

2025 年度岳阳市第十三中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市第十三中学

(盖章)

2026 年 06 月 23 日

4306000041

2025 年度岳阳市第十三中学 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：办公室、教务处、政教处、总务处及教研室。根据编办核定，我校共有教职工 199 人，其中：在职编制 127 人；离退休 72 人。其中：事业编制职工 127 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 2282.74 万元，其中：

人员经费 2238.29 万元：包括基本工资 650.77 万元；津贴补贴 67.73 万元；奖金 392.01 万元；伙食补助费 50.00 万元；绩效工资 357.72 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 217.56 万元；职业年金缴费 2.23 万元；职工基本医疗保险缴费 92.94 万元；其他社会保障缴费 48.83 万元；住房公积金 162.59 万元；退休费 195.91 万元。

公用经费 44.45 万元：包括办公费 0.08 万元；邮电费 0.96 万元；租赁费 0.58 万元；培训费 4.01 万元；专用材料费 0.05 万元；工会经费 37.50 万元；其他交通费用 1.27 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 432.85 万元，非专项，主要为财政专户资金支出里的课后辅导费及业务工作经费。

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

2025 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2025 年度评价得分为 98.9

分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：学生毕业合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（2）质量指标：学生毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3. 效益指标执行比较到位得 29 分。

（1）经济效益指标：不适用。

（2）社会效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）生态效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（4）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4. 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 94%，家长满意度 98%，社会公众满意度 98%。

5. 取得的主要成绩：

(1) 学校被评为 2024 - 2025 学年度岳阳市普通高中教育教学质量提升“优胜学校”。

(2) 2025 年高考本科上线 314 人，比上届多了 71 人，本科上线率 81.35%；特控上线 111 人，比上届多了 33 人，特控上线率 28.76%，稳居楼区第二。其中，历史类总分平均分位列楼区第一，数学、历史两个学科位列楼区第一。2025 年 12 月，我校被评为楼区教育教学先进学校，并荣获奖金共计 28 万元。

(3) 打造安全、满意的校园餐饮服务，施行供应商“一票否决”制，严格把控食材采购、加工、留样等环节，开展食堂满意度调查 4 次，师生满意度达 95%以上，全年无食品安全投诉事件。我校食堂获得区教育局、区市场监督管理局授予的岳阳楼中小学食堂“流动红旗”，并获奖金 5000 元。

七、存在的问题及原因分析

1. 食堂急需改造：食堂老旧、空间狭小，难以满足就餐需求，存在安全隐患。改造工作对于提升就餐环境、满足就餐需求具有重要意义。

2. 教学设施更新：部分实验室、图书室设备陈旧，需加大投入进行现代化改造，以满足新课程改革的需要。学校机房及全校教师教学所使用的电脑严重老化，大量需要更换。

3. 师资力量不均衡：部分学科教师结构不够合理，需要引进更多高层次人才，以提升教学质量。

4. 操场和室内场馆建设缺乏：当前学校操场设施简陋，缺乏标准化跑道、运动场地及必要的体育器械，难以满足学生日常体

育锻炼和体育课程需求；同时，室内场馆（如体育馆、风雨操场等）严重不足，限制了学生综合素质的全面发展。

八、下一步改进措施

1. 优先维修整改安全隐患，局部翻新优化空间布局，分步更换破损厨具。

2. 争取资金支持，对陈旧的教学设施进行更新升级，引入现代化教学设备，提升教学效果。

3. 制定青年教师引进计划，同时加强在职教师培训，提升教师队伍整体素质和活力。

4. 加强建设提升学生体质健康水平、丰富校园文化生活。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2. 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。

3. 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

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	岳阳市第十三中学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	127		127		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		0.00		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：	855.82		139.00		756.19	
1、业务经费	855.82		139.00		756.19	
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	190.65		0.00		157.94	
其中：办公经费	9.91		0.00		0.08	
水费、电费、差旅费	58.24		0.00		0.00	
会议费、培训费	3.80		0.00		4.01	
政府采购金额	184.94		129.38		129.38	
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 (㎡)	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
	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					

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：蓝天

联系电话: 18152626906

填报日期: 2025.06.23

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	岳阳市第十三中学							
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	2370.29	3212.47	3194.18	10	99.43%	9.9	
	按收入性质分：3194.18			按支出性质分：3194.18				
	其中：一般公共预算：2715.59			其中：基本支出：2437.99				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：756.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：478.59							
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；加强德育教育。学生评价优秀率达 30%，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，开展率 100%				
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 (50 分)	数量指标	完成在校学生 在的智体美劳 全面培养与教育	1471 人	1471 人	5	5	
			按时足额发放 教师职工及退 休人员工资奖 金及福利待遇	199 人	199 人	5	5	
			特色活动开展 次数	≥5 次	5 次	5	5	
		质量指标	校园安全教育 工作宣传覆盖 率	≥100%	100%	5	5	
			校园安全事故 发生率	≤0%	0%	5	5	
			食品安全事故 发生率	≤0%	0%	5	5	
		时效指标	及时发放教 职工待遇	及时	及时	10	10	
		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	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教育教 学质量，促进 教育事业发	有所提升	有所提升	5	5	

	效益指标 (30 分)		展 加强教师队伍建 设，提高教师专业素 养	有所加强	有所加强	5	5	
		生态效 益指标	通过学校的 宣传教育，提 高全体教职 人员及学生 的生态保护 意识	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影 响指标	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	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥ 95%	94%	3	2	
			家长满意度	≥ 95%	98%	3	3	
			社会公众满 意度	≥ 95%	98%	4	4	
	总 分						100	98.9

填表人: 蓝天

联系电话: 18152626906

填报日期: 2025.06.23

附件3

2024 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						
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
								
		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	/	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

联系电话：

填报日期：