

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 年度岳阳市第十八中学预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市第十八中学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	141		141		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		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		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	349.47		173.40		298.16	
其中：办公经费	15.55		5		9.71	
水费、电费、差旅费	37.25		49		49.12	
会议费、培训费	5.42		8.7		17.65	
政府采购金额	186.08		127.78		85.98	
部门基本支出预算调整	3654.60		2981.63		3234.89	
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	严格管理学校各项开支，控制三公经费支出					

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： 刘郁芳 联系电话：13786015080 填报日期：2024.5.20

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		岳阳市第十八中学						
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	自评得分	
	年度资金总额	2981.63	3234.89	3234.89	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2923.20				其中: 基本支出: 3234.89			
	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: 311.69							
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、坚持党建引领, 德育为先, 加强思想道德建设; 2、严格管理学校各项开支; 3、坚持科学管理, 提升办学水平。教师素质不断增强, 学生素质全面提高, 教学质量稳中有升; 4、人员经费有保障, 做好后勤工作				
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	在校学生总数	≥2000人	2067	4	4	
			教师培训人数	≥150人	160人次	4	4	
			党建集中学习次数	≥20次	24次	4	4	
			承办区教研活动次数	≥4次	6次	4	4	
		质量指标	初中学生毕业率	100%	99%	5	4	
			购置设备投入使用率	100%	100%	4	4	
			校园修缮完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成率	100%	100%	5	5	
			学校定期对教学工作常规工作进行检查与指导	及时	及时	5	5	
			学校安全隐患排查	2周/次	2周/次	5	5	
	成本指标	三公经费支出	≤1万元	0	4	4		
		预算控制数	≤3234.89万元	3234.89万元	5	5		
		奖金到位率	100%	100%	4	4		
	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		提高教师队伍建	较上年提升	较上年提升	4	4		
		促进教育公平, 减轻家庭经济负担, 关爱困难学生	效果明显	效果明显	4	4		
		办社会满意的初中	90%	92%	4	4		

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	办学条件不断改善	有所提高	有所提高	4	4	
		教学质量稳中有升	有所提高	有所提高	4	4	
		坚持政治理论学习和业务能力培养, 坚持建立正确有效的学校价值体系和文化, 创建浓厚的学习氛围	学校氛围愈加浓厚	学校氛围愈加浓厚	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对学校管理满意度	≥95%	98%	3	3	
		学生对学校管理满意度	≥95%	96%	3	3	
		社会公众满意度	≥95%	97%	3	3	
总分					100	99	

单位负责人签字:

填表人: 刘郁芳 联系电话: 1378615080 填报日期: 2024.5.21

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					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 年度岳阳市第十八中学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，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，提高教师教书育人的能力。

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的工作条件。

(二)机构设置

本单位为独立核算机构，下设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、年级组。根据编办核定，我校共有教职工 256 人，其中：在职编制 141 人；离退休 115 人。其中：事业编制职工 141 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我校基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费，2023

年基本支出 3234.89 万元,其中:工资福利支出 2616.94 万元,商品和服务支出 298.16 万元;对个人和家庭补助支出 319.79 万元。

(二) 项目支出情况

我校无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我校无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我校无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我校无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

(一) 绩效完成情况

1、预算基本情况

收入预算为 2981.63 万元,其中财政补助收入为 2981.63 万元,占 100.00%。

2、收支决算情况

(1) 收入决算情况

总收入 3234.89 万元，其中：财政补助收入 2923.20 万元，占 90.36%；其他收入 311.69 万元，占 9.64%。

(2)支出决算情况

总支出 3234.89 万元，其中：基本支出 3234.89 万元，占 100.00%。

基本支出 3234.89 万元，其中：工资福利支出 2616.94 万元，占 80.90%；商品和服务支出 298.16 万元，占 9.22%；对个人和家庭补助支出 319.79 万元，占 9.88%。

3、基本支出使用管理状况

基本支出用于保障机构正常运转，完成工作目标而发生的支出，包括人员经费和公用经费。本单位基本支出中人员经费 2936.73 万元，占基本支出的 90.78%；公用经费 298.16 万元，占基本支出的 9.22%。较年初预算超支，主要为其他收入未进预算，人员变动导致工资调整及相关社保调整。本年度基本支出与调整后预算一致。

4、“三公经费”管理使用状况

本年度三公经费预算为 0.00 万元，支出为 0.00 万元。较上年比较，无增减。

(二)资产管理状况

我单位修订了资产管理制度,对单位的资产物资进行统一管理、调配,并按使用人建立了实物使用台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位资产进行统一采购,多人经办。每月根据需求编制采购计划。年终对资产进行清查、盘点。

截止 2023 年 12 月 31 日止,资产总计 5353.98 万元,其中:固定资产净值 5066.31 万元,占 94.63%;无形资产净值 281.95 万元,占 5.27%;预付账款 5.72 万元,占 0.10%,预付账款为预付电费。

(三)部门整体支出绩效状况

我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。整体支出绩效情况如下:

I 坚持党建引领、德育为先,加强思想道德建设

1. 加强师德师风教育。组织教师学习了《中小学教师行为规范》,进一步规范教师从教行为;160 名教职员工签订了《师德师风责任状》,严格要求教师认真履行职责,为人师表,教书育人。62 名党员教师带头签订了《廉政从教承诺书》,坚决治理教师队伍中有偿家教、乱收费、乱补课、乱征订教辅资料等违反师德的行为。

2. 全员育人,全体教师都是思政课老师,充分利用每周一的升旗仪式和国旗下讲话、校园广播站、黑板报、宣传栏等实施全程、全方位育人。

3. 重视先进班集体建设，制定了班级德育管理规章制度，明确了班级管理的基本原则和要求，确保了班级管理工作的有序进行。

4. 加强了安全管理，每天早晚都有行政值班、年级值班、护学岗，确保师生安全。

5 强化心理健康疏导，成立了“心理咨询室”，定期上“心理健康课”，扎实开展学生心理咨询方面的工作。

6. 设立了“群英断是非”工作机制，大到全校，小至一个年级、一个班级，或针对具体的某一类学生，邀请家长代表、社区代表、辖区内公安干警代表与班主任、德育处协调工作，争取社会各界的支持，一起参与学校的管理。

7. 开设了“校长信箱”和“校长接待日”，全方位的解决家长的难题，及时处理周边群众的社情民意。

8. 2023 年荣获楼区中小學生建制班合唱比賽初中组二等奖；阳光体育大课间评比活动初中组特等奖。

II 坚持科学管理,提升办学水平

1. 规范各种办学行为。落实“双减”，规范开足开齐各类课程，合理布置作业，规范管理学生学籍，规范收取各种费用，并对收费行为进行事前公示。

2. 实施科学管理，建立健全管理制度。召开了第二届二次职工代表大会，重新修订了《岗位设置管理考核办法》和《专业技术职务任职资格评审细则》。

3. 夯实教学质量。

(1) “细”查教学,全年定期检查了4次备、教、批、辅,不定期抽查更是常态。

(2) “严”守课堂,行政人员推门听课,一听课堂教学,二查教案、作业,三问学生听课的感受,四看学生知识掌握情况。

(3) “实”抓教研组、备课组,校级领导蹲点各教研组,督促教研活动有序开展,解决老师们的教学困惑。

(4) “新”编资料,依据我校学生实际情况,12个备课组量体裁衣,自编复习资料,既符合学情,又减轻了学生的学习负担、家长的经济负担,反响非常好。

(5) 每月一次的教师大讲堂,已有6位老师走上了讲台,促进了教师之间的交流。

(6) 小课题研究,我校26位教师共申请了5个区级小课题,积极拓展教学思维,改变教学方法。

(7) 走出去、请进来。全年共派出位教师外出学习,开拓视野,更新观念;与平江桂花学校开展了8个学科的“同课异构”活动;承办了2次毕业学科(历史、道法)的分科会、信息技术2.0语文组和生物组的活动等。

(8) 推行课堂教学改革,把时间交给学生,突出学生的主体作用,调动了学生学习的积极性。今年6月份楼区期末质量监测考试,八年级有六个学科位列全区第五名;生地会考,地理学科获“楼区学科质量奖”;2101班有5人考上了岳阳市一中贯通班,为全市单班录取率第一;中考科目历史、物理

平均分位列全区第五；我校中考所有科目总平均分位列全区第五，这是十八中成立六年来的最好成绩。

(9) 真情关爱困难学生。党员教师自发成立了“爱心捐助基金”12000元；协同望岳路街道2位人大代表帮扶我校八年级2209班宋仁振已有2年；我校各学科教师为残疾学生彭念祖送教上门4次，全方位地从学习、生活上帮助他们，让这些孩子感受到大家庭的温暖。

III 提高服务效率，做好后勤工作

1. 强化安全教育。通过主题班会、黑板报、宣传栏、LED电子显示屏等形式渗透学生的安全教育，经常性地进行消防、防震防灾、逃生演练。

2. 管好食堂采购、操作、留样、卫生等各个环节，确保师生生命安全。

3. 每两周一次安全隐患排查，为全校2000多名师生创造一个平安、和谐的校园。

4. 配合三峡公司和中国能建公司，完成了市政工程学校的雨污分流改造。

5. 进一步美化、绿化校园，及时进行修剪、施肥、松土、治虫和浇水等工作。

6. 严格财务管理，保障教育教学运行

(1) 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额之内，整年无截留或滞留专项资金状况。

(2) 预算管理比较理想，制度执行也比较有效。表现为：①

三公经费控制很好，无支出。②政府采购执行率达到100%，凡单位购置属于政府采购内货品、工程和服务，严格按照政府采购有关规章制度办理。③管理制度健全。修订了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《内部审计制度》等工作制度，深入明确了财政预算资金报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务工作规范有序进行。④资金使用管理逐渐加强。单位支出严格按照国家法律法规和财务管理制度执行。所有支出均通过我单位财务转账支付方式办理。资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。⑤部门预决算等均按规定及时公开。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制合理性需要提高

2、单位缺编，为保障教育教学正常运行，导致经费使用有局限。

八、下一步改进措施

针对上述问题，拟实行改进措施如下：

1、细化预算编制工作。认真做好预算编制，提高预算编制科学性、严谨性、可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务制度，规范单位财务行为，严格按照规定用途使用，杜绝超支现象发生。

3、严格资产管理。严格编制政府采购预算，规范健全资产采购、报废制度。

4、加强有关人员培训。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校高度重视绩效评价的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价的以评促管效能。

1、通过绩效评价了解资金配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否合理，总结经验教训，进一步改进工作，调高财政资源的配置效率。

2、对绩效评价中存在的问题，督促落实整改，及时督促调整工作计划及效益目标，加强财务管理，提高资金使用效益。

3、部门整体支出绩效自评结果拟在政府网站公开，接受广大师生和社会的监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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