

2024 年度岳阳市鹰山小学单位整体支出  
绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市鹰山小学

2025 年 07 月 04 日



# 2024 年度岳阳市鹰山小学整体支出 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 148 人，其中：在职事业编制 99 人；离退休 49 人。

## 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 1924.29 万元，其中：

人员经费 1493.19 万元：包括基本工资 362.86 万元；津贴补贴 37.28 万元；奖金 211.3 万元；绩效工资 330.66 万元；机关事业单位

基本养老保险缴费 188.83 万元；职业年金缴费 9.28 万元；职工基本医疗保险缴费 69.88 万元；其他社会保障缴费 21.35 万元；住房公积金 113.36 万元；其他工资福利支出 29.8 万元；生活补助 116.25 万元；奖励金 0.6 万元；其他对个人和家庭的补助 1.76 万元。

公用经费 431.1 万元：包括办公费 3.66 万元；印刷费 3.03 万元；手续费 0.53 万元；水费 2.13 万元；电费 13.01 万元；邮电费 0.38 万元；物业管理费 2.52 万元；维修（护）费 25.82 万元；会议费 11.14 万元；培训费 7.23 万元；专用材料费 27.43 万元；劳务费 1.21 万元；工会经费 5.65 万元；其他商品和服务支出 311.7 万元；办公设备购置 15.65 万元。

## （二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 241.99 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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 98.46 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

## 2. 产出指标执行比较到位。

(1) 数量指标：完成所有在校学生德智体美劳方面的全面培养与教育。

(2) 质量指标：学生毕业升学率完成率 100%。

(3) 时效指标：目标完成及时率 100%，及时完成上级下达的各项事务。

(4) 成本指标：单位通过改善行政管理办法，严格控制经费及资产管理，提高了行政效率，降低了运行维护成本。

(5) 社会效益指标：通过不断摸索，提升教育教学质量，促进了教育事业的发展。

(6) 生态效益：2024 年，校园生态环境有所改善，优化了更好的教育教学场地。

(7) 可持续影响指标：通过教师的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等。

(8) 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 98%。

## 七、存在的问题及原因分析

教研投入相对不足，教师开展教学研究和改革实践的积极性有待提高。

## 八、下一步改进措施

加大教研投入，学校设立专项教研经费，每年投入不低于学校总经费的 10%，支持教师开展教学研究和改革实践。持续举办“青鹰教师素养大赛”和“青鹰杯教学竞赛”，不断优化比赛内容和形式，提高教师的基本常识与基本技能水平。聚焦课堂效率，各学科组每月研讨教学难题，鼓励教师公开课创新，以研促教，让书香润泽教育，催生

教学新活力。

## 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	岳阳市鹰山小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	99	99		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		241.99		
1、业务经费				241.99		
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	310.50	147.02		431.1		
其中：办公经费	4.24	42		3.66		
水费、电费、差旅费	13.09	14.53		15.14		
会议费、培训费	26.10	6.3		18.37		
政府采购金额	165.00	146		88.64		
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 (m²)	实际规模 (m²)	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	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：颜康妮

联系电话：15273007125

填报日期：2025.07.08

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				岳阳市鹰山小学				
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		1667.73	2289.3	2166.28	10	94.63%	9.46
	按收入性质分：2166.28				按支出性质分：2166.28			
	其中：一般公共预算：2166.28				其中：基本支出：1924.29			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：241.99			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：0.00							
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。学生评价优秀率达 30%，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，开展率 100%			
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 在德智体美劳 全面培养与教育	1965 人	1965 人	5	5	
			按时足额发放 教师职工及退 休人员工资奖 金及福利待遇	148 人	148 人	5	5	
			送培教师人次	≥100 次	206 次	5	5	
		质量指标	升学率	≥98%	100%	10	10	
			校园安全知识 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	
		成本指标	全年决算金额 2166.28 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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教育教学 质量，促进教育 事业发展	有所提升	有所提升	10	10	

		生态效益指标	优化校园环境	效果明显	效果明显	10	9	
		可持续影响指标	通过教师的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	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	98.46	

填表人：颜康妮

联系电话：15273007125

填报日期：2025. 07. 08



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	经济效益						
			.....					
		社会效益						

	(30 分)	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：颜康妮

联系电话：15273007125

填报日期：2025.07.08