

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	岳阳市第十二中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数			控制率	
	201	201			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	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：	0	22.07			0	
1、业务经费	0	22.07			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	550.90	194.4			517.36	
其中：办公经费	20.14	10			12.4	
水费、电费、差旅费	41.81	38			48.29	
会议费、培训费	17.03	9.8			6.15	
政府采购金额	60.10	194.9			194.90	
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	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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		岳阳市第十二中学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	3146.84	3565.70	3565.70	10	100%	10	
	年度资金总额	3146.84	3565.70	3565.70	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3196.08				其中: 基本支出: 3565.70			
	政府性基金拨款:				项目支出: 0.00			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 8.03							
	其他资金: 361.59							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、以党建为引领,助推教师专业成长;2、以德育为先导,提高学生道德素养;3、以教学为中心,全面提升教学质量;4、以艺体为特色,促进学生全面发展;5、以安全为基础,保障学生健康成长;6、以校庆为契机,激活教师工作热情;7、以集团为平台,发挥辐射引领作用			1、以党建为引领,助推教师专业成长,重视党员学习教育,扎实开展“一月一课一片一实践”主题党日活动,精心打造“党建+成长”品牌;2、以德育为先导,提高学生道德素养,推进完善学生自主管理机制,完善班级积分制管理,加强活动阵地建设,践行“做个好人”的校训;3、以教学为中心,全面提升教学质量,落实常规教学督查,做好教学质量讲评,规范实施集体备课,开展听课评课活动,开展学科竞赛活动;4、以艺体为特色,促进学生全面发展,开展阳光体育运动,举办校园文化艺术节,丰富社团活动;5、以安全为基础,保障学生健康成长,加强校园风险管控,做实做细教育管理,强化心理健康教育;6、以校庆为契机,激活教师工作热情;7、以集团为平台,发挥辐射引领作用				
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	学校被省市级主流媒体正面宣传报道次数	≥15次	18次	5	5	
			全年开展理论中心组集中学习次数	≥10次	13次	5	5	
			全年开展主题党日活动次数	≥10次	11次	5	5	
			骨干教师前往藏区送教交流人数	≥5人	7人	5	5	
		质量指标	心理健康教育覆盖率	≥100%	100%	4	4	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	3	3	
			推门听课覆盖率	≥100%	≥100%	3	3	
	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	全年教育投入经费	≥3146.84万元	3565.70万元	10	8	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, 促进教育事业的发展	有所提升	有所提升	10	10	
		坚持以艺体教育特色为抓手, 关注学生的全面发展	长期坚持	长期坚持	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	坚持以第十二中学教育集团为平台, 发挥辐射引领作用	长期坚持	长期坚持	10	10	
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	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		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 年度岳阳市第十二中学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

1、机构情况

我校隶属岳阳楼区教育局直属事业单位，组织机构 1 个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2、人员情况

现有在职在编教职工 201 人，年末在校学生数为 2368 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、以党建为引领，助推教师专业成长，重视党员学习教育，扎实开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，精心打造“党建+成长”品牌；

2、以德育为先导，提高学生道德素养，推进完善学生自主管理机制，完善班级积分制管理，加强活动阵地建设，践行“做个好人”的校训；

3、以教学为中心，全面提升教学质量，落实常规教学督查，做好教学质量讲评，规范实施集体备课，开展听评课活动，开展学科竞赛活动；

4、以艺体为特色，促进学生全面发展，开展阳光体育运动，举办校园文化艺术节，丰富社团活动；

5、以安全为基础，保障学生健康成长，加强校园风险管控，做实做细教育管理，强化心理健康教育；

6、以校庆为契机，激活教师工作热情；

7、以集团为平台，发挥辐射引领作用。

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 3196.08 万元，其中：人员经费 2913.34 万元：包括基本工资 904.68 万元；津贴补

贴 6.49 万元；奖金 538.97 万元；伙食补助费 60.94 万元；绩效工资 469.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 283.50 万元；职工基本医疗保险缴费 114.26 万元；其他社会保障缴费 26.61 万元；住房公积金 210.21 万元；退休费 264.67 万元；抚恤金 20.41 万元；奖励金 4.74 万元；其他对个人和家庭的补助 8.30 万元。

公用经费 282.74 万元：包括办公费 8.19 万元；印刷费 4.00 万元；水费 18.01 万元；电费 20.55 万元；物业管理费 33.00 万元；维修(护)费 30.75 万元；培训费 6.15 万元；专用材料费 37.85 万元；劳务费 42.55 万元；工会经费 29.40 万元；其他商品和服务支出 42.96 万元；办公设备购置 8.80 万元；专用设备购置 0.53 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，学校以办人民满意的教育为目标，聚焦落实立德树人根本任务，借力新时代教育东风，乘势而上，各项工作稳步提

升，开启了学校高质量发展的新篇章。

过去的一年，是硕果累累的一年。全体教师脚踏实地、辛勤工作，以实际行动践行教书育人使命，取得了优异的成绩。学校先后获得市级平安建设示范学校，市级文明校园，市级语言文字规范化示范校，新时代岳阳市首批绿色学校，岳阳市篮球项目后备人才基地，岳阳市初中教育教学质量先进学校，岳阳楼区初中教育教学质量先进单位等多项荣誉。

一年来，学校在各类竞赛活动中也是捷报频传：参加 2023 湖南省青少年篮球联赛获 U14 男子组二等奖；参加湖南省小篮球联赛岳阳赛区决赛获 U15 组一等奖；参加 2023 年岳阳市中小学生运动会，勇夺篮球比赛初中男子组第一名，象围棋比赛中学组第一名，足球联赛初中男子组第三名，田径比赛初中组团体总分第四名；参加岳阳楼区中小学阳光体育大课间评比活动获初中组特等奖；参加岳阳楼区第十九届中小学生田径运动会获初中组团体总分第一名；参加岳阳楼区中小学生建制班合唱比赛获初中组一等奖；参加岳阳楼区第六届中小学生足球联赛获初中组第二名。

2023 届中考，我校市一中上线率、全科合格率、优秀率、综合排名等名列全市第三。2023 年 5 月，岳阳市第十二中学教育集团正式授牌成立，集团共融共享初出成效，为推进区域学校教育均衡、优质发展贡献力量。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度学校被省市级主流媒体正面宣传报道 18 次，全年开展

理论中心组集中学习 13 次，全年共开展 11 次主题党日活动，通过开展主题突出、形式多样的主题实践活动，丰富了组织生活，提高了组织生活质量。为促进民族教育交流，学校积极推动与西藏桑日县中学共建联校。今年 5 月中旬，学校再次派出 7 名骨干教师前往桑日县中学开展为期一周的送教交流。老师们克服高反，用过硬的业务素质、高度的敬业精神，给藏区师生留下了深刻的印象。

2、质量指标

本年度心理健康教育覆盖率 100%，一是通过电子展板、宣传橱窗、主题板报、主题班会和校园广播站等阵地积极宣传心理健康教育知识。二是开设心理健康教育课，帮助学生建立良好的心理素质，学习处理学习和生活中遇到的心理困扰。三是开展心理访谈工作，对个别学生进行个体心理辅导。四是启动以心理健康教师为核心，全体教师参与的“1+N”全员心育心理健康辅导。五是开展了形式多样的心理健康教育系列活动。如进行面向全体学生的心理健康状况测评，举办心理团辅讲座，以及开展“阳光成长”心理健康教育系列主题活动。

校园安全事故发生率为 0%，安全工作是学校发展的前提和保障。学校始终在高处着眼、细处着手、实处着力，营造了学生健康成长的良好环境一是学校定期开展安全隐患排查，组织人员对校园设施设备、环境场所、全体师生等进行排查研判，对发现的问题实行销号管理。二是设立“护学岗”，由学校保安、值日行政、家长志愿者、公安组成的护学岗有效地保障了学生上、下学安全。

推门听课覆盖率为 100%，学校成立听课小组，深入教学一线，下沉至课堂，每周五听课小组集中反馈听课情况。学校组织诊断课、示范课、推门课等活动，大家互相找亮点、指不足、提建议，促进了课堂教学质量提升。

3、时效指标

及时完成春、秋两季的教学计划。

4、成本指标

因教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加全年教育经费控制在 3565.70 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，促进教育事业的发展，教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线，科学有效的常规管理是提高教学质量的基本保障。落实常规教学督查。学校定期对教师的备、教、批、辅、评、思等教学常规工作进行检查，依据《教学常规管理办法》确定等次并公示结果，激励教师不断改进工作。做好教学质量讲评。落实年级学情调查及质量分析月讲评制，营造提质增效氛围，帮助教师分析教学得失。对教学质量有显著差异的教师采取补短板措施，通过集体问题诊断，听课评课帮扶，寻找提升教学质量的方法。规范实施集体备课。坚持问题导向，做到活动有实质性内容，研、教、学协调统一。通过集体备课，

更好地发挥了骨干教师的引领作用，推动学校教学质量的整体提升。

长期坚持以艺体教育特色为抓手，关注学生的全面发展，学校坚持以艺体教育特色为抓手，关注学生的全面发展，让每个学生都抬起头来，找到自信自强的增长点。开展阳光体育运动。严禁挤占挪用体育课和学生体育活动时间。大课间活动不搞形式，注重务实管用。七、八年级自编武术操，九年级跑操和体能素质训练，保证学生在校期间每天至少开展1小时的体育锻炼。体育课篮球、足球、乒乓球“三大特色”进课堂，确保学生掌握一到两项运动技能。举办校园文化艺术节。12月中旬，为期一周的我校第18届校园文化艺术节如期举行，包括各种形式的文艺表演以及书画作品展示。此次校园文化艺术节为学生提供了展示才艺的平台，丰富了校园文化生活，增强了学生的文化自信和艺术修养。丰富社团活动。聚焦学生核心素养，丰富课后服务，关注“五育并举”。学校充分发挥教师专长，以教研组为依托开发学科拓展课程和项目学习课程，让每一个学生在校园里都有出彩的机会。目前，我校课后服务开设有巴陵戏、诗歌鉴赏、书法、影视歌曲鉴赏、湖南近代名人故事、篮球、足球、排球、乒乓球、啦啦操、田径、花样跳绳、合唱、棋艺、趣味编程、摄影、播音主持等17个项目，课程类别设计均衡，可以满足学生个性发展的不同需求，提升了课后服务的吸引力。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

长期坚持以第十二中学教育集团为平台，发挥辐射引领作用，第十二中学教育集团成立以来，以办好家门口的好学校、让更多孩子享受优质教育为目标，集团带领成员校五里中学、梅溪中学，深入调研，制订集团章程、发展规划，统筹安排教师送教、支教，开展大教研活动，举办德育工作论坛，积极推动区域内义务教育优质均衡发展。一年来，集团学校办学水平和教育质量明显提升。

5、社会公众满意度

学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 96%。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

3、结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

八、下一步改进措施

1、更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

2、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。

3、年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

4、在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

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