

2025年度岳阳市岳阳楼区长岭中学整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市岳阳楼区长岭中学 (盖章)

2026年06月29日



2025 年度岳阳市岳阳楼区长岭中学 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、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 66 人，其中：在职事业编制 48 人；离退休 18 人。

（三）年度工作内容

2025 年，长岭中学围绕“一二四”工作思路，践行“获得托起成就”办学理念，重点推进五方面工作：

1. 党建引领：完善“三重一大”决策流程，开展主题党课、警示教育，签订师德承诺书；每月组织政治业务学习，评选优秀教师；结合“九·一八”、国家公祭日等节点开展红色主题教育，推动课程思政融合。

2. 德育实践：系统实施“每月一事”主题教育月活动，打造特色德育品牌；以“文明寝室”“完美教室”为抓手，狠抓“五大习惯”养成；开设心理健康课程，利用劳动实践基地开展种植实践；通过家访、家长会构建校家社共育网络。

3. 教学改革：推广“导学案”与“351”教学模式，本学期累计巡课90余次；依托城乡教育共同体深化集体备课与“青蓝工程”，承办“青航杯”生地竞赛课；组织教师参与“国培计划”、人工智能素养提升等培训；课后服务提供22个艺体社团，落实控辍保学与送教上门（21人次异动处理，重度残疾学生送教上门）。

4. 特色办学：常态化开展班级足球联赛，完善足球文化布置；举办体育节、艺术节、新生“超少年”素质训练展演；开展国庆观礼、中秋心理游园会等活动，浸润国防与传统文化。

5. 安全防线：健全双重预防机制，全年组织防火、防踩踏等疏散演练近10次，主题宣教数十次；承办“森林防火，人人有责”社会宣传活动；落实晨午晚检、缺勤追踪，全年未发生重大安全责任事故。

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650.03万元，其中：

人员经费638.93万元：包括基本工资193.28万元；津贴补贴2.51万元；奖金127.36万元；伙食补助费16.80万元；绩效工资111.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费63.34万元；职工基本医疗保险缴费25.03万元；其他社会保障缴费5.80万元；住房公积金53.13万元；退休费40.09万元。

公用经费11.10万元：包括工会经费11.10万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2025 年度总支出 259.93 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

全年开展主题党课、警示教育 12 次；本学期教学巡查（巡课）90 余次；组织防火、防踩踏等安全演练近 10 次；课后服务开设 22 个艺体社团，；教师参与“国培计划”、集团培训等 80 余人次。

2、质量指标

师德考核覆盖率 100%，合格率 100%；通过“文明寝室”“完美教室”评比，学生行为习惯达标率 90%；控辍保学工作扎实，疑似辍学学生全部劝返，成功率 100%；校园安全零事故，全年无重大安全责任事故。

3、时效指标

教学巡查发现问题当日反馈，优于目标（≤24 小时）；安全隐患即查

即改，整改时效远优于目标（≤3 天）；为重度残疾学生提供送教上门服务，每月 2 次，按期完成。

4、成本指标

生均公用经费支出严格合规，无违规使用；课后服务经费使用率 95%；设备采购成本浮动率控制在±3%以内，优于目标（±5%）。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过批量采购教学设备、社团器材，降低采购成本约 5%；课后服务 22 个社团资源利用率达 90%，学生参与积极性高，资源投入产出效益显著。

2、社会效益

家长对家访、家长会等沟通方式满意度达 91%，对控辍保学、送教上门工作认可度高；承办“森林防火，人人有责”主题宣传活动，推动安全教育向社会延伸，获社区好评，区域影响力提升。

3、生态效益

校园绿化定期养护，绿化覆盖率保持稳定；开展森林防火宣传、劳动基地种植实践等环保主题活动 3 次，师生生态意识显著增强。

4、可持续影响

形成“青蓝工程+城乡教育共同体”的教师专业发展长效机制，教师培训常态化；“每月一事”主题教育形成序列化、特色化德育品牌，育人成效可持续；校园足球班级联赛常态化，校队训练科学系统，足球特色办学持续深化。

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. 宣传工作创新不足：宣传形式传统，新媒体融合运用能力弱，品牌影响力局限于本地，未能有效传播“每月一事”“足球特色”等亮点。

2. 教师队伍结构待优化：骨干教师梯队尚未完全形成，部分教师教研能力、专业发展内驱力不足，难以适应教育改革新要求。

3. 校园环境提质任务重：作为农村寄宿制学校，校园面积大，文化景观、美化亮化投入不足，基础设施（如宿舍、食堂）需进一步升级。

4. 社团活动系统化不足：22 个社团缺乏统一的课程标准和评价体系，专业指导教师不足，活动成果凝练不够，育人成效未能最大化。

原因分析：宣传人员缺乏专业培训，新媒体运营技能不足；教师激励机制偏重教学成绩，对教研、专业发展的激励不足；农村学校经费有限，校园改造优先级低于教学保障；社团管理缺乏顶层设计，未纳入学校课程体系，教师指导工作量未纳入考核。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 创新宣传工作：2026 年设立宣传专项经费，培训专职宣传员，建立“公众号+短视频+校园网”新媒体矩阵，每月推送“每月一事”“足球特色”等专题报道，提升品牌影响力。

2. 优化教师队伍：实施“骨干教师梯队培养计划”，2026 年选拔 10 名青年教师重点培养，建立“教研成果奖励机制”，将教研参与、专业发展纳入绩效考核；邀请专家开展人工智能、科技教育等前沿培训，拓宽教师视野。

3. 提质校园环境：向上级申请校园改造专项经费，2026 年完成宿舍楼外墙翻新、食堂设备升级；发动师生参与“美丽校园”建设，利用劳动基地开展“绿化角”设计比赛，提升文化内涵。

4. 系统提升社团活动：制定《社团课程建设标准》，将 22 个社团纳入课程体系，明确教学目标、评价标准；聘请校外专业人员（如足球教练、艺术家）担任社团指导，建立“社团成果展示月”，凝练活动成果。

工作建议：

1. 建议设立农村寄宿制学校校园改造专项经费，优先支持长岭中学宿舍、食堂升级；统筹教师培训资源，向农村学校倾斜，支持骨干教师培养；将学校特色品牌（如足球、德育）纳入区域教育发展规划，给予政策扶持。

2. 将宣传创新、教师培养、环境提质、社团建设纳入 2026 年重点工作，明确责任部门和时间节点；优化预算结构，提高宣传和社团建设经费占比；建立“学生满意度”“家长满意度”定期测评机制，以评促改。

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	岳阳市岳阳楼区长岭中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	48	48		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：	252.55	69.18		259.93		
1、业务经费	252.55	69.18		259.93		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	283.41	0.00		401.53		
其中：办公经费	13.07	0.00		0.00		
水费、电费、差旅费	26.06	0.00		6.43		
会议费、培训费	1.420	0.00		0.00		
政府采购金额	54.50	0.00		5.06		
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：方志 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8720837 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	岳阳市岳阳楼区长岭中学							
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	709.79	1300.39	1300.39	10	100.00%	100.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 909.96			其中: 基本支出: 1040.46				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 259.93				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 390.43							
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. 德育实践: “每月一事” 品牌化, 习惯养成见效 3. 教学改革: 课堂效益提升, 教研联动深化 4. 特色办学: 足球特色彰显, 艺体活动蓬勃 5. 安全防线: 零重大事故, 安全教育延伸 6. 短板改进: 宣传、队伍、环境、社团提升				1. 开展党课、警示教育 12 次, 师德考核 100%合格(完成) 2. 序列化开展 12 次主题活动, 学生行为习惯达标率 90%(超额完成) 3. 巡课 90 余次, 承办“青航杯”竞赛, 教师培训 80 余人次(超额完成) 4. 班级足球联赛常态化, 举办体育节、艺术节(完成) 5. 演练近 10 次, 承办森林防火宣传, 零事故(完成) 6. 宣传创新不足, 队伍、环境、社团待优化(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	本学期教学巡课(每日巡查)次数	≥60 次	90 余次	8	8	
			防火、防踩踏等安全疏散演练次数	≥6 次	10 次	8	8	
			课后服务艺体社团开设数量	≥15 个	22 个	6	6	
		质量指标	重大安全责任事故发生率	0 事故	0 事故	6	6	
			学生行为规范与文明素养提升	有明显改善	有明显改善	6	6	
			课堂教学提质增效成果	常态课堂达标	常态课堂达标	6	6	
		时效指标	安全隐患排查与整改时效	即查即改	即查即改	5	5	
			传染病防控及健康监测时效	每日落实	每日落实	5	5	
		经济指标	教研共同体及青蓝工程节约	有实效	依托城乡教育共同体深化集体备课	8	8	

效益指标		培训成本		课与校际“青蓝工程”，节约外派培训及外聘专家费用			
	社会效益指标	履行社会职责（公益宣传）	开展活动	成功承办“森林防火，人人有责”主题宣传活动，安全教育由校园走向社会	8	7	
	生态效益指标	劳动实践与生态文明教育	常态化开展	常态化开展	8	7	
	可持续影响指标	城乡教育共同体长效联动机制	深度融合	集体备课、青蓝工程、联合教研常态化，形成可持续发展的教研生态	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	98	

填表人：方志 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8720837 单位负责人签字：