

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	岳阳市岳阳楼区北港中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数			控制率	
	64 人	64 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	0.83			0	
1、业务经费	0	0.83			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	90.56	45.64			335.54	
其中：办公经费	10.37	15			18.34	
水费、电费、差旅费	2.84	5.5			11	
会议费、培训费	8.77	2.3			4.27	
政府采购金额	0	45.05			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						

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		岳阳市岳阳楼区北港中学										
年度预算申请(万元)	年初预算数	1122.37	全年预算数	1386.31	全年执行数	1386.31	分值	10	执行率	100%	自评得分	10
	年度资金总额	1122.37	1386.31	1386.31	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 1131.51				其中: 基本支出: 1386.31							
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00											
其他资金: 254.80												
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	1、狠抓学校安全工作,推进学校素质教育;2、党建引领,提升作风建设;3、加强班主任管理,注重德育实效;4、发展建设校园文化,建设绿色校园;5、建设新课堂,提高分层教学。						1、狠抓学校安全工作,推进学校素质教育;2、党建引领,提升作风建设,重视教师队伍打造;3、加强班主任管理,注重德育实效,积极开展丰富多彩的德育主题教育活动,擦亮学校德育品牌;4、发展建设校园文化,让校园文化植入人心,积极开展绿色校园创建工作,营造温馨的校园环境;5、建设新课堂,提高分层教学。					
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	完成在校学生德智体美劳全面教育与培养	≥610人	619人	5	5					
			足额发放教师工资福利	≥60人	64人	5	5					
			帮助特殊群体学生人数	≥40人	45人	5	5					
		质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5					
			参与各类各级培训和教研活动的教师人数比例	≥100%	100%	5	5					
			心理健康覆盖率	≥100%	100%	5	5					
		时效指标	教职员工的工资福利待遇按时发放	及时	及时	10	10					
	成本指标	全年教育投入经费	≥1122.37万元	1386.31万元	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,促进教育事业发展。	有效提升	有效提升	10	10						
		关爱帮扶特殊群体学生,促进教育公平	效果明显	效果明显	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	家校共建, 促进教育可持续发展	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	学生对学校管理满意度	$\geq 95\%$	98%	3	3		
		家长对学校管理满意度	$\geq 95\%$	98%	3	3		
		社会公众满意度	$\geq 90\%$	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 年度岳阳市岳阳楼区北港中学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 64 人，年末在校学生数为 619 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、狠抓学校安全工作，推进学校素质教育；

2、党建引领，提升作风建设，重视教师队伍打造；

3、加强班主任管理，注重德育实效，积极开展丰富多彩的德育主题教育活动，擦亮学校德育品牌；

4、发展建设校园文化，让校园文化植入人心，积极开展绿色校园创建工作，营造温馨和谐的校园环境；

5、建设新课堂，提高分层教学。

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 1131.51 万元，其中：

人员经费 1048.30 万元：包括基本工资 339.23 万元；津贴补贴 1.77 万元；奖金 134.07 万元；伙食补助费 17.32 万元；绩效工资 204.40 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 100.08 万元；职工基本医疗保险缴费 41.58 万元；其他社会保障缴费 9.54 万元；住房公积金 75.49 万元；其他工资福利支出 5.02 万元；退休费 25.24 万元；抚恤金 6.87 万元；生活补助 85.75 万元；奖励金 1.94 万元。

公用经费 83.21 万元：包括办公费 9.38 万元；印刷费 7.23 万元；咨询费 0.10 万元；电费 2.00 万元；维修（护）费 14.62 万元；会议费 0.93 万元；培训费 2.30 万元；专用材料费 3.26 万元；劳务费 0.80 万元；委托业务费 0.41 万元；工会经费 15.97

万元；其他商品和服务支出 13.26 万元；办公设备购置 12.95 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，我校全体教职员工在局党委的正确领导下，全体教职员工秉持“知行合一，全面发展”办学理念，发扬“尚美、竞先、求新、致远”的扬帆精神，务实进取，锐意创新，努力把北港中学办成一所人民满意的学校。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度，学校完成在校 619 名学生的德智体美劳全面培养与教育。足额发放在职教职工 64 人的工资奖金及福利待遇。帮助特殊群体学生 45 人。

2、质量指标

我校建立了安全保卫工作领导责任制和责任追究制，与各位

行政和负责安全的老师签订责任书。各项安全措施得力：防疫防控方面随着政策的调整不断优化精准实施；学校安全保卫的各项工 作都有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞；校安内全意外事故处置有预案有具体的操作流程及应对措施。每学期都进行紧急疏散的预演，效果好，对学生的心理安全教育落实到人，持续跟踪关心关爱，为预防过激行为排除隐患，全年无一例安全事故发生，校园安全事故发生率为 0%。参与各类各级培训和教研活动的教师人数比例为 100%，师训工作一直是学校的重点工作，助力教师专业成长，有目的的送培教师，让教师真正做到学有所用，定期在工作群里开展教学业务能力的培训学习，一年来我校湖南发展网上教师继续教育学分全部达标，经过培训学习，成效显著：邓媚香、欧阳明老师分获“岳阳楼区金钥匙”竞赛一、二等奖，树立“师德就是教育力”的意识，扎实开展清廉教育，以师德提升人格魅力，在全校教职工中形成“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”的师德风尚。鼓励广大教师争当学生爱戴、家长认可、社会满意的教师。心理健康覆盖率为 100%。

3、时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至教职员工。

4、成本指标

全年教育投入经费 1386.31 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

提升教育教学质量，促进教育事业发展。加强教学研究力度，切实开展教研活动，夯实基础，发展特色。本期成立教师发展中心，组织骨干教师进行校本教材的研发、并取得了一定的成效，七、九年级的部分学科已投入应用，力取一年时间所有学科全覆盖，加大其他各学科研究等方面的学习与交流，为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。坚持质量是立校之本，关注学生的差异性，因材施教，扶优辅后到班到人，老师利用“碎片”时间辅导学生，努力提升教学质量。加强对命题、监考、阅卷、质量分析工作的监控，并定期召开质量分析会。分析测试数据，做好学科评价分析，指导学科教学工作，促进教师改进教学行为，提高课堂教学效率。

关爱帮扶特殊群体学生，促进教育公平。以“三不”为教育目标，加强特殊群体学生关爱工作。进一步加强对我校对特殊群体学生的帮扶工作，实现“不让一个生活上有困难的学生失学，不让一个思想上有困难的学生落伍，不让一个学习上有困难的学生掉队”的教育目标，为特殊群体学生提供物质上、精神上和心理上的援助。为此，我们通过摸底调研，确定留守学生、单亲家庭学生、心理健康问题学生、学困生、特异体质学生（智障孩子、残疾孩子）五类特殊群体学生45名，并将每一个学生责任到党员干部、一线教师，先后通过大走访建立关爱热线、对关爱对象做好资金上的帮扶、三是做好对学困生学习的帮扶、对关爱对象做好心理健康的疏导，促进特殊群体学生健康、快乐成长，从而全

面提高我校的教育教学质量，排除因特殊群体学生引发的不稳定因素，推进学校工作的全面发展。

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。加强学校、家庭、社会的联系，办好家长学校，提高家教水平。通过家长委员会、家长会、告家长书、班级群、家访、开放日等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，及时向家长通报学校各方面的情况，新做法。重视心理问题生、单亲、学困生、留守儿童、特异体质生的教育、管理及帮扶工作，让这些孩子也能享受到学校大家庭的温暖，也能像其他孩子一样健康成长。

5、社会公众满意度

社会公众满意度 96%，家长满意度 98%，学生满意度 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，督促全体师生养成安全用电、节约用电的好习惯，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

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