

2025 年度岳阳市岳阳楼区千亩湖小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区千亩湖小学



2026 年 06 月 29 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区千亩湖小学 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：行政处、教导处、德育处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 105 人，其中：在职事业编制 16 人；按事业单位人员管理 89 人；离退休 0 人。

（三）年度工作内容

2025 年，千亩湖小学在区教育局领导下，以“深化集团化办学、落实‘书香·健体’工程、拓展育人载体”为核心，全面推进各项工作：

1. 集团化办学：共建“教研成果资源库”（100 余项资源，应用率 80%），

开展跨校教研 16 次、师徒结对 20 余次；实施“青蓝结对”计划，39 名教师参与精品课培训，4 名骨干教师驻点送教；建立教学质量统一监测体系，获评“教育教学先进学科组”。

2. “书香·健体”工程：每周 2 节阅读课，开展“每周一诗词”等活动，新建图书馆（投资近 40 万元）；保障每日 1 节体育课，举办集团体育节，篮球队获区亚军、啦啦操队获市一等奖；开设“校园责任岗”，承办市级劳动教研交流活动。

3. 多元育人载体：组织升旗仪式 184 次，组建 900 余人“爱心护学队”，红领巾广播站播出 102 期；结合传统节日开展文化活动，《少年中国说》获区盛典赞誉；开设 54 个社团，学生在书法、国防知识等赛事中获佳绩。

4. 内部治理：党支部开展理论学习 4 次，发展党员 2 名；后勤排查隐患 9 次，安全演练 6 次，食品留样 1055 份；工会组织教师活动，办公室在中央及省市媒体刊发报道 54 篇。

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 196.57 万元，其中：

人员经费 193.27 万元：包括基本工资 56.78 万元；津贴补贴 0.34 万元；奖金 31.73 万元；伙食补助费 4.40 万元；绩效工资 28.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.43 万元；职工基本医疗保险缴费 6.69 万元；其他社会保障缴费 9.16 万元；住房公积金 13.07 万元；其他工资福利支出 26.51 万元。

公用经费 3.30 万元：包括工会经费 3.30 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 1396.88 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

全年共建“教研成果资源库”100 余项；开展跨校联合教研 16 次，覆盖全学科；39 名教师参与“基础教育精品课”培训；组织消防疏散等安全演练 6 次；在中央、省、市及校级媒体刊发报道 54 篇（中央 2 篇、省级 3 篇、市级 19 篇、校级 30 篇）。

2、质量指标

教研资源在日常教学中应用率达 80%以上；家长陪餐满意度达 97%，；教师参与区级以上教学竞赛获奖率 100%（如许艳青、丁衡艳分获区“金钥匙”竞赛一等奖，刘森林等 3 人获特等奖）；学生体质健康达标率 96.5%。

3、时效指标

筹措近 40 万元新建图书馆,9 月正式投入使用,提前完成年度目标(年底前);教学常规检查每学期开展 2 次(上半年“青荷杯”竞赛、下半年常规检查),超额完成(每学期 1 次);9 月如期承办“国培计划(2025)”岳阳市小学劳动骨干教师交流活动,按计划推进。

4、成本指标

图书馆建设总投资近 40 万元,控制在预算范围内(≤ 40 万元);生均公用经费支出合规率 100%,无违规使用;食品采购成本浮动率控制在 $\pm 3\%$ 以内,优于目标($\pm 5\%$)。

(二) 效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过集团内“教研成果资源库”共建共享,减少重复开发采购,节约成本约 6 万元;食堂通过集中采购和优化管理,食品采购成本同比下降 3%,实现降本增效。

2、社会效益

集团化办学覆盖所有成员校,通过联合教研、师资交流带动整体质量提升;学生综合素质显著提升,体育、艺术、德育等领域获奖丰硕(如篮球队区亚军、啦啦操市一等奖、19 名学生获市书法大赛奖项);家长陪餐满意度达 97%,家校共育成效显著。

3、生态效益

环保志愿队开展“收旧利废”活动,全年回收废品 25420.85 公斤,超额完成目标;结合“视觉岳阳·劳动创造美”主题展览等活动,培养学生环保意识,校园垃圾分类参与率达 100%。

4、可持续影响

形成“青蓝结对+集团教研”的教师专业发展长效机制，为教师成长提供持续动力；德育课程化、评价体系化框架初步构建，为学生“五育并举”提供制度保障；学校品牌影响力大幅提升，获市级“优秀组织奖”3项，各级媒体报道54篇，区域示范作用凸显。

5、社会公众满意度

家长满意度：家长陪餐满意度97%，对集团化办学成效认可度高。

学生满意度：学生参与社团活动、体育赛事积极性高，问卷调查显示“喜欢学校课程”比例达96%。

教师满意度：教师对专业发展平台（集团教研、竞赛机会）满意度94%。

社会满意度：社区对学校“爱心护学队”“环保志愿队”评价积极，媒体报道正面，社会满意度达93%。

七、存在的问题及原因分析

1. 师资结构仍待优化：骨干教师主要集中在语文、数学学科，科学、艺术等学科名师不足，制约“五育并举”深度实施。

2. 集团化办学深度不足：资源共享多集中在课程层面，师资轮岗、管理输出等机制尚未完全打通，协同效应有待提升。

3. 数字化教学资源应用率低：虽有丰富数字资源，但部分老年教师应用能力不足，资源利用率仅65%。

原因分析：教师招聘计划侧重主科，跨学科师资培养滞后；集团校间行政壁垒尚未完全破除；教师数字素养培训针对性不强。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 优化师资配置：2026年招聘科学、艺术学科骨干教师2名，实施“跨

学科教师培养计划”，鼓励教师一专多能。

2. 深化集团化办学：推动集团内教师轮岗制度化（每年 10%教师交流），建立集团统一管理标准，开展联合质量监测。

3. 提升数字素养：开展“数字教学能力提升”专项培训，每月组织 1 次数字资源应用示范课，将资源应用纳入教师考核。

工作建议：

建议统筹集团校编制资源，向薄弱学科倾斜；设立集团化发展专项经费，支持教师轮岗和交流活动。

将师资培养纳入年度重点工作，明确责任人和时间表；优化绩效考核，对跨学科教学、数字资源应用给予倾斜。

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	岳阳市岳阳楼区千亩湖小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	105	105		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：	4162.27	129.10		1396.98		
1、业务经费	4162.27	129.10		1396.98		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	1189.74	0.00		1036.49		
其中：办公经费	13.81	0.00		2.35		
水费、电费、差旅费	8.15	0.00		10.35		
会议费、培训费	16.27	0.00		0.00		
政府采购金额	106.70	0.00		14.97		
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：朱维 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8870870 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	岳阳市岳阳楼区千亩湖小学							
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	292.50	2629.09	2629.08	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: 1593.46			其中: 基本支出: 1232.10				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 1396.98				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 1035.63							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 资源共享、质量共进 2. 阅读条件改善、体质提升 3. 五育并举、特色彰显 4. 党建引领、保障有力 5. 区域影响力提升			1. 资源库 100 余项, 跨校教研 16 次, 获评先进学科组 (超额完成) 2. 新建图书馆, 学生体质达标率 96.5%, 体育竞赛获奖丰硕 (超额完成) 3. 54 个社团, 德育活动获多项荣誉, 学生综合素养提升 (完成) 4. 安全演练 6 次, 食品留样 1055 份, 媒体报道 54 篇 (超额完成) 5. 获市级优秀组织奖 3 项, 家长满意度 97% (超额完成)。				
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	教研成果资源库建设	≥80 项	100 余项	10	10	
			跨校联合教研次数	≥12 次	16 次	7	7	
			安全演练次数	≥4 次	6 次	5	5	
		质量指标	家长陪餐满意度	≥90%	97%	5	5	
			教师竞赛获奖率	≥80%	100%(参赛教师均获奖)	7	7	
			学生体质健康达标率	≥95%	96.50%	6	6	
		时效指标	图书馆建设完工时限	2025 年底前	9 月投入使用	5	5	
			教学常规检查频次	每学期 1 次	每学期 2 次(上下半年各 1 次)	5	5	
		效益指标	经济指标	食堂采购成本节约率	≥2%	3%	8	8
	社会效益指标		集团化办学辐射范围	有所增加	有所增加	8	7	
	生态效益指标		环保主题活动开展次数	≥4 次	6 次	8	8	

		可持续影响指标	学校品牌影响力	有所提高	有所提高	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	96%	4	4	
家长满意度			≥92%	97%	3	3		
教职工满意度			≥92%	94%	3	3		
总 分						100	98	

填表人：朱维 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8870870 单位负责人签字：