

2024 年度岳阳市岳阳楼区郭兴小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区郭兴小学



2025 年 07 月 04 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区郭兴小学整体支出 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 41 人，其中：在职编制 33 人；离退休 8 人。其中：事业编制职工 33 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出 2024 年度总支出 499.48 万元，其中：

人员经费 443.21 万元：包括基本工资 116.87 万元；津贴补贴 0.71 万元；奖金 74.78 万元；绩效工资 91.03 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 64.21 万元；职业年金缴费 7.18 万元；职工基本医疗保险缴费 23.45 万元；其他社会保障缴费 6.25 万元；住房公积金 37.07 万元；生活补助 21.66 万元。

公用经费 56.27 万元：包括办公费 0.27 万元；印刷费 0.45 万元；水费 4.00 万元；电费 6.60 万元；维修（护）费 15.85 万元；会议费 1.73 万元；培训费 0.03 万元；专用材料费 18.55 万元；劳务费 0.13 万元；工会经费 1.83 万元；办公设备购置 6.83 万元。

(二)项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 247.88 万元，非专项，主要为财政专户资金支出里的课后辅导费及业务工作经费。

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、单位整体支出绩效情况

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97.93 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：学生毕业合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（2）质量指标：学生毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3. 效益指标执行比较到位得 28 分。

（1）经济效益指标：不适用。

（2）社会效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 80%。

（3）生态效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 90%。

（4）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少

年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4. 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 98%。

5. 取得的主要成绩：

(1) 2024 年，我校先后荣获“岳阳市优秀学习团队”“岳阳市示范家长学校”“岳阳楼区年度宣传工作先进单位”等多项荣誉。

(2) 我校教师张奇力、陶阳、魏培老师分别被聘为岳阳楼区少先队、劳动、思政名师工作室名师；先后有刘逢等 8 名教师参加各级各类教育教学竞赛并获奖；我校多篇论文分别在国家级、省级刊物成功发表。

(3) 在全国啦啦操联赛中，我校荣获第一名。定期举办“诗词大会”“数学计算我最行”等学科素养大赛；健全送教上门制度，我校送教老师唐子洁撰写的个案研究获湖南省特殊教育案例二等奖。

七、存在的问题及原因分析

1. 学校地处农村，教师流动性较大，对学校教学有一定影响；
2. 青年教师众多，但缺乏学习资源，自主学习能力较弱，教育理念更新不及时；
3. 校园教学设施陈旧，墙体瓷砖脱落现象偶有发生，存在一定的安全隐患。

八、下一步改进措施

1. 创新备教批辅检查、行政推门听课模式，加强常规工作督

查力度；

2. 积极开展各类教研活动，定期举办魅力课堂竞赛，以示范课、竞赛课、教研课为基础，打造高效课堂；开展“阅读大赛”“计算小能手”“英语竞赛”等学生常规活动，提升学生素养；

3. 发挥“兴兴读书会”作用，倡导全校师生阅读，打造书香校园。

4. 以党建为中心，利用“党建+”开展主题党日活动，发挥党员教师先锋模范作用；

5. 以师德为核心，开展系列师德师风活动，树立典型、宣传榜样；

6. 以研训为重心，通过“走出去、请进来”的方式，全面提升教师专业水平。

7. 打造“一年级一品牌，一年级一特色”的德育品牌，围绕劳动特色，整合家、校、社劳动资源，结合传统节日、节气，开展具有我校特色的教育主题活动；

8. 办好家长学校，通过家访、家长会等形式，促进家校交流；定期聘请名师讲座，提高家校共育水平；

9. 做好“心育”与“德育”融合工作，加强心理健康教育队伍建设；将“五自”习惯养成教育落到实处。

10. 加强寄宿管理，每晚配备晚间餐，每周进行“文明寝室”评比，打造温馨、舒适的寄宿环境；

11.持续做好校园安全维稳工作，定期排查安全隐患，做到每天一小查，每周一大查；全面提高“人防、技防、物防”，守护师生安全。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2. 建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

3. 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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况

附件 1

| 2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|---------|---------|------|--------|----|
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 预算科目 | 支出方向 | 支出用途 | 支出金额 | 支出进度 | 支出效果 | 备注 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | XX 局 | 行政单位 | 基本支出 | 人员经费 | 工资福利支出 | 1000000 | 100% | 按时足额发放 | |
| 2 | XX 局 | 行政单位 | 基本支出 | 公用经费 | 商品和服务支出 | 500000 | 100% | 按规定使用 | |
| 3 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 资本性支出 | 200000 | 100% | 项目完工 | |
| 4 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 商品和服务支出 | 300000 | 100% | 项目完工 | |
| 5 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 100000 | 100% | 项目完工 | |
| 6 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 7 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 8 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 9 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 10 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 11 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 12 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 13 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 14 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 15 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 16 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 17 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 18 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 19 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 20 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 21 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 22 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 23 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 24 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 25 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 26 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 27 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 28 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 29 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 30 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 31 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 32 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 33 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 34 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 35 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 36 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 37 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 38 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 39 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 40 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 41 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 42 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 43 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 44 | XX 局 | 行政单位 | 项目支出 | 项目经费 | 其他支出 | 50000 | 100% | 项目完工 | |
| 45 | | | | | | | | | |

| 预算单位名称 | | 岳阳市岳阳楼区郭兴小学 | | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2024 年实际在职人数 | | 控制率 | | |
| | 33 | | 33 | | 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 | | 248.88 | |
| 1、业务工作经费 | | 0.00 | | 0.00 | | 248.88 | |
| 2、运行维护经费 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行) | | | | | | | |
| 公用经费 | | 560.71 | | 43.10 | | 357.85 | |
| 其中：办公经费 | | 6.66 | | 13.21 | | 1.82 | |
| 水费、电费、差旅费 | | 12.63 | | 8.00 | | 17.41 | |
| 会议费、培训费 | | 23.56 | | 0.00 | | 9.63 | |
| 政府采购金额 | | 0.00 | | 43.10 | | 159.42 | |
| 部门基本支出预算调整 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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 |
| | | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 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： 谢煜

联系电话: 19106060617

填报日期: 2025.07.04

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 | 岳阳市岳阳楼区郭兴小学 | | | | | | | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 545.33 | 1068.39 | 1061.39 | 10 | 99.34% | 9.93 | |
| | 按收入性质分: 1061.39 | | | 按支出性质分: 1061.39 | | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 747.36 | | | 其中: 基本支出: 812.51 | | | | |
| | 政府性基金拨款: 0.00 | | | 项目支出: 248.88 | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00 | | | | | | | |
| | 其他资金: 314.03 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 保障教育教学发展需要, 教育教学工作放在首位, 完成各项教育教学工作任务, 提升教育教学水平。 目标 2: 保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求, 整提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识。 | | | 目标 1: 保障教育教学发展需要, 教育教学工作放在首位, 完成各项教育教学工作任务, 提升教育教学水平, 学生考试成绩全区排名得以提升; 促进学生全面发展; 加强德育教育。学生评价优秀率达 30%, 合格率 100% 目标 2: 保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求, 整提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识, 开展率 100% | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 完成在校学生 在的智体美劳 全面培养与教育 | 629 人 | 629 人 | 5 | 5 | |
| | | | 按时足额发放 教师职工及退 休人员工资奖 金及福利待遇 | 41 人 | 41 人 | 5 | 5 | |
| | | | 特色活动开展 次数 | ≥5 次 | 5 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 校园安全教育 工作宣传覆盖 率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 校园安全事故 发生率 | ≤0% | 0% | 5 | 5 | |
| | | | 食品安全事故 发生率 | ≤0% | 0% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 及时发放教 职工待遇 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全年经费开支 控制在预算以 内 | 控制在预算以 内 | 年内已完成 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教育教 学质量, 促进 教育事业发 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---|-------|------|----|-----|-------|
| | 效益指标 (30 分) | | 展 加强教师队伍建 设，提高教师专业素 养 | 有所加强 | 有所加强 | 5 | 4 | |
| | | 生态效 益指标 | 通过学校的 宣传教育，提 高全体教职 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 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 | ≥ 95% | 98% | 3 | 3 | |
| | | | 家长满意度 | ≥ 95% | 98% | 3 | 3 | |
| | | | 社会公众满 意度 | ≥ 95% | 98% | 4 | 4 | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 97.93 |

填表人: 谢煜

联系电话: 19106060617

填报日期: 2025.07.04

附件3

2024 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----|------|---------------------|
| 项目支出名称 | | | / | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (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 | / | / | / | 10 | / | / | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效 益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | / | |

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：谢煜

联系电话：19106060617

填报日期：2025. 07. 04

