

2025 年度岳阳市岳阳楼区花果畈小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区花果畈小学 (盖 章)

2026 年 06 月 26 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区花果畈小学

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 63 人，其中：在职编制 44 人；离退休 19 人。

（三）年度工作内容

1. 党建引领固本，建强师资队伍：严格落实“三会一课”、月度主题党日，

全年开展政治理论学习 9 次、师德专题教育 8 次，评选学习标兵 12 人、约谈教师 6 人次，表彰优秀党员 5 人、青年教师 4 人；推行“党建 + 融合育人”，党员教师带头参与教学、德育、敬老志愿活动，营造清廉育人氛围。

2. 德育体系创新，夯实习惯育人：组建团队经 15 次研讨打磨形成涵盖卫生、学习、安全、礼仪的习惯养成校本教材，设立文明监督岗实行每日通报、周小结、月评比，全年开展学雷锋、法制、爱国主义等主题德育活动 20 余场；深耕八年“教师大家访”，教师参与率 100%、入户率 96%，特殊家庭、学困生家访全覆盖，凝聚家校育人合力。

3. 聚焦教学提质，深化“双减”课改：落实三级备课与“四定四研”集体备课，常态化开展教学月度督查整改，落实周三无作业日，开设 7 大类 26 个少年宫社团；全年开展教研活动 60 余次、教研课 50 节，实施“青蓝工程”结对覆盖率 80%，教师各级竞赛获奖 30 余人次，美术、数学组分获省、市级集体备课奖项，承办区级融合教育培训并开展 5 次实践活动，获评市级融合教育合作单位。

4. 抓实安全后勤，筑牢校园保障：新建云机房，添置 640 套新课桌椅、8 张乒乓球台升级办学硬件，食堂落实采购公示、菜谱公开、行政陪餐、家长监督及月度满意度调查；实行校园封闭式管理、上下学护导值守，常态化开展隐患排查、安全教育与应急演练，全年未发生安全责任事故。

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 633.29 万元，其中：

人员经费 620.13 万元：包括基本工资 169.15 万元；津贴补贴 2.43 万元；奖金 130.79 万元；伙食补助费 18.4 万元；绩效工资 104.68 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 59.2 万元；职工基本医疗保险缴费 23.51 万元；其他社会保障缴费 17.15 万元；住房公积金 43.76 万元；退休费 50.23 万元；生活补助

0.82 万元。

公用经费 13.15 万元：包括劳务费 0.17 万元；工会经费 12.98 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 259.07 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

在 2025 年这一年内，我们紧紧围绕区教育局高质量发展学校的目标，我们全体教师扛起育人之责，追随信仰之光，以向高而攀，向心而生的工作姿态，拼搏进取较好地完成了全年学校发展目标的任务，取得了以下成效：

1. 在 2025 年全区教学质量抽查中，我校综合成绩位列榜首。
2. 六年级语、数、英三门学科均获得岳阳楼区教育先进学科组。
3. 在岳阳楼区中小学篮球比赛中我校荣获小学丙组季军；

4. 在岳阳楼区首届“超少年”文体活动中取得突出成绩：阳光大课间活动比赛荣获省级三等奖、区级一等奖，排舞比赛获小学 B 组冠军，视觉艺术展获一等奖及最佳人气奖。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

一是德育校本课程建设：组建校本课程研发团队，开展专题研讨 15 次，经过多轮修改完善，形成涵盖卫生、学习、安全、礼仪、健体五大模块的习惯养成校本教材。二是德育活动开展：全年组织主题升旗活动 21 次，开展读书节、心理健康游园、经典诵读、学科趣味闯关等综合实践活动 60 余场；学雷锋、敬老、法治、爱国主义等主题德育活动 20 余场。三是家校共育落地：落实全员大家访，教师参与率 100%，入户家访率 95%，留守、单亲、残疾、特困等特殊家庭、学困生家访全覆盖。四是课后服务建设：开设 7 大类 26 个少年宫特色社团，实现学生自主选课全覆盖。五是教师队伍培养：“青蓝工程”师徒结对 30 余对，覆盖教师 60 余人，青年教师结对覆盖率 85%；组织国培 10 余人次、线上线下区级及以上培训 40 余人次；教师各级论文、竞赛获奖 30 余人次，参与校级科研课题 30 余人。

2、质量指标

一是师资培育质量：青年教师结对覆盖率达 80%，通过师徒帮扶，青年教师课堂教学、班级管理、作业设计能力显著提升，多人在市、区级教学竞赛获奖。二是硬件改造质量：完成会议室扩建、老旧供水管网更换，新增 640 套课桌椅、8 张乒乓球台，校园办学硬件短板有效补齐。三是教育教学质量：学校连续多年保持全区教学质量前列，2025 年全区教学质量抽查综合成绩全区第一，六年级三科获评区级先进学科组。四是安全管理质量：全年落实常态化安全排查、应急演练、安全教育，校园安全责任事故发生率 0%。五是课后服务质量：多元化社团满足学生特长发展需求，区级、省级文体赛事多项获奖，学生综合素养全面提升。

3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划，及时发放教职工的工资及福利待遇，一年内圆满完成了各项工作。

4、成本指标

全年运行经费控制在 1209.23 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

一是教学口碑持续向好：自 2019 年起连续多年实现教学质量稳步提升，2025 年综合成绩全区榜首，获得家长、教育局高度认可。二是特殊教育温情落地：组织 16 名党员教师开展送教上门，全年为 2 名残疾学生上门送教 24 次，保障特殊儿童受教育权利。三是志愿服务育人见效：常态化组织师生走进养老院、自闭症关爱机构开展敬老、爱心志愿活动，培育学生奉献精神与社会责任感。四是思政德育成效突出：依托清明、七一、国庆、传统节日开展爱国、传统文化沉浸式教育，学生家国情怀、文明礼仪素养明显提升。五是家校共育品牌成型：八年持续推进全员大家访，完善家访机制，畅通家校沟通渠道，形成家校协同育人良性格局，群众认可度持续提升。

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

组织开展教学质量研讨会，让取得突出成绩的各学科老师分享经验，老师们相互交流、研讨，总结成功经验，以点带面，以此来持续提升我校的教育教学质量。

（三）满意度指标完成情况分析

社会公众满意度师生及家长满意度 97%。

七、存在的问题及原因分析

一是教学设备有待更新，部分班级“班班通”多媒体设备使用年限较长，运行缓慢，影响课堂教学效率。

二是教师队伍流动性较大，编外代课教师占比偏高，师资结构稳定性需进一步加强。

三是学校地理位置相对偏远，教师外出培训交流意愿不强，专业发展通道有待拓宽。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

定期检查教学设备，及时分批次更换老旧班班通设备，统筹校内资金保障信息化设备运维，建立设备动态更新台账；持续推进“青蓝工程”全覆盖，完善代课教师激励机制，主动争取编制名额优化师资结构；全年安排不少于60人次区级以上培训，组织跨校教研并邀请专家入校指导，把研修成果纳入年度考核；组织管理人员学习财政政策，细化预算编制，按月度、季度开展绩效复盘，及时整改资金低效问题，切实提升财政资金使用效益。

工作建议：

1. 搭建校内优秀教学案例资源库，收集优质作业设计、课堂创新、德育活动案例，实现校内资源共享，助力教师自主学习提升。

2. 鼓励教师开展课堂提质、双减作业设计、习惯德育等微型课题研究，以教研科研驱动教学实践创新。

3. 建立常态化绩效反馈机制，每季度召开绩效自评工作会议，分析指标完成差距，制定阶段性整改举措，推动绩效工作常态化、标准化。

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	岳阳市岳阳楼区花果畈小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	44	44		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：	212.65	69.30		266.00		
1、业务经费	212.65	69.30		266.00		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	348.75	0		321.44		
其中：办公经费	11.82	0		0		
水费、电费、差旅费	8.32	0		0		
会议费、培训费	6.43	0		0		
政府采购金额	80.00	0		25.11		
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	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

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：孙玲 填报日期：2026 年 6 月 26 日 联系电话：0730-8870811

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	岳阳市岳阳楼区花果畈小学							
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	696.21	1209.33	1209.23	10	99.99%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 892.36			其中: 基本支出: 943.23				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 266.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 316.87							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 抓好教学教育工作 目标 2: 抓好教师队伍建设 目标 3: 加强对学生的思想品德教育 目标 4: 全方位保障校园安全			1. 加强了教学常规工作管理, 按时按质的完成了电子学籍的申报工作等。 2. 加强了教师目标管理、师德教育, 打造了一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 3. 加强了学校德育工作和对少先队的管理, 发挥了少先队的先锋模范作用, 提高了学生身体和心理素质, 完成了体质健康数据的上报工作。 4. 加强学校安全工作, 切实做好了交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作, 规范食堂管理, 确保了食品安全卫生。				
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	学生招生数量	750	889	10	10	
			教师培训人次	100	124	10	10	
			贫困学生资助数量	60	60	5	5	
		质量指标	校园修缮完成率	100%	100%	5	5	
			设备购置及时率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度内完成目标	2025	2025.12.31之前完成	5	5	
		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	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	改善城区教育教学水平	100	100%	10	10	
		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	10	10	

		可持续影响指标	教育教学水平提升	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%	96%	10	8	
总 分						100	98	

填表人：孙玲 填报日期：2026 年 6 月 26 日 联系电话：0730-8870811

