

2025 年度岳阳市岳阳楼区北港小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市岳阳楼区北港小学

2026 年 06 月 26 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区北港小学 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）学校基本情况

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 193 人，其中：在职编制 187 人；离退休 6 人。学生 4858 人。

（三）年度工作内容

2025 年度，北港小学秉持“创办一所有温度的幸福校园”愿景，将培育优良校风、构筑平安校园列为核心发展战略，圆满完成全年任务。一是强化党建引领，开展理论学习 10 余次，打造“幸福党建”品牌，超额完成年度宣传目标；二是筑牢安全防线，落实群防群治与隐患排查闭环，实现安全管理从“被动应对”向“主动防控”转变；三是深耕德育铸品格，推进“三 jing·五星”管理，落实心理健康筛查与家校协同育人；四是聚焦教学提质量，强化常规管理与校本教研，推进集团化办学与课后服务探索；五是优化后勤与工会保障，完成教学楼修缮及食堂改造，落实教职工福利与文体活动；六是厚植文化育特色，建成创客教育、书画及羽毛球后备人才四大实践基地，深耕阅读教育与防性侵教育。学校先后荣获 2025 年度“宣传先进单位”及“超少年”视觉艺术展优秀组织奖等 14 项集体荣誉。

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 2547.14 万元，其中：

人员经费 2497.46 万元：包括基本工资 794.59 万元；津贴补贴 7.17 万元；奖金 535.70 万元；伙食补助费 36.97 万元；绩效工资 484.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 262.53 万元；职工基本医疗保险缴费 106.28 万元；其他社会保障缴费 22.60 万

元；住房公积金 230.96 万元；退休费 15.90 万元。

公用经费 49.68 万元：包括工会经费 49.68 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 1048.90 万元。非重点绩效项目支出，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，我校秉持“创办一所有温度的幸福校园”之愿景，将培育优良校风、构筑平安校园列为核心发展战略。在实践探索中沉淀经验，在复盘反思中迭代升级，稳步实现办学品质的持续提升。现将本年度整体支出绩效情况汇报如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

（1）我校共有教职工 193 人，其中：在职编制 187 人；离退休 6 人。学生 4858 人。

（2）选派 9 名骨干德育工作者赴南京培训。开展食品安全培

训 10 次、检查 38 次。

(3) 开展理论学习 10 余次，覆盖党员 80 余人次，发展预备党员 1 名；开展校本教研 40 余次，推进“青蓝工程”师资建设，获得 4 项小课题成果、1 项市级规划课题申报成功，并组织教师参与各级竞赛评选。

(4) 聚焦学生素养提升，打造读书节、科技节等品牌活动，推进体艺科技教育，搭建各类竞赛平台。

(5) 完成教学楼门窗修缮、食堂空调改造等 26 项小型维修，安装护栏 400 米，更换班班通 4 台套，维修课桌椅 85 套。

2、质量指标

(1) 评定优秀党员 15 名；师生个人荣誉成果显著，教师获省级表彰 16 人次、市级 57 人次、区级 111 人次；学生获省级荣誉 11 人次、市级 91 人次、区级 134 人次。

(2) 教师队伍在教学竞赛、论文评选等领域获得省级荣誉 16 项、市级 38 项、区级 91 项；学生在德智体美劳及科创方面全面发展，累计获得省级 7 项、市级 56 项、区级 112 项荣誉。啦啦操队获市级比赛第一名、机器人竞赛等赛事屡创佳绩；集团化办学与课后服务的探索，有效实现优质教育资源共享，助力学生个性化成长。

(3) 坚守“安全第一，预防为主”方针，构建“上下成网、左右连线”的群防群治格局，通过家长会、家访联动家长，并邀

请蓝天救援队、交警、消防等专业力量开展专题讲座；同时组织常态化安全疏散、防踩踏演练，融入心肺复苏实操，切实提升师生自救自护能力，后勤隐患整改率达 100%。

3、时效指标

各项安全排查、教学常规检查、教研活动及后勤维修均按时间节点高效推进；常态化安全疏散演练与“周周有赛事”活动按月度计划有序落实。

4、成本指标

各项后勤修缮、设施更换及工会福利发放均在预算批复范围内合理支出；通过优化食堂菜品结构与后勤巡查制度，提升了资金使用效益与后勤保障效能。本年教育投入经费 5088.19 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

依托集团化办学与课后服务探索，有效实现了优质教育资源的共享与优化配置，提升了财政资金在教育教学领域的综合使用效益。

2、社会效益

学校宣传成果丰硕，社会美誉度持续提升；在德智体美劳及科创方面全面发展，学生素养显著提升；成立防性侵教育工作室，积极履行社会责任，护航未成年人健康成长。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

(1) 利用多种平台宣传学校工作，学校全年完成省级媒体报道 12 篇、市级报道 33 篇，较上一年度稳步增长，超额完成年度宣传目标，公众号推文 80 余篇，视频号 19 条。学校获评“2025 年度宣传先进单位”称号、2025 年岳阳楼区“超少年”视觉艺术展优秀组织奖。

(2) 建成创客教育、书画等四大特色实践平台，持续深耕阅读教育；完善教代会制度与工会工作标准，为师生搭建了长效成长与关怀平台，为学校未来的内涵式发展与强校之路奠定了坚实基础。

5、社会公众满意度

师生满意度：工会落实“五必访”及各项福利保障，完善了文体场馆设施，营造了和谐的工作氛围；后勤优化菜品结构推出营养套餐，师生对学校满意度逐步上升。

家长满意度：学校办学品质持续提升，家校协同育人机制初步建立（如“家长课堂”、“志愿护学”）；宣传报道与荣誉成果获社会广泛认可。

七、存在的问题及原因分析

1、师资队伍建设待加强。学校代课老师较多，教师专业发展渠道不足，部分教师适配新课标需求的能力有待提升。

2、家校协同机制待优化。当前家校沟通渠道较为单一，对家庭教育的共育指导不足，尚未完全形成紧密的教育合力。

3、心理健康教育待强化。学校专职心理教师配备不足，常态化的心理筛查与引导机制仍需进一步完善。

八、下一步改进措施

1、深化教学改革，提升育人质量。推进核心素养导向的“教-学-评”一体化实践，强化新课标研究；打造活力创新型教研队伍，探索跨学科融合项目，推进教育数字化转型。

2、聚焦四维协同，抓实德育工作。创新德育课程内容与活动形式，建立多元化、过程性的德育评价体系；强化家校社协同育人机制，丰富合作形式，凝聚育人合力。

3、筑牢安全防线，守护校园平安。完善“一岗双责、全员管理”安全管理体系，升级校园“三防”建设并实现监控联网公安；联动整治校园周边安全隐患，全力保障师生安全。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果应用：本次绩效自评结果已作为我校 2026 年工作规划、内部管理制度优化及下一年度预算编制的重要依据。针对自评中发现的师资队伍建设、家校协同及心理健康教育等问题，学校已制定专项改进计划，切实将评价成果转化为提升办学质量与资金使用效益的实际举措。

自评结果公开：按照预决算公开及预算绩效管理相关规定，

本单位整体支出绩效自评报告及相关基础数据表，已按规定在岳阳楼区政府门户网站向社会全面公开，主动接受社会公众与上级部门的监督，确保财政资金在阳光下高效运行。

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

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	岳阳市岳阳楼区北港小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	187	187		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	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：	755.22	349.70		1048.90		
1、业务经费	755.22	349.70		1048.90		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、上级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	301	0		1541.83		
其中：办公经费	24.49	0		0		
水费、电费、差旅费	35.15	0		0		
会议费、培训费	7.37	0		0		
政府采购金额	183.82	0		241.59		
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

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：张晓晖

填报日期：2026.6.26

联系电话：0730-8720835

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			岳阳市岳阳楼区北港小学					
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		2871.38	5328.80	5088.19	10	95.48%	9.55
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：3596.04				其中：基本支出：4039.29			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：1048.9			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：1492.15							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 抓好教学抓好教学教育工作,不断提高教育质量。按时按质完成电子学籍的申报工作,完善劳动基地建设,完善数字化示范校建设,持续优化阅读名师工作室建设。 目标 2: 抓好教师队伍建设,加强教师目标管理、师德师风教育,进行教师培训,打造德才兼备的教师队伍。 目标 3: 开展各项教研活动,持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛,完成论文的撰写,提升教师整体素质。 目标 4: 加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设,积极开展班队活动,提高学生身体和心理素质,完成体质健康数据的上报工作。 目标 5: 全方位保障校园安全。加强学校安全工作,切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作,规范食堂管理、确保食品安全卫生,争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。 目标 6: 做好后勤保障工作。按时完成设备购置及维护工作,及时排除校舍安全隐患,保证教学工作的正常开展,后勤保障工作及时到位。 目标 7: 关爱教职员工,组织开展工会活动和教师体检活动。 目标 8: 从严治党,夯实基层党建工作。 目标 9: 完成上级部门交给的其他工作,按时完成上级部门交给的创文创卫工作和其他工作。				1、强化党建引领,开展理论学习 10 余次,打造“幸福党建”品牌,超额完成年度宣传目标。 2、筑牢安全防线,落实群防群治与隐患排查闭环,实现安全管理从“被动应对”向“主动防控”转变。 3、深耕德育铸品格,推进“三 jing·五星”管理,落实心理健康筛查与家校协同育人。 4、聚焦教学提质量,强化常规管理与校本教研,推进集团化办学与课后服务探索,构建多元评价与成长记录体系。 5、优化后勤与工会保障,完成教学楼修缮及食堂改造,落实教职工福利与文体活动,切实为教职工办实事,营造和谐氛围。 6、厚植文化育特色,建成创客教育、书画及羽毛球后备人才四大实践基地,深耕阅读教育与防性侵教育。学校先后荣获 2025 年度“宣传先进单位”及“超少年”视觉艺术展优秀组织奖等 14 项集体荣誉。			
	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	学校在校生	≥4800 人	4858 人	4	4	
			引起优质教师	≥3 人	3 人	4	4	
			教师培训人次	≥35 人次	182 人次	4	4	
			学生资助数量	≥5 人	10 人	4	4	
			学生课外活动数量	≥3 次	15 次	4	4	
		质量指标	小学毕业率/升学率	≥95%	100%	5	5	
			校园修缮完成率	≥100%	100%	5	5	
			新生入学率	≥98%	100%	5	5	
			校园安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成	及时	及时	5	5	
		成本指标	全年教育投入经费控制在预算范围内	≤5328.80 万元	5088.19 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校正常开展各项业务	有序开展	有序开展	10	10	
		社会效益指标	提高教师队伍建设,提高教育教学质量	较上年提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	坚持政治治理理论学习 and 业务能力培养	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	师生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	99.55	

填表人：张晓晖

填报日期：2026.6.26

联系电话：0730-8720835