

2025年度岳阳市岳阳楼区红日学校 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区红日学校（盖章）

2026年06月26日



2025 年度岳阳市岳阳楼区红日学校

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职

- 1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固教育特色成果，促进教育事业的发展。
- 2、保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
- 3、管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
- 4、促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

（二）机构设置

本部门内设机构包括：教务处、办公室、政教处、总务处。根据编办核定，我校共有教职工 98 人，其中：在职事业编制 24 人；离退休 74 人。

（三）年度工作内容

1: 每学期开学初召开行政会、教师会等，梳理剖析工作，查找问题，部署开学工作。严格按照物价部门收费规定执行报名收费，规范办学行为，保障教学工作有序开展。

2: 深入贯彻上级教育部门安全工作部署，与公安部门合作，通过宣传教育、安全培训、交通管理和应急演练等形式，筑牢校园安全防线，创建“平安校园，和谐校园”。

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。

4: 暑期组织教师对留守、困难等特殊群体学生家访，把控辍保学作为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保学生不因贫失学辍学。同时，指导学生参加素质拓展等活动，开展防溺水等专题教育，提升学生身心健康与安全意识。

5: 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。

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 706.25 万元，其中：

人员经费 689.03 万元：包括基本工资 143.37 万元；津贴补贴 3.53 万元；奖金 89.2 万元；伙食补助费 13.38 万元；绩效工资 78.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 42.04 万元；职工基本医疗保险缴费

17.42 万元；其他社会保障缴费 4.06 万元；住房公积金 35.26 万元；其他工资福利 42.32 万元；退休金 201.09 万元；抚恤金 8.68 万元；奖励金 2.5 万元；其他对个人和家庭的补助 7.24 万元。

公用经费 17.22 万元：包括印刷费 0.01 万元；维修（护）费 16.25 万元；会议费 0.62 万元；劳务费 0.35 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 121.04 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

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提升财政资源配置效率与使用效益，特对红日学校单位整体支出绩效情况进行全面剖析。旨在清晰呈现学校资金

使用的全过程及效果，为后续优化管理提供有力依据。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

2025 年度各项工作量化任务全面超额完成，核心产出成果亮点突出。宣传阵地建设成效显著，全年在《岳阳日报》、集团校刊、新媒体平台刊发宣传稿件 60 余篇，校园主题系列视频单条最高传播量 1.5 万次，整体宣传总浏览量突破 8 万，有效塑造学校良好形象。教研与教师培养扎实推进，开展集团联合教研、同课异构等专题活动 30 余场，全体教师 100% 参与阅读、书写、运动成长打卡，累计形成读书笔记、心得百余篇；教师参赛斩获区级教学竞赛一、二等奖各 2 项，1 人获评区级优秀指导教师。德育工作体系化落地，全年开展各类主题德育活动 30 余项，学生获得市区级德育奖项 10 余次，发表原创作品 10 余篇。安全保障常态化落实，组织消防、防欺凌等安全演练及专题讲座 15 场，联合街道完成专项应急演练并获评区域示范。依托励志教育基金联动商会筹集善款 6 万余元，用于改善办学条件、帮扶困难学生，各项量化指标均足额落地，全年产出规模、覆盖范围均达到预期目标。

2、质量指标

本年度各项工作在完成量化任务基础上，内涵建设质量全面提质增

效。意识形态与师德建设提质升级，构建党支部统筹的全员育人宣传教育体系，摒弃单一说教模式，以全员打卡、文体团建为载体，师德师风建设落地见效，教师职业认同感显著提升。集团化教研育人质量突出，深度融入集团教研闭环，常态化开展名师推门指导，教师专业能力稳步提升；创新“AI+德育”模式，思政、国防教育形式鲜活，德育实践育人成效明显。校园安全治理形成示范样板，落实“一日七查”闭环管理，隐患即时整改，联合街道开展的应急演练组织规范，获评区域典型并获媒体专题报道。后勤服务凸显教育温度，标准化营养配餐、家长陪餐机制广受认可，“一生一铺”午休工程切实解决家长急难愁盼。校园硬件全面升级，打造墙绘、地面游戏等环境育人场景，实现环境课程化。依托励志基金打造专属“感恩·励志”德育品牌，“善美”校园文化体系逐步成型，办学品质、育人实效得到师生、家长及社会充分认可。

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。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

学校各项工作辐射带动区域教育发展，取得多元突出社会效益。安全应急管理成熟规范，作为区域优秀范本被《岳阳日报》宣传推广，为辖区中小学安全治理提供可复制实践经验。集团化办学“四共”融合路径落地见效，校际教研、德育资源常态化互通，有效缩小校际发展差距，为区域集团化均衡教育发展提供优质参考。暖心午休、营养配餐、智慧安防等民生举措切实回应家长诉求，家校满意度持续走高。联动街道、商会搭建助学平台，募集 6 万余元善款帮扶困难学生、改善办学条件，凝聚家校社协同育人合力。丰富德育实践培育学生优良品格，师生赛事获奖、宣传作品广泛传播，塑造阳光向善的校园品牌形象，校内特色文化育人模式持续释放育人价值，助力留守儿童关爱与学生综合素养提升，有力助推岳阳楼区基础教育高质量均衡发展。

3、生态效益

无污染。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业

持续发展。

5、社会公众满意度

学生满意度 97%，家长满意度 96%，教职工满意度 97%。

七、存在的问题及原因分析

1. 管理仅完成标准化运行，缺少动态优化、分层分类的最优管控标准，流程优化、闭环复盘机制缺失，教学、后勤、德育各板块管理精细化程度不足，整体治理效能有待提升。

2. 精细化管理体系不完善，教师队伍缺乏积极性。

3. 教研、德育活动重频次轻实效，优质教育资源向教学质量转化效率偏低；“善美”特色校本课程未成体系，留守儿童关爱、特色大课间等工作较为零散，特色育人品牌支撑不足。

八、下一步改进措施、工作建议

1、一是拓宽教师成长渠道，常态化开展校外高端研修、校内名师专题指导，下沉一线开展课题深耕；二是推行行政班子带头授课、研课制度，定期举办全员教学比武，搭建成果展示平台；三是建立分层激励制度，将教研成果、课题研究、师德表现与评优评先、绩效分配挂钩，激发专业发展内驱力。

2、制定集团联动活动硬性标准，保障每月不少于 2 次高质量、实质性跨校教研与德育活动；建立活动前期策划、中期实施、后期成果

复盘评价机制，重点跟踪优质课程、名师教法落地应用成效，打通集团资源向教学质量转化通道，推动管理标准从“规范化”升级为“最优化”。

3、依托校园场地资源，组建校本课程研发小组，系统开发特色大课间、感恩励志、留守儿童关爱系列校本课程；丰富“善美”文化实践载体，将手绘文化、劳动实践、德育主题活动纳入常态化课程，让校园特色文化可落地、可评价、可持续。

4. 建立月度管理复盘机制，针对安全、后勤、教学、德育各板块梳理流程短板，优化管理细则；完善安全隐患闭环整改、后勤服务反馈评价机制，持续升级环境育人、暖心服务配套举措，全面提升校园治理精细化水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，红日学校在2025年度取得了较好的评价结果。体现在资金使用、项目管理、教育教学成果等多个方面的出色表现。在资金使用上，学校严格按照预算安排进行支出，确保资金使用的合理性和合规性。资产管理制度健全性、资产配置合理性、资产使用效率等指标表现良好。教学任务完成情况、师资队伍建设成果、校园建设与管理成效等方面均取得了显著成绩。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

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	岳阳市岳阳楼区红日学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	24	24		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						
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：	429.35	37.8		236.43		
1、业务经费	429.35	37.8		236.43		
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	24.76			17.22		
其中：办公经费	2.23					
水费、电费、差旅费	6.21					
会议费、培训费	1.71			0.62		
政府采购金额	32.19			70.96		
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：李攀 填报日期：2026.6.26 联系电话：13575065107

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			岳阳市岳阳楼区红日学校					
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	自评得分	
	年度资金总额	681.49	947.73	947.63	10	99.99%	9.99	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：827.29			其中：基本支出：711.2				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：236.43				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：120.34							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：德育质量得到新提升； 目标 2：教学工作展现新气象； 目标 3：队伍建设实现新进步；			目标 1：德育质量得到新提升，促进多彩活动、多维课程发展； 目标 2：教学工作展现新气象，抓关键——关注课堂提升质量，抓实质——优化作业减负向上； 目标 3：队伍建设实现新进步，恪守师德师风，实施民主管理。				
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	足额发放教职工工资及福利待遇	100%	100%	10	10	
			教师培训次数	≥3 次	4 次	10	10	
		质量指标	校园修缮完成率	≤100%	100%	5	5	
			心理健康教育覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成在校学生春、秋两季的教学任务	及时	及时	10	10	
		成本指标	教育经费控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善城区教育教学水平	有所提升	有所提升	10	9.5	
		生态效益指标	无污染	无污染	无污染	10	10	

		可 持 续 影 响指标	教育事业可持续 发展	持续发展	持续发展	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	97%	3	3	
			家长满意度	≥95%	96%	3	3	
			教职工满意度	≥95%	97%	4	4	
总分						100	98.5	

填表人：李 犾

填报日期：2026. 6. 26

联系电话：13575065107