

# 2025 年度岳阳市岳阳楼区桥西小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市岳阳楼区桥西小学

2026 年 06 月 24 日



# 2025 年度岳阳市岳阳楼区桥西小学 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 61 人，其中：在职编制 20 人；离退休 41 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 442.31 万元，其中：

人员经费 431.84 万元:包括基本工资 114.45 万元;津贴补贴 0.73 万元;奖金 68.27 万元;绩效工资 60.72 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 34.97 万元;职工基本医疗保险缴费 15.02 万元;其他社会保障缴费 3.26 万元;住房公积金 27.32 万元;退休费 6.13 万元;生活补助 100.97 万元。

公用经费 10.47 万元:包括办公费 0.04 万元;印刷费 0.02 万元;差旅费 0.15 万元;维修(护)费 0.37 万元;培训费 0.53 万元;工会经费 4.92 万元;福利费 4.44 万元。

## **(二) 项目支出情况**

本单位 2025 年度项目支出 75.12 万元。

## **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**

2025 年在上级教育主管部门的正确领导下,在社会各界的关心支持下,学校紧紧围绕立德树人根本任务,以提升教育教学质量为核心,以深化内涵发展为重点,以保障校园安全稳定为基础,凝心聚力,务实创新,圆满地完成了本年度既定的各项工作任务。

### **(一) 产出指标完成情况分析**

数量指标

本年度足额发放教职工工资及福利待遇人数 61 人。我校学生来源大多是进城务工人员子女，据统计，在校学生中，留守儿童 44 人，建档立卡学生 17 人，占比较高，因此我校积极借助社会力量资助贫困学生。

### 质量指标

全区质量监测中，我校在无比激烈的竞争下坚持不搞题海战术，不补课、不增加学生负担，落实教学常规，最终取得优异成绩。

### 时效指标

及时完成春、秋两季教学计划。

### 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

我校教师积极参与了岳阳市教体局组织的寒假悦说活动，老师们在活动中表现突出。

### 3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识。

### 4、可持续影响

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。

#### 5、社会公众满意度

社会公众满意度 98%，学生满意度 98%，家长满意度 98%。

### 七、存在的问题及原因分析

学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象。班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略。

### 八、下一步改进措施

家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，行成家校合力，齐抓共管的局面。加强班主任队伍建设，充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会，及时总结和推广班级管理先进经验，切实提升班主任的专业素养和管理的水平。

### 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、整体支出绩效评价基础数据表
- 2、整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个一级项目一张表）
- 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 年度岳阳市岳阳楼区桥西小学整体支出绩效评价基础数据表

|                          |                                                                                 |         |              |              |              |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况(人)              | 编制数                                                                             |         | 2025 年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                          | 20                                                                              |         | 20           |              | 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：                    | 84.21                                                                           |         | 11.95        |              | 75.21        |         |
| 1、业务经费                   | 0                                                                               |         | 0            |              | 0            |         |
| 2、运行维护经费                 | 84.21                                                                           |         | 11.95        |              | 75.21        |         |
| 3、上级专项资金(一个专项一行)         | 0                                                                               |         | 0            |              | 0            |         |
| 公用经费                     | 23.63                                                                           |         | 0            |              | 22.24        |         |
| 其中：办公经费                  | 2.73                                                                            |         | 0            |              | 0.04         |         |
| 水费、电费、差旅费                | 1.44                                                                            |         | 0            |              | 1.22         |         |
| 会议费、培训费                  | 1.66                                                                            |         | 0            |              | 0.53         |         |
| 政府采购金额                   | 13.39                                                                           |         | 0            |              | 9.09         |         |
| 部门基本支出预算调整               |                                                                                 |         |              |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2025 年完工项目) | 批复规模<br>(㎡)                                                                     | 实际规模(㎡) | 规模控制率        | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(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，严禁以各种名义向学生及学生家长转嫁、摊派和报销费用，不得非法收取任何费用。 |         |              |              |              |         |

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：李元武

联系电话：15684914610

填报日期：2026.06.24

# 附件2

## 2025 年度岳阳市岳阳楼区桥西小学单位整体支出绩效自评表

| 单位名称       |                                                          |      | 岳阳市岳阳楼区桥西小学              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |       |             |
|------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|-------------|
| 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                                                   |      | 461.76                   | 531.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 529.34 | 10 | 99.7% | 9.97        |
|            | 按收入性质分：                                                  |      |                          | 按支出性质分：                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |       |             |
|            | 其中：一般公共预算：517.43                                         |      |                          | 其中：基本支出：454.13                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |       |             |
|            | 政府性基金拨款：                                                 |      |                          | 项目支出：75.21                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |       |             |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款：                                           |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |       |             |
|            | 其他资金：11.91                                               |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |       |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                     |      |                          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |       |             |
|            | 目标 1：精雕细琢厚植校园文化；<br>目标 2：解放思想彰显办学特色；<br>目标 3：五育并举助推全员成长。 |      |                          | 目标 1：在经费匮乏、办学条件有限的情况下，更新走廊、楼梯和班级文化，改造后操场开辟劳动基地，还申报“岳阳楼区清廉学校示范校”，以“清风润人心”为主题开展多项活动弘扬正气；<br>目标 2：利用教师优势培育艺体特色，学生作品被采用、获荣誉，创编室内操保障锻炼；深挖德育资源打造多个特色品牌活动，获好评；联合社会各界开展多种活动，凝聚合力助学生成长；<br>目标 3：倡导全员阅读，开展读书远足等活动，教师也积极参与相关活动；借助社会力量资助贫困学生；依托劳动基地开展劳动课程；深化集团办学，与岳阳楼小学开展联合教研、送教等活动提升教研品质；落实教学常规，行政带头任教主课，推出多种听课制度。 |        |    |       |             |
| 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<br>(50 分)                                           | 数量指标 | 开展反恐防暴、防震减灾、防空紧急疏散演练     | ≥5 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 次    | 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 | 在职人数≥20 人                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 人   | 5  | 5     |             |
|            |                                                          |      |                          | 退休人数≥41 人                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 人   | 5  | 5     |             |
|            |                                                          | 质量指标 | 校园安全事故发生率                | ≤0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0%     | 5  | 5     |             |
|            |                                                          |      | 师德师风落实率                  | ≥99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%   | 5  | 5     |             |
|            |                                                          |      | “双减”制度落实率                | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%   | 3  | 3     |             |
|            |                                                          |      | 及时发放教职                   | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年内已完成  | 5  | 5     |             |

|  |                 |           |                                                                       |            |           |     |       |                       |
|--|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|-------|-----------------------|
|  |                 |           | 工待遇                                                                   |            |           |     |       |                       |
|  |                 |           | 按时完成承诺的产出任务                                                           | 2025-12-31 | 年内已完成     | 5   | 5     |                       |
|  |                 | 成本指标      | 全年教育投入经费                                                              | 461.76 万元  | 529.34 万元 | 10  | 9     | 教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加 |
|  | 效益指标<br>(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    | 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                                                      | 有所提高       | 有所提高      | 7   | 7     |                       |
|  |                 |           | 优化教育教学条件，提高学校好评度                                                      | 有所提高       | 有所提高      | 6   | 6     |                       |
|  |                 | 生态效益指标    | 通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识                                          | 有所提高       | 有所提高      | 5   | 5     |                       |
|  |                 | 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     |                       |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                                                                 | ≥95%       | 98%       | 4   | 4     |                       |
|  |                 |           | 家长满意度                                                                 | ≥95%       | 98%       | 4   | 4     |                       |
|  |                 |           | 社会公众满意度                                                               | ≥90%       | 98%       | 4   | 4     |                       |
|  | 总分              |           |                                                                       |            |           | 100 | 98.97 |                       |

填表人：李元武

联系电话：15684914610

填报日期：2026.06.24