

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区五里中学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

年 月 日



2022 年度岳阳市岳阳楼区五里中学整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）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，贯彻执行岳阳楼区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。

（二）机构设置

本单位单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 167 人，其中：在职编制 126 人；离退休 41 人。其中：事业编制职工 126 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 2022 年度总支出 2376.11 万元，其中：

人员经费 2262.84 万元：包括基本工资 826.71 万元；津贴补贴 4.88 万元；奖金 484.27 万元；绩效工资 405.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 176.37 万元；职工基本医疗保险缴费 83.24 万元；其他社会保障缴费 18.57 万元；住房公积金 142.98 万元；退休费 110.77 万元；其他对个人和家庭的补助 9.21 万元。

公用经费 113.27 万元：包括办公费 28.89 万元；印刷费 10 万元；水费 4 万元；电费 11.98 万元；邮电费 2.4 万元；维修（护）费 45 万元；培训费 11 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2022 年度项目支出 421.83 万元，非专项，主要为财政专户资金支出里的课后辅导费及业务工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 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 2022 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 2022 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

一年来，我校全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育，坚持以人为本，德育为首，有效提升学生的德育水准，加强学生行为习惯养成教育。多措并举，强化教师师德修养，提升教师的业务素质。深化课堂教学改革，着力打造高效精干的学科组，有效提升教学质量。现对本期工作总结如下：

一、队伍建设

奉献乐教”的教育精神，真抓实干，锐意进取，教育教学工作取得显著成效，我们将戒骄戒躁，刻苦砥砺，务实重干，积极创办人民满意的教育。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、部门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。

其他需要说明的情况

无



1、党员队伍建设 一是，我支部采用集中学习和自主学习相结合的方式使广大党员教师对党章党规、习近平总书记系列讲话精神、党的二十大精神等内容进行了认真学习和领会，为党员教师开出2堂党课。二是，与新站社区开展“爱满心间、书送希望”党建联动活动。三是，七一期间组织开展了“追寻红色足迹、不忘初心、砥砺前行，做新时代合格党员”的参观学习活活动。

2、教师队伍建设一是开展违规征订教辅资料的专项整治行动。二是加强教师和班主任的业务培训。三是开展“信息技术环境下的教师教学竞赛”，打造骨干名师和学科领军人物。

二、教学工作

1、教学质量实现新突破。

2022 年上期，毕业班的中考和肄业班的抽考均为全区综合排名第一，并荣获市级“教学质量先进单位”。特别是在体育方面，五里中学校园面积小，没有运动场地，邹小胖校长带领行政和全体体育教师苦思良策，充分利用现有的资源，组织学生进行科学有效的训练，体育中考成绩由原来的倒数第一上升到全区第四。

2、学科组建设形成新常态。

(1)学科组：政治组获得“在线备课”省级三等奖，13 个学科组获得“楼区先进备课组”。(2)教学竞赛：学校研训处吴石瑛主任组织近三年调入我校的教师开展“新信息技术环境下”教学竞赛，切实提升教师的教学与教研水平，并从中选派教师参加“市金鸚杯”教学竞赛，获得全市第二名。(3)小课题研究：积极发动全体教师参加小课题研究。其中体育组小课题获“区级特等奖”，生物、政治组小课题获“区级一等奖”。

3、篮球运动激发新活力。

学校立足打造篮球特色，促进学生身体素质的提升，每个年级成立一

支篮球队，并成功举办“班级篮球联赛”，另外，还开展了“3VS3 篮球对抗赛”、“青蓝杯”师生篮球赛，从中选拔优秀队员组建校级篮球队，经过篮球教练的刻苦训练，学校男、女队均获得楼区篮球赛中学组冠军，并代表楼区参加市运会，获得女子组第二名、男子组第五名的好成绩。

4、禁毒教育打造新平台。

利用暑假时间建设了一间全市高标准的禁毒展览厅，并分班级组织学生进行参观学习，之后又开展了学生征文竞赛和演讲比赛以及千人签字仪式，帮助学生牢固树立“珍爱生命、远离毒品”的意识。我校被评为市、区两级“毒品预防教育示范校”。

三、德育工作

1、弘扬社会主义核心价值观。进一步利用好“校园之声”广播站、国旗下讲话、墙报、黑板报以及校外活动基地等，根据不同年级学生的生理、心理特点，对学生进行人生观、价值观、行为习惯、遵纪守法等方面的教育，提高学生各方面的素质。

2、认真做好学校卫生工作。开展了“垃圾不落地，文明在手中”的卫生专项整治月活动，取得了明显的成效，校园内几乎看不到一片垃圾。各班设立保洁员，选拔个人卫生好，卫生习惯优秀的团员担任学校卫生保洁员，分区包干，配合学校开展卫生检查评比。每周进行了一次“优胜班级”的评比，每月进行一次“红旗班级”的评比，促进了各班对班级常规工作的管理。各班一日三扫的督促与检查评比培养了学生讲卫生、不乱丢乱扔的习惯。

3、坚持班主任工作一月一讲评。安排班主任作德育论坛，提升了班主任的业务素质。组织班主任参加各级各类培训达 60 多人次，政教处围绕“如何做一名让学生喜欢的班主任”这个主题组织全体班主任进行了德育研讨。

4、开展学生系列活动。3 月，开展以“我爱我校，争当美德少年”

为主题的手抄报活动以及“讲故事、做好事、寻榜样”为主题团（班会）活动。4月举行了“红旗飘飘，引我成长”征文活动。9月，开展禁毒宣传教育活动周系列活动。举行禁毒知识考试，组织全校师生到禁毒室进行观摩，刊出有禁毒知识的黑板报一期，并组织学生撰写了禁毒征文。10月份，学校组织学生赴临湘五尖山景区、临湘6501景区和岳阳县相思山景区开展研学旅行活动。

5、法制教育形式新颖。今年5月15日，我校迎来了几位特殊的老师，岳阳楼区人民检察院与岳阳楼区人民法院联动，把庭审搬进校园，公开审理了一起容留他人吸毒案。为学校广大师生上了一堂生动的法制教育课。让学生们感受到法律威严的同时，也对法律有了更直观的认识。

四、安全、保障工作

1、坚持做好安全值班。学生上学期间，建立了校内值日行政、安全专干、门卫、安全委员无缝隙值日和校外联防队联合巡逻相结合的立体安防体系，做到了全年无重大学生意外伤害事件发生。

2、加强食堂管理，保障食品安全。我校食堂有专人管理，建立食堂管理台账。食堂从业人员健康证等各项证件齐全。坚持索票、索证制度，严格进货渠道。坚持做到饭前试吃、饭菜留样制度，定期召开伙委会会议，提高食堂管理水平。

3、举行消防演练。在制订完善的演练方案的基础上，学校精心组织了4次消防演练，增强了师生安全意识，提升了师生应对突发事件的能力。

4、强化交通安全教育，确保生命安全。通过主题升旗仪式、学生征文和现场体验等形式进行学生交通安全教育，让学生感受到生命的可贵和遵守交通秩序的重要性。

总之，我校全体教师大力弘扬“严谨治教、和谐施教、精深研教、

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	岳阳市岳阳楼区五里中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	126	126		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	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0.00	345.5		421.83		
1、业务经费		345.5		421.83		
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	213.99	113.3		113.27		
其中：办公经费	16.16	28.9		28.89		
水费、电费、差旅费	8.33	16		15.98		
会议费、培训费	5.52	11		11		
政府采购金额	0.00	94		0.00		
部门基本支出预算调整						
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	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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：刘梦楼 联系电话：18873016262 单位负责人签字：邵子明 填报日期：

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	岳阳市岳阳楼区五里中学							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算申请(万元)	年度资金总额	2482.61	2797.94	2797.94	10	100%	10	
	按收入性质分: 2797.94			按支出性质分: 2797.94				
	其中: 一般公共预算: 2735.57			其中: 基本支出: 2376.11				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 421.83				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 62.37							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作, 完成小学义务教育教学工作, 学生合格率 100%。			目标 1: 为社会培养合格学生, 年度指标值 100%, 实际完成值 100%。				
	目标 2: 负责日常教学过程的管理工作, 确保各项教学管理工作的顺利进行。			目标 2: 社会效益指标: 我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评, 年度指标值 100%, 实际完成值 100%。				
	目标 3: 做好招生宣传, 审核上报、录取注册等工作, 规范学籍管理, 完善学员档案, 为各级学校输送合格学生。			目标 3: 可持续影响指标: 搞好学生的教育教学工作, 培养青少年的良好习惯, 年度指标值 100%, 实际完成值 100%。				
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
			完成在校学生	在校学生总人数 ≥ 1090 人	1090 人	8	8	
		数量指标 (20 分)	按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	在职人数 ≥ 126 人	126 人	3	3	
				退休人数 ≥ 41 人	41 人	2	2	
			学科组获评次数	≥ 10 次	13 次	5	5	
			班主任教育教学培训人次	≥ 50 次	60 次	2	2	
		质量指标 (10 分)	学生合规毕业率	100%	100%	5	5	
			安全事故	0	0	3	3	
			“双减”制度落实率	≥ 100%	100%	2	2	

	时效指标 (10分)	及时发放教职工待遇	及时	年内已完成	5	5		
		按时完成承诺的产出任务	2022-12-31	年内已完成	5	5		
		成本指标 (10分)	全年经费开支控制在预算以内	控制在预算以内	年内已完成	10	9.5	
	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 (20分)	重视思想教育、办党和人民满意的教育	有所提高	有所提高	7	7	
			提示教学质量、为社会输送合格人才			7	7	
			优化教育教学条件,提高学校好评度			6	5	
		生态效益指标 (10分)	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	有所提高	有所提高	5	4	
		可持续影响指标 (10分)	对学校展有持续和建设性指标,如持续发展把教师的发展放在首位,通过教师的发展带动学生的发展,促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
			家长满意度	≥95%	97%	3	3	
		社会公众满意度	≥90%	95%	4	3.5		
总 分					100	97		

填表人: 刘梦楼

联系电话: 18873016262 单位负责人签字: 邵小华

填报日期:

附件 4

2022 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	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								
		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：刘梦楼

联系电话：18873016262

单位负责人签字：胡小峰

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。	14
	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,	19
	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	15
合计	100 分		97