

2024 年度岳阳市岳阳楼区白石岭小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区白石岭小学

(盖 章)

2025 年 07 月 10 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区白石岭小学单位 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、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

本部门内设机构包括：办公室、教导处、德育处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 34 人，其中：在职编制 25 人；离退休 9 人。其中：事业编制职工 25 人。

（三）年度工作内容

- 1: 严格落实“双减”政策，切实减轻学生的学业压力。
- 2: 抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。
- 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: 加强对学生的品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。
- 5: 全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、消防安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。

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 407.45 万元，其中：人员经费 335.47 万元：包括基本工资 64.50 万元；津贴补贴 19.02 万元；奖金 86.67 万元；绩效工资 44.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 40.06 万元；职业年金缴费 6.15 万元；职工基本医疗保险缴费 13.92 万元；其他社会保障缴费 0.96 万元；住

房公积金 42.58 万元；其他工资福利 13.24 万元；抚恤金 1.51 万元；奖励金 2.05 万元。

公用经费 71.98 万元：包括办公费 8.82 万元；印刷费 2.48 万元；水费 0.09 万元；电费 0.04 万元；差旅费 0.12 万元；维修（护）费 3.09 万元；租赁费 8.23 万元；培训费 0.93 万元；专用材料费 23.81 万元；劳务费 4.08 万元；委托业务费 4.02 万元；福利费 0.72 万元；其他商品和服务支出 15.55 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 83.61 万元，其中：基本工资 12.71 万元；津贴补贴 2.91 万元；奖金 13.56 万元；绩效工资 11.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 6.54 万元；职工基本医疗保险缴费 3.75 万元；其他社会保障缴费 0.99 万元；住房公积金 7.26 万元；其他工资福利 2.55 万元；办公费 3.11 万元；印刷费 0.40 万元；物业管理费 8.00 万元；培训费 0.47 万元；专用材料费 0.85 万元；委托业务费 0.77 万元；其他交通费用 0.20 万元；其他商品和服务支出 3.42 万元；退休费 4.02 万元；办公设备购置 0.54 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

白石岭小学作为教育体系中的重要组成部分，其单位整体支出绩效情况对于学校的可持续发展、教育教学质量的提升以及教育资源的有效利用具有关键意义。通过对学校整体支出绩效的深入分析，能够清晰了解资金的使用方向、效益以及存在的问题，为优化资源配置、提高资金使用效率提供有力依据，进而推动学校教育事业的高质量发展。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

抓实“三会一课”常态化工作，2024 年召开支委会 12 次、党员大会 2 次，开展党课学习 4 次、“巴陵先锋”党员活动日 12 次、“一月一课一片一实践”活动 4 次。以“三会一课”规范化为基础，全面推进组织生活制度化。

2、质量指标

（1）开齐开全课程，优化学校课程育人体系。

按照《义务教育课程方案》和学科课程标准的要求，学校在开齐开足开好国家规定课程的同时，尽可能地让每一个班级的学生都能够得到艺体课专业教师的指导，利用学校退伍军人的优势，每个班每周开设了一节国防教育课程，丰富和优化学校的课程设

置，培养教师的综合教学能力和学生的综合素质。

（2）健全教学制度，实现有章可循。

本学期调整充实了学校教学工作领导小组成员，明确职责，搞好分工。形成学校领导班子——教导处、教研组——班主任、任课老师——学生的良好教学运行机制，加大学校教学工作的领导力度。尽量用制度管人管事，让制度说话，使学校教学工作更加秩序化、流程化，规范化。

（3）规范教学常规，提高工作实效。

①加强工作的计划性。教导处组织任课教师用好备课本，各班根据实际情况，制定切实可行的学期教学工作计划，充分体现教学工作的整体性，阶段性和实效性。

②狠抓教学“五认真”。本学期来，教导处严格执行楼区常规规范，组织教研组对全校教师的教学设计、听课笔记和作业批改、检测、上课进行了定期和不定期检查，并进行了及时的总结和反馈。对于存在问题，进行个别交流指导，并限期改正，有效促进了青年教师教学业务的成长。我们始终把教学“五认真”作为平时教学工作的目标和规范，从高处要求、细处入手，力求每个环节都能出效益，为教学质量的提高夯实基础。

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。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

学校教导处积极组织教师参加各项竞赛活动，本年度我校全力推进艺术学科的发展。2024年4月，经岳阳市教育科学技术研究院推荐（选拔赛小学音乐学科一等奖），我校田亮老师参加湖南省义务教育教师小学音乐学科现场教学竞赛二等奖，李璁老师被评为2024湖南省义务教育教师小学音乐学科现场教学竞赛指导老师。2024年10月，由田亮老师主讲、李璁老师技术指导的2024年“基础教育精品课”获省级二等奖、市级一等奖、岳阳楼区特等奖。2024年11月，田亮老师参加岳阳市“金鹗奖”教学竞赛获小学音乐学科一等奖（岳阳楼区“珍珠山杯”课堂教学竞赛小学音乐学科特等奖）。新教师王丝强参加2024年“基础教育精品课”获市级三等奖、区级特等奖。

3、生态效益

开展环境保护教育，提升教职工及学生生态环保意识。

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98%。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

八、下一步改进措施、工作建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，白石岭小学在 2024 年度取得了较好的评价结果。体现在资金使用、项目管理、教育教学成果等多个方面的出色表现。在资金使用上，学校严格按照预算安排进行支出，确保资金使用的合理性和合规性。在项目管理方面，无论是改造工程还是教学专项项目，都能按照计划有序推进，保证项目质量。教育教学成果显著，学生在学业成绩、综合素质发展等方面都取得了进步。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	岳阳市岳阳楼区白石岭小学				
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	25		35		140. 00%
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	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0	0	0
公车运行维护	0	0	0	0	0
2、出国经费	0	0	0	0	0
3、公务接待	0	0	0	0	0
项目支出：		2.00		83.61	
1、业务工作经费		2.00		83.61	
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		71.98		71.98	
其中：办公经费		8.82		8.82	
水费、电费、差旅费		0.25		0.25	
会议费、培训费		0.93		0.93	
政府采购金额		35.58		35.58	
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 (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	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实。				

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： 曾激扬 联系电话： 15575008884 填报日期： 2025 年 7 月 10 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		岳阳市岳阳楼区白石岭小学						
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	自评得分		
	年度资金总额	385.98	497.06	491.06	10	98.79%	9.88	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 389.41			其中: 基本支出: 407.45				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 83.61				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 101.65							
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, 不断提高教育质量。加强教学常规工作管理, 抓好教学质量, 按时按质完成电子学籍的申报工作。							
	目标 2: 抓好教师队伍建设, 打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育, 进行教师培训, 狠抓教师队伍建设, 打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。			目标 1: 教育教学质量逐渐提升。				
	目标 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			目标 2: 教师积极参与各项培训。				
	目标 4: 加强对学生的品德教育, 使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设, 加强对少先队的管理, 积极开展班队活动, 发挥少先队的先锋模范作用, 提高学生身体和心理素质, 完成体质健康数据的上报工作。			目标 3: 教学工作展现新气象, 抓关键——关注课堂提升质量, 抓实质——优化作业减负向上。				
	目标 5: 全方位保障校园安全。加强学校安全工作, 切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作, 规范食堂管理, 确保食品安全卫生, 争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。			目标 4: 学生积极参与班队活动, 促进各班之间的良性竞争。				
				目标 5: 利用班会课、活动课、学科渗透、广播、黑板报、宣传栏等途径, 通过讲解、演示和演练, 对学生开展安全预防教育, 使学生接受比较系统的防溺水、防性侵、防欺凌、防交通事故、防触电、防食物中毒、防流行性疾病、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。				
产出指标 (50 分)	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
	数量指标	学生招生数量	516 人	516 人	8	8		
		教师培训次数	≥3 次	3 次	7	7		
		校园修缮完成率	≤100%	98%	5	4.8		
		设备购置及时率	≤100%	99%	5	4.9		
	时效指标	设备验收合格率	≥100%	100%	5	5		
		年度内完成目标	及时	及时	10	10		

	成本指标	经费开支控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
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	改善城区教育教学水平	有所提升	有所提升	10	9.5	
	生态效益指标	开展环境保护教育, 提升教职工及学生生态环保意识	有所提升	有所提升	10	9.8	
	可持续影响指标	教育教学水平提升	有所改善	有所改善	10	9.5	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
		家长满意度	≥95%	96%	3	3	
		社会公众满意度	≥95%	98%	4	4	
总分					100	98.38	

填表人： 曾激扬

联系电话： 15575008884

填报日期： 2025 年 7 月 10 日