

# 2024 年度岳阳市第九中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市第九中学  
(盖章)

2025 年 07 月 08 日

# 2024 年度岳阳市第九中学单位 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，发展素质教育，稳步提高教学质量，促进教育事业的发展。

2、保障人员经费，提高教师队伍幸福感。

3、管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。

4、促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

### （二）学校基本情况

本单位内设机构包括：办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、团委、工会。根据编办核定，我校共有教职工 296 人，其中：在职编制 240 人；离退休 56 人。年末学生人数 3199 人。

### （三）年度工作内容

1、党建工作。学校始终以党总支引领、书记负责、党支部落实、全员参与的形式开展党建工作。本年度已召开党建工作会议 31 次，组织主题党日活动 8 次、党总支班子集中学习 11 次、支部委员集中学习 8 次、党员自主学习 12 次；党员学习笔记累计 830 余篇。有效提升了党支部的组织力，增强了全体党员的政治素养。

2、师德师风。学校不断强化师德师风建设，从上至下签订师德师风承诺书，开展师德师风培训，并通过专题讲座、报告会等形式，邀请师德模范、优秀教师分享经验。学校建立了师德师风考核评价机制，将师德表现作为教师年度考核、职务晋升、职称评审等的重要依据。

3、德育工作。学校从《班级量化考评细则》和《中学生日常行为规范》入手，重点从生活习惯、学习习惯、运动习惯和社会公德等方面进行礼仪教育。严格落实“1530”安全教育和节假日“一日一提醒”制度，通过召开安全主题班会、家长会，增强学生的安全意识。抓主题活动，切实做好体卫艺工作。

4、教学工作。教务处加强了教师的备、教、批、辅、考、评各个环节的管理，有具体明确的规范性要求，有课堂教学情况登记反馈制度，有随堂听课制度、有绩效考核评价办法等。同时注重教师队伍的培训和提升，通过组织教学研讨会、教学技能培训等活动，提高了教师的教学能力和专业素养。学校切实落实“双减”政策，深入研究教材教法，大胆创新，推进启发式、探究式、互动式高效教学。

5、教研工作。学校积极组织教师参与培训讲座，聘请教育专家来校开展“新教材培训”、“新课标解读”“基于核心素养的课堂教学转型”“信息技术与学科教学深度融合”等专题讲座。有效更新了教师的教育观念。鼓励教师积极参与教学研究，通过

申报教学研究项目、发表教学论文等方式，推动了学校的教学改革和创新。

6、心理健康教育工作。开设心理健康教育课程。通过生动有趣的课堂教学，引导学生认识自我，学会合理表达情绪，培养良好人际关系。举办心理健康讲座、心理漫画、手抄报展等活动，营造积极向上的校园心理文化氛围。

7、后勤工作。后勤部门在水电、消防、直饮水和食堂等多个关键领域开展了细致且深入的安全保障工作。收费管理，确保信息公开透明。在财务制度执行方面，严格遵循国家相关财务法规和学校内部财务管理制度，规范财务核算流程，加强财务内部控制。每一笔财务收支都经过严格的审核审批程序，确保财务数据的准确性和真实性。

8、工会工作。坚持校务公开制度，事关教师的职称评定、福利待遇、年度考核、评优选拔等都进行公示公开。多渠道开展丰富活动，活跃教职工工业余文体生活。积极响应上级号召，组织我校全体教职工举行“出手吧姐姐温暖 2024 关爱困境妇女儿童”爱心线上捐助及“一日一元捐一灾后重建”现场募捐，两次善款募捐活动。坚持“以人为本”的理念，暑假期间组织教师做一次健康体检。探望病患 23 人次，慰问困难教职工 10 人。

## 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 2024 年度总支出 4008.59 万元,其中:

人员经费 3715.83 万元: 包括基本工资 1175.62 万元; 津贴补贴 8.10 万元; 奖金 712.32 万元; 伙食补助费 136.98 万元; 绩效工资 647.94 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 395.66 万元; 职工基本医疗保险缴费 164.26 万元; 其他社会保障缴费 30.82 万元; 住房公积金 294.46 万元; 退休费 135.14 万元; 其他对个人和家庭的补助 14.53 万元。

公用经费 292.76 万元: 包括办公费 14.96 万元; 印刷费 24.95 万元; 水费 9.85 万元; 电费 30.00 万元; 邮电费 2.76 万元; 物业管理费 30.14 万元; 差旅费 1.94 万元; 维修(护)费 24.94 万元; 租赁费 0.77 万元; 培训费 7.10 万元; 专用材料费 8.00 万元; 劳务费 24.81 万元; 工会经费 0.75 万元; 其他交通费用 1.96 万元; 其他商品和服务支出 70.72 万元; 办公设备购置 39.11 万元。

## (二) 项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 528.98 万元。其中:

人员经费 367.94 万元: 包括基本工资 149.91 万元; 津贴补贴 0.21 万元; 奖金 109.68 万元; 绩效工资 18.05 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 4.13 万元; 职工基本医疗保险缴费 1.22 万元; 其他社会保障缴费 3.47 万元; 住房公积金 8.55 万元; 其他工资福利支出 28.61 万元; 退休费 40.18 万元; 奖励金 3.93 万元。

公用经费 161.04 万元：包括维修（护）费 15.85 万元；福利费 67.47 万元；其他商品和服务支 17.64 万元；基础设施建设 54.45 万元；专用设备购置 5.63 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年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 2024 年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 2024 年年度社会保险基金预算支出 0 万元。

### 六、单位整体支出绩效情况

2024 年度，学校的各项工作在岳阳楼区教育局的正确指导下，以办好人民满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持党建引领，坚持“五育”并举，不断创新工作思路，多措并举扎实推进教育教学工作，助推学校教育高质量发展。

#### （一）产出指标完成情况分析

##### 1、数量指标

1) 我校共有教职工 296 人，其中：在职编制 240 人；离退休 56 人。年末学生人数 3199 人。

2) 扶助困难学生 18 人，金额为 18000 元。扶助困难教师 4 人，金额为 8000 元。

3) 通过组织教学研讨会、教学技能培训等活动，提高了教师的教学能力和专业素养。本年度组织教职工进行师德师风专题培训 7 次，积极选派教师参加省、市、区级教学研讨会、以及各类培训课程。本年度累计派出教师外出学习 245 人次。

## 2、质量指标

1) 后勤部门在水电、消防、直饮水和食堂等多个关键领域开展了细致且深入的安全保障工作。一年来，累计完成水电设备维修 300 多次，确保了水电供应的持续稳定。制定并完善了详细的消防安全制度和应急预案。定期组织专业人员对校园内所有消防设施，包括灭火器、消火栓、火灾报警器等进行全面检查和维护，确保其性能完好、随时可用。每月定期开展一次消防安全检查，组织全校师生参与消防演练 1 次。安排专人负责定期对直饮水设备进行清洁、消毒，同时按照规定的检测周期，委托专业检测机构对直饮水水质进行检测，确保水质符合国家相关标准。过去一年，直饮水水质检测全部达标。食堂落实各项防卫措施，严格执行《食品卫生法》、《学生群众用餐管理办法》等制度，按照上级要求严格进行管控。成立以何厚龙书记为组长的食堂卫生安全工作领导小组。食堂的菜品质量，口感，卫生都得到了师生、家长和社会各界的一致好评。

2) 学校加入了岳阳市胡莉华心理名师工作室，设立了心理咨询室，一位专职心理教师，七位兼职心理教师，为学生提供一对一的心理咨询服务。5 月心理健康月，我校案例““愈”见心灵，温暖同行”获岳阳市心理健康月活动案例一等奖。针对不同年级

学生的心理课《闪闪发光的我》、《中考这件事》、《升级意志力——做手机的主人》、《我会保护我自己》、《保护青春期安全》等都受到了学生的一致好评。

3) 学校切实落实“双减”政策，深入研究教材教法，大胆创新，推进启发式、探究式、互动式高效教学。

### 3、时效指标

年内及时完成承诺的产出任务。

### 4、成本指标

严格控制“三公”经费列支，做到“三公”经费支出 0 万元；全年教育投入经费 5192.39 万元。

## (二) 效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

为保障学校工作能够正常开展，各项经费使用率达到了 100%。

### 2、社会效益

1) 抓主题活动，创活力校园。举办了班级篮球联赛、足球联赛。在 2024 年岳阳楼区中小学成建制合唱比赛评比中获一等奖，篮球联赛中获男子第二名、女子第四名。举行第十一届“同在一片蓝天下”爱心捐书活动，学生共捐赠精美图书近 2000 余册。积极开展纪念“中国水周”、“世界地球日”、“地球一小时”、“世界环境日”、“世界生物多样性日”等主题活动。组织 70 名新团员、老师、党员代表赴岳阳市烈士陵园参加纪念“国家公祭日”暨新团员宣誓仪式，教育学生铭记历史，勿忘国耻。通过多



种形式开展了以“拒绝校园暴力，共建平安和谐校园”为主题的中学青少年法治宣传教育周活动。积极开展了纪念第37个“世界无烟日”活动，加强控烟宣传和教育活动，组织学生参观岳阳市禁毒教育基地。

2) 通过申报教学研究项目、发表教学论文等方式，推动了学校的教学改革和创新。本年度，我校教师成功立项省级课题2项、市级课题1项、区级课题14项。共开展公开课、示范课活动120节次以上，建立了完善的教学质量监控体系，通过定期的教学检查、学生评教、教师互评等方式，对教学质量进行了全面的评估。针对发现的问题，及时与教师沟通，共同寻求解决方案，有效提升了教学质量。

### 3、生态效益

不适用。

### 4、可持续影响

1) 今年我校9个学科组被评为“岳阳楼区教学质量先进学科组”，曾超老师被评为岳阳楼区“十佳教育工作者”。在岳阳楼区举办的第十四届“金钥匙”初中课堂教学竞赛中，易晓莲、卢叶静、肖青青三位老师荣获特等奖，夏天红老师荣获一等奖，杨紫琚老师荣获二等奖。在2024年岳阳市“金鹗奖”教学竞赛决赛中，刘慧、肖青青分别荣获金奖和一等奖。

2) 本年度学校荣获2024年度“湖南省平安建设示范校”、

“首届湖南省基础教育教学改革研究项目实验学校”、2024 年度“岳阳市巾帼建功先进集体”、2023-2024 学年度“岳阳市初中教育教学质量先进学校”、2024 年“岳阳楼区中学生建制班合唱比赛一等奖”、2023-2024 学年度“岳阳楼区初中教育教学质量先进单位”等 15 项集体荣誉。

3) 学校还利用公众号、校园网、宣传栏等媒介，广泛宣传师德师风建设的重要意义和先进典型，营造了良好的舆论氛围。全年共在岳阳日报、岳阳晚报、楼区融媒体等主流媒体上发表教育宣传稿件 29 余篇，学校的教育教学、师生风采、校园文化活动等方面的成绩得到了广泛的宣传，有效提升了学校的社会影响力。

#### 5、社会公众满意度

师生对学校管理满意度 98%，家长对学校管理满意度 98%。

### 七、存在的问题及原因分析

部分学科的教学质量还有待提高；教师队伍的整体水平还需进一步提升；学生的创新能力和实践能力还需进一步加强等。

### 八、下一步改进措施、工作建议

一是加强教学管理和质量监督，提高教学质量；二是加大教师培训力度，提升教师的专业素养和教学能力；三是加强实践教学环节，培养学生的创新能力和实践能力。

### 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与

预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

#### 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

2024 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	岳阳市第九中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	240	240		100.00%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费						
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：				1183.8		
1、业务经费				1183.8		
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	412.98	299.48		292.76		
其中：办公经费	19.83	20		14.96		
水费、电费、差旅费	42.02	42		41.79		
会议费、培训费	16.39	13.6		7.1		
政府采购金额	240.11	248		292.01		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						

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：夏芬                      联系电话： 13367308088                      填报日期：2025.7.8

附件2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市第九中学					
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	自评得分	
	年度资金总额	4085.79	5202.39	5192.39	10	99.81%	9.98	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：4537.57			其中：基本支出：4008.59				
	政府性基金拨款：			项目支出：1183.80				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：654.82							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、党建引领，夯实基层党建工作。 2、加强教师思想政治及业务培训，努力提高教育教学质量。 3、加强学生安全教育，提高学生身体和心理素质。 4、加强后勤管理和服务，及时进行校园基础设施建设和维护，保障教育教学工作正常开展，保证校园无重大安全事故发生。 5、保障教职工工资福利待遇及时足额发放，提升教师幸福感，保持教师队伍稳定。 6、增强社会影响力，提升满意度。			1、学校始终以党总支引领、书记负责、党支部落实、全员参与的形式开展党建工作。 2、开展师德师风培训，积极选派教师参加省、市、区级教学研讨会、以及各类培训课程。 3、学校将心理健康教育纳入学校课程体系，开设了七年级心理健康必修课，内容涵盖自我认知、情绪管理、学会学习、人际交往、压力应对等方面。严格落实“1530”安全教育和节假日“一日一提醒”制度，通过召开安全主题班会、家长会，增强学生的安全意识。 4、后勤部门在水电、消防、直饮水和食堂等多个关键领域开展了细致且深入的安全保障工作。收费信息公开透明，让每一位家长都能清楚了解学校的收费情况。在过去一年里，未发生任何一起乱收费投诉事件，维护了学校良好的社会形象。 5、按时足额发放教职工工资及福利待遇。 6、本年度学校荣获 2024 年度“湖南省平安建设示范校”、2023-2024 学年度“岳阳楼区初中教育教学质量先进单位”等 15 项集体荣誉。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	完成在校学生智体美劳全面培养与教育	≥3199 人	3199 人	5	5	
			贫困学生资助数量	≥10 次	18 人	5	5	

	产出指标  (50 分)		教师培训人次	≥100 人次	245 人次	5	5	
			按时足额发放教职工及退休人员工资及福利待遇	≥296 人	296 人	5	5	
		质量指标	校园安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			校园修缮完成率	≥100%	100%	5	5	
			落实“双减”政策	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年教育投入经费控制在预算范围内	≤5202.39 万元	5192.39 万元	5	5	
	效益指标  (30 分)	经济效益指标	学校正常开展各项业务	有序开展	有序开展	10	10	
		社会效益指标	促进学生全面发展，提高教育教学质量	较上年提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标  (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	99.98

填表人：夏芬

联系电话：13367308088

填报日期：2025.7.8