

2024 年度岳阳市岳阳楼区高城明德小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区高城明德小学



2024 年度岳阳市岳阳楼区高城明德小学 单位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、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）学校基本情况

本单位内设机构包括：教导处、后勤处、工会、办公室。根据编办核定，我校共有教职工 30 人，其中：在职编制 10 人；离退休 20 人。年末学生人数 78 人。

（三）年度工作内容

1、教学教研工作。严格按照计划开课，学校分科目设立了语数英三个教研组，每两周一次固定的教研活动时间。每年3月和9月作为学校的新进教师培养月；每年的4月和10月作为各学科组骨干教师示范月。

2、德育工作。加强德育队伍建设。加大班主任的培养力度，每月组织班主任学习新的管理理念与要求。认真扎实地搞好文明行为习惯的养成教育。

3、后勤工作。完成学生食堂的桌椅的更换，推行“就餐文化”管理，实行无声食堂。教学楼设施设备维修更换，教师宿舍楼电器采买及更换，改善教师居住环境。

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155.65万元，其中：

人员经费155.65万元：包括基本工资14.50万元；津贴补贴7.84万元；奖金68.04万元；绩效工资17.60万元；机关事业单位基本养老保险缴费15.00万元；职业年金缴费2.50万元；职工基本医疗保险缴费5.08万元；其他社会保障缴费0.34万元；住房公积金16.13万元；其他工资福利支出8.62万元。

公用经费0万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 50.75 万元。非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年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

我们在上级教育主管部门和西塘联校的指导下，在“东城—西塘城乡教育共同体”的辐射带动作用下，全体教师发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，圆满地完成了本学期各项工作任务。

结合本校实际，对本学年度工作情况汇报如下：

(一) 产出指标完成情况分析

1、数量指标

1) 我校共有教职工 30 人，其中：在职编制 10 人；离退休 20 人。年末学生人数 78 人。

2) 学校分科目设立了语数英三个教研组，每两周一次固定的教研活动时间。每年 3 月和 9 月作为学校的新进教师培养月；每年的 4 月和 10 月作为各学科组骨干教师示范月。

3) 利用国旗下的讲话、主题班会等形式倡导道德自律。

2、质量指标

- 1) 落实“双减”，严格把握家庭作业总量。
- 2) 开展防溺水、防诈骗、消防安全、交通安全等主题班会活动，全年校园安全事故发生率为零。
- 3) 完成学生食堂的桌椅的更换。教室、办公室灯管维修更换30余盏，新添置教师电脑2台，大型打印机一台。教师宿舍楼热水器，洗衣机热水器电路电线的移机和改装。

3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

4、成本指标

全年教育投入经费266.84万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

为保障学校工作能够正常开展，各项经费使用率达到了100%。

2、社会效益

- 1) 严格落实阅读工作“四个一”，为学生的阅读提供时间、空间、阅读资源的保障。
- 2) 学校行政班子成员均按标准兼课，年听课、评课不少于40节。教师备课、作业批阅次数达到要求，教师年听课、评课不少于20节。学校每学期对学校教学工作进行检查，并做了情况通报。加大班主任的培养力度，每月组织班主任学习新的管理理念与要

求。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

本学期，我校在“东城--西塘城乡教育共同体”的辐射带动下，组织参与东城小学和西塘中心小学的教研课。我校在联校和共同体的引领下，在积极探讨符合我校实际的课堂教学模式。

5、社会公众满意度

师生对学校管理满意度 98%，家长对学校管理满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、我校学生人数少，公用经费不足。

八、下一步改进措施、工作建议

1、学校财会部门严格履行规章制度，积极开源节流、勤俭持家。做好收支有计划、有审批、有手续。实行“物品发放按需”的管理制度，逐步规范后勤服务部管理工作，提高工作效率及财政资金使用效益。

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

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	岳阳市岳阳楼区高城明德小学				
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. 00%
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					
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：					50. 75
1、业务工作经费					50. 75
2、运行维护经费					
3、本级专项资金(一个专项一行)					
公用经费	0		39. 25		39. 25
其中：办公经费	0		4. 95		4. 95
水费、电费、差旅费	0		2. 32		2. 32
会议费、培训费	0		0		0
政府采购金额	0		0		21. 65
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：方友华 联系电话： 15684955699 填报日期：2025. 7. 15

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		岳阳市岳阳楼区高城明德小学						
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	217.27	269.84	266.84	10	98.89%	9.89	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 206.40			其中: 基本支出: 216.09				
	政府性基金拨款:			项目支出: 50.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 60.44							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 2、落实“双减”，加强德育教育，提高学生身体和心理素质。 3、加强后勤管理和服务，改善办学条件，保障教育教学工作正常开展，保证校园无重大安全事故发生。 4、保障教职工工资福利待遇及时足额发放，提升教师幸福感，保持教师队伍稳定。			1、学校分设语数英三个教研组，每两周一次固定的教研活动。每年3月和9月作为学校的新进教师培养月；每年的4月和10月作为各学科组骨干教师示范月。 2、教研组牵头，教务处负责审核，每星期对学生家庭作业进行公示，严格把握家庭作业总量。 3、落实阅读教育，搞好文明行为习惯的养成教育。 3、完成学生食堂的桌椅的更换，推行“就餐文化”管理，实行无声食堂。教学楼设施设备维修更换，教师宿舍楼电器采买及更换，改善教师居住环境。全年校园安全事故发生率为零。 4、按时足额发放教师职工工资及福利待遇。				
	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
	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	≥78人	78人	5	5	
			学生主题教育活动数量	≥4次	6次	5	5	
			教学教研活动数量	≥12次	28次	5	5	
			按时足额发放教师及退休人员工资奖金及福利待遇	≥30人	30人	5	5	
		质量指标	校园安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			校园修缮完成率	≥100%	100%	5	5	
			落实“双减”政策	≥100%	100%	5	5	

(30 分)	时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成	及时	及时	10	10	
	成本指标	全年教育投入经费控制在预算范围内	≤269.84 万元	266.84 万元	5	5	
	经济效益指标	学校正常开展各项工作业务	有序开展	有序开展	10	10	
	社会效益指标	促进学生全面发展,提高教学质量,办人民满意教育	较上年提升	有所提升	10	9	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	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	持续发展	持续发展	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5
总分					100	97.89	

填表人：方友华

联系电话： 15684955699

填报日期： 2025.7.15