

2024 年度岳阳市岳阳楼区仓田小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区仓田小学

(盖 章)

2025 年 07 月 05 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区仓田小学

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
- 2、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。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
- 8、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(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 15 人，其中：在职事业编制 10 人；离退休 5 人。

(三) 年度工作内容

1. 联合办学，争创精品学校，办好文化校园、文明校园、安全校园，

活力校园、特色校园。

2. 多条举措，提升教学质量，加强教师队伍素质建设，积极提升教研水平，强化教学常规量化工作。

3. 携手同心，完善制度建设，积极谋求学校良性发展。

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 154.47 万元，其中：

人员经费 146.62 万元：包括基本工资 42.01 万元；津贴补贴 3.96 万元；奖金 30.42 万元；伙食补助费 4.40 万元；绩效工资 17.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.60 万元；职工基本医疗保险缴费 5.05 万元；其他社会保障缴费 0.59 万元；住房公积金 9.52 万元；其他工资福利支出 3.84 万元；退休费 14.78 万元；抚恤金 0.83 万元；其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

公用经费 7.85 万元：包括办公费 1.48 万元；印刷费 0.01 万元；水费 0.30 万元；电费 0.59 万元；差旅费 0.18 万元；维修（护）费 3.15 万元；培训费 0.37 万元；其他商品和服务支出 1.77 万元。

(二) 项目支出情况

一般公共预算项目支出 2024 年度总支出 87.31 万元，其中：

基本工资 9.46 万元；津贴补贴 0.06 万元；奖金 0.38 万元；绩效工资 12.61 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.34 万元；职工基本医疗保险缴费 1.56 万元；其他社会保障缴费 0.39 万元；住房公积金 2.77 万元；其他工资福利支出 0.04 万元；办公费 3.39 万元；印刷费 0.16 万元；水费 0.66 万元；电费 0.63 万元；差旅费 0.38 万元；维修（护）费 4.84 万元；

专用材料费 26.36 万元；劳务费 0.39 万元；工会经费 1.50 万元；其他商品和服务支出 13.77 万元；退休费 2.69 万元；抚恤金 0.83 万元；大型修缮 1.10 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、部门整体支出绩效情况

2024 年，我校在楼区教育局党委的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，学校各项工作平稳有序，取得高质量的发展和进步。下面，结合我校 2024 年学校自主发展目标向各位领导汇报如下：

(一) 产出指标完成情况分析

1、数量指标

学本年度完成在校学生德智体美劳全面教育与培养，足额发放教职工工资及福利待遇，足额发放退休教职工工资及福利待遇；

教导处实行每月讲评制度，评选 3 名优秀教师和 1 名优秀班主任，充分发挥先进引领作用；

开展防欺凌、防溺水等 10 类安全教育。

2、质量指标

多样化的课后服务成就了学生多彩的童年，赋能了学生多元化的成长；取得了优秀的成绩，赢得了好评的口碑，教学质量不断提高；校园安全事故

发生率为 0%;

组织各学科教师进行课堂教学研讨，深挖自身资源，根据教育局德育行事历定期召开班主任会议、加强班主任的业务培训，引导教师苦练内功，促进教师专业化成长；

对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防性侵、防溺水、防欺凌、防交通事故、防触电、防食物中毒、防火、防盗、防震、防煤气中毒等安全知识和技能教育，提高学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。

3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划，及时发放教职工的工资及福利待遇，一年内圆满完成了各项工作。

4、成本指标

全年运行经费控制在 241.78 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

对学生开展安全预防教育，提高学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力，在制订完善的演练方案的基础上，学校不提前通知组织安全演练，增强师生安全意识，提升师生应对突发事件的能力；

持续推进“活力校园”建设，积极提升学生身体素质，我校开展了许多新颖有趣的特色体育活动。如跳绳竞赛活动、班级篮球赛活动、趣味运动会等，通过多种多样的活动锻炼孩子的体育技能，提高孩子的身体素质。

3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高了全体教职员及学生的生态保护意识。

4、可持续影响

我校坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。

（三）满意度指标完成情况分析

社会公众满意度

学生满意度 97%，家长满意度 96%。

七、存在的问题及原因分析

1. 教师队伍素质尚待进一步提高，主要原因：一是教师培训机会有限，部分教师难以及时更新教育理念和掌握新的教学方法；二是师工作压力较大，导致部分教师在专业成长方面投入精力不足等。

2. 进一步提升质量意识，真抓实干促教学质量的提升，主要是因为部分教师对教学质量提升的重视程度不够，在教学工作中缺乏主动性和积极性，此外，教学评价体系不科学，未充分考虑教学质量的多维度因素，也在一定程度上影响了教师对质量意识的提升。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 继续加强领导班子建设，建设“管理型”班子队伍。
2. 加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平。
3. 加强家校合作，共同促进学生的全面发展。
4. 建立健全激励机制，激发教师和学生的积极性和创造性。

工作建议：

加强教师培训，提升教师专业素养；完善教学质量监督与评估机制；建立科学的教师绩效考核制度，激励教师积极提升教学质量；鼓励教师开展教学研究与创新实践，营造良好的教学氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，对资金使用效率较低的项目进行深入分析，调整预算分配；加强对教学资源的整合，将部分闲置或低效使用的设备进行调配，优先保障重点专业和课程建设，提高资源的利用效率。最后，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

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	岳阳市岳阳楼区仓田小学			
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率	
	10	10	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	15.00	87.31	
1、业务工作经费		15.00	87.31	
2、运行维护经费				
3、区级专项资金(一个专项一行)				
公用经费	48.41	7.27	7.85	
其中：办公经费	7.03	2.27	1.48	
水费、电费、差旅费	1.77	1.20	1.07	
会议费、培训费	1.47	0.40	0.37	
政府采购金额	0.00	6.56	3.56	
部门基本支出预算调整				
殿堂馆所控制情况 (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)
厉行节约保障措施	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。			

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：李天缘

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025 年 7 月 5 日

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	岳阳市岳阳楼区仓田小学							
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	164.92	245.78	241.78	10	98.37%	9.84	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 227.65			其中: 基本支出: 154.47				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 87.31				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 18.13							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 抓好教学教育工作 目标 2: 抓好教师队伍建设 目标 3: 加强对学生的思想品德教育 目标 4: 全方位保障校园安全			1. 加强了教学常规工作管理, 按时按质的完成了电子学籍的申报工作等。 2. 加强了教师目标管理、师德教育, 打造了一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 3. 加强了学校德育工作和对少先队的管理, 发挥了少先队的先锋模范作用, 提高了学生身体和心理素质, 完成了体质健康数据的上报工作。 4. 加强学校安全工作, 切实做好了交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作, 规范食堂管理, 确保了食品安全卫生。				
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	数量指标	教师培训人次	35	43	5	5	
			贫困生资助数量	15	15	5	5	
			学生课外活动数量	10	14	5	5	
	质量指标	小学毕业率/升学率	95	96%	5	5		
			校园修缮完成率	100	100%	5	5	
		新生入学率	98	98%	5	5		
			购置设备投入使用率	100	100%	5	5	
	时效指标	毕业率/升学率完成时间	2024. 6. 30 (毕业时间)	2024. 6. 30 之前完成 100%	5	5		
		新生入学率完成时间	2024. 9. 30 (入学时间)	2024. 9. 30 之前完成 100%	5	5		
		教师培训完成时间	2024. 12. 31 之前	2024. 12. 31 之前完成 100%	5	5		
	经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/		
	社会效益	提高教师队伍建设	有所提高	有所提高	10	10		

效益指标	指标	设，提高教育教学质量					
	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	10	10	
	可持续影响指标	坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围	长期坚持	长期坚持	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	97%	5	5	
		家长满意度	95	96%	5	5	
总 分					100	99.84	

填表人：李天缘

联系电话：0730-8870811

填报日期：2025年7月5日