

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	岳阳市第九中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数			控制率	
	246 人	246 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	0.6	0.6			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	0.6	0.6			0	
项目支出：	0	1.93			0	
1、业务经费	0	1.93			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	467.73	282.71			468.66	
其中：办公经费	16.31	50			49.83	
水费、电费、差旅费	34.68	42			47.02	
会议费、培训费	19.61	14.2			16.39	
政府采购金额	0	260			240.11	
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		岳阳市第九中学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	4317.09	4758.47	4758.47	10	100%	10	
	年度资金总额	4317.09	4758.47	4758.47	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 4262.29				其中: 基本支出: 4758.47			
	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: 10.71							
	其他资金: 485.47							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、积极开展党建工作, 加强党建引领; 2 紧抓师德师风建设; 3、积极开展德育活动; 4、紧抓教学、教研工作, 提高教学质量; 5、落实安全教育, 打造平安校园; 6、坚持校务公开制度, 全心全意为教职工服务			1、积极开展党建工作, 加强党建引领; 2 紧抓师德师风建设, 提高教师队伍素养; 3、积极开展德育活动, 促进学生全面发展; 4、紧抓教学、教研工作, 提高教学质量; 5、落实安全教育, 打造平安校园; 6、坚持校务公开制度, 全心全意为教职工服务				
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	本年度召开党建工作会议次数	≥25 次	27 次	5	5	
			学校组织各级各类教师培训人次	≥670 人次	679 人次	5	5	
			教育科研论文荣获省级奖励篇数	≥30 篇	32 篇	5	5	
		质量指标	省级示范性高中录取率	≥30%	32.73%	5	5	
			教学视导中优质课占比	≥85%	87.8%	5	5	
			食品安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
		时效指标	按时召开校长办公会、行政会、教师会	及时	及时	10	10	
	成本指标	“三公”经费支出	≤0.6 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	5	5		
	切实落实“双减”政策, 推进高效教学	效果明显	效果明显	5	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的生态保护意识	有所改善	有所改善	10	9	
	可持续影响指标	坚持以教学为中心，育人为根本，发展为主题的办学思想	长期坚持	长期坚持	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥95%	98%	3	3	
		教职工对学校管理满意度	≥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 年度岳阳市第九中学单位整体支出 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

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处及教研室等。

2、人员情况

经机构编制管理部门核定，我单位共有职工 246 人，学生 3186 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、积极开展党建工作，加强党建引领；
- 2、紧抓师德师风建设，提高教师队伍素养；
- 3、积极开展德育活动，促进学生全面发展；
- 4、紧抓教学、教研工作，提高教学质量；
- 5、落实安全教育，打造平安校园；
- 6、坚持校务公开制度，全心全意为教职工服务。

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 4262.29 万元，其中：

人员经费 3849.32 万元：包括基本工资 1323.55 万元；津贴补贴 8.40 万元；奖金 756.86 万元；伙食补助费 49.86 万元；绩效工资 670.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 402.45 万元；职工基本医疗保险缴费 165.95 万元；其他社会保障缴费 37.53 万元；住房公积金 303.60 万元；退休费 112.90 万元；抚恤金 1.93 万元；奖励金 1.50 万元；其他对个人和家庭的补助 14.72 万元。

公用经费 412.97 万元：包括办公费 19.83 万元；印刷费 30.00 万元；水费 10.00 万元；电费 30.00 万元；邮电费 3.00 万元；物业管理费 45.60 万元；差旅费 2.02 万元；维修（护）费 35.90 万元；租赁费 0.65 万元；培训费 16.39 万元；专用材料费 4.08 万元；劳务费 30.63 万元；工会经费 52.27 万元；福利费 14.46 万元；其他交通费用 4.19 万元；其他商品和服务支出 81.48 万元；办公设备购置 22.71 万元；专用设备购置 3.49 万元；其他资本性支出 6.27 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 年度，学校的各项工作在岳阳楼区教育局的正确指导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持党建引领，坚持“五育”并举，不断创新工作思路，多措并举扎实推进教育教学工作，助推学校教育高质量发展。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度已经召开党建工作会议 27 次，主题党日活动 6 次、党总支班子集中学习 9 次、支部委员集中学习 7 次、党员自主学习 10 次。学校组织各级各类教师培训 679 人次；国家、省市级研究课题 5 个；32 篇教育科研论文荣获省级奖励；13 篇论文在各级刊物上发表。

2、质量指标

本年度我校省级示范性高中录取率 32.73%。楼区教育局来校进行教学视导，共听课 33 节，其中优质课 29 节，占比 87.8%。后勤处始终把食品安全工作列为头等大事，坚持“安全第一，预防为主”的原则，落实各项防卫措施，成立安全隐患大排查工作小组。严格执行《食品卫生法》、《学生群众用餐管理办法》等制度，按照上级要求严格进行管控。本学期学校食堂实行自营管理，成立以何厚龙校长为组长的食堂卫生安全工作领导小组。秋季开学以来食堂的菜品质量，口感，卫生都得到了师生、家长和社会各界的一致好评。9 月 25 日，副市长黄伟雄带队前往市九中督导校园食堂安全工作并与学生一起就餐，并对学校的食堂工作予以充分肯定，食品安全事故发生率 0%。

3、时效指标

按时召开校长办公会、行政会、教师会，本年度已召开校长办公会 22 次，行政会 7 次，教师会 11 次。

4、成本指标

我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，本年度三公经费列支 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。教务处加强了教师的备、教、批、辅、考、评各个环节的管理，有具体明确的规范性要求，有课堂教学情况登记反馈制度，有随堂听课制度、有绩效考核评价办法等。本年度已有 193 位老师执教示范课或竞赛课；“青蓝工程”共结成 8 个对子；7 位青年教师执教了青蓝工程出师汇报课，教学质量得到了一定的提升。

本年度学校切实落实“双减”政策，深入研究教材教法，大胆创新，推进启发式、探究式、互动式高效教学。

3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识，积极组织开展了“同在一片蓝天下”爱心捐书、“世界地球日”、“世界无烟日”等德育主题活动，并且学校还创办了环保社团。

4、可持续影响

长期坚持以教学为中心，育人为根本，发展为主题的办学思想。

5、社会公众满意度

学生对学校管理满意度 98%，教职工对学校管理满意度 98%，家长对学校管理满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、党员政治学习和执行力还有待加强；

- 2、教师职业道德教育还要强化；
- 3、工作的创新精神还有待提高；
- 4、听评课制度和教学常规检查反馈评价机制还有待完善；
- 5、工作的精细度还有待提升。

八、下一步改进措施

1、进一步完善学校管理制度。坚持制度管人，制度育人，增强教师的凝聚力和幸福归宿感。

2、加强教师队伍建设与发展。强化师德建设，重视专业培训，努力打造一支思想道德过硬、业务能力一流、无私奉献和爱岗敬业的教师队伍。

3、以先进理念引领学校发展。坚持以教学为中心，育人为根本，发展为主题的办学思想。努力推进学校内涵发展，努力提高教育质量，办人民满意的学校。

今后，我们将进一步加强学校硬件建设的同时，加强师资队伍建设和，努力打造更多“名师”，用教研教改锻炼教师，用教师魅力熏陶学生，用教学质量发展学校。我校将在区委、区政府的正确领导下，继续坚守教育初心，把团结奋斗的时代要求贯彻到学校工作的全过程、全方位，奋力谱写教育新篇章。

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