

2024 年度岳阳市洞纺学校单位整体支出 绩效自评报告



2024 年度岳阳市洞纺学校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，贯彻执行岳阳市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）学校基本情况

岳阳市洞纺学校单位内设机构包括：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 130 人，其中：在职事业编制 63 人；离退休 67 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 1304.41 万元，其中：

人员经费 1070.61 万元：包括基本工资 263 万元；津贴补贴 23.24 万元；奖金 134.22 万元；伙食补助费 24.4 万元；绩效工资 207.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 93.7 万元；职工基本医疗保险缴

费 38.35 万元；其他社会保障缴费 7.09 万元；住房公积金 70.17 万元；其他工资福利支出 31.96 万元；退休费 1.21 万元；生活补助 175.07 万元；奖励金 0.3 万元。

公用经费 233.8 万元：包括办公费 2.93 万元；印刷费 2.92 万元；水费 2.76 万元；电费 7.17 万元；物业管理费 0.06 万元；差旅费 0.12 万元；维修（护）费 21.11 万元；会议费 0.49 万元；培训费 0.75 万元；专用材料费 9.47 万元；劳务费 0.16 万元；工会经费 3.45 万元；其他交通费用 1.09 万元；其他商品和服务支出 179.7 万元；办公设备购置 1.62 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 174.3 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、单位整体支出绩效情况

2024 年，习近平总书记在全国教育大会上强调，“要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍”，我校党支部将“厚师德”作为工作的重中之重，精心策划并实施了一系列举措。

1、以党建活动促师风校风，开展了 8 节微党课的精彩宣讲、4 次专题会的深度剖析，10 次支部委员会的全方面解读，以及对全体党员一对一的谈心谈话等活动，全方位、多层次地加强了党员教师的师

德师风建设，强化了党员教师的示范引领作用。另一方面，通过组织全体教师开展师德师风专题培训、师德论坛、师德讲堂等活动，深入学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《湖南省中小学规范办学行为 20 条规定》等文件精神，强化教师的职业道德观念，提升教师的职业素养。

2、制订了《洞纺学校教学常规》，以有效管理促进教学秩序的规范，全年实施六次全校范围的教学督查，并辅以每日不间断的随机常规巡查，构建起一套“高频诊断与常态评价”相结合的管理体系。这一体系精准聚焦于教师“备课、授课、批改、辅导、考核”的全链条环节，有效发挥了监督与促进的双重作用，既助力教师及时识别并纠正教学中的偏差，又激发了他们持续提升教学技艺与水平的内在动力。

3、课堂新探索，效果新跨越。以教研课、先行课、竞赛课为着力点，强抓教育教学质量。全年共计完成 31 次教研活动，举办 16 次学生活动，举办 2 次读书分享活动；各年级备课小组在备课组长组织下，共完成了 192 节集体备课，其中，详案 22 节，问题式研讨 170 节，每个备课小组完成了 16 次集体备课；共推出组内公开课 72 节，公开课由行政上示范课、骨干教师上研讨课、师傅上指导课、徒弟上汇报课、组内上优质课五类课组成。不仅做到了“周周有公开课，人人都上公开课”的良好氛围，更做到了“有研讨、有创新、有思考、有推广”的四有好课堂。

4、本年度，经过周密筹划，学校成功举办了三次意义非凡的家长会。每次家长会均特邀家校社共育名师工作室的专家们进行精心指导，以确保会议内容的专业性与针对性，从而为家校共育工作的深入开展提供了有力的支持与保障。

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

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、单位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	岳阳市洞纺学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率			
	63	63	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	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	174.3			
1、业务工作经费			174.3			
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	95.75	88.92	233.8			
其中：办公经费	4.13	3.00	2.93			
水费、电费、差旅费	5.53	11.00	10.05			
会议费、培训费	4.93	4.00	1.24			
政府采购金额	0.00	88.50	31.94			
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
	0	0	/	0	0	/
厉行节约保障措施	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。					

填表人：李娜

联系电话：0730-8780884

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			岳阳市洞纺学校								
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		1138.52	1609.67	1478.71	10	91.86%	9.19			
	按收入性质分：					按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：1478.71				其中：基本支出：1304.41						
	政府性基金拨款：		项目支出：174.3								
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款：										
	其他资金：										
	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。					已完成					
	目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整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	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成在校学生在的智体美劳全面培养与教育	在校学生 1200 人	1200 人	8	8				
			按时足额发放教职工及退休人员工资奖金及福利待遇	≥100%	100%	5	5				
		质量指标	教研次数	≥20 次	31 次	2	2				
		质量指标	教师培训参与率	≥95%	100%	5	5				
	时效指标	小学毕业率	≥95%	100%	5	5					
		时效指标	校园安全知识教育覆盖率	≥98%	100%	5	5				
		时效指标	完成上级下达各项工作任务。	及时	及时	10	10				
		成本指标	全年决算金额 1478.71 万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10				
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
效益指标	社会效益指标	重视思想教育、办党和人民满意的教育 提示教学质量、为社会输送合规人才 优化教育教学条件，提高学校好评度	有所提高	有所提高	7	7					
					7	7					
					6	6					
	生态效益指标	优化校园生态环境	有所改善	有所改善	5	4					

满意度 指标	可持续影 响指标	对学校有持续 和建设性指标， 如持续发展把教 师的发展放在首 位，通过教师的 发展带动学生发 展，促进学校发 展、形成学校优 良传统、特色特 长保持等	持续发展	持续发展	5	5	
	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	98%	3	3	
		家长满意度	≥95%	98%	3	3	
		社会公众满意度	≥95%	98%	4	4	
总分				100	98.19		

填表人：李娜

联系电话：0730-8780884

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						
							

满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标					
						
						
						
	服务对象					
						
	满意度指 标					
						
总分				100	/		

填表人: 李娜

联系电话: 0730-8780884

填报日期: 2025.07.07