

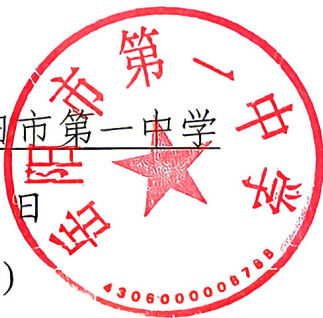
附件 4

2025 年度岳阳市第一中学整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市第一中学

2026 年 6 月 18 日

（此页为封面）



2025 年度岳阳市第一中学整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 机构情况

岳阳市第一中学是一所三年制市直高中学校，由岳阳市教育体育局直接管理，组织机构 1 个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。学校的职责职能主要是实施高中学历教育，促进基础教育发展，并进行相关社会服务。

2. 人员情况

本年度年末在职在编教师 278 人，退休教师 222 人。

3. 年度工作内容

2025 年，学校教育教学管理质量节节攀升。我校汉班高考成绩在过去几年稳步提高的基础上，再次取得了新的辉煌。学校一直以来坚持党的领导，扎实有力推进高品质校园建设；关注时代发展，稳步有效推进教育教学改革；涵养忧乐情怀，极力打造德育品牌；立足日常规范，加强学生养成教育；搭建优质平台，全力助推教师专业发展；提升服务意识，努力做好后勤保障工作。

本年度主要工作方向如下：

（1）党建为先，践行举旗定向立根铸魂



- (2) 发展为要，追求一流内涵高质高端
- (3) 德育为首，注重立德树人成人成才
- (4) 师德为上，强化知行合一守正创新
- (5) 质量为重，寻求突破提升保持高位
- (6) 团结为力，促进民族团结民族发展
- (7) 管理为纲，实现高质高效精细精准
- (8) 服务为念，打造公正公平绿色温暖
- (9) 安全为根，强化科学人文生态和谐
- (10) 文化为基，建构自信自强美美与共
- (11) 建设为阶，推动提质改造扩建升级

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 6185.17 万元，其中人员经费 5942.52 万元，公用经费 242.64 万元。

(二) 项目支出情况

2025 年一般公共预算项目支出 1525.68 万元，其中工资福利支出 299.85 万元，商品和服务支出 846.89 万元、对个人和家庭的补助 298.95 万元、资本性支出 80 万元。

1. 民族教育相关经费 110.65 万元，其中商品和服务支出 110.65 万元。
2. 日常工作经费 30 万元，其中商品和服务支出 30 万元。



3. 西藏班教师特殊岗位津贴 183 万元,其中工资福利支出 183 万元。
4. 基础教育专项 20 万元,其中工资福利支出 20 万元。
5. 教育综合发展专项资金 506 万元,其中商品和服务支出 249.6 万元,对个人和家庭的补助 256.4 万元。
6. 民族工作专项经费 5 万元,其中商品和服务支出 5 万元。
7. 红色研学补助资金 56.57 万元,其中商品和服务支出 56.57 万元。
8. 市直高考考点扩容 40 万元,其中中资本性支出 40 万元。
9. 青少年足球教育发展专项资金 0.07 万元,其中商品和服务支出 0.07 万元。
10. 高中生均经费 309 万元,其中商品和服务支出 309 万元。
11. 西藏班公寓维修 40 万元,其中资本性支出 40 万元。
12. 教师培训经费 21.8 万元,其中商品和服务支出 21.8 万元。
13. 退休教师十三个月工资 42.55 万元,其中对个人和家庭的补助 42.55 万元。
14. 统战教育基地经费 5 万元,其中商品和服务支出 5 万元。
15. 基本工资调标补差 96.85 万元,其中工资福利支出 96.85 万元。
16. 非税收入返还 2.62 万元,其中商品和服务支出 2.62 万元。



17. 第一批基础教育发展专项资金 49.48 万元，其中商品和服务支出 49.48 万元。

18. 第七批基础教育发展专项 7.10 万元，其中商品和服务支出 7.10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算项目支出 3.91 万元，其中商品和服务支出 3.91 万元。

1. 彩票公益金 3.91 万元，其中商品和服务支出 3.91 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

单位各项经费主要用于保障日常履职运转、保障年度各项工作任务有序落地。人员经费、日常公用经费支出全过程严格遵照财政管理相关规定执行；项目资金坚持专款专用管理要求，严格依照资金批复方案、既定使用计划规范列支，不存在擅自调整项目、增减实施内容、拆借挤占及挪用资金等情形，资金拨付流程按各类资金管理要求规范办理。每一笔资金支付均严格履行财务审批流程，层层落实支付审核管控。在保障各项工作高效推进的基础上，持续贯彻厉行节约要求，从严管控“三公”经费，支出规模均控制在预算额度以内。



七、存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理工作存在短板。全员绩效管理思维不足，绩效目标编制质量有待提升；虽全部项目均设置绩效目标，但部分目标表述模糊，量化指标偏少，可衡量、可考核程度不足。

二、固定资产管理精细化程度不足。资产定期盘点、清查核对工作执行不到位，常态化资产管控机制落实不够扎实。

三、项目资金执行进度不均衡。部分项目资金下达滞后，打乱年度资金统筹安排节奏。

八、下一步改进措施

1. 科学规范绩效目标编制。紧密结合单位核心职能与年度重点工作谋划绩效目标，优化指标设置，全面提升绩效指标科学性、合理性、实操性与可考核性。

2. 健全固定资产管理制度体系。压实资产管理责任，常态化组织固定资产盘点核查，做到账实、账账相符。

3. 统筹提速项目资金执行。有序推进资金使用计划，基本支出按序时进度规范列支，足额保障单位日常运行需求；提前谋划项目实施，缓解资金下达滞后带来的执行难题。

4. 全面夯实绩效管理基础。常态化组织绩效管理业务培训，提升财务及业务经办人员专业能力；加大绩效管理政策宣贯力度，强化全员绩效理念，营造重视绩效、管好绩效的工作氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况



自评结果运用：本单位重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平和管理水平。

信息公开：我单位按照统一时间、统一格式、统一口径在单位网站上按要求公开相关信息。

其他需要说明的情况

无



附件 1

第一
2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	318		278		87.42%	
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	0.07		0		0	
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	0.07					
项目支出：						
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
生均经费	308.9				309	
日常工作经费			140.65		140.65	
西藏班公寓维修	39.37		40		40	
西藏班教师特殊岗位津贴	183		183		183	
市直高考考点扩容	80		40		40	
教师培训经费					21.8	
第一批基础教育发展专项					50	
基础教育专项					20	
公用经费	1764.07				1244.44	
其中：办公经费	12.2				13.11	
水费、电费、差旅费	56.21				71.85	
会议费、培训费	20.88				3.3	
政府采购金额	——					
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 （m²）	实际规模 （m²）	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	树立正确的价值观，崇尚节约光荣，增强节约意识，杜绝浪费行为，合					



理使用水、电，节约用纸，减少纸张消耗，节约用餐、不浪费粮食，积极广泛宣传节约，做到厉行节约、人人有责。

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：刘雪纯 填报日期：2026年6月18日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

鄧志君



附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市第一中							
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	5632.54	9093.39	9093.39	10	100%	10	
	按收入性质分: 9093.39			按支出性质分: 9093.39				
	其中: 一般公共预算: 7710.85			其中: 基本支出: 7279.94				
	政府性基金拨款: 3.91			项目支出: 1813.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 457.01							
	其他资金: 921.62							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强队伍建设, 提高管理质量 2. 加强德育建设, 提高德育质量 3. 加强教研教改, 提高教学质量 4. 加强后勤保障, 提高服务质量 5. 加强党政工团, 提高工作质量			按时完成。				
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 (50分)	数量指标	国家、省、市三级课题	5	5	10	10	
		质量指标	提升教师教学业务能力	有所提升	有所提升	10	10	
			全年无校纪校风投诉事件	0 投诉	0 投诉	10	10	
			时效指标	年内完成各项工作任务	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	保障全体教职员工资福利待遇按时足额发放	足额发放	足额发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	全年无校纪校风投诉事件	零投诉	零投诉	10	10	
		生态效益指标	改善学校办学条件	有所改善	校区绿色率达 40%; 校园环境有所改善	10	9	
		可持续影响指标	确保学校发展, 越办越好	有效确保	有效确保	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、教职工、在校学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	98	

填表人: 刘雪纯 填报日期: 2026 年 6 月 18 日 联系电话: 0730-8315171 单位负责人签字: 鄧志君



附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	日常工作经费							
主管部门	岳阳市教育体育局				实施单位	岳阳市第一中学		
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	得分	
	年度资金总额	140.65	140.65	140.65	10	100%	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			
	学校运转日常经费，包含专职保安经费，西藏班专款，民族教育公用经费。确保资金专款专用，保证学校正常运转。				按时完成。			
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 (50 分)	数量指标	聘请保安 10 人	10 人	10 人	10	10	
			西藏班个数	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	确保资金专 款专用	有效确保	有效确保	10	10	
			年内完成各 项工作任务	2025/12/31	2025/12/31	10	10	
		成本指标	控制在预算 范围内	140.65 万元	140.65 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	不适用		
		社会效 益指标	确保学校教 育教学活动 秩序良好， 治安稳定	有效确保	有效确保	10	10	
		生态效 益指标	对生态环境 可能造成的 负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指 标	确保学校不 断发展，促 进民族教育 发展，促进 民族团结	有效确保	有效确保	10	9	积极开展民 族活动，提升 教育教学质 量。
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象 (学生、家 长、教职工) 满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	改善保安待 遇，提升安保 服务水平。
总分						100	98	

备注：一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：刘雪纯 填报日期：2026 年 6 月 18 日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：刘雪纯

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他人员类支出							
主管部门	岳阳市教育体育局				实施单位	岳阳市第一中学		
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	得分	
	年度资金总额	183	183	183	10	100%	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			
	实施期绩效目标: 足额保障西藏部教职工特殊岗位津贴, 使西藏部稳定有序发展。 本年度绩效目标: 足额发放西藏部教职工特殊岗位津贴, 以调动教职工积极性, 保证西藏班办学质量。				按时完成。			
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
		数量指标	按月发放 津贴	全年按月	全年按月	10	10	
		质量指标	调动教职 工积极 性, 保证 西藏班教 学质量	有效保证	有效保证	10	10	
			保证专款 专用	有效保证	有效保证	10	10	
			时效指标	年内完成 各项工作 任务	2025/12/31	2025/12/31	10	10
		成本指标	控制在预 算范围内	183 万元	183 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	对社会发 展可能造 成的负面 影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		生态效益 指标	对自然生 态环境造 成负面影 响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响 指标	促进民族 教育发 展, 促进 民族团 结, 提升 我市教育	有效促进	有效促进	10	9	



	满意度 指标 (10 分)		教学质量					
		服务对象满意度指标	受益对象 (学生、 家长、教 职工)满 意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	
总分						100	98	

备注：一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：刘雪纯 填报日期：2026 年 6 月 18 日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

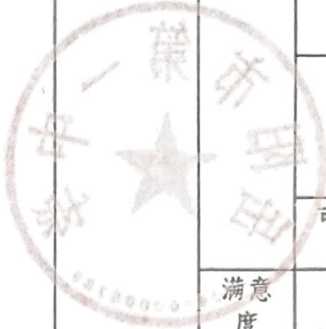
郑志君

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	生均经费							
主管部门	岳阳市教育体育局				实施单位	岳阳市第一中学		
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	得分	
	年度资金总额		309	309	10	100%	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				
	为进一步提高岳阳市普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。考虑到普通高中学校日常办学成本、财力保障及逐步取消择校费造成的学校收入减少等因素，市财政每年根据在校学生人数按每生每期 500 元的标准下拨资金，分春秋两学期下达。财政按照实际在籍学生人数下拨经费，学校保证合理使用高中生均经费，主要用于学校运转，使学校办学条件得到有效改善。			按时完成。				
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 (50 分)	数量指标	全年开展学校活动次数	≥ 5 次	≥ 5 次	10	10	
			全年开展教师业务培训次数	≥ 10 次	≥ 10 次	10	10	
		质量指标	严格按照财务审批程序，确保资金全部用于改善办学条件和学生生活条件，做到专款专用。	有效确保	有效确保	10	10	
		时效指标	年内完成各项工作任务	2025/12/31	2025/12/31	10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保教职工队伍稳	有效确保	有效确保	10	9	





分)		定，确保学校教育教学活动秩序良好					
	生态效益指标	对自然环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
	可持续影响指标	教师离职控制率	≤ 5%	≤ 5%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象 (学生、家长、教职工) 满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10
总分					100	99	

备注：一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：刘雪纯 填报日期：2026年6月18日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

鄧志君



附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直高考考点扩容							
主管部门	岳阳市教育体育局			实施单位	岳阳市第一中学			
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	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	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				
	统筹推进市一中标准化考点建设，严格按国家标准和我省的统一要求组织实施，突出抓好安全防范设施的改造和升级。建设标准考室 74 个，主要用于采购交换机、监控 LED 屏、监控电脑、带翻转器操作台等。保障高考考点设施设备正常运行，顺利完成两考考试。			按时完成。				
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 (50 分)	数量指标	建设标准考室	74 个	74 个	10	10	
		质量指标	利用该专项资金保障高考考点设施设备正常运行，无差错、零事故完成两考工作，目标是优秀考点。	有效保障	有效保障	10	10	
			确保两考顺利完成，为国家选拔更多的优秀大学生	有效确保	有效确保	10	10	
		时效指标	年内完成各项工作任务	2025/12/31	2025/12/31	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	40 万元	40 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	对社会发展可能造成的负面	无负面影响	无负面影响	10	10	



满意度 指标 (10分)		影响					
	生态效益指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	10	9	
	服务对象满意度指标	受益对象(学生、家长、教职工)满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99	

备注：一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：刘雪纯 填报日期：2026年6月18日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：鄧志君

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	西藏班公寓维修							
主管部门	岳阳市教育体育局				实施单位	岳阳市第一中学		
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	得分	
	年度资金总额		40	40	10	100%	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			
	改善我校西藏班师生住宿条件，提高我校民族教育办学水平				按时完成。			
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 (50 分)	数量指标	西藏部学 生	502 人	502 人	10	10	
		质量指标	改善办学 条件，培 养更多优 秀藏族学 生	淘汰率为零	淘汰率为零	10	10	
			利用该专 项资金维 修西藏班 公寓，保 证专款专 用	有效保证	有效保证	10	10	
			年内完成 各项工作 任务	2025/12/31	2025/12/31	10	10	
		成本指标	控制在预 算范围内	40 万元	40 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	不适用					
		社会效 益指标	对社会发 展可能造 成的负面 影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		生态效 益指标	对自然生 态环境造 成负面影 响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指 标	改善民族 教育办学 条件，促 进社会和 谐发展	有效促进	有效促进	10	8	

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象 (学生、 家长、教 职工)满 意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	
总分					100	97	

备注：一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：刘雪纯 填报日期：2026 年 6 月 18 日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

鄧志君



附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	教师培训经费							
主管部门	岳阳市教育体育局				实施单位	岳阳市第一中学		
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	得分	
	年度资金总额		21.8	21.8	10	100%	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			
	振兴岳阳市教育事业，培养一批业务精湛的拔尖创新人才骨干教师队伍，完成一次骨干教师培训。				按时完成。			
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 (50 分)	数量指标	参训骨干教 师人数	≥ 50 人	56 人	10	10	
			集中培训举 办期数	1 期	1 期共 9 天	10	10	
		质量指标	确保资金专 款专用	有效确保	有效确保	10	10	
		时效指标	年内完成各 项工作任务	2025/12/31	2025/12/31	10	10	
		成本指标	控制在预算 范围内	21.8 万元	21.8 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	不适用		
		社会效 益指标	对社会发展 可能造成的 负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		生态效 益指标	对生态环境 可能造成的 负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指 标	提升我市教 育质量	有所提升	有所提升	10	9	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象 (学生、家 长、教职工) 满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	
	总分					100	98	

备注：一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：刘雪纯 填报日期：2026 年 6 月 18 日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

郑志君



附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第一批基础教育发展专项							
主管部门	岳阳市教育体育局				实施单位	岳阳市第一中学		
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	得分	
	年度资金总额		50	49.48	10	98.96%	9.9	
	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			
	该专项包含拔尖创新人才培养 20 万，县域高中托管结对帮扶 20 万，基础教育教学改革（国家中小学智能教育基地项目教育）10 万。完成拔尖学生培优培育、县域高中县域高中校际帮扶共建、智能教育数字化教学落地。				按时完成。			
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 (50 分)	数量指标	组织结对帮 扶互派交流 人次	≥ 30 人次	≥ 30 人次	10	10	
			组织拔尖学 生专题培训 场次	≥ 5 场	≥ 5 场	5	5	
			开发数字化 智慧课堂教 学案例	≥ 5 个	≥ 5 个	5	5	
		质量指标	确保资金专 款专用	有效确保	有效确保	10	10	
		时效指标	年内完成各 项工作任务	2025/12/31	2025/12/31	10	10	
		成本指标	控制在预算 范围内	50 万元	49.48 万元	10	10	
		经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	不适用		



效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	确保学校教 育教学活动 秩序良好	有效确保	有效确保	10	10	
	生态效 益指标	对生态环境 可能造成的 负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
	可持续影响指 标	提升办学质 量	有所提升	有所提升	10	9	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象 (学生、家 长、教职工) 满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9
总分					100	97.9	

备注：一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：刘雪纯 填报日期：2026年6月18日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

鄧志君



附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育专项							
主管部门	岳阳市教育体育局				实施单位	岳阳市第一中学		
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	得分	
	年度资金总额		20	20	10	100%	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			
	实施期绩效目标：足额保障西藏部教职工特殊岗位津贴，使西藏部稳定有序发展。 本年度绩效目标：足额发放西藏部教职工特殊岗位津贴，以调动教职工积极性，保证西藏班办学质量，改善西藏班办学条件。				按时完成。			
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
		数量指标	按月发放 津贴	全年按月	全年按月	10	10	
		质量指标	调动教职 工积极 性，保证 西藏班学 教学质量	有效保证	有效保证	10	10	
			保证专款 专用	有效保证	有效保证	10	10	
			时效指标	年内完成 各项工作 任务	2025/12/31	2025/12/31	10	10
		成本指标	控制在预 算范围内	20 万元	20 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	对社会发 展可能造 成的负面 影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		生态效益 指标	对自然生 态环境造 成负面影 响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指 标	促进民族 教育发 展，促进 民族团 结，提升 我市教育	有效促进	有效促进	10	8	



	满意度 指标 (10 分)		教学质量				
		服务对象满意度指标	受益对象 (学生、 家长、教 职工)满 意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9
		总分					100

备注：一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：刘雪纯 填报日期：2026 年 6 月 18 日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

鄂志君

