

2025 年度岳阳市岳阳楼区康岳小学 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区康岳小学



2026年06月28日

2025 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。

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、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

7、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。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区康岳小学内设机构包括：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 58 人，其中：在职编制 29 人；离退休 29 人。其中：事业编制职工 29 人。

（三）年度工作内容

一、抓实队伍建设。校班子分工协作、务实履职；组织教师全员参训、外出送教，常态化开展师德教育、评优评先，依托考勤绩效考核调动教师积极性，树立先进典型。

二、深耕教学提质。落实推门听课、月度常规检查；开展学科竞赛、集团联动诵读活动；通过教学竞赛、同课异构、师徒结对助力青年教师成长。

三、细化德育育人。抓好一年级行为习惯养成，结合各类节庆、纪念日开展劳动、爱国、法治、红色、义卖等主题活动，做好家访与班主任经验交流，推进家校社共育。

四、改善办学条件。投入资金更新机房、增设专用教室、改造运动场地与管网；打造校园文化宣传栏，积极对外宣传，提升学校知名度。

五、筑牢安全防线。完善隐患排查整改闭环管理，压实全员安全责任，常态化开展安全宣教与应急演练，建设平安校园。

六、关爱教职工发展。推行校务公开，落实慰问、医疗互助、团建、教师健身室建设等暖心举措，筹备教代会，增强教师归属感。

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 2025 年度总支出 519.16 万元，其中：

人员经费 509.26 万元：包括基本工资 147.79 万元；津贴补贴 1.42 万元；奖金 70.34 万元；伙食补助费 13.20 万元；绩效工资 86.80 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 47.39 万元；职工基本医疗保险缴费 19.66 万元；其他社会保障缴费 11.04 万元；住房公积金 34.10 万元；退休费 77.52 万元。

公用经费 9.90 万元：包括工会经费 9.90 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2025 年度总支出 145.69 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 2025 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 2025 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 2025 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

本年度学校紧扣师资建设、教学提质、德育育人、校园建设、安全管理等重点工作，圆满完成年度各项目标任务，各项量化指标全部达标。师资培训实现全员覆盖，培训率、合格率 100%，常态化开展校本教研、同课异构、师徒结对、教学竞赛等活动，选派多名骨干教师外出参训、校际送教，常态化开展师德教育与评优表彰，树立优秀教师典型。

教学常规督查、课堂巡听实现全覆盖，常态化开展各类学科素养赛事。全年依托重要节点开展劳动教育、红色宣讲、法治教育、国防教育、研学实践等德育活动 20 余场，实现学生德育全覆盖。硬件建设方面，累计投入 11.4 万元升级校内设施，争取上级专项资金近 30 万元，完成场地、管网、功能教室提质改造；新增校园文化专栏 20 余个，对外发布宣传报道 10 余篇，常态化开展教工慰问、团建等暖心服务。

2、质量指标

本年度坚持质量导向，各项工作规范化、精细化水平显著提升，办学育人质量稳步提质。班子履职协同高效、务实担当，筑牢学校发展组织根基。师德师风建设走深走实，教师专业素养持续提升，青年教师快速成长，师资梯队建设日趋完善。通过健全考核、考勤与绩效管理制度，教职工履职尽责、干事氛围浓厚。

教学常规严格落实，课堂监管、月度督查常态化开展，教师教学行为规范、教学质效稳步提升。教研改革扎实推进，以赛促教、以研促学成效明显，学生核心素养与综合能力持续提升。学生行为习惯养成教育成效突出，德育体系系统化、常态化，有效厚植学生家国情怀、法治意识与劳动素养。校园安全防控、隐患排查、应急演练闭环落实，全年无安全事故。校园硬件设施全面升级，育人文化氛围浓厚，学校办学形象和社会美誉度持续提升。

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

学校主动融入区域教育发展，积极参与集团化办学与校际交流，在各类竞赛中斩获佳绩，送教交流、特色办学成效突出，对外宣传亮点频发，区域教育影响力持续扩大。扎实推进家校社协同育人，常态化开展家访、社区联动、公益宣讲等活动，获得家长与社会广泛认可。持续深化爱国主义、红色教育、法治教育，培育文明向上的新时代学子，助力区域精神文明建设。学校规范办学、平安办学、特色办学的经验做法形成良好示范辐射效应，

切实履行基层学校育人使命与社会责任。

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

一是深入教学一线的深度和广度有待加强，对教师教学实践的精准指导不够，尤其是对青年教师的个性化培养力度不足；

二是学校特色品牌建设仍需发力，在课程创新、文化建设等方面尚未形成鲜明特色。

八、下一步改进措施、工作建议

一是深化教学一线赋能，针对青年教师成长需求，组织青年教师教学基本功比武、优秀课例展示等活动，加速青年教师专业成长。

二是聚力特色品牌打造，以教育、宣传、活动等为载体，打造“清廉校园+书香校园”，让特色文化成为学校发展的鲜明名片。

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 2025 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

2025 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	2025 年实际在职人数		控制率		
	29	29		100%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 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：	147.45	43.13		145.69		
1、业务经费	147.45	43.13		145.69		
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	165.35	0		113.22		
其中：办公经费	8.67	0		0		
水费、电费、差旅费	3.82	0		0.67		
会议费、培训费	2.92	0		4.82		
政府采购金额	45.34	0		108.46		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	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：杨明玮 联系电话：18692113680 填报日期：2026 年 6 月 23 日

附件2

2025 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		559.97	768.40	768.30	10	99.98%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：664.86				其中：基本支出：662.60			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：145.69			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：103.44							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：抓好教学教育工作 目标 2：抓好教师队伍建设 目标 3：加强对学生的思想品德教育 目标 4：全方位保障校园安全				1. 加强了教学常规工作管理,按时按质的完成了电子学籍的申报工作等。 2. 加强了教师目标管理、师德教育,打造了一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 3. 加强了学校德育工作和对少先队的管理,发挥了少先队的先锋模范作用,提高了学生身体和心理素质, 完成了体质健康数据的上报工作。 4. 加强学校安全工作,切实做好了交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作,规范食堂管理,确保了食品安全卫生。			
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	学 生 课 外 活 动 数 量	≥10 次	11 次	10	10	
			教 师 培 训 率	≥100 次	100%	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	
	效益指标 (30 分)	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	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	学生满意度	≥96%	97%	3	3	
			家长满意度	≥96%	97%	4	4	
		满意度指标	教 职 工 满 意 度	≥96%	98%	3	3	
	总分						100	98.00

填表人：杨明玮

联系电话：18692113680

填报日期：2026 年 6 月 23 日