

2024 年度岳阳市岳阳楼区北港小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区北港小学



2024 年度岳阳市岳阳楼区北港小学

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 190 人，其中：在职事业编制 184 人；离退休 6 人。

(三) 年度工作内容

1. 党建引领：开展“四亮”主题活动（如抗洪驰援）、清廉学校建设、强化师德师风；规范组织生活，严抓腐败防治；对外宣传成果丰硕（省级

报道 2 篇、市区级 92 篇，公众号推文 89 篇）。

2. 平安校园：建立安全双防体系、首遇责任制；开展心理健康、防性侵等安全教育；落实“1530”安全机制，全年零重大事故。

3. 立德树人：构建德育考核体系，开展班主任沙龙、微班会；推行“三jing 教育”“五星评价”，举办“四节两礼”活动；家校协同（家长委员会、护学行动）。

4. 素质教育：教学督查“一日三巡、一月一检”；实施“十分”教师成长计划，举办学科素养月；开设 120+社团，推动“双减”；城乡帮扶（青蓝工程、资源共享）。

5. 后勤保障：财务透明化、规范化管理；优化食堂服务机制，提升师生满意度。

6. 特色品牌：建设创客基地、书画考级点、羽毛球后备基地；成立区级防性侵教育工作室，推进阅读教育。

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 2505.04 万元，其中：

人员经费 2204.04 万元：包括基本工资 583.61 万元；津贴补贴 100.00 万元；奖金 518.93 万元；绩效工资 415.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 192.43 万元；职工基本医疗保险缴费 77.47 万元；其他社会保障缴费 12.98 万元；住房公积金 156.97 万元；其他工资福利支出 110.59 万元；抚恤金 1.45 万元；生活补助 5.20 万元；救济费 0.80 万元；医疗费补助 0.82 万元；奖励金 19.71 万元；其他对个人和家庭的补助 8.06 万元。

公用经费 301.00 万元：包括办公费 24.49 万元；印刷费 22.91 万元；

水费 4.30 万元；电费 30.74 万元；邮电费 0.42 万元；物业管理费 3.81 万元；差旅费 0.11 万元；维修（护）费 19.72 万元；租赁费 1.11 万元；培训费 7.37 万元；专用材料费 94.12 万元；劳务费 20.25 万元；委托业务费 2.71 万元；工会经费 30.23 万元；福利费 9.09 万元；其他交通费用 0.30 万元；办公设备购置 0.44 万元；专用设备购置 28.88 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 755.22 万元，其中：基本工资 98.86 万元；津贴补贴 25.13 万元；奖金 106.33 万元；伙食补助费 34.80 万元；绩效工资 118.64 万元；职工基本医疗保险缴费 33.70 万元；住房公积金 49.03 万元；其他工资福利支出 117.01 万元；办公费 10.82 万元；印刷费 34.35 万元；咨询费 2.90 万元；水费 1.44 万元；电费 29.38 万元；邮电费 0.05 万元；物业管理费 18.00 万元；维修（护）费 17.93 万元；会议费 4.91 万元；培训费 6.04 万元；专用材料费 18.94 万元；专用燃料费 0.12 万元；劳务费 0.42 万元；工会经费 11.10 万元；其他交通费用 0.55 万元；其他商品和服务支出 10.89 万元；退休费 2.23 万元；生活补助 1.65 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

发表新闻报道 47 篇，其中省级报道 2 篇，区市级报道 45 篇，公众号推文 89 篇，视频号 22 条，校园电视台共拍摄学生活动、教育宣传视频 15 条；

本年度学校集体荣誉共获得 13 项，其中有 1 项省级优秀单位和 3 项市级荣誉。教师个人获奖国家级 1 人次，省级 52 人次，市级 101 人次，区级 57 人次。学生个人获奖省级 3 人次，市级 67 人次，区级 52 人次；

我校建立一日一查、一日三巡、一月一检、一期一评的教学督察机制，充分发挥管理团队效能，为教学工作夯实基础；

2、质量指标

我校坚持内聚力量、严肃风纪，严抓群众身边可能存在的腐败之风，切实做到了及时发现，积极整改，营造我校风清气正的校园环境；

以多种形式开展心理健康、防性侵、交通安全等宣传教育，家校互联构筑安全网，多方提高学生法律意识与自我防范能力；

实行双重隐患管理体系，实现本年无重大安全事故发生，犯罪率控制在“零”；

我校教师与家长携手同行，每月一次北小家长委员会例会、北斗星好父母家长讲堂让家长深度参与学校管理，志愿者护学行动更为学生上下学提供安全通道；

开展各学科素养月活动精彩纷呈，以“优秀作业展”的方式树立榜样，激励学生积极参与各级各类活动与竞赛，促进学生全面发展。

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 3260.26 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

我校党员时时事事处处发挥先锋模范作用，积极开展“风雨同舟 携手抗洪”驰援华容团洲活动等“四亮”主题活动；

对外宣传方面，我校加大宣传力度，利用新闻报道、宣传栏、公众号、视频号、校园电视台等平台宣传学校工作，本年度截至目前共计发表新闻报道 47 篇；

全面排查并劝返非法校外培训机构，仔细核查平台数据，坚决落实控辍保学重点工作；

在重大的资金使用上，学校通过行政会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督；

为响应国家安全教育号召，营造安全、和谐的校园环境，我校以推广普及未成年人防性侵教育为己任，成立了区级防性侵教育工作室。本年度，多项特色教育扎实推进，为学生的全面发展提供有力支持。

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。

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

家长满意度 98%，学生满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 行政事务负担重，各级事务频繁进校园，挤占教师教学核心工作时间。

2. 校园安全压力大，学生人数多（疏散空间不足）+校外流动商贩聚集，管理难度攀升。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 建立“事务进校园”审核机制，精简非教学任务；增设行政辅助岗。

2. 联合城管整治校外商贩；优化错峰放学方案；申请扩建疏散场地。

3. 建设校园安全 AI 监控平台，实时预警拥堵区域；推广电子巡课系统。

4. 加强家校合作，共同促进学生的全面发展。

5. 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	岳阳市岳阳楼区北港小学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	184	184		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：		755.22		755.22	
1、业务工作经费		755.22		755.22	
2、运行维护经费					
3、区级专项资金(一个专项一行)					
公用经费		301.00		301.00	
其中：办公经费		24.49		24.49	
水费、电费、差旅费		35.15		35.15	
会议费、培训费		7.37		7.37	
政府采购金额		183.82		183.82	
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 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
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				

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：张晓晖

联系电话：0730-8720835

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	岳阳市岳阳楼区北港小学						
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	2610.93	3581.29	3260.26	10	91.03%	9.10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2785.10			其中: 基本支出: 2505.04			
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 755.22			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
	其他资金: 796.19						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1. 党建引领 目标 2. 平安建设 目标 3. 教学质量 目标 4. 特色发展			1. 超额完成: 获省级荣誉 1 项、市区级 12 项, 宣传成效显著。 2. 全面达成: 零重大安全事故, 犯罪率控零。 3. 基础夯实: 教学督查机制有效运行, 控辍保学落实。 4. 持续推进: 新增区级防性侵工作室, 社团覆盖率达 100%。			
	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
	产出指标	数量指标	召开党员会议次数	≥10 次	14 次	8	8
			校园安全教育工作开展次数	≥10 次	12 次	8	8
			教师培训人次	105 人次	112 人次	8	8
绩效指标	质量指标	平安校园知识宣传覆盖率		≥100%	100%	5	5
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	8	8
	时效指标	足额发放教职工工资福利	100%	100%	8	8	
		教师培训完成时间	2024.12.31 之前	2024.12.31 之前完成	5	5	
		经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍建设, 提高教育教学质量	有所提高	有所提高	10	10
		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	做到学校管理规范化, 推动教育内	持续推动	持续推动	10	10

		涵发展					
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	
总 分			100	99.10			

填表人：张晓晖

联系电话：0730-8720835

填报日期：2025年7月5日