

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区枫树小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区枫树小学

(盖章)

2025 年 07 月 03 日



# 2024 年度岳阳市岳阳楼区枫树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 132 人，其中：在职编制 88 人；离退休 44 人。其中：事业编制职工 88 人。

### （三）年度工作内容

1: 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。

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、防火安全、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: 师生培养工作:完成年初既定学生招生工作;引进优质教师,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;落实“双减”任务,减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

## **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 1895.64 万元，其中：

人员经费 1339.85 万元：包括基本工资 322.27 万元；津贴补贴 32.51 万元；奖金 182.72 万元；伙食补助费 29.61 万元；绩效工资 276.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 159.10 万元；职业年金缴费 12.79 万元；职工基本医疗保险缴费 59.75 万元；其他社会保障缴费 9.40 万元；住房公积金 95.81 万元；其他工资福利 37.50 万元；退休费 88.27 万元；生活补助 32.97 万元；其他对个人和家庭的补助 0.40 万元。

公用经费 555.79 万元：包括办公费 7.81 万元；印刷费 7.11 万元；水费 2.74 万元；电费 6.02 万元；邮电费 0.25 万元；维修（护）费 22.12 万元；会议费 5.12 万元；培训费 1.98 万元；专用材料费 335.34 万元；劳务费 2.77 万元；工会经费 4.74 万元；其他交通费用 0.71 万元；其他商品和服务支出 147.86 万元；办公设备购置 6.69 万元；专用设备购置 4.53 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 429.21 万元，其中：

基本工资 62.62 万元；津贴补贴 0.08 万元；奖金 12.65 万元；绩效工资 36.52 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.60 万元；职业年金缴费 1.16 万元；职工基本医疗保险缴费 3.24 万元；其他社会保障缴费 1.93 万元；住房公积金 5.59 万元；其他工资福

利 13.33 万元；办公费 1.50 万元；电费 0.85 万元；维修（护）费 1.83 万元；会议费 1.13 万元；培训费 0.01 万元；专用材料费 18.69 万元；劳务费 0.23 万元；工会经费 16.34 万元；其他商品和服务支出 15.43 万元；抚恤金 4.79 万元；生活补助 48.59 万元；奖励金 2.65 万元；房屋建筑物购建 54.75 万元；基础设施建设 10.00 万元；大型修缮 109.70 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

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提升财政资源配置效率与使用效益，特对枫树小学单位整体支出绩效情况进行全面剖析。旨在清晰呈现学校资金使用的全过程及效果，为后续优化管理提供有力依据。

#### （一）产出指标完成情况分析

##### 1、数量指标

2024 年争取教育局专项改造资金 60 万元，在暑假期间对第一

栋教学楼地面、墙壁、走廊、楼梯间扶手等进行了升级改造，铺设了瓷砖、大理石等，对学校西边全部进行了透水混凝土改造，花园铺设了大理石、路沿石和草皮等；争取楼区水利局旧改项目资金 18 万元外，学校又自筹资金 10 万元，对学校东边操场下水道管网重新进行了铺设和修复；争取王家河办事处的旧改资金 15 万元，对学校南边大门口进出通道进行了透水混凝土改造，对学校外围墙全部粉刷一新；争取教育局安保改造资金 7 万元，在学校东北门口安装了 7 根防撞升降桩，为学生生命安全增加了一道保护网。

青商会无偿捐建学校高标准的图书阅览室一个，捐献图书上万册，投入近 15 万元。学校投入近 10 万元，增添校园电子屏 3 块，大型文化字“祖国在我心中”，高标准的宣传窗 2 个等。投入 3 万多元，对第四栋护栏进行了加高防护，确保学生安全，对部分教室破损的瓷砖墙面等进行了修复。优化校园环境，切实加强学校食堂软硬件建设，学校自筹资金 1 万元，更新食堂设施设备，把好食堂的每一关。总投入：140 多万元。

## 2、质量指标

### （一）夯实教育常规管理。

多措并举推进“双减”和“五项管理”。积极落实上级政策，开展系列活动优化作业管理，参与教育局举行的项目式作业大赛，本学期学校三位老师的项目式作业设计获分别区级特等奖、

一等奖。阳育新等老师在 2024 年楼区科技创新大赛中荣获创意作品竞赛中，指导学生获得一、二、三等奖。潘佳微老师在 2024 年度全市“基础教育精品课”活动中获得三等奖。

## （二）强抓教育教学质量。

①校长带头参与集体备课与教研活动 50 多次，带领行政班子推门听课常态化。

②积极组织教师学习新课标精神、开展集体备课活动、举行公开课等教研活动共计 40 余次。

③邹伟芳老师在 2024 年上期期末教学测评中，英语学科在同等规模学校中排名第三。

## （三）落实师生健康发展。

①扎实推进开展“枫林杯”教师课堂教学竞赛。

②积极参加全国、省、市、区各类活动。我校参加第三届全国非遗进校园师生剪纸展被评为“非遗进校园先进学校”，3 位老师评为优秀指导教师；参加岳阳市中小学民族民间美术教学录像和学生民族民间美术作品评选活动获一等奖；参加岳阳市纪委监委廉洁文艺作品征集展览，多幅师生作品获奖，被评为先进单位；“碧水童心”--2024 第二届岳阳市美术馆少儿美术作品双年展中，《龙脉传承》荣获二等奖，《巴陵戏脸谱》荣获三等奖，《花样童年》作品入选。

③积极参加省教育学会论文评选，24 位老师获奖；参加“诵

读中国”经典诵读大赛3位老师指导的教师组、学生组朗诵作品获得省二等奖、三等奖。

④积极参加省、市、区各级课题评选活动，今年我校共申报省级和市级课题各1个，6个区级小课题参加评选。

### 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

每月召开安全工作会议，提高师生安全意识。积极开展防溺水、防欺凌、用电、交通、法治等方面的安全教育与宣传。开展以“我自护，我平安，我自爱，我健康”为主题的平安校园创建活动。学校严格按上级要求做好多病共防工作，取得了较好的效果。每次的专项督查都受到上级领导的高度评价。

以巩固提升国家卫生城市工作中的突出问题为聚焦点，复检为契机，大力开展爱国卫生运动成效显著。

①强领导、严落实。以校长为组长的工作小组积极督导检查各项工作的落实情况，今年召开6次爱卫专题会议、教师大会。

②广宣传、重投入。学校广泛开展爱卫宣传教育，健康教育开课率达100%，通过班、队会、宣传栏（橱窗）、LED电子屏、



板报、校园广播等方式，进行爱卫工作动态、健康知识、宣传报道稿件等多种形式进行宣传。自筹二十余万元对校园绿化带、乔木和环境卫生进行修剪和全面清扫、对墙灰脱落和破损的墙面刮904、将损坏的楼梯间扶手更换、制作爱卫宣传标识标牌等，确保了全校师生学习生活区域干净、整洁、舒适。

### 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 98%，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. 师资队伍不稳定，教学质量有待进一步提高。
3. 学校设备老旧，急需更新，基础设施薄弱。

## 八、下一步改进措施、工作建议

1. 开展主题教育，创服务型支部。
2. 改善办学条件，创建书香校园。
3. 狠抓课堂教学，推动悦雅模式。
4. 落实双减政策，推进教育高质量发展。
5. 深化文明校园，巩固特色发展。

今后，学校将不断深化悦雅校园建设，注重教师内涵发展，提升办学水平，为“办特色鲜明的一流学校”而努力。

## **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，枫树小学在 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。学校能够合理安排资金，保障教学工作的顺利开展，不断提升教学质量和师资队伍水平，为学生的成长和发展创造了良好条件，同时也取得了较好的社会效益、经济效益和生态效益。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	岳阳市岳阳楼区枫树小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	88	117		132.95%		
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		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	0		0		
项目支出：	251.15	0		429.21		
1、业务经费	251.15	0		429.21		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	95.49	128.66		555.79		
其中：办公经费	11.44	20.00		7.81		
水费、电费、差旅费	8.09	8.50		8.76		
会议费、培训费	11.40	9.00		7.10		
政府采购金额	0	74.50		197.78		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制	预算投资	实际投资	投资概
(2023 年完工项目)	(m²)	(m²)	率	(万元)	(万元)	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：余方明

联系电话：15343309411

填报日期：2025 年 7 月 5 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			岳阳市岳阳楼区枫树小学					
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	1429.48	2331.85	2324.85	10	99.69%	9.97	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1838.36			其中：基本支出：1895.64				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：429.21				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：493.49							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 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 2. 引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍；落实“双减”任务，减轻学生过重作业负担和校外培训负担； 目标 3：合理制定后勤及安全管理发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等； 目标 4. 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。			目标 1：后勤管理工作、规章制度逐步完善； 目标 2：积极落实上级政策，开展系列活动优化作业管理； 目标 3：每月召开安全工作会议，提高师生安全意识；积极开展防溺水、防欺凌、用电、交通、法治等方面的安全教育与宣传； 目标 4：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“三会一课”制度，开展集中学习、交流讨论、主题党日推进、党课巩固等学习教育活动。				
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	教师培训次数	≥5 次	5 次	10	10	
			足 额 发 放 老 师 工 资 福 利	88 人	88 人	10	10	
		质量指标	小 学 生 毕 业 率	≧ 100%	100%	6	6	
			安 全 教 育 宣 传 覆 盖 率	≧ 100%	100%	8	8	
		时效指标	及 时 完 成 在	及时	及时	8	8	

			校学生的春、秋两季教学计划					
		成本指标	全年经费开支控制在预算内	控制在预算	控制在预算	8	8	
	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	9.63	
		生态效益指标	开展环境保护教育	有所提升	有所提升	10	9.40	
		可持续影响指标	稳步提高教育质量	有所提升	有所提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
			家长满意度	≥95%	98%	4	4	
			教 职 工 满 意 度	≥95%	98%	3	3	
	总分					100	98	

填表人：佘方明

联系电话：15343309411

填报日期：2025 年 7 月 5 日