

2024 年度岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学

(盖 章)

2025年07月05日

430602000079

2024 年度岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学

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：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 155 人，其中：在职事业编制 101 人；离退休 54 人。

(三) 年度工作内容

1、规范化管理升级

制度优化：修订绩效评价细则（涵盖出勤、教研、质量等指标），推

行年级组“主人翁”管理机制。

行政引领：行政团队100%担任主科教学，下沉年级一线解决问题。

高效办公：推行部门周计划总结制，减少会议30%，释放教师教研时间。

2、德育创新实践

品牌活动：升旗仪式课程化（32次主题定制，中队自主申报）；“四声共鸣”假期实践；“岳阳楼下诵经典”文化活动（辐射游客超万人次）。

家校协同：改建家校社共育中心（含家长沙龙室等），年接待600余人次。

3、教学深度改革

语文：“主题学习”实验覆盖全年级（课堂效率提升40%）；简快作文试点（六年级当堂习作压力下降70%）。

数学：“社会化学习”全面推广（小组合作模式，原创学习单覆盖全知识点）；90后教师主导改革（刘颖姣等承担市区级讲座）。

青年教师培养：“追光90后”团队赋权（17人担任教学竞赛评委）；张清（中南六省教学竞赛冠军）等新生代崛起。

4、幸福校园建设

教师关怀：工会开设瑜伽/篮球等社团（每周2小时）。

亲子活动：“妈妈跳绳赛”（400+参与）、“爸爸篮球赛”强化家校情。

心理健康：每两周1节心理课+主题班会（《珍爱生命》《情绪管理》）；“悦心社团”帮扶8名特殊学生。

5、安全体系筑牢

智能安防：增设东门分流拥堵，事故率下降 60%。

食堂管控：食材招标采购+家长陪餐制，满意度达 98%。

安全教育：联动交警/消防开展防欺凌、防溺水等专题活动 12 场。

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 2332.47 万元，其中：

人员经费 1669.98 万元：包括基本工资 477.36 万元；津贴补贴 36.50 万元；奖金 234.22 万元；绩效工资 382.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 163.00 万元；职工基本医疗保险缴费 66.76 万元；其他社会保障缴费 12.64 万元；住房公积金 123.25 万元；其他工资福利支出 29.88 万元；退休费 68.50 万元；生活补助 74.01 万元；奖励金 1.10 万元。

公用经费 662.49 万元：包括办公费 21.55 万元；印刷费 0.23 万元；水费 6.27 万元；电费 19.50 万元；物业管理费 8.36 万元；维修（护）费 61.97 万元；会议费 4.28 万元；培训费 7.82 万元；专用材料费 344.42 万元；工会经费 6.09 万元；其他商品和服务支出 177.45 万元；办公设备购置费 4.55 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 236.25 万元，其中：

基本工资 39.58 万元；津贴补贴 5.12 万元；奖金 5.00 万元；绩效工资 16.47 万元；其他社会保障缴费 1.41 万元；其他工资福利支出 28.90 万元；办公费 1.30 万元；印刷费 0.23 万元；物业管理费 6.72 万元；维修（护）费 1.00 万元；会议费 1.43 万元；专用材料费 29.78 万元；工会经费 21.74 万元；其他商品和服务支出 26.65 万元；抚恤金 9.05 万元；生活补助 33.01

万元；奖励金 2.70 万元；大型修缮 6.16 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总支出 16.16 万元，其中：
专用材料费 7.00 万元；其他商品和服务支出 3.00 万元；大型修缮 6.16
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

修订管理制度，使管理更加规范：修订绩效评价细则（涵盖出勤、教
研、质量等 10 项指标）；

优化常规活动，德育品质得到提升：升旗仪式课程化（32 次主题定制，
中队自主申报）；“四声合鸣”假期实践（923 名“暑期五好生”，103 个
优秀家庭）；“岳阳楼下诵经典”文化活动（辐射游客超万人次）；

丰富教师生活：开设瑜伽/篮球等社团（每周 2 小时）；

开展亲子活动，让家庭更加和谐，400 多位“妈妈”报名参加“绳舞
亲情 跃动未来”跳绳比赛；

开设了心理健康教育课，每两周一节；
开展学生“悦心”社团活动，为8个特殊家庭学生心理健康尽绵薄之力。

2、质量指标

我校2024年教学改革深率：语文/数学创新模式全覆盖，青年教师竞赛获省级以上奖项4项，达成度100%；课后服务优化：“4+1艺体模式”（19门课程）惠及低年级，家长投诉率为0%；安全升级：东门工程投用+食堂事故率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2568.72万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

2022年开始策划“岳阳楼下诵经典”文化活动，每周一个班在岳阳楼景区诵读《岳阳楼记》、岳阳楼相关诗词、《论语》《道德经》《诗经》等。活动已开展53期，活动共计有3000余名师生、家长参与，来自五湖四海的游客，成为活动的拍摄者、点赞者、助兴者，进一步提升了岳阳楼小学师生的光荣感、自豪感；

积极与公安、交警、城管、市场监管等部门联动，对校园周边的商店、

无证摊贩、娱乐场所、交通秩序等进行集中清理整顿，净化校园周边环境；

在政府部门及楼区教育局的大力支持下，学校增设东门工程顺利完成并投入使用，有效地缓解了洞庭北路的拥堵情况，大大降低了意外事故发生概率，让学生返家之路更加顺畅、更加安心。

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 97%，家长满意度 97%。

七、存在的问题及原因分析

1. 90 后教师承担主要改革任务，中年教师参与度不足，主要原因：激励机制偏重竞赛成果，未覆盖全员发展需求。

2. 语文、数学改革成果显著，但其他学科（如科学、艺术）创新不足，主要是因为学科教研投入不均衡，缺乏跨学科整合设计。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 设立“中年教师创新工作室”，匹配学科带头人角色。

2 开发“岳阳楼文化”跨学科项目（融合历史、语文、艺术）。

3. 以科技为教育赋能，提高教学效率和学生学习效果。同时，我们应注重培养学生的创新思维和能力，让他们在未来的智能时代中立于不败之

地。

工作建议：

将课程开发、跨学科整合纳入绩效考核。

建立校级数字课程库，共享原创学习单/微课

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	岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	101	101		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		236.25		
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	230.45	163.76		662.49		
其中：办公经费	17.27	12.00		21.54		
水费、电费、差旅费	23.18	29.00		25.77		
会议费、培训费	22.49	7.40		12.10		
政府采购金额	0.00	141.90		313.86		
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 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：谢利佳

联系电话：0730-8326290

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	岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学						
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	1858.30	2574.72	2568.72	10	99.77%	9.98
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2021.73			其中: 基本支出: 2332.47			
	政府性基金拨款: 16.16			项目支出: 236.25			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
	其他资金: 536.83						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 规范管理 2. 德育品牌化 3. 教学改革深化 4. 课后服务优化 5. 安全升级			1. 制度修订落地+行政下沉机制生效 达成度--100% 2. “我”诵经典”活动成文化名片，家校共育中心投入使用 达成度--超额完成 3. 语文/数学创新模式全覆盖，青年教师竞赛获省级以上奖项 4 项 达成度--100% 4. “4+1 艺体模式”（19 门课程）惠及低年级，家长投诉率为 0 达成度--100% 5. 东门工程投用+食堂零事故 达成度--100%			
	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	引进优质教师	2	2	5	5
			教师培训人次	80	85	5	5
			贫困学生资助数量	20	22	5	5
			学生课外活动数量	10	14	5	5
		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
绩效指标	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	
	经济指标	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

效益指标	生态效益指标	通过学校的宣传教育,提高全体教职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%	97%	5	5	
		家长满意度	95%	97%	5	5	
总 分				100	99.98		

填表人：谢利佳

联系电话：0730-8326290

填报日期：2025年7月5日