

2025 年度岳阳市岳阳楼区新路口小学 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区新路口小学



2026 年 06 月 24 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区新路口小学整体支出 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 70 人，其中：在职编制 33 人；离退休 37 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 2025 年度总支出 623.3 万元，其中：

人员经费 612.7 万元：包括基本工资 173.13 万元；津贴补贴 1.25 万元；奖金 111.19 万元；伙食补助费 13.6 万元；绩效工资 93.85 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 54.23 万元；职工基本医疗保险缴费 22.8 万元；其他

社会保障缴费 4.98 万元；住房公积金 41.66 万元；退休费 94.81 万元；其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

公用经费 10.6 万元：包括办公费 0.2 万元；电费 0.2 万元；工会经费 10.2 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 156.93 万元，本部门无重点绩效项目支出，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 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）党建引领促规范，用教育家精神激励教师敬业。

1. 我校坚持党的领导，行政、党员带头贯彻落实党的教育方针，把“双减”、“五育”并举和全员大文体工作等做实做细。学校成立篮球队、田径队、啦啦操队、科技创新制作团队和园艺种植兴趣小组，常态化开展趣味阅读等活动，从作息时间安排和课程计划落实等方面确保减轻学生过重课业负担，有效促进孩子全面发展。

2. 用教育家精神激励全体教职员工，努力提升个人工作能力，以强烈的爱心和责任心干好工作，以为学生终身发展而打好基础的使命感潜心育人。正如我校外墙醒目的宣传标语所示，我们倡导“为党育人，为国育才”，更要从“为民育苗”的细处做起。我校形成了较为人文的教师管理机制，大家自觉自律深耕课堂教学，在讲台上启迪学生智慧，在师生互动的学习活动中精彩演绎教师的奉献之

歌。我校生源大多数是社会层次较低的务工人员子女，有相当比例的留守儿童，更有多名各种疾患的随班就读学生，老师们以大爱之心积极投身教育教学工作，公平培育每一位学生，深受广大家长的赞许爱戴。

（二）德育为首树品牌，用“超少年”理想鼓舞学生成长。

过去的一年，我区推出了“超少年”系列德育实践活动，旨在向英烈致敬，以英雄为榜样，教育孩子们从小根植爱国主义情怀，培养优秀道德品质。我校抓住契机，主动融入大德育的阵营，努力做好以下几点：

1. 加强少先队阵地建设，通过严格选举，组建少先队大队委，高度实现学生自我管理；做好广播站宣传工作；常态化训练鼓号队，为了提高鼓号队的演奏水平，学校花费一万三千多元新购置 21 支小号，专门聘请老师，精选小号队员并专题召开家长会，多方联动督促孩子们迅速提高小号演奏水平。此举也是为了更好地提升学校升旗仪式的庄重感和规范性。

2. 严格班级管理工作，认真做好特色班级打造和学生操行评定评比。各班级的班牌、评比栏和作业展示栏都是围绕特色创建目标精心设计，班队活动始终贯穿特色打造全过程，每一位班主任老师都是班级特色创建的责任人，每一名学生都在此项活动中培养了强烈的主人翁意识。

3. 全年组织开展了几次有特色的德育活动。

（1）师生徒步祭英烈活动。六年级师生和家长代表一百三十余人从学校向烈士陵园徒步 10.4 公里，孩子们热血沸腾，表现出很强的组织纪律性，锻炼了坚毅的精神品质。我们设计活动时预案安排了三辆客车随时准备接运学生，孩子们相互鼓励走完全程，硬是无一人搭乘车辆，这项活动受到教育局德育股的高度赞扬。

（2）德育街展示活动中我校的烘焙制作和掐丝珐琅两项手工劳动成果展示引得现场观众的驻足观看，很多人还饶有兴趣地学习制作，幸运的师生家长更是品尝了美味的甜品糕点。

（3）规范开展建队日活动和组织召开少队会。其中五年级学生提案“建

议取缔校园门口小摊贩”得到学校高度重视，并会同城管人员有效劝阻小摊贩远离学校门口区域，为孩子们上下学创造了通畅、安全、文明的环境。

（4）全体师生“迎新年·庆元旦”，各班级开展了文艺表演、美食分享和观看电影等庆祝活动，学校呈现一遍快乐祥和的节日氛围。

（三）教学为重抓“五育”，用高质量要求提升学校品味。

1. 构建多元化、丰富多彩的课程体系，有效融合课程计划中的各级各类学科，大胆、大力开好课后服务特长培养、综合实践类课程，完全符合国家课程改革旨意。

2. 多项措施提升教学质量，学校规范使用教辅资料，教师更多地自行命题印刷复习资料，大家更多地提高课堂学习效率，用扶优辅后的方式提高学生课业成绩。

3. 学校克服师资力量紧缺的困难，外聘顶岗教师 10 人，外聘劳技、园艺、篮球、田径、葫芦丝和小号教学人员 6 人。就算如此，我校的教学力量还是学科性缺编的情况严重，我们全体行政坚持一线教学，更有 5 人示范性担任语文、数学和英语文化课教学。

4. 坚持每年度的“育新杯”教师教学竞赛。今年上半年的青年教师 17 堂课采用同课异构形式，很好地培养教师的集体备课能力，我们特聘教研室专家担任评委，对每一位教师的授课一一点评；下半年的全体教师则在童诗朗诵比赛中角逐教学能力。这一届教学竞赛是第四个年头，我们做到了全员参与，不断创新形式，以赛促训实效性大大增强。今年共计有 5 位教师参加市级体育教学视频课展示和区级金钥匙课堂教学竞赛，我们为每位参赛教师聘请教研室专家指导，学校成立磨课团队，学校行政中吴丹、吴韩君、舒娜等人更是全程参与赛前准备，比赛时现场为参赛教师鼓劲加油。

5. 今年，学校申报两个省级课题获得立项批准，课题研究工作正式启动，共计 10 位教师参与。

（四）服务为本强保障，用惠民生举措赢得办学口碑。

1. 学校后勤处今年的工作重点是按照上级要求做好学生自愿消费事项的规范化整改，特别做好校园餐整治。我们实行师生同标同餐，确保 75% 的伙食费用于购买食材，建立双人联检制度，成立家长膳食委员会深度参与食堂管理和陪餐，经过上级管理部门的几轮巡视督查，我校不断改进食堂各项细小事务，启用智慧管理平台，做到完全达标而符合要求。

2. 常态化落实校园安全两项管理工作，及时加强隐患排查，强调教师工作过程的安全职责，定期对学生开展多种形式的安全教育和演练活动，从而确保全年无重大安全责任事故。

3. 全年共计从公用经费中列支十余万元用于改善办学条件，扩建厨房洗菜间，添置一套智慧黑板，购置 120 套松木课桌椅，改造篮球场和乒乓球台等；还申请教育局拨安全隐患整改经费 4.3 万元改造教学楼屋檐滴水线墙体，争取办事处旧改资金一万多元更换校园内的下水道盖板。上述事项都是急难要办的事，工程落实很好地促进了教育均衡与公平，赢得了师生家长的一致好评。

（五）建章立制促落实，用“督、导、评”形式创造工作成绩。

一年以来，我校建立月工作讲评机制，每月一名行政人员对照学校年度自主发展目标的各个方面认真自查，各功能室实行月度达标检查，并在教师大会上作总结点评。此项讲评机制适时总结各项目标任务的完成进度，很好地锻炼了我校行政人员的学校管理工作能力，也很好地把全体教师获得工作成就感亦受到最大程度的鼓舞。

综上述，我校六年级语文、数学和英语三个学科均获得质量先进表彰与奖励，总成绩名列同类学校第二名。我校为了提高学生的阳光大课间活动兴趣和实效，融入军事训练主题和游戏活动，此项活动在区级展演中荣获特等奖；下半年篮球比赛，我校分别组织男、女队参赛，其中男队蝉联冠军，女队较之去年也有很大的进步。另外还有科技创新小组的同学参加湖南省级别的比赛荣获多个个人奖励，学校被评为优秀组织单位。我校在“超少年”德

育系列活动评比中荣获“德育街展示优秀组织单位”和“成建制班学生美术作品优秀奖”。我校教师积极参加区级金钥匙课堂教学竞赛的多个学科比拼，四名教师取得优异成绩。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标细化和量化不精准。

八、下一步改进措施

细化预算指标，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、部门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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况

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		岳阳市岳阳楼区新路口小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率		
	33		33		100.00%		
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							
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：		155.19		54		156.93	
1、业务经费		155.19		54		156.93	
2、运行维护经费							
.....							
3、区级专项资金(一个专项一行)							
4、上级转移支付(一个专项一行)							
公用经费		241.37				225.05	
其中：办公经费		5.11				0.2	
水费、电费、差旅费		6.68				0.3	
会议费、培训费		1.99					
政府采购金额		52.65		48.94		48.94	
部门基本支出预算调整		0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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		坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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：刘芳

联系电话：0730-8870811

填报日期: 2026.06.26

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	岳阳市岳阳楼区新路口小学							
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	得分	
	年度资金总额	683.07	996.23	995.83	10	99.96%	9.99	
	按收入性质分：995.83			按支出性质分：995.83				
	其中：一般公共预算：780.23			其中：基本支出：838.9				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：156.93				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：215.6							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平， 目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。			目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，学生考试成绩全区排名得以提升；促进学生全面发展，学加强德育教育，学生合格率 100% 目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障本校教职工的正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动和特色教育，保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育，完成教学目标任务。	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	小学升学率	≥100%	100%	5	5	
校园安全知识教育覆盖率	≥100%		100%	5	5			

		时效指标	完成上级下达各项任务。	及时	及时	10	10	
			学生各项奖励、资助发放情况	及时	及时	5	5	
		成本指标	全年决算金额995.83万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为教职工提供各项经费保障，带动教师工作积极性，提高工作效率及质量	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	优化校园环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	湖南省规范办学行为二十条	有效施行	有效施行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
			社会公众满意度	≥98%	95%	5	4.5	
总 分						100	99.49	

填表人：刘芳

联系电话：0730-8870811

填报日期：2026.06.26

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (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	/	/	/	10	/	/		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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							
									
		质量指标							
									
		时效指标							
									
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
									
		社会效益							

	(30 分)	益指标							
		生态效益指标							
									
	可持续影响指标								
									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标							
									
总分						100	/		

填表人：刘芳

联系电话：0730-8870811

填报日期：2026.06.26