

2024 年度岳阳市岳阳楼区梅溪中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区梅溪中学

(盖章)

2025 年 07 月 05 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区梅溪中学

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. 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 107 人，其中：在职事业编制 84 人；离退休 23 人。

（三）年度工作内容

1. 德育体系升级

习惯养成：七年级“一月一习惯”课程化培养；八年级行为习惯验收。

品牌活动：“师生笑脸墙”增强认同感；校园美食节、“幸福教育”系列活动。

家校协同：家长护学岗/膳食委员会参与率 $>60\%$ 。

2. 教学教研深化

常规严控：月教学检查+每日行政推门听课 2 节。

梯队建设：青蓝工程全覆盖（班主任/教学/管理）；制定“出师”验收与捆绑考核标准。

成果突破：道法组省级集体备课大赛参评；校内至区市级竞赛体系贯通。

3. 人文关怀创新

教师赋能：校长手写生日贺卡；“梅溪悦读”读书会+教师跑操打卡。

制度优化：通过《教职工工作量方案》；量化考核方案民主讨论中。

4. 管理透明化

精细执行：行政值班“日小结、周通报”（公众号公示）；严格请假与教学分工制度。

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 1745.22 万元，其中：

人员经费 1163.28 万元：包括基本工资 375.43 万元；津贴补贴 18.21 万元；奖金 169.00 万元；绩效工资 252.51 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 121.92 万元；职工基本医疗保险缴费 50.41 万元；其他社会保障缴费 9.63 万元；住房公积金 91.44 万元；其他工资福利支出 11.99 万元；退休费 38.26 万元；抚恤金 3.12 万元；生活补助 20.96 万元；奖励金 0.30

万元；其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 581.94 万元：包括办公费 4.05 万元；印刷费 7.10 万元；水费 4.02 万元；电费 9.09 万元；物业管理费 9.05 万元；维修（护）费 25.04 万元；会议费 0.40 万元；培训费 2.63 万元；专用材料费 325.87 万元；劳务费 1.86 万元；工会经费 8.34 万元；其他商品和服务支出 167.47 万元；办公设备购置 17.02 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 253.85 万元，其中：

基本工资 70.53 万元；津贴补贴 6.64 万元；奖金 10.90 万元；绩效工资 15.63 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.93 万元；职工基本医疗保险缴费 2.48 万元；其他社会保障缴费 1.50 万元；住房公积金 5.62 万元；其他工资福利支出 8.08 万元；办公费 0.02 万元；物业管理费 6.27 万元；维修（护）费 3.22 万元；会议费 0.15 万元；专用材料费 4.12 万元；劳务费 2.11 万元；工会经费 26.58 万元；其他商品和服务支出 16.00 万元；抚恤金 12.61 万元；生活补助 7.94 万元；奖励金 1.70 万元；其他对个人和家庭的补助 5.05 万元；办公设备购置 1.19 万元；大型修缮 39.58 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

明确初中生习惯培养进度清单，七年级课程化开展入学教育周，一月培养一习惯活动，八年级开展行为习惯验收等活动；

整体推进班级小组制管理，班级工作一周一讲评一月一交流，并聘请通海路中学、十中等名优班主任讲课。

2、质量指标

家长广泛参与护学岗，家长委员会，食堂膳食安全委员会等，参与率60%以上。本学期家长投诉举报基本清零；

竞赛课示范课不断丰富，校内竞赛课，骨干教师示范课，青年教师汇报课，集团校教学竞赛，区市教学竞赛体系开展和参与，并获得多项突破；

青蓝工程全覆盖（班主任/教学/管理）；制定“出师”验收与捆绑考核标准。

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1999.07万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

一年来，我们完成了“文明创建样板校”的建设和验收工作，校园建设与文化建设获得提质。

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

家长满意度 98%，学生满意度 98%，教职工满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 规模扩张与管理脱节：学生数激增，德育/习惯培养难以深度落实，原因：管理标准化滞后于规模增速，未建立分级管控机制。

2. 核心队伍短缺：名师/班主任/管理骨干数量不足，原因：扩张期人才储备不足，培养周期长。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 开发《习惯培养数字档案》，七年级必修、八年级选修；设立“学生自治委员会”（高年级带低年级）；错峰使用活动场地，开发“走廊微活动区”。

2. 引入 AI 课堂分析系统，自动生成教学优化建议。

3. 继续加强领导班子建设，建设“管理型”班子队伍。
4. 建设“专家型”、“学者型”教师队伍。
5. 加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平。
6. 加强家校合作，共同促进学生的全面发展。
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。

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	岳阳市岳阳楼区梅溪中学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	84	84		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		253.85	
1、业务工作经费				253.85	
2、运行维护经费					
3、区级专项资金(一个专项一行)					
公用经费	130.52	107.07		581.94	
其中：办公经费	10.33	18.22		4.05	
水费、电费、差旅费	13.43	18.00		13.11	
会议费、培训费	4.31	0.00		3.03	
政府采购金额	210.52	87.32		97.16	
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	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：陈诗发

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	岳阳市岳阳楼区梅溪中学								
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	1294.51	2006.07	1999.07	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: 1536.66			其中: 基本支出: 1745.22					
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 253.85					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00								
	其他资金: 469.41								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 教研层级突破			1. 省级项目立项实现零突破 (超额完成)					
	目标 2: 德育品牌培育			2. 习惯培养清单化+笑脸墙等特色初显 (基本达成)					
	目标 3: 家校协同深化			3. 家长参与率>60%, 投诉近清零 (完成 100%)					
绩效 指标	产出指标	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
			数量指标	学生招生数量	360	370	7	7	
				加教师培训人次	79	81	7	7	
				贫困学生资助数量	应助尽助	完成应助尽助	7	7	
		质量指标		校园修缮完成率	100%	100%	7	7	
				设备购置及时率	100%	100%	7	7	
				设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标		年度内完成目标	2024	2024.12.31 之前完成	10	10	
				不适用	不适用	不适用	/	/	
	效益指标	经济指标	改善城区教育教学水平	有所改善	有所改善	10	10		
		社会效益指标	通过学校的宣传教育, 提高全体教职员人员及学生的生态保护意识	有所提高	有所提高	10	10		
		生态效益指标	教育教学水平持续提升	持续提升	持续提升	10	10		
		可持续影响指标	学生满意度	95%	98%	4	4		

满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	95%	98%	3	3	
		教职工满意度	95%	98%	3	3	
总 分					100	99.97	

填表人：陈诗发

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025年7月5日