

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	岳阳市第十三中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数			控制率	
	130	130			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	0.6			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	0.6			0	
项目支出：	698.89	0			0	
1、业务经费	698.89	0			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	169.99	133.5			330.02	
其中：办公经费	4.29	30			34.7	
水费、电费、差旅费	34.64	28			64.57	
会议费、培训费	3.12	9			8.84	
政府采购金额	0	132.04			210.62	
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	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。

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		岳阳市第十三中学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	2356.26	3112.01	3112.01	10	100%	10	
	年度资金总额	2356.26	3112.01	3112.01	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2526.06				其中: 基本支出: 3112.01			
	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: 343.82							
	其他资金: 242.13							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强党建引领工作; 2、开展德育活动, 把握德育工作的育人性; 3、深入教学研究, 把握教研工作的助推性; 4、加强后勤管理, 优化后勤服务			1、加强党建引领工作, 行政干部当先锋, 班主任挑重担, 骨干教师树典型; 2、开展德育活动, 把握德育工作的育人性, 紧抓班主任队伍建设, 加强班级文化建设; 3、深入教学研究, 把握教研工作的助推性, 积极开展教研活动; 4、加强后勤管理, 优化后勤服务, 优化办学硬件; 5、积极提升治校水平, 提高教学质量。				
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	本科特殊线(重本)上线人数	≥65人	66人	5	5	
			本科上线人数	≥230人	231人	5	5	
			新进教师人数	≥5人	6人	5	5	
			累计开展教研活动	≥30次	33次	5	5	
		质量指标	本科上线率	≥55%	58%	3	3	
			教学视导优课率	≥85%	88.8%	3	3	
			食品安全事故发生率	≤0%	0%	4	4	
		时效指标	教师开展家访	及时	及时	5	5	
			按时发放教职工工资福利待遇	及时	及时	5	5	
		成本指标	“三公”经费支出	≤0.6万元	0万元	10	10	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
	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		加强教学常规管理, 提升教育教学质量	有所提升	有所提升	10	9		
	加强“三爱教育”和意识形态安全, 加强班级文化建设	有所加强	有所加强	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	9	
	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	97	

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									
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：

2023 年度岳阳市第十三中学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

1、机构情况

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处及教研室等。

2、人员情况

经机构编制管理部门核定，我单位共有职工 190 人，其中：在编人员 130 人，离退休 60 人。学生 1348 人。

（二）学校职能职责

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、实施高中学历教育，促进基础教育全面发展，提高教职工政治思想及业务能力水平，提供相关社会服务，依法依规办学，负责师生校园安全。

3、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（三）年度工作内容

1、加强党建引领工作，行政干部当先锋，班主任挑重担，骨干教师树典型；

2、开展德育活动，把握德育工作的育人性，紧抓班主任队伍建设，加强班级文化建设；

3、深入教学研究，把握教研工作的助推性，积极开展教研活动；

4、加强后勤管理，优化后勤服务，优化办学硬件；

5、积极提升治校水平，提高教学质量。

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 2526.06 万元，其中：

人员经费 2393.04 万元：包括基本工资 724.71 万元；津贴补贴 17.38 万元；奖金 439.77 万元；伙食补助费 50.40 万元；绩效工资 372.09 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 222.37 万元；职工基本医疗保险缴费 92.28 万元；其他社会保障缴费 16.28 万元；住房公积金 168.29 万元；其他工资福利支出 95.74 万元；退休费 161.64 万元；抚恤金 28.45 万元；助学金 0.82 万元；奖励金 2.82 万元。

公用经费 133.02 万元：包括办公费 7.92 万元；印刷费 20.33 万元；水费 10.00 万元；电费 18.00 万元；邮电费 1.48 万元；物业管理费 12.83 万元；维修（护）费 22.41 万元；租赁费 0.20 万元；培训费 8.19 万元；专用材料费 6.05 万元；劳务费 1.28 万元；工会经费 15.61 万元；其他交通费用 2.23 万元；其他商品和服务支出 2.46 万元；办公设备购置 3.05 万元，专用设备购置 0.98 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

2023 年，我校以党建为统领，以课堂效率提升为突破口，落实立德树人根本任务，在“旗帜鲜明抓质量，名正言顺抓管理”办学理念指引下，大兴“守正创新、团结奋斗、追求卓越”校园文化，各项工作稳中有进，常规工作扎扎实实，重点工作可圈可点。

2023 年我校获得“岳阳市教育协会先进单位”“岳阳市文明校园”。

学校被评为 2022-2023 学年度岳阳楼区普通高中“教育教学质量提升单位”。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

2023 年我校高考成绩喜人，本科特殊线(重本)上线 66 人，本科上线 231 人。学校先后组织了“青蓝工程”师徒结对活动和新教师座谈会，对 6 名新进教师来到表示欢迎。校领导传授经验，青年教师深

受启发，决心立足本职岗位，坚持潜心育人。教研室定期检查各教研组教学进度，本学期累计开展教研活动 33 次。

2、质量指标

本年度高考本科上线率达 58%。楼区教研中心教学视导，15 节课被评为优质课，优课率达到 88.8%，优课率排名第一。食堂由“托管式”改为“自营式”，设立“岳阳市第十三中学膳食服务中心”，定人、定时服务学生，从劳务派遣到食材采购的所有环节由学校监管，学校师生的满意度不断提升，家长送餐情况也明显减少。食品安全事故发生率为 0%。

3、时效指标

及时组织教师开展家访，重点家访“两类学生”：“学困生”和“留守生”。校长带队，班主任、科任老师齐上阵，深入学生家庭，了解学生成长环境，共建家校共育平台；及时发放教职工工资及福利待遇。

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，三公经费开支控制在 0 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

积极加强教学常规管理，提升教育教学质量。积极开展培训学习，高一年级全体班主任在吴建新副校长带领下，第二次前往十六中学习管理经验。积极开展教研活动。英、化、语、政、历、地等教研组快

速开展教学研讨，探讨教学经验，改革课堂教学。狠抓落实，加强教学常规管理。各教研组，备课组计划先行，依据《新课程标准》制定切实可行的教学计划。教研室定期检查各教研组教学进度，本学期累计开展教研活动 33 次。教务处定期检查，对各任课教师的授课教案及学生作业，本期进行三次教学检查。在提高课堂教学质量方面，制定《推门听课制度》，校长马盈庭率先示范，听课 70 多节，教学一线 113 老师累计听课超 500 节。

积极加强“三爱教育”和意识形态安全，加强班级文化建设。成立思想政治教育工作领导小组。马盈庭校长为组长，黄红球、吴建新、彭斌辉、张支前、邓强为副组长。通过政治学习提升领导力。按课表授课，每周两课时。组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习二十大精神。宣传阵地：利用橱窗、广播校园网、国旗下讲话进行各种思想宣传教育。纪念日活动教育。利用烈士纪念日活动对学生进行集体主义教育、爱国主义教育 and 理想教育。高三年级的班级高考信念墙，高二年级的班级主题板报，高一年级的文化专栏，以及班级的一牌一匾，营造出了“积极向上、诚信向善、勤奋向实”的德育文化氛围。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

教育事业可持续发展：

进一步提升治校水平，开展千分竞赛活动，加强班级管理，加强寝室管理。落实“五项管理”，重点进行手机管控。规范办学行为，深

入推进校务公开制度。规范制度建设，确保“两校”（校园、校产）、“两食”（食堂、食品）无差错。

进一步加强队伍建设，一是强班子，充分发挥班子在学校学校中“火车头”和“排头兵”的作用，校领导蹲点各个教研组。二是优师资，落实业务培训，借力区教育局“名师”和“名师工作室”推选平台，教研组和备课组同推进，“请教”和“送培”相结合，讲评和奖励两手抓，激发教师争先创优热情。

进一步提高教学质量，深入教学研究，坚持推门听课，开展“辩论式”评课。不断加强对新教师教育教学指导培训工作。

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、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高。

2、对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。

八、下一步改进措施

1、更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

2、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。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，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

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
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