

2024 年度岳阳市岳阳楼区北港中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区北港中学

(盖章)

2025 年 07 月 05 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区北港中学 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、配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“双减”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：校务办、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 99 人，其中：在职事业编制 54 人；离退休 45 人。

（三）年度工作内容

1. 安全体系升级

责任闭环：签订安全责任书，建立“预案-流程-处置”全链条机制。

防控实效：优化防疫措施；每学期紧急疏散演练，心理安全跟踪 100% 覆盖。

2. 党建引领与队伍建设

党建深化：落实“三会一课”，开展党员先锋课、志愿关爱活动；推行行政下年级、进教研组制度。

师资赋能：投入培训经费 4 万元，继续教育达标率 100%；强化师德建设，争创“清廉教育”标杆。

3. 德育品牌创新

活动矩阵：结合 24 个节日、纪念日开展主题教育（如抗战胜利日、宪法日）；每场活动定制方案，强化爱国爱乡情怀。

特殊群体关爱：“三不”目标（不失学、不落伍、不掉队），党员干部教师结对帮扶 45 名学生。

4. 教学提质行动

课堂严控：值日行政每日巡查并通报；实验课 100% 开出（演示+学生操作）。

教研突破：成立教师发展中心，研发校本教材（七、九年级试点）；推行分层教学，利用“碎片时间”辅差培优。

5. 特色项目深化

足球特色：专业保障队员学习生活，积极参赛提升水平。

绿色校园：推进环境优化与文化建设，营造和谐育人氛围。

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 1262.35 万元，其中：

人员经费 962.58 万元：包括基本工资 308.11 万元；津贴补贴 10.87 万元；奖金 161.05 万元；伙食补助费 20.30 万元；绩效工资 146.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 92.27 万元；职工基本医疗保险缴费 38.36 万元；其他社会保障缴费 7.55 万元；住房公积金 68.90 万元；其他工资福利支出 2.15 万元；退休费 106.23 万元；生活补助 0.17 万元；其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用经费 299.77 万元：包括办公费 8.02 万元；印刷费 6.38 万元；水费 0.95 万元；电费 1.20 万元；维修（护）费 33.22 万元；培训费 1.16 万元；专用材料费 159.30 万元；劳务费 2.77 万元；委托业务费 2.74 万元；工会经费 3.66 万元；其他商品和服务支出 74.75 万元；办公设备购置 5.62 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 170.07 万元，其中：

基本工资 7.45 万元；津贴补贴 3.76 万元；奖金 11.29 万元；绩效工资 2.94 万元；其他社会保障缴费 0.82 万元；住房公积金 0.43 万元；其他工资福利支出 6.69 万元；办公费 2.41 万元；印刷费 1.27 万元；维修（护）费 10.43 万元；会议费 2.09 万元；专用材料费 0.61 万元；委托业务费 0.41 万元；工会经费 7.95 万元；其他商品和服务支出 3.31 万元；退休费 47.54 万元；奖励金 2.85 万元；办公设备购置 2.11 万元；大型修缮 55.71 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

安全体系升级，责任闭环，全年无一例安全事故发生；

助力教师专业成长，年内培训经费达 4 万余元；

创新”三不”特殊群体关爱机制（覆盖 45 名学生），促进特殊群体学生健康、快乐成长。

2、质量指标

有目的的送培教师，定期在工作群里开展教学业务能力的培训学习，一年来我校湖南发展网上教师继续教育学分全部达标，经过培训学习，成效显著，朱美齐、欧阳明老师分获“岳阳楼区金钥匙”竞赛一、二等奖；

学校定期召开班主任工作例会、班主任工作专题会议、德育工作经验交流会，努力铸就一支作风正派、工作默契、充满活力、富于创新的班主任队伍；

立足学校实际，高度重视课堂质量，以形式丰富的展示课、评比

课、点评课促进课堂质量的提升；

校本教研有成效：本期成立教师发展中心，组织骨干教师进行校本教材的研发、并取得了一定的成效。

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 1432.42 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

开展丰富多彩的德育主题教育活动，每一个节日活动的背后是学校组织者的辛勤付出，每一个活动都有具体实施方案和具体记载，每一活动都让学生在活动中接受正能量的教育，增强爱国家、爱家乡、爱生活的三爱意识；

重视心理问题生、单亲、学困生、留守儿童、特异体质生的教育、管理及帮扶工作，让这些孩子也能享受到学校大家庭的温暖，也能像其他孩子一样健康成长。

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

家长满意度 97%，学生满意度 96%，教职工满意度 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,原因:一是教师培训机会有限,部分教师难以及时更新教育理念和掌握新的教学方法;二是培训资源分散,未聚焦核心人才孵化。

2. 教学分层表面化:“碎片时间辅导”未形成系统方案,优生提升不显著,原因:未建立分层教学目标与动态跟踪机制。

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. 加强行政下班管理和年级管理,做好保障工作。
6. 分层针对性辅导,对优良生实行任课老师负责制。
7. 建立健全激励机制,激发教师和学生的积极性和创造性。

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;引入 AI 学情分析平台,动

态调整分层方案

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	岳阳市岳阳楼区北港中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	54	54		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		170.07		
1、业务经费				170.07		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	83.22	58.19		299.77		
其中：办公经费	9.38	8.00		8.03		
水费、电费、差旅费	2.00	8.00		2.15		
会议费、培训费	3.23	3.00		1.16		
政府采购金额	0.00	52.62		85.41		
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：李岳龙

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	岳阳市岳阳楼区北港中学							
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	得分	
	年度资金总额	1013.67	1437.42	1432.42	10	99.65%	9.97	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1183.79			其中：基本支出：1262.35				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：170.07				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：253.63							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：安全零事故 目标 2：教师专业成长 目标 3：德育体系化 目标 4：特殊群体关爱			1. 预案完善+演练扎实，全年无安全事故（100%达成） 2. 培训经费 4 万+竞赛获奖（基本达成） 3. 节日活动全覆盖（基本达成） 4. 45 名学生结对帮扶（框架构成）				
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	230	238	8	8	
			参加教师培训人次	54	65	8	8	
			贫困学生资助数量	应助尽助	应助尽助	8	8	
		质量指标	校园修缮完成率	100%	100%	8	8	
			设备购置及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	年度内完成目标	2024	2024.12.31之前完成	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	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	持续提升	持续提升	10	10	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	95%	96%	4	4	
			家长满意度	95%	97%	3	3	
			教职工满意度	95%	97%	3	3	
总 分						100	99.97	

填表人：李岳龙

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025 年 7 月 5 日