

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 | 岳阳市第二中学 | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|-------|--------------|------------------|-----------------|
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023 年实际在职人数 | | 控制率 | | |
| | 139 | 137 | | 98.56% | | |
| 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 | 0.38 | 1 | | 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 | 0.38 | 1 | | 0 | | |
| 项目支出： | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1、业务经费 | 0 | 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 | 312.43 | 150.62 | | 570.73 | | |
| 其中：办公经费 | 42.61 | 52 | | 48.71 | | |
| 水费、电费、差旅费 | 19.7 | 22.5 | | 22.45 | | |
| 会议费、培训费 | 18.49 | 12 | | 11.88 | | |
| 政府采购金额 | 0 | 350 | | 0 | | |
| 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 | 1. 精简会议支出，严格执行会议开支标准；2. 节约公共资源，注意用水、用电等；3. 严控资产购置，提高资产使用效率。 | | | | | |

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 | | 岳阳市第二中学 | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|-----------------|--|------------------|------|-----------------------|-------------|
| 年度预算申请(万元) | 年初预算数 | 2779.71 | 3080.3 | 3080.3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 年度资金总额 | 2779.71 | 3080.3 | 3080.3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 按收入性质分: | | | | 按支出性质分: | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 2923.21 | | | | 其中: 基本支出: 3080.3 | | | |
| | 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: 157.09 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保障教师工资福利发放; 2、保障教师“四险一金”缴纳; 3、保障学校日常工作开展; 4、保障学校退休人员的待遇; 5、实施初中义务教育 | | | 1: 学校依法依规办学, 面向全体学生, 依法履行学校的教育责任; 2: 因材施教, 树立以教学质量为生命的办学思想; 教学质量稳步提升。3: 严格管理学校各项开支, 控制三公经费支出; 4: 保障教职员工的工资福利待遇, 保证学校各项工作顺利开展; 5: 保障全体师生安全, 提高教学质量, 稳定教学秩序。 | | | | |
| 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 | 初中义务教育在校生 | ≥2000人 | 2006人 | 5 | 5 | |
| | | | 全校班级个数 | ≥40个 | 40个 | 5 | 5 | |
| | | | 学校新进教师人数 | ≥15人 | 19人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 校园安全事故发生率 | ≤0% | 0% | 5 | 5 | |
| | | | 各项经费使用率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 心理健康覆盖率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 春、秋两季教育教学计划按时完成 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | “三公”经费支出 | ≤1万元 | 0万元 | 5 | 5 | 严格控制“三公”经费列支 | |
| | | 全年教育投入经费 | ≥2779.71万元 | 3080.3万元 | 5 | 3 | 教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加 | |
| 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 | 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 | | |
| | | 加强学校联动, 共创教育新篇章 | 有所加强 | 有所加强 | 5 | 5 | | |
| 生态效益指标 | 通过学校的宣传教育, 提高全体教职人员及学生的生态保护意识 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|----------------------|------|------|-----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 学校风清气正、教师团结奋进，学生蓬勃向上 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生对学校管理满意度 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | |
| 家长对学校管理满意度 | | | ≥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 | | 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 年度岳阳市第二中学单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市第二中学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

我单位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，市属初中学校，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，我单位共有职工 139 人，其中：在编人员 137 人，离休 2 人。学生 2006 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、实施初中学历教育，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、学校依法依规办学，面向全体学生，依法履行学校的教育责任；

2、因材施教，树立以教学质量为生命的办学思想；教学质量

稳步提升；

3、严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；

4、保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；

5、保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。

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 2923.21 万元，其中：

人员经费 2509.16 万元：包括基本工资 799.58 万元；津贴补贴 4.45 万元；奖金 298.43 万元；伙食补助费 41.83 万元；绩效工资 523.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 232.88 万元；职工基本医疗保险缴费 97.11 万元；其他社会保障缴费 10.94 万元；住房公积金 175.52 万元；其他工资福利支出 14.85 万元；离休费 7.14 万元；退休费 278.79 万元；抚恤金 11.73 万元；奖励金 2.79 万元；其他对个人和家庭的补助 9.88 万元。

公用经费 414.05 万元：包括办公费 35.76 万元；印刷费 12.00 万元；水费 10.00 万元；电费 12.00 万元；邮电费 1.44 万元；物业管理费 17.88 万元；差旅费 0.45 万元；维修（护）费 15.45 万元；培训费 11.87 万元；劳务费 25.73 万元；其他商品和服务支出 271.47 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，我校全体教职员在局党委的正确领导下，全体教职员秉持“知行合一，全面发展”办学理念，发扬“尚美、竞先、求新、致远”的扬帆精神，务实进取，锐意创新，努力把第二中学办成一所人民满意的学校。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度，在整体生源锐减的大环境下，我们的生源突破了 2000 人，我们的班级数达到了 40 个，我们的老师新进了 19 位。

2、质量指标

我校建立了安全保卫工作领导责任制和责任追究制，与各位行政和负责安全的老师签订责任书。各项安全措施得力：防疫防控方面随着政策的调整不断优化精准实施；学校安全保卫的各项工作都有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞；校安内全意外事故处置有预案有具体的操作流程及应对措施。每学期都进行紧急疏散的预演，效果好，对学生的心理安全教育落实到人，持续跟踪关心关爱，为预防过激行为排除隐患，心理健康覆盖率达到 100%，全年无一例安全事故发生，校园安全事故发生率为 0%，为保障工作能够正常开展，各项经费使用率达到了 100%。

3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

4、成本指标

严格控制“三公”经费列支，做到“三公”经费支出 0 万元；全年教育投入经费 3080.3 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

提升教育教学质量，促进教育事业发展。加强教学研究力度，切实开展教研活动，夯实基础，发展特色。既关注学生分数的提升，更关注孩子综合素养的提高，实施学生自主管理模式，在培养学生“自我管理、自我教育、自我完善和自我超越”中，让更多的学生成为学习的主人，管理的主人。积极打造“四有”课堂、“五度”老师、“六好”学子，深挖“十景”文化，深推课改建模，深化雅学课程。加强学校联动，共创教育新篇章。架起二中与郭镇中学的桥梁，为老师提供交流的平台和机会，使得两所学校共同发展，共同进步。

3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识。

4、可持续影响

学校风清气正、教师团结奋进，学生蓬勃向上。

5、社会公众满意度

学生对学校管理满意度 98%，家长对学校管理满意度 98%，社会公众满意度 96%。

七、存在的问题及原因分析

1、新进教师经验不够，教育教学理论急需培训，教学实践还需要得到更多的锤炼；

2、教育教学管理不规范不精细，没有形成一套科学有效的管理办法；

3、校园文化建设还需要进一步加强。

八、下一步改进措施

1、抓好师资队伍建设，注重学习培训，提高教师业务能力，继续做好“新课程、现代教育技术、教育教学理论业务”的校本培训工作，加强对教师的培养，提高教师的整体素质；

2、加强课堂教学管理，向课堂要质量，强化课堂组织教学，加强学生良好学习习惯的培养；加大听课力度，提高课堂教学效率，实行“一听、二看、三查、四反馈”为内容的随堂听课制度；

3、加强校园文化建设，优化校园环境，塑造良好的校园文化氛围，增强校园文化内涵，倡导自强不息的学校精神。

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