



附件1

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	
	141		135		95.74%	
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		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	524.37		0		164.13	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、学校校舍维修改造专项	524.37		0		164.13	
公用经费	710.70		0		361.18	
其中：办公经费	667.81		0		147.47	
水费、电费、差旅费	19.00		0		57.33	
会议费、培训费	23.89		0		22.29	
政府采购金额	369.44		0		272.21	
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	严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。					

说明：此表按照决算数填列，其中“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：曾志华 填报日期：2026.5.22 联系电话：1817325968 单位负责人签字：黄廷志



附件2

2025年度华容县第四中学部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定学校教育发展规划并组织实施。
2. 负责学校教育的统筹规划和协调管理，负责学校教育基本信息的统计和分析。
3. 负责推进学校义务教育的均衡发展和促进教育公平；负责学校布局调整和规划工作，全面实施素质教育。

(二) 机构设置

华容县第四中学单位内设机构包括：校长室、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会。编制人数141人，实有人数135人，退休人数293人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025年度财政拨款基本支出2981.52万元，其中：人员经费2620.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩





绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 361.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2025 年，“三公”经费支出为 0 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度项目支出 164.13 万元，主要包括：业务工作经费等，以上经费全部落实到位，保证了相关专项工作实施。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本部门无政府性基金的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本部门无国有资本经营的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本部门无社会保险基金的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我校在县委、县政府的坚强领导和县教体局的



正确指导下，坚持安全和质量“两条主线”，我校教育教学各项工作持续、稳步发展。

2025 年我校较好地完成了各项目标任务，努力提高学校的办学条件，提升学校的教学水平，丰富学校的教育教学活动，让家长 and 学生的满意度都达到 98% 以上。坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。严格按照预算规划执行各项支出，并根据实际工作需要，适时调整和优化支出结构，确保了各项工作的顺利开展。综合考评得分为 99 分，评价等次为优。

七、存在的问题及原因分析

在绩效管理过程中，资金使用方面预算与实际存在差异。年初未做公用经费预算，实际支出决算数 361.18 万元，均为年中追加资金，因对资金使用方面掌控不够，导致偏差较大。

八、下一步改进措施

加强业务培训，提高绩效管理水平，科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。



九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 通过对部门整体支出绩效自评结果的分析和应用,了解部门工作完成情况,针对发现的问题和瓶颈,适时地调整工作方向,提高整个部门的绩效水平。另外,借助绩效自评结果,进行绩效考核和激励,创造更好的工作氛围和激励机制。

2. 适时公开部门整体支出绩效自评结果,让教职工了解我校的绩效评价标准和结果,有利于建立公平公正的绩效考核制度,激发教职工的工作热情和积极性,提高整体绩效水平。

3. 在规定时限内对 2025 年部门整体支出绩效自评报告在门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件 3

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		华容县第四中学							
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	1721.54	3154.65	3145.65	10	99.71%	9.97		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:一般公共预算: 2899.74			其中:基本支出: 2981.52					
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 164.13					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
年度总体目标	其他资金: 254.91								
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 2.在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划,按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,提高教育教学质量为目的,对于教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 4.按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。			已完成					
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	评扣分标 准	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	教学质量 讲评会/教 师培训	12次	12次	授课情况的 得分	3	3	
			安全知识 教育	4次	4次	授课情况的 得分	3	3	





绩效指标	(30分)	质量指标	校园活动次数	3次	3次	视情况酌情扣分	3	3	
			校园安全事故发生率	0发生	0发生	视情况酌情扣分	5	5	
			安全教育完成率	100%	100%	视情况酌情扣分	3	3	
			培训活动完成率	100%	100%	视情况酌情扣分	3	3	
		时效指标	年度内完成	2025年	2025年	视情况酌情扣分	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	提升教育教学质量,提高教师专业素养	有所提升	有所提升	视情况酌情扣分	10	10	
		生态效益指标	通过学校的宣传教育,提高全体教职人员及学生的生态保护意识	效果明显	效果明显	视情况酌情扣分	10	9	
		可持续影响指标	全面提升学生的知识和素质,家校共建促进教育发展	长期坚持	长期坚持	视情况酌情扣分	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	98%	视情况酌情扣分	5	5
			社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	视情况酌情扣分	5	5
	成本指标 (20分)	经济成本指标	全年经费控制在预算内	≤3154.65万元	3145.65万元	视情况酌情扣分	20	20	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用				
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用				
	总分						100	99	

说明:此表按照决算数填列。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 4



2025年度华容县第四中学部门(单位)校舍 维修改造项目支出 绩效自评报告

一、项目设立的背景及主要内容

为了改善我校教学办公和学生生活、学习环境,保障校舍安全,维持单位基本运转。同时,为维护我校教育教学秩序,保障教育教学的正常开展实施该项目。对我校教学办公楼、宿舍、厕所、球场、实验室等进行了修缮。

二、项目绩效目标实现程度

项目绩效目标:对校园校舍安全实现常态化管理,保证教育教学正常开展。

项目预算安排 164.13 万元,共计拨付资金 164.13 万元。预算执行率 100%,维修改造项目全部完成并投入使用。

三、绩效评价工作开展情况

1.根据《预算法》的相关规定,在预算编制时,做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现,我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据《华容县财政局关于开



展财政预算支出绩效评价工作的通知》要求，成立绩效评价领导小组，积极开展2025年部门预算绩效管理考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标8条，评价指标总分为100分，评价指标得分99分，原始自评等级为“优”。

4、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，通过对2025年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目承担部门、学校及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

四、主要问题及原因分析

我校在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让教育经费更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我县的教学工作更加满意。

项目实施中也还存在其他问题，一是需进一步加强项目资金管理，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，二是资金下达不及时，会影响到项目的进度。

五、主要工作建议

无。





附件 5

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			学校校舍维修改造专项					
主管 部门	华容县教育体育局			实施单位	华容县第四中学			
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	
	其中：当年财政拨款	0	164.13	164.13				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	164.13	164.13	10	100%	10	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	对校园校舍安全实现常态化管理，保证教 育教学正常开展。			已完成				
绩效 指标 (30分)	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	全面修缮	100%	100%	10	10	
		质 量 指 标	完成率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	年度内完 成	2025年	2025年	10	10	
绩效 指	效益 指	经济 效益 指标	不适用					



指标 (30分)	社会效益 指标	改善办学 条件	有所改 善	有所改善	15	15		
		生态 效益 指标	不适用					
		可持续 影响 指标	促进教育 发展	有所促 进	有所促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	教职工及 学生满意 度	≥95%	≥93%	10	9	无法做到所有 人满意
	成本 指标 (20分)	经济 成本 指标	控制在预 算内	≤ 164.13 万元	164.13万 元	20	20	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
总分					100	99		

备注：每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：黄文进 填报日期：2026.5.22 联系电话：1817325968 单位负责人签字：黄文进

