

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	岳阳市第六中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	75	75		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	1.01	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	1.01	1		0		
项目支出：	0	3.38		0		
1、业务经费	0	3.38		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	242.4	72.25		232.45		
其中：办公经费	9.06	4		11.02		
水费、电费、差旅费	21.44	20		14.66		
会议费、培训费	9.90	3.7		5.56		
政府采购金额	0	72.35		64.18		
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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	严格控制接待费用支出，强化采购管理，严禁以各种名义公款旅游，严格控制一般性日常支出，严禁以各种名义向学生及学生家长转嫁、摊派和报销费用，不得非法收取任何费用。					

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		岳阳市第六中学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	1695.69	1850.21	1850.21	10	100%	10	
	年度资金总额	1695.69	1850.21	1850.21	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1706.94			其中: 基本支出: 1850.21				
	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: 2.81							
其他资金: 140.46								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、切实加强党建工作, 增强党组织战斗力和凝聚力; 2、抓实德育工作, 提升育人水平; 3、突出教学地位, 提高教学质量; 4、抓好平安校园建设			1、切实加强党建工作, 增强党组织战斗力和凝聚力, 落实党建引领; 2、抓实德育工作, 提升育人水平, 细化德育管理, 加强队伍建设; 3、突出教学地位, 提高教学质量, 抓常规管理, 抓教研教改活动, 抓评价改革, 抓家校合作, 抓课后服务; 4、加强安全教育, 抓好平安校园建设				
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	足额发放教职工工资及福利待遇人数	≥75人	75人	5	5	
			完成在校学生德智体美劳全面教育与培养	≥800人	811人	5	5	
			八年级地理生物考试180分以上人数	≥50人	52人	5	5	
		质量指标	“双减”政策落实率	≥100%	100%	5	5	
			“平安校园”宣传率	≥100%	100%	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
		时效指标	按时完成春、秋两季教学计划	及时	及时	10	10	
	成本指标	“三公”经费支出	≤1万元	0万元	10	10	认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制三公经费开支	
	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	10	9		
	强抓课后服务, 积极提升学生在校学习的幸福感	效果明显	效果明显	10	9			

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	家校共建, 促进教育可持续发展	持续发展	持续发展	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3		
		家长满意度	≥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：



# 2023 年度岳阳市第六中学单位整体支出 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。内设机构包括：教务处、办公室、政教处、总务处、共青团。共有职工 75 人，学生 811 人。

### （二）学校职能职责

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，贯彻执行岳阳市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。

### （三）年度工作内容

1、切实加强党建工作，增强党组织战斗力和凝聚力，落实党建引领；

2、抓实德育工作，提升育人水平，细化德育管理，加强队伍建设；

3、突出教学地位，提高教学质量，抓常规管理，抓教研教改活动，抓评价改革，抓家校合作，抓课后服务；

4、加强安全教育，抓好平安校园建设

## 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 1706.94 万元，其中：

人员经费 1581.01 万元：包括基本工资 446.69 万元；津贴补贴 2.77 万元；奖金 242.19 万元；伙食补助费 21.22 万元；绩效工资 217.27 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 132.40 万元；职工基本医疗保险缴费 54.96 万元；其他社会保障缴费 12.81 万元；住房公积金 100.30 万元；退休费 277.06 万元；抚恤金 8.88 万元；生活补助 54.46 万元；医疗费补助 3.50 万元；其他对个人和家庭的补助 6.50 万元。

公用经费 125.93 万元：包括办公费 6.04 万元；印刷费 2.72 万元；咨询费 0.30 万元；水费 4.95 万元；电费 9.16 万元；邮电费 0.99 万元；物业管理费 8.30 万元；差旅费 0.55 万元；维修（护）



费 19.05 万元；租赁费 0.10 万元；培训费 5.56 万元；专用材料费 1.04 万元；专用燃料费 0.19 万元；劳务费 18.12 万元；工会经费 5.79 万元；福利费 12.44 万元；其他交通费用 0.07 万元；其他商品和服务支出 23.61 万元；办公设备购置 0.43 万元；专用设备购置 5.50 万元；其他资本性支出 1.02 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

奋斗中送走岁月，实干中铸就辉煌。2023 年，我校在上级部门的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，全体教职员工绰厉奋发，勇毅前行，教学质量稳步提升，德育管理成效明显，办学特色日益凸显，社会声誉不断提高。

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1、数量指标

本年度足额发放教职工工资及福利待遇人数 75 人，完成在校

学生德智体美劳全面教育与培养 811 人，八年级地理生物考试 180 分以上人数 52 人。

## 2、质量指标

“双减”政策落实率 100%，为落实国家“双减”政策，提高学生核心素养，学校开足开齐各类课程、学生作业和考试以等级呈现、严格一科一辅、提升课后服务质量以及作业公示等，切实做到减负提质。学校非常注重学生的安全教育，坚持做好每周一次的校园安全隐患排查，突击检查学生违禁物品如手机、管制刀具等。邀请法治副校长进行主题为“拒绝校园暴力，构建和谐校园”等一系列的法制知识讲座！还开展了交通安全教育，防溺水教育，国家安全教育，防性侵教育主题班会，“安全牢记心中，幸福相伴一生”主题升旗仪式！等等…。通过不同形式将方方面面的安全知识教给了学生，使学生在头脑中牢牢树立安全第一的思想，服从安全第一的原则！定期对学生做好安全教育，杜绝各种安全事故的发生，一年来，学校没有发生安全责任事故，“平安校园”宣传率 100%，校园安全事故发生率为 0%。

## 3、时效指标

及时完成春、秋两季教学计划。

## 4、成本指标

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，“三公”经费支出控制在 0 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

积极提升教育教学质量，促进教育事业发展，我校采用分层管理的方式，既有把关教师、教研组长对教师的个体管理，也有分管行政、校长对教学质量的日常管理。教务处每期集中检查老师的常规三次，并通过开展教师督导课、青年教师汇报课、党员示范课、毕业学科复习研讨课、岳阳市十中教育集团各学科联组教研等活动管理好教师的上课，了解教师的日常教学行为，促进教育教学改革，构建高效课堂，提升学生核心素养。学校强力推行崇德、自信、合作、创新的学生小组自主合作学习，课堂教学采用“先学后教”的模式，要求学生多在课堂上表述所学内容。鼓励教师参加区级教研活动，积极推动校内教研活动和组内教研活动。校内教研活动以教研组组织的新课标学习体会交流、教材解读、优质课展示、教学沙龙等方式开展；组内教研活动是以年级组为单位备课组召集大家开展的教研活动，要求一定要有主题，有流程，注重活动的规范性，让每一个老师在教研活动当中都有所收获。

强抓课后服务，积极提升学生在校学习的幸福感，本年度学校组织了“读书节”活动，七年级开展了古诗词硬笔书法比赛和毛泽东诗词诵读比赛、八年级开展了“做一个自强不息的六中人”

演讲比赛、九年级开展了朗诵比赛。我校并开展了丰富多彩的学生社团活动，根据学生需要和兴趣，拓展课开设了篮球、排球、足球、乒乓球、象棋、围棋、陶笛、尤克里里、手风琴、舞蹈、美术、书法、唱歌、航天科技、种植等课程，丰富了学生课余生活，提高了学生在校学习的幸福感。

### 3、生态效益

不适用。

### 4、可持续影响

家校共建，促进教育可持续发展。教学质量离不开家校合作，家长是孩子的第一任教师，也是学校教师的重要合作伙伴，只有用好家长才能够让孩子的学习质量有所保障。我校教师通过微信、电话、“百名教师进千家”的上门家访等方式经常保持和家长的联络，沟通学生在学校的学习情况，将学生薄弱环节告知家长，借助家长的力量来提升学生的学业质量。强化教学管理，强抓课堂常规执行。

### 5、社会公众满意度

社会公众满意度 96%，学生满意度 98%，家长满意度 98%。

## 七、存在的问题及原因分析

1、学校办学条件亟待改善，各类设备设施整体较为陈旧，不

利于教育教学水平提升。

2、教师队伍结构性缺编较为突出，整体上专业素养和工作能力还有待进一步提升，优秀教师比例有待进一步提高。

3、学校管理有一定不足，行政班子奋斗进取和攻坚克难意识有待进一步强化，管理流程有待进一步规范。

## **八、下一步改进措施**

我校将继续坚持办好老百姓家门口的好学校这一工作目标，在完成常规工作任务的基础上，重点突出三个方面：

1、做好学校发展规划。尊重历史，立足实际，聚集全体师生智慧，讨论并制定学校近期、中期发展规划，明确办学方向和特色，坚定前进方向。

2、切实加强教师队伍建设。争取补充引进新教师，制定教师发展规划，加大教师队伍特别是青年教师培训力度，多措并举切实提升教师队伍整体素养，增强学校核心竞争力，促进教育教学水平稳步提质。

3、全面优化提升学校管理。坚持党组织领导，完善学校规章制度，加强班子思想建设和能力建设，规范管理流程，提高工作效能，增强凝聚力和战斗力，带动学校整体工作水平提升。

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我校逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，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，促进财政资金的合理分配与有效使用。按规定在政府门户

网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确，接受社会大众的监督。

## 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