

## 2024 年度岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校

(盖章)

2025 年 07 月 04 日

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校 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 71 人，其中：在职编制 34 人；离退休 37 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 638.81 万元，其中：

人员经费 591.42 万元：包括基本工资 166.42 万元；津贴补贴 1.24 万元；奖金 77.60 万元；绩效工资 118.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 56.39 万元；职业年金缴费 1.17 万元；职工基本医疗保险缴费 23.36 万元；其他社会保障缴费 4.35 万元；住房公积金 42.29 万元；其他工资福利支出 1.57 万元；抚恤金 0.1 万元；生活补助 98.07 万元；其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 47.39 万元：包括办公费 1.87 万元；印刷费 2.27 万元；水费 1.56 万元；电费 3.52 万元；维修（护）费 11.07 万元；会议费 2.17 万元；培训费 1.1 万元；专用材料费 7.2 万元；劳务费 0.29 万元；工会经费 1.96 万元；其他商品和服务支出 13.6 万元；办公设备购置 0.69 万元。

## （二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 150.52 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，在各级党委、政府的重视和支持下，洞庭湖人始终坚守

立德树人的根本任务，紧紧围绕“让校园翰墨书香，让学生快乐成长；让每一滴水在赏识中闪光”的办学目标，取得了不菲的成绩。

## （一）产出指标完成情况分析

### 1、数量指标

学校特色工作报道在《岳阳日报》发表 7 篇，今日头条发表 6 篇，公众号发表 19 篇，视频号发表 21 篇，教学周报发表 36 篇。2024 年，我校承办岳阳楼区多项培训、竞赛、考试等活动共计近 40 余次。

### 2、质量指标

我校积极探索生本课堂的教学模式，注重学生的主体地位，通过小组合作、探究式学习等方式，鼓励学生主动参与，发挥创造力。在全区的教学工作大会上，区委曾书记表扬我校为质量提升幅度最大的学校。建立了多元化的教师评价体系，通过定期的课堂观察、常规检查、教学评比和师生反馈，及时发现教师的优点与不足，给予针对性的指导与支持。

### 3、时效指标

及时完成春、秋两季教学计划，及时发放学生各项奖励、资助。

### 4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

学校全年投入 5 万余元用于足球活动的设施设备添置、人员培训和赛事活动。在 2024 年参加的各项比赛中，均获得了优异的成绩。

### 2、社会效益

3 月 6 日，学校德育实践基地揭牌仪式暨学生学雷锋活动在际华·城市康养中心和园养老院隆重举行。5 月 9 日，学校“彩虹生命园”落成。德育股股长刘萍、基督教股股长李静、教育系统退休干部、家长委员代表们共同参与。彩虹生命园，为学生的全面发展提供了一个开放自由的空间。9 月，召开了小学低年级新生家长会。11 月，召开了全校家长会议，会后填写意见表，听取每一位家长最真实的声音。校门口设立了校长信箱，随时欢迎家长反馈意见。

### 3、生态效益

室内全面翻新、更换护眼灯、修建学生食堂、创建墙壁文化、打造劳动教育基地、地面游戏化等。以美育美，以美育心。

### 4、可持续影响

我们依托紧邻楼区教育局和岳阳楼小学的优势，加强楼区教育局教研室的指导培训。如：岳阳市教科院吴波主任、岳阳楼区教育局教育科学研究中心专家对我校进行了为期两天的教学视导。岳阳楼小学语文、数学、班主任名师来校送教，我校四分之一的老师加入了楼区名师工作室。我们还承担了楼区

“语文、数学、音乐、思政”名师工作室面向全区的教学研讨活动。

### 5、社会公众满意度

社会公众满意度 95%，学生满意度 96%，家长满意度 95%。

## 七、存在的问题及原因分析

1、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。

2、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。

## 八、下一步改进措施

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。

## 九、部门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

# 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	岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	34	34		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	0.00	0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00	0.00		0.00	
公车运行维护	0.00	0.00		0.00	
2、出国经费	0.00	0.00		0.00	
3、公务接待	0.00	0.00		0.00	
项目支出：	0.00	0.00		150.52	
1、业务工作经费	0.00	0.00		150.52	
2、运行维护经费	0.00	0.00		0.00	
.....	0.00	0.00		0.00	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00	0.00		0.00	
	0.00	0.00		0.00	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00	0.00		0.00	
公用经费	161.88	39.6		47.39	
其中：办公经费	1.86	10.25		1.87	
水费、电费、差旅费	3.9	4		5.08	
会议费、培训费	10.31	1.8		3.27	
政府采购金额	0.00	28.37		147.93	
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	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：张坚

联系电话：13975019511

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	岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校							
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	660.46	789.33	789.33	10	100.00 %	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 789.33			其中: 基本支出: 638.81				
	政府性基金拨款:			项目支出: 150.52				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	目标 1: 美化校园, 以美育心; 目标 2: 教学提升, 落地生根; 目标 3: 德育陪伴, 沐光而行; 目标 4: 安全保障, 夯实基石。			目标 1: 完成室内翻新、更换护眼灯、修建学生食堂、创建墙壁文化、打造劳动教育基地、地面游戏化等校园美化工程, 实现以美育美、以美育心。 目标 2: 注重学生主体地位, 通过小组合作、探究式学习等模式, 获区委书记表扬为全区质量提升幅度最大的学校。依托区位优势, 加强与楼区教育局教研室、岳阳楼小学合作, 接受专家教学视导, 名师送教, 四分之一教师加入楼区名师工作室, 还承担全区多学科名师工作室教学研讨活动。建立多元化评价体系, 通过课堂观察、常规检查等方式给予教师针对性指导。投入 5 万余元用于足球相关事宜, 在各项比赛中获优异成绩。 目标 3: 3 月在养老院举行德育实践基地揭牌暨学雷锋活动; 5 月“彩虹生命园”落成, 为学生全面发展提供空间。召开低年级新生及全校家长会, 收集意见; 设立校长信箱, 畅通家长反馈渠道。 目标 4: 后勤处落实安全指示, 抓好安全教育, 排查隐患, 维护校园稳定。新扩建食堂, 实行错峰就餐、陪餐及巡查制度, 规范操作并建立专人检查制度。国家级心理咨询师开展教育活动和咨询服务, 助力学生疏导情绪、缓解压力。				
	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
	数量指标		承办岳阳楼区培训、竞赛、考试活动次数	≥35 次	40 次	5	5	
			学校特色工作报道发表篇数	≥80 篇	82 篇	5	5	
	质量指标	小学升学率	≥100%	100%	5	5		
		校园安全知识教育覆盖率	≥100%	100%	5	5		
	时效指标	完成上级下达各项任务。	及时	及时	5	5		
		学生各项奖励、资助发放情况	及时	及时	5	5		
	成本指标	全年经费开支	控制在预算以内	年内已完成	10	9.5	单位工作开展	

		控制在预算以内					的消耗性支出增加
效益指标 (30分)	经济效益指标	为教职工提供各项经费保障,带动教师工作积极性,提高工作效率及质量	有所提升	有所提升	5	5	
	社会效益指标	促进学生全面发展,把教育教学质量放在首位,办人民满意的教育	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	优化校园生态环境	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	稳步提高教育质量,巩固教育特色成果,促进教育事业持续发展	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	≥95%	95%	5	5	
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	99.5	

填表人: 张坚

联系电话: 13975019511

填报日期: 2025.07.04