

2025 年度岳阳市岳阳楼区新合小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区新合小学



2026 年 06 月 23 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区新合小学整体支出 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 33 人，其中：在职编制 15 人；离退休 18 人。其中：事业编制职工 15 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 242.87 万元，其中：

人员经费 235.80 万元：包括基本工资 62.39 万元；津贴补贴 0.35 万元；奖金 41.5 万元；绩效工资 37.22 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 20.88 万元；职工基本医疗保险缴费 8.50 万元；其他社会保障缴费 1.77 万元；住房公积金 15.66 万元；住房公积金 47.53 万元。

公用经费 7.07 万元：包括专用材料费 3.62 万元；工会经费 3.45 万元。

(二)项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 121.41 万元，非专项，主要为财政专户资金支出里的课后辅导费及业务工作经费。

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、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 98.8 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：学生毕业合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（2）质量指标：学生毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3. 效益指标执行比较到位得 29 分。

（1）经济效益指标：不适用。

（2）社会效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 80%。

（3）生态效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（4）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4. 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 96%，家长满意度 95%，社会公众满意度 93%。

5. 取得的主要成绩：

2025 年度，我校认真贯彻落实区教育局提出的“一化两改三抓四促五育”的办学指导思想，坚持“立德树人、五育并举”的办学理念，紧紧围绕“2025 年度新合小学自主发展目标”开展工作。在区教育局的正确领导、行政人员的精心谋划、全体师生的共同努力下，各项工作均取得了可喜的成绩。

1. 学校各项工作以党建工作为引领，党建工作与学校中心工作融合，以党建带队建，充分发挥党员教师的先锋模范作用。加强队伍建设，严抓作风建设。

2. 学校严格执行《新合小学学校常规管理细则》，坚持常规管理四步走：一听（听课堂教学）；二看（看教案、作业批改）；三座谈问卷（开学生座谈会、问卷调查，了解教师的教学情况）；四总结提高（总结优点、亮点，发扬光大；指出问题与不足，做好改进），把关“备、教、批、辅”全过程，提高了教学效率。为了更好的落实“双减”，老师们群策群力，在认真研读新课程标准和教材的前提下，认真备好每一节课，精心设计每一个教学环节，打造高效课堂。

3. 学校坚持行政推门听课制度，行政干部和校长走进课堂，走近师生，和老师共同发现问题、分析原因、共商解决策略，做好课前准备、规范课堂行为、提升课堂质量。

4. 为落实“双减”及“五项管理”工作要求，学校组织教师围绕“优化设计、科学分层、减负增效”这一主题进行研讨，更新教师作业观，进行作业改革与创新。一二年级无书面作业，三至六年级适当布置作业，教师每周在作业公示栏将本周作业进行

公示。教导处按计划每月正常开展教学常规检查活动。每次检查都认真组织，详细布置，并按要求填写检查记录表，于每周例会上及时做出讲评、反馈、整改，针对问题再次进行复查，促进学校教育教学工作提质增效，真正做到“以检查促规范，以规范促提升”。

5. 为促进新进教师快速成长，我校以千亩湖教育集团为龙头校，共同制定集团化办学实施方案，通过集团化办学实现资源共享、协同发展，积极与千亩湖小学开展各类活动，如：运动会、听评课、优秀教师上示范课等，在集团化优秀教师的引领和示范下，更好的发挥了城乡共同体学校的“传、帮、带”作用，促进教师水平及专业化成长。

6. 为深化课堂改革，加强教师之间的交流和学习，进一步促进小学教师专业成长和教学水平的提升、加强校际合作与交流，实现教研同频、资源共享。与千亩湖小学、望岳小学、金恒小学联合开展各类活动，主要包括：送教下乡、教学研讨、上示范课等。今年上半年与楼区3校开展送教活动，并与千亩湖小学开展了师徒对接活动。

7. 坚持“1530”的安全教育模式，做到“居安思危”，“防患于未然”，确保了全年安全零事故。

8. 在“岳阳日报”媒体上发布新闻4则，在“华声在线”媒体上发布新闻8则；与集团校在岳阳楼区中小学“超少年·国防志”线下答题决赛中荣获“特等奖”。

9. 食堂多次被教育局评委“食堂管理优秀单位”

10. 学校被教育局评为“2025 年度宣传工作优秀单位”

七、存在的问题及原因分析

1. 师资短缺，在编教师 9 人，其中 50 岁以上的 4 人，包括 58 岁的老人，并且师资搭配不合理，无艺术、思政、劳技的方面的专职教师。

2. 公用经费不足，一些教学设施急需更换，但没有经费来源。

八、下一步改进措施

借助集团化的优质资源，全面提升教育教学水平

（1）、强化教职工权益维护

1. 建立健全教职工诉求表达渠道，设立意见箱和电子邮箱，及时收集教职工意见建议。

2. 配合学校做好绩效考核、岗位设置等工作，维护教职工的合法权益。

（2）、做好困难帮扶和人文关怀

1. 建立困难教职工台账，每学期开展一次走访慰问活动，帮助解决实际困难。

2. 为全体教职工安排一次健康体检，建立健康档案。

（3）、丰富文体活动和校园文化

1. 每季度组织一次小型文体活动，如羽毛球赛、乒乓球赛、读书分享会等。

2. 全年举办一次全校性教职工文体活动或联欢活动，增强团

队凝聚力。

(4) . 做好工会经费的收、管、用工作，确保专款专用、公开透明。

1. 推进“课程+活动”融合，做实“五育”实践载体，强化实践育人。通过创新教育途径，以课堂教学为主导，加强理论教育，再通过开展丰富多彩的德育活动，全面提升学生的思政素养、劳动技能、心理健康及艺术体育等综合素养。

2. 健全成长型动态评价体系，激活学生发展内驱力和新动能。推行“多维素养成长档案”，实时记录学生德智体美劳发展轨迹，期末颁发“超少年星章”(覆盖 40%学生)。

3. 推行“五星班级”动态评比，从学风建设、文明习惯、活动参与、劳动实践、家校配合五个维度，每周量化打分，每月颁发流动红旗，激发班级凝聚力。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2、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。

3、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

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	岳阳市岳阳楼区新合小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	15		15		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：	52.01		15.12		121.41	
1、业务经费	52.01		15.12		121.41	
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	35.02		0.00		94.13	
其中：办公经费	16.58		0.00		0.00	
水费、电费、差旅费	2.23		0.00		0.00	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	22.62		17.02		17.02	
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
	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					

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： 甘露

联系电话: 18273013598

填报日期: 2026.06.23

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	岳阳市岳阳楼区新合小学							
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	260.37	460.63	451.34	10	97.98%	9.8	
	按收入性质分：451.34			按支出性质分：451.34				
	其中：一般公共预算：364.28			其中：基本支出：329.93				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：121.41				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：87.06							
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；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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成在校学生 在的智体美劳 全面培养与教育	224 人	224 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	33 人	33 人	5	5	
			特色活动开展 次数	≥5 次	5 次	5	5	
		质量指标	校园安全教育 工作宣传覆盖 率	≥100%	100%	5	5	
			校园安全事故 发生率	≤0%	0%	5	5	
			食品安全事故 发生率	≤0%	0%	5	5	
		时效指标	及时发放教 职工待遇	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年经费开支 控制在预算以 内	控制在预算以 内	年内已完成	10	10	
		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	5	5	

	效益指标 (30 分)		展 加强教师队伍建 设，提高教师专业素 养	有所加强	有所加强	5	5	
		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	效果明显	效果明显	10	10	
		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	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥ 95%	96%	3	3	
			家长满意度	≥ 95%	95%	3	3	
			社会公众满 意度	≥ 95%	93%	4	3	
	总 分						100	98.8

填表人: 甘露

联系电话: 18273013598

填报日期: 2026.06.23

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 (30 分)	经济效 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	/	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 甘露

联系电话： 18273013598

填报日期： 2025. 07. 04