

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	岳阳市第七中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	189 人	189 人		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	0		0		
1、业务经费	0	0		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	267.61	152.45		441.68		
其中：办公经费	11.41	8		20.88		
水费、电费、差旅费	49.95	37		65.69		
会议费、培训费	11.96	7.5		15.37		
政府采购金额	0	149.12		162.90		
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	1. 加强宣传教育，强化节约意识；2. 落实厉行节约各项举措；3. 加强监督检查，严格责任追究。					

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		岳阳市第七中学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	3685.06	4131.11	4131.11	10	100%	10	
	年度资金总额	3685.06	4131.11	4131.11	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3545.92				其中: 基本支出: 4131.11			
	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: 205.53							
	其他资金: 379.66							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、强化党建引领,规范办学行为;2、推进课堂转型,提升教学质量;3、强化教改措施,提升教研水平;4、创新特色管理,提升育人水平			1、强化党建引领,规范办学行为;2、推进课堂转型,提升教学质量;3、强化教改措施,提升教研水平;4、创新特色管理,提升育人水平;5、继续推行新理念,为提升质量赋能;6、办精张超国防班,为提升管理赋能;7、办优艺术特色教育,为提升品牌赋能;8、狠抓毕业年级管理,为学校高质量发展赋能				
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	本科以上正式录取人数	≥130人	136人	5	5	
			985高校录取人数	≥3人	3人	5	5	
			上特控线人数	≥6人	9人	5	5	
		质量指标	本科录取率	≥45%	46.9%	5	5	
			高一四个科学考年级全合格率	≥95%	99.73%	5	5	
			高二五个科学考年级全合格率	≥95%	99.72%	5	5	
		时效指标	学校定期对备、教、批、辅、考教学常规工作进行检查与指导	及时	及时	10	9	
	成本指标	全年教育投入经费	≥3685.06万元	4131.11万元	10	9	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		强化党建引领,规范办学行为	长期坚持	长期坚持	10	10		
	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	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	推行新理念，办精张超国防班，提升学校社会影响力	持续发展	持续发展	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：

附件5

2023 年度岳阳市第七中学单位整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市第七中学单位整体支出 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，市属初、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，我单位共有职工 189 人，学生 1665 人。

（二）学校职能职责

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、实施初、高中学历教育，促进基础教育全面发展，提高教职工政治思想及业务能力水平，提供相关社会服务，依法依规办学，负责师生校园安全。

3、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（三）年度工作内容

1、强化党建引领，规范办学行为；

2、推进课堂转型，提升教学质量；

3、强化教改措施，提升教研水平；

4、创新特色管理，提升育人水平；

- 5、继续推行新理念，为提升质量赋能；
- 6、办精张超国防班，为提升管理赋能；
- 7、办优艺术特色教育，为提升品牌赋能；
- 8、狠抓毕业年级管理，为学校高质量发展赋能。

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 3545.92 万元，其中：

人员经费 3342.26 万元：包括基本工资 1108.21 万元；津贴补贴 6.19 万元；奖金 591.06 万元；伙食补助费 59.92 万元；绩效工资 539.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 326.53 万元；职工基本医疗保险缴费 135.88 万元；其他社会保障缴费 35.23 万元；住房公积金 246.77 万元；退休费 262.72 万元；抚恤金 4.10 万元；救济费 9.48 万元；其他对个人和家庭的补助 16.59 万元。

公用经费 203.66 万元：包括办公费 8.13 万元；印刷费 2.77 万元；水费 12.37 万元；电费 25.00 万元；邮电费 0.33 万元；物业管理费 22.54 万元；差旅费 0.19 万元；维修（护）费 37.11 万元；租赁费 0.27 万元；培训费 12.11 万元；专用材料费 2.79 万元；劳务费 23.76 万元；工会经费 24.40 万元；福利费 0.16 万元；其他交通费用 0.61 万元；其他商品和服务支出 27.19 万元；办公设备购置 3.93 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

一年来，学校在区委区政府、区教育局的关心、指导、帮助下以及全校师生的携手同行凝心聚力，再一次续写了学校发展的华美篇章。

李碧老师被岳阳楼区教育局授予 2023 年度“优秀青年教师”称号、被团市委评为“岳阳市优秀共青团干部”，舒金霞老师荣获岳阳楼区十佳教师，胡芳老师荣获岳阳市师德标兵，陈剑老师荣获岳阳市教育先进个人。高三语文备课组被评为岳阳楼区先进学科组、音乐理论教研组荣获岳阳市教学质量先进奖；《新课程改革背景下高中历史“双减”教学方法的创新研究》等 4 个市级课题已申报；周洲等 6 位教师参加岳阳楼区“金钥匙”教学竞赛，获多个一等奖；13 名教师参加湖南省教育学会优秀论文评选并获奖，18 名教师参加教学课件和微课评选活动也荣获奖励。

在规范的基础上，用活动领航特色发展，在全市高中阶段三独比赛中，荣获四个一等奖；荣获岳阳楼区中小學生建制班合唱比赛高中组特等奖；湖南省第八届中学生建制班合唱比赛高中组二等奖；舞蹈节目《黄河》、交响乐《中国军魂》参演 2023 年欢送新兵暨全民国防教育晚会演出；我校参与拍摄的“《中国脊梁》

——讲述全军挂像英模张超的故事”12月16日在CCTV4播出。本学年度学校荣获新时代岳阳市首批“绿色学校”称号、楼区高中生物学科基地、岳阳楼区中小学阳光体育大课间优秀组织奖、2023年岳阳市中小学运动会啦啦操高中组第一名、岳阳市语言文字达标建设合格学校、岳阳市国防教育先进单位、湖南省第十四届运动会、第十一届残运会优秀贡献单位。学校被评为2023年度楼区先进单位。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

2023年高考985高校录取3人，211高校录取7人，上特控线9人，本科以上正式录取136人，中考110名学生参考，其中16人被省示范性高中录取，平均分和合格率均有大幅上升。

2、质量指标

本科录取率达46.90%，提升4.58%，在全市教育教学工作大会上获得表扬；高一四个科学考年级全合格率99.73%；高二五个科学考年级全合格率99.72%。

3、时效指标

学校定期及时对备、教、批、辅、考教学常规工作进行检查与指导。

4、成本指标

全年教育投入经费控制在4131.11万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

长期坚持强化党建引领，规范办学行为。学校始终坚持用党建引领学校全面发展，用党建把稳学校发展的“方向盘”和促进学校高质量发展的“推进器”。一是规范议事原则，强化党组织对学校工作的政治引领，落实“三重一大”制度，涉及教职工切身利益及学校重大事项一律交由总支会讨论，并严格执行一把手“末位表态”制。二是规范财务管理，严格落实财经管理制度，规范财务报账手续和报账程序要求，把规矩挺在前面，对违纪违规和佐证资料不全者一律不予以报销。三是规范专业生外出培训，由学校统一组织和管理，纪检全程监督，上报区教育局审核备案。四是规范从教行为，严格课堂教学巡查和校园值班巡查，落实教职工请假制度，加强师德师风建设，对违纪违规者绝不姑息，由学校纪检部门启动约谈问责机制。

积极提升教育教学质量，促进教育事业发展。大力推行“新成功教育”，教学坚持落实“六个关键”和“四个过关”，以保障教育教学实效，从而实现课堂的高效。教学质量是学校的生命线，而质量的提升在课堂，为此学校采取多形式的课堂教学竞赛以及组织教师参加市区级层面的教学竞赛。一年来先后组织开展了迎“三考”复习暨试卷讲评建模课活动、“青蓝工程”结对活动、新任教师成长汇报课、新成功教育理念展示课、与隆回六中、郴州中耀艺术高中、广东肇庆德庆县香山中学教学交流等。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

继续推行新理念，办精张超国防班，提升学校社会影响力。

2023年秋季学期学校从招生的高一学生中选拔出50名学生(其中男生35人,女生15人),组建成张超国防班,施行准军事化管理,锤炼思想品质,强化担当意识,夯实文化素养,为党育人,为国育才。此举旨在通过张超国防班,辐射影响全校师生,进一步优化学风,净化校风。目前,国防班的建设产生了一定的社会影响力,尤其是在刚结束的岳阳市创省双拥模范城验收工作中,学校的国防建设情况受到了省市领导的高度肯定,被认定为全省国防教育模范学校。

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、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

科学合理编制学校收支计划,并对计划过程进行控制和管理,合理配置学校资源,努力节约资金,加强资产管理,防止学校资

产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理。

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