

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区千亩湖小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区千亩湖小学



2025年07月05日

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区千亩湖小学

## 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：行政处、教导处、德育处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 104 人，其中：在职事业编制 104 人；离退休 0 人。

#### (三) 年度工作内容

##### 1. 党建与清廉建设

思想引领：开展主题党日 10 次、师德培训 4 次、党课 2 次，发展党员 2 名。

清廉行动：专项整治腐败问题，举办“清廉文化进校园”系列活动。

## 2. 德育品牌深化

仪式创新：176 次升旗仪式，培养 36 名红领巾讲解员。

习惯养成：106 名志愿者参与文明督导，回收旧物 11 吨。

家校协同：家长会 3 场+名师讲座，家长陪餐 648 人次(好评率 97.7%)。

活动矩阵：开展少代会等 30 余场活动，红领巾广播站推出“听习爷爷说”栏目。

## 3. 教学提质与特色课程

教研强基：组织教研/研训 160 次，联动 16 次，12 人加入名师工作室，申报课题 11 项，省级论文 7 篇。

“1+T+X”课程体系：T（特色）：篮球课、美术课；X（拓展）：93 个社团，机器人竞赛/啦啦操赛获奖。

师生活动：教学开放日+“青荷杯”教学竞赛；语文/数学/英语/体育四大学科节。

## 4. 安全与人文保障

安全防线：联动公安/城管建立协作机制；消防安全演练全覆盖，全年零事故。

教师关怀：召开教代会 2 次，民主表决职称评审制度；

工会组织体检、春游、教师运动会。

# 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 1275.53 万元，其中：

人员经费 85.79 万元：包括基本工资 29.40 万元；津贴补贴 8.22 万元；

奖金 14.41 万元；伙食补助费 1.60 万元；绩效工资 10.06 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.25 万元；职工基本医疗保险缴费 3.01 万元；其他社会保障缴费 0.63 万元；住房公积金 5.44 万元；其他工资福利支出 5.77 万元。

公用经费 1189.74 万元：包括办公费 13.81 万元；印刷费 6.01 万元；水费 2.43 万元；电费 5.72 万元；物业管理费 9.35 万元；维修（护）费 52.08 万元；会议费 6.76 万元；培训费 9.51 万元；专用材料费 746.47 万元；劳务费 1.79 万元；工会经费 0.3 万元；其他商品和服务支出 332.48 万元；办公设备购置费 3.03 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 4162.27 万元，其中：

基本工资 533.86 万元；津贴补贴 43.35 万元；奖金 18.28 万元；伙食补助费 18.80 万元；绩效工资 49.41 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 155.07 万元；职工基本医疗保险缴费 3.64 万元；其他社会保障缴费 6.35 万元；住房公积金 159.59 万元；其他工资福利支出 234.56 万元；维修（护）费 0.25 万元；专用材料费 1336.40 万元；工会经费 34.51 万元；其他商品和服务支出 574.00 万元；生活补助 3.65 万元；其他对个人和家庭的补助 1.55 万元；专用设备购置 646.30 万元；大型修缮 46.00 万元；其他资本性支出 299.70 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，我校在楼区教育局党委的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，学校各项工作平稳有序，取得高质量的发展和进步。下面，结合我校 2024 年学校自主发展目标向各位领导汇报如下：

### **(一) 产出指标完成情况分析**

#### **1、数量指标**

年度内学校共开展主题党日活动 10 次，师德培训 4 次，党课 2 次，发展新党员 1 名，党员转正 1 名；

年度内升旗 176 次，新增国旗下的演讲环节，推出 36 名红领巾讲解员；

培养文明路队、文明就餐红领巾志愿者 106 名，收旧利废近 11000 公斤；

推进集团化办学，与金恒小学开展班主任交流活动 4 次，发言人数达 20 人次，大队部培养 100 余名大队干部，形成自我管理体系；

召开三场家长会，发布家长学校学习链接 20 余条；

组织“千亩湖教育集团第一次少代会”等活动，累计开展德育活动 30 余次；

组织 32 次大型教研和 128 次研训活动，集团内开展教学教研活动 16 次。12 位教师加入名师工作室，申报 11 个小课题项目，提交 8 份优秀作业设计和 7 篇省级学术论文；

开设 93 个社团，涵盖文史、思维训练等领域；

100 余位教师参加远程培训，6 位教师受邀参与全国性教学观摩活动；

全年接待家长陪餐 648 人次，好评率达 97.7%。。

## 2、质量指标

与公安、城管、市场监管等部门建立联动协作机制，召开专题联系会，建立工作联系群。成立第一届膳食委员会，严把“四关”保障食品安全。开展消防安全演练等专题活动，提高自我保护意识和能力；

工会坚持慰问制度，组织教师体检。开展春游团建活动、教师运动会等，提升团队凝聚力；

学生在岳阳市第八届青少年机器人竞赛和中小学生运动会啦啦操比赛中获奖；

12 位教师加入名师工作室，申报 11 个小课题项目，提交 8 份优秀作业设计和 7 篇省级学术论文；

培养文明路队、文明就餐红领巾志愿者 106 名，收旧利废近 11000 公斤，增强学生自我管理能力和垃圾分类意识。

## 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，一年内圆满完成了各项工作。

## 4、成本指标

全年运行经费控制在 5437.80 万元。

## (二) 效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

不适用。

### 2、社会效益

2024 年，学校先后被评为岳阳市优秀少先队集体（大队）、区级

文明标兵校园、校家社协同育人示范基地校、“岳阳市红领巾电视台新闻实践基地”、思想道德联建共育基地建设先进单位、楼区宣传工作先进单位、两次获评岳阳楼区德育实践活动优秀组织奖、我校积极响应并圆满完成了教师国培跟岗学习任务，荣获“国培计划”基地校称号；

在今年6月楼区质量抽测中，我校教学质量突出，取得了综合排名第一的好成绩，荣获教学质量特色单位称号，六年级语文、数学、英语备课组及体育组均被评为先进学科组。在全国、省、市、区各项评选活动和教学竞赛中，多名教师和学生获奖；

学生在岳阳市第八届青少年机器人竞赛和中小学生运动会啦啦操比赛中获奖。

### 3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高了全体教职员及学生的生态保护意识以及垃圾分类意识。

### 4、可持续影响

我校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。

## （三）满意度指标完成情况分析

### 社会公众满意度

学生满意度98%，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. 德育课程资源薄弱：主题活动形式较传统，学生参与深度不足，原因：缺乏系统化德育课程库，过度依赖活动策划；

2. 家校沟通形式单一：主要依赖家长会/陪餐，未建立长效互动平台，

原因：数字化家校平台缺失，家长参与机制不完善。

## 八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 建立德育微课资源库（涵盖诚信、爱国等主题）。
2. 加强家校合作，共同促进学生的全面发展，如设立“家长导师日”（邀请家长开设职业体验课）；组建“家长志愿团”（协助社团教学、活动组织）。
3. 建立健全激励机制，激发教师和学生的积极性和创造性。

工作建议：

加强教师培训，提升教师专业素养；完善教学质量监督与评估机制；建立科学的教师绩效考核制度，激励教师积极提升教学质量；鼓励教师开展教学研究与创新实践，营造良好的教学氛围。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，对资金使用效率较低的项目进行深入分析，调整预算分配；加强对教学资源的整合，将部分闲置或低效使用的设备进行调配，优先保障重点专业和课程建设，提高资源的利用效率。最后，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	岳阳市岳阳楼区千亩湖小学			
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率	
	104	104	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	4162.27	
1、业务工作经费			4162.27	
2、运行维护经费				
3、区级专项资金(一个专项一行)				
公用经费	191.43	124.34	1189.74	
其中：办公经费	7.25	18.26	13.81	
水费、电费、差旅费	11.82	8.00	8.15	
会议费、培训费	19.65	5.00	16.27	
政府采购金额	0.00	108.31	106.70	
部门基本支出预算调整				
殿堂馆所控制情况 (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)
厉行节约保障措施	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。			

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：朱维

联系电话：0730-8870870

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	岳阳市岳阳楼区千亩湖小学							
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	191.66	5442.80	5437.80	10	99.90%	9.99	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4363.33			其中: 基本支出 1275.53				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 4162.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 1079.47							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 抓好教师队伍建设, 打造德才兼备的教师队伍。			1. 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, 打造了一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。				
	目标 2: 开展各项教研活动, 持续提高教学质量。			2. 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, 完成了论文的撰写, 提升了教师整体素质。				
	目标 3: 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。			3. 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, 提高了学生身体和心理素质, 完成了体质健康数据的上报工作。				
	目标 4: 全方位保障校园安全。			4. 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, 完成本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。				
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	学生招生数量	200	220	10	10	
			加教师培训人次	90	120	7	7	
			贫困学生资助数量	10	14	5	5	
	质量指标	校园修缮完成率	100%	100%	5	5		
			购置设备投入使用率	100%	100%	7	7	
		小学升学率	95	96%	6	6		
	时效指标	毕业率/升学率完成时间	2024.6.30 之前	2024.6.30 之前完成	5	5		
		教师培训完成时间	2024.9.1 之前	2024.9.1 之前完成	5	5		
	社会效益指标	经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	提高教师队伍建设	较上年提升	较上年提升	10	10	

效益指标	生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高全体教职员人员及学生的生态保护意识	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	坚持政治理论学习和业务能力培养	长期坚持	长期坚持	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	4	4	
		家长满意度	≥95%	98%	3	3	
		教职工满意度	≥95%	98%	3	3	
总 分					100	99.99	

填表人：朱维

联系电话：0730-8870870

填报日期：2025年7月5日