

2025 年度岳阳市第十九中学 整体支出绩效自评报告



2025 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、以德执教的观念，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 202 人，其中：在职编制 201 人，离退休 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 2025 年度总支出 3791.14 万元，其中：

人员经费 3730.69 万元：包括基本工资 757.68 万元；津贴补贴 6.99 万元；奖金 562.84 万元；伙食补助费 72.8 万元；绩效工资 339.61 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 241.22 万元；职工基本医疗保险缴费 99.61 万元；其他社会保障缴费 36.12 万元；住

房公积金 180.91 万元；退休费 0.06 万元。

公用经费 60.45 万元；工会经费 49.00 万元；其他商品和服务支出 11.45 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 1432.85 万元，本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年以来，在区委区政府的坚强领导下，在区教育局的精心指导与大力支持下，岳阳市第十九中学始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现优质均衡发展为目标，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为驱动力，不断深化教育教学改革，全力办一所令人尊敬的学校。现将一年工作总结汇报如下：

一、工作开展情况

（一）深耕教学提质效 聚力研思共成长

1. 强基赋能，锻造过硬师资。规范“备教批辅考析听”七大教学常规环节，建立教研组、年级组、教务处三级考评机制，开展优秀教案评比。落实“青蓝工程”，构建“以老带新、以新促老、互

帮互学、共同提高”的成长体系。推行推门听课制度，组建学校听课小组，对薄弱学科、班级、教师开展“一对一”诊断式帮扶。

2. 教研引领，实现减负增效。细化年级组管理，加强早读、午自习及课堂常规巡查，及时解决教学痛点。深研新课标，以AI赋能教学实践，完善“4D 高效课堂”，开发校本教材与校本化作业。坚持教师每月共读分享，常态化举办“珍珠大讲堂”，开展新进教师汇报课、青年教师竞赛课等多元教研活动，与雷锋山学校、长岭中学实现资源共享。落实“双减”政策，通过“珍珠嘉年华”特色活动、作业负担调研、家校正向引导，切实减轻学生学业压力。

3. 科研兴教，驱动专业发展。树立“以研促教、教研相融”理念，鼓励教师结合教学实践申报省、市、区级教研课题，聚焦课堂改革、作业设计、学情分析等核心议题开展专题研究。定期推广优秀教学案例与研究成果，将科研成果转化为提升教学质量的具体举措。搭建教师科研交流平台，邀请专家、教研骨干进校指导，提升教师科研能力与理论水平，助力教师向研究型、专家型人才转型。

（二）德育铸魂润心田 五育并举促成长

1. 品牌引领，厚植德育根基。发挥德育领导小组核心作用，制定“幸福起航·多彩德育品牌”行事历，以“党建带团建”深化“三色行动”。开展清明祭英烈、九一八主题教育、庆国庆主题活动、国家公祭日等“红色行动”，培育爱国情怀；通过护绿、护河、护桥、护心等“绿色行动”，传递社会担当；以敬老、助残、家访、多彩艺体节、湘超中场表演等“彩色行动”，滋养师生心灵。

2. 规范施策，夯实德育常规。健全德育处—一年级组—班主任三级管理体系，优化《班主任工作手册》并量化检查。坚持德育工作例会常态化，将任务布置与理论学习相结合。建立班主任师徒结对

机制，通过经验分享、主题班会观摩、外出研学等方式，提升班主任专业素养。

3. 艺体赋能，绽放多元风采。运动健体，艺术怡情，无艺体不教育，我校始终将艺体工作放在核心位置。开齐开足艺体课程，打造建制班合唱、校园羽毛球等特色项目，形成“班班有活动、人人有特长”的育人氛围。常态化举办校园艺体文化节、“三大球”球赛等活动，让每个学生都能找到展示自我的舞台。深化体教融合，将艺体素养培养融入日常教学，组织学生参与各级各类竞赛，以赛促学、以赛促练，在强健体魄、陶冶情操中助力学生全面发展。

（三）筑牢防线守平安 精细管理护校园

1. 压实责任，规范安全管理：坚持落实安全管理“一岗双责”，推进双重预防机制与“七大机制”（首遇制、迎送制、护路制、联防制、陪餐制、心育制）。定期召开安全工作例会，开展食堂、宿舍等重点区域隐患排查，加强校园周边流动摊贩劝导，筑牢校园安全屏障。

2. 强化教育，提升防范意识：以公众号、视频号为载体，以主题班会、实践活动为媒介，严格落实“1530”安全教育机制。将防溺水、防欺凌、防性侵、防极端“四防”工作等知识融入课堂，通过应急演练提升学生自救互救能力，让安全意识深入人心。

3. 联防联控，织密安全网络。深化家校社协同治理，建立家校安全联动机制，召开家长会、发放《安全告知书》，引导家长履行监护责任。联合辖区派出所、交警中队、社区开展校园周边环境整治行动，重点排查校园周边交通隐患。组建“行政—教师护校队”“家长志愿者服务队”，在上下学高峰期开展校园门口值守，形成“校内有人管、校外有人护”的安全防护格局。

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

2025 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	2025 年实际在职人数		控制率		
	250	250		100%		
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	0.00	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：	524.63	298.82		1436.94		
1、业务经费	524.63	298.82		1436.94		
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	265.57			1677.38		
其中：办公经费	54.39			0.79		
水费、电费、差旅费	45.3			5.42		
会议费、培训费	7.09			2.38		
政府采购金额	2549.85	244.96		244.96		
部门基本支出预算调整	0.00					
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
	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：方义龙

联系电话：0730-8720837

填报日期：2026.06.26

附件 2

2025 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	2648.75	5416.02	5415.62	10	99.99%	9.99	
	按收入性质分：5415.62			按支出性质分：5415.62				
	其中：一般公共预算：3791.14			其中：基本支出：3978.68				
	政府性基金拨款：			项目支出：1436.94				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：1624.48							
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	完成在校学生体的智体美劳全面培养与教育	在校学生 3335 人	3335 人	5	5	
		质量指标	双减覆盖率	≥ 100%	100%	5	5	
			校园安全知识教育覆盖率	≥ 100%	100%	5	5	
		时效指标	完成上级下达各项任务。	及时	及时	10	10	
			学生各项奖励、资助发放情况	及时	及时	5	5	
	成本指标	全年决算金额 2927.49 万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10		

	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	优化校园生态环境	有所改善	有所改善	10	9	
		可持续影响指标	对学校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、特色特长保持等	持续发展	持续发展	10	10	
	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	97.99	

填表人：方义龙

联系电话：0730-8720837

填报日期：2026.06.26

附件 3

2025 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：方义龙

联系电话：0730-8720837

填报日期：2026.06.26