

2024 年度岳阳市岳阳楼区枫桥湖学校单位
整体支出绩效自评报告



部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区枫桥湖学校

2025 年 07 月 04 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区枫桥湖小学整体支出 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 62 人，其中：在职事业编制 34 人；离退休 28 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 634.27 万元，其中：

人员经费 477.51 万元：包括基本工资 106.54 万元；津贴补贴 9.93 万元；

奖金 60.34 万元；绩效工资 104.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 58.58 万元；职业年金缴费 7.26 万元；职工基本医疗保险缴费 21.36 万元；其他社会保障缴费 3.26 万元；住房公积金 33.04 万元；其他工资福利支出 0.94 万元；退休费 4.23 万元；生活补助 66.04 万元；奖金金 1.72 万元。

公用经费 156.76 万元：包括办公费 5.46 万元；印刷费 0.11 万元；水费 1.78 万元；电费 3.78 万元；维修（护）费 16.55 万元；会议费 0.1 万元；培训费 1.24 万元；专用材料费 0.71 万元；工会经费 0.16 万元；其他商品服务支出 121.87 万元；办公设备购置费 5 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 135.39 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 年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在岳阳楼区教育局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，秉持校训“做最好的自己”，立足质量立校，文化润校，特色兴校的办学宗旨，提升文化长精神，追求质量抓内涵，办好人民满意的教育，现总结如下：

一、党建引领提正气

学校党支部认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展了“党纪学习”、“警示教育”专题活动。

二、安全工作严抓实

学校构建了双重预防机制，明确责任分工，实行行政包楼栋，教师包楼道，公示风险责任牌，每周开展安全隐患排查。年初制定安全工作计划，抓实抓牢常规工作。

三、德育为首强实效

一年来学校大队部高质量地开展了“国旗下讲话”活动 30 多次。举办了系列主题活动，如：红领巾争章、禁毒教育、建队日活动、劳动教育、网络安全教育、心理健康教育、雷锋月系列活动等。

四、教育教学提质效

1、抓实教学常规。教导处实行量化管理，每月根据教师的备教批辅、教研活动、业务学习等方面进行考核，做到每月一检、量化公示。

2、大力培养青年教师。一方面学校实施“青蓝工程”，青蓝融结，携手共进。另一方面积极为青年教师“搭台子”，举荐青年教师参加岳阳楼区名师工作室。目前我校已有李道欣、陈芷瑶、陈怡等 4 位教师加入了楼区语文、数学和音乐等名师工作室。本月又有 3 名青年教师申请参加楼区班主任、心理健康教育、家校社等名师工作室的纳新。

3、成功开展了书香助力“双减”、“悦读”赋能成长系列读书活动，评选出书香少年、书香班级、书香教师、书香家庭。

4、加强体育锻炼、提高学生身体素质，抓好大课间活动，举办了枫桥湖学校第 24 届校园体育节，举行了广播体操比赛。

5、加强家校联系，召开了新生家长会。家校携手，共赴美好。

6、认真开展“教师大家访活动”，做好控辍保学送教上门工作，不让一个适龄儿童辍学，学生巩固率 100%。

7、借力教学视导，助推学校发展。今年下半年，岳阳楼区教育局教育科学研究中心对我校进行了常规教学视导，此次教学视导专业性强，目标明确，有效推进了我校校本教研和课堂教学改革的深入开展。

8、行政推门听课常态化，严抓“五项管理”，落实“双减”政策，创造

性开展作业公示制。

9、教师队伍不断优化，涌现出了李慧、沈孟、李银珍、李道欣、王李莎等一批教育教学能手。

五、特色文化重内涵

学校的响鼓文化日渐发展，目前设有非洲鼓、爵士鼓、民鼓、二胡等兴趣班，已然形成的响鼓文化和传统民乐文化走出了学校特色办学之路。

六、规范办学促发展

学校召开专题会议认真学习《湖南省中小学规范办学行为 20 条规定》，在进校园处宣传栏里醒目张贴了《规定》。同时，组织教师开展了自查自纠活动，强化师德师风建设。一年来，学校无违规行为，零投诉举报。

七、教育办学有成效

一份耕耘一份收获。今年初学校被岳阳市关工委、岳阳市文明委、岳阳市教体局、岳阳市广播电视台授予“思想道德联建共育基地建设先进单位”和“岳阳市红领巾电视台新闻实践基地”。2024 年 4 月，学校被岳阳市文明委评为市级“文明校园”。青年教师陈芷瑶老师被评为“岳阳楼区优秀班主任”。李道欣、陈芷瑶老师参加岳阳楼区名师工作室教学竞赛获一、二等奖。陈钢、李银珍老师指导学生参加区教育局组织的素养大赛获一、二等奖。曾龙、张特等 6 位老师的课件制作获省级一、二、三奖。彭建平、胡宇昕等 7 位教师的教学论文获省教育学会一、二等奖。毛丹、胡宇昕的语文小课题获区一、二等奖。一年来，学校公众号发布文章 26 篇，在今日头条、岳阳晚报、岳阳广电等媒体发表教育新闻报道 12 篇，其中《文风脉脉，音韵悠悠》、《小小身影传大爱》等报道在社会和家长中引起了强烈的反响。

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、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	岳阳市岳阳楼区枫桥湖小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	34	34		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	0.00	0.00		0.00		
其中：公车购置	0.00	0.00		0.00		
公车运行维护	0.00	0.00		0.00		
2、出国经费	0.00	0.00		0.00		
3、公务接待	0.00	0.00		0.00		
项目支出：	0.00	0.00		135.39		
1、业务经费	0.00	0.00		135.39		
2、运行维护经费	0.00	0.00		0.00		
.....	0.00	0.00		0.00		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00	0.00		0.00		
	0.00	0.00		0.00		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00	0.00		0.00		
公用经费	74.89	38.73		156.76		
其中：办公经费	9.44	13		5.46		
水费、电费、差旅费	4.22	1		5.56		
会议费、培训费	2.13	3		1.34		
政府采购金额	34.72	29.96		40.19		
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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、建全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

填表人：余望新

联系电话：0730-8870811

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	岳阳市岳阳楼区枫桥湖小学							
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	520.09	802.35	769.66	10	95.93%	9.59	
	按收入性质分：769.66			按支出性质分：769.66				
	其中：一般公共预算：769.66			其中：基本支出：634.27				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：135.39				
	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，学加强德育教育，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	保障本校教职员工的正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动和特色教育，保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育，完成教学目标任务。	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	小学升学率	≥100%	100%	5	5	
			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 769.66 万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10	
		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	促进学生全面	效果明显	效果明显	10	10	

	效益指标	益指标	发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育					
		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	《湖南省中小学规范办学行为 20 条规定》	持续施行	持续施行	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	98.59	

填表人：余望新

联系电话：0730-8870811

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						
							
		经济效						

	效益指标 (30 分)	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：余望新

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025. 07. 08