

2024 年度岳阳市岳阳楼区望岳小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区望岳小学

(盖章)

2025 年 07 月 04 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区望岳小学整体支出 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 69 人，其中：在职编制 47 人；离退休 22 人。其中：事业编制职工 47 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 711.76 万元，其中：

人员经费 630.87 万元：包括基本工资 145.93 万元；津贴补贴 0.97 万元；奖金 93.12 万元；绩效工资 156.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 75.81 万元；职业年金缴费 5.52 万元；职工基本医疗保险缴费 28.25 万元；公务员医疗补助缴费 0.07 万元；其他社会保障缴费 22.09 万元；住房公积金 46.11 万元；退休费 56.64 万元。

公用经费 80.89 万元：包括办公费 1.30 万元；印刷费 3.47 万元；水费 2.17 万元；电费 6.55 万元；维修（护）费 29.88 万元；会议费 2.05 万元；培训费 1.72 万元；专用材料费 23.18 万元；工会经费 2.12 万元；其他交通费用 0.12 万元；办公设备购置费 8.33 万元。

(二)项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 336.09 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 97.95 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 100%。

(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：

2024 年，我校秉持“办好老百姓家门口满意的教育”的教育理念，紧紧围绕“党建引领提正气、教学管理强底气、德育首位展朝气、后勤服务聚人气”的工作思路，扎实推进各项工作，取得了显著成效，为学生的成长成才奠定了坚实基础。

七、存在的问题及原因分析

1. 教师队伍的专业结构有待进一步优化。
2. 德育工作的实效性还需进一步增强。
3. 学校的信息化建设水平有待提高。
4. 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
5. 预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。

八、下一步改进措施

1. 细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2. 对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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	支出内容	支出金额	支出进度	支出效益	支出评价	备注
1	XX 局	行政单位	20101 行政运行	人员工资、办公经费	1000000	100%	良好	符合预算	
2	XX 局	行政单位	20102 行政办公	办公用品、印刷费	50000	100%	良好	符合预算	
3	XX 局	行政单位	20103 行政运行	差旅费、会议费	30000	100%	良好	符合预算	
4	XX 局	行政单位	20104 行政运行	培训费、咨询费	20000	100%	良好	符合预算	
5	XX 局	行政单位	20105 行政运行	招待费、其他	10000	100%	良好	符合预算	
6	XX 局	行政单位	20106 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
7	XX 局	行政单位	20107 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
8	XX 局	行政单位	20108 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
9	XX 局	行政单位	20109 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
10	XX 局	行政单位	20110 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
11	XX 局	行政单位	20111 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
12	XX 局	行政单位	20112 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
13	XX 局	行政单位	20113 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
14	XX 局	行政单位	20114 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
15	XX 局	行政单位	20115 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
16	XX 局	行政单位	20116 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
17	XX 局	行政单位	20117 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
18	XX 局	行政单位	20118 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
19	XX 局	行政单位	20119 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
20	XX 局	行政单位	20120 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
21	XX 局	行政单位	20121 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
22	XX 局	行政单位	20122 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
23	XX 局	行政单位	20123 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
24	XX 局	行政单位	20124 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
25	XX 局	行政单位	20125 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
26	XX 局	行政单位	20126 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
27	XX 局	行政单位	20127 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
28	XX 局	行政单位	20128 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
29	XX 局	行政单位	20129 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
30	XX 局	行政单位	20130 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
31	XX 局	行政单位	20131 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
32	XX 局	行政单位	20132 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
33	XX 局	行政单位	20133 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
34	XX 局	行政单位	20134 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
35	XX 局	行政单位	20135 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
36	XX 局	行政单位	20136 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
37	XX 局	行政单位	20137 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
38	XX 局	行政单位	20138 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
39	XX 局	行政单位	20139 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
40	XX 局	行政单位	20140 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
41	XX 局	行政单位	20141 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
42	XX 局	行政单位	20142 行政运行	其他	10000	100%	良好	符合预算	
43									

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区望岳小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率		
	47		47		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		336.09	
1、业务工作经费		0.00		0.00		336.09	
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		405.67		73.00		294.74	
其中：办公经费		2.51		12.00		1.63	
水费、电费、差旅费		8.03		7.00		10.47	
会议费、培训费		14.51		3.20		4.23	
政府采购金额		191.37		73.00		81.59	
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： 赵小伟

联系电话：0730-8870811

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	岳阳市岳阳楼区望岳小学							
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	716.51	1287.35	1280.35	10	99.46%	9.95	
	按收入性质分: 1280.35			按支出性质分: 1280.35				
	其中: 一般公共预算: 1047.85			其中: 基本支出: 944.26				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 336.09				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 232.50							
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	837 人	837 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	69 人	69 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	97.95

填表人: 赵小伟

联系电话: 0730-8870811

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：赵小伟

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025.07.04

