

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	岳阳市岳阳楼区五里中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数			控制率	
	123	123			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	0.00	0.00			0.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	421.82	0.00			0.00	
1、业务经费	421.82					
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	113.27	92.65			559.69	
其中：办公经费	28.89	30.00			7.47	
水费、电费、差旅费	15.98	10.85			11.11	
会议费、培训费	11.00	6.00			7.65	
政府采购金额	0.00	62.58			122.65	
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						

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：2024. 6. 17

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		岳阳市岳阳楼区五里中学										
年度预算申请(万元)	年初预算数	2436.76	全年预算数	2725.65	全年执行数	2725.65	分值	10	执行率	100%	自评得分	10
	年度资金总额	按收入性质分:		按支出性质分:								
	其中:一般公共预算: 2334.46	其中:基本支出: 2725.65										
	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:											
	其他资金: 391.19											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>目标1: 贯彻落实党的教育教学方针, 认真落实教育行政主管部门布置的各项教育教学工作任务。</p> <p>目标2: 加强党员队伍建设和教师队伍建设, 提高教学的效率, 确保各项教学管理工作的顺利进行。</p>				<p>目标1: 贯彻落实党的教育教学方针, 认真落实教育行政主管部门布置的各项教育教学工作任务。年度指标值100%, 实际完成值100%。</p> <p>目标2: 加强党员队伍建设和教师队伍建设, 提高教学的效率, 确保各项教学管理工作的顺利进行。年度指标值100%, 实际完成值100%。</p>							
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	在校学生总人数≥1153人	1153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	在职人数≥123人	123人	3	3					
			班主任教育教学培训人次	退休人数≥50人	50人	2	2					
			≥50次	80次	2	2						
		质量指标	学生合规毕业率	100%	100%	5	5					
			安全事故	0	0	5	5					
			“双减”制度落实率	≥100%	100%	5	5					
			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						
		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	9.5					
	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	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	7					
			提示教学质量、为社会输送合规人才	有所提高	有所提高	7	7					
优化教育教学条件, 提高学校好评度			有所提高	有所提高	6	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	有所提高	有所提高	5	4							

			的生态保护意识					
	可持续影响指标		对学校展有持续和建设性指标，如持续发展把教师的发展放在首位，通过教师的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97%	3	3		
		家长满意度	≥95%	98%	3	3		
		社会公众满意度	≥90%	96%	4	3.5		
总分						100	97	

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：2024.6.17

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				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：2024.6.17

附件5

2023 年度岳阳市岳阳楼区五里中学整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区五里中学

2024年6月17日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市岳阳楼区五里中学整体支出 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，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二) 机构设置

本单位单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 173 人，其中：在职编制 123 人；离退休 50 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 2334.46 万元，其中：

人员经费 2163.27 万元：包括基本工资 748.28 万元；津贴补贴 4.25 万元；奖金 293.16 万元；绩效工资 452.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 220.43 万元；职工基本医疗保险缴费 91.91 万元；其他社会保障缴费 21.92 万元；住房公积金 166.10 万元；其他工资福利支出 30.52 万元；生活补助 130.45 万元；奖励金 2.82 万元；其他对个人和家庭的补助 1.06 万元。

公用经费 171.19 万元：包括办公费 7.44 万元；印刷费 8.17 万元；水费 2.63 万元；电费 6.27 万元；邮电费 2.79 万元；维修(护)费 22.14 万元；会议费 4.69 万元；培训费 2.96 万元。专用材料费 18.39 万元；劳务费 0.66 万元；工会经费 27.72 万元；其他商品和服务支出 55.52 万元；办公设备购置 11.81 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

这一年来，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育，坚持以人为本，德育为首，有效提升学生的德育水准，加强学生行为习惯养成教育。多措并举，强化教师师德修养，提升教师的业务素质。深化课堂教学改革，着力打造高效精干的学科组，有效提升教学质量。

（一）产出指标完成情况分析

（1）数量指标

教学工作是学校的中心工作，质量乃立校之本。2023年秋季，我校在七年级2301、2302班利用北京四中教学资源，极力打造“在信息化条件下的高效课堂”，为师生共配备手提电脑120台。

学校组织各学科教师进行课堂教学研讨，深挖自身资源，根据教育局德育行事历每月召开班主任会议、加强班主任的业务培训。引导教师苦练内功，促进教师专业化成长。

（2）质量指标

1>学生安全工作放首领，坚持做好安全值班。

根据教育局要求，配备了3名保安，实行24小时值班制度。学生上学、放学期间，建立了校内值日行政、安全专干、门卫和校外联防队员联合巡逻相结合的立体安防体系，定期维护一键式报警系统、高清摄像头，确保整个校园无死角，做到了全年无重大学生意外伤害事件发生。

2>强化交通安全教育。坚持通过主题升旗仪式、班会、学生征文和现场体验等形式进行学生交通安全教育，让学生感受到生命的可贵和遵守交通秩序的重要性。

加强师德师风建设，打造清廉校园。进一步巩固中小学违规征订教辅材料专项整治工作成果，开展在职教师有偿补课、家教家养的专项整治工作，营造风清气正的教育环境。每学期开学之初，所有教师向校长递交廉洁从教责任状，全面落实“双减”政策，进一步减轻学生课业负担，把问题留在课堂，向课堂要质量。向学校纪检负责人递交“十严禁”承诺书，规范老师的行为，营造风清气正的校园。

(3) 时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(4) 成本指标：全年经费开支控制在预算以内，实际完成值 100%。

(二) 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标：不适用

(2) 社会效益指标：

以政治建设为统领，进一步筑牢党建基础。严格规范党内组织生活，认真落实基本制度，确保组织生活常态化、固定化。加强了党建阵地建设，不定期更新党建宣传橱窗，及时宣传党的路线方针政策和习近平总书记重要讲话精神，加强党员教师的“学习强国”督促，基本做到了线上和线下阵地相融合。坚持党建引领，把党的政治建设贯穿在学校教育教学实践的各项工作中。完善党员的积分管理，把党员的教育管理过程进行量化，并作为民主评议党员的重要参考。精心组织主题党日活动，增强党员的党性观念。着力加强党风廉政建设，进一步净化校园办学环境。指导工会组织活动，积极引导工会发挥桥梁作用。

学校组织各学科教师进行课堂教学研讨，深挖自身资源，根据教

育局德育行事历每月召开班主任会议、加强班主任的业务培训。引导教师苦练内功，促进教师专业化成长。

积极岗位练兵，提升教学能力。广泛开展“以评促教、以练促学、以带促长、以奖促成”等方式的岗位练兵，提升教师课堂教学能力。组织全体教师认真学习各学科的《新课程标准》，根据《新课程标准》的实施建议灵活有效地组织好教学工作，努力提高教学的效率。

（3）生态效益指标：

对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防性侵、防溺水、防欺凌、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。提高学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。在制订完善的演练方案的基础上，学校定期组织了消防演练，增强师生安全意识，提升师生应对突发事件的能力。

（4）可持续影响指标：

充分发挥集团化办学优势，结合我校实际，在常规工作方面，按要求开齐开足课程外，以常规教学为抓手，在加强管理的同时，指导学科组积极开展示范课、优质课、指导课的研究活动，不断优化以教为主导、学为主体，以课堂的高效促进教学高质。其中物理、历史学科组与十二中进行集体备课，定期进行示范课交流活动，积极开展集体教研，合作交流、“以人为本、亲近教师、关注学生、走进课堂、成长师生”的原则，把解决教学中的实际问题作为研究重点，把促进教师专业成长作为归宿。其一突出教师基本功训练，组织教师教材解读、练习设计、学生教育、课堂管理等方面的培训活动，切实提升教师业

务素质。其二发挥骨干教师的引领作用，开展青蓝工程。与集团合作校实行德育工作交流，选派优秀班主任做经验介绍，提升班主任管理工作水平。教导处实行每月讲评制度，评选3名优秀教师和1名优秀班主任，充分发挥先进引领作用。2023年上期，毕业班的中考总成绩提升幅度近60分，肄业班的抽考成绩位居同等规模学校前列。

（三）满意度指标

学生对学校管理满意度97%，家长对学校管理满意度98%，社会公众对学校管理满意度96%。

七、存在的问题及原因分析

- 1、教学质量不够稳定，学生成绩参差不齐；
- 2、学生纪律不够严明，还存在违纪现象；
- 3、师资队伍建设不完善，结构性缺编严重；
- 4、学校设施设备老化，影响教学效果。

八、下一步改进措施

1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2、特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3、队伍建设：加强行干队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、特色教研工作：继续深化备课组建设，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

5、后勤工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6、安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

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