

2024 年度岳阳市岳阳楼区岳城小学 整体支出绩效自评报告



2024 年度岳阳市岳阳楼区岳城小学单位

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

1、机构情况

我校隶属岳阳楼区教育局直属事业单位，组织机构 1 个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2、人员情况

现有在职在编教职工 46 人，年末在校学生数为 916 人。

（二）学校职能职责

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，贯彻执行岳阳市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。

（三）年度工作内容

- 1、发挥党建引领作用，助推学校发展；
- 2、筑牢校园安全防线，创建平安校园；
- 3、加强文明卫生教育，创建文明校园；
- 4、开展师生读书活动，创建书香校园；
- 5、推广校园足球运动，创建健美校园。

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 844.72 万元，其中：
人员经费 755.28 万元：包括基本工资 213.57 万元；津贴补贴 1.55 万元；奖金 107.73 万元；绩效工资 173.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 74.18 万元；职工基本医疗保险缴费 30.32 万元；其他社会保障缴费 5.61 万元；住房公积金 56.22 万元；其他工资福利 13.09 万元；退休费 79.22 万元。

公用经费 89.44 万元：包括办公费 9.62 万元；印刷费 4.28 万元；水费 2.00 万元；电费 3.00 万元；邮电费 0.03 万元；物业管理费 2.43 万元；维修（护）费 22.12 万元；会议费 1.31 万元；培训费 2.02 万元；专用材料费 27.6 万元；劳务费 2.32 万元；工会经费 2.78 万元；其他商品和服务支出 9.93 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 134.67 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，是我校三年发展规划的第一年，学校以党的教育方针为指引，秉承“以人为本，全面发展”的教育理念，紧紧围绕创建“平安校园、文明校园、书香校园、健美校园”四大核心目标，致力于打造优质教育环境，培育德、智、体、美、劳全面发展的新时代少年，为学生的终身发展奠定坚实基础。在全体师生的共同努力下，各项工作稳步推进。

(一) 产出指标完成情况分析

1、数量指标

在“书香助力‘双减’·‘悦读’赋能成长”读书节活动中，评选出“书香班级”特等奖 6 个，“书香学生”106 名。在教师层面上，我们通过“阅读分享和书法评比”活动，鼓励教师深入阅读专业书籍，并将所学所悟与学生和同事分享。这不仅是对教师专业素养提升的一次实践，也让教师们在教学过程中更加注重理论与实践的结合。

2、质量指标

学校建立了完善的校园安全管理制度体系，各部门、各岗位安全职责与任务明确，将安全责任细化到每一个人，确保安全工作事事有人管，人人有责任。校门实行 24 小时值班制度，每天学生上、放学时间，有值日行政、教师、门卫、保安及家长志愿者维持秩序。为给师生提供安全、卫生、营养的餐饮服务，学校严格执行《湖南省中小学校食堂管理办法》，通过招投标确定食材供应商，从源头把控食材品质。每天所有食材都有专人查验，确保无农药残留、无变质等问题。食堂工作人员均持健康证上岗，加工环节严格遵循食品加工操作规范，并且注重营养搭配，依据师生的营养需求制定每周食谱，力求做到膳食均衡。此外，安排专人负责定时清洁消毒，让师生们能够在整洁、放心的环境中享受每一餐。

3、时效指标

及时发放教职工的工资及福利待遇。

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 1307.72 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

学校认真落实 1530 安全教育机制。通过升旗仪式、队会、安全教育讲座、观看视频等形式，开展消防、网络、交通、防溺水、防欺凌、防性侵等安全教育。将防校园霸凌、防性侵作为安全工作的重中之重，通过专题讲座，专业人员深入剖析校园霸凌和性侵的危害、表现形式及应对策略，结合真实案例让师生深刻认识其严重性。11月，开展了“友爱同行，校园无欺”志愿者进校园宣传活动；12月，邀请了岳阳楼区心理健康名师工作室讲师方靓老师为毕业班进行青春期健康教育。通过全方位、多层次的安全教育活动，全面提升了师生的安全防范意识与自我保护能力。

3、生态效益

积极通过宣传教育，培养学生的生态环保意识。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

5、社会公众满意度

学生满意度 98%，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、部分教师课堂教学存在一些问题，课堂教学效率不高，教学质量有待提高。

2、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。

3、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、进一步规范教学常规，加强教学常规管理，落实细化常规管理制度，以管理促质量；加大教研力度，落实推门听课制度，充分发挥骨干教师示范引领作用，提高教师教学水平，打造高效课堂，整体促进教学质量提升。

2、充分发挥升旗仪式、主题班会等德育主阵地作用，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。

3、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	岳阳市岳阳楼区岳城小学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	46	46		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	0	0		0	
公车运行维护	0	0		0	
2、出国经费	0	0		0	
3、公务接待	0	0		0	
项目支出：	0	0		134.67	
1、业务工作经费	0	0		0	
2、运行维护经费	0	0		134.67	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0	
公用经费	475.7	71.45		89.44	
其中：办公经费	11.68	15.00		9.62	
水费、电费、差旅费	8.6	5.0		3.03	
会议费、培训费	5.76	3		3.33	
政府采购金额	0	62.77		61.89	
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	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。				

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：涂丹

联系电话：15073029098

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		岳阳市岳阳楼区岳城小学					
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	857.36	1320.77	1307.72	10	99.01 %	9.90
	按收入性质分：		按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：979.39			其中：基本支出：1173.05			
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：134.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00						
其他资金：328.33							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、筑牢校园安全防线，创建平安校园； 2、加强文明卫生教育，创建文明校园； 3、开展师生读书活动，创建书香校园； 4、推广校园足球运动，创建健美校园。			1、定期对校园进行地毯式排查，建立安全台账，及时整改隐患，更换了部分老化设施和线路。落实 1530 安全教育机制，开展多种安全教育活动，将防校园霸凌、防性侵作为重点，邀请专业人员讲座。定期组织消防、地震等紧急疏散演练，提升师生应急反应和自我保护能力。建立完善安全管理制度，校门实行 24 小时值班，严格管理食堂，确保师生餐饮安全。 2、利用多种形式开展爱卫宣传教育，增强学生爱卫意识。值日行政、教师和大队干部进行检查，汇总结果并量化评分，公布评比结果。将文明礼仪教育与课堂整合，安排优秀学生示范，提升学生文明意识。4. 每周总结表彰优秀班级和学生，纳入“儒雅班级”评比，促进良好习惯养成。 3、开展班级读书展示、读书分享会等系列活动，形成热爱读书的风气。通过阅读课引导学生阅读，拓宽学生视野，锻炼多方面能力。开展读书节活动，评选“书香班级”和“书香学生”，组织教师阅读分享和书法评比。 4、优化体育课，加大足球教学占比，安排固定足球活动课，吸引学生参与。组织班级足球联赛，参与区里体育赛事，我校足球队在区联赛中获小组冠军并晋级。足球社团开展丰富多彩的活动，将足球技能融入娱乐游戏，实现寓教于乐。在足球运动影响下，学校各项体育运动蓬勃发展，部分球队在区比赛中获奖。			
	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
			读书节活动特等奖班级个数	≥ 6 个	6 个	5	5
			读书节活动获奖人数	≥ 100 人	106 人	5	5
			完成在校学生				

产出指标 (50 分)	数量指标	智体美劳全面培养与教育	≥916 人	916 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	≥77 人	77 人	5	5	
	质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	3	3	
		学校听课制度落实率	≥100%	100%	3	3	
		心理健康覆盖率	≥100%	100%	4	4	
效益指标 (30 分)	时效指标	按时发放教职工工资及福利待遇	及时	及时	10	10	
	成本指标	全年教育投入经费	≥857.36 万元	1307.72 万元	10	9	教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加
	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，促进教育事业发展	有所提升	有所提升	5	5	
		坚持“五育并举”，德育为先	长期坚持	长期坚持	5	5	
满意度指标 (10 分)	生态效益指标	通过宣传教育培养学生的生态环保意识	效果明显	效果明显	10	9	
	服务对象满意度指标	教育事业可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
		学生满意度	≥95%	98%	3	3	
		家长满意度	≥95%	98%	4	4	
		教职工满意度	≥95%	98%	3	3	
总分					100	97.9	

填表人：涂丹

联系电话：15073029098

填报日期：2025.07.04