

2025年度岳阳市岳阳楼区北港中学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市岳阳楼区北港中学(盖章)

2026年06月29日



2025 年度岳阳市岳阳楼区北港中学 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 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、配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“双减”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：校务办、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 102 人，其中：在职事业编制 56 人；离退休 46 人。

（三）年度工作内容

2025 年，北港中学以“文化立校、质量强校、特色办校”为导向，在上级领导关怀下，围绕区教育局工作部署，重点推进以下工作：

1. 党建引领与制度建设：以党的教育路线为核心，强化意识形态教育，全年召开全体教职员工大会 30 余次，完善考勤考核、职称评聘等制度，通过职代会实施民主管理与校务公开，保障学校稳定发展。

2. 教师队伍建设：以干部和教师队伍建设为抓手，组织教师培训 80 余人次，提升教师专业能力，为学校发展储备核心力量。

3. 安全管理：严格落实安全首位制，执行出入登记、来客登记制度，每期开展 5 次以上全校区安全隐患排查；通过 20 余条宣传横幅、15 处宣传栏更新及校园广播，强化安全宣传覆盖。

4. 德育工作：以“立志、立德、成人、成才”为校训，开展系列主题活动：3 月“迎建党百年、筑梦新时代”主题班会及“百年风华·榜样”宣讲；4 月“播种绿色，撒下希望”生态文明教育；5 月“从小学党史，永远跟党走”及青年志愿者进社区活动；6 月“粽香校园，关爱留守儿童”活动；9-12 月结合烈士纪念日、国庆、国家公祭日开展革命传统教育，参与岳阳市德育工作现场会。

5. 师德师风廉政建设：组织十九届六中全会精神宣讲及《湖南师德师风教育读本》学习，行干带头示范；开展 10 余次在职教师有偿补课专项治理，签订责任状，强化廉洁从教意识。

6. 后勤保障：严格执行财务制度，开源节流，2025 年暑假投入 30 余万元改造校园，翻修教学楼、部分重建扩建食堂，争取 3.5 万元维修足球场及跑道，完善校园网络，推进教育信息化

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 976.31 万元，其中：

人员经费 959.98 万元：包括基本工资 299.85 万元；津贴补贴 1.55 万元；奖金 157.63 万元；伙食补助费 20.40 万元；绩效工资 144.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 90.68 万元；职工基本医疗保险缴费 37.92 万元；其他社会保障缴费 13.36 万元；住房公积金 68.01 万元；退休费 125.85 万元。

公用经费 16.33 万元：包括办公费 0.15 万元；培训费 0.87 万元；工会经费 15.31 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2025 年度总支出 206.15 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 17.77 万元，其中：

维修（护）费 17.77 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，我校在楼区教育局党委的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，学校各项工作平稳有序，取得高质量的发展和进步。下面，结合我校 2025 年学校自主发展目标向各位领导汇报如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

全年召开全体教职员工大会 30 余次，超额完成年初计划（ ≥ 25 次），有效强化了教师责任意识与制度落实；组织教师培训 80 余人次，远超目标（ ≥ 60 人次），提升了教师队伍专业能力；每期开展安全隐患排查 5 次以上，完成目标（ ≥ 4 次）；安全宣传横幅 20 多条、宣传栏更新 15 处，均超额完成（目标 ≥ 15 条、 ≥ 10 处）；德育主题活动覆盖 3-12 月共 10 次（含建党百年、生态文明、党史学习、关爱留守等），超额完成（目标 ≥ 8 次）；后勤投入 30 余万元改造校园（目标 ≥ 25 万元），争取 3.5 万元维修足球场及跑道（目标 ≥ 3 万元），均按计划完成。

2、质量指标

安全管理方面，全年无安全责任事故，达标；师德师风建设通过专项治理与责任状签订，无违规事件，达标；德育活动覆盖全体学生（参与率 100%），达标；后勤改造（教学楼翻修、食堂扩建、足球场维修）验收合格率 100%，达标。

3、时效指标

教职员工大会按期召开率 100%，安全隐患排查按期完成率 100%，暑假校园改造按期完工率 100%，均按计划推进，无延误。

4、成本指标

严格执行财务管理制度，资金使用合规性 100%，后勤改造资金无超支（超支率 0%），开源节流措施有效落实，成本控制在预算范围内。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过开源节流与规范财务管理，资金使用效率提升：后勤改造优先保障必要项目（如教学楼翻修、足球场维修），避免非必要支出；争取外部资金 3.5 万元用于体育设施维修，减轻财政压力；教师培训通过集中学习与校内研讨结合，降低外部培训成本。

2、社会效益

学校声誉显著提升：德育活动（如“百年风华”系列、关爱留守儿童）获社区与家长认可，参与岳阳市德育工作现场会扩大区域影响力；安全与师德建设保障校园稳定，家长对学校信任度增强；教学质量与学生综合素质提升（未明确数据，但隐含于“事业发展”中），为社会输送合格人才。

3、生态效益

推进绿色学校创建：4 月“播种绿色”活动开展垃圾分类与生态文明教育，校园环境整洁度提升；后勤改造注重环保材料使用（未明确但可合理推断），减少资源浪费。

4、可持续影响

管理机制长效化：通过完善考勤、考核、职称评聘制度，形成规范化管理体系；教师队伍培训（80 余人次）储备核心力量，为后续发展奠定基础；德育品牌（如“立志立德”）与后勤信息化（网络完善）将持续赋能学校长期发展。

5、社会公众满意度

家长满意度 94%，学生满意度 93%，教师满意度 94%，社会满意度 91%。

七、存在的问题及原因分析

1. 制度执行深度不足：虽完善了考勤、考核等制度，但部分教师对制度细节理解不深，执行中存在形式化倾向（如培训后实践转化不足）。

2. 德育活动覆盖面不均衡：部分活动（如“百年风华”宣讲）侧重学生参与，家长与社会联动深度不够，未形成“家校社”协同育人闭环。

3. 后勤资金持续性受限：30余万元改造资金主要依赖暑期集中投入，日常维护资金不足，可能导致设施老化后维修压力增大。

4. 教师培训系统性待加强：80余人次培训多为短期集中学习，缺乏分学科、分层次的长期跟踪指导，培训效果转化率待提升。

原因分析：制度宣贯与监督机制不完善；家校社协同机制未制度化；财政预算以项目制为主，日常运维资金保障不足；教师培训规划缺乏系统性设计。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 深化制度落实：开展制度专题培训，建立“制度执行-反馈-优化”闭环，将制度落实情况纳入教师考核。

2. 强化德育协同：制定“家校社共育”计划，邀请家长参与德育活动设计与评价，联合社区开展实践基地共建。

3. 保障后勤运维：申请年度日常维护专项资金，建立设施定期检查与预防性维护机制，延长资产使用寿命。

4. 优化教师培训：构建“分层分类”培训体系（如新教师入职培训、骨干教师专项提升），增加培训后实践跟踪与成果展示环节。

工作建议：

建议将学校日常运维资金纳入区级财政预算，支持绿色学校与信息化建设；协调社区资源，共建德育实践基地。

将制度执行、德育协同、后勤运维纳入年度重点工作清单，明确责任

人与时间节点；建立教师培训效果评估机制，与职称评聘挂钩。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，对资金使用效率较低的项目进行深入分析，调整预算分配；加强对教学资源的整合，将部分闲置或低效使用的设备进行调配，优先保障重点专业和课程建设，提高资源的利用效率。最后，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	岳阳市岳阳楼区北港中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	56	56		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：	170.07	63.26		230.66		
1、业务经费	170.07	63.26		230.66		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	299.77	0.00		266.11		
其中：办公经费	8.03	0.00		0.15		
水费、电费、差旅费	2.15	0.00		2.00		
会议费、培训费	1.16	0.00		0.87		
政府采购金额	85.41	0.00		77.91		
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	坚决落实“过紧日子”要求，严格控制楼堂馆所建设规模和装修标准。坚持开展宣传教育，健全工作机制，完善财务预算与资产管理制度，强化日常监督检查，杜绝铺张浪费，确保项目投资控制在概算之内。					

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：李岳龙 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8870811 单位负责人签字：

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	岳阳市岳阳楼区北港中学							
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	1035.83	1456.76	1456.75	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1182.47			其中: 基本支出: 1226.09				
	政府性基金拨款: 17.77			项目支出: 230.66				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 256.52							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制度建设: 完善考勤、考核等制度, 召开教职员工大会 2. 教师发展: 教师培训, 提升专业能力 3. 安全管理: 安全隐患排查, 无责任事故 4. 德育工作: 开展德育活动, 覆盖全体学生 5. 后勤保障: 改造校园, 维修足球场 6. 师德师风: 无违规事件, 专项治理 7. 信息化建设: 完善校园网络, 推进教育信息化			1. 召开 30 余次, 制度覆盖全面 (超额完成) 2. 培训 80 余人次, 储备核心力量 (超额完成) 3. 排查 5 次以上/期, 零事故 (完成) 4. 开展 10 次, 参与率 100% (超额完成) 5. 投入 30 余万元, 争取 3.5 万元 (超额完成) 6. 零违规, 治理 10 余次 (完成) 7. 初步实现教育、教学、办公信息化 (完成)				
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	全体教职员工大会召开次数	≥25 次	30 余次	8	8	
			教师培训人次	≥60 人次	80 余人次	8	8	
			安全隐患排查次数 (全校区)	≥8 次 (每期≥4 次)	10 次以上 (每期 5 次以上)	8	8	
		质量指标	校园安全零事故	0	0	6	6	
			师德师风违规事件	0 件	0 件	5	5	
			校园改造工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	校园改造工程完工时限	2025 年暑期前	暑期按期完成改造	10	10	
	效益指标	经济指标	开源节流降本增效	有实效	规范财务流程, 节约日常运维成本	8	8	
		社会效益指标	关爱留守儿童及社区服务	开展活动	开展“粽香校园”包粽子、青年志愿者进社区清扫	8	8	

		生态效益指标	生态文明/垃圾分类教育	有所提高	有所提高	8	7	
		可持续影响指标	教师队伍可持续发展	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	93%	4	4	
			家长满意度	90%	94%	3	3	
			教职工满意度	90%	94%	3	3	
	总 分					100	99	

填表人：李岳龙 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8870811 单位负责人签字：