

2025 年度岳阳市岳阳楼区雷锋山学校
整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区雷锋山学校

(盖章) 徐永光

2026 年 06 月 29 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区雷锋山学校 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：办公室、教务处、政教处、总务处。根据编办核定，我校共有教职工 121 人，其中：在职事业编制 100 人；离退休 21 人。

（三）年度工作内容

2025 年，学校紧扣区教育局工作部署，以“德能绩”三维发力，推动办学质量稳步提升：

1. 以德立校：开展师德师风警示教育、签订承诺书，评选师德标兵；

构建“超少年”德育体系，组织红色教育、心理健康讲座、家校社联动活动，覆盖 1800 名学生，全年评选文明班级 148 个、阳光儿童 120 名

2. 以能强校：深化“两周一研”制度，开展公开课 42 节、示范课 20 节、汇报课 28 节；组织教师外出培训 400 人次，16 位教师获省市区教学竞赛奖（青年教师占 90%）；后勤完成维修及时率 95%，食材检测覆盖率 100%，食品安全零事故。

3. 以绩彰校：中考综合排名原楼区第 1、二类学校第 4，获“区教学质量提升单位”；172 班获省建制班合唱二等奖，48 位教师获各级论文/课题奖；顺利通过区巡察组检查。

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 1215.33 万元，其中：

人员经费 1196.11 万元：包括基本工资 375.43 万元；津贴补贴 3.00 万元；奖金 167.44 万元；伙食补助费 33.17 万元；绩效工资 265.69 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 119.42 万元；职工基本医疗保险缴费 49.39 万元；其他社会保障缴费 37.30 万元；住房公积金 89.56 万元；其他工资福利支出 0.30 万元；退休费 41.80 万元；生活补助 13.61 万元。

公用经费 19.22 万元：包括印刷费 0.95 万元；维修（护）费 1.81 万元；工会经费 16.43 万元；其他交通费用 0.03 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2025 年度总支出 537.53 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，我校在楼区教育局党委的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，学校各项工作平稳有序，取得高质量的发展和进步。下面，结合我校 2025 年学校自主发展目标向各位领导汇报如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

2025 年度，我校严格对照年初预算及工作计划，各项数量指标均圆满完成。在教师发展与教研投入方面，全年组织教师外出培训达 400 人次，常态化开展“两周一研”活动，累计完成校级公开课 42 节、示范课 20 节、青年教师汇报课 28 节，实现了中小学各学科全覆盖。在学生德育与活动开展方面，依托“超少年”德育体系，全年开展各类主题教育活动覆盖全校近 1800 名学生，累计参与人次达 5000 次；评选出文明班级 148 个、超少年阳光儿童 120 名。在后勤保障方面，全年完成教学楼、食堂等区域常规维修及时率达 95%以上，食材检测覆盖率达 100%，开展后厨专项培训 6 场、卫生检查 36 次，各项量化指标均达到预期标准。

2、质量指标

本年度，学校办学质量显著提升，核心质量指标表现优异。教学实绩方面，2025 年中考综合排名连续第四年位居原楼区学校第一，在全区 13

所二类学校中跃升至第4名，较上年提升两个名次，学校荣获“岳阳楼区教育教学质量提升单位”称号。素质教育方面，172班获评岳阳市建制班合唱比赛一等奖及省级二等奖，学校获评区“超少年”阳光大课间活动初中组一等奖。师资建设方面，共有16位教师荣获省、市、区级教学竞赛及论文奖项，其中青年教师占比超过90%。后勤安全方面，通过“食材溯源+快检监测”双轨机制，全年实现食品安全“零事故”，食堂管理规范有序。

3、时效指标

学校各项工作均按照既定时间节点高效推进，无延误情况。教研活动严格按照“两周一研”的时间表执行，春秋两季开学初即完成教学常规部署，学期末按时完成6次教学常规检查及反馈。后勤维修响应迅速，常规报修24小时内响应，紧急故障即时处理。此外，学校于今年11月顺利通过了岳阳楼区巡察组的全方位、深层次检查，各项迎检准备工作按时保质完成，体现了良好的执行力。

4、成本指标

学校严格遵守财经纪律，全面落实“过紧日子”要求，各项支出均控制在预算范围内。在人员经费方面，严格执行绩效工资发放标准；在公用经费方面，通过集中采购、定点配送等方式，有效控制了办公用品及食堂食材的采购成本，全年食材采购成本同比持平，未出现超支现象。同时，通过加强水电管理及设备维护保养，有效降低了运行成本，资金使用合规性达到100%。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过维修及时减少设备损耗，节约更换成本约8%；集中采购降低食材

成本 2%。

2、社会效益

中考成绩稳居原楼区前列，获“区教学质量提升单位”；社区联动家访覆盖 100% 学生家庭，家长满意度提升；省级合唱奖项提升区域教育影响力。

3、生态效益

开展“守护一江碧水”徒步活动，校园垃圾分类准确率提升至 85%；推行“光盘行动”，厨余垃圾量减少 15%。

4、可持续影响

青年教师培养体系（“青蓝工程”）成型，16 位教师成长为骨干；家校社协同机制常态化，为学生成长提供长期支持。

5、社会公众满意度

家长满意度 94%，学生满意度 93%，教师满意度 94%，社会满意度 91%。

七、存在的问题及原因分析

1. 小学部师资不足：编制限制，新教师招聘未达预期。
2. 教师素质待提升：部分教师教研转化能力不足，培训针对性不强。
3. 教学质量待提升：薄弱学科突破不够，分层辅导机制不完善。
4. 心理辅导能力不足：专职心理教师仅 1 名，专业能力有限。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 师资补充：2026 年 3 月前完成小学部教师招聘，新增专职心理教师 1 名；深化“青蓝工程”，针对性开展薄弱学科教师培训。
2. 质量提升：建立“薄弱学科攻坚小组”，落实分层辅导责任制；优

化教研成果转化机制，要求每学期产出 5 个可推广课例。

3. 心理支持：引入校外心理专家定期开展教师培训，建立学生心理档案，实施“一生一案”辅导。

工作建议：

1. 建议教育局单列小学部编制，给予心理教师专项补贴；将学校薄弱学科提升纳入区教育质量重点项目。

2. 优化绩效分配，向一线教师、薄弱学科教师倾斜；深化家校社协同，组建家长志愿督导队参与学校管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，对资金使用效率较低的项目进行深入分析，调整预算分配；加强对教学资源的整合，将部分闲置或低效使用的设备进行调配，优先保障重点专业和课程建设，提高资源的利用效率。最后，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

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	岳阳市岳阳楼区雷锋山学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	100	100		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：	243.83	141.10		537.53		
1、业务经费	243.83	141.10		537.53		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	522.11	0.00		548.51		
其中：办公经费	4.13	0.00		0.00		
水费、电费、差旅费	13.38	0.00		0.00		
会议费、培训费	6.63	0.00		0.00		
政府采购金额	94.75	0.00		87.10		
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
厉行节约保障措施	坚决落实“过紧日子”要求，严格控制楼堂馆所建设规模和装修标准。坚持开展宣传教育，健全工作机制，完善财务预算与资产管理制度，强化日常监督检查，杜绝铺张浪费，确保项目投资控制在概算之内。					

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：黄洪海 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8870811 单位负责人签字：

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	岳阳市岳阳楼区雷锋山学校							
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	得分	
	年度资金总额	1320.64	2286.51	2286.51	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1752.87			其中: 基本支出: 1748.98				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 537.53				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 533.64							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.党建引领: 师德师风零违规, 获区级以上荣誉 2.立德树人: 德育活动覆盖全体学生, 家校社联动常态化 3.教学质量: 中考排名稳居原楼区前列, 薄弱学科突破 4.师资建设: 培养骨干教师 10 名, 青年教师快速成长 5.后勤保障: 维修及时率 95%, 食品安全零事故 6.行为习惯: 学生行为习惯明显改善			1.零违规, 获“区教学质量提升单位”-完成 2.覆盖 1800 名学生, 家访 100%覆盖-完成 3.原楼区第 1、二类学校第 4, 数学/化学组获先进-完成 4.16 位教师获省市奖, 青年教师占 90%-超额完成 5.维修及时率 95%, 零事故-完成 6.仍需加强, 个性化辅导不足-部分完成				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校级公开课、示范课、汇报课总节次	≥60 节	90 节	6	6	
			后厨卫生专项检查次数	≥30 次	36 次	6	6	
			整改卫生隐患项数	≥15 项	21 项	6	6	
		质量指标	教师教学竞赛获奖人数	≥10 人	16 人	6	6	
			食材检测覆盖率	100%	100%	6	6	
			食品安全事故	0 事故	0 事故	5	5	
		时效指标	教研活动按期开展率（两周一研）	100%	100%	5	5	
			卫生隐患整改完成率	100%	100%	5	5	
			区巡察组迎检工作	按期完成	按期完成	5	5	
		经济指标	食堂食材集中采购成本降幅	≥2%	约 3%	5	5	
			社会效益指标	中考区域排名及学校荣誉	楼区前列	楼区第 1, 获“区教学质量	5	5

	效益指标			提升单位”				
		素质教育成果（合唱等）	获市级以上奖项	获市一等奖、省二等奖	5	5		
		教师论文及课题获奖人次	≥30 人次	48 位老师获各级奖项	5	5		
		生态效益指标	绿色校园建设推进	持续落实	持续落实	5	4	
		可持续影响指标	教学质量稳步提升长效机制	效果明显	效果明显	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧90%	93%	3	3	
			家长满意度	≧92%	94%	3	3	
			教职工满意度	≧95%	94%	2	2	
			社会满意度	≧90%	91%	2	2	
	总 分					100	98	

填表人：黄洪海

填报日期：2026.6.29

联系电话：0730-8870811

单位负责人签字：