

2024 年度岳阳市岳阳楼区延寿小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区延寿小学



2025 年 07 月 07 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区延寿小学单位 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）学校基本情况

我单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局，本单位内设机构包括：教导处、后勤处、工会、办公室。根据编办核定，我校共有教职工 25 人，其中：在职编制 13 人；离退休 12 人。学生 198 人。

（三）年度工作内容

1、坚持党建引领.完善育人体系。党建工作是学校发展的根本保证。本学年，我们坚持党建引领，深入学习党的教育方针，将党建工作与教育教学工作深度融合。全体党员做好示范带头作用，推动学校各项工作有序开展。

2、推堂教学改革,提高育人质量。学校持续推进课堂教学改革，积极探索“以学生为中心”的教学模式。鼓励教师深研教材，采用小组合作学习、探究式学习等方法，激发学生学习兴趣与主动性。我校建立了多元化学业评价体系，通过定期开展学业水平监测与分析，及时了解学生学习情况，为教学调整提供依据，学生学习效果得到有效提升。

3、家校同心,举好育人“指挥棒”。我校每学期都要求教师对留守儿童、贫困家庭、“问题学生”进行家访，让家长掌握科学的家教方法，更新家长育子观念，为孩子成长营造健康和谐的环境，共同促进家校建设。同时，成立家长护学岗，行政牵头，每天护送学生过马路，全年学校安全零事故。

4、多措并举,弹好育人“协奏曲”。学校高度重视养成教育，开设了丰富多彩的艺术体育课程，积极开展科技创新教育，成立了创新舞台，开展科技小发明、科幻绘画、科普知识竞赛等活动，培养学生的创新思维与实践能力。

5、五育并举实施，建强育人“保护伞”。重视阅读，推进建设书香校园，促进学生形成“晨读-午读-晚读”的良好习惯，真

正让“双减”落地生花，“悦读”开花结果。今年，我校重点打造的“曦园”学科融合教育基地，从教师融合、教材融合、基地融合三个方面探索农村薄弱学校学科融合教育。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 2024 年度总支出 274.24 万元，其中：

人员经费 236.25 万元：包括基本工资 60.21 万元；津贴补贴 4.47 万元；奖金 40.92 万元；伙食补助费 5.60 万元；绩效工资 37.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.98 万元；职工基本医疗保险缴费 9.44 万元；其他社会保障缴费 1.61 万元；住房公积金 16.71 万元；其他工资福利支出 3.64 万元；退休费 32.76 万元；奖励金 0.30 万元。

公用经费 37.99 万元：包括办公费 4.23 万元；印刷费 1.37 万元；水费 0.58 万元；电费 2.05 万元；邮电费 0.11 万元；维修（护）费 2.24 万元；会议费 0.54 万元；培训费 1.20 万元；专用材料费 0.85 万元；劳务费 2.93 万元；工会经费 0.86 万元；其他商品和服务支出 20.40 万元；办公设备购置 0.63 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 51.94 万元。非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，延寿小学在楼区教育局领导的关怀和悉心指导下，在社会各界的大力支持下，我校全面贯彻教育方针，以学校发展目标为指引，以养成教育和实践能力为重点，坚持“立德树人”，落实“五育并举”，较好的完成了教育教学各项工作任务。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度，我校共有教职工 25 人。其中：在职编制 13 人；离退休 12 人。学校共有 6 个班，学生 198 人。

2、质量指标

1) 成立家长护学岗，行政牵头，每天护送学生过马路，全年学校安全零事故。

2) 为落实“双减”政策，我校持续推进建设书香进校园。除晨读以外，每天中午 13:35——14:00 为学生的“快乐午读时光”，学生结合自己的需要和老师的推荐，由班主任牵头，进班自由阅读、广泛阅读自己喜欢的读物，行政查堂；

晚上鼓励学生自主在家阅读 30 分钟，促进学生形成“晨读-午读-晚读”的良好习惯，真正让“双减”落地生花，“悦读”开花结果。

3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

4、成本指标

严格控制“三公”经费列支，做到“三公”经费支出 0 万元；全年教育投入经费 326.18 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

为保障学校工作能够正常开展，各项经费使用率达到了 100%。

2、社会效益

本学期，学校高度重视养成教育，开设了丰富多彩的艺术体育课程，积极开展科技创新教育，成立了创新舞台，开展科技小发明、科幻绘画、科普知识竞赛等活动，培养学生的创新思维与实践能力。孩子们参加上级组织的各级各类竞赛活动，并取得优异成绩：如上学期参加的岳阳楼区啦啦操比赛获二等奖；6 月份参加“碧水同心”2024 岳阳市美术馆第二届少儿美术作品双年展获三等奖；下学期参加第 46 届岳阳市青少年科技创新大赛获一等奖。今年，我校重点打造的“曦园”学科融合教育基地，从教师融合、教材融合、基地融合三个方面探索

农村薄弱学校学科融合教育。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

1) 学校持续推进课堂教学改革，积极探索“以学生为中心”的教学模式。鼓励教师深研教材，采用小组合作学习、探究式学习等方法，激发学生学习兴趣与主动性。教导处组织教师参加各类教学研讨活动与培训课程，教师教学理念得到更新，教学水平显著提升。

2) 我校建立了多元化学业评价体系，除传统考试成绩外，更加注重学生学习过程中的表现，如课堂参与度、作业完成质量、小组项目成果等。通过定期开展学业水平监测与分析，及时了解学生学习情况，为教学调整提供依据，学生学习效果得到有效提升。我校在 2023-2024 学年度教育教学质量抽查中总排名上升 16 位，被评为“质量提升单位”。

5、社会公众满意度

学生对学校管理满意度 98%，家长对学校管理满意度 98%，老师对学校管理满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 师资力量整体还较为薄弱，队伍建设还需不断发力，需要加大培训力度和建设水平。

2. 德育体系化建设还需要以问题为导向，精准施策，将体系化建设制度化、程序化。

八、下一步改进措施、工作建议

1. 加强教师培训，以教研为抓手，进一步提升老师教学水平；以学习为依托，进一步增强师资素养。让劳动实践和武术两张特色名片赋予更过的内涵，成为学校特色兴校发展的有力支撑。

2. 落实常规主题教育活动，加强德育特色课程建设，根据学生的兴趣爱好和特长，开设丰富多彩的特色课程，以打造“曦园”融合教育突出阵地育人为抓手，全面提升教育教学质量。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，延寿小学在 2024 年度取得了较好的评价结果。学校将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区延寿小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	13	13		100.00%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：				51.94		
1、业务经费				51.94		
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	49.73	18.29		37.99		
其中：办公经费	3.09	2.5		4.23		
水费、电费、差旅费	3.03	4.5		2.63		
会议费、培训费	2.32	0.9		1.74		
政府采购金额	36.61	16.19		28.85		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘瑾 联系电话： 18598887096 填报日期：2025.7.7

附件2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市岳阳楼区延寿小学					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	264.52	367.06	326.18	10	88.86%	8.89	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：326.18			其中：基本支出：274.24				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：51.94				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：0.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1 购置相关仪器设备，保证教学质量。 目标 2 做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。 目标 3 开展教师培训工作，建立优质的师资队伍；丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。			1. 本学年，购入空调、班班通、电子琴等办公设备，满足教学需求。2. 成立家长护学岗，行政牵头，每天护送学生过马路，全年学校安全零事故。3. 学校推进课堂教学改革，积极探索“以学生为中心”的教学模式。鼓励教师深研教材，采用小组合作学习、探究式学习等方法，激发学生学习兴趣与主动性。开设了丰富多彩的艺术体育课程，积极开展科技创新教育，成立了创新舞台，开展科技小发明、科幻绘画、科普知识竞赛等活动，培养学生的创新思维与实践能力。我校在 2023-2024 学年度教育教学质量抽查中总排名上升 16 位，被评为“质量提升单位”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	小学义务教育在校生	≥190 人	198 人	5	5	
			贫困学生资助数量	≥10 人	15 人	5	5	
			教师培训人次	≥20 人次	35 人次	5	5	
			学生课外活动数量	≥2 次	4 次	5	5	
		质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			设备购置及时率	≥100%	100%	5	5	
			落实“双减”政策	≥100%	100%	5	5	

		时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年教育投入经费控制在预算范围内	≤367.06 万元	326.18 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校正常开展各项业务	有序开展	有序开展	10	10	
		社会效益指标	促进学生全面发展,提高教育教学质量	较上年提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	98.89

填表人：刘瑾

联系电话： 18598887096

填报日期：2025.7.7