附件 1

2025 年度怀化市洪江区幸福路完全小学校部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）怀化市洪江区幸福路完全小学校

2026 年 7 月 8 日

（此页为封面）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

怀化市洪江区幸福路小学校为全额拨款事业单位。内设校长室、德育处、工会办公室、教导处、办公室、总务处、大队部、教研室8个职能股室。

（二）人员编制情况

核定事业编制122人。实有总人数119人，在职在编人员119人，临时工人，公益性岗位0人，离休人员0人，退休人员154人。

（三）主要职能职责

1. 教育教学工作：负责开展小学学科教学活动，制定教学计划和教材，组织教学活动，指导学生学习。教师要根据教育部门的要求，教授小学各学科的知识和技能，并培养学生的创造力、创新能力和动手能力。

2. 学生管理工作：负责管理小学学生，包括班级管理、考勤管理、行为管理等，维护学生的纪律和秩序，促进学生全面发展。

3. 家校沟通和家长服务：及时与学生家长沟通，了解孩子在家庭中的情况，提供必要的家庭教育指导。组织家长会和家长讲座，为家长提供教育咨询和服务。

4. 教学研究和教师发展：参与教育研究活动，提升自身的教育教学水平。参加教师培训和进修，不断提高自己的专业素质。

5. 学校管理和协调：协助校长完成学校行政管理工作，组织学校各项教育教学活动，协调师生关系，维护学校的正常运行。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

6.教师发展和后勤保障工作：为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

（四）绩效目标设定情况

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度基本支出全年预算1777.27万元，决算支出1777.27万元，执行率100%。其中教科文股室专项-退休教职工独生子女奖励10.5万元，教科文股室专项—-教育系统缴纳残疾人就业保障金20万元，教科文股室专项文体经费2.4万元，教科文股室专项—教职工工会经费20万元，综合楼相邻私房重建附属工程77万元，综合楼相邻私房改造40万元，教学文股室专项-校长绩效工资5万元，教职工节日慰问费30万元，教科文股室专项-教育系统失业保险金10万元，教科文股

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

室专项-生育保险金 10 万元，教科文股室专项-教学质量奖 7 万元。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。

我单位通过加强日常管理，在教书育人、采购、水电、办公费用等方面工作情况良好，目前学生学习积极性提高，教师干劲十足。能较好的完成上级安排的临时工作任务。目前广大家长对学校工作的成绩比较满意。

评价指标分析（或综合评价情况）。

1．成本指标执行得 16 分。经济成本指标：基本支出控制额≤1545.37 万元，实际支出 1777.27 万元，得 16 分。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2．产出指标执行得 50 分。数量指标：贫困学生资助数量 108 人，得 10 分；学生心理疏导活动举办次数 12 次，得 10 分；教师培训为次 278 人，得 10 分。质量指标：资金到位率 100%，得 10 分，时效指标：完成及时率 100%，得 10 分。

3．效益指标执行得 20 分。社会效益指标：提高入学率、合格率和优秀率效果明显得 10 分。可持续影响指标：促进学校教育事业健康稳定发展有效促进得 10 分。

4．满意度指标执行得 10 分。服务对象满意度指标 95%得 10 分。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制科学化水平有待提升。账务人员、业务处室预算联动机制不够紧密，业务科室事前沟通、项目摸排不充分。预算编制多侧重保运转、保基本、对年度重点工作、突出工作、动态变化因素预判不足，缺乏数据化、精细化测算思维，导致预算与实际工作贴合度不够。

2、绩效管控意识和闭环管理思维不强。全体教职工绩效预算一体化理念有待强化，存在“重使用、轻绩效、重支出、轻评价”惯性思维。日常工作更多聚焦资金合规使用，对绩效指标落地、过程监控、偏差整改、成果复盘重视不足。绩效管理制度体系不够细化，缺少常态化的动态监控、自查纠编机制、导致绩效管理偏事后、轻过程。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

八、下一步改进措施

1、关于实际使用资金超过预算的问题，我单位将从以下几个方面进行改进。①、科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。②、严格控制资金的使用，做到把每一分钱用在刀刃上。③、加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报账。

2、关于信息不够公开透明的问题，我单位今后将积极与财政局沟通资金的分配，严格控制资金的使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

综合评价结果为96分，我单位评级结果为优。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、2025年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2025年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2025年度项目支出绩效自评表

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 2

2025 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

<table>
<tr><td rowspan="2">财政供养人员情况（人）</td><td>编制数</td><td colspan="2">2025 年实际在职人数</td><td colspan="2">控制率</td></tr>
<tr><td>122</td><td colspan="2">119</td><td colspan="2">97.54%</td></tr>
<tr><td>经费控制情况（万元）</td><td>2024 年决算数</td><td colspan="2">2025 年预算数</td><td colspan="2">2025 年决算数</td></tr>
<tr><td>一、部门基本支出</td><td>1545.37</td><td colspan="2">1545.37</td><td colspan="2">1777.27</td></tr>
<tr><td>其中：公用经费</td><td></td><td colspan="2">73.30</td><td colspan="2">73.3</td></tr>
<tr><td>其中：办公经费</td><td>5.5</td><td colspan="2">58.48</td><td colspan="2">58.48</td></tr>
<tr><td>水费、电费、差旅费</td><td>10.64</td><td colspan="2">12.46</td><td colspan="2">12.46</td></tr>
<tr><td>会议费、培训费</td><td>2.94</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>“三公”经费</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>1、公务用车购置和维护经费</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：公车购置</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>公车运行维护</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>2、出国经费</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>3、公务接待</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>二、部门项目支出</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>1、业务工作经费（一个项目一行）</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、运行维护经费（一个专项一行）</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3、专项资金（一个项目一行）</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>政府采购金额</td><td>——</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>部门基本支出预算调整</td><td>——</td><td colspan="2">1545.37</td><td colspan="2">1777.27</td></tr>
<tr><td rowspan="2">楼堂馆所控制情况
（2024 年完工项目）</td><td>批复规模（㎡）</td><td>实际规模（㎡）</td><td>规模控制率</td><td>预算投资（万元）</td><td>实际投资（万元）</td><td>投资概算控制率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>厉行节约保障措施</td><td colspan="6">重点加强接待费和办公经费管理，严格控制支出，降低经费支出。</td></tr>
</table>

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：曾德芳填报日期：2026 年 7 月 8 日联系电话：13367458220 单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 3

2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>预算单位名称</td><td colspan="8">怀化市洪江区幸福路完全小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1545.37</td><td>1777.27</td><td>1777.27</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">按收入性质分：1777.27</td><td colspan="4">按支出性质分：1777.27</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：　一般公共预算：1777.27</td><td colspan="4">其中：基本支出：1777.27</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金拨款：</td><td colspan="4">项目支出：</td></tr>
<tr><td colspan="4">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行</td><td colspan="4">经费使用略微高于目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用完成率</td><td>≤1545.37 万元</td><td>1777.27 万元</td><td>20</td><td>16</td><td>预算不够准确，充分分析报表，精准预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>贫困学生资助数量</td><td>≥108 人</td><td>108 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生心理疏导活动举办次数</td><td>≥12 次</td><td>12 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>教师培训人次</td><td>≥278 人</td><td>278 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高入学率、合格率和优秀率</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学校教育事业健康稳定发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

填表人：曾德芳　　联系电话：13367458220　填报日期：2026 年 7 月 6 日　单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教科文股室专项-退休教职工独生子女奖励							
主管部门	怀化市洪江区教育局				实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校		
项目资金（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			10.5	10.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			10.5	10.5		100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行				经费使用与目标一致			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	资金使用完成率	≤10.5 万元	10.5 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	贫困学生资助数量	≥108 人	108 人	8	8	
			学生外出研学次数	≥1	1 次	8	8	
			教师培训人次	≥25 人	25 人	8	8	
		质量指标	用于教育资金到位率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	教育资金完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	促进学校教学教育稳健发展，以及增加学校的可信力	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进学校教育事业健康稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教育教学满意度	=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：曾德芳　联系电话：13367458220 填报日期：2026 年 7 月 6 日 单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="9">教科文股室专项—-教育系统缴纳残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">怀化市洪江区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">怀化市洪江区幸福路完全小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>残疾人学生公用经费资金使用率</td><td>≤20 万元</td><td>20 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>残疾人学生资助数量</td><td>≥47 人</td><td>47 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾人学生心理疏导活动举办次数</td><td>≥12 次</td><td>12 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人公用经费资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>残疾人公用经费完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>创建和谐的育人环境</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学校教育事业健康稳定发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

填表人：曾德芳　联系电话：13367458220　填报日期：2026 年 7 月 6 日　单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="9">教科文股室专项文体经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">怀化市洪江区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">怀化市洪江区幸福路完全小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行</td><td colspan="4">经费使用略微高于目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金使用完成率</td><td>≤2.4 万元</td><td>2.4 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">文体活动次数</td><td>≥50 次</td><td>58 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">课余课时数</td><td>≥100 时</td><td>105 时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文体资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">文体完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高学生成绩及自律性</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高学校升学率</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生成绩满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

填表人：曾德芳　联系电话：13367458220　填报日期：2026 年 7 月 6 日　单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">教科文股室专项—教职工工会经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">怀化市洪江区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">怀化市洪江区幸福路完全小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">节约经费，并保证学校正常运行</td><td colspan="4">经费使用低于目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用完成率</td><td>≤20 万元</td><td>20 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>工会活动次数</td><td>≥5 次</td><td>5 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>节假日资金发放次数</td><td>≥7 次</td><td>7 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工会资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工会资金完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>促进教师工作积极性</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学校教育事业健康稳定发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师工会活动满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

填表人：曾德芳　联系电话：13367458220　填报日期：2026 年 7 月 6 日　单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	综合楼相邻私房重建附属工程							
主管部门	怀化市洪江区教育局				实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校		
项目资金（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			77	77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			77	77	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行				经费使用略微高于目标			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	经费使用完成率	≤77 万元	77 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	教师人数	≥60 人	46 人	8	8	
			办公楼维修次数	≥5 次	6	8	8	
			水电费交纳次数	≥12	12 次	8	8	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	完成及时性	=100%	100%	8	8	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	促进学校正常运行	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	保障学校后勤工作	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：杨梦婷　联系电话：19892950543　填报日期：2026 年 7 月 6 日　单位负责人签字：张鹤群

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="9">综合楼相邻私房改造</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">怀化市洪江区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">怀化市洪江区幸福路完全小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行</td><td colspan="4">经费使用略微高于目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>经费使用完成率</td><td>≤40 万元</td><td>40 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>教师人数</td><td>≥60 人</td><td>46 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>综合楼相邻私房</td><td>≥5 次</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>水电费交纳次数</td><td>≥12</td><td>12 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>促进学校正常运行</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障学校后勤工作</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

填表人：杨梦婷　联系电话：19892950543　填报日期：2026 年 7 月 6 日　单位负责人签字：张鹤群

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教学文股室专项-校长绩效工资							
主管部门	怀化市洪江区教育局				实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校		
项目资金（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			5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			5	5	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行				经费使用与目标一致			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	资金使用完成率	≤5 万元	5 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	名师辅导人数	≥80 人	100 人	8	8	
			学生外出研学次数	≥1	1 次	8	8	
			教师培训次数	≥10 人	10 次	8	8	
		质量指标	用于教育资金到位率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	教育资金完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	促进学校教学教育稳健发展，以及增加学校的可信力	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进学校教育事业健康稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教育教学满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：曾德芳　联系电话：13367458220　填报日期：2026 年 7 月 6 日　单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">教职工节日慰问费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">怀化市洪江区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">怀化市洪江区幸福路完全小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行</td><td colspan="4">经费使用略微高于目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>教职工慰问费资金使用率</td><td>≤30 万元</td><td>30 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>职工慰问人数</td><td>≥120 人</td><td>120 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人学生心理疏导活动举办次数</td><td>≥5 次</td><td>6 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教职工慰问费资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教职工慰问费完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>促进学校和社会经济协同发展，提升学校的品牌形象和社会地位</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学校教育事业健康稳定发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

填表人：曾德芳　联系电话：13367458220　填报日期：2026 年 7 月 6 日　单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">教科文股室专项-教育系统失业保险金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">怀化市洪江区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">怀化市洪江区幸福路完全小学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行</td><td colspan="4">经费使用略微高于目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>补缴社保资金使用完成率</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>一年按时缴纳次数</td><td>=12 个月</td><td>12 个月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>职工人数</td><td>≥119 人</td><td>119 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社保缴费人数</td><td>≥119 人</td><td>119 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障教师权益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学校教育事业健康稳定发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

填表人：曾德芳　联系电话：13367458220　填报日期：2026 年 7 月 6 日　单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教科文股室专项-生育保险金							
主管部门	怀化市洪江区教育局				实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校		
项目资金（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			10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			10	10	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行				经费使用略微高于目标			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	补缴社保资金使用完成率	≤10 万元	10 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	一年按时缴纳次数	=12 个月	12 个月	8	8	
			职工人数	≥119 人	119 人	8	8	
			社保缴费人数	≥119 人	119 人	8	8	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	保障教师权益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	促进学校教育事业健康稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	。
总分						100	100	

填表人：曾德芳　联系电话：13367458220　填报日期：2026 年 7 月 6 日　单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

附件 4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教科文股室专项-教学质量奖							
主管部门	怀化市洪江区教育局				实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校		
项目资金（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			7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			7	7	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	节约经费，不超过预期目标，并保证学校正常运行				经费使用与目标一致			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	资金使用完成率	≤7 万元	7 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	名师辅导人数	≥80 人	100 人	8	8	
			学生外出研学次数	≥1	1 次	8	8	
			教师培训次数	≥10 人	10 次	8	8	
		质量指标	用于教育资金到位率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	教育资金完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	促进学校教学教育稳健发展，以及增加学校的可信力	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进学校教育事业健康稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教育教学满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：曾德芳　联系电话：13367458220　填报日期：2026 年 7 月 6 日 单位负责人签字：杨汉兵

夸克扫描王
极速扫描，就是高效