

附件 1:

2023 年度岳阳楼区专项资金绩效自评清单

序号	区级专项资金名称	单位名称	备注
1	屠宰环节无害化处理专项	农产品检验检测中心	
2	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	农业农村局	
3	污染防治专项	梅溪街道办事处	冷水铺社区水塘黑臭水体提质改造
4		奇家岭街道办事处	南北港河流域环境整治经费
5		枫桥湖街道办事处	菜地面源污染整治
6	城市基础设施建设	住房和城乡建设局	污水净化工程 290 万元、路灯电费及维修 600 万元
7	退役军人综合专项	退役军人事务局	优抚医疗
8	人社综合专项	人力资源和社会保障局	原试点退费（退休人员）
9	卫生健康综合专项	卫生健康局	从业人员预防性体检 120 万元、妇幼生育服务 373 万元、基本药物补助 119 万元
11	医疗保障专项	医疗保障局	医保经办服务
12	残疾预防	残联	
13	项目前期专项	发展和改革局	
14		住房和城乡建设局	
15		水利局	
16	办公设备购置专项	机关事务局	
17	办公用房维修与改造专项	机关事务局	
18	教育支出	市十中	教学楼工程
		南湖小学	教学楼工程与配套
		市外国语学校	教学楼建设
		青年路小学	教学楼建设
19	灾害防治及应急管理支出	应急局	仓田消防站建设

附件 2

2023 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	岳阳市第十中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数			控制率	
	195	195			100%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年决算数	
三公经费	0	0.5			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	0.5			0	
项目支出：	201.67	3.31			0	
1、业务经费	201.67	3.31			0	
2、运行维护经费	0	0			0	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0			0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0			0	
公用经费	333.6	226.61			6770.7	
其中：办公经费	18.8	47			111.76	
水费、电费、差旅费	40.93	34			47.9	
会议费、培训费	20.02	12			70.86	
政府采购金额	3.28	226.61			226.61	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 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)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严格控制接待费用支出，强化采购管理，严禁以各种名义公款旅游，严格控制一般性日常支出，严禁以各种名义向学生及学生家长转嫁、摊派和报销费用，不得非法收取任何费用。					

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。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市第十中学										
年度预算申请(万元)	年初预算数	3106.66	全年预算数	8707.28	全年执行数	8707.28	分值	10	执行率	100%	自评得分	10
	年度资金总额											
	按收入性质分:					按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 2863.29					其中: 基本支出: 8707.28						
	政府性基金拨款: 0.00					项目支出: 0.00						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00											
其他资金: 5843.99												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、提升行政队伍的管理能力; 2、提升学校的德育工作实效; 3、提升学校的内涵发展; 4、提升学校的安全管理水平。				1、以团结为主题,提升行政队伍的管理能力,统一思想,形成合力; 2、以四化为主题,提升学校的德育工作实效,积极开展丰富多彩的德育活动; 3、以质量为主题,提升学校的内涵发展,加强毕业年级管理; 4、以平安为主题,提升学校的安全管理水平,确保零事故发生。							
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	完成在校学生德智体美劳全面教育与培养人数	≥3060人	3060人	5	5					
			足额发放教职工工资及福利待遇	≥195人	195人	5	5					
			初三年级考后教育教学分析会	≥4次	4次	5	5					
		质量指标	心理健康教育覆盖率	≥100%	100%	5	5					
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5					
			德育“四化”落实率	≥100%	100%	5	5					
	时效指标	按时完成春、秋两季的教学计划	及时	及时	5	5						
		按时发放教职工的工资及福利待遇	及时	及时	5	5						
	成本指标	“三公”经费支出	≤0.5万元	0万元	5	5	认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支					
≤1936.58万元			1936.58万元	5	5							

效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	紧抓教学常规，坚持“四课”、“四会”	长期坚持	长期坚持	10	9	
		加强师德师风建设，提升行政队伍的管理能力	有所提升	有所提升	10	9	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	教育事业可持续发展	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	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	≥90%	96%	4	4	
总分					100	98	

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		无							
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	0.00	0.00	0.00	/		/		
	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					/	/			

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。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件5

2023 年度岳阳市第十中学单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市第十中学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

我校性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局。内设机构包括：教务处、办公室、政教处、总务处、共青团。共有职工 195 人，学生 3060 人。

（二）学校职能职责

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，贯彻执行岳阳市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。

（三）年度工作内容

1、以团结为主题，提升行政队伍的管理能力，统一思想，形成合力；

2、以四化为主题，提升学校的德育工作实效，积极开展丰富多彩的德育活动；

3、以质量为主题，提升学校的内涵发展，加强毕业年级管理；

4、以平安为主题，提升学校的安全管理水平，确保零事故发生。

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 2023 年度总支出 2863.29 万元，其中：

人员经费 1927.77 万元：包括基本工资 560.18 万元；津贴补贴 71.40 万元；奖金 378.85 万元；绩效工资 225.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 165.20 万元；职工基本医疗保险缴费 67.75 万元；其他社会保障缴费 7.31 万元；住房公积金 120.35 万元；其他工资福利 35.72 万元；退休费 147.97 万元；抚恤金 17.81 万元；生活补助 88.15 万元；其他对个人和家庭的补助 41.84 万元。

公用经费 935.52 万元：包括办公费 55.75 万元；印刷费 13.14 万元；水费 5.24 万元；电费 17.80 万元；邮电费 5.16 万元；物业管理费 11.23 万元；差旅费 2.39 万元；维修（护）费 2.82 万

元；培训费 69.20 万元；专用材料费 538.71 万元；劳务费 1.85 万元；委托业务费 83.80 万元；工会经费 21.02 万元；其他交通费用 43.80 万元；其他商品和服务支出 35.28 万元；办公设备购置 28.33 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 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 2023 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 2023 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

一年来，在区教育局的坚强领导下，学校领导班子紧紧围绕区教育局工作中心和我校工作实际，坚持以“办人民满意的教育”为奋斗目标，团结全校教职工，共同奋斗，学校各项事业稳步推进，呈现出良好发展的局面。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 3060 人；足额发放教职工工资及福利待遇 195 人；本年度召开了四次初三年级考后教

育教学分析会，提出了“详计划、精选题、重基础、补薄弱、调心态、抓细节”的总体复习思路。2023年中考，我校所有毕业学科的“三率一分”（优秀率、合格率、市一中录取率、平均分）在同类学校中均取得第一的好成绩。

2、质量指标

本年度心理健康教育覆盖率为100%，重视学生的心理健康教育，利用心理健康课、心理健康主题报告会和心理咨询活动等，全方位加强对学生的心理健康教育，培养学生健康的心理，使学生积极健康的成长。今年6月，学校开展的“坏情绪典当铺”“你笑起来真好看”“接纳小黑点”等系列心理活动岳阳电视台进行了报道，受到社会高度关注。

校园安全事故发生率为0%，我们始终把“安全责任重于泰山”作为一切工作的出发点，牢固树立安全无小事的观念，认真贯彻上级部门的各项安全要求，学校坚持“逢会必讲”原则，通过主题班会、黑板报、国旗下讲话、宣传窗、告家长书等形式加强了学生安全教育。在易发生安全事故的地点设立安全标志及醒目的警示牌，开展交通安全知识讲座、拒绝毒品知识讲座、消防知识讲座、防溺水专题教育。定期开展安全隐患排查，组织安全紧急疏散演练，开展流行病预防宣传，动员家长开展志愿者活动，在上下学高峰期协助门卫进行交通疏导。严控食堂、商店进货渠道，确保食品安全。与派出所、居委会、社区密切配合，互通信息，共同构建安全网络。

一年来，学校无重大安全责任事故发生、无群体性事件或恶性事件发生、无越级上访发生。

德育“四化”落实率为100%，积极落实学校德育“四化”，实行全员教育。确定“力争读懂每个学生，引导学生健康成长”的育人理念，以“四化”（思想教育系统化、品质教育持久化、行为教育规范化、心理教育科学化）为中心，着力打造班级文化，强化校园文化。重视学生爱国主义教育、法制教育、文明礼仪教育。

3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划；及时发放教职工的工资及福利待遇。

4、成本指标

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，三公经费控制在0万元；全年人员经费控制在1936.58万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

紧抓教学常规，坚持“四课”、“四会”，一年来，学校严格执行《教学常规管理制度》，对教师的备教批辅考及听课情况进行了多次教学常规普查、问卷调查和教学讲评。并按照《教学常规先

进个人评选方案》，评选教学常规先进个人，并进行表彰奖励。坚持“四课”“四会”（即新进教师汇报课、青年教师提高课、优秀教师的示范课、教研组内研讨课；质量分析会、班科联系会、学生会、家长会）。研讨教学问题，分析教学效果，总结改进措施，营造了浓厚的教学教研氛围。我们还强化教研组、备课组管理，做到每两周一次教研组、每周一次备课组活动，全员参与，收到实效。

加强师德师风建设，提升行政队伍的管理能力，统一思想，形成合力。学校每周一召开行政例会，商议学校工作计划，部署具体工作任务。会上，制订并落实学习计划，班子成员和行政都能认真做好学习笔记，按要求完成学习任务，互相交流。并注重把学习同加强队伍建设、党的廉政建设相结合，把学习的成果转化为思想方法，形成工作思路和目标，全心全意为教育教学多思善谋，把教育教学工作做的更好。发扬团结协作精神，促进科学和谐发展。根据工作性质和范围，班子成员进行了科学分工，明确职责，做到既分工又合作，很好的发挥了领导班子的整体合力和战斗力。在去年健全学校班子的基础上，今年又顺利实现了新老校长的交接，增强了班子战斗力和活力。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

积极促进教育事业可持续发展。

5、社会公众满意度

学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 96%。

七、存在的问题及原因分析

1、学校办学条件亟待改善，各类设备设施整体较为陈旧，不利于教育教学水平提升。

2、教师队伍结构性缺编较为突出，整体上专业素养和工作能力还有待进一步提升，优秀教师比例有待进一步提高。

3、学校管理有一定不足，行政班子奋斗进取和攻坚克难意识有待进一步强化，管理流程有待进一步规范。

八、下一步改进措施

1、做好学校发展规划。尊重历史，立足实际，聚集全体师生智慧，讨论并制定学校近期、中期发展规划，明确办学方向和特色，坚定前进方向。

2、切实加强教师队伍建设。争取补充引进新教师，制定教师发展规划，加大教师队伍特别是青年教师培训力度，多措并举切实提升教师队伍整体素养，增强学校核心竞争力，促进教育教学水平稳步提质。

3、全面优化提升学校管理。坚持党组织领导，完善学校规章制度，加强班子思想建设和能力建设，规范管理流程，提高工作效能，增强凝聚力和战斗力，带动学校整体工作水平提升。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，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，促进财政资金的合理分配与有效使用。按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确，接受社会大众的监督。

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