

2024 年度岳阳市岳阳楼区洛王小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区洛王小学



2025年07月05日

2024 年度岳阳市岳阳楼区洛王小学

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：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 107 人，其中：在职事业编制 76 人；离退休 31 人。

(三) 年度工作内容

- 1、筑牢安全防线，深化立德树人：完善安全体系，常态化开展安全教育宣传、隐患排查整改、应急演练及日常监管。全年无主体安全责任事故，

获省公安厅督查高度评价。

2、建设和美校园，优化育人环境：投入经费完成教室护眼灯照明改造、更换破旧课桌椅及办公桌椅、翻新田径场及教学楼粉刷墙裙改造，极大改善师生学习生活条件。更新教室、走廊文化及绿化。将英烈事迹、清廉文化、传统文化、足球、经典诵读、核心价值观等内容融入校园环境，实现环境育人。

3、聚焦教学核心，提升教育质量：实施“青蓝工程”，制定职业规划与成长计划。组织教师参加各级培训教研活动。青年教师快速成长；打造“成长课堂”模式。开展学科教研活动，通过磨课、研课、赛课提升青年教师教学能力。教师吴潇湘、汪明亮、湛迪娟等获省级、市级教学成果奖。教导处、德育处协同，狠抓日常督查，结果纳入考核评优。实施“后进生化解提升工程”，教师结对帮扶，加强家校沟通，有效提升教学质量。2024年上学期全区学业水平统测总分位列第31位，为洛王地区教学质量最优学校。

4、擦亮足球特色，提升办学品牌：普及足球课，组建9个足球社团（260余人），保障训练质量，培养兴趣与后备人才。投入经费保障男一队、男梯队、女队、守门员队四支队伍的高质量常规训练与比赛。优化教练、器材、场地配置，达到城区足球特色校领先水平。积极开展区域交流赛。年内获岳阳市首届“奔跑吧·少年”足球联赛冠军、岳阳楼区第七届中小学生足球联赛冠军。向市十中、九中输送3名品学兼优足球特长生。

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1544.19万元，其中：

人员经费 1162.40 万元：包括基本工资 346.26 万元；津贴补贴 29.09 万元；奖金 165.55 万元；绩效工资 256.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 112.26 万元；职工基本医疗保险缴费 45.63 万元；其他社会保障缴费 8.70 万元；住房公积金 86.90 万元；其他工资福利支出 29.67 万元；退休费 38.20 万元；生活补助 43.50 万元；奖励金 0.30 万元。

公用经费 381.79 万元：包括办公费 18.42 万元；印刷费 3.66 万元；水费 1.49 万元；电费 7.44 万元；物业管理费 3.91 万元；维修（护）费 29.62 万元；会议费 3.95 万元；培训费 2.64 万元；专用材料费 208.13 万元；劳务费 0.64 万元；工会经费 4.19 万元；其他商品和服务支出 81.25 万元；办公设备购置费 16.45 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 159.04 万元，其中：
津贴补贴 31.54 万元；奖金 1.65 万元；绩效工资 2.67 万元；其他社会保障缴费 0.93 万元；其他工资福利支出 15.70 万元；办公费 2.11 万元；印刷费 1.90 万元；水费 0.21 万元；物业管理费 6.18 万元；维修（护）费 42.05 万元；会议费 3.15 万元；专用材料费 1.72 万元；工会经费 16.38 万元；其他商品和服务支出 9.98 万元；生活补助 20.86 万元；奖励金 1.86 万元；办公设备购置 0.15 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 年学校全年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

本年度展出消防、食品与卫生、“三防”教育等各项内容的宣传栏 10 期，通过大家访教师走入学生家庭 700 多人次，发放告家长书 3000 多份；化解学校周边矛盾 1 起，全年进行全校安全隐患排查和整改 4 次；开展法制副校长专题讲座 2 次，安全主题升旗仪式 2 次，消防疏散演练 2 次；开展学生全员征稿 800 多篇，教师指导采稿 210 余篇，全年播音达到 1600 余分钟；举办重大节日主题教育、升旗仪式、学科活动、体育艺术节、经典诵读、各类竞赛展览等活动 50 余场次；举办两次师生美术作品征集和展览，共展出师生优秀绘画、书法、手工作品 210 余幅。

2、质量指标

一年来，学校未出现一起主体安全责任事故；师生思想品德、行为习惯、文明核心素养和综合能力得到全面提升；给师生营造了较好的学习和生活条件，学校整体面貌焕然一新；校园文化建设得到了加强；浓郁的校园文化培养了师生健康的审美情操和阳光心态；抓实青年教师的培养；重点打造“青蓝工程”，以老带新，为青年教师确立职业规划和近 5 年专业成长计划，注重过程跟踪与反馈，进行期度考核与总结，从而带动了青年教师适应岗位和主动学习的积极性；打造“成长课堂”，努力提升了课堂效益；

在学校积极争取党政重视下，今年3月份完成了教室照明系统改造，教室照明设备全部换成了环保护眼灯，有效保障学生用眼安全和健康。

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1703.23万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

学校注重文明引导的重要作用，在洛小全体德育人的努力下，学校掀起了文明创建的新潮，人人守文明、讲文明、争做文明标兵和宣传员的氛围正充盈校园；一年来，一大批青年教师在梧桐花开、名师工作室活动中授出公开课，受到领导和同行好评；在2024年上学期全区学业水平统测中，我校质量总分位列大楼区第31位，是洛王地区周边教学质量最好的学校；一年来，今年为岳阳市十中、九中输送了3名品学兼优、足球专业技能突出的特长生，产生了良好的社会效益；积极开展入户家访，提高社会满意度；组织教师召开家访专题培训会，安排部署家访方案，制定家访计划，明确家访目的、任务及要求；提升教育教学质量，促进教育事业发展，一是精心备课，助力教学，多些针对性的备课，多些有情有智的设计，做到教案既接地气又吃透知识点，达到一个知识点，带出多个知识面，从而让学生喜欢听，听得进；二是推门听课，以听促教，切实提高课堂教学质量，促

进教师不断进步与成长。

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 98%，家长满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

教学方法创新不足，主要是原因对创新教学方法的培训不足，对教师教学方法的创新性关注不足，评价多注重成绩，忽视教学方法创新，以及小学教学资源相对匮乏，限制了教师对创新教学方法的尝试；家校沟通深度不够，主要原因是缺乏与家长的深度互动，教师精力有限，工作量较大，既要完成教学任务，又要兼顾学生的日常管理，以及家长参与意识不足，部分家长对学校教育的认识存在偏差，认为教育主要是学校的事情，自己只要关注孩子的学习成绩就行，缺乏主动参与学校教育活动的意识和积极性。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

定期组织教师参加创新教学方法培训，邀请专家开展讲座和示范课；在评价中增加对教学方法创新的权重，鼓励教师尝试新方法；学校加大对教学资源的投入，为教师提供创新教学所需的工具和材料；

利用班级群、在线教育平台等工具，定期推送学生在校表现、心理健康小贴士等内容，增加与家长的互动；定期开展亲子活动、家长开放日、家校合作项目等，让家长更深入地了解学校教育；

工作建议：

建立教师创新教学案例库，分享成功经验，供教师参考学习；鼓励教师开展教学方法创新的小课题研究，以研究推动实践；

建立家校沟通档案，记录每次沟通的内容和反馈，便于跟踪和改进；设立家校沟通奖励机制，表彰积极参与家校合作的教师和家长。

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	岳阳市岳阳楼区洛王小学			
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率	
	76	76	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	159.04	
1、业务工作经费			159.04	
2、运行维护经费				
3、区级专项资金(一个专项一行)				
公用经费	160.42	118.51	381.79	
其中：办公经费	26.95	47.00	18.42	
水费、电费、差旅费	6.65	7.43	8.93	
会议费、培训费	13.40	4.30	6.59	
政府采购金额	0.00	150.36	140.00	
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 (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)
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：彭庆丰

联系电话：0730-8870811

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	岳阳市岳阳楼区洛王小学							
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	1277.10	1708.23	1703.23	10	99.70%	9.97	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1423.38			其中: 基本支出: 1544.19				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 159.04				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 284.85							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 购置相关仪器设备, 保证教学质量			1. 购置相关仪器设备, 保证教学质量, 教室照明系统改造有效的保障了学生用眼安全和健康。				
	目标 2: 做好后勤保障管理工作, 解决师生后顾之忧			2. 做好后勤保障管理工作, 解决师生后顾之忧, 为师生提供良好的教学环境。				
	目标 3: 完成年初制定的招生			3. 完成年初制定的招生, 完成率 100%。				
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	教师培训人次	84 人次	137 人次	5	5	
			贫困学生资助数量	70 人次	72 人次	5	5	
			学生课外活动数量	10 次	12 次	5	5	
	质量指标	质量指标	小学毕业率/升学率	95%	96%	5	5	
			校园修缮完成率	100%	100%	5	5	
			新生入学率	98%	98%	5	5	
			购置设备投入使用率	100%	100%	5	5	
	时效指标	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	5	5	
			新生入学率完成时间	2024.9.30 (入学时间)	2024.9.30 之前完成	5	5	
			教师培训完成时间	2024.12.31 之前	2024.12.31 之前完成	5	5	
	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	8	8	
			优化教育教学条件, 提高学校好评度	有所提高	有所提高	8	8	
		生态效益指标	通过学校的宣传教育, 提高全体教职员	有所提高	有所提高	7	7	

	标	人员及学生的生态 保护意识					
	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	7	7	
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	99.97		

填表人：彭庆丰

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025年7月5日