

## 2024 年度岳阳市岳阳楼区梅子柿小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区梅子柿小学



# 2024 年度岳阳市岳阳楼区梅子柿小学单位 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。
- 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、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 6、做好安全防范，保证学生的人身安全。
- 7、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。

### （二）机构设置

本部门内设机构包括：办公室、党建办、德育处、教导处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 21 人，其中：在职编制 13 人；离退休 8 人。其中：事业编制职工 13 人。

### （三）年度工作内容

- 1：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。

2: 开齐开足学科课程,以备课、作业为着力点,完善课前准备、课堂教学、分层作业等环节的实施与管理。

3: 加强对教师的专业培训,完成线上线下研修任务,提升教师专业成长。

4: 加强对学生的品德思想教育,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。

6: 落实“双减”任务,减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

## 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 265.42 万元,其中:人员经费 186.51 万元:包括基本工资 38.02 万元;津贴补贴 12.17 万元;奖金 35.98 万元;绩效工资 38.84 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 20.38 万元;职业年金缴费 3.40 万元;职工

基本医疗保险缴费 7.17 万元；其他社会保障缴费 0.47 万元；住房公积金 22.00 万元；其他工资福利 7.28 万元；生活补助 0.80 万元。

公用经费 78.91 万元：包括办公费 9.69 万元；印刷费 0.29 万元；水费 2.33 万元；电费 0.61 万元；维修（护）费 10.00 万元；租赁费 3.00 万元；培训费 0.01 万元；劳务费 0.23 万元；委托业务费 2.75 万元；福利费 0.05 万元；其他商品和服务支出 3.45 万元；办公设备购置 16.75 万元；专用设备购置 29.75 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 62.51 万元，其中：基本工资 8.05 万元；津贴补贴 1.61 万元；奖金 7.49 万元；绩效工资 6.29 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.96 万元；职工基本医疗保险缴费 2.17 万元；其他社会保障缴费 0.99 万元；住房公积金 3.96 万元；其他工资福利 3.69 万元；办公费 2.53 万元；水费 1.16 万元；电费 2.19 万元；物业管理费 6.00 万元；维修（护）费 2.78 万元；培训费 0.13 万元；专用材料费 0.15 万元；劳务费 1.80 万元；委托业务费 0.23 万元；工会经费 0.78 万元；其他交通费用 0.30 万元；其他商品和服务支出 2.60 万元；退休费 3.65 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，特对梅子柿小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

全年召开专题研讨会 4 次，集体学习讨论 4 次，党支部书记邓乐保同志讲专题党课 4 次，撰写心得体会、交流研讨 40 余篇，教师撰写学习笔记 1 万多字。通过深入学习，提高了全体教职工的政治理论水平，进一步夯实团结奋斗的思想政治基础。

#### 2、质量指标

学校积极开展活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。3 月，“学雷锋”活动；4 月，植树节活动和读书节活动；5 月，“致敬耕耘，礼赞劳动”活动；6 月，庆六一活动；9 月“我和我的祖国”主题教育活动；10 月，垃圾分类手抄报比赛、制作比

赛；11月，“跃动童年，趣享冬韵”第二届冬季运动会活动。

学校不断加强班主任队伍建设，召开全体班主任大会，极大地激发了班主任工作上的责任性和事业上的敬业心。

### 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

（1）开展党员示范课活动，开展“每月一实践”活动，党员教师以身作则，做到带头抓落实。

（2）通过“主题党日”活动，开展党支部党课、专题宣讲；召开学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示、学习贯彻党的二十大精神、师德师风专项学习等专题活动。

### 3、生态效益

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。

### 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%，社会公众满意度 96%。

## 七、存在的问题及原因分析

- 1、部分教师教学方式传统，学生学习积极性不高。学科教学质量不均衡，薄弱学科师资与资源不足。教学评价重成绩，对学习过程和综合素养评价不够全面。
- 2、结构欠合理，骨干和带头人少，青年教师成长慢。培训体系不完善，内容形式单一，教师参与度低。
- 3、思政教育不够专业，效果不佳，部分学生思想和行为待及时纠正。综合素质评价体系不完善，指标、过程不科学，无法准确评价学生。

## 八、下一步改进措施、工作建议

1. 组织教师培训与研讨，推广新教学法，激发学生兴趣。扶持薄弱学科，优化师资与资源配置。完善评价体系，关注学习过程与综合素养，反馈结果促进改进。
2. 培养骨干和带头人，优化队伍结构。健全培训体系，提高教师参与度。
3. 创新思政教育方法，开展多样活动，加强队伍建设，关注学生思想动态。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度学校整体支出严格遵循预算管理规定，围绕教育教学

核心任务，在人员经费、公用经费、项目经费等方面合理分配资金，保障了学校各项工作的有序开展。资金使用聚焦教学改革推进、德育活动实施、设备维护与更新等重点领域，基本实现了年初设定的绩效目标，但在部分环节存在优化空间。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	岳阳市岳阳楼区梅子柿小学				
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	13		17		130. 77%
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		62.51	
1、业务工作经费		2.00		62.51	
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		78.91		78.91	
其中：办公经费		9.69		9.69	
水费、电费、差旅费		2.94		2.94	
会议费、培训费		0.01		0.01	
政府采购金额		5.70		5.70	
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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理				

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：卢四英 联系电话：13637303558 填报日期：2025 年 7 月 11 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		岳阳市岳阳楼区梅子柿小学						
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	200.11	331.93	327.93	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: 220.98			其中: 基本支出: 265.42				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 62.51				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 106.95							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 加强对学生的思想品德教育,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1: 学生积极参与活动,逐步提高学生身体素质。				
	目标2: 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。			目标2: 落实“1530”教育制度,通过主题班会、升旗、生命与健康课、思政课等开展传染病预防、安全事故教育等活动。组织师生开展防地震疏散演练、119消防应急疏散演练、反恐防暴演练,举办学习宪法和禁毒专题讲座和安全知识讲座等,为构建平安和谐校园保驾护航。				
	目标3: 做好后勤保障工作。按时完成设备购置及维护工作,及时排除校舍安全隐患,保证教学工作的正常开展,固定资产及时入账,账实相符,后勤保障工作及时到位。			目标3: 一月一次,头尾彻查。及时完成了校舍维修、线路改造、消防设施更新等隐患整改工作。				
	目标4: 完成上级部门交给的其他工作,按时完成上级部门交给的创文创卫工作和其他工作。			目标4: 按时完成上级部门交代的各项工作。				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生招生数量	153人	153人	8	8	
			教师培训节次	≥20节	30节	7	7	
			小学毕业率	≥100%	100%	5	5	
			校园修缮完成率	≤100%	96%	5	4.5	
		质量指标	食品安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			时效指标	新生入学率完成时间	2024.9.30	2024.9.30	10	10
			成本指标	学校年支出金额	≤327.93万元	327.93万元	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 加强教师队伍建设, 提高教师专业素养	有所提升 有所加强	有所提升 有所加强	5 5	5	
	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	效果明显	效果明显	10	9.5	
	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	学习氛围愈加浓厚	愈加浓厚	10	9.6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度 家长满意度 社会公众满意度	≥95% ≥95% ≥95%	96% 96% 96%	3 3 4	3 3 4
	总分					100	97.98

填表人：卢四英

联系电话：13637303558

填报日期：2025 年 7 月 11 日