

## 2024 年度岳阳市岳阳楼区五里中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区五里中学



# 2024 年度岳阳市岳阳楼区五里中学

## 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 156 人，其中：在职事业编制 95 人；离退休 61 人。

#### (三) 年度工作内容

##### 1. 队伍建设

党建引领：开展主题党员日活动，强化党风廉政建设。

师德师风：专项整治有偿补课、教辅乱象；全员签订“十严禁”承诺书。

业务提升：组织课标学习、课堂研讨；实施“青蓝工程”，骨干教师引领青年教师。

## 2. 德育实践

活动育人：社区服务、烈士陵园祭扫、研学实践；拔河、跳绳赛强化团队意识；“跳蚤市场义卖”捐助重病学生 2 万元（提升财商、公益心）。

## 3. 教学提质

集团化协作：物理、历史学科与十二中集体备课、示范课交流；每月评选 3 名优秀教师+1 名优秀班主任。

课堂改革：推行“教为主导、学为主体”高效课堂模式；狠抓基本功训练（教材解读、练习设计）。

## 4. 安全护航

立体安防：24 小时保安值守+一键报警系统；值日行政、警察、城管联动护学。

预防教育：开展防欺凌、防溺水等 10 类安全教育；不定期无预案演练提升应急能力。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

一般般公共预算基本支出 2024 年度总支出 2270.24 万元，其中：

人员经费 1889.43 万元：包括基本工资 633.01 万元；津贴补贴 20.88 万元；奖金 245.85 万元；绩效工资 386.06 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 185.62 万元；职工基本医疗保险缴费 79.63 万元；其他社会保障

缴费 17.58 万元；住房公积金 140.21 万元；其他工资福利支出 41.08 万元；退休费 68.56 万元；生活补助 70.65 万元；奖励金 0.30 万元。

公用经费 380.81 万元：包括办公费 5.37 万元；印刷费 5.81 万元；水费 2.22 万元；电费 11.02 万元；邮电费 3.40 万元；维修（护）费 20.67 万元；会议费 2.41 万元；培训费 1.14 万元；专用材料费 30.44 万元；专用燃料费 180.67 万元；劳务费 1.51 万元；其他商品和服务支出 109.81 万元；办公设备购置 6.34 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 128.74 万元，其中：津贴补贴 12.89 万元；奖金 2.25 万元；绩效工资 1.91 万元；其他社会保障缴费 1.02 万元；其他工资福利支出 6.52 万元；水费 1.89 万元；维修（护）费 0.49 万元；专用材料费 1.66 万元；工会经费 15.30 万元；其他商品和服务支出 2.68 万元；抚恤金 5.86 万元；生活补助 64.03 万元；奖励金 3.28 万元；办公设备购置 1.39 万元；大型修缮 7.57 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

教导处实行每月讲评制度，评选 3 名优秀教师和 1 名优秀班主任，充分发挥先进引领作用；

2024 年九年级中考总成绩 744.84 分，居同规模学校前列；

配备 2 名保安，实行 24 小时值班制度，一键式报警系统、高清摄像头，确保整个校园无死角，做到了全年无一例学生意外伤害事故发生；

开展防欺凌、防溺水等 10 类安全教育。

#### 2、质量指标

组织各学科教师进行课堂教学研讨，深挖自身资源，根据教育局德育行事历定期召开班主任会议、加强班主任的业务培训。引导教师苦练内功，促进教师专业化成长；

学生在节俭、自立、社交、理财、语言表达、环保等方面都有不同程度的提升；

切实加强保学控辍工作，开学之初全体教师向校长签订了责任状，各班班主任为第一责任人，“三残”生全部在籍就读，确保不流失一名学生；

对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防性侵、防溺水、防欺凌、防交通事故、防触电、防食物中毒、防火、防盗、防震、防煤气中毒等安全知识和技能教育。提高学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

#### 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 2398.98 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

加强师德师风建设，打造清廉校园，进一步巩固中小学违规征订教辅材料专项整治工作成果，开展在职教师有偿补课、家教家养的专项整治工作，营造风清气正的教育环境。全面落实“双减”政策，进一步减轻学生课业负担，把问题留在课堂，向课堂要质量。切实做到守住底线、不踩红线、不碰高压线，向学校纪检负责人递交“十严禁”承诺书，规范老师的行为，营造风清气正的校园；

一年来，学校组织学生进社区和养老中心奉献爱心；烈士陵园祭扫英烈；去研学基地进行实践活动，为期三天的“跳蚤市场，助学义卖”活动，热闹非凡，全校师生共向我校 2302 班罹患淋巴癌学生捐助 2 万元，体现出了师生的公益心态；

对学生开展安全预防教育，提高学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。在制订完善的演练方案的基础上，学校不提前通知组织安全演练，增强师生安全意识，提升师生应对突发事件的能力。

#### 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

学生满意度 96%，家长满意度 98%，教职工满意度 97%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 师资结构失衡：教师平均年龄 49 岁，结构性缺编，教学创新乏力，原因：高龄教师占比高，新生代补充不足。

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. 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。

建立学科薄弱点数据库，针对性设计分层练习；开设学科增值班（利

用课后服务时间）。

## **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	岳阳市岳阳楼区五里中学			
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率	
	95	95	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	128.74	
1、业务工作经费			128.74	
2、运行维护经费				
3、区级专项资金(一个专项一行)				
公用经费	171.20	108.38	380.81	
其中：办公经费	7.44	30.00	5.37	
水费、电费、差旅费	8.90	15.21	13.24	
会议费、培训费	7.65	6.00	3.55	
政府采购金额	122.65	196.00	114.76	
部门基本支出预算调整				
殿堂馆所控制情况 (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)
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：刘梦楼

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	岳阳市岳阳楼区五里中学							
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	2238.41	2404.98	2398.98	10	99.75%	9.98	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2126.77			其中: 基本支出: 2270.24				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 128.74				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 278.21							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 教学质量提升			1. 中考成绩居同规模校前列, 达成				
	目标 2: 安全保障			2. 全年零事故, 安防体系全覆盖				
	目标 3: 控辍保学			3. “三残生” 100%在籍就读				
绩效指标	目标 4: 德育实效性			4. 义卖等实践活动获学生能力多维提升				
	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	400	420	8	8	
			加教师培训人次	122	135	8	8	
			贫困学生资助数量	114	120	8	8	
		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%	7	7	
	时效指标	年度内完成目标	2024	2024.12.31 之前完成	5	5		
	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	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	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	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	通过教师的发展带动学生的发展, 促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度	服务对象满	学生满意度	95%	96%	4	4	

指标	意度指标	家长满意度	95%	98%	3	3	
		教职工满意度	95%	97%	3	3	
总 分			100	99.97			

填表人：刘梦楼

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025年7月5日