

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	岳阳市岳阳楼区郭镇中学						
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率		
	42		42		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：	203.24		1.66		0		
1、业务经费	203.24		1.66		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	47.74		34.09		60.52		
其中：办公经费	10.00		9.86		8.09		
水费、电费、差旅费	6.5		1.7		1.91		
会议费、培训费	3		1.8		7.69		
政府采购金额	0		35.2		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	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。						

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			岳阳市岳阳楼区郭镇中学					
年度预算申请(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	执行率	自评得分
			561.60	856.92	856.92	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: 627.77			其中: 基本支出: 856.92				
	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: 229.15								
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	完成在校学生的智体美劳全面培养与教育	在校学生 386 人	386 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 42 人 退休 18 人	42 人 18 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	
		时效指标	及时发放教职工待遇	及时	年内已完成	5	5	
			按时完成承诺的产出任务	2023-12-31	年内已完成	5	5	
		成本指标	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)		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)	生态效 益指标 可持续影 响指标	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	
	服务对象 满意度指 标	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	执行率	自评得分			
	其中：当年财政拨款				10					
	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郭镇中学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）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，贯彻执行上级的行政规章制度，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。

2、配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“双减”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革活动，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责依照上级主管部门有关教育教学计划、课程设置等规定，决定制定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，依法奖励或处分有关教职工。

7、负责科学管理本校财务和基建管理，民主理财，合理使用学校设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8、负责学校学籍管理。

9、依法接受上级教育行政主管部门及其他职能部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）学校基本情况

本单位内设机构包括：校长室、行政办公室、教导处、政教处、工会办公室、后勤处。根据编办核定，我校共有在编教职工 42 人，退休 18 人，年末在校学生数为 386 人。

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 627.77 万元，

其中：人员经费 567.25 万元：包括基本工资 171.36 万元；津贴补贴 11.13 万元；奖金 75.59 万元；伙食补助费 5.40 万元；绩效工资 113.99 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 53.18 万元；职业年金缴费 0 万元；职工基本医疗保险缴费 21.75 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 4.51 万元；住房公积金 40.12 万元；医疗费 0 万元；其他工资福利支出 12.37 万元；离休费 0 万元；退休费 37.36 万元；抚恤金 5.59 万元；生活补助 0.90 万元；医疗费补助

0.17 万元；助学金 0 万元；奖励金 13.83 万元；其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 60.52 万元：包括办公费 8.09 万元；印刷费 3.23 万元；咨询费 0 万元；手续费 0 万元；水费 0.95 万元；电费 0.96 万元；邮电费 0.50 万元；物业管理费 0.42 万元；差旅费 0 万元；维修（护）费 12.69 万元；租赁费 0 万元；会议费 4.55 万元；培训费 3.14 万元；公务接待费 0 万元；专用材料费 0.95 万元；劳务费 1.17 万元；委托业务费 0 万元；工会经费 9.18 万元；福利费 0 万元；其他交通费用 0.26 万元；其他商品和服务支出 13.33 万元；办公设备购置 1.10 万元；专用设备购置 0 万元；其他资本性支出 0 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，我校坚持以教育局的工作要点为指导，遵循学校

“惟勤守正”的办学理念，以全面提高教育教学质量为重点，努力改善办学条件为核心，对照郭镇中学自主发展目标，全体师生奋力拼搏，稳步完成了各项工作。

（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 386 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

优化教学管理制度。根据学校实际修订和完善《郭镇中学教育教学质量评价方案》、《郭镇中学集体备课制度》，做到有章可循，有规可依。进一步落实“双减”政策、“五项管理”要求，摸清学生校外培训底数，宣传、指导学生规范校外培训，把上级要求落到实处。

加强教学常规检查，做好月查和抽查工作。实施作业管理公示制度、讲评制度，将作业管理纳入教学常规检查管理。

注重教学质量监控。做好学科质量分析，开展学生座谈会。学校对教学质量优秀的教师进行表彰，对成绩差距较大的老师进行有针对性地谈话，帮助老师解决实际问题，从而有力推动了教学质量提升。

突出毕业班中心工作。教导处在工作中，以提高毕业班的教学质量为工作重心，多次召开会考科目教师、教研组、备课组会议与教师一起总结毕业班教学工作，中考成绩 2022 年较 2021 年提升 29.08 分，2023 年较 2022 年又提升 32.74 分，在全区 18 所中学中提升分数居第 6 位。体育学科连年荣获楼区先进学科组。

建立了安全工作领导责任追究制，将安全工作纳入年度考核和绩效工资考核之中，贯彻“谁主管、谁负责”，职责分明，责任到人。学校通过宣传栏、国旗下讲话、安全教育周、班会、主题班会、黑板报、张贴标语，悬挂横福、家访、家长会等多种途径和方法加强学生安全教育。还聘请法制副校长多次来学校进行法治宣传。搞好安全排查，防患于未然。一年来，我校未发生一起校园安全事故，获得了社会的认可。

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

举行面向小学的学校开放日，邀请专家讲座，准备充分，形式多样，内容丰富，让家长了解孩子在校情况，家校密切配合。开展志愿者活动，邀请家长来校参与学校活动，亲子互动，丰富活动内容。

落实定点采购，老师代表、家长代表参与，确保质优价廉。食堂食品花样多，营养搭配合理。

3、生态效益

校园“白改黑”工程，绿化提质、沥青路面、道路规划、停车位划线等工作均已按计划完成，食堂改造工程已经如期在暑假完成，崭新的校容校貌进一步提升了育人环境。篮球场和家属楼外墙的改造正在申请中。对照郭镇中学校园文化设计计划书，已实施完成了第二阶段品牌设计识别系统，完成办学理念、校训、校风、教风、学风、办学目标、学校核心精神修订与完善，校门入口形象、胸牌、宣传栏、学校精神文化墙、校服设计等都已落实。在运动会、大课间、毕业典礼、中考期间，我们定制了相应文化衫，树立了良好形象，营造了美好氛围，提升了活动品位。

4、可持续影响

坚持按规矩办事，严格财务管理。定期对学校固定资产和用品进行清查，建立相关管理制度，做到“用管结合”。做好日常财产维护维修，保障正常教学。资助学生 120 人次，4 万余元。

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

学校办学条件有待改善，德育实效建设有待增强，教学质量有待

提升，校园后勤保障服务有待提高。

八、下一步改进措施

积极改善办学条件，传承、创新校园精神文化；以习惯养成为抓手，坚持活动育人，增强德育实效；抓好常规检查，强化教学管理，提高课堂质量，走出去，请进来，狠抓教研促提升；做好后勤保障，尽力服务教育教学，财务财产，保障教学，文明食堂，服务师生。

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