

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	岳阳市第五中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	129	129		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	1.4	1.35		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	1.4	1.35		0		
项目支出：	0	3		0		
1、业务经费	0	3		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	213.7	145.29		663.69		
其中：办公经费	20.1	25		25		
水费、电费、差旅费	38.88	66		66		
会议费、培训费	30.15	8		8.07		
政府采购金额	0	142.6		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		岳阳市第五中学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	2000.97	2616.08	2616.08	10	100%	10	自评得分
	年度资金总额	2000.97	2616.08	2616.08	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2018				其中: 基本支出: 2616.08			
	政府性基金拨款:				项目支出: 0			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 296.6							
	其他资金: 301.48							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、党建聚力,着力推动主题教育;2、文化润心,大力推进文化建设;3、常规育人,倾力彰显德育特色;4、研教激能,强力建设教研强校;5、管理结果,奋力书写崭新篇章			1、党建聚力,着力推动主题教育;2、文化润心,大力推进文化建设,丰富五中校园文化;3、常规育人,倾力彰显德育特色,积极开展特色德育活动;4、研教激能,强力建设教研强校,以竞赛与科研为支点提高教师专业素养,以研究与讨论为杠杆撬动教学高质量发展;5、管理结果,奋力书写崭新篇章,积极完善制度,努力提升教学水平。				
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	≥1350人	1369人	5	5	
			足额发放教职工工资福利	≥120人	129人	5	5	
			开展教研活动次数	≥300次	300次	5	5	
		质量指标	开展备课活动次数	≥730次	739次	5	5	
			推门听课活动覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	校级领导对高三年段蹲点包班制度落实率	≥100%	100%	5	5	
			按时完成承诺的产出任务	2023-12-31	年内已完成	10	10	
	成本指标	“三公”经费支出	≤1.35万元	0万元	5	5		
		办公经费支出	≤25万元	25万元	5	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	提升教育教学质量,促进教育事业	有所提升	有所提升	5	5	
			培养学生自律化意识,加强学生的养成教育	有所加强	有所加强	5	5	
生态效益指标	开展志愿环保行动,培养学生环保意识	长期坚持	长期坚持	10	9			

		可持续影响指标	教育事业可持续发展	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		教职工满意度	≥95%	98%	3	3	
			学生满意度	≥95%	98%	3	3	
			家长满意度	≥95%	98%	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 年度岳阳市第五中学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

我单位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，市属高中学校，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，我单位共有在职职工 129 人，学生 1369 人。

（二）学校职能职责

1. 实行教育教学工作；2. 开展学校各项工作；3. 严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；4. 保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；5. 保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。

（三）年度工作内容

1、党建聚力，着力推动主题教育；2、文化润心，大力推进文化建设，丰富五中校园文化；3、常规育人，倾力彰显德育特色，积极开展特色德育活动；4、研教激能，强力建设教研强校，以竞赛与科研为支点提高教师专业素养，以研究与讨论为杠杆撬动教学高质量发展；5、管理结果，奋力书写崭新篇章，积极完善制度，努力提升教学水平。

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 2018.00 万元，其中：

人员经费 1822.01 万元：包括基本工资 588.36 万元；津贴补贴 3.33 万元；奖金 349.67 万元；伙食补助费 41.20 万元；绩效工资 295.69 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 176.82 万元；职工基本医疗保险缴费 72.56 万元；其他社会保障缴费 16.37 万元；住房公积金 132.74 万元；退休费 138.43 万元；其他对个人和家庭的补助 6.84 万元。

公用经费 195.99 万元：包括办公费 25.00 万元；水费 25.00 万元；电费 35.00 万元；邮电费 3.00 万元；物业管理费 15.00 万元；差旅费 6.00 万元；维修（护）费 8.00 万元；培训费 8.00 万元；劳务费 16.08 万元；福利费 7.48 万元；其他商品和服务支出 41.39 万元；办公设备购置 6.04 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

本年度我校始终围绕“立德树人”育人目标，坚持问题导向和教育创新，通过党建聚力，文化润心，教研添彩，管理结果，2023 年收获满满，超额完成学校的自主发展目标，荣获楼区普通高中教育教

学质量先进单位、第十四届湖南省运动会优秀组织基层单位、市中学生田径运动会体育道德风尚奖、市中学生篮球比赛高中组第一名、楼区中小学田径运动会高中组第一名、建制班合唱比赛市二等奖、楼区一等奖等荣誉称号。学校在“宏志教育”品牌的引领下，不断提升学校的办学水平，精心打造楼区优质教育品牌。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

在校学生总数 1369 人；足额发放教职工工资福利 129 人；学校教研备课氛围浓厚，上学期共开展教研活动 119 次，备课活动 454 次，下学期共开展教研活动 181 次，备课活动 285 次。

2、质量指标

推门听课活动覆盖率 100%，每学期开学、期中、期末定期教学常规检查三次，另有行政不定时推门听课，每人每周至少听课一节，检查备课、听课、作业等情况，了解教师的教学状态，重点督促课堂常规、教学常规落实，并将情况整理总结，及时反馈给被听课教师。教务处组织安排专人每天进行教学巡查，检查课堂是否违规情况，是否存在需要解决的问题。教学巡查人员既分工又有合作，重点负责巡查与普遍巡查相结合，进一步规范了教师的教学常规。校级领导对高三年级蹲点包班制度落实率 100%，为更好推进高三年级班级管理和高考备考工作，找出存在的问题，做出相应的对策，明确备考迎考思路，每位校级领导都参与到高三年级各班班级管理中，担任副班主任。做好培优辅后工作，在负责班级定期推门听课，参加班科会，召开师生

座谈会，开设主题班会，与学生、家长交流沟通，帮教、跟踪转化学困生，提升班级管理水平，促进良好班风、学风的形成。

3、时效指标

年内及时完成承诺的产出任务。

4、成本指标

“三公”经费支出控制在0万元，办公经费支出严格控制在预算内。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

积极提升教育教学质量，促进教育事业发展。学校逐步完善“学生行为规范的准社会化管理模式”，进行了以学生自治为主体的“学生自主管理模式”的探索与实践，在校团委会、学生会、学生社团中不断推行干部竞聘自主化。学生通过班主任推荐，政教处、团委审核，自主竞聘，选拔上岗，推行为期一个月的试用期评价制度，让学生评价学生，让学生考核学生，旨在放权让更多学生在广泛地参与学校管理的过程中逐步养成自律化的意识。在班级管理中，通过以点带面的形式，让学生干部带动所有同学，加强学生的养成教育，通过每日一次的常规寝室、教室卫生检查、每日一次的晚就寝纪律检查、每周一次的班级和寝室大扫除、每周两次的校服检查、每月一次的仪容仪表

大检查等手段，加上学生会定时的督查和小黑板的情况公布，帮助学生克服惰性思维，养成良好的自律习惯、文明礼貌的行为举止，进而帮助学生养成更好的学习习惯。广播站、文学社、科技社每个学生团体都配有专业的指导教师，有科学、完备的管理制度，提倡社会化、民主化管理模式，教师指导，学生干部自治化管理，自己培训，自己检查，自己登记，自己总结，自己组织会议并及时向指导教师反馈，通过社团内部评价和指导教师评价考察学生是否合格，合格后方可继续留在社团。学生自主管理模式，在培养学生“自我管理、自我教育、自我完善和自我超越”中，让更多的学生成为学习的主人，管理的主人。

3、生态效益

长期坚持开展志愿环保行动，培养学生环保意识，坚持举办“守护好一江碧水”绘画、书法比赛；在志愿环保方面，积极提倡弯腰行动、护学岗志愿者行动、“世界环境日”环保志愿者行动、爱心义卖活动等。

4、可持续影响

长期坚持促进教育事业的发展。

5、社会公众满意度

教职工满意度 98%，学生满意度 98%，家长满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、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，

资金拨付及时性需进一步提高。

2、对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。

八、下一步改进措施

1、进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。

2、进一步贯彻落实相关精神，提升教育培训实效。切实加强队伍建设，不断提升教育培训实效，打造党性教育精品课程，提高办学质量和水平。

3、进一步突出教研工作的地位和作用，加大对教研工作的支持力度，调动教师的积极性，继续围绕教育中心工作中出高质量的教学成果，不断提升教学水平和质量。

4、进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务，在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求，发现问题，及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务，为师生学习发展创造条件，从而实现管理目标。

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