

2024 年度岳阳市岳阳楼区胥家桥小学单位整体 支出绩效自评报告

预算单位名称： 岳阳市岳阳楼区胥家桥小学（盖章）

2025 年 07 月 03 日

（此页为封面）

2024 年度岳阳市岳阳楼区胥家桥小学单位 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

本部门内设机构包括：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 27 人，其中：在职编制 15 人；离退休 12 人。其中：事业编制职工 15 人。

（三）年度工作内容

1: 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。

2: 严格按照国家课程标准开齐开足课程,包括语文、数学、英语等基础学科,以及体育、艺术、科学、劳动等综合学科,确保学生知识结构均衡。

3: 为教师制定个性化成长计划,鼓励教师参加学历提升、技能培训、课题研究等。实施“青蓝工程”,安排经验丰富的教师与青年教师结对,帮助青年教师快速成长。同时,建立教师评价体系,将教学业绩、教研成果、师德表现等纳入评价范围,激励教师不断进步。

4: 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,提高学生身体和心理素质,完成体质健康数据的上报工作。

5: 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,争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。

6: 师生培养工作:完成年初既定学生招生工作;引进优质教师,开展教师培训工作,建立优质的师资队伍;丰富学生课外活动,拓展学生课外知识,调整学生学习心态,秉持以人为本的教

育方式；落实“双减”任务，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

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 299.90 万元，其中：

人员经费 235.07 万元：包括基本工资 59.90 万元；津贴补贴 4.94 万元；奖金 31.57 万元；伙食补助费 6.40 万元；绩效工资 49.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.48 万元；职工基本医疗保险缴费 8.70 万元；其他社会保障缴费 1.89 万元；住房公积金 15.78 万元；其他工资福利 4.60 万元；退休费 22.06 万元；生活补助 8.55 万元；代缴社会保险费 0.20 万元。

公用经费 64.83 万元：包括办公费 1.54 万元；印刷费 1.14 万元；水费 0.46 万元；电费 2.41 万元；物业管理费 0.27 万元；维修（护）费 4.96 万元；培训费 0.43 万元；专用材料费 36.68 万元；劳务费 0.97 万元；工会经费 0.76 万元；其他商品和服务支出 14.36 万元；专用设备购置 0.85 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 95.54 万元，其中：

基本工资 13.55 万元；津贴补贴 1.54 万元；奖金 3.38 万元；绩效工资 4.53 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 0.64 万元；职工基本医疗保险缴费 0.28 万元；其他社会保障缴费 0.25 万元；

住房公积金 0.85 万元；医疗费 1.35 万元；其他工资福利 9.77 万元；办公费 0.83 万元；印刷费 2.06 万元；维修（护）费 12.99 万元；会议费 1.41 万元；专用材料费 12.27 万元；劳务费 1.49 万元；工会经费 3.91 万元；其他商品和服务支出 8.19 万元；退休费 1.81 万元；生活补助 11.47 万元；奖励金 0.10 万元；其他对个人和家庭的补助 0.16 万元；专用设备购置 0.63 万元；大型修缮 2.08 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年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

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提升财政资源配置效率与使用效益，特对胥家桥小学单位整体支出绩效情况进行全面剖析。旨在清晰呈现学校资金使用的全过程及效果，为后续优化管理提供有力依据。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

学校高度重视校园安全工作，将其视为学校发展的重要保障。严格落实“1530”及三防教育，“1530”教育模式可能是指每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、节假日放假前30分钟对学生进行安全教育，三防教育则是指人防、物防、技防教育。通过这种常态化的安全教育，提高了学生的安全意识和自我保护能力。

食堂专项整治和双重安全防护体系行动迅速，这表明学校在食品安全和校园整体安全方面采取了积极有效的措施。食堂专项整治可能包括对食堂食品采购、加工、储存等环节的严格监管，确保师生饮食安全。双重安全防护体系可能涵盖了校园安全管理的多个方面，如门禁管理、校园巡逻、安全设施设备的维护等。这些措施的有效实施，使得学校在一学年内实现了0安全事故，为师生创造了一个安全稳定的学习和工作环境。

在校园面貌改善方面，学校完成了5间教室翻新，2间办公室桌椅和墙面翻新。教室翻新为学生提供了更加舒适、美观的学习环境，有利于提高学生的学习积极性。办公室的翻新改善了教师的工作环境，体现了学校对教师的关心，有助于提高教师的工作满意度和工作效率。

2、质量指标

（一）整体教学质量显著提升

在过去的3年里，学校教学质量实现了令人瞩目的进步。从最初处于倒数前3的位置，逐年稳步上升，每年前进8个名次，

最终进入正数前3的行列。这一成绩的取得，是学校全体师生共同努力的结果，反映了学校在教学管理、师资队伍建设、教学方法改进等多方面工作的有效性。这种持续的进步也得到了外部的认可，学校被评为“教学质量先进单位”，这一荣誉是对学校整体教学水平的高度肯定，有助于提升学校的声誉和竞争力。

（二）学科组成绩突出

六年级语文和六年级数学学科组在众多学科组中脱颖而出，被评为“先进学科组”。这表明这两个学科组在教学计划制定、教学方法创新、教学团队协作以及学生成绩提升等方面表现卓越。学科组内的教师们可能通过集体备课、共享教学资源、共同研究教学难点等方式，提高了教学质量，为其他学科组树立了良好的榜样。

（三）教师课题研究成果

三位老师的小课题均成功结题，这体现了学校教师在教学研究方面的积极性和能力。小课题研究通常聚焦于教学实践中的具体问题，如教学方法的优化、学生学习兴趣的提高等。教师们能够深入研究并成功结题，说明他们具备一定的教育科研能力，能够运用科学的研究方法解决教学中的实际问题，这不仅有助于提高自身的教学水平，也为学校的教学改革提供了有益的经验。

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。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算内。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

十月份以“争做爱国好队员”为主题，开展国庆爱国主义教育，增强学生的爱国主义情感。建队日活动中的大队委改选、中队辅导员聘书发放等，有助于加强少先队组织建设，提高学生的自我管理能力。开展禁毒教育主题活动，提高学生的禁毒意识，保护学生的身心健康。九九重阳尊老爱幼活动，传承中华民族的传统美德，培养学生的社会责任感。

十一月份的“争做学习好队员”主题下，结合 11.9 消防日开展学习应急疏散演练，提高学生的安全意识和应急能力。爱眼护眼主题教育活动，引导学生养成良好的用眼习惯。垃圾分类主题教育活动，培养学生的环保意识。举行秋季运动会，增强学生的体质，培养学生的团队合作精神。开展学习中山精神主题教育活动，传承革命先辈的精神。

十二月份的“争做文明好队员”主题活动中，文明礼仪教育活动有助于提高学生的文明素养。法制教育活动，增强学生的法制观念。结合“12.13”国家公祭日开展国防教育主题队会，让学生铭记历史，增强国防意识。

3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护

意识。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

5、社会公众满意度

学生满意度 95%，家长满意度 96%，教职工满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、在一些教学改革活动中，虽然学校积极推动，但部分教师和学生的参与度可能还不够高，需要进一步加强宣传和引导；

2、在德育工作中，虽然开展了丰富多彩的活动，但活动的深度和持续性可能还需要进一步提高，以确保德育效果能够更加深入持久地影响学生。

3、学校设备老旧，急需更新，基础设施薄弱。

八、下一步改进措施、工作建议

1. 成立教学改革宣传小组，通过教师大会、教研组专题会、等形式，系统解读教学改革的核心目标、对教师专业成长的促进作用以及对学生能力提升的实际价值。

2. 为每个班级配备德育成长档案袋，记录学生在系列活动中的表现、感悟及行为变化，由班主任、家长共同填写观察记录。每学期末组织“德育效果复盘会”，分析活动对学生行为习惯的实际影响，根据反馈调整下一阶段活动设计，确保德育目标的连贯性。

3. 成立由后勤人员、专业技术人员组成的设备维护小组，每月对校园设备进行巡检和简易维修，延长设备使用寿命。开设“学生设备管理员”岗位，培训学生参与日常设备检查，培养其爱护公物的意识，同时及时反馈设备故障问题。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度学校整体支出严格遵循预算管理规定，围绕教育教学核心任务，在人员经费、公用经费、项目经费等方面合理分配资金，保障了学校各项工作的有序开展。资金使用聚焦教学改革推进、德育活动实施、设备维护与更新等重点领域，基本实现了年初设定的绩效目标，但在部分环节存在优化空间。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

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	岳阳市岳阳楼区胥家桥小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	15	26		173.33 %		
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	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	0		0		
项目支出：	0	0		95.54		
1、业务经费	0	0		95.54		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	58.34	17.27		64.83		
其中：办公经费	3.96	4.06		1.54		
水费、电费、差旅费	1.82	2.30		2.87		
会议费、培训费	5.98	1.00		0.43		
政府采购金额	0.00	17.27		17.85		
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
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					

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：熊超霞 联系电话：15573018943 填报日期：2025 年 7 月 3 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			岳阳市岳阳楼区胥家桥小学					
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	246.49	402.44	395.44	10	98.26 %	9.83	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：345.34			其中：基本支出：299.90				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：95.54				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：57.10							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，抓好教学质量，按时按质完成电子学籍的申报工作。 目标 2：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，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。 目标 3：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，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。 目标 4：做好后勤保障工作。按时完成设备购置及维护工作，及时排除校舍安全隐患，保证教学工作的正常开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。 目标 5：完成上级部门交给的其他工作，按时完成上级部门交给的创文创卫工作和其他工作。			目标 1：教学质量得到新的提升。 目标 2：学生积极参与活动，逐步提高学生身体素质。 目标 3：定期排查安全隐患，每月复查重点部位。安全教育多元，坚持 1530 主题教育和应急演练。 目标 4：教学工作按质按时完成。 目标 5：按时完成上级部门交代的各项工作。				
指 标 效	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	学年内 0 投诉举报	≧0 次	0 次	5	5	
			学年内实现 0 安全事故	≧0 次	0 次	5	5	
			教师培训次数	≧3 次	3 次	5	5	
		质量指标	校园修缮完成率	≤100%	95%	5	4.5	
			校园安全事故发生率	≦0%	0%	5	5	
			食品安全事故发生率	≦0%	0%	5	5	

		时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年经费开支控制在预算内	控制在预算内	年内已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善城区教育教学水平	有所提升	有所提升	5	5	
			加强教师队伍建设，提高教师专业素养	有所加强	有所加强	5	4.5	
		生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识	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	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	96%	3	3	
			社会公众满意度	≥95%	98%	4	4	
总分						100	97.83	

填表人：熊超霞

联系电话：15573018943

填报日期：2025 年 7 月 3 日