

2024 年度岳阳市岳阳楼区西塘中学单位 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区西塘中学
2025 年 07 月 04 日



2024 年度岳阳市岳阳楼区西塘中学整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。

2、加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。

3、加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。

4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：校长室、学校办公室、德育处、教务处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 34 人，其中：在职编制 22 人；离退休 12 人。其中：事业编制职工 22 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 404.74 万元，其中：

人员经费 339.1 万元：包括基本工资 40.34 万元；津贴补贴 22.2 万元；奖金 90.56 万元；绩效工资 37.96 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 33.8 万元；职业年金缴费 6.07 万元；职工基本医疗保险缴费 12.51 万元；其他社会保障缴费 0.81 万元；住房公积金

37.22 万元；其他工资福利支出 52.92 万元；奖励金 4.7 万元。

公用经费 65.64 万元：包括办公费 12.67 万元；印刷费 11.76 万元；水费 1.53 万元；电费 9.87 万元；邮电费 0.19 万元；维修(护)费 0.17 万元；专用材料费 0.29 万元；专用燃料费 0.11 万元；委托业务费 0.4 万元；其他交通费用 1.43 万元；税金及附加费用 0.03 万元；其他商品和服务支出 21.69 万元；办公设备购置费 3.35 万元；专用设备购置 2.16 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 107.37 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

（一）教学工作与中考成绩

1. 在日常教学中，严格执行教学计划，加强对备课、上课、作业批改等环节的细致监管。教研组积极开展集体备课活动，每周举行一次公开课，促进教师间的教学交流与经验分享，保障教学质量稳步提升。

2. 经过全体师生的不懈努力，2024 年中考成绩取得较大进步，是近几年来正取岳阳四大名校最多的一年。

（二）城乡教育一体化推进。

1. 依托依托城乡共同体、长沙雨花区稻田特立中学两个平台，

通过线上教学资源共享、线下教师交流学习等方式，引进城区先进的教学理念、教学方法以及优质课程资源，提高学校软实力，缩小城乡教育差距。

2. 借助城乡教育一体化契机，组织教师参加城区学校举办的各类培训、研讨活动，提升本校教师的专业素养，鼓励教师将所学应用于教学实践，促进教师专业成长。

（三）德育工作

1、举行“四节两礼”活动：四节是三月植树节、四月徒步节、九月励志节、十月体育节；两礼是：三月百日誓师礼、七月份毕业礼。

2、行为规范养成教育：利用农村淳朴的风气，加强对学生日常行为规范的引导，通过村民、教师、学生共同监督的方式，督促学生养成文明礼貌、尊老爱幼等良好行为习惯，提升学生整体素质，塑造良好校风。

（四）安全工作

1、制度建设与落实：完善了校园安全管理制度，成立安全小组。

2、设施维护：定期排查校园建筑、体育设施、水电线路等，及时维修或更换存在安全隐患的部分，保障校园设施安全可靠。

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 | 岳阳市岳阳楼区西塘中学 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2024 年实际在职人数 | | 控制率 | | |
| | 22 | 22 | | 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 | | 107.37 | | |
| 1、业务工作经费 | | | | 107.37 | | |
| 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 | 0.00 | 65.64 | | 65.64 | | |
| 其中：办公经费 | | 12.67 | | 12.67 | | |
| 水费、电费、差旅费 | | 11.4 | | 11.4 | | |
| 会议费、培训费 | | | | | | |
| 政府采购金额 | 0.00 | 30.46 | | 30.46 | | |
| 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 (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 |
| | 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：万凌

联系电话：0730-8720837

填报日期：2025.07.09

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 | 岳阳市岳阳楼区西塘中学 | | | | | | | |
| 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 | 325.39 | 519.69 | 512.11 | 10 | 98.54% | 9.85 | |
| | 按收入性质分: 512.11 | | | 按支出性质分: 512.11 | | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 512.11 | | | 其中: 基本支出: 404.74 | | | | |
| | 政府性基金拨款: | | | 项目支出: 107.37 | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | | | | | |
| 其他资金: | | | | | | | | |
| 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。 | | | | |
| 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 | 岳阳四大名校高中上线人数。 | ≥5 人 | 11 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 校园安全知识教育覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 512.11 万, 全部用于保障教育教学。 | | | | | | |
| | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|------|------|-----|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | 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 | 对学校发展有持续和建设性指标，如持续发展把教师的发展放在首位，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% | 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 | 98.85 | |

填表人：万凌

联系电话：0730-8720837

填报日期：2025.07.09

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 (50 分) | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益 指标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 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: 万凌

联系电话: 0730-8720837

填报日期: 2025.07.09