

2024 年度岳阳市岳阳楼区长动小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区长动小学



2024 年度岳阳市岳阳楼区长动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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
- 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）机构设置

本部门内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 87 人，其中：在职编制 46 人；离退休 41 人。其中：事业编制职工 46 人。

（三）年度工作内容

1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，抓好教学质量，按时按质完成电子学籍的申报工作。

2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。

3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教师整体素质。

4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。

5：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、消防安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。

6：完成上级部门交给的其他工作，按时完成上级部门交给的创文创卫工作和其他工作。

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 1042.20 万元，其中：

人员经费 684.83 万元：包括基本工资 169.36 万元；津贴补

贴 16.82 万元；奖金 86.51 万元；伙食补助费 16.81 万元；绩效工资 136.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 63.08 万元；职工基本医疗保险缴费 23.58 万元；其他社会保障缴费 4.17 万元；住房公积金 43.67 万元；其他工资福利 30.12 万元；退休费 30.35 万元；生活补助 63.69 万元；奖励金 0.30 万元。

公用经费 357.37 万元：包括办公费 6.63 万元；印刷费 1.63 万元；水费 1.73 万元；电费 6.21 万元；维修（护）费 6.70 万元；会议费 2.90 万元；培训费 2.64 万元；专用材料费 225.85 万元；委托业务费 0.01 万元；工会经费 2.60 万元；其他商品和服务支出 88.29 万元；办公设备购置 12.18 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2024 年度总支出 200.96 万元，其中：基本工资 31.45 万元；津贴补贴 13.28 万元；奖金 10.32 万元；绩效工资 12.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.90 万元；职工基本医疗保险缴费 1.96 万元；其他社会保障缴费 1.60 万元；住房公积金 4.44 万元；其他工资福利 34.37 万元；奖励金 1.62 万元；办公费 2.58 万元；印刷费 2.48 万元；水费 0.23 万元；电费 0.21 万元；维修（护）费 3.28 万元；会议费 0.28 万元；专用材料费 2.97 万元；工会经费 4.86 万元；其他商品和服务支出 2.98 万元；抚恤金 15.34 万元；生活补助 30.06 万元；其他对个人和家庭的补助 4.40 万元；大型修缮 15.00 万元。

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

长动小学作为教育体系中的重要组成部分，其单位整体支出绩效情况对于学校的可持续发展、教育教学质量的提升以及教育资源的有效利用具有关键意义。通过对学校整体支出绩效的深入分析，能够清晰了解资金的使用方向、效益以及存在的问题，为优化资源配置、提高资金使用效率提供有力依据，进而推动学校教育事业的高质量发展。

(一) 产出指标完成情况分析

1、数量指标

上半年我校开展了第七届“常青杯”青年教师教学竞赛活动，26 位三十岁以下的老师进行教学比武。下半年开展了第二届中年骨干教师的展示课活动，25 位经验丰富的老师向老师们展示精彩的课堂，传授教学经验。我校教师还积极参加线上、线下培训，本学年参与外出培训的教师人数共计 32 人次。语文、数学、英语、音乐、道法等多个学科的教师参加楼区的名师工作室学习，其中

道法学科的曾凡昱老师为名师，语文学科的张小千、彭兰昕老师，音乐学科的易岚老师为骨干教师。今年我校语文、体育、英语、音乐四个学科进行了小课题研究，并顺利结题。在研究中，有 10 余人次撰写的论文获得了省级、区级等奖项。

2、质量指标

本年度，语文教研组开展了系列教研活动，包括主题学习，经典诵读，讲故事比赛，阅读节，写字比赛等，都获得了一致好评。数学教研组开展了“欢乐六一，数学文化节”活动，以游园会的形式让学生从游戏中感受数学带来的乐趣。我校啦啦操代表队在岳阳楼区中小学啦啦操比赛中获得小学 A 组自选花球啦啦操二等奖。作为全国校园足球特色校，楼区篮球特色校，我校在 9 月份楼区教育局组织的小学生足球联赛中男子组取得甲组第三，女子组取得第三名的优异成绩，并获得参加市运会的资格。在 11 月份的楼区中小学篮球比赛中我校篮球队获得男子乙组冠军。

3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划，及时发放教职工的工资及福利待遇。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

年初，我校申报了区级“清廉学校示范点”。一年来，我校积极营造校园廉洁氛围，坚持开展丰富多彩的廉洁文化进校园活动，通过观看反腐倡廉教育影视片、上党风廉政教育课、开展学生清廉书画比赛、清廉故事会和主题班会、“清廉杯”课堂教学比武、家长学校培训和优秀家风示范家庭评比等活动，使廉洁文化渗透到教育、教学、管理的各个环节和每一位师生心中。2024年4月，我校青年教师自编自演的《清廉进校园》快板舞在岳阳楼区清廉警示教育活动中精彩演出，获得嘉宾的一致好评。“清廉学校”的创建工作在推进我校的党风、校风、教风、学风、家风等方面取得了显著成效。

3、生态效益

开展环境保护教育，提升教职工及学生生态环保意识。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

5、社会公众满意度

学生满意度 96%，家长满意度 96%，教职工满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 各年级、各班学科成绩参差不齐，教学质量有待提升。
2. 一些年轻教师缺乏教学经验、教学效果不佳。
3. 功能室的设备老旧，急需更新。

八、下一步改进措施、工作建议

1. 加强各学科带头人的引领作用，加快青年教师的专业成长。
2. 丰富校园文化建设，发展学生个性特长，打造学校亮点工程。
3. 想尽一切办法提高教学质量。
4. 进一步明确学校未来3到5年发展规划。

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，长动小学在2024年度取得了较好的评价结果。体现在资金使用、项目管理、教育教学成果等多个方面的出色表现。在资金使用上，学校严格按照预算安排进行支出，确保资金使用的合理性和合规性。在项目管理方面，无论是改造工程还是教学专项项目，都能按照计划有序推进，保证项目质量。教育教学成果显著，学生在学业成绩、综合素质发展等方面都取得了进步。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

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	岳阳市岳阳楼区长动小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	46	71		154. 35%		
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	0	0	0	0	0	
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0	0	
其中：公车购置	0	0	0	0	0	
公车运行维护	0	0	0	0	0	
2、出国经费	0	0	0	0	0	
3、公务接待	0	0	0	0	0	
项目支出：	0	0	0	200.96	200.96	
1、业务工作经费	0	0	0	200.96	200.96	
2、运行维护经费	0	0	0	0	0	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0	0	0	0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0	0	0	0	
公用经费	81.62	76.68	357.37			
其中：办公经费	13.69	21.23	9.21			
水费、电费、差旅费	9.42	8.00	8.37			
会议费、培训费	7.89	2.00	5.83			
政府采购金额	81.89	76.68	52.25			
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	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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： 郑水军 联系电话： 13575035036 填报日期： 2025 年 7 月 3 日

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		岳阳市岳阳楼区长动小学						
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	714.49	1251.16	1243.16	10	99.36%	9.94	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 916.00				其中: 基本支出: 1042.20			
	政府性基金拨款: 6.33				项目支出: 200.96			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 328.83							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 抓好教学教育工作, 不断提高教育质量。加强教学常规工作管理, 抓好教学质量, 按时按质完成电子学籍的申报工作。							
	目标 2: 抓好教师队伍建设, 打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育, 进行教师培训, 狠抓教师队伍建设, 打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。				目标 1: 教育教学质量逐渐提升。			
	目标 3: 开展各项教研活动, 持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛, 完成论文的撰写, 提升教师整体素质。				目标 2: 教师积极参与各项培训。			
	目标 4: 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设, 加强对少先队的管理, 积极开展班队活动, 发挥少先队的先锋模范作用, 提高学生身体和心理素质, 完成体质健康数据的上报工作。				目标 3: 教学工作展现新气象, 抓关键——关注课堂提升质量, 抓实质——优化作业减负向上。			
	目标 5: 全方位保障校园安全。加强学校安全工作, 切实做好交通安全、防溺水安全、消防安全、食品安全等工作, 规范食堂管理, 确保食品安全卫生, 争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。				目标 4: 学生积极参与班队活动, 促进各班之间的良性竞争。			
	目标 6: 完成上级部门交给的其他工作, 按时完成上级部门交给的创文创卫工作和其他工作。				目标 5: 精心策划并制作了系列安全教育小视频, 涵盖交通安全、消防安全、食品安全、网络安全等各个方面。利用班级微信群、希沃等多媒体平台, 定期发布安全教育小视频, 确保每位学生及家长都能及时观看学习。			
产出指标 (50 分)	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
	数量指标	学生招生数量	≥1000 人	1092 人	8	8		
		教师培训次数	≥3 次	3 次	7	7		
		校园修缮完成率	≤100%	98%	5	4.84		
		设备购置及时率	≤100%	99%	5	4.92		
		设备验收合格率	≥100%	100%	5	5		
	时效指标	年度内完成目标	及时	及时	10	10		

	成本指标	经费开支控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	改善城区教育教学水平	有所提升	有所提升	10	9.4	
	生态效益指标	开展环境保护教育，提升教职工及学生生态环境意识	有所提升	有所提升	10	9.6	
	可持续影响指标	教育教学水平提升	有所改善	有所改善	10	9.3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥95%	96%	3	3	
		家长满意度	≥95%	96%	3	3	
		社会公众满意度	≥95%	98%	4	4	
总分					100	98	

填表人： 郑水军

联系电话： 13575035036

填报日期： 2025 年 7 月 3 日