

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	岳阳市岳阳楼区学院路中学						
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率		
	83		83		100.00%		
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		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		0		
项目支出：	215.03		0.83		0		
1、业务经费	215.03		0.83		0		
2、运行维护经费	0		0		0		
.....	0		0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0		
	0		0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0		
公用经费	91.21		80.58		112.12		
其中：办公经费	15.00		18.00		12.74		
水费、电费、差旅费	13.37		6.2		5.84		
会议费、培训费	21		4.08		6.63		
政府采购金额	0		80.58		92.42		
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	主动学习、提高认识、厉行节约、实行追责						

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		岳阳市岳阳楼区学院路中学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	1207.65	1673.30	1673.30	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额	1207.65	1673.30	1673.30	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1240.80				其中: 基本支出: 1673.30			
	政府性基金拨款:				项目支出:			
纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 432.50							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 加强队伍建设。 目标 2: 抓实常规管理。 目标 3: 加强教学管理。 目标 4: 注重德育实效。			目标 1: 以师德师风建设年为契机, 进一步加强学校教师师德师风建设, 建立并形成一支求真务实、勤政敬业、主动高效的“创新型”学校管理队伍。 目标 2: 着力打造平安、文明、洁净、和谐的校园环境。 目标 3: 认真做好每月的教育质量调研与指导工作。 目标 4: 开展行之有效的德育活动。				
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	完成在校学生在校的智体美劳全面培养与教育	在校学生1007人	1007人	8	8	
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	在职83人 退休11人	83人 11人	3 2	3 2	
			召开主题教育家长会次数	≥2次	2次	5	5	
			校园安全教育工作开展次数	≥10次	12次	2	2	
			初中生毕业率	≥100%	100%	2	2	
		质量指标	师德师风学习次数	8次	10次	2	2	
			推门听课活动覆盖率	≥100%	100%	2	2	
			校园事故发生率	≤0%	≤0%	2	2	
			安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	2	2	
			及时发放教职工待遇	及时	年内已完成	5	5	
		时效指标	按时完成承诺的产出任务	2023-12-31	年内已完成	5	5	
			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	重视思想教育、办党和人民满意的教育	有所提高	有所提高	7	6

效益指标 (30分)	生态效益指标	提示教学质量、 为社会输送合规人才			7	6	
		优化教育教学条件， 提高学校好评度			6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	改善体育场地 优化校园环境	100%	98%	5	5	
		促进教育发展	长期坚持	长期坚持	5	5	
		学生对学校管 理满意度	≧98%	96%	3	3	
		家长对学校管 理满意度	≧98%	98%	4	4	
		社区满意度	≧98%	98%	3	3	
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											
主管部门				实施单位		分值	执行率	自评得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	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。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2023 年度岳阳市岳阳楼区学院路中学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

我校隶属岳阳楼区教育局直属事业单位，组织机构 1 个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。现有在职在编教职工 83 人，退休 11 人，年末在校学生数为 1007 人。

（二）学校职能职责

1、贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。

2、负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。

3、做好招生宣传，审核上报、录取注册等工作，规范学籍管理，完善学员档案，为各级学校输送合格学生。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 2023 年度总支出 1,240.80 万元，

其中：人员经费 1,128.68 万元：包括基本工资 388.08 万元；津贴补贴 2.21 万元；奖金 163.70 万元；伙食补助费 0 万元；绩效工资 251.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 118.40 万元；职业年金缴费 0 万元；职工基本医疗保险缴费 48.74 万元；公务员医疗补助缴

费 0 万元；其他社会保障缴费 10.54 万元；住房公积金 88.99 万元；医疗费 0 万元；其他工资福利支出 24.57 万元；离休费 0 万元；退休费 25.73 万元；抚恤金 0.83 万元；生活补助 0 万元；医疗费补助 0 万元；助学金 0 万元；奖励金 3.27 万元；其他对个人和家庭的补助 2.13 万元。

公用经费 112.12 万元：包括办公费 12.74 万元；印刷费 16.61 万元；咨询费 0 万元；手续费 0 万元；水费 1.63 万元；电费 4.21 万元；邮电费 0 万元；物业管理费 3.01 万元；差旅费 0 万元；维修（护）费 25.71 万元；租赁费 0 万元；会议费 1.40 万元；培训费 5.23 万元；公务接待费 0 万元；专用材料费 5.15 万元；劳务费 1.09 万元；委托业务费 0.68 万元；工会经费 4.38 万元；福利费 0 万元；其他交通费用 0.24 万元；其他商品和服务支出 22.78 万元；办公设备购置 4.95 万元；专用设备购置 0.36 万元；其他资本性支出 1.95 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，我校在区教育局的正确领导下，紧紧围绕岳阳楼区教育局高质量发展大局，规范管理，全面提升发展质量，为校庆三十周年献礼。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度，学校完成在校1007名学生的德智体美劳全面培养与教育。足额发放在职教职工工资奖金及福利待遇。

2、质量指标

坚持科学教育质量观，全面提升教学质量。全年召开了“谋发展群策群力，新课改引领教研”为主题的教研组、学科组长会议；九年级班科联系会；毕业学科教师联系会；各年级班科联系会等。

抓好教学常规，健全教学管理。坚持以备、教、改、辅、考、评、研等环节的规范化为抓手，不断提高课堂教学效率与活力。本年度共进行了6次教学常规检查，用视频展示检查结果，并在教师大会上点进行点评。

加强教学教研，探索课堂改革。充分发挥骨干教师的示范、带动作用，通过全体骨干教师开展公开课、优质课展示，为教师

相互学习提供平台，为促进青年教师迅速成长搭建舞台。本年度共进行了两轮公开教研活动。

加强考试管理，认真抓好考风考纪建设。各项组考严格按照中考要求，设考务办公室，监考教师上交手机等。

成立“九中教育集团·学院路中学”，推动集团化办学，实现楼区教育高质量发展，办好老百姓家门口的学校。

3、时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至教职员工。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

开展“温暖三月，浓情相伴”三八节游园团建活动，别具一格的节庆方式，让老师们感受到了学校对她们的关心和重视，老师们纷纷表示，将以更加饱满的热情，更良好的状态投入到工作中去；开展“奋进新时代，青春正当时”五四主题活动，校长、书记代表学校传达对青年教师的关心和爱护，对他们的发展提出了若干建议；开展行政、班主任团队建设活动。这些工作增强了组织的活力和凝聚力，为我校教育教学开展起到了保驾护航的作

用。

3、生态效益

积极开展生态环境保护教育，教职工及学生的生态环境保护意识有所提升。

4、可持续影响

全年慰问教职工 18 人次，发放慰问金 1.8 万元。发放教师福利 17.28 万元，退休教师慰问 9 人次，发放慰问金 4500 元。教师节表彰奖励 11 名从教三十周年教师。

5、社会公众满意度

社会公众满意度 98%，家长满意度 98%，学生满意度 96%。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，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。

2. 因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

4. 因部分指标到账不及时，导致有些经费不能按照科目支出。如安保经费、代课老师工资存在先挪用其他指标支付的情况。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部

机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、单位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