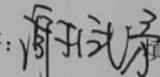


附件 1

岳阳市第十八中学
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	岳阳市第十八中学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	149		149		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	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：	61.27		0		0	
1、业务经费	61.27		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	262.94		205.59		349.47	
其中：办公经费	10.82		20.00		15.55	
水费、电费、差旅费	37.82		41.50		37.25	
会议费、培训费	3.64		3.00		5.42	
政府采购金额(万元)	0		154.48		186.08	
部门基本支出预算调整	3090.75		3207.22		3654.60	
楼堂馆所控制情况 (2022 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	0	0	0	0	0	0
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。

填表人：刘郁芳 联系电话：13786015080 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.30

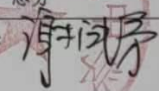
附件 2

岳阳市第十八中学
2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市第十八中学											
年度预算申请(万元)	年初预算数	3207.22	全年预算数	3654.60	全年执行数	3654.60	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 3491.02				其中: 基本支出: 3654.60							
	政府性基金拨款:				项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
	其他资金: 163.58											
年度总体目标	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、学校依法依规办学; 2、严格管理学校各项开支; 3、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							
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	初中义务教育在校生	≥1900人	2040	5	5					
			老师工资福利发放率	100%	100%	5	5					
			足额发放退休人员待遇	100%	100%	5	5					
			教师培训人数	≥148人次	200人次	5	5	2022年下半年按楼区要求, 部分教师参加了2.0信息技术培训				
		质量指标	校园修缮完成率	100%	100%	3	3					
			教学设备验收合格率	100%	100%	3	3					
			初中生毕业率	≥95%	98.60%	4	4					
		时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成率	100%	100%	10	10					
		成本指标	预算控制数	≤3654.60万	3654.60万	6	6					
	奖金到位率		≥100%	100%	4	4						
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
社会效益指标		办社会满意的初中	89%	90%	5	4						
		专任教师合格率	100%	100%	5	5						
		高中入学率	≥70.00%	85.60%	5	4						
生态效	校园环境改善	改善	改善	5	4							

		益指标	保障教职员 工工资福利 正常发放,保 障学校教育 教学活动正 常开展,改善 办学条件	提高	提高	5	5	
		可持续影 响指标	教学质量稳 中有升	提升	提升	3	3	
			办学条件不 断改善	有所提高	有所提高	2	2	定性指标,可 以更改为有所 提高、有所改 善、持续等字 眼
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长对学校 管理满意度	90%	95%	3	3		
		学生对学校 管理满意度	90%	92%	3	3		
		教师对学校 管理满意度	100%	100%	4	4		
总分						100	97	

填表人: 刘郁芳 联系电话: 13786015060

单位负责人签字: 

填报日期: 2023年6月30日



附件 3

2022 年岳阳市第十八中学单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:  (盖章)

2023 年 6 月 30 日

2022年度岳阳楼区岳阳市第十八中学 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149人；离退休107人。其中：事业编制职工149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,2022年基本支出 3654.60 万元,其中:工资福利支出 2868.49 万元,商品和服务支出 349.47 万元;对个人和家庭补助支出 421.25 万元;资本性支出 15.39 万元。

(二)项目支出情况

2022 年本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效完成情况

1、预算基本情况

收入预算为 3207.22 万元,其中财政补助收入为 2950.67 万元,占 92.00%;其他运转类 256.55 万元,占 8.00%。

2、收支决算情况

(1)收入决算情况

总收入 3654.60 万元，其中：财政补助收入 3491.02 万元，占 95.52%；其他收入 163.58 万元，占 4.48%。

(2)支出决算情况

总支出 3654.60 万元，其中：基本支出 3654.60 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

基本支出 3654.60 万元，其中：工资福利支出 2868.49 万元，占 78.49%；商品和服务支出 349.47 万元，占 9.56%；对个人和家庭补助支出 421.25 万元，占 11.53%；资本性支出 15.39 万元，占 0.42%。

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。本单位人员经费 3289.73 万元，占基本支出的 90.02%；公用经费 364.87 万元，占基本支出的 9.98%。较年初预算超支，主要为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2022年12月31日止,资产总计5686.49万元,其中:固定资产净值5393.05万元,占94.84%;无形资产净值287.89万元,占5.06%;预付账款5.55万元,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:

1、抓严意识形态工作

(1)我校意识形态工作常抓不懈。按照“谁主管、谁负责”的原则,形成了一把手抓全面工作,三位副校长分管一个年级,处室主任、年级主任、班主任、党员联点班级的责任机制,增强了抓意识形态工作的责任意识,责任明确、人人有责、各负其责、齐抓共管。

(2)利用“三会一课”“团课”“大思政课”“宣传窗”“黑板报”“校园广播站”等形式,及时传达学习习总书记关于意识形态工作论述的重要讲话,及时宣讲党的二十大的重要精神。



一年来，召开意识形态专题会议5次。

(3)通过党员上示范课、召开形式多样的主题班会、教研组会、年级例会、家长会等活动，弘扬了主旋律、传播了正能量。

(4)本年度学校公众号共发表了10篇工作总结、放假通知等；岳阳日报共发表了24篇新闻报道；德育处、班级活动宣传美篇10次、学校宣传视频2个等都严格遵守了“三审制”。严禁教职工通过微信群、QQ群传播和发布涉及敏感话题的言论、图片和视频等。在疫情防控、教育教学、阳光服务热线等方面，全年未发生各类舆情事件。

(5)实事实抓，注重倾听教师的意见，在年度考核、评优评先、岗位晋级、职称评定等方面，坚持方案公示、过程公开、唯才是举，事情放在桌面上，不搞小动作，用真心、诚心感染人。

2、抓牢党建工作

(1).2022年，我校严格按照年初党建工作计划，全年召开支委会24次、全体党员大会10次、专题党课8次。认真按时间节点开展三会一课，自觉在行动上、思想上、政治上与上级指示精神保持高度一致。

(2).扎实开展了“四亮”主题教育活动、“喜迎二十大”系列活动等，组织全体党员、教师，深入学习习近平总书记的重要讲话，通过上党课、看纪录片、警示片等，牢记初心使命，坚决做到“两个维护”、牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”。

(3). 通过创建“清廉学校”，营造了两袖清风满校园的良好氛围；党员签订了《党风廉政建设责任状》、老师们签订《师德师风责任状》和《清廉家庭》承诺书，不断提高广大教师廉洁从教的思想，杜绝一切违规办学行为，一年来，学校没有一起关于师德师风的投诉发生。

(4). 重视青年教师的思想教育，进行了入职培训、师德师风培训、专业素养培训、业务考试等，今年培养了3名入党积极分子，有5人向党组织递交了入党申请书。

3、抓全德育、群团工作

(1). 一年里，我校充分利用课后服务进行学生体育、美术、音乐、劳动实践等社团活动，特别是劳动实践课开展得有声有色，深受学生、家长的好评。

(2). 开展了形式多样的德育活动，如3月进行学雷锋活动、5月开展庆“五四”活动、6月举行七年级告别童年暨社团汇报活动、9月举行了“喜迎二十大”开学典礼、同月举行第三届九年级篮球赛、10月开展了“远离毒品，珍爱生命”的法制宣传教育、“公民道德宣传日”宣传教育和“向国旗敬礼”网上签名的爱国宣传教育、11月参加了全市大课间比赛。

(3). 连续五年开设德育论坛，培养了一批年轻的班主任。

(4). 工会组织了乒乓球比赛、教师书画摄影比赛、趣味运动会、环东风湖健步行等活动，进一步融洽了干群关系，促进了学校工作的和谐发展。

4、抓实教育教学，向常规要效益

(1). 根据学校处于城乡结合部生源的实际情况，制定了如行政干部推门听课、党员老师带头上示范课、联点班级、蹲点年级等措施，从备、教、批、辅、考等多方面进行优化控制，打造质量共同体、教研共同体，学校教学质量稳步提升。

(2). 青蓝工程、师徒结对、推门听课，成为教学管理中的一个显著亮点。我校李巧和肖科娟斩获岳阳楼区“金钥匙杯”学科第一名；李巧获全大市“金鸚奖”教学竞赛历史学科第一名。

(3). 我校树立了“全员育人”的观念；开展了《与您相“育”“七”盼成长》心理健康讲座；开办了家长学校等，及时帮助学生解决成长中遇到的困难和困惑。

5、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、部门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。

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					实施单位					
主管部门										
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				10					
	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					100					

填表人:

联系电话:

单位负责人签字:

谢成勇

填报日期: