2023年度岳阳市第一中学整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市第一中学

2024年6月24日

（此页为封面）

2023年度岳阳市第一中学整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）学校基本情况

1.机构情况

岳阳市第一中学是一所三年制市直高中学校，由岳阳市教育体育局直接管理，组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。学校的职责职能主要是实施高中学历教育，促进基础教育发展，并进行相关社会服务。

2.人员情况

本年度年末在职在编274人，退休189人。高三毕业986人，高一汉班招录833人，藏班录取172人，年末在校学生数为2998人。

3.年度工作内容

2023年，学校党建、行政“两手抓”，教育教学管理质量节节攀升。我校汉班高考成绩在过去几年稳步提高的基础上，再次取得了新的辉煌。2023年高考600分以上考生320人，同比提高了230%；一本上线率 97.22%，同比提高 3.02%；录取清北学生4人。本年度主要工作方向如下：

（1）党建为先，践行举旗定向立根铸魂

（2）发展为要，追求一流内涵高质高端

（3）德育为首，注重立德树人成人成才

（4）师德为上，强化知行合一守正创新

（5）质量为重，寻求突破提升保持高位

（6）团结为力，促进民族团结民族发展

（7）管理为纲，实现高质高效精细精准

（8）服务为念，打造公正公平绿色温暖

（9）安全为根，强化科学人文生态和谐

（10）文化为基，建构自信自强美美与共

（11）建设为阶，推动提质改造扩建升级

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年一般公共预算基本支出5776.12万元，其中人员经费5608.33万元，公用经费167.79万元。

1. **项目支出情况**

2023年一般公共预算项目支出1243.71万元，其中商品和服务支出853.15万元、对个人和家庭的补助332.07万元、资本性支出58.49万元。

1. 民族教育公用经费50万元，其中商品和服务支出46.81万元，对个人和家庭的补助0.75万元，资本性支出2.44万元。
2. 西藏班专款67.76万元，其中商品和服务支出67.76万元。
3. 专职保安经费30万元，其中商品和服务支出30万元。
4. 西藏班课后服务费50.1万元，其中商品和服务支出50.1万元。
5. 特殊岗位津贴103.96万元，其中商品和服务支出103.96万元。
6. 教育综合发展专项资金532万元，其中商品和服务支出200.68万元，对个人和家庭的补助331.32万元。
7. 改善普通高中学校办学条件补助资金100.67万元，其中商品和服务支出44.64万元，资本性支出56.05万元。
8. 铸牢中华民族共同体意识教育1.18万元，其中商品和服务支出1.18万元。
9. “三区”教师专项计划选派工作（含“银龄计划”）省级补助资金2万元，其中商品和服务支出2万元。
10. 高中生均经费291.80万元，其中商品和服务支出291.80万元。
11. 市直学校突发性安全事故处理10.75万元，其中商品和服务支出10.75万元。
12. 市直教育公用经费补助-体育后备人才培养专项3.5万元，其中商品和服务支出3.5万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出上，本单位严格执行财政的各项制度；在项目经费的使用上，各项资金本着专款专用的原则，严格执行资金批准的使用计划和批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占，资金拨付动向按不同资金的要求执行。同时对每笔资金的支付，严格执行财务制度，落实资金审核程序。在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

在预算及预算绩效管理方面，绩效管理意识有待加强，部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，单部分目标不够明确，可量化性有待提高。在财务和资产管理方面，固定资产的管理有待加强。对固定资产的定期盘点清查工作落实还不到位。在资金分配、使用和管理方面，部分项目执行率较低，主要是因为部分项目资金下达时间较晚，一定程度上影响了资金的计划统筹和使用。

八、下一步改进措施

改进措施：一是进一步规范绩效目标编制。绩效目标设置要结合本单位职能职责和年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可实施性、可考核性。二是完善固定资产管理相关制度，定期开展盘点工作。三是合理安排项目资金，年初下达的基本支出预算按进度及时用款，足额保障单位正常运转。四是进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。加强绩效管理宣传，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果运用：本单位重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平和管理水平。

信息公开：我单位按照统一时间、统一格式、统一口径在单位网站上按要求公开相关信息。

其他需要说明的情况

 无

附件1

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 　岳阳市第一中学 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5283.38 | 8743.96 | 8743.96 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：8743.96 | 按支出性质分：8743.96 |
|  其中： 一般公共预算：7019.83 | 其中：基本支出：7218.33 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1525.63 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：527.90 |  |
| 其他资金：1196.23 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.加强队伍建设，提高管理质量2.加强德育建设，提高德育质量3.加强教研教改，提高教学质量4.加强后勤保障，提高服务质量5.加强党政工团，提高工作质量　 | 　按时完成。 |
| 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 | 招生人数 | 1000 | 987 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 本科上线率 | 95% | 97.22% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 保障全体教职员工工资福利待遇按时足额发放 | 足额发放 | 足额发放 | 10 | 10 | 　 |
| 专项资金使用不超过预算 | 1525.63 | 1525.63 | 10 | 10 | 　 |
|  | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 激发教师工作热情，促进教师专业成长，学生安全健康学习，家长满意。 | 全年无校纪校风投诉事件，校内公共安全事件为0，食品卫生安全事件为0，乱收费投诉事件为0 | 全年无校纪校风投诉事件，校内公共安全事件为0，食品卫生安全事件为0，乱收费投诉事件为0 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 有所改善 | 校区绿色率达40%；校园环境有所改善 | 10 | 9 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保证教育教学活动正常开展，建立良性工作机制，激发教师队伍活力 | 全额保障教职工工资福利，调动教师工作积极性 | 全额保障教职工工资福利，教师积极性有所提升。 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 家长、教职工、在校学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

附件2-1

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 从教30年教师一次性退休经费补贴 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 岳阳市第一中学 |
| 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　 | 　 | 　116.09 | 　116.09 | 　10 | 100% | 　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　 |
| 用于发放从教30年教师一次性退休教师补贴，提升教师满意度，促进教育发展。 | 　按时完成。 |
| 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 | 发放从教30年教师一次性退休经费补贴量 | 116.09万元 | 116.09万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 确保资金全部用于发放经费补贴 | 　有效确保 | 　有效确保 | 　10 | 　10 | 　 |
| 提升教师积极性，提升教育质量 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 116.09万元 | 116.09万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进教育发展 | 有所促进 | 有所促进 | 　10 | 　9 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一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。

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

附件2-2

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 改善普通高中学校办学条件补助资金 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 岳阳市第一中学 |
| 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　 | 　 | 119 | 　100.67 | 　10 | 84.60% | 　8.46 |
| 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　 |
| 确保资金全部用于改善学校办学条件，专款专用，提升教育质量。　 | 　按时完成。 |
| 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 | 改善普通高中学校办学条件补助 | 　119万元 | 100.67万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 确保资金专款专用 | 　有效确保 | 　有效确保 | 　10 | 　10 | 　 |
| 改善学校办学条件 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 　119万元 | 100.67万元 | 　10 | 　 | 　 |
| 效益指标(30分)　 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升学校教育教学质量 | 有所提升 | 有所提升 | 　10 | 　9 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象（学生、家长、教职工）满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 95.46 | 　 |

备注：一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。

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

附件2-3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 生均经费 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 岳阳市第一中学 |
| 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　 |  | 299.8 | 291.8 | 10 | 97.33% | 9.73 |
| 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　 |
| 为进一步提高岳阳市普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。考虑到普通高中学校日常办学成本、财力保障及逐步取消择校费造成的学校收入减少等因素，市财政每年根据在校学生人数按每生每期500元的标准下拨资金，分春秋两学期下达。财政按照实际在籍学生人数下拨经费，学校保证合理使用高中生均经费，主要用于学校运转，使学校办学条件得到有效改善。 | 　按时完成。 |
| 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 | 全年开展学校活动次数 | ≥5次 | ≥5次 | 10 | 10 | 　 |
| 全年开展教师业务培训次数 | ≥10次 | ≥10次 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 严格按照财务审批程序，确保资金全部用于改善办学条件和学生生活条件，做到专款专用。 | 有效确保 | 有效确保 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 1000元/生/年 | 1000元/生/年 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 确保教职工队伍稳定，确保学校教育教学活动秩序良好 | 有效确保 | 有效确保 | 10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 教师离职控制率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象（学生、家长、教职工）满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.73 | 　 |

备注：一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。

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

附件2-4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市直教育公用经费补助 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 岳阳市第一中学 |
| 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　 |  | 3.5 | 3.5 | 10 | 100% | 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　 |
| 保证体育教育活动正常开展，提升教学质量，培养体育后备人才。 | 　按时完成。 |
| 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 | 体育后备人才培养专项资金 | 3.5万元 | 3.5万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确保资金全部用于体育后备人才相关，做到专款专用 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| 保证体育人才教学培养正常开展，提升我校体育教学质量 | 有效保证 | 有效保证 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 3.5万元 | 3.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提升我市体育教育水平，培养体育人才 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象（学生、家长、教职工）满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一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。

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

附件2-5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市直学校突发性安全事故处理 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 岳阳市第一中学 |
| 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　 |  | 10.747 | 10.747 | 10 | 100% | 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　 |
| 提升学校处理突发性安全事故的能力，确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定。 | 　按时完成。 |
| 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 | 市直学校突发性安全事故处理专项资金 | 10.747万元 | 10.747万元 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 确保资金全部用于处理突发性安全事故 | 有效确保 | 有效确保 | 10 | 9 | 　 |
| 确保教育教学活动秩序良好 | 有效确保 | 有效确保 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 10.747万元 | 10.747万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高学校处理突发性安全事故的能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | 　 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象（学生、家长、教职工）满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

备注：一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。

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

附件2-6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 特殊岗位津贴 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 岳阳市第一中学 |
| 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　 | 　 | 　183 | 　103.96 | 　10 | 56.81% | 　5.68 |
| 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　 |
| 实施期绩效目标:足额保障西藏部教职工特殊岗位津贴，使西藏部稳定有序发展。　本年度绩效目标:根据教师工作量不同，足额发放西藏部教职工特殊岗位津贴，以调动教职工积极性，保证西藏班办学质量。 | 　按时完成。 |
| 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 | 西藏部教职工 | 98人 | 98人 | 10 | 10 | 　 |
| 按月发放津贴 | 全年按月 | 全年按月 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 调动教职工积极性，保证西藏班教学质量 | 有效保证 | 有效保证 | 10 | 9 | 　 |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 183万元 | 103.96万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进民族教育发展，促进民族团结，提升我市教育教学质量 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 9 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象（学生、家长、教职工）满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 93.68 | 　 |

备注：一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。

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

附件2-7

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 民族教育公用经费 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 岳阳市第一中学 |
| 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　 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 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　 |
| 长期绩效目标：保障西藏部12个班级、510名学生的各项教育教学工作开支，使西藏班有序开办下去。本年度绩效目标：保障西藏部12个班级、510名学生全年各项工作的运转开支。主要用于购买办公用品；教室、宿舍等维修维护；水电费；西藏班学生举办藏历年、春节等铸牢中华民族共同体意识教育活动经费。 | 　按时完成。 |
| 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 | 西藏班个数 | 12个 | 12个 | 10 | 10 | 　 |
| 西藏班人数 | 510人 | 510人 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 保证西藏班教学活动正常开展 | 覆盖率100% | 覆盖率100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 50万 | 50万 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 确保西藏班教育教学活动秩序良好 | 有效确保 | 有效确保 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进民族教育发展，促进民族团结 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 8 | 积极开展学生民族活动 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象（学生、家长、教职工）满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 10 | 9 | 提升教育教学质量 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

备注：一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。

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

附件2-8

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 西藏班课后服务费 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 岳阳市第一中学 |
| 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　 | 　102 | 　102 | 　50.1 | 　10 | 49.12% | 4.91 |
| 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　 |
| 长期绩效目标：通过财政拨款102万元，足额保障西藏班各项课后服务费支出，使西藏班有序发展。本年度绩效目标：通过财政拨款102万元，保障西藏班课后服务费开支。 | 　秋季学期西藏班课后服务费未发放。 |
| 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 | 西藏班个数 | 12个 | 12个 | 10 | 10 | 　 |
| 学考合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 严格按照学校课后服务方案开展，坚持管理人员巡查制、节假日值班制等，确保西藏班课后服务稳定开展 | 有效确保 | 有效确保 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 课后服务费支出 | 102万元 | 102万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
|  | 可持续影响指标 | 促进民族教育发展，促进民族团结 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 9 | 提升民族教育质量 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象（学生、家长、教职工）满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 93.91 | 　 |

备注：一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。

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

附件2-9

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 西藏班专款 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 岳阳市第一中学 |
| 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　 | 69.3 | 69.3 | 67.76 | 10 | 97.78% | 9.78 |
| 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　 |
| 长期绩效目标：保障西藏班510名学生12个班级的教育教学正常开展，西藏班有序开办下去。本年度绩效目标：保障西藏班510名学生12个班级的工作正常开展。　　 | 　 |
| 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 | 西藏班个数 | 　12个 | 　12个 | 　10 | 　10 | 　 |
| 西藏班人数 | 　510人 | 　510人 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 保证西藏班教学活动正常开展 | 有力保证　 | 有力保证 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 　69.3万元 | 67.76万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进民族教育发展，促进民族团结 | 　有所促进 | 　有所促进 | 　10 | 　9 | 积极开展学生民族团结 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 　10 | 　9 | 提升教育教学质量 |
| 总分 | 100 | 97.78 | 　 |

备注：一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。

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：

附件2-10

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专职保安经费 |
| 主管部门 | 岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 岳阳市第一中学 |
| 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　 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 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　 |
| 长期绩效目标：将专职保安人员经费控制在预算范围内；保证校园不出现安全事故；确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定。　本年度绩效目标：2023年度通过与保安公司签订合同，聘请保安8人,分设保安队长、门卫值班岗、交通秩序维护岗、校园巡逻岗等岗位，由政教处监督管理保安工作。足额保障保安待遇，保证校园内全体师生的安全，保障校园内财产安全，维护稳定发展。 | 　按时完成。 |
| 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 | 聘请保安9人 | 9人 | 9人 | 10 | 10 | 　 |
| 保证校园不出现安全事故 | 0事故 | 0事故 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 确保校园安全 | 有效确保 | 有效确保 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 年内完成各项工作任务 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定 | 有效确保 | 有效确保 | 10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
|  | 可持续影响指标 | 确保学校长治久安 | 有效确保 | 有效确保 | 10 | 9 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象（学生、家长、教职工）满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 改善保安待遇，提升安保服务。 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

备注：一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。

填表人：刘雪纯 填报日期：2024年6月24日 联系电话：0730-8315171 单位负责人签字：