

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	岳阳市岳阳楼区蔡家小学						
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率		
	35		35		100.00%		
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		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：	0		0		134.87		
1、业务经费	0		0		134.87		
2、运行维护经费	0		0		0		
.....	0		0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0		
	0		0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0		
公用经费	97.14		31.59		32.06		
其中：办公经费	9.43		4.49		6.63		
水费、电费、差旅费	4.95		3.5		3.5		
会议费、培训费	2.67		1.6		1.99		
政府采购金额	0		28.65		0		
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 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	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		岳阳市岳阳楼区蔡家小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	336.63	532.66	532.66	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额	336.63	532.66	532.66	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 444.73				其中: 基本支出: 397.79			
	政府性基金拨款:				项目支出: 134.87			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作, 完成九年义务教育教学工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>目标 1: 贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作, 把教学质量所占比例提高到绩效总量的三分之一, 有力地调动了教师的工作积极性。</p> <p>目标 2: 保障教职员工的工资福利待遇, 保证学校各项工作顺利开展。</p> <p>目标 3: 保障教育教学发展需要, 教育教学工作放在首位, 完成各项教育教学工作任务, 提升教育教学水平, 促进学生全面发展, 学加强德育教育, 学生合格率 100%。</p>				
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	完成在校学生德智体美劳全面教育与培养	464 人	464 人	8	8	
			足额发放老师工资福利	35 人	35 人	3	3	
			足额发放退休人员工资福利	6 人	6 人	3	3	
			开展教学教研、读书活动等各项比赛	≥8 次	10 次	6	6	
		质量指标	小学生毕业率	≥100%	100%	5	5	
			推门听课活动覆盖率	≥100%	100%	3	3	
			安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	2	2	
	时效指标	教职员工的工资福利待遇按时发放	及时	年内已完成	10	10		
	成本指标	全年经费开支控制	≤336.63 万元	532.66 万元	10	9	教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加	
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	优化教育教学条件, 提高学校好评度	有所提升	有所提升	10	9		
		促进学生全面发展, 把教育教学质量放在首位, 办人民	有所提升	有所提升	10	9		

		满意的教育					
	生态效益指标	开展宣传教育，提高教职人员及学生的生态环保意识	有所提升	有所提升	5	5	
	可持续影响指标	培养儿童良好习惯	长期坚持	长期坚持	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥95%	96%	3	3	
		家长对学校管理满意度	≥95%	98%	3	3	
		社会公众满意度	≥90%	96%	4	4	
总分					100	97	

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

预算单位名称										
年度预算申请（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		
						10				
	按收入性质分：				按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：				其中：基本支出：					
	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：								
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	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								
									
		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								
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
									
	总分						100			

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 年度岳阳市岳阳楼区蔡家小学单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市岳阳楼区蔡家小学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

1、机构情况

我校隶属岳阳楼区教育局直属事业单位，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。

2、人员情况

现有在职在编教职工 35 人，退休 6 人，年末在校学生数为 464 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。

（三）年度工作内容

- 1、用“坚持不懈”的精神，抓好养成教育。
- 2、用“质量为王”的思想，提升教学质量。
- 3、用“精益求精”的态度，加强安全管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 2023 年度总支出 310.16 万元，其中：

人员经费 278.10 万元：包括基本工资 87.41 万元；津贴补贴 0.58 万元；奖金 47.40 万元；伙食补助费 8.80 万元；绩效工资 58.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 30.22 万元；职工基本医疗保险缴费 11.08 万元；其他社会保障缴费 2.19 万元；住房公积金 23.42 万元；其他工资福利支出 7.55 万元；生活补助 1.08 万元。

公用经费 32.06 万元：包括办公费 6.63 万元；印刷费 1.80 万元；水费 1.50 万元；电费 2.00 万元；维修（护）费 16.60 万元；培训费 1.99 万元；专用材料费 0.40 万元；劳务费 0.09 万元；工会经费 1.05 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出 134.57 万元，非专项资金，为保证学校正常运行各项工作经费。

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、单位整体支出绩效情况

本单位本年度整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

在教育局党委的正确领导下，在全体教职员工的共同努力下，学校坚持以教育教学质量为中心，强化常规管理，加强教师队伍建设，积极创建丰富多彩的校园文化，构建和谐育人环境，取得了可喜的成绩：在岳阳楼区“金钥匙”德育课堂竞赛中，我校刘莎白老师执教《沟通有方，将爱传递》荣获区级特等奖；方欢老师执教《生活离不开规则》荣获区级二等奖；在 2023 年上半年期末质量监测成绩显著提升，我校四年级语文平均分提升近 15 分；六年级语文英语科目高于全区平均分；数学科目平均分提升近 10 分。我校获“岳阳楼区教学质量提升奖”；六年级语文组、英语组均获评“先进学科奖”。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度，学校完成在校 464 名学生的德智体美劳全面培养与教育。足额发放在职教职工及退休人员的工资奖金及福利待遇。

开展教学教研、读书比赛等活动 10 次。

2、质量指标

要求每位行政必须听推门课，行政必须听完同学科每位老师的课，每个月对学校全部行政的听课进行逐个检查并由办公室作出通报，推门听课覆盖率 100%。开展相应的安全教育活动，在学期初与教师、学生、家长签订安全责任书，增强学生安全意识，明确师生安全责任。除开班主任老师按期组织的安全教育班会之外，每间周一次对学生进行思想教育。2023 年小学生毕业率 100%。

3、时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至教职员工。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

(二) 效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用

2、社会效益

优化教学条件，提高了学校好评度。促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育，得到社会大众的肯定和好评。

3、生态效益

积极开展生态环境保护教育，教职工及学生的生态环境保护意识有所提升。

4、可持续影响

搞好学生的教育教学工作，培养儿童的良好习惯。

5、社会公众满意度

社会公众满意度 96%，家长满意度 98%，学生满意度 96%。

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、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，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、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，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。

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