

2024 年度岳阳市岳阳楼区旭日小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区旭日小学



2025 年 07 月 05 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区旭日小学 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：后勤处，教导处，办公室，工会。根据编办核定，我校共有教职工 94 人，其中：在职事业编制 19 人；离退休 75 人。

（三）年度工作内容

1. 教师队伍建设

党建引领：签订廉政承诺书 4 类，开展党纪专题学习 6 次。

安全保障：护学岗每日 3 人值守；消防/防欺凌专题讲座覆盖全体学生。

专业成长：教师培训 160 人次（含远程、校本）。

团队凝聚：工会组织三八节、教师节观影等活动。

2. 教学提质行动

常规管理：强化备课督查+课后服务落实；推门听课、公开课促进课堂优化。

诚信治学：将“诚信”文化融入教学（诚信考试、诚信故事会）；打造“书香校园”，强化学科核心素养。

3. 德育特色深化

少先队建设：规范中队管理，优化辅导员选拔机制。

主题教育：以重要节日节点开展爱国主义教育（雷锋日、国庆等）；社区公益实践 10 余次（文艺汇演、老城区参观）。

诚信育人：开展诚信宣誓、手抄报、艺术展；评选“诚信学生/家长”，校务公开透明。

4. 品牌影响力提升

外宣成果：30 篇报道聚焦诚信教育、民族团结。

资源联动：联合楼区志联开展劳动实践与传承活动；家校社共育诚信理念（诚信家访、家长沙龙）。

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 528.29 万元，其中：

人员经费 481.07 万元：包括基本工资 94.64 万元；津贴补贴 5.42 万元；奖金 60.44 万元；伙食补助费 8.00 万元；绩效工资 39.31 万元；机关

事业单位基本养老保险缴费 30.45 万元；职工基本医疗保险缴费 12.27 万元；其他社会保障缴费 2.65 万元；住房公积金 22.82 万元；其他工资福利支出 0.05 万元；退休费 205.02 万元。

公用经费 47.22 万元：包括办公费 3.40 万元；印刷费 0.99 万元；水费 0.57 万元；电费 2.43 万元；邮电费 0.04 万元；维修（护）费 3.07 万元；培训费 0.20 万元；专用材料费 33.62 万元；劳务费 0.19 万元；工会经费 1.28 万元；其他商品和服务支出 0.43 万元；办公设备购置 1.00 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 144.99 万元，其中：

基本工资 17.16 万元；津贴补贴 0.44 万元；奖金 3.23 万元；绩效工资 16.72 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1.82 万元；职工基本医疗保险缴费 1.04 万元；其他社会保障缴费 0.27 万元；住房公积金 1.52 万元；其他工资福利支出 7.01 万元；办公费 1.57 万元；印刷费 1.56 万元；水费 0.33 万元；电费 0.42 万元；维修（护）费 5.35 万元；会议费 5.04 万元；专用材料费 3.69 万元；工会经费 2.85 万元；其他商品和服务支出 0.62 万元；退休费 30.14 万元；抚恤金 36.59 万元；生活补助 3.75 万元；奖励金 3.79 万元；其他对个人和家庭的补助 0.05 万元；办公设备购置 0.03 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

一年来，我校通过围绕学校制订的质量提升对策、集团化办学和教师“悦”读活动等目标，组织老师外出听课、远程培训和校本培训 160 余人次，努力造就一支师德高尚、业务精良的教师队伍。先后在《学习强国》、《岳阳晚报》、《今日头条》、岳阳广电和学校公众号等平台上发表了相关文章共 30 篇，内容涉及到教师队伍建设、丰富多彩的德育活动、先进典型推介等；一年来，学校邀请楼区志联成员来校开展劳动实践和文化遗产学习 10 余次。

2、质量指标

邀请专家给我校学生进行消防安全、防性侵、防校园欺凌的专题讲座，收到很好的教育效果。

通过围绕学校制订的质量提升对策、集团化办学和教师“悦”读活动等目标，组织老师外出听课、远程培训和校本培训，努力造就一支师德高尚、业务精良的教师队伍。

通过推门听课、随堂课、研讨课和公开课等方式，促进教师的交流和学习，提高课堂教学水平。

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 673.28 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

一年来，学校先后有岳阳市统战部来校举行的铸牢中华民族共同体意识教育现场交流会、岳阳楼区妇联举行的爱心公益活动，岳阳市民族团结进步促进会举行的健康进校园爱心义诊活动等，学校工作得到了他们的高度认可和评价；一年来，学校以诚信教育的特色教育和传统节日为契机，先后在《学习强国》、《岳阳晚报》、《今日头条》、岳阳广电和学校公众号等平台上发表了相关文章共 30 篇，内容涉及到教师队伍建设、丰富多彩的德育活动、先进典型推介等，取得了一定的效果，提升了学校的整体形象。

3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高了全体教职人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 97%，家长满意度 97%。

七、存在的问题及原因分析

1. 教师队伍素质尚待进一步提高,主要原因:45 岁以上教师占比较大,教学创新动力不足;
2. 设施安全隐患:校舍陈旧(百年老校),维修成本高,经费有限,硬件更新滞后。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施:

1. 继续加强领导班子建设,建设“管理型”班子队伍。
2. 建设“专家型”、“学者型”教师队伍。
3. 加强教师队伍建设,提高教师教育教学水平。
4. 加强家校合作,共同促进学生的全面发展。
5. 建立健全激励机制,激发教师和学生的积极性和创造性。
6. 申请校园保护修缮专项资金,优先更新电路、消防系统,引入智能安防监控。

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	岳阳市岳阳楼区旭日小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	19	19		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		144.99		
1、业务经费				144.99		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	71.13	12.67		47.22		
其中：办公经费	8.43	2.63		3.40		
水费、电费、差旅费	4.09	1.95		3.00		
会议费、培训费	2.62	0.57		0.20		
政府采购金额	0.00	6.31		40.57		
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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：唐克军

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	岳阳市岳阳楼区旭日小学							
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	536.48	747.22	673.28	10	90.10 %	9.01	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：708.30			其中：基本支出：528.29				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：144.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：38.92							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提升课堂教学质量与效率 目标 2：提升教师幸福指数 目标 3：提升学校整体形象			1. 课堂教学质量与效率，加强教学常规的督查，通过不定期检查严格督查教师备课和辅导情况，确保教学质量 2. 提升教师幸福指数，学校工会充分发挥工会这一群众组织的特点和优势，先后组织开展了“三八”节活动、教师节观影活动等 3. 提升学校整体形象，学校以诚信教育的特色教育和传统节日为契机，先后在《学习强国》、《岳阳晚报》、《今日头条》、岳阳广电和学校公众号等平台上发表了相关文章共 30 篇，内容涉及到教师队伍建设和丰富多彩的德育活动、先进典型推介等，取得了一定的效果，提升了学校的整体形象				
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	招收新生	35	38	10	10	
		质量指标	小学、中学毕业率/升学率	100%	100%	10	10	
			学生出勤率	85	90	10	10	
		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 100%	10	10	
			新生入学率完成时间	2024.9.30（入学时间）	2024.9.30 之前完成 99%	10	10	
	效益指标	经济指标	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	有所改善	有所改善	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	坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确	长期坚持	长期坚持	10	10	

			有效的学校价值 体系和文化,创建 浓厚的学习氛围					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长学生满意度	95	97%	10	10	
总 分						100	99.01	

填表人：唐克军

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025 年 7 月 5 日