

2024 年度岳阳市岳阳楼区学院路中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区学院路中学



2024 年度岳阳市岳阳楼区学院路中学

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 77 人，其中：在职事业编制 77 人；离退休 0 人。

（三）年度工作内容

1. 党建与师德深化

思想铸魂：开展党纪学习、清廉校园等 8 次专题教育；党员“六个一”

帮扶（家访/共读等）覆盖 44 名学生。

活动赋能：全年 12 场党建活动（献血、慈善捐、红色教育等）；公众号推文 40 篇，主流媒体报道 10 篇。

2. 德育体系创新

品牌活动：36 周主题升旗仪式+9 大主题教育（百日誓师、离队仪式等）；13 个社团+运动会全员参与。

班级管理：“幸福班级”争章制度，8 次班主任经验交流会；新生《入学教育手册》规范行为，队列训练强化纪律。

家校协同：家长会覆盖各年级，家访/电访常态化。

3. 教学提质行动

教研改革：集团化办学引入九中优质资源，开展 2 轮援教；24 节教研课+17 节优质视导课。

教师成长：青年教师“同课异构”竞赛 19 人参与；周常伟（命题竞赛一等奖）、周佳（数学竞赛一等奖）。

常规严控：6 次教学检查视频公示，中高考标准组考。

4. 安全与后勤保障

安全创新：“5130”安全教育模式（日/周/长假分层教育）；防溺水、消防演练全覆盖，全年零事故。

人文关怀：职代会通过 3 项制度修订；慰问金发放 2.25 万元，活动覆盖全体教职工。

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 1574.86 万元，其中：

人员经费 1156.77 万元：包括基本工资 333.76 万元；津贴补贴 16.56 万元；奖金 161.84 万元；伙食补助费 25.15 万元；绩效工资 246.40 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 155.67 万元；职业年金缴费 18.06 万元；职工基本医疗保险缴费 55.49 万元；其他社会保障缴费 9.77 万元；住房公积金 88.05 万元；医疗费 0.79 万元；其他工资福利支出 12.73 万元；生活补助 31.5 万元；其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

公用经费 418.09 万元：包括办公费 14.46 万元；印刷费 16.09 万元；水费 1.98 万元；电费 5.94 万元；差旅费 0.44 万元；维修（护）费 24.58 万元；会议费 2.70 万元；培训费 2.88 万元；专用材料费 319.87 万元；劳务费 2.19 万元；委托业务费 0.75 万元；工会经费 6.64 万元；其他商品和服务支出 10.24 万元；专用设备购置 9.33 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 263.54 万元，其中：基本工资 15.85 万元；津贴补贴 7.00 万元；奖金 5.36 万元；绩效工资 5.45 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2.72 万元；职工基本医疗保险缴费 2.12 万元；其他社会保障缴费 1.05 万元；住房公积金 1.87 万元；其他工资福利支出 17.46 万元；办公费 4.08 万元；印刷费 7.67 万元；咨询费 0.10 万元；电费 0.93 万元；维修（护）费 42.69 万元；会议费 4.34 万元；培训费 0.25 万元；专用材料费 6.01 万元；劳务费 2.10 万元；工会经费 24.69 万元；其他交通费用 0.02 万元；其他商品和服务支出 12.58 万元；抚恤金 0.82 万元；生活补助 13.40 万元；奖励金 0.58 万元；其他对个人和家庭的补助 0.69 万元；专用设备购置 5.07 万元；大型修缮 78.64 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总支出 20.00 万元，其中：

办公费 2.17 万元；印刷费 1.60 万元；维修（护）费 6.18 万元；会议费 2.52 万元；专用材料费 2.08 万元；劳务费 2.10 万元；其他交通费用 0.02 万元；其他商品和服务支出 2.58 万元；专用设备购置 0.75 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

师德师风建设 8 次专题活动，签订了《师德师风承诺书》《拒绝违规收送红包礼金承诺书》《岳阳楼区学校教职工不举办、不参加、不推荐校外托管机构承诺书》等；

党员教师帮扶共计 22 人，帮扶学生共计 44 人次；本次帮扶活动旨在促进学校与社会、教师与家长、教师与学生之间关系的和谐发展，促进学校党组织工作创新开展，充分发挥党员的先锋模范作用，让社会认可，家长满意；

全年 12 场党建活动（包含献血、慈善捐、红色教育等），公众号

推文 40 篇，主流媒体报道 10 篇；

加强国防、法制、安全、心理健康等教育内容，全年举行主题升旗仪式 36 周次，各类主题教育活动 9 次；

全年开展包括篮球、排球、羽毛球、田径、书法、美术、合唱等 13 个社团活动以及迎新杯篮球赛，冬季运动会等；

本年度，政教处共进行了 8 次班级工作月讲评会议和班主任团建活动；

本年度 6 个教研组进行了两轮公开教研活动，共计 24 堂教研课。迎接局教研室二轮教学视导活动，共计 37 堂视导课，其中优质课 17 节。

2、质量指标

党支部在加强党风廉政建设方面，强化师德师风方面召开多次专题整治会议，取得了显著效果。全体教师能够提高清醒的认识，党员教师能够起到表率作用，不断规范自身的办学行为；

全年开展包括篮球、排球、羽毛球、田径、书法、美术、合唱社团活动以及迎新杯篮球赛，冬季运动会等，做到了全体师生高度参与，共同教育。德育教育活动丰富多样，主题鲜明突出，参与人数众多，取得了良好的成效；

本年度进行的讲评会议和班主任团建活动，程枝桂、万小波、杨引虹、聂纯彬、周佳等多位优秀班主任，在讲评会上传授心得，介绍经验，带动全体班主任共同进步。班主任队伍建设卓有成效、学生习惯养成教育严格按照计划执行落实；

“5130”安全教育模式（日/周/长假分层教育）；防溺水、消防演练

全覆盖，全年零事故，学生法制意识及自我保护能力得到提升。

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 1838.40 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

1月，我校开展了“人勤春来早，奋进正当时”青年教师座谈会；3月，开展了“党建引领学雷锋”敬老院爱心志愿者活动；4月，开展“缅怀革命先烈，赓续红色血脉”烈士陵园悼念悼念活动；5月，开展“励志教育鼓干劲”九年级励志教育鼓劲会；6月，开展“你好，优秀的共青团员们”新团员入团仪式；9月，开展“弘扬教育家精神”教师节表彰活动；10月，开展“醉美金秋·快乐同行”主题党建活动；“热血传温情，点滴聚爱心”义务献血活动；11月，开展“2024年慈善一日捐——灾后重建”募捐活动等，以上活动的进行，充分发挥了我校党组织的政治核心作用；

我校开展为期一周的新生队列队形训练，提高了学生组织纪律性，树立了集体主义观念，培养了吃苦耐劳、艰苦朴素的优良作风。新生入学教育效果明显，得到了家长的一致好评。

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 97%, 家长满意度 98%, 教职工满意度 98%。

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. 社团活动未与校本课程融合,无特色学科建设,原因:课程开发资源投入不足,未组建专项团队。

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. 分层针对性辅导,对优良生实行任课老师负责制。
5. 建立健全激励机制,激发教师和学生的积极性和创造性。
6. 评选“金牌社团”(制定课程标准+成果展示)。

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	岳阳市岳阳楼区学院路中学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	77	77		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	263.54	
1、业务工作经费					
2、运行维护经费					
3、区级专项资金(一个专项一行)					
公用经费	112.12		94.66	418.09	
其中：办公经费	12.74		20.00	14.45	
水费、电费、差旅费	5.84		7.00	8.36	
会议费、培训费	6.63		4.30	5.58	
政府采购金额	92.42		87.32	201.75	
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 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：余红梅

联系电话：0730-3110619

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	岳阳市岳阳楼区学院路中学							
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	1208.38	1843.40	1838.40	10	99.72%	9.97	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1476.39			其中: 基本支出: 1574.86				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 263.54				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 347.01							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 党建品牌建设			1.8 次专题教育+44 人帮扶 (基本达成)				
	目标 2: 德育实效提升			2. 活动丰富, 新生教育获家长好评 (显著成效)				
	目标 3: 安全体系完善			3. “5130”模式创新, 全年零事故 (超额完成)				
	目标 4: 教师幸福感建设			4. 就餐率 97.3%+慰问全覆盖 (100%完成)				
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	学生招生数量	270	276	5	5	
			引进优质教师	2	2	5	5	
			教师培训人次	142	150	5	5	
			贫困学生资助数量	75	75	5	5	
	质量指标	质量指标	学生课外活动数量	2	4	5	5	
			中学毕业率	95%	97%	5	5	
			校园修缮完成率	100%	100%	5	5	
			新生入学率	98%	98%	5	5	
			购置设备投入使用率	100%	100%	5	5	
	时效指标	毕业率/升学率完成时间	2024. 6. 30 (毕业时间)	2024. 6. 30 之前完成	2	2		
		新生入学率完成时间	2024. 9. 30 (入学时间)	2024. 9. 30 之前完成	3	3		
	效益指标	经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	提高教师队伍建设, 提高教育教学质量	有所提高	有所提高	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	有所提高	有所提高	10	10	

		生态保护意识					
	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	长期坚持	长期坚持	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	97%	4	4	
		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：余红梅

联系电话：0730-3110619

填报日期：2025年7月5日