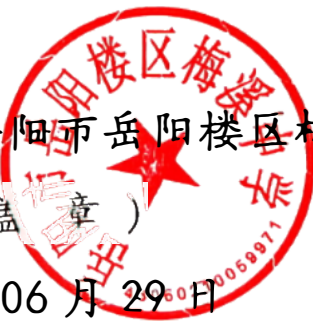


2025 年度岳阳市岳阳楼区梅溪中学整体支
出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区梅溪中学

(盖 章)

2026 年 06 月 29 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区梅溪中学 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. 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 113 人，其中：在职事业编制 89 人；离退休 24 人。

（三）年度工作内容

2025 年，梅溪中学围绕“遵循教育规律，严守安全底线”办学宗旨，重点推进以下几个方面工作：

1. 党建引领：落实“第一议题”制度，开展“三会一课”24次、主题党日12次；廉政教育常态化，签订廉洁责任书86份，营造风清气正环境；意识形态精细化，全年无不良舆情。

2. 教学提质：严抓教学常规，开展8次教学检查，行政推门听课每日1节；精准赋能教师成长，30名教师参与区级培训，省教改课题通过中期评审；深化“青蓝工程”，5名新教师结对帮扶，教师获区“金钥匙”竞赛奖项3项、集团“和融杯”奖项10项。

3. 德育铸魂：完善新生入学课程，落实“一日六环节”管理；丰富德育活动，举办主题升旗18次、文体竞赛6场，获区建制班合唱二等奖、篮球赛男女冠亚军；强化队伍建设，召开班主任交流会2次，收集德育作品64篇；深化家校社协同，开展家长会3次、家访全覆盖，推进“知更鸟”帮扶计划；守牢安全底线，排查整改隐患60处，安全教育演练8场，食堂安全合格率100%。

4. 和谐校园：推进“读好书、健好身、吃好饭”建设，建成“梅香阁”书吧、教师心理室，成立运动兴趣小组，开展教职工团建活动，设立“师生微笑墙”。

5. 服务保障：食堂师生同餐，满意度居全区前列，连续5学期零投诉；快速维修维护设施，改造实验楼、教学楼，新建化学实验室、音乐教室等，添置课桌椅、班班通等设备。

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1226.07万元，其中：

人员经费1173.60万元：包括基本工资412.74万元；津贴补贴2.09

万元；奖金 235.04 万元；绩效工资 147.80 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 118.57 万元；职工基本医疗保险缴费 47.95 万元；其他社会保障缴费 52.73 万元；住房公积金 88.91 万元；生活补助 67.78 万元。

公用经费 52.47 万元：包括维修（护）费 0.22 万元；专用材料费 16.51 万元；工会经费 21.05 万元；其他商品和服务支出 14.69 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 419.76 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，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

全年开展“三会一课”24 次；教学常规检查 8 次，覆盖“备、教、批、辅、考”全流程；排查整改安全隐患 60 处；教师参与集团教研、区级培训等近 100 人次；举办主题升旗 18 次、德育活动 6 场。

2、质量指标

教学常规检查覆盖全体教师，覆盖率 100%；食堂接受食品安全联合检查 14 次，合格率 100%；教师参加区“金钥匙”竞赛 3 人获奖、集团“和融杯”竞赛 10 人获奖，获奖率 100%；新生入学教育验收显示学生行为习惯达标率 90%。

3、时效指标

设施维修维护响应迅速，平均 12 小时内完成，优于目标（ ≤ 24 小时）；教研活动每周常态化开展，按期开展率 100%；60 处安全隐患全部按期整改完成，整改率 100%。

4、成本指标

生均公用经费支出严格合规，无违规使用；食堂采购成本浮动率控制在 $\pm 3\%$ 以内；实验楼、教学楼等改造项目均控制在预算范围内，成本偏差率 $\leq 5\%$ 。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过设施快速维修维护，减少设备损坏带来的二次投入，节约成本约 8%；食堂通过优化采购流程和膳食监督委员会管理，食品采购成本同比下降 3%，实现降本增效。

2、社会效益

家长对食堂满意度达 93%，居全区前列；学生在区级篮球赛、合唱比赛等赛事中获奖率达 88%，综合素质显著提升；学校获区建制班合唱二等奖、篮球赛男女冠亚军，区域教育影响力逐步扩大。

3、生态效益

开展“超少年”垃圾分类进社区活动，校园垃圾分类参与率达 95%；常态化宣传节水节电，师生节能意识增强，能耗同比下降 6%。

4、可持续影响

形成“青蓝工程+集团教研”的教师专业发展长效机制，为青年教师成长提供平台；“一日六环节”行为习惯管理、“知更鸟”特殊学生帮扶计划等德育体系初步构建；食堂连续 5 学期零投诉，办学口碑持续向好，学校品牌影响力稳步提升。

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. 教师队伍结构失衡：部分教师敬业精神和业务能力有待提升，骨干教师数量不足，制约教学质量提升。

2. 常规管理精细化不足：基础工作标准不高，落实不细，“一抓就好、一松就乱”，细节管理缺乏长效机制。

3. 全面育人体系不完善：品德、习惯、艺体、劳动等关键领域缺乏系统化课程载体和评价机制，育人成效未形成闭环。

4. 硬件设施短板突出：理化生实验室设备陈旧，无标准篮球场、排球场，音乐、美术教室缺失，影响素质教育实施。

原因分析：教师激励机制不健全，考核评价重结果轻过程；管理队伍精细化意识不强，缺乏常态化监督机制；课程体系顶层设计不足，资源整合不够；教育经费投入有限，硬件建设滞后于发展需求。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 强化教师队伍建设：完善绩效考核与激励机制，将师德表现、教学实绩与评优评先挂钩。

2. 提升管理精细化水平：修订《教学常规管理细则》，建立“日巡查、周通报、月考核”机制；推行“清单化管理”，明确各岗位职责和工作标准；开展管理人员专题培训，提升精细化意识和执行能力。

3. 构建全面育人课程体系：2026 年完成劳动教育课程体系构建，建设校内劳动实践基地；完善“超少年之星”评价体系，覆盖德智体美劳五个维度；开发品德培养、习惯养成校本课程，形成育人闭环。

4. 补齐硬件设施短板：向上级申请专项经费，2026 年完成理化生实验室设备更新，新建 1 个标准篮球场、1 个排球场；改造闲置教室为音乐、美术专用教室，配齐教学设备。

工作建议：

1. 建议统筹编制资源，补充音体美、心理健康专业教师；设立学校硬件建设专项经费，优先支持实验室、运动场地改造；将梅溪中学纳入集团化办学重点支持校，加大优质资源辐射力度。

2. 将教师队伍建设、精细化管理、课程体系建设、硬件改善纳入 2026 年重点工作，明确责任分工和时间节点；优化预算结构，优先保障教师发展和育人需求。

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	岳阳市岳阳楼区梅溪中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	89	89		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：	253.85	110.92		419.76		
1、业务经费	253.85	110.92		419.76		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	581.94	0.00		499.56		
其中：办公经费	4.05	0.00		0.00		
水费、电费、差旅费	13.11	0.00		0.00		
会议费、培训费	3.03	0.00		0.10		
政府采购金额	97.16	0.00		95.65		
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：陈诗发 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	岳阳市岳阳楼区梅溪中学							
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	1297.38	2094.91	2094.90	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: 1645.84			其中: 基本支出: 1675.14				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 419.76				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 449.07							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.党建引领: 思想根基牢固, 廉政风气向好 2.教学提质: 常规管理扎实, 教师成长显著 3.德育铸魂: 行为习惯改善, 安全底线稳固 4.和谐校园: 师生满意度提升, 文化氛围浓厚 5.硬件改善: 基础设施更新, 办学条件提升 6.短板改进: 队伍、管理、育人、硬件突破			1.“三会一课”24次, 廉政教育4次, 无舆情(超额完成) 2.教学检查8次, 教师竞赛获奖13项(超额完成) 3.新生入学教育验收达标率90%, 隐患整改60处(完成) 4.食堂满意度93%, 建成书吧、心理室(超额完成) 5.改造实验楼、新建实验室, 但球场、音美教室仍缺(部分完成) 6.队伍、管理、育人有进展, 硬件短板仍突出(部分完成)				
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	“三会一课”开展次数	≥20次	24次	7	7	
			教学常规检查次数	≥6次	8次	7	7	
			安全隐患排查整改数	≥50处	60处	7	7	
		质量指标	教学检查覆盖率	100%	100%	7	7	
			食堂安全合格率	100%	100%	7	7	
			教师竞赛获奖率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	设施维修响应时效	≤24小时	平均12小时	5	5	
			安全隐患整改完成率	100%	100%	5	5	
			经济指标	食堂采购成本节约率	≥2%	3%	8	7
社会效益指标			区域教育影响力	有所提高	有所提高	8	8	

	效益指标	生态效益指标	节能降耗措施落实率	有所提高	有所提高	8	7	
		可持续影响指标	学校品牌区域影响力	有所提高	有所提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	94%	5	5	
			教职工满意度	90%	94%	5	5	
		总 分					100	98

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