

2025 年度岳阳市洞纺学校 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市洞纺学校



(盖章)

2026 年 06 月 24 日

2025 年度岳阳市洞纺学校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，贯彻执行岳阳市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

岳阳市洞纺学校单位内设机构包括：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 127 人，其中：在职事业编制 60 人；离退休 67 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 1097.3 万元，其中：

人员经费 1084.48 万元：包括基本工资 296.33 万元；津贴补贴 1.9 万元；奖金 139.86 万元；伙食补助费 25.2 万元；绩效工资 218.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 95.17 万元；职工基本医疗保险

缴费 39.75 万元；其他社会保障缴费 8.6 万元；住房公积金 73.14 万元；其他工资福利支出 6.9 万元；退休费 178.67 万元。

公用经费 12.82 万元：包括印刷费 0.14 万元；培训费 0.37 万元；工会经费 12.00 万元；其他交通费用 0.32 万元。

(二)项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 236.62 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 56.95 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、单位整体支出绩效情况

2025 年，在区教育局正确领导下，我校在传承中有所创新，在奋进中有所发展。这一年，我们用提升教学质量积蓄了全面发展的新动能；用建强师资队伍开辟了全面发展的新境界；用厚植校园文化丰富了全面发展的新内涵；用优化管理机制拓展了全面发展的新天地。这一年，教学质量稳步提升，获评楼区教学质量先进单位；特色体育全面开花，足球项目挺进市级决赛；美育课程亮点凸显，非遗扎染项目斩获区视觉艺术展双项大奖。

1、强化党建保障，推动队伍建设。支部精心组织 16 堂微党课精彩开讲、8 场专题研讨会深度剖析、12 次支部委员会全面解读，同步开展全体党员一对一谈心谈话活动。通过全方位渗透、多层次推进的立体化教育模式，切实加强党员教师师德师风建设，有效强化党员教

师的先锋模范与示范引领作用。

2、深耕教学管理，筑牢质量根基。教材与课程资源建设扎实推进：精准落实国家课程方案，严格完成教材及合规教辅资料的征订、分发工作。

3、抓实班主任管理，提升育人实效。2025 年，我校聚焦班主任队伍专业化建设，不断完善管理制度体系。制度先行明职责，制定《洞纺学校班主任岗位职责制度》，从思想道德教育、班级管理、学生关怀、家校协同、安全管理、德育落实六个核心维度，清晰界定班主任的工作职责与履职要求，为班主任开展工作提供明确指引。

4、完善教研制度，赋能课堂提质。制定并完善洞纺学校《集体备课》、《师徒结对》、《听课制度》、《教研组工作制度》、《教师教研规范与要求》5 项教研工作制度，为教研活动开展提供制度遵循。为全面掌握教师课堂教学真实情况，精准把脉教学质量，我校持续深化教学督导机制，严格实行行政干部下年级、下教研组及“推门听课”制度，实现课堂教学督导全覆盖、常态化。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，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，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。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、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
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	岳阳市洞纺学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	60	60		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	0.00	0.00		0.00		
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：	174.3	86.4		293.57		
1、业务经费	174.3	86.4		293.57		
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	233.8			162.77		
其中：办公经费	2.93					
水费、电费、差旅费	10.05			1.11		
会议费、培训费	1.24			0.37		
政府采购金额	31.94	67.05		67.05		
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 (㎡)	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
	0	0	/	0	0	/
厉行节约保障措施	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。					

填表人：李娜

联系电话：0730-8780884

填报日期：2026.06.25

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			岳阳市洞纺学校					
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		1185.41	1543.16	1542.56	10	99.96%	9.99
	按收入性质分：1542.56				按支出性质分：1542.56			
	其中：一般公共预算：1333.92				其中：基本支出：1248.99			
	政府性基金拨款：56.95				项目支出：293.57			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：151.69							
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 3：加强德育工作，深化课堂教学改革，全面实施素质教育。 目标 4：强化安全稳定和法制工作，巩固“安全文明校园创建成果”。				已完成			
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	数量指标	完成在校学生在校的智体美劳全面培养与教育	在校学生 1138 人	1138 人	8	8	
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	≥100%	100%	5	5	
			党建专题研讨会次数	≧6 次	8 次	2	2	
		质量指标	教师培训参与率	≧95%	100%	5	5	
			小学毕业率	≧95%	100%	5	5	
			校园安全知识教育覆盖率	≧98%	100%	5	5	
		时效指标	完成上级下达各项任务。	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年决算金额 1542.56 万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标	社会效益指标	重视思想教育、办党和人民满意的教育	有所提高	有所提高	7	7		
			提示教学质量、为社会输送合规人才			7	7		
			优化教育教学条件，提高学校好评度			6	6		
	满意度指标	生态效益指标	优化校园生态环境	有所改善	有所改善	5	4		
		可持续影响指标	对学校展有持续和建设性指标，如持续发展把教师的发展放在首位，通过教师的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	5	5		
			服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3		
			社会公众满意度	≥95%	98%	4	4		
		总分						100	98.99

填表人：李娜

联系电话：0730-8780884

填报日期：2026.06.25

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							
									
			经济效						

	效益指标 (30 分)	益指标							
		社会效益指标							
									
		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：李娜

联系电话：0730-8780884

填报日期：2026.06.25