

2024 年度岳阳市岳阳楼区花果畈小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区花果畈小学



2025 年 07 月 05 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区花果畈小学

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 64 人，其中：在职事业编制 46 人；离退休 18 人。

（三）年度工作内容

1、党建引领，强化队伍

规范组织建设：严格落实“三会一课”，每月主题党日活动。

师德师风建设：政治学习清单 9 次，评选学习标兵 12 人；师德专题教

育 8 次，约谈教师 6 人次；表彰优秀党员 5 人、青年教师 4 人。

创新实践：“党建+融合教育”：党员教师结对帮扶特殊儿童，送教上门 24 次。

2、德育创新，涵养习惯

课程体系化：开发“好习惯伴成长”校本教材（5 大类习惯），经 15 次研讨定稿。

实践育人：文明监督岗常态化管理（每日通报+周小结+月评比）；开展学雷锋、重阳敬老等志愿活动及爱国主题教育 21 场。

家校共育：持续 7 年“大家访”，教师参与率 100%，入户率 95%，特殊家庭 100%覆盖。

3、教学提质，深化课改

常规管理：集体备课“四定四研”，教案精益求精；教学月查+反馈整改。

双减落实：周三“无作业日”开设 22 个兴趣班（7 大类），学生自主选课。

教研赋能：推门听课、无生试讲等赛课活动；青年教师“青蓝工程”结对 20 余对；教师获奖论文 20 余篇，50%教师参与课题研究。

融合教育：承办区级融合教育培训会，开展实践活动 5 次，获评市级合作单位。

4、安全服务，筑牢防线

后勤升级：改造会议室、更换水管及课桌椅，优化校园设施。

食堂精细管理：22 项制度保障食材安全（零预制菜）；师生同餐四菜一汤；满意度月调查。

平安校园：封闭式管理+上下学 4 人护导岗；安全隐患动态排查，全年

零事故。

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 953.28 万元，其中：

人员经费 604.53 万元：包括基本工资 168.63 万元；津贴补贴 8.92 万元；奖金 119.97 万元；伙食补助费 16.80 万元；绩效工资 103.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 57.65 万元；职业年金缴费 1.31 万元；职工基本医疗保险缴费 23.21 万元；其他社会保障缴费 2.89 万元；住房公积金 43.54 万元；其他工资福利支出 8.45 万元；退休费 48.99 万元；其他对个人和家庭的补助 1.06 万元。

公用经费 348.75 万元：包括办公费 11.82 万元；印刷费 3.68 万元；水费 3.20 万元；电费 5.12 万元；邮电费 0.35 万元；维修（护）费 16.42 万元；会议费 5.73 万元；培训费 0.70 万元；专用材料费 286.38 万元；劳务费 3.51 万元；委托业务费 1.39 万元；工会经费 3.03 万元；其他商品和服务支出 7.42 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 212.65 万元，其中：

基本工资 32.30 万元；津贴补贴 6.33 万元；奖金 17.24 万元；绩效工资 15.41 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.93 万元；职工基本医疗保险缴费 2.07 万元；其他社会保障缴费 0.90 万元；住房公积金 4.53 万元；医疗费 3.20 万元；其他工资福利支出 21.11 万元；办公费 2.88 万元；印刷费 4.84 万元；电费 0.77 万元；维修（护）费 4.02 万元；会议费 1.29 万元；专用材料费 39.01 万元；劳务费 1.12 万元；委托业务费 0.11 万元；工会经费 6.27 万元；其他商品和服务支出 5.08 万元；退休费 12.51 万元；

抚恤金 5.02 万元；奖励金 0.71 万元；办公设备购置 6.00 万元；大型修缮 16.00 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

在 2024 年这一年内，我们紧紧围绕区教育局高质量发展学校的目标，我们全体教师扛起育人之责，追随信仰之光，以向高而攀，向心而生的工作态度，拼搏进取较好地完成了全年学校发展目标的任务，取得了以下成效：

1. 被评为岳阳市语言文字示范学校；

2. 荣获岳阳楼区教学质量先进单位，在同系列中除千亩湖小学外综合排名第一；数学先进教研组；数学先进学科组；英语先进学科组等称号；六年级英语学科在质量监测中居全区第一名；

3. 在岳阳楼区中小学篮球比赛中我校荣获小学男子乙组第二名；

4. 融合教育案例《放飞心灵，阳光成长》获岳阳市中小学“心理健康月”活动案例二等奖，学校并于 2023 年挂牌融合教育资源中心；

5. 作品《扣好人生第一粒扣子》获湖南省“诵读中国”经典诵读大赛三等奖。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度我校组建了校本研究开发团队，团队前后共计召开研究讨论会共计 15 次，团队反复编排修改 3 次，请专家修改 2 次，最终按卫生习惯、安全习惯、生活习惯、学习习惯（包括阅读习惯）、健体习惯五大类形成一套系统的校本教材；开展了 21 次主题升旗活动，利用升旗仪式提高学生的道德认知，丰富学生的道德情感，培养学生的好习惯；深入推进教师大家访，做到了家访教师参与率达 100%，家访入户率达 95%，特殊家庭（孤儿、单亲、留守残疾、特困）、学困生家访率 100%；根据我校教师自己的专业特长或兴趣爱好，按音乐、美术手工、体育、书法、主持人、科技、益智七大类，成立了 22 个兴趣班；

我们开展了心理健康游园、读书节、经典诵读、数学趣味闯关、数科结合、语文项目式活动、“My home”设计大赛、趣味运动会等活动 60 余次；共结对帮扶年轻老师 20 余对，参与教师 50 余人次，覆盖面达 80%；组织教师参加各级各类培训活动，其中国培 10 余人，线上线下培训 40 余人；撰写培训心得和论文，获奖论文 20 余篇，科研课题参与人数达 20 余人。

2、质量指标

我校年轻教师多，成长需求大，本学年共结对帮扶的 20 余对，参与教师 50 余人次，覆盖面达 80%，青蓝工程使青年教师在课堂教学、减负提质、班级管理等方面快速成长；本年度对学校会议室进行改造扩建，改善了办公环境；对学校老旧水管进行了更换改造，解决了安全隐患；更换了六年级课桌椅、校园广播系统，提升了育人环境；多样化的课后服务成就了学生多彩的童年，赋能了学生多元化的成长；连续取得了教学质量六连胜的骄人成绩，赢得了好评的口碑，获得了质量的金杯，教学质量不断提高；校园安全事故发生率为 0%。

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 1165.93 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

自 2019 年起，我校连续取得了教学质量六连胜的骄人成绩，赢得了好评的口碑，获得了质量的金杯；党支部联合教导处组织 16 名党员教师+16 名教师与 2 名智障儿童“结对认亲”送教上门，全年为残疾学生李嘉洵、宋家豪送教上门共计 24 次；一年来，我们积极组建学校志愿者队伍，开展了三月学雷锋前往梅溪养老院和珍爱自闭症关爱医院献爱心，九月重阳节前往养老院送温暖等志愿服务活动，培养了学生的爱心和奉献精神；把握“清明节”“七一”“国庆”等时间节点开展主题升旗仪式向英雄致敬，向国旗敬礼等爱国活动，增强了学生爱国精神；利用端午、春节、寒暑假积极开展制作手抄报、录制小视频、书写小贺卡、社会小实践等多种形式德育活动，渗透了传统文化教育；开展田径运动会暨趣味运动会，激励了学生拼搏进取的态度；继续深入推进教师大家访，继续深入推进教师大家访，7 年来我们不断完善家访机制，丰富家访形式与内容，大家访逐渐打造成了学校精品工程，开创了家校共育共赢的局面，得到了家长们的支持，获得了学生们的认可。《岳阳日报》曾以《“家”期有约，以“爱”相访》报道我校教师大家访工作。

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

组织开展教学质量研讨会，让取得突出成绩的各学科老师分享经验，老师们相互交流、研讨，总结成功经验，以点带面，以此来持续提升我校的教育教学质量。

（三）满意度指标完成情况分析

社会公众满意度

师生及家长满意度 97%。

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；

有关绩效评价工作的学习可以更加深入，以往，容易形成重建设工作，轻后续绩效评价工作，这一问题的原因还是在于重视程度不够。

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；

提高意识，重视每个环节，无论是从预算的编制、到预算的执行，以及最后的结果反馈。加强有关绩效评价工作的学习，总结经验，找到最适合单位体系的评价办法。

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；

建立定期绩效反馈机制：每月/每季度召开绩效评价反馈会，讨论绩效结果，分析不足，提出改进措施。

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	岳阳市岳阳楼区花果畈小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	46	46		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		212.65		
1、业务经费				212.65		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	177.27	66.98		348.75		
其中：办公经费	14.63	10.39		11.82		
水费、电费、差旅费	11.54	10.00		8.32		
会议费、培训费	7.34	3.00		6.43		
政府采购金额	0.00	60.91		80.00		
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 (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	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：孙玲

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	岳阳市岳阳楼区花果畈小学							
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	658.73	1172.98	1165.93	10	99.40%	9.94	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 867.13			其中: 基本支出: 953.28				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 212.65				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 305.85							
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 目标 2: 抓好教师队伍建设 目标 3: 加强对学生的思想品德教育 目标 4: 全方位保障校园安全			1. 加强了教学常规工作管理, 按时按质的完成了电子学籍的申报工作等。 2. 加强了教师目标管理、师德教育, 打造了一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 3. 加强了学校德育工作和对少先队的管理, 发挥了少先队的先锋模范作用, 提高了学生身体和心理素质, 完成了体质健康数据的上报工作。 4. 加强学校安全工作, 切实做好了交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作, 规范食堂管理, 确保了食品安全卫生。				
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	学生招生数量	142	145	10	10	
			教师培训人次	56	100	10	10	
			贫困学生资助数量	65	65	10	10	
		质量指标	校园修缮完成率	100%	100%	5	5	
			设备购置及时率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度内完成目标	2024	2024.12.31之前完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	改善城区教育教学水平	100	100%	10	10	
		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	有所提高	有所提高	10	10	

		可持续影响指标	教育教学水平提升	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	96%	97%	10	10	
总 分						100	99.94	

填表人：孙玲

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025 年 7 月 5 日