

# 2024 年度岳阳市南湖小学整体支出 绩效自评报告



# 2024 年度岳阳市南湖小学整体支出 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

本单位内设机构包括：行政办公室、教务处、德育处、后勤处、工会。根据编办核定，我校共有教职工 209 人，其中：在职事业编制 151 人；离退休 58 人。

### （三）年度工作内容

#### 1. 文化内涵升级

硬件投入：450 万元改造升级新建篮球场、队室、美术室、电子屏；

改造莲华书吧、荷锄园等文化空间。

文化浸润：学生参与“一池二园三路四区五楼”命名；培养校园文化解说员，强化主人翁意识。

## 2. 教师队伍赋能

师德建设：签订廉洁从教承诺书，创建“清廉校园”；“清风正气进校园”主题教育全覆盖。

专业成长：

基地校引领：语文/数学/音乐基地校辐射教研；

青蓝工程：师徒结对考核制度化（汇报课竞赛）；

教师社团：读书会/书画班/运动社团激活活力。

## 3. 特色品牌深化

劳动教育：升级荷锄园、金禽舍等基地；系统构建种植/烘焙/厨艺课程体系；承办市级劳动教育研讨会及国培项目。

阅读教育：优化莲华书吧、朗读亭等阅读空间；整本书阅读+《经典诵读》校本教材全覆盖；邀请作家进校园，打造“荷文化”专栏。

## 4. 常规管理提质

制度完善：修订《常规管理制度》《考核方案》；

精细落实：课后服务“每日通报制”；食堂志愿服务流程化；

安全创新：“防溺水歌舞”获省级推广。

## 5. 学生全面发展

德育活动：20余场主题升旗仪式+心理健康讲座；

社团课程：全年开设200+社团班（动漫/街舞/童诗等）。

# 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 2171.98 万元，其中：

人员经费 2019.10 万元：包括基本工资 546.32 万元；津贴补贴 48.53 万元；奖金 372.11 万元；伙食补助费 45.71 万元；绩效工资 324.60 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 189.71 万元；职工基本医疗保险缴费 78.16 万元；其他社会保障缴费 14.82 万元；住房公积金 142.28 万元；其他工资福利支出 50.75 万元；退休费 197.77 万元；奖励金 3.84 万元；其他对个人和家庭的补助 4.5 万元。

公用经费 152.88 万元：包括办公费 23.44 万元；印刷费 3.33 万元；水费 8.97 万元；电费 17.75 万元；邮电费 0.84 万元；差旅费 0.56 万元；维修（护）费 18.88 万元；租赁费 0.16 万元；会议费 0.06 万元；培训费 5.73 万元；专用材料费 11.96 万元；劳务费 30.35 万元；工会经费 20.11 万元；其他商品和服务支出 10.74 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 954.22 万元，其中：

基本工资 130.31 万元；津贴补贴 1.97 万元；奖金 38.67 万元；绩效工资 43.33 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.35 万元；职工基本医疗保险缴费 8.82 万元；其他社会保障缴费 4.30 万元；住房公积金 17.07 万元；其他工资福利支出 25.82 万元；办公费 0.20 万元；印刷费 2.54 万元；水费 5.00 万元；电费 5.00 万元；物业管理费 1.40 万元；维修（护）费 1.69 万元；专用材料费 399.06 万元；劳务费 1.07 万元；工会经费 31.41 万元；其他商品和服务支出 177.11 万元；专用设备购置 0.97 万元；大型修缮 25.00 万元；其他资本性支出 11.13 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**

学校在经济下行，经费困难的情况下，多方筹措，全力争取上级部门支持，先后投入近 450 万元经费，改造升级新建篮球场、队室、美术室、电子屏；改造莲华书吧、荷锄园等文化空间；

结合学校实际情况和学生需求，开设了丰富多彩的社团课程，如动漫美术、儿童剧、童诗欣赏与创造、合唱、街舞、花样跳绳、篮球等。上半年有 27 个类别 103 个社团班，下半年有 31 个类别 102 个社团班。

##### **2、质量指标**

新建篮球场、队室、美术室、田径场主席台电子屏，改造升级了莲华书吧、荷锄园、沁芳园及厨艺教室，校园面貌焕然一新；

深入挖掘学校历史底蕴和文化内涵，通过移栽紫藤、移放“小号少年”、悬挂字画、张贴标语、举办讲座等形式，营造浓厚的校园文化氛围；

签下师德承诺书，进行廉洁从教情况自查，针对自查情况立行立改。积极创建“清廉校园”，开展“清风正气进校园 廉洁教育润童心”主题教育系列活动，营造浓厚的清廉氛围，确保教育的公平与纯洁；

成立教师社团：读书会/书画班/运动社团，提升教师的专业素养与综合素质，为学校发展注入新的活力。

### 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 3126.20 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

2024 年，我校荣获湖南省首届“书香校园”，岳阳市少先队“红领巾奖章”集体三星章，岳阳市思想道德联建共育基地建设先进单位，区中小学优秀作业设计评选优秀组织单位，区集团化办学小学教育教学质量先进单位，“基础教育精品课”遴选活动区级优秀组织单位，六年级语文组、数学组评为 2023-2024 学年度教学质量先进学科组。教师刘芷宁夺得全市金鹗奖语文学科第一名，教师聂岑岑、刘丽梅、马情、刘昂钰获得“基础教育精品课省级优课”，《国粹经典咏流传》朗诵节目获市级一等奖，汪昕颖、葛宣彤获得湖南省“书香少年”称号，多名师生在报纸杂志发表作品；

打造学校公众号和视频号等信息平台，开设“诗画小苑”“荐书官好书分享”等读书专栏，打造师生“荷文化”的精品栏目，组织作家杨鹏、皮朝晖进校园、书香班级推介等阅读活动，赋予书香校园建设新力量；“防溺水歌舞”被市应急局作为特色节目推向全省。

### 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

学生满意度 96%，家长满意度 98%，教职工满意度 98%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 特色课程资源未整合，劳动、阅读独立推进，未开发跨学科融合项目  
原因：未设立特色课程研发专项组，学科壁垒未打破。

2. 运动社团活跃，书画班等参与率低，原因：兴趣驱动缺乏约束。

## 八、下一步改进措施、工作建议

### 改进措施：

1. 推行“阅读成长激励”（积分兑换书券）。
2. 增加社团激励措施（纳入职称评审加分）
3. 进一步加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平。
4. 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	岳阳市南湖小学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	151	151		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：	2000.00	0.00		954.22	
1、业务工作经费				954.22	
2、运行维护经费					
3、区级专项资金(一个专项一行)	2000.00				
教学楼工程与配套	2000.00				
公用经费	205.28	209.45		152.88	
其中：办公经费	8.06	44.20		23.44	
水费、电费、差旅费	9.10	25.49		27.28	
会议费、培训费	9.80	5.00		5.79	
政府采购金额		189.09		436.06	
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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。				

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：刘洁萍

联系电话：0730-8703118

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	岳阳市南湖小学						
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	2126.66	3134.20	3126.20	10	99.74%	9.97
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2488.51			其中: 基本支出: 2171.98			
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 954.22			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
	其他资金: 645.69						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	后勤保障工作			后勤保障工作			
	目标 1: 购置相关仪器设备。			1. 购置相关仪器设备, 保证了学校的教学质量。			
	目标 2: 做好后勤保障管理工作。			2. 做好后勤保障管理工作, 解决了师生的后顾之忧, 为师生提供了良好的教学环境。			
	师生培养工作			师生培养工作			
	目标 1: 完成年初既定学生招生工作。			1. 完成了年初既定学生招生工作。			
	目标 2: 引进优质教师, 开展教师培训工作。			2. 引进优质教师, 开展教师培训工作, 为学校建立了优质的师资队伍。			
	目标 3: 丰富学生课外活动。			3. 丰富学生课外活动, 拓展了学生的课外知识, 调整了学生学习心态, 秉持了以人为本的教育方式。			
	目标 4: 落实“双减”任务。			4. 落实“双减”任务, 减轻了学生过重作业负担和校外培训负担。			
	校园管理与建设			校园管理与建设			
产出指标	目标 1: 合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划。			1. 合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划, 保障了学校正常教学秩序、消防安全等。			
	目标 2: 加强校园基础设施建设。			2. 加强校园基础设施建设, 保障了学生与教师的校园生活。			
	目标 3: 做好设施维修工。			3. 做好设施维修工作, 确保了环境安全。			
	其他工作			其他工作			
	目标 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。			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, 创建了浓厚的学习氛围。			
	目标 2: 不断完善和提高学校的整体形象和水平。			2. 不断完善和提高了学校的整体形象和水平, 起到了引领示范的带头作用。			
	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	学生招生数量	700	712	6	6
			加教师培训人次	120	135	6	6
			贫困学生资助数量	60	62	6	6
		质量指标	小学、中学毕业率/升学率	98%	98%	10	10
			校园修缮完成率	100%	100%	8	8
	时效指标	毕业率/升学率完成时间	2024. 6. 30 (毕业时间)	2024. 6. 30 之前完成	8	8	

绩效指标			新生入学率完成时间	2024. 9. 30 (入学时间)	2024. 9. 30 之前完成	6	6	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用	不适用			
		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	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	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	96%	4	4	
			家长满意度	95%	98%	3	3	
			教职工满意度	95%	98%	3	3	
总 分						100	99. 97	

填表人: 刘洁萍

联系电话: 0730-8703118

填报日期: 2025 年 7 月 5 日