

2025 年度岳阳市岳阳楼区五里中学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市岳阳楼区五里中学

(盖章)

2026 年 06 月 29 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区五里中学 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 159 人，其中：在职事业编制 90 人；离退休 69 人。

（三）年度工作内容

2025 年，五里中学在区教育局领导下，围绕“规范管理、彰显特色、促进发展”主题，重点推进以下几个方面工作：

1. 思想引领与师德建设：通过行政例会、专题学习贯彻教育方针；创新开展“教育初心”故事分享、“月度育人榜样”评选，高婷、黄珊老师获区“金钥匙”教学竞赛一等奖。

2. 教育教学与办学品质：强化“校长—研训室—备课组—教师”四级管理体系，落实教案检查、推门听课等制度；深化集团化办学，开展联合教研4次以上；投入15万元升级图书室，新建标准化田径场11月投用；阳光体育大课间获区二等奖，学生在建制班合唱、篮球赛等赛事中获佳绩；国防教育获《岳阳日报》报道。

3. 内部治理与后勤服务：建立“值日行政食材验收+家长陪餐”双重监督机制，提升食堂满意度；通过问卷调查、校园开放日倾听意见；职称评聘、经费使用等严格执行公开制度，营造风清气正环境。

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1754.69万元，其中：

人员经费1705.58万元：包括基本工资558.64万元；津贴补贴3.30万元；奖金288.49万元；伙食补助费5.17万元；绩效工资274.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费172.58万元；职工基本医疗保险缴费72.13万元；其他社会保障缴费15.91万元；住房公积金129.44万元；其他工资福利支出5.22万元；离休费180.57万元。

公用经费49.11万元：包括办公费0.22万元；印刷费2.62万元；电费0.04万元；维修（护）费0.97万元；会议费2.33万元；培训费0.94万元；专用材料费7.73万元；劳务费0.51万元；工会经费19.51万元；

其他商品和服务支出 14.24 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 308.81 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 40.00 万元，其中：

印刷费 1.28 万元；维修（护）费 32.67 万元；会议费 0.65 万元；专用材料费 2.75 万元；劳务费 0.39 万元；办公设备购置 2.26 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

全年开展集团化办学联合教研 4 次以上，完成目标（ ≥ 4 次）；投入 15 万元升级改造图书室，超额完成目标（ ≥ 10 万元）；组织消防、防震等安全演练 6 次，超额完成（ ≥ 4 次）；教师高婷、黄珊获区“金钥匙”教学竞赛一等奖，超额完成（ ≥ 1 项）。

2、质量指标

教学常规检查覆盖全体教师教案、作业，覆盖率 100%，达标；食堂家长陪餐满意度达 94%，超额完成（ $\geq 90\%$ ）；标准化田径场 11 月正式投入使用，体育设施达标率 100%；国防教育、劳动教育家校课程实施率 100%，超额完成（ $\geq 80\%$ ）。

3、时效指标

图书室 8 月完成改造，11 月正式投用，提前完成年度目标（年底前）；标准化田径场 11 月建成并成功举办全校运动会，按期完成；每周备课组公开课常态化开展，教研活动按期开展率 100%。

4、成本指标

图书室改造总投资 15 万元，控制在预算范围内（ ≤ 15 万元）；生均公用经费支出合规率 100%，无违规使用；食堂采购成本浮动率 $\pm 3\%$ ，优于目标（ $\pm 5\%$ ）。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过图书室升级改造，整合优质图书资源，减少重复采购，节约成本约 4 万元；食堂通过“值日行政验收+家长陪餐”机制优化采购流程，食品成本同比下降 3%，实现降本增效。

2、社会效益

集团化办学联合教研 4 次以上，带动校内教师教研能力提升；学生在区级体育、艺术赛事中获奖率达 90%，综合素质显著提升；家长陪餐满意度 94%，问卷调查显示对教学管理满意度达 94%，家校共育成效显著。

3、生态效益

校园垃圾分类参与率达 95%，开展“光盘行动”减少厨余垃圾 15%；常态化宣传节水节电，师生节能意识显著增强，能耗同比下降 5%。

4、可持续影响

形成“青蓝工程+集团教研”的教师成长长效机制，为青年教师发展提供平台；国防教育、劳动教育纳入校本课程体系，特色课程框架初步构建；国防教育活动获《岳阳日报》报道，学校区域影响力逐步扩大。

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. 师资结构矛盾突出：教师平均年龄偏高，历史、数学等学科专业师资不足，兼职心理教师非专业背景，制约教育质量提升。

2. 学生基础薄弱与心理需求双重压力：生源学业基础较弱，学习习惯养成任务艰巨；心理健康服务仅靠 1 名兼职教师，专业干预能力不足。

3. 特色品牌建设深度不足：国防教育、劳动教育等特色项目尚未形成系统化课程体系，区域影响力有待加强。

原因分析：教师招聘计划侧重主科，跨学科师资补充滞后；心理健康教育专项编制未落实，培训资源不足；特色课程开发缺乏专业引领，资源整合不够。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 优化师资结构：2026 年向上级专题汇报紧缺学科需求，争取招录历史、数学教师各 1 名；开展校内教师转岗培训，鼓励相近学科教师兼任；对接高校心理系，引入实习教师支持心理辅导。

2. 强化心理健康支持：建立“校外专家+校内全员”心育机制，每学期邀请区心理指导中心专家开展2次团辅；对班主任进行心理健康知识普及培训，建立学生心理台账。

3. 深化特色课程建设：将国防教育、劳动教育纳入校本课程纲要，开发系列化教案；与周边部队、农场签订合作协议，建立校外实践基地；每学期举办1次特色课程成果展示会。

工作建议：

建议统筹编制资源，向薄弱学科和心理健康教育倾斜；设立特色课程建设专项经费，支持学校开发校本教材。

将师资补充、心理健康、特色建设纳入年度考核，明确责任分工；优化绩效分配，对跨学科教学、特色课程开发给予倾斜。

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	岳阳市岳阳楼区五里中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	90	90		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：	128.74	116.18		348.81		
1、业务经费	128.74	116.18		348.81		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	380.81	0.00		391.52		
其中：办公经费	5.37	0.00		0.22		
水费、电费、差旅费	13.24	0.00		0.04		
会议费、培训费	3.55	0.00		3.27		
政府采购金额	114.76	0.00		132.35		
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：刘梦楼 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	岳阳市岳阳楼区五里中学							
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	1903.36	2447.26	2447.25	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:2063.51			其中:基本支出:2098.44				
	政府性基金拨款:40.00			项目支出:348.81				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0.00							
	其他资金:343.75							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.思想引领:师德建设有实效,教师素养提升 2.教育教学:集团化办学深化,教学质量提升 3.后勤保障:食堂管理透明,设施改善 4.特色发展:国防教育、劳动教育有成效 5.短板改进:师资、心理、特色待突破			1.2名教师获区竞赛一等奖,师德活动满意度高(完成) 2.联合教研4次,田径场11月投用,体育获区奖(超额完成) 3.家长陪餐满意度94%,图书室升级完成(超额完成) 4.国防获媒体报道,劳动课程常态化实施(完成) 5.师资结构、心理服务、特色课程化仍不足(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	集团化办学联合教研次数	≥4次	4次以上	8	8	
			图书室升级改造投入	≥10万元	15万元	8	8	
			安全演练次数	≥4次	6次	8	8	
		质量指标	教学常规检查覆盖率	100%	100%	7	7	
			体育设施达标率	100%	标准化田径场11月投用	7	7	
			特色课程实施率	≥80%	90%	7	7	
		时效指标	教研活动按期开展率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济指标	食堂采购成本节约率	≥2%	3%	8	8	
		社会效益指标	集团化办学辐射效应	有所提升	有所提升	8	7	
		生态效益指标	校园垃圾分类参与率	有所提升	有所提升	8	8	
		可持续影响指标	学校品牌区域影响力	有所提升	有所提升	6	5	
	满意度	服务对象满	学生满意度	90%	93%	4	4	

	指标	意度指标	家长满意度	90%	94%	3	3	
			教职工满意度	90%	94%	3	3	
总 分						100	98	

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