

2024 年度岳阳市第十三中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市第十三中学
(盖章)印

2025年07月04日

2024 年度岳阳市第十三中学 整体支出绩效 自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 198 人，其中：在职编制 131 人；离退休 67 人。其中：事业编制职工 131 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 2297.41 万元，其中：

人员经费 2156.22 万元：包括基本工资 614.30 万元；津贴补贴 68.22 万元；奖金 416.6 万元；伙食补助费 50.80 万元；绩效工资 355.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 210.66 万元；职工基本医疗保险缴费 86.77 万元；其他社会保障缴费 20.49 万元；住房公积金 157.18 万元；退休费 171.2 万元；奖励金 4.18 万元。

公用经费 141.19 万元：包括办公费 8.53 万元；印刷费 19.22 万元；咨询费 0.30 万元；水费 15.00 万元；电费 20.00 万元；邮电费 0.96 万元；物业管理费 18.61 万元；维修（护）费 22.68 万元；租赁费 1.07 万元；培训费 3.80 万元；专用材料费 16.85 万元；工会经费 7.93 万元；其他交通费用 4.49 万元；办公设备购置费 0.58 万元；专用设备购置 1.17 万元。

(二) 项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 299.66 万元，非专项，主要为财政专户资金支出里的课后辅导费及业务工作经费。

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、单位整体支出绩效情况

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97.98 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。
2. 产出指标执行比较到位。

(1) 数量指标：学生毕业合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(2) 质量指标：学生毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

(4) 成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3. 效益指标执行比较到位得 28 分。

(1) 经济效益指标：不适用。

(2) 社会效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 90%。

(3) 生态效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定

和好评，年度指标值 100%，实际完成值 90%。

(4) 可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4. 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 98%。

5. 取得的主要成绩：

(1) “两考”成绩斐然：2020 年至 2024 年，我校在高考和学考中均取得了优异成绩，一本上线人数和文化生本科上线人数排名稳居市区同类高中前列，2024 年更是位列第二。学考总合格率连续五年保持 100%，彰显了学校的教学质量。

(2) 新生录取线提升：近五年，我校高一新生录取分数线逐年攀升，与市外国语学校的差距不断缩小，2024 年已跃居市区同类高中第二位，反映了学校办学实力的显著提升。

(3) 荣誉满载：学校先后荣获“岳阳市高中教育教学先进单位”等多项荣誉称号，办学满意度、声誉度、美誉度持续上升。

七、存在的问题及原因分析

1. 教师队伍老龄化：虽然教师队伍整体稳定，但 40-59 岁教师占比比较高，年轻教师占比相对较低，需加强青年教师引进和培养。

2. 教育教学设施需更新：随着教育技术的发展，部分教学设施已略显陈旧，需加大投入进行更新升级，以满足现代化教学需求。

3. 德育活动参与度不均：部分学生对德育活动的参与度不高，

需进一步创新活动形式，提高活动的吸引力和参与度。

4. 校园安全管理需加强：虽然已实施“一岗双责”和安全排查制度，但仍需进一步加强校园安全管理，确保学生安全无虞。

八、下一步改进措施

1. 加强青年教师引进和培养：制定青年教师引进计划，同时加强在职教师培训，提升教师队伍整体素质和活力。

2. 更新教育教学设施：争取资金支持，对陈旧的教学设施进行更新升级，引入现代化教学设备，提升教学效果。

3. 创新德育活动形式：结合学生兴趣和需求，创新德育活动形式，如开展主题班会、社会实践等，提高活动的吸引力和学生参与度。

4. 强化校园安全管理：进一步加强校园安全管理，完善安全制度，加强安全教育和演练，确保校园安全稳定。

5. 深化教育教学改革：继续深化教育教学改革，探索适合学校发展的教学模式和方法，提升教育教学质量，培养更多优秀人才。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2. 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。

3. 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	岳阳市第十三中学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	131	131		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	0.00		855.82	
1、业务工作经费	0.00	0.00		855.82	
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	330.02	133.50		190.65	
其中：办公经费	34.70	8.00		9.91	
水费、电费、差旅费	64.57	35.00		58.24	
会议费、培训费	8.84	7.00		3.80	
政府采购金额	210.62	341.60		184.94	
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 ²)	实际规 模(m ²)	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				/

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： 蓝天

联系电话： 18152626906

填报日期： 2025.07.04

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	岳阳市第十三中学							
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	2337.8	3233.25	3226.25	10	99.78%	9.98	
	按收入性质分：3226.25			按支出性质分：3226.25				
	其中：一般公共预算：2597.07			其中：基本支出：2370.43				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：855.82				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
年度总体目标	其他资金：629.18							
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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。学生评价优秀率达 30%，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。学生评价优秀率达 30%，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，开展率 100%				
	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		完成在校学生在的智体美劳全面培养与教育	1390 人	1390 人	5	5	
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	198 人	198 人	5	5	
			特色活动开展次数	≥5 次	7 次	5	5	
	产出指标(50 分)		校园安全教育工作宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			食品安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
	时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	10	10		
	成本指标	全年经费开支控制在预算以内	控制在预算以内	年内已完成	10	10		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	提升教育教学质量，促进教育事业发展	有所提升	有所提升	5	5		

效益指标 (30 分)	展					
	加强教师队伍建设，提高教师专业素养	有所加强	有所加强	5	4	
	生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高全体教职员及学生的生态保护意识	效果明显	效果明显	10	9
	可持续影响指标	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、特色特长保持等	长期坚持	长期坚持	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3
		家长满意度	≥95%	98%	3	3
		社会公众满意度	≥95%	98%	4	4
总 分					100	97.98

填表人: 蓝天

联系电话: 18152626906

填报日期: 2025.07.04

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	/		

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：蓝天

联系电话：13307309588

填报日期：2025.07.04

