

2024 年度岳阳市岳阳楼区康岳小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区康岳小学

(盖 章)

2025 年 07 月 05 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区康岳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) 机构设置

本部门内设机构包括：办公室、教导处、少先队室、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 63 人，其中：在职编制 35 人；离退休 28 人。其中：事业编制职工 35 人。

(三) 年度工作内容

- 1：完成年初既定学生招生工作，引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍；落实“双减”任务，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。
- 2：购置相关仪器设备，保证教学质量；做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。
- 3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教师整体素质。
- 4：暑期组织教师对留守、困难等特殊群体学生家访，把控辍保学作为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保学生不因贫失学辍学。同时，指导学生参加素质拓展等活动，开展防溺水等专题教育，提升学生身心健康与安全意识。
- 5：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。

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 696.08 万元，其中：人员经费 530.73 万元：包括基本工资 152.23 万元；津贴补贴 10.07 万元；奖金 67.03 万元；伙食补助费 14.00 万元；绩效工资 99.32 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 47.64 万元；职工基本医疗保险缴费 19.61 万元；其他社会保障缴费 3.97 万元；住房公积金 35.73 万元；其他工资福利 4.67 万元；退休费 76.16 万元；奖励金 0.30 万元。

公用经费 165.35 万元：包括办公费 8.67 万元；印刷费 0.47 万元；水费 0.61 万元；电费 3.21 万元；邮电费 0.01 万元；维修（护）费 26.86 万元；会议费 2.22 万元；培训费 0.70 万元；专用材料费 86.84 万元；工会经费 1.95 万元；其他商品和服务支出 32.92 万元；办公设备购置 0.89 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 147.45 万元，其中：基本工资 16.97 万元；津贴补贴 4.18 万元；奖金 11.08 万元；绩效工资 32.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.35 万元；职工基本医疗保险缴费 1.98 万元；其他社会保障缴费 0.61 万元；住房公积金 4.32 万元；其他工资福利 26.88 万元；印刷费 0.35 万元；维修（护）费 0.26 万元；专用材料费 1.37 万元；劳务费 0.18 万元；工会经费 7.35 万元；其他商品和服务支出 0.34 万元；抚恤金 5.72 万元；生活补助 26.63 万元；奖励金 1.54 万元。

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

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提升财政资源配置效率与使用效益，特对康岳小学单位整体支出绩效情况进行全面剖析。旨在清晰呈现学校资金使用的全过程及效果，为后续优化管理提供有力依据。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

学校班子成员以身作则，严格要求自己，带头遵守各项规章制度，树立良好的形象。加强班子成员之间的沟通与协作，提高班子的凝聚力和战斗力。深入教学一线，一年来听课（评课）400余节次，了解教学情况，及时解决教学中存在的问题。

按照上级规定要求做好困难学生资助，做到困难学生资助不落下一人，本年度合计补助减免148人次，补助减免金额72018.5元。

2、质量指标

学期初制定教育教学工作计划，抓实教学常规，改进课堂教学。每月一次的备、讲、批、辅，发现问题记录并及时指出，会后反馈给相关教师，做到布置有检查，检查有落实。各教研组围绕教育教学质量，制定教研计划，保障教研活动时间。坚持集体备课常态化，将常规课、大单元教学相结合，优质课、汇报课、示范课活动常规化，积极开展组内的学习、研讨活动。实行推门

听课，教研组长、骨干教师组成教学团队，一起进教室听课，当堂对授课教师的课堂教学进行反馈、交流和行为跟进，通过深入的调研，及时的反馈，督促教师上好常态课，做到无准备不上课。积极落实“双减”政策，严格控制学生作业总量，六月初，我们开展作业评比活动，作业在数量和质量上都有了一定的改进，增强常规管理实效，提高课堂教学实效。

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。

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

不适用。

2、社会效益

落实“预防为主”的教育原则，有针对性、多渠道、多形式地在师生中广泛深入地开展“讲安全，防事故”为主题的宣传教育活动，本年度邀请法制副校长进行了两次安全主题的教育讲座活动。语文教研组组织了作业书写大赛、亲子共读、经典诵读等一系列活动。英语教研组积极开展“我爱记单词”拓宽孩子词汇量。数学教研组织学生进行手工创作大赛。扎实开展“阳光体育”活动，确保学生每天体育锻炼1小时。积极组织开展“第二课堂”活动，我们组织了丰富多彩的课外活动，如书法兴趣小组，学生

们在书法老师的指导下，一笔一划地书写着中华汉字的魅力；科技制作小组让爱好科学的同学们有了动手实践的机会，他们制作的小发明充满了创意；还有各类体育比赛，如校运会、篮球比赛等，增强了学生的体质，培养了学生的团队合作精神。

3、生态效益

无污染。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

5、社会公众满意度

学生满意度 96%，家长满意度 96%，教职工满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 各年级、各班学科成绩参差不齐，教学质量有待提升。
2. 常规管理不够精细，教师队伍缺乏积极性。
3. 功能室的设备老旧，急需更新。

八、下一步改进措施、工作建议

1. 通过多种途径开展老师活动；积极邀请区教研室来我校进行教学视导，督促教师各项教学行为；开展教学比武活动，鼓励全校教师参与，行政带头参加推动学校教研氛围。
2. 丰富校园文化建设，发展学生个性特长，打造学校亮点工程。
3. 进一步完善学生活动日常行为规范，加强学生以防火、防溺水、防欺凌、防校园霸凌、防交通事故等为重点的各项安全知识教育。

4. 一年来我们本着安全问题不拖延，教育教学有保障的原则，共投入资金 19 万余元用于改造学校各项设施，添置设备，改善学校办学条件。

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，康岳小学在 2024 年度取得了较好的评价结果。体现在资金使用、项目管理、教育教学成果等多个方面的出色表现。在资金使用上，学校严格按照预算安排进行支出，确保资金使用的合理性和合规性。资产管理制度健全性、资产配置合理性、资产使用效率等指标表现良好。教学任务完成情况、师资队伍建设成果、校园建设与管理成效等方面均取得了显著成绩。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

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	岳阳市岳阳楼区康岳小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率			
	35	47	134. 29%			
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	0	0			
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0			
其中：公车购置	0	0	0			
公车运行维护	0	0	0			
2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	0	0	0			
项目支出：	108.25	0	147.45			
1、业务工作经费	108.25	0	147.45			
2、运行维护经费	0	0	0			
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0	0			
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0	0			
公用经费	43.59	49.54	165.35			
其中：办公经费	11.09	16.58	8.67			
水费、电费、差旅费	3.21	2.50	3.82			
会议费、培训费	2.67	2.24	2.92			
政府采购金额	0	29.60	45.34			
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	严格控制接待费用支出，强化采购管理，严禁以各种名义公款旅游，严格控制一般性日常支出。					

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：杨明玮 联系电话：18692113680 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		岳阳市岳阳楼区康岳小学						
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	579.25	849.53	843.53	10	99.29%	9.93	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 721.60			其中: 基本支出: 696.08				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 147.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 127.93							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 购置相关仪器设备, 保证教学质量。			目标 1: 及时购置教学设备, 保证教学质量。				
	目标 2: 做好后勤保障管理工作, 解决师生后顾之忧, 为师生提供良好的教学环境。			目标 2: 我校后勤工作得到进一步的规范, 严格落实收费规定, 无违规收费现象。做好学校经费收支管理, 量入为出, 收支平衡, 保障重点。				
	目标 3: 引进优质教师, 开展教师培训工作, 建立优质的师资队伍。			目标 3: 开展“师徒结对”活动, 为年轻教师的成长搭建了良好的平台。名师示范课和徒弟汇报课, 增强了教师队伍的凝聚力, 提升了整体教学实力。				
	目标 4: 丰富学生课外活动, 拓展学生课外知识, 调整学生学习心态, 秉持以人为本的教育方式。			目标 4: 语文教研组组织了作业书写大赛、亲子共读、经典诵读等一系列活动。英语教研组积极开展“我爱记单词”拓宽孩子词汇量。数学教研组组织学生进行手工创作大赛。扎实开展“阳光体育”活动, 确保学生每天体育锻炼 1 小时。				
	目标 5: 落实“双减”任务, 减轻学生过重作业负担和校外培训负担。			目标 5: 积极落实“双减”政策, 严格控制学生作业总量。				
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	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	教师评课节次	≥400 节	400 节	10	10	
			教师培训次数	≥3 次	5 次	10	10	
		质量指标	小学生毕业率	≥100%	100%	6	6	
			安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	8	8	

		时效指标	及时完成在校学生的春、秋两季教学计划	及时	及时	8	8	
		成本指标	全年经费开支控制在预算内	控制在预算	控制在预算	8	8	
(30 分)	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善城区教育教学水平	有所提升	有所提升	10	9	
		生态效益指标	无污染	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	教育事业持续发展	持续发展	持续发展	10	9	
(10 分)	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
			家长满意度	≥95%	96%	4	4	
			教职工满意度	≥95%	98%	3	3	
总分						100	97.93	

填表人：杨明玮

联系电话：18692113680

填报日期：2025 年 7 月 5 日