

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	岳阳市第三中学			
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数	控制率	
	102	101	99.02%	
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	0.27	0.8	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	0.27	0.8	0	
项目支出：	0	1	11.65	
1、业务工作经费	0	1	11.65	
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	208.82	87.2	257.09	
其中：办公经费	11.6	20	27.69	
水费、电费、差旅费	36.99	23	31.91	
会议费、培训费	8.9	5	6.49	
政府采购金额	19.7	87.6	87.3	
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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)
				实际 投资 (万元)
厉行节约保障措施	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。			

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		岳阳市第三中学						
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	自评得分		
	年度资金总额	1778.63	2086.16	2086.16	10	100%	10	
	按收入性质分：		按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：1750.52			其中：基本支出：2074.51				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：11.65				
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：335.64							
绩效指标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强党建队伍建设；2、加强师德教育，倡导“做朴素的教育”的办学理念；3、规范教学常规，提高教师业务能力；4、积极开展安全教育工作；5、积极开展扶贫助学工作。			1、加强党建队伍建设，积极开展党日活动；2、加强师德教育，倡导“做朴素的教育”的办学理念；3、规范教学常规，加强培训，提高教师业务能力；4、积极开展安全教育工作，开展学校未成人网课平台的专项整治；5、积极开展扶贫助学工作，促进教育教学公平。				
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	全年教学常规检查	≥5 次	8 次	5	5	
			全年教研活动	≥230 次	236 次	5	5	
			本年度教师各类培训参与人次	≥110 人次	112 人次	5	5	
		签订青蓝结对合同	≥20 份	20 份	5	5		
	质量指标	高一史生地化4科合格考合格率	≥100%	100%	3	3		
		高二史生地化4科合格考合格率	≥100%	98.3%	3	2		
		食品安全事故发生率	≤0%	0%	4	4		
	时效指标	年内完成各项工作任务	2023-12-31	年内圆满完成	10	10		
	成本指标	全年教育投入经费	≥2086.16 万元	2086.16 万元	10	10		
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	发放扶贫助学金，促进教育公平	效果明显	效果明显	10	10		
		提升教育教学质量，促进教育事业发展	有所提升	有所提升	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	教育事业可持续发展	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	学生满意度	≥95%	98%	3	3	
		教职工满意度	≥95%	98%	3	3	
		家长满意度	≥95%	98%	4	4	
总分				100	99		

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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	/	/	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度总体目标			预期目标			
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
	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：

附件5

## 2023 年度岳阳市第三中学单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

年 月 日

（此页为封面）

# 2023 年度岳阳市第三中学单位整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）学校基本情况

我校性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局。内设机构包括：教务处、办公室、政教处、总务处、共青团。共有职工 102 人，其中：在编人员 101 人，离退休 1 人。学生 883 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、加强党建队伍建设，积极开展党日活动；
- 2、加强师德教育，倡导“做朴素的教育”的办学理念；
- 3、规范教学常规，加强培训，提高教师业务能力；
- 4、积极开展安全教育工作，开展学校未成人网课平台的专项整治；
- 5、积极开展扶贫助学工作，促进教育教学公平。

## 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 1747.86 万元，其中：

人员经费 1647.81 万元：包括基本工资 470.12 万元；津贴补贴 12.48 万元；奖金 261.92 万元；伙食补助费 32.40 万元；绩效工资 229.30 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 139.86 万元；职工基本医疗保险缴费 58.04 万元；其他社会保障缴费 13.97 万元；住房公积金 105.69 万元；离休费 1.51 万元；退休费 257.27 万元；抚恤金 10.20 万元；生活补助 32.81 万元；救济费 9.77 万元；助学金 1.69 万元；其他对个人和家庭的补助 10.78 万元。

公用经费 100.05 万元：包括办公费 21.12 万元；水费 10.41 万元；电费 11.00 万元；邮电费 0.63 万元；物业管理费 7.66 万元；差旅费 2.07 万元；维修（护）费 15.78 万元；培训费 5.96 万元；劳务费 11.12 万元；工会经费 7.56 万元；其他交通费用 3.97 万元；其他商品和服务支出 2.77 万元。

## **(二) 项目支出情况**

本单位一般公共预算项目支出 2023 年度总 2.66 万元，其中：  
用于教学设备维修（护）费 2.66 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 年我校圆满地完成了学校各项工作任务和发展目标。

### **(一) 产出指标完成情况分析**

#### **1、数量指标**

我校建立了教学常规督导制度，注重教师的“备、教、批、辅、考”，全年教学常规检查 8 次，优秀教案评选 225 次，优秀作业批改 88 次，秀听课 158 人次。行政推门听课 400 余次，各类分析会议 20 次。全年教研活动 236 次，常规教研课 100 余堂，其中青年教师教研课 40

节，骨干教师示范课 28 节，复习建模课 15 节，青蓝工程指导教师示范课 20 节。本年度教师各类培训 10 多个，涉及国培、省培、市培、县培 4 个层次，参与人数 112 人次。签订青蓝结对合同 20 份。

## 2、质量指标

高一史生地化 4 科合格考合格率达 100%，高二合格考合格率 98.3%。食品安全事故发生率为 0%，学校成立了由校长为组长的安全工作领导小组，许雄校长为第一责任人，责任层层分解。全年开展了 4 次安全主题大讨论，出了 4 期安全教育主题黑板报，每月召开了 1 次安全教育主题班会。门卫、交通安全、校园饮食卫生、校园用电安全、学生宿舍等管理制度健全，校园周边环境按月进行定时排查，发现问题及时整治。按上级要求完成了学校固定资产的清查工作，师生食堂安全稳定，没有发生一起食品安全问题，确保了师生食品安全。9 月在楼区食堂管理（高中组）评分中总分第一名。

## 3、时效指标

年内及时完成承诺的产出任务。

## 4、成本指标

全年教育投入经费控制在 2086.16 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

发放扶贫助学金，促进教育公平。今年，我校继续与澳门“兰钦文”牧师基金会联系，接受港澳台热心人士对我校高中部 40 位品学兼优学生的援助，将发放助学金 2 万元。我校资助工作突出“主动、规范”特色，一是主动与上级部门、家长、学生、班主任对接，确保各项工作及时对接，走在前面，将资助政策落在实处。二是坚持流程规范、资料规范，确保将资助工作万无一失。提升教育教学质量，促进教育事业发展。积极倡导“做朴素的教育”的办学理念，总支书记许雄作了“提质创优”等 4 次专题讲座报告，在全体教职员中开展了“师德师风警示教育”活动 4 次。呼吁拒绝一切违规乱纪和不符合规定的教学教育行为。深入开展反腐倡廉专项教育活动，组织党员教师学习区委发布的《让清廉自律成为青春最鲜亮的底色——致全区青年干部的一封信》，每位党员签订岳阳楼区殡葬改革承诺书。在学校办公楼一楼建立清廉文化长廊，推动清廉自律思想深入人心。

## 3、生态效益

不适用。

## 4、可持续影响

长期坚持促进教育事业发展。

## 5、社会公众满意度

教职工满意度 98%，学生满意度 98%，家长满意度 98%。

## 七、存在的问题及原因分析

- 1、办学条件亟待改善。操场破旧不堪，没有标准的录播室、学生宿舍、微机房，教师中休房等硬件设施。
- 2、高考本科录取率不高，难以突破提升，毕业合格考不能达到100%。
- 3、无法办成全日制寄宿学校，学生学习时间难以得到保障。

## **八、下一步改进措施**

- 1、加强教学研究，提升教师素质和教育教学水平，做好课辅工作，严把课堂教育质量关。
- 2、改变校园面貌、校园周边环境，解决学生宿舍、教师中修房问题，突破学校发展瓶颈。
- 3、积极应对新高考改革，加强对新高考科目的研究，加大对专业生、日语生的培优力度，努力提升我校高考上线人数，提升办学质量，扩大社会影响。积极应对高中学业水平考试，实现100%合格率。

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

## **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