

2024 年度岳阳市岳阳楼区桥西小学 整体支出绩效自评报告



2024 年度岳阳市岳阳楼区桥西小学整体支 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 62 人，其中：在职编制 22 人；离退休 40 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 440.78 万元，其中：

人员经费 417.15 万元：包括基本工资 103.59 万元；津贴补贴 0.73 万元；奖金 49.08 万元；绩效工资 74.22 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 35.18 万元；职工基本医疗保险缴费 14.52 万元；其他社会保障缴费 2.72 万元；住房公积金 26.38 万元；其他工资福利支出 2.89 万元；生活补助 107.84 万元。

公用经费 23.63 万元：包括办公费 2.73 万元；印刷费 0.76 万元；水费 0.29 万元；电费 1.15 万元；物业管理费 0.05 万元；维修（护）费 2.87 万元；会议费 0.08 万元；培训费 1.08 万元；专用材料费 13.28 万元；工会经费 1.34 万元。

(二) 项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 84.21 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 年我校认真落实教育局发展纲要，继续围绕“教育高质量发展”这一工作主线，坚持以“办人民满意的教育”为宗旨，落实“小而精、小而特、小而全”的发展规划。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 99.5 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：

我校学生来源大多是进城务工人员子女，据统计，166 名在校学生中，留守儿童 44 人，建档立卡学生 17 人，占比比较高，因此我校积极借助社会力量资助贫困学生。今年，楼区供电支公司和礼一科技股份有限公司多次来我校开展献爱心送温暖活动，捐助学生达 5 人次，爱心款项达 5000 元。

(2) 质量指标：

在任教安排上，我校行政一直带头任教主课。校长刘学诚一直任教英语学科，工会主席杨端上半年任教六年级数学下半年又任教英语。在常规管理方面，我校先后推出公开课、示范课、预约课等制度。在 5 月份得知我校面临撤并后，为防止老师对待教学出现松动懈怠的情绪，我们进一步完善推门听课制度，实行全体行政参与，全科目全年级覆盖。在今年 6 月的全区质量监测中，我校在无比激烈的竞争下坚持不搞题海战术，不补课、不增加学生负担，落实教学常规，最终取得了二类学校中第十一名的成绩。

(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。

(1) 经济效益指标：不适用

(2) 社会效益指标：

今年的世界读书日，全校师生到洞庭南路开展了读书远足活动，师生们在洞庭湖畔齐诵《岳阳楼记》，在草地上开展读书分享，在树下寻找诗词，建立与书本之间的美好联结。年初我校教师积极参与了岳阳市教体局组织的寒假悦说活动，老师们在活动中表现突出，校长刘学诚所撰写的心得体会在岳阳日报纸质版和客户端刊登，并在闭幕式上作为最美悦说教师代表发言。

(3) 可持续影响指标：

自 2023 年 4 月我校与岳阳楼小学成立岳阳楼教育集团以来，经常开展联合教研活动，极大地提升了我校教研品质。今年上半年，岳阳楼小学派出两名优秀的体育教师来我校定期送教。在我校 4 月份举行的“精益杯”青年教师教学竞赛活动中，楼小名师作为专家评委，为参赛选手打分点评并提出改进建议。9 月份，我校语文组全体教师前往岳阳楼小学参加语文主题学习教研活动。

七、存在的问题及原因分析

- 1、师资队伍力量不足，办学条件还需改善。
- 2、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高。
- 3、对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。

七、下一步改进措施

从学校实际出发，补齐师资队伍建设的短板，提高学校整体教学教研水平，把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育。

八、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。

九、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	岳阳市岳阳楼区桥西小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	22	22		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		84.21		
1、业务工作经费						
2、运行维护经费				84.21		
.....						
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	95.08	16.92		23.63		
其中：办公经费	4.87	4		2.73		
水费、电费、差旅费	3.88	2		1.44		
会议费、培训费	3.80	1		1.66		
政府采购金额	0.00	6.31		13.39		
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 (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						

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：李元武

联系电话：15684914610

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		岳阳市岳阳楼区桥西小学					
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	448.89	524.99	524.99	10	99.81 %	9.98
	按收入性质分：		按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：524.99			其中：基本支出：440.78			
	政府性基金拨款：			项目支出：84.21			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：精雕细琢厚植校园文化； 目标2：解放思想彰显办学特色； 目标3：五育并举助推全员成长。			目标1：在经费匮乏、办学条件有限的情况下，更新走廊、楼梯和班级文化，改造后操场开辟劳动基地，还申报“岳阳楼区清廉学校示范校”，以“清风润人心”为主题开展多项活动弘扬正气； 目标2：利用教师优势培育艺体特色，学生作品被采用、获荣誉，创编室内操保障锻炼；深挖德育资源打造多个特色品牌活动，获好评；联合社会各界开展多种活动，凝聚合力助学生成长； 目标3：倡导全员阅读，开展读书远足等活动，教师也积极参与相关活动；借助社会力量资助贫困学生；依托劳动基地开展劳动课程；深化集团办学，与岳阳楼小学开展教研、送教等活动提升教研品质；落实教学常规，行政带头任教主课，推出多种听课制度，在全区质量监测中取得二类学校第十一名的成绩。			
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成在校学生智 体美劳全面培养 与教育	8 班次	8 班次	3	3
				166 人	166 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	在职 22 人	22 人	3	3
				退休 40 人	40 人	2	2
			召开主题教育家 长会次数	≥2 次	2 次	5	5
				≥10 次	10 次	2	2
			校园安全事故工 作开展次数	≤0%	0%	5	5

		发生率					
		“双减”制度落实率	≥100%	100%	2	2	
		对应数量指标的质量合格率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标	及时发放教职工待遇	及时	年内已完成	5	5	
		按时完成承诺的产出任务	2024-12-31	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	单位工作开展的消耗性支出增加
(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	重视思想教育、办党和人民满意的教育	有所提高	有所提高	7	7	
		提示教学质量、为社会输送合规人才			7	7	
		优化教育教学条件，提高学校好评度			6	6	
	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	有所提高	有所提高	5	5	
	可持续影响指标	对学校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	5	5	
(10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
		家长满意度	≥95%	95%	3	3	
		社会公众满意度	≥95%	95%	4	4	
总分					100	99.5	

填表人：李元武

联系电话：15684914610

填报日期：2025.07.04