

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区九华山小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区九华山小学



2025 年 07 月 04 日

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区九华山小学 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，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：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校在职编制 30 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 667.81 万元，

其中：人员经费 638.29 万元：包括基本工资 161.35 万元；津贴补贴 1.16 万元；奖金 96.02 万元；伙食补助费 11.54 万元；绩效工资 87.12 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 49.73 万元；职工基本医疗保险缴费 20.52 万元；其他社会保障缴费 4.35 万元；住房公积金 37.73 万元；退休费 168.47 万元；其他对个人和家庭的补助 0.3 万元。

公用经费 29.52 万元：包括办公费 6.07 万元；印刷费 0.14 万元；水费 1.72 万元；电费 2.50 万元；维修（护）费 9.25 万元；会议费 2.83 万元；培训费 0.94 万元；专用材料费 0.83 万元；劳务费 1.04 万元；工会经费 2.29 万元；其他商品和服务支出 1.91 万元；办公设备购置 0.30 万元；

## （二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 104.4 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、单位整体支出绩效情况

2024 年，九华山小学在岳阳楼区教育局的正确领导下，全体教职员工守正出奇，积极作为，努力谱写学校发展新篇章。在临拆学校过渡时期，以“守”行稳，以“变”致远，扎实推进各项工作并取得成效。

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1、数量指标

学校领导高度重视安全工作，学校分层分级签订安全工作责任状，严格落实“一岗双责”责任制。定期进行安全督查，排除安全隐患；学校成立了“爱心护学岗”，并且与岳阳楼派出所取得联系，确保每天有 1 值班行政+1 保安+1 民警+1 学生家长进行上、下学安全管理，齐心协力共同创建平安校园。

我们以安全教育周、安全教育活动月为重点，对学生开展安全教育。本年度，学校开展反恐防暴、防震减灾、防空紧急疏散演练共计 5 次；“防溺水、防性侵、防欺凌、消防知识进校园、心理健康、网络安全等专题教育，更是贯彻到每个学生，每个家庭。

#### 2、质量指标

教学质量是学校的生命线，学校一直都非常重视教学质量，通过主题教研、扶优扶困、奖励评价、随堂听课等有效措施提高教学质量，上半年我校全体教师严谨治学，齐心协力，凭借精湛的教学技能和耐心细致的辅导在全区期终质量抽查中获得第一名的好成绩，学校连续两年荣获“区教学质量先进单位”。

### 3、时效指标

及时发放教职工的工资及福利待遇。

按时完成承诺的产出任务。

### 4、成本指标

因教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加全年教育经费控制在 884.34 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

学校加强与岳阳楼区文体局、洞庭渔歌传承团、湖南理工学院的 合作，开展系列活动，逐渐形成更为鲜明的办学特色，进一步擦亮洞庭渔歌这张名片。

本年度我校编排的《渔家娃》、《打漂漂》等特色节目，先后参加了湖南省“中国·岳阳少儿诗歌节”文艺调演”“岳阳市‘非遗进校园’成果展”、“岳阳市文化和自然遗产日”等活动，学校的渔歌特色工作多次受到上级领导的充分肯定与赞扬。这些活动都在区教育局“岳阳少年说”公众号予以报道，并在岳阳日报、岳阳晚报等媒体报道。

### 3、生态效益

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。

#### 4、可持续影响

对学校展有持续和建设性指标,如持续发展把教师的发展放在首位,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

#### 5、社会公众满意度

学生满意度 96%，家长满意度 97%。

### 七、存在的问题及原因分析

1. 学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象。

2. 班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略

### 八、下一步改进措施

1、充分发挥升旗仪式、主题班会、广播宣传等德育主阵地作用，通过“知、比、纠、行”教育系列开展养成教育；强化大队干部监督职能，加大每日常规的检查力度，将“学生行为规范养成教育”纳入班级流动红旗评比；家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，行成家校合力，齐抓共管的局面。

2、加强班主任队伍建设,充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会，及时总结和推广班级管理先进经验,切实提升班主任的专业素养和管理的水平。

### 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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。同时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  
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

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区九华山小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	30	30		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	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
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	0		104.4		
1、业务经费	0	0		0		
2、运行维护经费	0	0		104.4		
.....						
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	190.05	24.12		29.52		
其中：办公经费	7.26	2.01		6.07		
水费、电费、差旅费	3.81	4.9		4.22		
会议费、培训费	10.66	1.8		3.77		
政府采购金额	0	20.36		20.73		
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 (m²)	实际规模(m²)	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						

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：陈白勇

联系电话：18627309051

填报日期：2025.07.04



2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市岳阳楼区九华山小学					
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	自评得分
	年度资金总额		740.68	956.46	884.34	10	92.46 %	9.25
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：		772.22	其中：基本支出：		775.69		
	政府性基金拨款：		0.0	项目支出：		108.65		
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.0							
	其他资金：		112.12					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：重视教师成长，加强教学教研； 目标二：促进学生发展与个性成长； 目标三：平安校园与安全管理； 目标四：建设特色学校。				目标一：重视教师培训，专人负责，保证继续教育经费专款专用，组织 40 多人次参加线上培训、国培、省培研修；通过主题教研、扶优扶困等措施提高教学质量，在全区期终质量抽查中获第一名，连续两年获“区教学质量先进单位”。完善“青蓝工程——师徒结对”活动，陈白勇老师执教课程获区“特等奖”、市“二等奖”；开展校内公开课研讨活动，各教研组完成 20 多节次，人人参与听、评课；综合组、语文组完成区级小课题任务，形成教学特色。 目标二：开展第二届班主任论坛，以带班方略等交流提升班级管理水平。组织校园“四节”及多种主题活动，如开学典礼、植树节活动等，让学生在活动中体验成长，促进全面发展，德育效果显著。 目标三：学校领导重视安全工作，分层分级签订责任状，落实“一岗双责”责任制，定期督查排除隐患；成立“爱心护学岗”，与派出所合作确保上、下学安全；以安全教育周、月为重点开展安全教育，本年度开展反恐防暴等演练 5 次，进行多种专题教育。 目标四：抓实校本课程，传承渔歌特色，收集整理洞庭渔歌，补充完善校本课程，加大师资培训，成立社团，确保教学和社团活动顺利进行；加强与多方合作，开展系列活动，擦亮洞庭渔歌名片，编排的特色节目参加多次活动并受肯定赞扬，被多家媒体报道。			
	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
		数量指标	开展反恐防暴、防震减灾、防空紧急疏散演练	≥5 次	5 次	5	5	
			在校学生总数	≥384 人	384 人	5	5	
			足额发放教职工工资福利	≥30 人	30 人	5	5	

	产出指标 (50 分)	质量指标	积极参与活动率	≥98%	100%	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			师德师风落实率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成承诺的产出任务	2024-12-31	年内已完成	5	5	
			及时发放教职工薪资	及时	年内已完成	5	5	
		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	9.5	教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	紧扣质量实线，提高办学水平	有所提高	有所提高	5	5	
			擦亮品牌长线，打造特色学校	有所提高	有所提高	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	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	对学校展有持续和建设性指标，如持续发展把教师的发展放在首位，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	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
			家长满意度	≥97%	97%	5	5	
	总分						100	97.75

填表人：陈白勇

联系电话：18627309051

填报日期：2025.07.04