

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区康王中心小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市岳阳楼区康王中心小学



2025 年 07 月 08 日

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区康王中心小学 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

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 82 人，其中：在职编制 30 人；离退休 52 人。年末学生人数 364 人。

### （三）年度工作内容

1、党建引领，树师德师风。我校在党支部的领导下，坚持不懈开展师德建设活动。学校与教职工签订师德师风责任状，教师尊重学生人格，不歧视学生，没有体罚、变相体罚或侮辱学生人格尊严的行为，不侵犯学生合法权益，建立一支素质优良的教师队伍。

2、规范制度，强量化管理。本年度结合学校实际，进一步制订了符合学校实际发展需要的考勤制度和文明办公室评比制度。

3、固本强基，重教育教学。以促进学生全面发展为目标，以教学、教研、教改三位一体共同推进为手段，以“城乡教育一体化”、“阅读教育”为依托，以“比、学、赶”活动为抓手，加快学校课堂教学改革进程。

4、突出重点，抓德育安全。安全是学校的一条生命线，必须牢固树立“安全重于泰山”的意识，学校每学期举行1次疏散演练，充分利用例会、国旗下讲话、广播站、宣传窗、观看视频等各种宣传阵地，增强师生的安全意识。

5、以人为本，稳后勤保障。定期对校舍及教学设施安全进行检查且做好财产记账及调整工作，稳定保障全体师生工作生活需求。

## 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 444.69 万元，其中：

人员经费 444.69 万元：包括基本工资 99.42 万元；津贴补贴 19.54 万元；奖金 192.55 万元；绩效工资 54.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 31.52 万元；职工基本医疗保险缴费 12.72 万元；其他社会保障缴费 9.09 万元；住房公积金 25.51 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 137.28 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

2024 年，康王中心小学坚守党建引领办教育，城乡协作兴教育，立德树人养教育，安全维稳护教育的宗旨，紧紧围绕“孩子成长的乐园，教师成长的沃土”这一办学愿景，在各项工作中取得了阶段性成果。现将本年度情况汇报如下：

### （一）产出指标完成情况分析

## 1、数量指标

1) 我校共有教职工 82 人，其中：在职编制 30 人；离退休 52 人。年末学生人数 364 人。

2) 学校德育安全办与大队部精诚合作。本着“年年有主线，月月有主题，天天是活动，处处受教育”的原则，充分发挥少先队组织在学校各项工作中的桥梁和纽带作用，开展了丰富的德育活动。

3) 坚持每周一次常规教研活动，4 月 12 日，我校全体教师赴北港参与“康王乡全体教师教育教学工作专项讲评大会”、10 月 17 日教务教研相关老师在千亩湖参与了全楼区教务、教研主题会议。

## 2、质量指标

1) 学校每学期举行 1 次疏散演练，充分利用例会、国旗下讲话、广播站、宣传窗、观看视频等各种宣传阵地，增强师生的安全意识。多次分发告家长书，召开家长会，利用微信平台，唤起家长的监护意识。聘请校外法制副校长举行法制讲座，邀请高级性教育名师易海蓉老师等专家做防性侵法治讲座、教职工培训。在全体师生中进一步增强安全工作的法制观念，切实做到学校发展与学校安全两头兼顾。

2) 后勤处重视安全隐患排查，强化校舍、教育教学设施、食品卫生、食堂燃气、师生外出活动等安全重点项目管理，从而确

保了学校平安，本年度未发生任何安全事故。

### 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 940.92 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

学校教务处真贯彻落实习近平总书记全国教育大会重要讲话精神，牢固树立岳阳楼区“基础教育高质量发展”的办学宗旨，以创新教学常规管理、深化课堂教学改革为重点，以促进学生全面发展为目标，以教学、教研、教改三位一体共同推进为手段，以“城乡教育一体化”、“阅读教育”为依托，以“比、学、赶”活动为抓手，加快学校课堂教学改革进程。

### 3、生态效益

不适用。

### 4、可持续影响

定时按计划认真组织学校各级各类会议，检查、督促会议精神的落实。重视涉湘正面教育宣传报道，提升了学校的社会影响力，荣获岳阳市岳阳楼区教育局 2024 年度宣传工作先进单位。

## 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

作为城乡结合位置的学校，我校生源大幅流失，师资力量有待提高。

## 八、下一步改进措施、工作建议

1、大力推进阅读教育。促进学生的阅读能力、理解能力，培育正确的价值观、人生观、世界观。

2、将学校常规 40 条融入到学生行为习惯的具体培养目标当中，制定符合学生年龄特点、有利于心理健康成长的行为习惯培养实施方案并扎实开展活动。

3、切实加强班主任队伍建设，提高班级管理能力；做好适岗期教师、青年教师的培训培养工作；帮助骨干教师实现专业再发展再提升。

## 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	岳阳市岳阳楼区康王中心小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	30	30		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：				137.58		
1、业务经费				137.58		
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	170.80		170.80		
其中：办公经费	0	26.59		26.59		
水费、电费、差旅费	0	21.75		21.75		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	0	0		78.4		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控
(2024 年完工项目)	(m²)	(m²)		(万元)	(万元)	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：许定军

联系电话：13873063115

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			岳阳市岳阳楼区康王中心小学					
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		601.96	847.92	840.92	10	99.17%	9.92
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：581.97				其中：基本支出：703.34			
	政府性基金拨款：				项目支出：137.58			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：258.95							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、从严治党，夯实基层党建工作。</p> <p>2、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。</p> <p>3、落实“双减”，加强安全教育，提高学生身体和心理素质。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p>				<p>1、党建引领，树师德师风。我校在党支部的领导下，坚持不懈开展师德建设活动。学校与教职工签订师德师风责任状，教师尊重学生人格，不歧视学生，没有体罚、变相体罚或侮辱学生人格尊严的行为，不侵犯学生合法权益，建立一支素质优良的教师队伍。</p> <p>2、固本强基，重教育教学。以促进学生全面发展为目标，以教学、教研、教改三位一体共同推进为手段，以“城乡教育一体化”、“阅读教育”为依托，以“比、学、赶”活动为抓手，加快学校课堂教学改革进程。</p> <p>3、突出重点，抓德育安全。安全是学校的一条生命线，必须牢固树立"安全重于泰山"的意识，学校每学期举行 1 次疏散演练，充分利用例会、国旗下讲话、广播站、宣传窗、观看视频等各种宣传阵地，增强师生的安全意识。</p> <p>4、以人为本，稳后勤保障。后勤处重视安全隐患排查，强化校舍、教育教学设施、食品卫生、食堂燃气、师生外出活动等安全重点项目管理，从而确保了学校平安，本年度未发生任何安全事故。</p> <p>5、按时足额发放教职工工资福利待遇。</p>			
	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
		数量指标	完成在校学生智体美劳全面培养与教育	≥364 人	364 人	5	5	

	产出指标 (50 分)		学生课外活动数量	≥4 次	6 次	5	5	
			教学教研活动数量	≥10 次	30 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	≥82 人	82 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	
		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	≤847.92 万元	840.92 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	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	97.92

填表人：许定军

联系电话：13873063115

填报日期：2025.7.8