

2024 年度岳阳市第十九中学单位整体支出  
绩效自评报告



# 2024 年度岳阳市第十九中学整体支出 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、以德执教的理念，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 184 人，其中：在职编制 184 人。其中：事业编制职工 184 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出 2024 年度总支出 2402.86 万元，其中：

人员经费 2137.29 万元：包括基本工资 311.3 万元；津贴补贴 42.5 万元；奖金 557.28 万元；绩效工资 327.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 280.27 万元；职业年金缴费 43.23 万元；职工基本医疗保险缴费 96.61 万元；其他社会保障缴费 4.42 万元；住房

公积金 298.16 万元；其他工资福利支出 175.17 万元；生活补助 0.6 万元。

公用经费 265.57 万元：包括办公费 54.39 万元；印刷费 36.92 万元；水费 10.78 万元；电费 34.37 万元；邮电费 1.04 万元；差旅费 0.15 万元；维修（护）费 11.78 万元；培训费 7.09 万元；专用材料费 36.23 万元；专用燃料费 1 万元；劳务费 7.2 万元；委托业务费 22.21 万元；工会经费 1 万元；福利费 15.48 万元；其他交通费用 1.07 万元；其他商品和服务支出 22.12 万元；办公设备购置费 2.75 万元。

## （二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 524.63 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 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

总结赋能守初心，奋发踔厉再出发。2024 年以来，在区教育局的正确领导下，岳阳市第十九中学坚决贯彻党的教育方针，坚定落实立德树人的根本任务，明确学校发展工作思路，坚持以文化引领学校发展，以大爱守望教育本真，不断优化管理措施，各项工作稳步推进。现将一年工作总结汇报如下：

### （一）躬耕力行显初心，春风化雨为德育

1. 充分发挥德育领导小组的核心作用，坚持制定德育工作日常行事历，坚持“党建带团建”，积极打造“三色行动”。

2. 德育常规工作管理机制完善化，实行德育处——年级组——班主任三级管理制度，构成了各部门密切配合、纵向连接的德育工作体系，优化《班主任工作手册》，并对其使用进行常规量化检查。二是坚持德育工作例会常规化，坚持制定学校德育工作指引、德育工作日常行事历，将布置工作与理论学习相结合。三是德育理论水平时代化，建立师徒结对，通过优秀班主任的经验分享，主题班会观摩等促进班主任内部交流和沟通，定期组织班主任外出学习，提升班主任整体理论和实践能力。

## （二）教学路上寻芬芳，共研共思共成长。

1. 一是规范常规教学，规范“备教批辅考析听”七个教学常规环节，规范教学常规检查，实现教研组、年级组、教务处三级考评机制，开展优秀教案评比活动。二是落实“青蓝工程”，构建“以老带新、以新促老、互帮互学、共同提高”教学体系。三是实行推门听课制度，由学校行政、教务人员和教研组长组成的学校听课小组，对薄弱学科、薄弱班级、薄弱教师进行有计划性、诊断性的“一对一”帮扶制度。

2. 一是细化年级组管理，保障教学常规，各年级组加强早读、午自习、课堂常规教学巡查、不定期对教师教学、学生学习状态等进行调查，切实解决教学问题。二是推进教师专业发展，深入学习《义务教育新课程标准（2022年版）》，积极开发并合理利用校本教材及校本化作业，坚持每月共读一本书，以教师读书沙龙为推手，

每月开展阅读分享会并定期举办“珍珠大讲堂”。三是多措并举促教研强师能，开展新进教师汇报课、青年教师竞赛课、骨干教师示范课、毕业科目研讨课，校外推选教师积极参加区级及以上教学竞赛，并积极推动城乡教育一体化，与长岭中学资源共享。四是落实“双减”政策，推进“珍珠嘉年华”系列特色活动，通过问卷调查了解学生的作业负担，针对作业过多的班级、科目进行介入谈话，并对家长进行正面引导，减少学生课后在校外培训辅导，真实减轻学生学业负担。

### （三）落实常规筑堡垒，守好底线保安全

1、坚持落实安全管理“一岗双责”，扎实推进双重预防机制、学校安全管理“七大机制”（首遇制、迎送制、护路制、联防制、陪餐制、心育制）。

2、大力开展学生安全教育活动，以公众号、视频号为载体，以主题班会、主题活动为媒介，落实“1530”安全教育机制，从身边事入手，将安全教育融入课堂，通过教育和演练的手段，进一步提高学生安全防范意识。

## 七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

## 八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，

纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时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
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况

## 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	岳阳市第十九中学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	184	184		100%	
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	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：	0.00	524.63		524.63	
1、业务工作经费		524.63		524.63	
2、运行维护经费					
.....					
3、区级专项资金(一个专项一行)					
4、上级转移支付(一个专项一行)					
公用经费	0.00	265.57		265.57	
其中：办公经费		54.39		54.39	
水费、电费、差旅费		45.3		45.3	
会议费、培训费		7.09		7.09	
政府采购金额	0.00	2549.85		2549.85	
部门基本支出预算调整	0.00	0.00		0.00	
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)
	0	0	/	0	0
厉行节约保障措施	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理				

填表人：周思吟

联系电话：0730-8720837

填报日期：2025.07.09

## 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	岳阳市第十九中学							
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	得分	
	年度资金总额	2610.13	2934.5	2927.49	10	99.76%	9.98	
	按收入性质分: 2927.49			按支出性质分: 2927.49				
	其中: 一般公共预算: 2927.49			其中: 基本支出: 2402.86				
	政府性基金拨款:			项目支出: 524.63				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障教育教学发展需要, 教育教学工作放在首位, 完成各项教育教学工作任务, 提升教育教学水平, 目标 2: 保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求, 整体提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识。			目标 1: 保障教育教学发展需要, 教育教学工作放在首位, 完成各项教育教学工作任务, 提升教育教学水平, 学生考试成绩全区排名得以提升; 促进学生全面发展, 加强德育教育, 学生合格率 100% 目标 2: 保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求, 整体提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识。				
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	完成在校学生在的智体美劳全面培养与教育	在校学生 3175 人	3175 人	5	5	
		质量指标	双减覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	校园安全知识教育覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	完成上级下达各项任务。 学生各项奖励、资助发放情况	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年决算金额 2927.49 万, 全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为教职工提供各项经费保障, 带动教师工作积极性, 提高工作效率及质量	有所提升	有所提升	5	4	
		生态效益指标	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	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	优化校园生态环境	有所改善	有所改善	10	9	
			对学校发展有持续和建设性指标, 如持续发展把教师的发展放在首位, 通过教师的发展带动学生的发展, 促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持	持续发展	持续发展	10	10	

		等					
满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
		家长满意度	≥95%	98%	5	5	
		社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	
总 分				100	97.98		

填表人: 周思吟

联系电话: 0730-8720837

填报日期: 2025.07.09

### 附件 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门				实施单位				
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	自评得分	
	年度资金总额	/	/	/	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				
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	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
			.....					
			质量指标					
		.....						
		时效指标						
			.....					
		成本指标						
			.....					
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		.....						
	社会效益指标							
		.....						
生态效益指标								
	.....							
可持续影响指标								
	.....							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标							
		.....						
总分					100	/		

填表人：周思吟

联系电话：0730-8720837

填报日期：2025.07.09