

2025 年度岳阳市岳阳楼区西塘中学 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区西塘中学

(盖章)

2026 年 06 月 24 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区西塘中学整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。

2、加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的观念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。

3、加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。

4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：校长室、学校办公室、德育处、教务处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 39 人，其中：在职编制 25 人；离退休 14 人。其中：事业编制职工 25 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 339.7 万元，其中：

人员经费 331.65 万元：包括基本工资 96.51 万元；津贴补贴 1.2 万元；奖金 63.47 万元；伙食补助费 8.8 万元；绩效工资 57.08 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 32.2 万元；职工基本医疗保险缴费 13.1 万元；其他社会保障缴费 1.54 万元；住房公积金 24.15

万元；退休费 33.59 万元。

公用经费 8.05 万元；工会经费 6.6 万元；其他商品和服务支出 1.45 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 315.61 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、部门整体支出绩效情况

（一）党建引领强根基，办学方向不偏航

始终把党建工作摆在首位，健全“党支部书记牵头、支委分工负责、党员先锋模范作用”工作机制，每月开展主题党日活动，党员教师在教学、管理一线示范引领、带头攻坚，党建与教育教学深度融合的格局初步形成。

（二）特色发展破瓶颈，劳动教育树品牌

1. 构建“基地 + 课程 + 实践”劳动教育模式：开辟了 50 亩果园采摘基地、300 平米花木种植基地，配套建设灌溉系统与工具储藏室，将劳动实践纳入常态化课表，每周开设 1 节必修 + 2 节选修课程，全年开展劳动实践活动 26 次，学生劳动技能达标率 100%。

2. 打造四大品牌活动：“番茄总动员”“花香沁心田”“果色

飘香”“班级置物架绿化” 覆盖全校 7 个班级，其中向日葵种植活动形成校园景观带。

（三）教育教学提质量，校风学风焕新颜

1. 实施“五育并举”促进学生全面发展；
2. 推行“半军事化管理”，培养学生良好习惯；
3. 强化“家校社联动”，形成育人合力
4. 落实动态巡查，确保管理无死角。

5. 教研活动提质增效：今年，我校共上各类教研课 23 节、兄弟学校帮扶课 40 多节。去年新进的甘苗、杨伊欣老师，今年新进的谢舟舟、黄鹏辉、汪康老师均已成学校骨干。

6. 探索劳动在教育惩戒中的作用，提升管理任性。

（四）校园安全筑防线，精细管理护平安

1. 严格日常“六查”：查手机、查刀具、查烟、打火机、查非法书籍、查仪容仪表。

2. 四级联动：与社区、派出所、家长建立四级响应机制，定期进行法制、消防教育，对校园欺凌、防性侵等“零容忍”。

3. 无缝对接：寝室实行教官、行政、班主任、校医联动管理，24 小时无缝对接，学生生病意外，专人第一时间送医，确保学生安全万无一失。

4. 建立心理咨询室，开展心理全员测试，针对特殊群体进行心理个性辅导。

（五）内涵建设补短板，办学条件再升级

1. 硬件设施提质：完成学生寝室升级改造、生化实验室新建、

心理咨询室标准化建设，借助“梦飞翔”公益项目建成全新校园图书馆。

2. 特色活动获奖：参与区大课间展示活动获二等奖，经典诵读比赛3组作品获奖，成建制班合唱比赛获优秀组织奖，组建男女足球、篮球队参与区级赛事，学生综合素质显著提升。

3. 常规工作常态化：坚持升旗仪式、早训等“六个常态”管理，成功举办植树节、徒步节等“四节两礼”活动，落实“劳动培根、运动奠基、行动立身、心动铸魂”“四动”教育，落实“四个自理”（餐桌、床铺、教室卫生、个人衣物）学生行为规范合格率达99%。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

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。

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

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	岳阳市岳阳楼区西塘中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	22	22		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					
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：	107.37	32.33		318.57		
1、业务经费	107.37	32.33		318.57		
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	65.64			198.37		
其中：办公经费	12.67					
水费、电费、差旅费	11.4					
会议费、培训费						
政府采购金额	30.46	145.24		145.24		
部门基本支出预算调整	0.00	0.00		0.00		
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
	0	0	/	0	0	/
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					

填表人：万凌

联系电话：0730-8720837

填报日期：2026.06.26

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	岳阳市岳阳楼区西塘中学							
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	371.62	849.62	849.22	10	99.95%	9.99	
	按收入性质分：849.22			按支出性质分：849.22				
	其中：一般公共预算：655.31			其中：基本支出：530.65				
	政府性基金拨款：			项目支出：318.57				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：193.91							
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，整体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，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，整体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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成在校学生德智体美劳全面培养与教育	≥320 人	≥320 人	10	10	
		质量指标	校园安全知识教育覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成上级下达各项任务。	及时	及时	10	10	
			学生各项奖励、资助发放情况	及时	及时	5	5	
		成本指标	全年决算金额 849.22 万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			

	效益指标	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	9	
		可持续影响指标	对学校展有持续和建设性指标，如持续发展把教师的发展放在首位，通过教师的发展带动学生的发展、促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
			社会公众满意度	≥98%	95%	5	4.5	
	总 分					100	98.49	

填表人：万凌

联系电话：0730-8720837

填报日期：2026.06.26

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
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	自评得分		
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/		
	其中：当年财政拨款								
	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				
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							
									
		质量指标							
									
		时效指标							
									
		成本指标							
									
	经济效								

	效益指标 (30 分)	益指标						
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标						
								
总分						100	/	

填表人：万凌

联系电话：0730-8720837

填报日期：2026.06.26