附件1

2022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 | 岳阳市外国语学校 |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 218（含退休） | 165 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费 | 3.30 | 0.00 | 1.26 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公车运行维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务接待 | 3.30 | 0.00 | 1.26 |
| 项目支出： | 94.28 | 375.56 | 0.00 |
| 1、抚恤金 | 1.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2、业务活动费 | 92.54 | 0.00 | 0.00 |
|  3.纳入一般公共预算管理的非税收入资金 | 0.00 | 191.52 | 0.00 |
| 4.财政专户管理资金 | 0.00 | 184.04 | 0.00 |
|   |  |  |  |
| 5、上级转移支付(一个专项一行） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 135.74 | 162.41 | 299.49 |
| 其中：办公经费 | 13.15 | 4.00 | 13.88 |
| 水费、电费、差旅费 | 15.00 | 50.00 | 53.02 |
| 会议费、培训费 | 5.36 | 5.00 | 7.55 |
| 政府采购金额 | 0.00 | 255.30 | 255.30 |
| 部门基本支出预算调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行无预算不开支，不超预算开支的原则 |

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。

填表人:代凤琪 联系电话：13786066355 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.15

附件2

 2022年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位 名称 | 岳阳市外国语学校 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3407.64 | 4166.58 | 4163.76 | 10 | 99.93% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：3216.12 | 其中：基本支出：4163.76 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：191.52 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：稳步落实立德树人，推动学生向身心健康者、品德优秀者、习惯良好者、基础扎实者、责任担当者、社会适应者这六个层面发展。目标2：大力实施“政治领航”、“强基固本”、“凝心聚力”三大工程，以高质量党建引领学校优质发展。目标3：上下联动、通力合作，全校教师齐发力，全力提升教学质量。 | 目标1：学生的爱国意识，安全意识，学习习惯，合作意识及动手能力都有所提升。目标2：学校在规范化、法治化、有序化前提下，各项工作有序开展，学校教学任务按时按质按量完成，完成率100%。目标3：学校本科上线率70.59%。纯文化特殊类本科上线人数和本科上线率均创历史最高纪录，各数据稳居楼区普通中学第一名，被评为“岳阳楼区普通高中教育教学质量先进单位”。 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 在编学生学业完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 教职工工资社保发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 教职工培训人次 | 150人次 | 150人次 | 5 | 5 |
| 学校招生人数 | 1650人 | 1650人 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 初中生毕业率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 高中学生毕业率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 上级下达各项任务按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 教育教学计划按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 奖金发放金额 | ≤531.60万元 | 531.60万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 属公益一类事业单位，无经济效益 |
| 社会效益指标 | 教学质量综合评定 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 一本上线率 | 提升 | 有所提升 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 创建“清廉学校” | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 深入开展落实安全教育 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 100% | 99% | 5 | 4 | 原因：学生自主学习意识不强。改进措施：培育学生自主学习意识与能力 |
| 家长满意度 | 100% | 99% | 5 | 4 | 原因：学生在校情况沟通不及时。改进措施：加强家校联系，及时交流学生状况 |
|  | 100 | 98 |  |

填表人：代凤琪 联系电话：13786066355 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.15

附件3

2022年度岳阳市外国语学校单位整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市外国语学校 ( 盖 章 )

2023年 06 月 15 日

2022年度岳阳楼区岳阳市外国语学校

单位整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

（一）机构设置

我单位性质为事业单位，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，事业正式编制人员218人，实有在职人数165人，退休人数53人。我单位机构数为一个，包括4个职能处室，分别为：办公室，总务处，教务处，政教处。

（二）职能职责

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，以德执教的理念，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。

（三）部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

二、一般公共预算支出情况

**(一)基本支出情况**

2022年年初预算批复的基本支出数为3,032.08万元，其中工资福利支出2715.78万元，商品和服务支出162.41万元，对个人和家庭的补助支出153.90万元。

2022年度决算基本支出为3395.56万元，其中一般公共服务支出2.34万元，教育支出2778.17万元，社会保障和就业支出272.15万元，卫生健康支出107.35万元，住房保障支出235.55万元。

其中：一般公共预算财政拨款基本支出人员经费3096.07万元。

（1）工资福利支出2854.75万元：包括基本工资1026.55万元；津补贴12.49万元，奖金475.32万元，伙食补助费4.06万元，绩效工资726.48万元。机关事业单位基本养老保险缴费230.85万元；职工基本医疗保险缴费112.51万元； 其他社会保障缴费24.20万元；住房公积金235.55万元；医疗费1.38万元，其他工资福利支出5.36万元。

（2） 对个人和家庭的补助支出241.32万元：退休费221.34万元，抚恤金15.52万元，生活补助0.76万元，救济费2.25万元，其他对个人和家庭的补助1.45万元，

一般公共预算财政拨款基本支出公用经费299.49万元。

（1）商品和服务支出276.43万元：包括办公费3.86万元，印刷费5.96万元，水费20.00万元，电费31.19万元，邮电费1.60万元，物业管理费4.98万元，差旅费1.83万元，维修（护）费19.72万元，租赁费2.77万元，培训费7.55万元，公务接待费1.26万元，专用材料费43.12万元，,委托业务费20.84万元，工会经费56.07万元，其他交通费2.01万元，税金及附加费用0.28万元，其他商品和服务支出53.38万元。

（2）资本性支出23.06万元：包括办公设备购置18.51万元，专用设备购置0.12万元，文物和陈列品购置3.87万元，其他资本性支出0.56万元。

（二）项目支出情况

2022年度本部门无项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。

**（一）部门整体支出绩效指标完成情况如下：**

1、预算执行比较到位。我单位全年预算数4166.58万元，全年执行数4163.76万元，预算完成率99.93%。

2、产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：学习招生工作圆满完成，教职工工资社保足额按时发放，退休人员待遇及时足额发放，教职工满意度100%。

（2）质量指标：开展优质教育教学活动和特色教育，完成教学目标任务。初中生升学率和学考合格率年度指标值100%，实际完成值100%。

（3）时效指标：按要求完成上级下达的各项工作，春秋两季教学任务及时完成，年度指标值100%，实际完成值100%。

（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。不挪用挤占专项资金，奖金发放年度指标值100%，实际完成值100%。

3、效益指标执行比较到位。

（1）经济效益指标：学校各项工作有序开展，年度指标值100%，实际完成100%。

（2）社会效益指标：定期组织学生参加社会实践教育活动，及各种节日的主题教育活动，得到社会大众和家长的一致肯定与好评。

（3）可持续影响指标：创建“清廉学校”，实施“政治领航”，引领学校优质发展。大力开展落实学生安全管理和安全教育，安全知识宣传等活动。年度指标值100%，实际完成值100%。

4、社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩合格。

**（二）部门整体支出绩效目标完成情况如下：**

1、落实立德树人，提升德育实效

立德树人是学校的根本任务。我校着力通过正面教育来引导人、感化人、激励人；通过合适的教育来塑造人、改变人、发展人。

（1）、以管理育人促习惯养成。好习惯是成就人生的基础。各年级针对不同年龄段学生的特点，结合“五项管理”的工作要求，制定培养目标和行为标准，严格训练，反复强化，培养学生好的学习生活习惯。通过强化日常行为管理、落实文明城市创建的相关要求，培养学生的文明习惯；通过有效地家校合作，实现家校共育，班主任坚持每周家访、电访，关注并培养学生的生活习惯；通过规范体育课教学、开展大课间活动，培养学生的运动习惯；通过抓实课堂常规，培养学生在课堂上抬头挺胸、声音洪亮的说话习惯，认真倾听、踊跃发言的听课习惯，字迹工整的书写习惯，小组学习、相互讨论的合作习惯以及静心阅读、善做笔记的阅读习惯。

（2）、以课程育人促价值引领。思政课是落实立德树人任务的根本课程，我校重点组建了一支专业的思政课教师团队，创新思政课堂模式，让学生主导课堂，让思政教学更有“亲和力”，学校政治组被评为楼区名师工作室。在课程思政方面，研究并发挥各个学科的德育功能，挖掘育人素材，用好校本课程，在价值传播中凝聚知识底蕴、在学科教学中强调价值引领。

（3）、以预防为主促平安发展。“生命不保，何谈教育？”平安是学校发展的基石，也是学校教育的首要任务之一。我校以制度强管理，针对安全工作，制定并完善了安全管理制度、安全隐患排除制度、安全事故应急预案等。坚持以防为主，组织完成了“青骄行动”网上禁毒教育平台、“安全教育平台”、“消防安全”教育平台、“疫情防控监测”平台、“全国中小学生体质健康平台”的注册和线上学习。利用主题班会、升旗仪式、宣传栏等途径，做好防校园欺凌、防溺水等安全知识宣传。在校门口建立护学岗，由校领导、行政、党员教师等坚持每天值守，加强学生上学、放学等重点时段的管理，确保师生出入平安。注重情感关怀和思想引导，开展心理健康教育专题讲座等，就增强学生自信心，心理情绪调适等方面进行科学指导，加强学生心理健康防护。

同时，按照“两案九制”工作要求，重点加强常态化疫情防控工作。一是做好师生疫情摸排。组织以班级为单位开展疫情摸底工作，准确掌握全校师生假期动向和身体健康状况。二是建立疫情台账档案。建立师生防疫日报表，做好详细的信息统计，每天跟踪询问核查相关师生身体心理及情绪状况，切实做到早发现、早预防。三是严格落实全体学生每日体温测量、因病缺勤缺课登记、追踪与回访等制度。四是严格校园管理整治。为严防疫情向校园输入扩散，严格执行校园封闭式管理，严格执行“五个一律”。一年来，学校未发生任何安全责任事故。

（4）、以活动育人促身心发展。在德育的实践与探索中，我校逐步形成了五大系列教育活动。

一是国防、爱国主义教育活动。每年新生入校都进行了军训，实行准军事化管理，帮助学生确立规范意识，增强纪律观念，磨练坚韧意志，培养吃苦耐劳的精神。每周一举行升旗仪式，通过国旗下讲话激发学生的爱国热情和自立自强、积极向上的精神风貌。

二是节日、纪念日主题教育活动。如：3月学雷锋演讲、征文、板报比赛；清明节祭扫烈士墓；在母亲节、教师节组织学生征文比赛；二十大召开前后组织了唱红歌比赛、学习二十大等专题活动；12月4日法制宣传日组织普法签名、黑板报评比等等。

三是社会实践教育活动。组织学生到敬老院进行慰问演出；走进市特校开展一对一帮教活动；在寒暑假做普法调查等内容的社会实践报，让学生走出校园，在实践中得到锻炼成长。

四是文明礼仪教育活动。利用班会课、板报、手抄报等形式开展内部丰富、形式多样的文明礼仪教育活动。

五是体育艺术教育活动。我们坚持每年举办一届校园文化艺术节、运动会、手工艺品展，成立了包括文学社、书法社、爱心社、环保社、舞蹈社等多个学生社团，丰富了校园生活，培养了学生能力，发展了学生个性，也取得了一定的成绩。

通过管理育人，课程育人，活动育人，稳步落实立德树人，推动学生向身心健康者、品德优秀者、习惯良好者、基础扎实者、责任担当者、社会适应者这六个层面发展。在湖南省第十四届运动会上，我校足球队荣获青少年组足球比赛亚军，取得岳阳市历史最好成绩，参加省足协杯比赛荣获省第五名，多名运动员获二级足球运动员称号；陈梓妮、刘懿禾等同学获得青少年组水球比赛冠军；黄云扬同学获得青少年组蝶泳全能第三名和青少年组男子4x100接力第八名；苏景泽同学获得高尔夫球U18男子个人比赛第四名，及青少年组高尔夫球比赛体育道德风尚奖。在市区成建制班级合唱比赛中我校荣获区级第一名，市级第三名。在全国第24届《语文报》杯主题征文中，袁钰淇等多名学生分获金银铜奖，舒梦灵等多名教师分获金、银牌指导老师奖。在全国蓝桥杯计算机编程比赛中，樊洪儒等同学取得省赛入门级一等奖，提高级二等奖，以优异成绩进入国赛。在第二十二届湖南省中小学信息素养提升实践活动中，刘俊瑄同学荣获省二等奖，市一等奖。在全国及省市中学生才艺大赛中，王可达等多名学生取得名次。王奕萌同学被评为市级“新时代岳阳好少年”。

2、坚持党建引领，确保风清气正

校党总支全面贯彻落实新时代党的建设总要求，加强党对学校工作的全面领导，大力实施“政治领航”、“强基固本”、“凝心聚力”三大工程，以高质量党建引领学校优质发展。

（1）、实施“政治领航”工程，把牢办学政治方向。学校始终坚持把政治建设放在首位，坚持和完善党总支领导下的校长负责制，严格落实意识形态工作责任制，实施党政齐抓共管，党政同步推进。

年初，楼区纪委、区教育局来校开展巡察工作，既是区委对我校领导班子和党员干部履职情况的监督检查，也是对我校党组织建设等工作的全面了解和有力促进。对于巡察组指出我校存在的八个问题，我们建立问题清单、细化整改措施，分解责任到人，明确整改时限，推进任务销号。下半年，巡察组进行回访督查，肯定了我校在整改中的工作措施和工作成效，认为巡察工作达到预期效果。此次巡察工作推动我校各项工作向规范化、法治化、有序化发展，全面提升学校的办学水平。

（2）、实施“强基固本”工程，建强基层战斗堡垒。以四亮创建和“三表率一模范”党员先锋示范岗活动，推动学校支部建设全面进步、全面过硬。在教育教学、疫情防控、考试组考、垃圾分类等工作中，党员干部亮身份、树榜样、挑重担，争做标兵。校长、书记亲自上党课，带领党员学习二十大报告；鲁辉、刘小兴、杨凌等带头上公开课；刘毅、高蕾、张政等年轻党员服从学校安排，身兼数职。丁岳华、余松华、杨东才等老党员坚守高三，以校为家。

（3）、实施“清风护航”工程，营造风清气正环境。清廉学校建设是学校发展的一块重要基石，我校把党风廉政建设纳入重要工作日程，以廉政促勤政，以廉政促教风。严格规范从教行为，开展领导干部廉政自查，完善教师职业道德考核办法、学校财务管理办法等。监督小微权力，推行校务公开，学校重大决策、大宗物资采购、工程招投标、评优评先、改革方案的制定实施，都广泛征求意见并及时公开结果。

积极创建省市区级“清廉单元样本培树单位”，建设廉政文化长廊，编订清廉校本教材，开设清廉教育课程，开展“敬廉”主题班会，发放清廉家书，让清廉意识植根学生心灵。9月1日，岳阳市清廉单元现场观摩会之“听廉”活动在我校举行，市纪委书记谢运策等市区各级纪检监察部门的领导对我校清廉校园建设给予高度评价。

3、围绕全面提质，抓实教学常规

在“三新（新课标、新教材、新高考）”背景下，落实“双减”政策，提升教学质量尤为重要。我校把质量当成头等大事，通过上下联动、通力合作，全校教师齐发力，全力提升教学质量。

（1）、加强队伍建设，提高教师素质。教师是课堂教学的主体，我校实施师德和业务两手抓，两不误，着力培养教师在“树立必胜信念；加强师德修养；提升业务水平；落实教学常规；加强教学研究；加强团队协作”六个层面的发展。

立德者先立德，立德者必有德。我校利用会议、培训及微信公众号等，多渠道推送《习总书记喜欢的典故》《清廉文化每周一读》《学习二十大》等内容，全面推进师德师风的教育和宣传。建立学校内部督导机制，落实上级有关中小学违规征订教辅材料、违规收受红包礼金等专项整治工作，制订《岳阳市外国语学校教师十严禁》，在令行禁止，建章立制的基础上，评选师德标兵，树立模范典型，讲好师德故事，突出爱与责任，传递正能量。蔡咏雪、刘娟、张华喜等老师的事迹在《岳阳日报》上报道；钟龙飞老师荣获区政协“书香政协，读书达人”称号，周天伦老师荣获区“五四青年”奖章。在2022年楼区教师节表彰大会上，杨丽老师荣获“岳阳楼区名师”荣誉称号、蔡咏雪老师荣获“优秀班主任”荣誉称号、黎红杏老师荣获“优秀教师”荣誉称号、刘毅老师荣获市级表彰个人、我校教研组等荣获多项集体荣誉称号。

努力提高教师的十六种业务能力，一方面，加大教师培训力度，通过名师讲堂、业务考试、教学竞赛、师徒结对、教学检查、教学督导等多途径促进教师学习，提升业务能力。今年，我校组织参加新课程、新教材、新高考、新技术理论等各类培训21项，参培教师共计313人次。罗起、许彩云、张湘辉等37名教师的教学论文在省级以上刊物发表并获奖。黎红杏、王次敏等10余名教师参与了重点教辅资料的编订工作。刘毅、陈红利等老师分别参与了国家及省市区级的课题研究。另一方面加强青年教师和新进教师培养。在教师业务考试、教学竞赛中，一批年轻教师脱颖而出。张华喜、梁娟等10余名教师获得省级以上荣誉，高蕾、许婉萍等教师在“金鹗杯”“金钥匙”等教学竞赛中拔得头筹。在区委、区政府、区教育局的大力支持下，我校通过四海揽才、教师招聘等选拔了16名新教师，其中既有毛卫东、欧阳芳等名优骨干教师，也有张政、李立等优秀高校毕业生，为学校发展注入了活力，队伍结构得到了优化。

（2）、抓实教学常规，打造高效课堂。我校严格落实教育部有关“双减”和“五项管理”的工作要求，按照上级教育部门规定开齐开足课程，同时结合学校特色开设二外、礼仪等校本课程，科学合理编制课程表、作息时间表、教学活动计划表等，确保教学工作顺利进行。

教学质量的核心在于落实教学常规。首先，落实集体备课，把集体备课作为深入研讨教与学的方法。每期开学前，召开教研组长会，分析一学期的教学工作重点，布置教学任务。备课组集体研讨做到定主题、定时间、定地点；研政策、研资料、研学情；有记录、有反思、有效果。重点围绕教学中出现的实际问题展开，就导学案、周测卷等工作提出全员参与，分工合作，主备+讨论等思想，备课组活动成果要入学校导学案库和周测卷库，备课组活动情况每周进行统计通报。其次，抓实教学督导，校领导带头深入课堂，督导教学。检查教师的教案、作业批改，组织学生座谈，并在督导反馈会上就教案、作业、听课、座谈等情况进行讲评，提出整改意见与建议。上半年组织了高三教学督导、青年教师习题讲评课，下半年组织了新进教师亮相课、竞赛课和全校文化课随机督导，极大地提升了教师的教学能力。第三，将终结性的检查分散到平时工作，对教师的教案、作业、听评课、培优辅差情况进行定期检查与不定期抽查相结合，并及时形成讲评材料反馈存在的问题。

教学质量的评估依托考试检测。认真组织月考、期中、期末等考试，严把考后质量分析关。每次考试前，就命题、审题、质量、难度、梯度、试题、答题卡、参考答案格式规范等召开专题会议商定。就严格组考、统一哨声、提前到岗、严密安检、认真监考等召开年级组长会议做要求。每次考试后，做到试卷不过夜，数据分析及时到位。各备课组的老师也会坐下来，认真就每一个班级，每一个后进生的具体情况仔细分析，总结成功经验和失败教训，分析每位后进生知识的缺陷，交流各自改进的措施，努力做到考试一次，研究一次，提高一次。各年级认真组织召开年级组教师会、班科联系会、学生会、家长会，用数据说话，讲评得失，表彰优秀，汇报学情。学校的教学讲评以问题为导向，切中要点，对症下药。

（3）、高三强力推进，学校全面护航。高三工作是学校管理工作的重中之重，我校集中力量，全力护航。加强领导是前提，按照“两有、两抓”的指导思想，即：有信心就有力量，有付出就有收获；抓常规就是抓质量，抓管理也是抓质量。校级领导和行政干部联点班级和备课组，深入一线抓备考。严格管理是保证，实行班主任周例会制，每周一早晨召开班主任例会，讲评上周工作，安排下周工作，解决问题及时得当，工作安排有条不紊。落实常规是关键，实行周测制和小题训练，有力地促进了查漏补缺工作。科学备考是策略，以活动提士气，组织百日誓师大会、成人礼及主题班会等活动，不断激励学生积极向上，攻坚克难；同时，注重学生心理疏通，通过体育锻炼、谈心谈话等方式适时缓解学生心理压力，杜绝安全隐患。向临界生要质量，实施“低重心、重基础、多反复、慢爬坡”的复习应考策略，有超过50名学生经过老师的精心辅导，高考成绩大幅提高；向单招、专业生要质量，尽早谋划，用心策划，做家长工作，做学生工作，做最优选择，寻求新的增长点。

市教科院、楼区教研中心三次来校开展视导活动，对我校教学工作，特别是高三年级的教学工作给予了高度评价。今年高考再创辉煌，340人参考，本科上线人数240人，本科上线率70.59%。纯文化特殊类本科上线人数和本科上线率均创历史最高纪录，各数据稳居楼区普通中学第一名。

4、突出办学特色，创新内涵发展

特色建设是学校内涵发展的重要内容。我校坚持办好六年一贯，不断深化语言特色教育，努力创出自己的品牌。

（1）、“六年一贯制”已现锋芒。今年是我校力推初高中“六年一贯制”课程改革的第五年。已有两个课改年级进入高中阶段学习，中三年级完成分班工作。为确保学生在分班、直升后顺利适应新的教学内容和班级环境，组织各年级各学科召开初高中教学衔接研讨会，参考已有经验，结合省内外其他学校的经验，稳步实现初高中教学的无缝衔接。目前，课改班几次参加省市联考均取得了非常理想的成绩。上半年，湖南师大附中党委副书记、颐华学校党总支书记、校长彭荣宏一行来校参观交流，高度评价了我校六年一贯改革，并提出双方学校能在六年一贯制及高考等方面保持交流，实现资源共享，互促发展。

（2）、外语特色做强做优。做强英语学科，我校初高中英语在高考、联考等考试中继续保持全市同类学校第一名，英语教研组被评为市级优秀教研组，黎红杏老师的市级英语名师工作室已正式挂牌。做优小语种，现开设有德语、日语、韩语三门课程，实行等级考试。德语A1等级考试，我校通过率达100%，连续三年取得全省第一，李娅等三名学生获得全额奖学金，参加德国夏令营。我校成功入选“中美青少年教育交流周活动”，全国仅有25所学校，全省仅有两所学校入选。疫情期间，与日本沼津、北海道立命馆庆祥高中保持联系，开展了铃木翔太画展、线上主题交流、赠送新年贺卡等多项活动。

船到中流须搏浪，人至巅峰可瞰远。我校正处于改革发展的关键时期，下到楼区后更是得到了楼区区委、区政府、区教育局的高度重视，不仅在师资引进、职称评定上给予了大力支持，还为学校新建了教学楼、配备了多种现代化的教学设备。为争创楼区名副其实的优质高中，学校提出了未来两年“863”的奋斗目标，即本科升学率突破80%，600分必须突破，一本升学率突破30%。有目标，就有动力。创优之路还需全体教职员工继续努力，团结协作，砥砺奋进。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，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。

2、商品和服务支出预算与实际支出相差较大，基本为刚性开支，控制有一定难度。

3、政府采购决算与年初批复预算存在差异，主要是维修费支出发生频繁，数额较小，没有执行政府采购。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

 **（一）严格预决算管理**

1、 加强预算管理。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。支出预算要按照“量入为出”和“保工资，保运转，保稳定，促发展”的原则合理安排。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、 加强决算管理。切实履行单位决算的工作组织，编制审核，汇总报送，分析利用以及考核评价等方面的管理职责，做到决算数据真实准确，内容完整。

 **（二）加强收支管理**

1、 加强收入管理，将本单位收入全部纳入财政预算一体化系统，实行国库集中支付电子化管理。

2、 加强支出管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。基本支出和项目支出不得混用，公用经费和人员经费不得混用。

（1）工资福利管理，严格执行相关工资及津补贴政策，不得自立项目，超范围超标准发放津补贴奖金和其他福利。

（2）公务活动用餐管理，严格执行无公函不接待，同城不接待。严禁报销烟酒水果高档菜肴及娱乐场所发票。严格控制陪餐人数和用餐标准。

（3）差旅费管理，切实加强差旅费预算管理，从严控制出差天数和人数，严禁无实质内容无明确公务目的的差旅活动。对公务出差人员按政策标准据实报销交通费住宿费和伙食补助。

（4）政府采购管理，本单位在编制单位预算的同时，按《预算法》有关规定编制政府采购预算。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府集中采购目录》的有关规定，凡采购物品和服务项目金额达到政府采购标准的，都必须实施政府采购。不得将采购项目化整为零，规避政府采购。

**（三） 加强国有资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。国有资产日常要及时纳入财政财务核算，并定期进行盘点，做到账账相符，账实相符，严禁账外资产，加强单位内部的资产管理。

1. **建立健全内部控制制度**

1、 岗位管理，严格按照《会计法》和相关政策要求设置财务岗位，明确岗位职责权限，严格执行不相容职务相分离制度。

2、 内部控制，加强内部审计，实行日常监督和专项监督相结合的财务监督制度，规范单位各项经济活动，依法公开财务信息。

3、 业务培训，加强财务人员业务培训，继续教育，不断提高财务人员政治素质，业务能力和职业道德水平。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，部门整体支出绩效自评打分98分，绩效考核成绩整体较好。且按规定内容规定时限进行预决算信息全公开。基础数据信息和会计信息资料真实，完整，准确。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

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表

附件4

2022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(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 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 | 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 | / | / |  |

填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价30分 | 单位自查（20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告（10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告70分 | 自评报告的完整性（15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15　 |
| 绩效自评表（20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 　19 |
| 绩效评价报告反映问题情况（20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 20　 |
| 针对问题提出可行性建议的情况（15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 14　 |
| 合计 | 100分 |  | 　98 |