

2024 年度岳阳市岳阳楼区雷锋山学校 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区雷锋山学校



2025 年 07 月 05 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区雷锋山学校 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：办公室、教务处、政教处、总务处。根据编办核定，我校共有教职工 114 人，其中：在职事业编制 94 人；离退休 20 人。

（三）年度工作内容

1、教师团队建设

领导示范：领导班子带主课、抓教学，一线指导教师。

强基赋能：组织教师外出学习 300 人次，邀请专家开展业务培训。

青蓝工程：青年教师授公开课 70 节（见面课 42 节+汇报课 28 节），覆盖 500 余人次；4 人在区“金钥匙”教学竞赛中获奖。

团队协作：年级组开展“清低”帮扶活动，多学科联动助力学困生。

2、教学质量提升

常规管理：强化教案、作业批改等检查，推行推门听课、“同班异科”观课活动。

教研创新：教研组月活动常态化，聚焦课堂实践；获区命题大赛优秀组织奖，5 道原创题入选市级题库。

课后拓展：开设足球、书法等 17 个社团，丰富课间活动；举办学科竞赛激发学习主动性。

3、德育与文化建设

专题活动：结合节日开展升旗仪式、主题班会；专项举办女生心理健康教育。

文化浸润：以广播站、德育墙为载体，定期评比 班级文化建设（制度、板报等）。

家校协同：全员家访覆盖全体学生；举办“家校合力 决胜会考”等专题活动。

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 1646.96 万元，其中：

人员经费 1124.85 万元：包括基本工资 362.24 万元；津贴补贴 21.89 万元；奖金 154.11 万元；伙食补助费 26.40 万元；绩效工资 233.60 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 111.49 万元；职工基本医疗保险缴费

46.18 万元；其他社会保障缴费 16.56 万元；住房公积金 83.61 万元；其他工资福利支出 21.72 万元；退休费 34.47 万元；生活补助 12.16 万元；代缴社会保险费 0.32 万元；其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 522.11 万元：包括办公费 4.13 万元；印刷费 2.57 万元；水费 5.64 万元；电费 7.74 万元；维修（护）费 46.08 万元；会议费 4.52 万元；培训费 2.11 万元；专用材料费 300.46 万元；劳务费 3.24 万元；工会经费 4.28 万元；其他交通费用 1.16 万元；其他商品和服务支出 129.12 万元；办公设备购置费 7.02 万元；专用设备购置费 4.04 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 243.83 万元，其中：

基本工资 72.90 万元；津贴补贴 0.66 万元；奖金 23.75 万元；绩效工资 24.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.82 万元；职工基本医疗保险缴费 3.81 万元；其他社会保障缴费 1.54 万元；住房公积金 8.09 万元；其他工资福利支出 39.43 万元；办公费 1.47 万元；印刷费 3.20 万元；水费 0.47 万元；维修（护）费 1.07 万元；会议费 0.53 万元；专用材料费 0.32 万元；劳务费 1.58 万元；工会经费 11.25 万元；其他商品和服务支出 2.60 万元；退休费 3.71 万元；抚恤金 2.11 万元；生活补助 17.78 万元；奖励金 0.87 万元；大型修缮 12.00 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

学校积极开展系列教育教学培训活动，本年度学校组织教师外出学习高达 300 人次；学校每期开展“青蓝工程”活动，组织行政领导及教研组、师傅跟踪听评课，本年度青年教师共授出 42 节见面、28 节汇报课，参与此活动教师达 500 多人次；我校成立了足球、田径、书法、啦啦操、跳绳等 17 个特色社团，积极组织各种学科竞赛活动、展示活动等调动学生的积极性与主动性。

2、质量指标

2024 中考我校荣获全区初中中考教学质量提升单位奖，体育学科组被评为区先进学科组，数学、物理、历史和生物学科组评为区质量提升学科组；本年的“金钥匙”课堂教学竞赛中，四位青年教师参赛，李凤老师获特等奖，张钰老师获一等奖，李淑明、李伟贤老师获二等奖；在区命题大赛中获优秀组织奖，六个毕业学科分获一、二等奖，其中五道试题被评为优秀原创题，并成为 2024 年岳阳市初中“壮腰工程”协办单位；获岳阳楼区中小学生篮球比赛初中女子乙组第三名、岳阳楼区建制班合唱二等奖；一年来，学校未出现一起主体责任安全事故。

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 1890.79 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

我校在区命题大赛中获优秀组织奖，六个毕业学科分获一、二等奖，其中五道试题被评为优秀原创题，并成为 2024 年岳阳市初中“壮腰工程”协办单位；学校每期开展家访活动，做到人人都家访，个个不遗漏；开展“家校合力 决胜会考”、“向阳花开 更好未来”、“守护未成年的你”等多种活动，家校共促孩子成长。

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

学生满意度 96%，家长满意度 96%，教职工满意度 97%，主管部门满意度 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: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;二是教师工作压力较大,导致部分教师在专业成长方面投入精力不足等。

2. 进一步提升质量意识,真抓实干促教学质量的提升,主要是因为部分教师对教学质量提升的重视程度不够,在教学工作中缺乏主动性和积极性,此外,教学评价体系不科学,未充分考虑教学质量的多维度因素,也在一定程度上影响了教师对质量意识的提升。

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. 注重细节,强化备考过程管理。
8. 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。

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	岳阳市岳阳楼区雷锋山学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	94	94		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		243.83		
1、业务经费				243.83		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	192.88	122.73		522.11		
其中：办公经费	11.61	20.00		4.13		
水费、电费、差旅费	8.30	11.44		13.38		
会议费、培训费	12.83	5.50		6.63		
政府采购金额	0.00	110.94		94.75		
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：黄洪海

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	岳阳市岳阳楼区雷锋山学校							
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	1196.85	1896.79	1890.79	10	99.68%	9.97	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1456.32			其中: 基本支出: 1646.96				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 243.83				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 440.47							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成教师工资发放 足额缴纳教师“四险一金” 年内完成各项工作				教师工资已足额发放到位, 教师“四险一金”已足额缴纳; 年内顺利完成各项工作。			
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	在校学生总数	1400	1611	6	6	
			党建学习次数	6 次	7 次	6	6	
		质量指标	初三年级毕业会考合格率	99%	99%	6	6	
			老师参加培训率及合格率	90%	92%	5	5	
		时效指标	春秋两季教育教学计划按时完成率	100%	100%	10	10	
			学校定期对备、教、批、辅、考教学常规工作进行检查与指导	及时	及时	5	5	
			在规定时间内	2024 年度	2024.12.31 之前完成	6	6	
			加强日常管理, 密织行政值班、校园巡查、年级管理三位一体的管理网络, 全天候督查	及时	及时	6	6	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	初中毕业率	99%	99%	5	5	
			智能化设备学校覆盖率	88%	90%	5	5	
			促进教育公平, 减轻贫困家庭的经济负担, 关爱贫困	90	92	5	5	

			学生，资助家庭经济困难学生人数（免一教一辅及学费）					
		生态效益指标	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	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	做到学校管理规范化，推动教育内涵发展	效果明显	效果明显	5	5	
			开展足球社团，建制班合唱团，篮球社团，美术社团等社团活动，将社团活动课程化	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	3	3	
			家长满意度	≥92%	96%	3	3	
			教职工满意度	≥95%	97%	2	2	
			主管部门满意度	≥93%	97%	2	2	
总 分						100	99.97	

填表人：黄洪海

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025 年 7 月 5 日