

2025 年度岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校

(盖章)

2026 年 06 月 26 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校

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

本单位单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 70 人，其中：在职编制 32 人；离退休 38 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出 2025 年度总支出 634.42 万元，其中：

人员经费 608.15 万元：包括基本工资 179.84 万元；津贴补贴 1.21 万元；奖金 105.26 万元；伙食补助费 3.4 万元；绩效工资 93.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 55.16 万元；职工基本医疗保险缴 23.31 万元；其他社会保障缴费 5.2 万元；住房公积金 41.77 万元；其他工资福利支出 0.3 万元；退休费 99.33 万元。

公用经费 26.27 万元：包括办公费 0.53 万元；印刷费 0.06 万元；水费 0.18 万元；维修（护）费 3.3 万元；会议费 1.1 万元；培训费 0.64 万元；专用材料费 10.32 万元；工会经费 10.08 万元；其他交通费用 0.05 万元。

(二) 项目支出情况

本单位项目支出 2025 年度总支出 161.04 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，在各级党委、政府的重视和支持下，洞庭湖人始终坚守立德树人的根本任务，紧紧围绕“让校园翰墨书香，让学生快乐成长；让每一滴水在赏识中闪光”的办学目标，取得了不菲的成绩。

（一）产出指标完成情况分析

数量指标：

1. 评选校级“师德标兵”5 人，李瑶老师获评区级“超少年”之师；开展“廉洁从教”主题教育月系列活动，全员签订责任承诺书；

2. 国防主题教育 3 场，惠及全体师生；行为规范专项督查 20 余次；“守护一江碧水”环保实践累计服务百余小时；20 名学生作品获区级德育奖项

3. 优化 12 个班级图书角，新增藏书 2000 余册；阅读专项培训 4 场、主题教研 10 余次、读书节活动 12 项；组建 12 个家校读书营，打卡超 500 人次；评选“书香少年”24 名、“书香家庭”12 个，3 个

家庭获区级荣誉

4. 制作图文、短视频素材 150 余条；全年发布优质内容 24 篇，其中 8 篇荣登《新湖南》

5. 食堂安装 12 个高清摄像头，组建 15 人家长陪餐督导团，收集落实整改建议 36 条；全年排查整改安全隐患 36 处；消防演练、防溺水教育等活动 8 场

6. 开设每周 1 节心理辅导课；心理咨询室接待学生咨询 56 人次，成功干预心理危机 2 起；开展心理普及活动 12 次，覆盖 500 余人次。

质量指标：

1. 核心学科合格率 98.5%、优秀率 42%，较去年分别提升 3 和 5 个百分点；获评全区 "教学质量先进单位"；六年级语文、数学、英语学科组均获 "优秀学科组" 称号；

2. 学生行为规范合格率达 98%；

3. 学生体质健康达标率同比提升 10%，近视率下降 3%，合格率 100% 创历史新高；

4. 安全隐患整改率 100%，实现校园安全零事故；师生安全知识测试平均分 94 分；

5. 学生心理健康素养合格率达 97%；

6. 获评区级 "食堂流动红旗"，管理经验获全区推广；

7. 岳阳市啦啦操比赛第一名、区级排舞比赛小组三等奖；女子足

球队跻身区联赛四强。

时效指标：

及时完成春、秋两季教学计划，及时发放学生各项奖励、资助。

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

- 资源集约利用：通过“明厨亮灶 + 营养定制 + 数字监管”食堂管理模式，提升食材使用效率，降低运营成本；
- 社会资源撬动：依托家长陪餐督导团、家校读书营、家长篮球赛等载体，吸引家长及社会力量参与办学，减少学校单独投入成本；
- 品牌价值提升：学校获评“教学质量先进单位”“食堂流动红旗”等荣誉，办学品牌价值持续提升，为区域教育资源优化配置提供支撑。

2、社会效益

- 德育成效显著：获评区级“超少年”德育实践优秀组织单位，“守护一江碧水”环保实践活动获《新湖南》报道，发挥示范引领作用；
- 教学质量标杆：获评全区“教学质量先进单位”，教学管理经验具有区域推广价值；

- 体教融合示范：足球特色品牌、啦啦操市级第一名等成绩，为区域体教融合提供实践样本；
- 食堂管理样板："明厨亮灶 + 营养定制 + 数字监管" 模式获全区推广，带动区域校园食品安全管理水平提升；
- 媒体传播影响：8 篇报道荣登《新湖南》，总阅读量突破 10 万人次，赛事短视频播放量超万人次，扩大了区域教育影响力。

3、生态效益

- 环保实践育人：开展 "守护一江碧水" 环保实践活动，累计服务百余小时，培养学生生态环保意识；
- 绿色校园理念：将生态文明教育融入德育体系，通过环保实践、劳动教育等途径，引导学生树立绿色发展理念；
- 节水节能文化：以 "水滴文化" 为精神内核，潜移默化培养学生珍惜资源、勤俭节约的行为习惯。

4、可持续影响

- "超少年" 培育体系：构建了低、中、高学段分层育人体系，形成可复制、可推广的德育模式，具有长期育人价值；
- "水滴文化" 积淀：深植 "水滴石穿" 育人信念，将文化理念融入教育教学各环节，为学校长远发展提供精神支撑；
- 梯队建设机制：足球三级梯队培养体系、骨干教师与青年教师

"传帮带" 机制，为学校持续发展储备人才；

- 三级阅读体系："学校 - 班级 - 家庭" 三级阅读体系及 "晨读、午诵、暮省" 常态化机制，具有长效育人功能；

- 宣传闭环模式："实践 - 展示 - 传播 - 深化" 宣传良性循环机制，为学校品牌建设提供持续动力。

5、社会公众满意度

社会公众满意度 96%，学生满意度 96%，家长满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高。

2、对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。

3、英语、艺体专职教师配备缺口较大，影响五育并举全面落地；文化融合深度不够："水滴文化" 与学科教学、校本课程融合缺乏体系化设计，部分停留在表层；足球等体育特色项目品牌影响力局限于本地，成果转化不足骨干教师示范引领作用发挥不充分，青年教师培养机制针对性欠缺。

八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预

见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。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。深化“党员星光计划”，强化党建引领开发校本体育特色课程，推进“书香少年”“活力少年”培养构建“水滴银行”积分评价机制，建设“水滴农场”劳动实践基地打造“水滴聚能”宣传矩阵，扩大学校影响力。

九、部门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

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	岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	32	32		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：	150.52	39.96		209.74		
1、业务经费	150.52	39.96		209.74		
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	47.39			154.87		
其中：办公经费	1.87			0.53		
水费、电费、差旅费	5.08			0.18		
会议费、培训费	3.27			2.00		
政府采购金额	147.93			66.77		
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	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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。

填报人：张坚 填报日期：2026.06.26 联系电话：13975019511

2025 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校							
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	得分	
	年度资金总额	676.82	977	976.90	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：795.46			其中：基本支出：767.17				
	政府性基金拨款：			项目支出：209.74				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：132.74							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：美化校园，以美育心； 目标 2：教学提升，落地生根； 目标 3：德育陪伴，沐光而行； 目标 4：安全保障，夯实基石。			1、评选校级师德标兵 5 人，李瑶老师获评区级“超少年”之师，育人案例全区推广。 2、开展“守护一江碧水”环保实践，服务时长百余小时，获《新湖南》报道；20 名学生获区级德育奖项，学校获评区级“超少年”德育实践优秀组织单位。 3、12 名学生获区级学科竞赛一等奖，3 名教师获评区级骨干教师，学校获评区级“教学质量先进单位”，六年级三科组获评优秀学科组。 4、食堂升级明厨亮灶、数字监管，安装 12 个高清摄像头，组建 15 人家长陪餐督导团，落实整改建议 36 条，获评区级食堂流动红旗，家长认可度 95.8%，管理经验全区推广。				
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
		数量指标	承办岳阳楼区培训、竞赛、考试活动次数	≥ 25 次	32 次	5	5	
			学校特色工作报告发表篇数	≥ 60 篇	75 篇	5	5	
		质量指标	小学升学率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
			校园安全知识教育覆盖率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		时效指标	完成上级下达各项任务。	及时	及时	5	5	
			学生各项奖励、资助发放情况	及时	及时	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	10	10	

效益指标 (30 分)	经济效益指标	为教职工提供各项经费保障,带动教师工作积极性,提高工作效率及质量	有所提升	有所提升	5	5	
	社会效益指标	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	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	优化校园生态环境	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	稳步提高教育质量,巩固教育特色成果,促进教育事业持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象					
		学生满意度	≥ 100%	96%	5	5	
		家长满意度	≥ 100%	96%	5	4	
		社会公众满意度	≥ 100%	98%	5	4	
总 分					100	98	

填表人：张坚 填报日期：2026.06.26 联系电话：13975019511