

# 2024 年度岳阳市洞氮小学单位整体支出

## 绩效自评报告



# 2024 年度岳阳市洞氮小学整体支出 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

本单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 98 人，其中：在职编制 49 人；离退休 49 人。其中：事业编制职工 49 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出 2024 年度总支出 1180.51 万元，其中：

人员经费 893.57 万元：包括基本工资 248.46 万元；津贴补贴

19.82 万元；奖金 115.92 万元；绩效工资 177.3 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 83.38 万元；职工基本医疗保险缴费 33.76 万元；其他社会保障缴费 6.76 万元；住房公积金 62.88 万元；其他工资福利支出 24.53 万元；生活补助 120.46 万元。

公用经费 155.46 万元：包括办公费 9.35 万元；印刷费 1.76 万元；水费 5.56 万元；电费 8.01 万元；物业管理费 0.52 万元；差旅费 0.73 万元；维修（护）费 14.29 万元；会议费 12.3 万元；培训费 2.78 万元；专用材料费 5.94 万元；工会经费 3.29 万元；其他商品和服务支出 89.28 万元；办公设备购置费 1.65 万元。

## （二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 131.48 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 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 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

## 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强师生思想政治教育。严格落实“三重一大”制度，进一步规范了教师职称评聘、年度考核、绩效发放、送教支教计分排名等重大事项的议事流程，被教育局评为“优秀党组织”。

### （一）改善办学条件，持续发力提升师生幸福感

1. 加强安全防护，更新完善安全设施。实行了行政包区域安全

责任制，改一月一次安全隐患排查为一周一次，全年无责任事故。

2. 加快软件完善。因地制宜开展三八女节活动、唱红歌、教职工春游秋游、重阳节活动。同时，举办摄影与审美培训、书法鉴赏与技法讲座、论文写作与课题研究选材途径培训等活动，培养师生的审美情趣、人文素养。

## （二）向常规与习惯发力，实现教学育人提质增效。

继续着力推进向课堂要质量、向习惯要质量，实现教育提质增效。

## （三）聚焦核心素养，全面发力搭建综合育人格局

1、幸福书香满校园。阅读课程特色鲜明，经典诵读、专题阅读、整本书阅读有效结合，整体推进。

2、“七有”做好劳动教育。①基地建设有保障。目前已形成“两园三室六基地”劳动教育环境。②日常劳动有实效。教师带头做示范，常规劳动进课表，“环保卫士”促整洁。③劳动课程有规划。构建了“333”课程体系，形成了“一年级一品牌，一年级一特色”的劳动教育特色。④教育外延有联动。各学科根据特点在教学中有机渗透劳动教育。⑤劳动实践有特色。校内两园随时随地体验，研学活动研发了茶文化、菊文化等校外劳动体验课程。⑥主题活动有意义。利用传统节日开展劳动实践活动，六一“非遗+”文化节获省市媒体、社会人士高度评价。⑦教育评价有体系。每节课、每次活动、每学期都有评价，全过程多维评价促使学生由知识储备向能力提升发展。

3、校家社“三实”育人。家长培训务实：校长对新生家长进行

专题培训；举行线上线下家校研讨活动，家长会邀请闫玉兰教授授课，取得实际效果。

4、课后服务融合致远。我校“3+N+1”课后服务除了作业辅导外，还开设了陶艺、电脑绘画、科学、美食等十几个社团。

5、因地制宜创建清廉校园。党支部设监督举报箱，畅通监督举报渠道，将廉洁情况作考核晋升依据，开展主题班会、朗诵诗歌、讲述故事、制作手抄报、品读清廉典故、撰写读后感想，使廉洁文化深入人心。

## 七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

## 八、下一步改进措施

第一，以区域性大阅读为契机，扎实开展全员悦读；第二，以落实湖南省规范办学 20 条为抓手，聚焦常规，打造幸福向上文化；第三，加强师资队伍建设，分层施策，以教师提升促进质量提质。第四，继续做实做深特色发展项目（劳动教育、校家社共育等）。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，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
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况

## 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	岳阳市洞氮小学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	49	49		100%	
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	0.00	0.00		0.00	
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：	0.00	0.00		131.48	
1、业务工作经费				131.48	
2、运行维护经费					
.....					
3、区级专项资金(一个专项一行)					
4、上级转移支付(一个专项一行)					
公用经费	113.10	77.62		155.46	
其中：办公经费	12.33	6		9.35	
水费、电费、差旅费	9.05	12.07		14.3	
会议费、培训费	9.49	4		15.08	
政府采购金额	0.00	20.17		66.66	
部门基本支出预算调整	0.00	0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	0	0	/	0	0
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				

填表人：邓冰风

联系电话：0730-8536507

填报日期：2025.07.07

## 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	岳阳市洞氮小学							
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	得分	
	年度资金总额	990.19	1303.87	1180.51	10	90.54%	9.05	
	按收入性质分：1180.51			按支出性质分：1180.51				
	其中：一般公共预算：1180.51			其中：基本支出：1049.03				
	政府性基金拨款：			项目支出：131.48				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平， 目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整体提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。			目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，学生考试成绩全区排名得以提升；促进学生全面发展，加强德育教育，学生合格率 100% 目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整体提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区级课题申报数。	≥ 2 个	6 个	5	5	
		质量指标	小学升学率	≥ 100%	100%	5	5	
		质量指标	校园安全知识教育覆盖率	≥ 100%	100%	5	5	
	时效指标	完成上级下达各项任务。	及时	及时	10	10		
		学生各项奖励、资助发放情况	及时	及时	5	5		
	成本指标	全年决算金额 1180.51 万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10		

效益指标	经济效益指标	为教职工提供各项经费保障,带动教师工作积极性,提高工作效率及质量	有所提升	有所提升	5	5	
	社会效益指标	促进学生全面发展,把教育教学质量放在首位,办人民满意的教育	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	优化校园生态环境	有所改善	有所改善	10	9	
	可持续影响指标	校公众号开设“家长微校”专栏	持续进行	持续进行	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
		家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	
总 分					100	98.05	

填表人：邓冰风

联系电话：0730-8536507

填报日期：2025.07.07

### 附件 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (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	/	/	/	10	/	/	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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						
			.....					
			质量指标					
		.....						
		时效指标						
			.....					
		成本指标						
			.....					
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		.....						
	社会效益指标							
		.....						
生态效益指标								
	.....							
可持续影响指标								
	.....							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标							
		.....						
总分					100	/		

填表人：邓冰风

联系电话：0730-8536507

填报日期：2025.07.07