

2025 年度岳阳市岳阳楼区延寿小学 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区延寿小学

(盖章)

2026 年 06 月 24 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区延寿小学整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

我单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局，本单位内设机构包括：教导处、后勤处、工会、办公室。根据编办核定，我校共有教职工 25 人，其中：在职编制 13 人；离退休 12 人。学生 156 人。

（二）学校职能职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 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、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 252.11 万元，其中：

人员经费 245.63 万元：包括基本工资 73.06 万元；津贴补贴 0.67 万元；奖金 42.94 万元；伙食补助费 5.6 万元；绩效工资 39.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.78 万元；职工基本医疗保险缴费 9.21 万元；其他社会保障缴费 2.07 万元；住房公积金 17.57 万元；其他工资福利支出

0.19 万元；退休费 32.91 万元；其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

公用经费 6.48 万元：水费 0.29 万元；电费 0.58 万元；维修（护）费 2.00 万元；工会经费 3.60 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 71.45 万元。本部门无重点绩效项目支出，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、单位整体支出绩效情况

一、深耕“全域浸润”，书香校园建设卓有成效

学校将培养终身阅读习惯作为文化育人核心，通过构建“全域浸润式”阅读生态，藏书标准化、阅读场景化、时间矩阵化、活动品牌化，让书香弥漫校园。

1. 阅读场景立体化：系统性升级阅读环境，设置全校阅读图书室，落实藏书标准化；打造主题化、个性化的“班级图书角”；在一楼楼道转角公共区域设立“图书漂流角”，推行自主借阅、诚信归还模式，兼具资源流通与品德教育功能；建设与学科融合的“主题阅读展览区”，推动学科教学深度融合，拓展了阅读的广度与深度。校园形成了滋养心灵的“阅读磁场”。

2. 阅读时间矩阵化：致力于将阅读从“活动”转变为“生活”，通过固化时间形成仪式，内化为习惯。固化“晨诵经典”（8:00－8:20）、“午品佳作”（13:35－14:00）、“暮享书趣”（20:00－20:30）阅读时段，使阅读融入日常，成为自然习惯。

3. 活动品牌化：举办图书漂流活动、图书义卖活动、“‘语’你同乐”、“阅读启童心，歌唱新时代”、“我是故事传讲人”等一系列活动，同时定期举办校级优秀作品展览，培养学生终身阅读习惯。

二、聚焦“足球领航”，活力校园打造亮点纷呈

学校坚持“健康第一”，以打造“‘足球领航·多元共生’体育品牌”为目标，通过时间、内容、保障三轮驱动，确保学生每日锻炼一小时。

1. 时间保障刚性化：严格执行“15 + 30 + 40”阳光体育时间体系，通过课程表刚性安排、值周领导巡查督导，确保各项体育活动时间不被挤占，为学生体育锻炼提供基础制度保障。

2. 内容供给多元化：以足球为引领，普及技能、开展联赛；同时设置篮球、乒乓球、跳绳等多元项目，学生可根据兴趣选择参与，确保每位学生都能找到喜欢的运动方式，享受运动乐趣，增强体质。

3. 保障支撑系统化：科学规划运动场地，配足安全器材。创新实施“双导师制”（体育教师专业指导 + 班主任组织动员）与“双员管理”安全体系（教师安全员巡视 + 学生安全员协助），有效预防运动伤害，营造安心锻炼环境。

三、着力“学科融合”，耕学校园实践走深走实

学校以“建设‘学科融合·五育共生’劳动教育基地，突出阵地育人”为路径，将“曦园”劳动基地打造为融合育人、实践育人的鲜活课堂，让教育与生活紧密相连。

1. 实施班级“责任田”管理：将“曦园”分区由班级认领，学生全程参与劳作。这是深刻的生命教育，学生观察植物生长，感受生命力量与周期；在养护中学会耐心、细心与责任心；在收获时体验付出喜悦。班级之间的养护评比，激发了孩子们的集体荣誉感和协作精神。

2. 开展系列化主题活动：设计贯穿全年的“春耕文化节”“夏耕科技周”“秋收分享会”“冬藏成果展”等活动。学生亲身体验农耕文化，将劳动教育与文化传承、科技创新、艺术创造相结合，使“曦园”成为体验快乐、获取知识的乐园。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标细化和量化不精准。

八、下一步改进措施、工作建议

细化预算指标，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时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
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况

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	岳阳市岳阳楼区延寿小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	13	13		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：	51.94	14.18		71.45		
1、业务经费	51.94	14.18		71.45		
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	37.99			33.6		
其中：办公经费	4.23					
水费、电费、差旅费	2.63			0.87		
会议费、培训费	1.74					
政府采购金额	28.85	42.42		42.42		
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 (m²)	实际规模 (m²)	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	1. 精简会议支出，严格执行会议开支标准；2. 节约公共资源，注意用水、用电等；3. 严控资产购置，提高资产使用效率。					

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：刘瑾

联系电话： 18598887096

填报日期：2026.6.26

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		岳阳市岳阳楼区延寿小学						
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	自评得分	
	年度资金总额	266.93	353.21	352.81	10	99.89%	9.98	
	按收入性质分：352.81			按支出性质分：352.81				
	其中：一般公共预算：323.55			其中：基本支出：281.36				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：71.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：29.26							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平， 目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。			目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平， 学生考试成绩全区排名得以提升；促进学生全面发展，学加强德育教育，学生合格率 100% 目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。				
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	完成在校学生智体美劳全面培养与教育	在校学生 156 人	156 人	10	10	
			保障本校教职工的正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动和特色教育，保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育，完成教学目标任务。	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		质量指标	校园安全事故发生率	≤ 0%	0%	5	5	
			设备购置及时率	≥ 100%	100%	5	5	
			落实“双减”政策	≥ 100%	100%	5	5	
		时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年教育投入经费控制在预	≤ 352.81 万元	352.81 万元	5	5	

			算范围内					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校正常开展各项业务	有序开展	有序开展	10	10	
		社会效益指标	促进学生全面发展,提高教育教学质量	较上年提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	98%	5	5	
家长满意度			≥ 98%	95%	5	4		
总分						100	99.48	

填表人：刘瑾

联系电话： 18598887096

填报日期：2026.6.26