

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 年度岳阳市第十八中学预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称                   | 岳阳市第十八中学                  |                           |              |              |              |                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况(人)              | 编制数                       |                           | 2023 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                          | 141                       |                           | 141          |              | 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                  |                           |                           |              |              |              |                 |
| 公车运行维护                   |                           |                           |              |              |              |                 |
| 2、出国经费                   | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 3、公务接待                   | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 项目支出：                    | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 1、业务工作经费                 | 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                     | 349.47                    |                           | 173.40       |              | 298.16       |                 |
| 其中：办公经费                  | 15.55                     |                           | 5            |              | 9.71         |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 37.25                     |                           | 49           |              | 49.12        |                 |
| 会议费、培训费                  | 5.42                      |                           | 8.7          |              | 17.65        |                 |
| 政府采购金额                   | 186.08                    |                           | 127.78       |              | 85.98        |                 |
| 部门基本支出预算调整               | 3654.60                   |                           | 2981.63      |              | 3234.89      |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2023 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制率        | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          |                           |                           |              |              |              |                 |
| 厉行节约保障措施                 | 严格管理学校各项开支，控制三公经费支出       |                           |              |              |              |                 |

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： 刘郁芳 联系电话：13786015080 填报日期：2024.5.20

## 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                 |                                                                       | 岳阳市第十八中学                            |                      |                                                                                                          |                   |      |      |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|-------------|
| 年度<br>预算<br>申请<br>(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                                                                | 2981.63                             | 3234.89              | 3234.89                                                                                                  | 10                | 100% | 10   |             |
|                        | 按收入性质分:                                                               |                                     |                      |                                                                                                          | 按支出性质分:           |      |      |             |
|                        | 其中: 一般公共预算: 2923.20                                                   |                                     |                      |                                                                                                          | 其中: 基本支出: 3234.89 |      |      |             |
|                        | 政府性基金拨款:                                                              |                                     |                      |                                                                                                          | 项目支出:             |      |      |             |
|                        | 纳入专户管理的非税收入拨款:<br>其他资金: 311.69                                        |                                     |                      |                                                                                                          |                   |      |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标         | 预期目标                                                                  |                                     |                      | 实际完成情况                                                                                                   |                   |      |      |             |
|                        | 1、保障教师工资福利发放; 2、保障教师“四险一金”缴纳; 3、保障学校日常工作开展; 4、保障学校退休人员的待遇; 5、实施初中义务教育 |                                     |                      | 1、坚持党建引领, 德育为先, 加强思想道德建设; 2、严格管理学校各项开支; 3、坚持科学管理, 提升办学水平。教师素质不断增强, 学生素质全面提高, 教学质量稳中有升; 4、人员经费有保障, 做好后勤工作 |                   |      |      |             |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                         | 数量指标                                | 在校学生总数               | ≥2000人                                                                                                   | 2067              | 4    | 4    |             |
|                        |                                                                       |                                     | 教师培训人数               | ≥150人                                                                                                    | 160人次             | 4    | 4    |             |
|                        |                                                                       |                                     | 党建集中学习次数             | ≥20次                                                                                                     | 24次               | 4    | 4    |             |
|                        |                                                                       |                                     | 承办区教研活动次数            | ≥4次                                                                                                      | 6次                | 4    | 4    |             |
|                        |                                                                       | 质量指标                                | 初中学生毕业率              | 100%                                                                                                     | 99%               | 5    | 4    |             |
|                        |                                                                       |                                     | 购置设备投入使用率            | 100%                                                                                                     | 100%              | 4    | 4    |             |
|                        |                                                                       |                                     | 校园修缮完成率              | 100%                                                                                                     | 100%              | 5    | 5    |             |
|                        |                                                                       | 时效指标                                | 春、秋两季教育教学计划按时完成率     | 100%                                                                                                     | 100%              | 5    | 5    |             |
|                        |                                                                       |                                     | 学校定期对教学工作常规工作进行检查与指导 | 及时                                                                                                       | 及时                | 5    | 5    |             |
|                        |                                                                       |                                     | 学校安全隐患排查             | 2周/次                                                                                                     | 2周/次              | 5    | 5    |             |
|                        | 成本指标                                                                  | 三公经费支出                              | ≤1万元                 | 0                                                                                                        | 4                 | 4    |      |             |
|                        |                                                                       | 预算控制数                               | ≤3234.89万元           | 3234.89万元                                                                                                | 5                 | 5    |      |             |
|                        |                                                                       | 奖金到位率                               | 100%                 | 100%                                                                                                     | 4                 | 4    |      |             |
| 效益指标<br>(30分)          | 经济效益指标                                                                | 不适用                                 | 不适用                  | 不适用                                                                                                      | 0                 | 0    |      |             |
|                        |                                                                       | 不适用                                 | 不适用                  | 不适用                                                                                                      | 0                 | 0    |      |             |
|                        | 社会效益指标                                                                | 提高教师队伍建<br>设, 提高教育教<br>学质量          | 较上年提升                | 较上年提升                                                                                                    | 4                 | 4    |      |             |
|                        |                                                                       | 促进教育公平,<br>减轻家庭经济负<br>担, 关爱困难学<br>生 | 效果明显                 | 效果明显                                                                                                     | 4                 | 4    |      |             |
|                        | 办社会满意的初<br>中                                                          | 90%                                 | 92%                  | 4                                                                                                        | 4                 |      |      |             |

|                |           |                                                |          |          |     |    |  |
|----------------|-----------|------------------------------------------------|----------|----------|-----|----|--|
|                | 生态效益指标    | 不适用                                            | 不适用      | 不适用      | 0   | 0  |  |
|                | 可持续影响指标   | 办学条件不断改善                                       | 有所提高     | 有所提高     | 4   | 4  |  |
|                |           | 教学质量稳中有升                                       | 有所提高     | 有所提高     | 4   | 4  |  |
|                |           | 坚持政治理论学习和业务能力培养, 坚持建立正确有效的学校价值体系和文化, 创建浓厚的学习氛围 | 学校氛围愈加浓厚 | 学校氛围愈加浓厚 | 3   | 3  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 家长对学校管理满意度                                     | ≥95%     | 98%      | 3   | 3  |  |
|                |           | 学生对学校管理满意度                                     | ≥95%     | 96%      | 3   | 3  |  |
|                |           | 社会公众满意度                                        | ≥95%     | 97%      | 3   | 3  |  |
| 总分             |           |                                                |          |          | 100 | 99 |  |

单位负责人签字:

填表人: 刘郁芳 联系电话: 1378615080 填报日期: 2024.5.21

## 附件4

## 2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称             |                   |            |       |           |           |     |      |                     |  |
|--------------------|-------------------|------------|-------|-----------|-----------|-----|------|---------------------|--|
| 主管部门               |                   |            |       | 实施单位      |           |     |      |                     |  |
| 项目资金<br>(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            |            |       |           |           | 10  |      |                     |  |
|                    | 其中：当年财政拨款         |            |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    | 上年结转资金            |            |       |           |           |     |      |                     |  |
| 其他资金               |                   |            |       |           |           |     |      |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标              |            |       |           | 实际完成情况    |     |      |                     |  |
|                    |                   |            |       |           |           |     |      |                     |  |
| 绩效<br>指标           | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 自评得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |
|                    | 产出指标<br>(50分)     | 数量指标       |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    |                   |            | ..... |           |           |     |      |                     |  |
|                    |                   | 质量指标       |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    |                   |            | ..... |           |           |     |      |                     |  |
|                    | 时效指标              |            |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    |                   | .....      |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    | 成本指标              |            |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    |                   | .....      |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    | 效益指标<br>(30分)     | 经济效益<br>指标 |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    |                   |            | ..... |           |           |     |      |                     |  |
|                    |                   | 社会效益<br>指标 |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    |                   |            | ..... |           |           |     |      |                     |  |
|                    | 生态效<br>益指标        |            |       |           |           |     |      |                     |  |
| .....              |                   |            |       |           |           |     |      |                     |  |
| 可持续影<br>响指标        |                   |            |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    | .....             |            |       |           |           |     |      |                     |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 |            |       |           |           |     |      |                     |  |
|                    |                   | 总分         |       |           |           | 100 |      |                     |  |

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 年度岳阳市第十八中学单位整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### (一)部门职责

1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。

2、加强师德师风建设，树立以人为本，依法治教，以德执教的观念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。

3、加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。

4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好的工作条件。

### (二)机构设置

本单位为独立核算机构，下设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、年级组。根据编办核定，我校共有教职工 256 人，其中：在职编制 141 人；离退休 115 人。其中：事业编制职工 141 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

我校基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费，2023

年基本支出 3234.89 万元,其中:工资福利支出 2616.94 万元,商品和服务支出 298.16 万元;对个人和家庭补助支出 319.79 万元。

## (二) 项目支出情况

我校无项目支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年我校无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我校无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我校无社会保险基金预算支出。

## 六、单位整体支出绩效情况

### (一) 绩效完成情况

#### 1、预算基本情况

收入预算为 2981.63 万元,其中财政补助收入为 2981.63 万元,占 100.00%。

#### 2、收支决算情况

##### (1) 收入决算情况



总收入 3234.89 万元，其中：财政补助收入 2923.20 万元，占 90.36%；其他收入 311.69 万元，占 9.64%。

## (2)支出决算情况

总支出 3234.89 万元，其中：基本支出 3234.89 万元，占 100.00%。

基本支出 3234.89 万元，其中：工资福利支出 2616.94 万元，占 80.90%；商品和服务支出 298.16 万元，占 9.22%；对个人和家庭补助支出 319.79 万元，占 9.88%。

## 3、基本支出使用管理状况

基本支出用于保障机构正常运转，完成工作目标而发生的支出，包括人员经费和公用经费。本单位基本支出中人员经费 2936.73 万元，占基本支出的 90.78%；公用经费 298.16 万元，占基本支出的 9.22%。较年初预算超支，主要为其他收入未进预算，人员变动导致工资调整及相关社保调整。本年度基本支出与调整后预算一致。

## 4、“三公经费”管理使用状况

本年度三公经费预算为 0.00 万元，支出为 0.00 万元。较上年比较，无增减。

## (二)资产管理状况

我单位修订了资产管理制度,对单位的资产物资进行统一管理、调配,并按使用人建立了实物使用台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位资产进行统一采购,多人经办。每月根据需求编制采购计划。年终对资产进行清查、盘点。

截止 2023 年 12 月 31 日止,资产总计 5353.98 万元,其中:固定资产净值 5066.31 万元,占 94.63%;无形资产净值 281.95 万元,占 5.27%;预付账款 5.72 万元,占 0.10%,预付账款为预付电费。

### (三)部门整体支出绩效状况

我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。整体支出绩效情况如下:

#### **I 坚持党建引领、德育为先,加强思想道德建设**

1. 加强师德师风教育。组织教师学习了《中小学教师行为规范》,进一步规范教师从教行为;160 名教职员工签订了《师德师风责任状》,严格要求教师认真履行职责,为人师表,教书育人。62 名党员教师带头签订了《廉政从教承诺书》,坚决治理教师队伍中有偿家教、乱收费、乱补课、乱征订教辅资料等违反师德的行为。

2. 全员育人,全体教师都是思政课老师,充分利用每周一的升旗仪式和国旗下讲话、校园广播站、黑板报、宣传栏等实施全程、全方位育人。

3. 重视先进班集体建设，制定了班级德育管理规章制度，明确了班级管理的基本原则和要求，确保了班级管理工作的有序进行。

4. 加强了安全管理，每天早晚都有行政值班、年级值班、护学岗，确保师生安全。

5 强化心理健康疏导，成立了“心理咨询室”，定期上“心理健康课”，扎实开展学生心理咨询方面的工作。

6. 设立了“群英断是非”工作机制，大到全校，小至一个年级、一个班级，或针对具体的某一类学生，邀请家长代表、社区代表、辖区内公安干警代表与班主任、德育处协调工作，争取社会各界的支持，一起参与学校的管理。

7. 开设了“校长信箱”和“校长接待日”，全方位的解决家长的难题，及时处理周边群众的社情民意。

8. 2023 年荣获楼区中小學生建制班合唱比賽初中組二等獎；阳光体育大课间评比活动初中组特等奖。

## II 坚持科学管理,提升办学水平

1. 规范各种办学行为。落实“双减”，规范开足开齐各类课程，合理布置作业，规范管理学生学籍，规范收取各种费用，并对收费行为进行事前公示。

2. 实施科学管理，建立健全管理制度。召开了第二届二次职工代表大会，重新修订了《岗位设置管理考核办法》和《专业技术职务任职资格评审细则》。

3. 夯实教学质量。

(1) “细”查教学,全年定期检查了4次备、教、批、辅,不定期抽查更是常态。

(2) “严”守课堂,行政人员推门听课,一听课堂教学,二查教案、作业,三问学生听课的感受,四看学生知识掌握情况。

(3) “实”抓教研组、备课组,校级领导蹲点各教研组,督促教研活动有序开展,解决老师们的教学困惑。

(4) “新”编资料,依据我校学生实际情况,12个备课组量体裁衣,自编复习资料,既符合学情,又减轻了学生的学习负担、家长的经济负担,反响非常好。

(5) 每月一次的教师大讲堂,已有6位老师走上了讲台,促进了教师之间的交流。

(6) 小课题研究,我校26位教师共申请了5个区级小课题,积极拓展教学思维,改变教学方法。

(7) 走出去、请进来。全年共派出位教师外出学习,开拓视野,更新观念;与平江桂花学校开展了8个学科的“同课异构”活动;承办了2次毕业学科(历史、道法)的分科会、信息技术2.0语文组和生物组的活动等。

(8) 推行课堂教学改革,把时间交给学生,突出学生的主体作用,调动了学生学习的积极性。今年6月份楼区期末质量监测考试,八年级有六个学科位列全区第五名;生地会考,地理学科获“楼区学科质量奖”;2101班有5人考上了岳阳市一中贯通班,为全市单班录取率第一;中考科目历史、物理

平均分位列全区第五；我校中考所有科目总平均分位列全区第五，这是十八中成立六年来的最好成绩。

(9) 真情关爱困难学生。党员教师自发成立了“爱心捐助基金”12000元；协同望岳路街道2位人大代表帮扶我校八年级2209班宋仁振已有2年；我校各学科教师为残疾学生彭念祖送教上门4次，全方位地从学习、生活上帮助他们，让这些孩子感受到大家庭的温暖。

### III 提高服务效率，做好后勤工作

1. 强化安全教育。通过主题班会、黑板报、宣传栏、LED电子显示屏等形式渗透学生的安全教育，经常性地进行消防、防震防灾、逃生演练。

2. 管好食堂采购、操作、留样、卫生等各个环节，确保师生生命安全。

3. 每两周一次安全隐患排查，为全校2000多名师生创造一个平安、和谐的校园。

4. 配合三峡公司和中国能建公司，完成了市政工程学校的雨污分流改造。

5. 进一步美化、绿化校园，及时进行修剪、施肥、松土、治虫和浇水等工作。

6. 严格财务管理，保障教育教学运行

(1) 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额之内，整年无截留或滞留专项资金状况。

(2) 预算管理比较理想，制度执行也比较有效。表现为：①

三公经费控制很好，无支出。②政府采购执行率达到100%，凡单位购置属于政府采购内货品、工程和服务，严格按照政府采购有关规章制度办理。③管理制度健全。修订了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《内部审计制度》等工作制度，深入明确了财政预算资金报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务工作规范有序进行。④资金使用管理逐渐加强。单位支出严格按照国家法律法规和财务管理制度执行。所有支出均通过我单位财务转账支付方式办理。资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。⑤部门预决算等均按规定及时公开。

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算编制合理性需要提高

2、单位缺编，为保障教育教学正常运行，导致经费使用有局限。

## 八、下一步改进措施

针对上述问题，拟实行改进措施如下：

1、细化预算编制工作。认真做好预算编制，提高预算编制科学性、严谨性、可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务制度，规范单位财务行为，严格按照规定用途使用，杜绝超支现象发生。

3、严格资产管理。严格编制政府采购预算，规范健全资产采购、报废制度。

4、加强有关人员培训。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校高度重视绩效评价的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，充分发挥绩效评价的以评促管效能。

1、通过绩效评价了解资金配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否合理，总结经验教训，进一步改进工作，调高财政资源的配置效率。

2、对绩效评价中存在的问题，督促落实整改，及时督促调整工作计划及效益目标，加强财务管理，提高资金使用效益。

3、部门整体支出绩效自评结果拟在政府网站公开，接受广大师生和社会的监督。

## 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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