

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区朝阳小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区朝阳小学



# 2024 年度岳阳市岳阳楼区朝阳小学单位

## 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、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) 学校基本情况

我单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局，本单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 271 人，其中：

在职编制 216 人；离退休 55 人。年末学生人数 4090 人。

### （三）年度工作内容

1、师德为首，逐步提升教师专业素养。通过师徒制和示范课等方式提升教素质，强化专业队伍建设。邀请专家授课，支持青年教师参加培训，提升研训能力，并开展学科培训活动，为教师成长搭建平台。学校推行“名师工程”，成立“德育名师工作室”，选拔并培养优秀班主任，以提高班主任队伍素质。学校通过“成长课堂”强化核心素养，规范教学，提高教研质量，建立名师团队，加强师资，提升教师专业素养。

2、立德树人，稳步推进“彩虹德育”体系。依托“七彩”主题活动，丰富学生课余生活，促进健康成长。学校制作了针对不同场合的行为习惯引导视频，分时段、分层次抓实学生行为习惯养成教育。实施“德育彩虹”课程，设立“红领巾奖章”彩虹章，并开展争章活动，提升了队员们的积极意识和光荣感。

3、落实双减，整体提升教学质量。实施“双减”政策，优化课程体系，鼓励教师使用多元教学方法，结合数据技术的课堂评价体系，激发学生求知欲，提高学习主动性，构建高效课堂。强化鼓号队、啦啦操等课程培训，开展丰富活动，提升学生综合素养。

4、校家共育，借力聚力合力促成长。学校创办家长学校，班级成立家委会，构建协同育人体系，注入活力于学生健康成长。家校合力加强安全教育，落实“1530”安全工作制度。通过专题

讲座、升旗仪式和班队活动等开展安全教育。

五、打造品牌，渗透朝阳育人文化。今年，学校启动全国文明校园创建验收工作，成立领导小组，依照“六个好”标准推进建设，形成全员参与的文明创建格局。近期学校完成了全国文明先进校园市级验收。学校先后获得“湖南省文明标兵单位”和“文明标兵校园”、全国“红领巾奖章”五星章、“湖南省体育传统特色学校”等综合性荣誉 12 项，参加岳阳市中小学生运动会等竞赛类荣誉 15 项，教师竞赛、论文、课题、案例等获奖 100 余人次，学生参加各类竞赛获奖 200 余人次。学校加强与校外媒体合作，扩大学校知名度和影响力。学校今年获评区宣传工作先进单位。

## 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 3702.45 万元，其中：

人员经费 3446.40 万元：包括基本工资 1064.63 万元；津贴补贴 9.48 万元；奖金 497.79 万元；伙食补助费 86.40 万元；绩效工资 810.88 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 358.11 万元；职工基本医疗保险缴费 147.77 万元；其他社会保障缴费 28.52 万元；住房公积金 269.34 万元；其他工资福利支出 28.48 万元；生活补助 145 万元。

公用经费 256.05 万元：包括办公费 23.53 万元；印刷费 10.92 万元；水费 7.55 万元；电费 16.93 万元；邮电费 2.00 万元；物业管理费 24.03 万元；差旅费 0.52 万元；维修（护）费 74.58 万

元；会议费 22.35 万元；培训费 8.06 万元；专用材料费 7.15 万元；劳务费 0.60 万元；工会经费 13.69 万元；其他交通费用 2.32 万元；其他商品和服务支出 26.35 万元；办公设备购置 14.47 万元。

## （二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 366.15 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

朝阳小学，位于南湖之滨，是一所充满活力的学校。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，学校以“以人为本，呵护生命”为核心理念，推动素质教育，实施课程改革，将核心素养融入“成长课堂”，贯彻落实党的二十大精神，培育身心健康、品德优良、能力超强的学生。现将 2024 年度学校工作进行全面汇报：

### （一）产出指标完成情况分析

## 1、数量指标

- 1) 我校共有教职工 271 人，其中：在职编制 216 人；离退休 55 人。年末学生人数 4090 人。
- 2) 在岳阳楼区教育基金会的支持下，2024 年学校成立了“岳阳楼区朝阳小学教育基金分会”并通过募捐活动筹集了 126 万元。这些资金用于资助教师培训、学术交流，推动教学改革，提升教学质量，支持贫困学生完成学业，并通过举办活动促进学生创新与实践能力，全面提高学生成绩。
- 3) 举办校园篮球、足球联赛、亲子运动会及阳光体育大课间等活动，促进孩子们快乐运动，健康成长。

## 2、质量指标

- 1) 安全至关重要，我们严格管理校园安全，构建安全管理体系统和应急预案。建立了保卫、安全检查、隐患排查和校园巡逻制度，全面实施人力、技术和物质防范措施。通过排查隐患、疏散演练和与部门合作，优化校园环境，确保学生安全。实施“1530”安全工作制度，开展安全教育活动，普及各类安全知识。家校合作，利用多种渠道加强沟通，共同维护校园安全。警校合作，法治教育深入人心，学校法治副校长许定艳同志参与安全管理，完善制度，处理事故纠纷。同时，充分利用致家长一封信、家长会、微信公众号等途径，加强与家长的沟通与合作，共同营造安全、和谐的校园环境。

2) 实施“双减”政策，优化课程体系，鼓励教师使用多元教学方法，结合数据技术的课堂评价体系，如教学评融合、项目式学习等，激发学生求知欲，提高学习主动性，构建高效课堂。学校原六年级语文组、英语组和现五年级体育组被评为2023-2024年度教学质量“先进学科组”。加强课后服务，引入编程、陶笛、啦啦操等课程，并举办比赛活动，促进学生实践与展示。今年市运会，我校六支队伍参赛，啦啦操队和篮球队均获第一名，其他队伍也取得佳绩。

### 3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

### 4、成本指标

严格控制“三公”经费列支，做到“三公”经费支出0万元；全年教育投入经费5056.62万元。

## （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

本学期，学校以“立德树人”为根本任务，构建“德育彩虹”课程体系。利用校内基地如雷锋志愿者岗亭、孔子文化广场，创新并开展多样化的“七彩”德育活动，丰富学生课余生活，促进健康成长。今年开展的“七彩”活动，如学雷锋、环保行动、拜

师礼、经典诵读等，让朝阳学子在实践中锻炼能力，促进全面发展。在一系列活动中，涌现了一批优秀的学生。陈泊明同学获评“新时代湖南好少年”；陈炳翰同学获评湖南省“三好学生”。

### 3、生态效益

不适用。

### 4、可持续影响

1) 本学年，学校制作了针对不同场合的行为习惯引导视频，如卫生、用餐、课堂等，并按阶段实施教育。已完成《卫生礼》《岗亭礼》《用餐礼》《学习礼》等视频，学生反馈良好。

2) 学校成立校级“德育名师工作室”，选拔并培养优秀班主任，以提高班主任队伍素质。工作室成员如刘文静、朱群等老师已进行多次培训，获得积极反馈。同时，定期举办班主任培训，工作室成员担任培训者，这不仅拓宽了德育培训途径，也提升了班主任的育人技能。学校通过“成长课堂”强化核心素养，规范教学，提高教研质量，建立名师团队，加强师资，提升教师专业素养。实施有效措施，持续改善教学质量。与奇家小学继续对口帮扶，共同进步。集团每学期至少举办两次办学办公会，深入交流办学理念、管理及教学经验。在师资上相互支持，每年派遣2名骨干教师至分校，开展“师徒结对”和定期“送教”活动。通过教研活动，全面提升两校教学质量。

3) 今年，学校启动全国文明校园创建验收工作，成立领导小组，依照“六个好”标准推进建设，形成全员参与的文明创建格局。近期学校完成了全国文明先进校园市级验收。学校先后获得

“湖南省文明标兵单位”和“文明标兵校园”、全国“红领巾奖章”五星章、“湖南省体育传统特色学校”等综合性荣誉 12 项，参加岳阳市中小学生运动会等竞赛类荣誉 15 项，教师竞赛、论文、课题、案例等获奖 100 余人次，学生参加各类竞赛获奖 200 余人次。学校加强与校外媒体合作，扩大学校知名度和影响力。学校今年获评区宣传工作先进单位。

## 5、社会公众满意度

学生对学校管理满意度 100%，家长对学校管理满意度 100%。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效自评工作不够规范。个别项目绩效指标年初未设定目标值，仅自评时填写实际结果；个别项目支出预算数与实际支出不一致，未完成年初设定的绩效目标等问题。

## 八、下一步改进措施、工作建议

强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，朝阳小学在 2024 年度取得了较好的评价结果。学校将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。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	岳阳市岳阳楼区朝阳小学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	216	216		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：		15		371.55	
1、业务工作经费				356.55	
2、运行维护经费		15		15	
3、本级专项资金(一个专项一行)					
公用经费	442.64	299.01		1168.30	
其中：办公经费	27.79	41.26		23.73	
水费、电费、差旅费	9.69	17		31.48	
会议费、培训费	30.76	12.5		36.23	
政府采购金额	269.63	195.52		245.76	
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 <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					

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：江志华 联系电话： 18873005599 填报日期： 2025.7.8

## 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		岳阳市岳阳楼区朝阳小学						
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	3827.55	5064.62	5056.62	10	99.84%	9.98	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 4068.60		其中: 基本支出: 4685.07					
	政府性基金拨款: 4.50		项目支出: 371.15					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 983.52							
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，开展各项教研活动，狠抓教师队伍建设，不断提高教育质量。 2、加强对学生的思想品德教育，落实“双减”，使学生的德智体全面发展。 3、做好后勤保障工作，加强学校安全教育，全方位保障校园安全。 4、从严治党，夯实基层党建工作。 5、完成上级部门交给的其他工作，按时完成上级部门交给的创文创卫工作和其他工作。			1、师德为首，逐步提升教师专业素养。通过师傅制和示范课等方式提升教师素质，强化专业队伍建设。邀请专家授课，支持青年教师参加培训，提升研训能力，并开展学科培训活动，为教师成长搭建平台。学校推行“名师工程”，成立“德育名师工作室”，选拔并培养优秀班主任，以提高班主任队伍素质。学校通过“成长课堂”强化核心素养，规范教学，提高教研质量，建立名师团队，加强师资，提升教师专业素养。 2、实施“双减”政策，优化课程体系，鼓励教师使用多元教学方法，结合数据技术的课堂评价体系，激发学生求知欲，提高学习主动性，构建高效课堂。强化鼓号队、啦啦操等课程培训，开展丰富活动，提升学生综合素养。 3、家校合力加强安全教育，落实“1530”安全工作机制。通过专题讲座、升旗仪式和班队活动等开展安全教育。 4、学校党支部开展系列党员活动，如“点对点上门送教”和“书记上党课”，以推进主题教育和强化支部建设。 5、今年，学校启动全国文明校园创建验收工作，成立领导小组，依照“六个好”标准推进建设，形成全员参与的文明创建格局。近期学校完成了全国文明先进校园市级验收，先后获得“湖南省文明标兵单位”和“文明标兵校园”的称号。				
	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	小学义务教育在校生	$\geq 4050$ 人	4090 人	5	5	
		贫困学生资助数量	$\geq 50$ 人	78 人	5	5	
		教师培训人次	$\geq 220$ 人次	356 人次	5	5	
		学生课外活动数量	$\geq 10$ 次	15 次	5	5	
	质量指标	校园安全教育宣传覆盖率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		购置设备投入使用率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		落实“双减”政策	$\geq 100\%$	100%	5	5	
	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	$\leq 5064.62$ 万元	5056.62 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校正常开展各项业务	有序开展	有序开展	10	10	
	社会效益指标	促进学生全面发展，提高教育教学质量	较上年提升	有所提升	10	10	
	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	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5
		家长满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		总分			100	99.98	

填表人： 江志华

联系电话： 18873005599

填报日期： 2025.7.8