

2024 年度岳阳市岳阳楼区平地中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区平地中学

(盖章)

2025 年 07 月 08 日



2024 年度岳阳市岳阳楼区平地中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、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，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，以德执教的观念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。
- 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工作环境。
- 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的工作条件。

（二）机构设置

本部门内设机构包括：党员活动室、教导处、校长室、财务室、年级组。根据编办核定，我校共有教职工 70 人，其中：在职编制 23 人；离退休 47 人。其中：事业编制职工 23 人。

（三）年度工作内容

- 1：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；落实“双减”、减负提质。
- 2：坚持加强体育锻炼，提高学生身体素质。每日早晨初中部

寄宿学生坚持晨训；每天坚持进行大课间活动按年级特点，打造特色化的课间操。

3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教师整体素质。

4：组织开展各类教学实践活动，如公开课、示范课、观摩课等，为教师提供交流学习的平台。通过教学实践活动，促进教师之间的相互学习和借鉴，不断提升教师的教学水平和教学能力。

5：建立健全教学质量监测体系，定期组织单元测试、期中期末考试等，及时了解学生的学习情况和教学效果。通过对监测数据的分析和研究，找出教学中存在的问题和不足，为教学改进提供依据。

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 794.21 万元，其中：

人员经费 535.73 万元：包括基本工资 111.77 万元；津贴补贴 48.24 万元；奖金 183.25 万元；绩效工资 53.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 33.75 万元；职工基本医疗保险缴费 13.60 万元；其他社会保障缴费 1.17 万元；住房公积金 27.62 万元；其他工资福利支出 35.27 万元；抚恤金 25.32 万元；生活补助 0.30 万元；医疗费补助 1.82 万元；奖励金 0.25 万元。

公用经费 258.48 万元：包括办公费 12.40 万元；印刷费 8.42

万元；咨询费 0.23 万元；水费 4.10 万元；电费 3.62 万元；差旅费 0.07 万元；维修（护）费 16.58 万元；租赁费 0.38 万元；培训费 0.67 万元；专用材料费 50.35 万元；劳务费 22.69 万元；工会经费 7.39 万元；福利费 1.36 万元；其他交通费用 1.03 万元；其他商品和服务支出 129.19 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 116.78 万元，其中：

基本工资 12.18 万元；津贴补贴 2.47 万元；奖金 13.37 万元；绩效工资 16.86 万元；职工基本医疗保险缴费 5.12 万元；住房公积金 8.76 万元；其他工资福利支出 10.59 万元；办公费 0.07 万元；印刷费 1.06 万元；水费 3.30 万元；电费 1.49 万元；维修（护）费 4.15 万元；专用材料费 3.14 万元；劳务费 0.47 万元；工会经费 1.56 万元；其他交通费用 0.91 万元；其他商品和服务支出 11.23 万元；退休费 20.05 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，特对平地中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

毕业班管理成绩显著。2024 年中考成绩喜人，市一中录取率创历史新高（37 人参考 3 人录取，其中孙岑远同学以贯通班前 20 名的成绩录取）。巩固脱贫攻坚成果和发展乡村振兴工作。本学年，在教育局大力支持下，一共对 70 多名贫困生资助近 8 万元。

2、质量指标

（1）落实“双减”、减负提质。在作业管理上，我们依据学科特点与学生学情，分层设计作业，严控作业总量与时长，确保基础巩固与拓展提升合理搭配，杜绝机械性、重复性作业，让学生在高效作业中巩固知识、提升能力，切实减轻学生课业负担。

（2）师徒相伴、薪火相传。学校积极组织参与城乡一体化活动，学校青年教师通过与通海路中学、十八中、七中、王家河小学等学校资深老师的交流学习得到了更快更好的成长。在一批经验丰富的“师傅”指导之下，我校年轻教师丰富了教学手段，教学经验不断丰富，课堂效果得到了明显优化。

3、时效指标

及时完成春、秋两季的教学计划。

4、成本指标

全年教育投入经费控制在 910.99 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，平地教育党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力工作，廉洁自律，带领全体党员和教师，积极进取，坚持不懈地增强党的创造性、凝聚力和战斗力，推动学校各项工作协调、有序进行。

①加强思想政治建设，提高队伍整体素质。为加强思想政治建设，党支部带领和组织党员队伍和教师队伍，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习总书记关于教育的重要讲话精神等，培养一支师德师风高尚、业务精良的教师队伍，传播“清廉”文化，创建“清廉”校园。

②强化组织建设，增强党组织的凝聚力。进一步健全党内制度，提高党内生活质量。“三会一课”和“主题党日”工作按期开展，加强党员队伍的管理与教育。开展“四亮”主题活动，发挥党员的先锋模范作用。

③加强党对各项工作的指导，丰富各类主题活动。利用“三会一课”和主题党日等形式，结合本校实际，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的活动。“岗位建功，党员争先”教学竞赛、“二十大精神”进校园手抄报比赛，党员教师讲团课、党员教师

宣讲二十大精神等活动在全校师生中开展。

3、生态效益

无污染。

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 96%，家长满意度 96%，教职工满意度 96%。

七、存在的问题及原因分析

1、各项计划的落实情况有待改善，存在重计划轻落实的现象。

2、学校管理制度不完善，需进一步完善各项规章制度，让各项工作依制办事、有章可循。

3、教师结构性缺编，有些科目教学效果不好。

八、下一步改进措施、工作建议

(一) 进一步加强支部的思想政治建设。全面提高党员意识，充分发挥党员的模范先锋带头作用，坚持“清廉学校”创建工作，强化师德师风建设。

(二) 围绕教学服务教师，增强队伍凝聚力和影响力。

1、要关心教师成长，加强教师业务培训。要注意树立典型，发挥优秀教师的示范作用和引领作用。

2、要营造和谐环境。关心教师身心健康，发挥工会组织作用，开展多种活动，丰富教师文化生活，帮助教师舒缓心理压力，消

除职业倦怠，始终保持良好的工作状态。

3、要将团队管理和班主任队伍建设纳入教育共同体活动计划中。要善于分析通海路、七中、十八中和王家河小学的优势或特色，将其融入、整合、创新以形成自己的特色。

（三）不断完善各项制度建设。加强教学常规管理，细化量化考核指标；建立完善的德育评价体系，规范学生的行为习惯和培养全面发展的人；重视安全教育，继续做好安全管理预防常态化工作。

九、单位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	岳阳市岳阳楼区平地中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	23	33		143.48%		
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：		2.00		116.78		
1、业务工作经费		2.00		116.78		
2、运行维护经费		0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)		0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)		0		0		
公用经费		258.48		258.48		
其中：办公经费		12.40		12.40		
水费、电费、差旅费		7.79		7.79		
会议费、培训费		0.67		0.67		
政府采购金额		66.69		66.69		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 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
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：李美盛

联系电话：13974013765

填报日期：2025 年 7 月 8 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			岳阳市岳阳楼区平地中学					
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	自评得分
	年度资金总额		575.30	919.11	910.99	10	99.12%	9.91
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：919.11				其中：基本支出：794.21			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：116.78			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：0.00							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：学校安全管理常抓不懈，确保校园平安。 目标 2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。 目标 3：落实“双减”任务，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。				目标 1：针对学校有可能发生的意外事件，我校对火灾，交通安全事故，食物中毒事件，突发治安事件，体育活动事故、自然灾害事故等突发的公共事件，制定了相应的应急预案，明确了应急救援队伍和应急处理的具体方法，并通过每月一次的应急演练提高全体师生的应急反应和救援水平，最大限度地保障师生的生命财产安全。 目标 2：学校积极组织参与城乡一体化活动，学校青年教师通过与通海路中学、十八中、七中、王家河小学等学校资深老师的交流学习得到了更快更好的成长。在一批经验丰富的“师傅”指导之下，我校年轻教师丰富了教学手段，教学经验不断丰富，课堂效果得到了明显优化。 目标 3：在作业管理上，我们依据学科特点与学生学情，分层设计作业，严控作业总量与时长，确保基础巩固与拓展提升合理搭配，杜绝机械性、重复性作业，让学生在高效作业中巩固知识、提升能力，切实减轻学生课业负担。			
	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	完成在校学生 在的智体 美劳全面 培养与教育	246 人	246 人	10	10	
			贫困生资助 人数	≥70 人	70 人	10	10	

		质量指标	校园修缮完成率	≤100%	90%	6	5	
			双减政策落实率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	8	8	
		成本指标	全年教育投入经费	≤910.99万元	910.99万元	8	8	
	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	提高教师队伍建设,提高教育教学质量	较上年提升	较上年提升	10	9.5	
		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	有所提高	有所提高	10	9.8	
		可持续影响指标	教育事业持续发展	持续发展	持续发展	10	9.6	
	满意度指标 (10分)	服务对象	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
			家长满意度	≥95%	96%	4	4	
		满意度指标	教 职 工 满 意 度	≥95%	96%	3	3	
	总分					100	97.81	

填表人: 李美盛

联系电话: 13974013765

填报日期: 2025年7月8日