

2025 年度岳阳市鹰山小学 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市鹰山小学

(盖章)

2026 年 06 月 24 日

2025 年度岳阳市鹰山小学整体支出 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 149 人，其中：在职事业编制 97 人；离退休 52 人。

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 1547.28 万元，其中：

人员经费 1496.54 万元：包括基本工资 388.85 万元；津贴补贴 4.86 万元；奖金 287.44 万元；绩效工资 263.94 万元；机关事业单位基本

养老保险缴费 190.42 万元；职业年金缴费 24.58 万元；职工基本医疗保险缴费 72.25 万元；其他社会保障缴费 13.45 万元；住房公积金 114.28 万元；其他工资福利支出 1.58 万元；抚恤金 33.72 万元；生活补助 101.15 万元。

公用经费 50.74 万元：包括办公费 0.57 万元；印刷费 0.98 万元；电费 0.43 万元；维修（护）费 3.46 万元；培训费 0.12 万元；专用材料费 17.63 万元；工会经费 27.55 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 365.01 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 9.7 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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2025 年度评价得分为 98.99 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。
2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：完成所有在校学生德智体美劳方面的全面培养

与教育。

(2) 质量指标：学生毕业升学率完成率 100%。

(3) 时效指标：目标完成及时率 100%，及时完成上级下达的各项事务。

(4) 成本指标：单位通过改善行政管理办法，严格控制经费及资产管理，提高了行政效率，降低了运行维护成本。

(5) 社会效益指标：通过不断摸索，提升教育教学质量，促进了教育事业的发展。

(6) 生态效益：2025 年，校园生态环境有所改善，优化了更好的教育教学场地。

(7) 可持续影响指标：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。

(8) 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，面对教育高质量发展的新形势、新挑战，学校工作仍存在一些短板与不足：

1. 课程创新深度不足，特色课程体系不够完善，与“儿童立场”理念匹配的个性化课程供给有待加强；

2. 评价改革进展缓慢，多元化、发展性评价机制尚未完全建立，难以全面反映学生综合素质与教师工作实效；

3. 特色品牌凝练不够，核心竞争力与辨识度有待提升，未能形成具有广泛影响力的教育品牌；

4. 家校协同育人效能未充分发挥，沟通机制不够健全，家长参与

学校管理与教育的深度和广度不足。

八、下一步改进措施

1. 加大校本课程开发力度，结合学校文化、地域特色与学生需求，构建“基础课程+特色课程+拓展课程”多元化课程体系；

2. 重点培育 1-2 个具有鹰山特色的核心课程品牌，强化课程实施、成果展示与推广，提升学校教育辨识度；

3. 深化“教学评”一体化改革，优化课堂教学模式，提高课程实施质量与育人实效。

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	岳阳市鹰山小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	97	97		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	0.00	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：	241.99	141.26		374.71		
1、业务经费	241.99	141.26		374.71		
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	431.1			216.6		
其中：办公经费	3.66			0.57		
水费、电费、差旅费	15.14			1.08		
会议费、培训费	18.37			0.72		
政府采购金额	88.64	92.18		92.18		
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
	0	0	/	0	0	/
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					

填表人：颜康妮

联系电话：15273007125

填报日期：2026.6.25

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			岳阳市鹰山小学					
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		1730.99	2091.21	2090.61	10	99.97%	9.99
	按收入性质分：2090.61				按支出性质分：2090.61			
	其中： 一般公共预算：1912.28				其中：基本支出：1715.9			
	政府性基金拨款：9.7				项目支出：374.71			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：168.62							
年 度 总 体 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，整体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；加强德育教育。学生评价优秀率达 30%，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，整体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，开展率 100%			
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 生在德智体 美劳全面培 养与教育	1866 人	1866 人	5	5	
			按时足额发 放教师职工 及退休人员 工资奖金及 福利待遇	149 人	149 人	5	5	
			教师国家人 次	≥1 次	3 次	5	5	
		质 量 指 标	升学率	≥98%	100%	10	10	
			校 园 安 全 知 识覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	完 成 上 级 下 达各项任务。	及时	及时	10	10	

		成本指标	全年决算金额2090.61万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教育教学质量，促进教育事业发	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	优化校园环境	效果明显	效果明显	10	9	
		可持续影响指标	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	10	10	
	满意度指标	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：颜康妮

联系电话：15273007125

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						
								
	效益指标	经济效益指标						
								

	(30 分)	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：颜康妮

联系电话：15273007125

填报日期：2026.06.25