

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	岳阳市岳阳楼区教育局					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	100	100		100%		
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	7.35	20		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	7.35	20		0		
项目支出：	1782.14	576.10		794.99		
1、业务经费	0	576.10		794.99		
2、运行维护经费	464.14	0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	1318.00	0		0		
师资培训专项经费	111.13	0		0		
“三区”支教经费	69.21	0		0		
教师招聘经费	81.99	0		0		
防疫经费	720.67	0		0		
资助经费	335.00	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	428.25	167.4		5975.71		
其中：办公经费	97.05	8.6		86.02		
水费、电费、差旅费	5.93	29		46.07		
会议费、培训费	0	0		1.23		
政府采购金额	0	154.65		631.81		
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)	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		岳阳市岳阳楼区教育局						
年度预算申请(万元)	年初预算数	2265.16	8707.28	8707.28	10	100%	10	
	年度资金总额	2265.16	8707.28	8707.28	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2863.29				其中: 基本支出: 7912.29			
	政府性基金拨款: 950.58				项目支出: 794.99			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 4893.41							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、稳步提升教育教学质量; 2、全面巩固提升“双减”成果; 3、继续推进学校项目建设; 4、持续加强教师队伍建设; 5、统筹推进各类教育发展; 6、不断筑牢学生安全防线			1、稳步提升教育教学质量, 积极促进教育事业的发展; 2、全面巩固提升“双减”成果, “双减”制度落实率100%; 3、继续推进学校项目建设, 优化学校校园环境; 4、持续加强教师队伍建设, 积极提高教师专业素养; 5、统筹推进各类教育发展; 6、不断筑牢学生安全防线, 打造平安校园。				
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	精准补员人数	≥290人	293人	3	3	
			配齐配强专职保安人数	≥250人	255人	3	3	
			学校周边建设高清摄像头个数	≥360个	360个	3	3	
			提质改造个数	≥320个	323个	3	3	
		质量指标	优质德育课节数	≥115节	118节	3	3	
			改办普惠性民办幼儿园家数	≥20家	23家	3	3	
			高考特控上线率提升比例	≥5%	5.83%	3	3	
			本科上线率提升比例	≥5%	5.05%	3	3	
			“双减”制度落实率	≥100%	100%	3	3	
	时效指标	一键式报警系统覆盖率	≥100%	100%	3	3		
		各项资金的拨付率	≥100%	100%	5	5		
	成本指标	按时发放在职工作人员的工资及福利待遇	及时	及时	5	5		
		“三公”经费开支	≤20万元	0万元	5	5	认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制三公经费开支	
		全年运行投入经费	≤8707.28万元	8707.28万元	5	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	推进学校项目建设,优化学校校园环境	有所改善	有所改善	5	5	
		提升教育教学质量,促进教育事业的发展	有所提升	有所提升	5	5	
	生态效益指标	提高生态文明教育,落实绿色校园	≥100%	100%	10	10	
	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	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	努力办好人民满意的教育	≥95%	98%	10	9	
总分					100	98	

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	0.00	0.00	0.00	/		/			
	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	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									
.....										
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：



# 2023 年度岳阳市岳阳楼区教育局单位整体 支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）部门职责

贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行，研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。

### （二）机构设置及决算单位构成

内设股室：办公室、基础教育股、政工人事股、计划财务股、体卫艺股、安全管理股、政策法规股、审计股、社区教育股、德育股、资产管理股、校外教育培训监管股。区人民政府设立由区教育局代管的正股级机构：区政府教育督导办。机关党委、教育工会、共青团、妇委会等机构按有关规定和章程设置。

区教育局所属事业单位（10 个，不含中小学校）：区教育科学研究中心（副科级）、区学前教育服务中心（副科级）、区招生考试服务中心（副科级）、区教师发展中心（副科级）、区教育阳光服务中心（正股级）、区教育建设服务中心（正股级）、区教育信息技术中心（正股级）、区学校事务服务中心（正股级）、区教育资助服务中心（正股级）、区中小学财务集中支付中心（正股级）。

### （三）年度工作内容

- 1、稳步提升教育教学质量，积极促进教育事业的发展；
- 2、全面巩固提升“双减”成果，“双减”制度落实率 100%；
- 3、继续推进学校项目建设，优化学校校园环境；
- 4、持续加强教师队伍建设，积极提高教师专业素养；
- 5、统筹推进各类教育发展；
- 6、不断筑牢学生安全防线，打造平安校园。

## 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 2231.88 万元，其中：

人员经费 1927.78 万元：包括基本工资 560.18 万元；津贴补贴 71.40 万元；奖金 378.85 万元；绩效工资 225.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 165.20 万元；职工基本医疗保险缴费 67.75 万元；其他社会保障缴费 7.31 万元；住房公积金 120.35 万元；其他工资福利 35.72 万元；退休费 147.97 万元；抚恤金 17.81 万元；生活补助 88.15 万元；其他对个人和家庭的补助 41.84 万元。

公用经费 304.10 万元：包括办公费 41.41 万元；印刷费 4.00 万元；水费 5.24 万元；电费 17.80 万元；邮电费 5.16 万元；物业管理费 11.23 万元；差旅费 0.56 万元；维修（护）费 2.82 万元；培训费 0.34 万元；专用材料费 0.14 万元；劳



务费 1.55 万元；工会经费 21.02 万元；其他交通费用 39.75 万元；其他商品和服务支出 152.63 万元；办公设备购置 0.45 万元。

## （二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2023 年度总支出 631.41 万元，其中：

办公费 14.34 万元；印刷费 9.14 万元；差旅费 1.83 万元；培训费 68.86 万元；劳务费 0.3 万元；委托业务费 83.80 万元；其他交通费用 4.04 万元；其他商品和服务支出 449.10 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年年度政府性基金预算支出 950.58 万元，是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年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，区教育局全力贯彻落实区委、区政府中心工作，坚持以人民为中心，着眼构建优质均衡的公共教育服务体系，不断深化教育综合改革，全力办好人民满意的教育，各项工作成效显著。先后在全省县级党委教育工作领导小组主要负责人

专题会议、全省中小学劳动教育现场展示交流活动、全省校外培训行政执法经验交流现场会上作典型发言；被评为“体育课程一体化试点区”“湖南省疏堵结合防溺水试点县市区”“岳阳市基础教育教学质量先进单位”“岳阳市 2022—2023 年度改善义务教育学校基本办学条件三年集中攻坚行动优胜县市区”。

## （一）产出指标完成情况分析

### 1、数量指标

本年度精准补员 293 人，其中公开招聘以本科学历为主，“四海揽才”以研究生学历为主，外地选优以学科带头人和骨干教师为主，教师学历、学科、年龄、性别、职称等结构进一步优化。配齐配强专职保安 255 名，大力实施“雪亮工程”，在学校周边建设高清摄像头 360 个，提质改造 323 个。开展第二届“金钥匙”德育课堂竞赛，评选出 118 节课优质德育课；改办普惠性民办幼儿园 23 家。

### 2、质量指标

本年度高考特控上线率提升 5.83%；本科上线率提升了 5.05%。“双减”制度落实率为 100%，加强学生作业精细化管理，根据学段、学科特点及学生个体差异，“分层、分类、综合、按需”形成学科统一、班级统筹、年级同步、学校监督的层级管理机制。学校电子防撞柱、防暴器械、一键式报警系统覆盖率达 100%。

### 3、时效指标

各项资金及时拨付到位；及时发放在职工作人员的工资及福利待遇。

### 4、成本指标

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，本年度“三公”经费控制在0万元；全年运行经费控制在8707.28万元。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

不适用。

### 2、社会效益

积极推进学校项目建设，优化学校校园环境，深入推进三年攻坚行动，投入资金1.5亿元，全面启动东风湖学校建设项目，完成外国语学校、南湖小学、青年路小学等48所学校改扩建项目，改扩建校舍1.6万平方米，增加学位2600个。改造花板桥学校、东升小学、北港中学、鹰山小学等学校运动场，新增运动场地2.8万平方米。提质改造胥家小学、枫桥湖小学、洞纺学校、学院路中学食堂。完成26所学校（幼儿园）防冲撞升降柱安装；全区学校办学条件全面提升，我区被评为岳阳市“2022—2023年度改善义务教育学校基本办学条件三年集中攻坚行动优胜县市区”。

积极提升教育教学质量，促进教育事业发展，在不同学段遴选条件成熟的学校，通过“龙头校+成员校”的方式组建教育集团，36所学校加入了集团化办学队伍，薄弱学校教育基础不断提升，优质教育资源覆盖面进一步扩大。全面落实教育部、省、市、区家校社协同相关文件精神，聚焦立德树人根本任务，立足提升家校社协同育人合力，制定出台《岳阳楼区教育系统构筑“纵横网络式”家校社共育工作实施方案》；开展第二届“金钥匙”德育课堂竞赛，评选出118节课优质德育课；在岳阳市宣传部组织的“与理有岳”思政微课比赛，推出6节参加上一级赛事；大力推进学前教育公益普惠，回收小区配套幼儿园2家，改办普惠性民办幼儿园23家；深入开展游戏教学，鼓励民办幼儿园探索合作办园，保教质量明显提升，我区被省教育厅推荐申报“全国幼儿园保育教育质量提升实验区”。

### 3、生态效益

积极提高生态文明教育，落实绿色校园。

### 4、可持续影响

积极促进教育事业可持续发展。

### 5、社会公众满意度

努力办好人民的教育，满意度为98%。

## 七、存在的问题及原因分析

1、教育资源供给不够均衡，特别是优质教育资源在城乡间、区域间、校际间的差距依然存在，老百姓在家门口“上好学”的需求还未能得到有效满足；

2、教育内涵发展不够充分。有影响力的名学校、名校、名教师不够多，教育科研的氛围不够浓厚，教师的专业发展不够均衡。

## 八、下一步改进措施

1、建立多级财政保障机制，完善财税体制，将更多财政收入用于教育事业的发展；加大对中小学教育的财政拨款，确保每个学生都能够享受到良好的教育资源。

2、促进城乡教育合作，城乡教育合作是缩小城乡教育差距的有效途径，鼓励城市学校与农村学校建立合作关系，共享教育资源，实现优势互补。

3、积极推动教育信息化建设，加强教育技术应用。

4、制定出台《岳阳楼区名师管理办法》，明确名师职责和义务，切实提升名师素养，充分发挥名师示范引领指导作用。突出“严管厚爱”，指导督促教师立德修身、潜心治学。坚持师德师风评价第一标准，落实教职工准入查询和从业禁止制度，建立师德师风考核前置制度，推动考核常态化、长效化；推进教师师德表现与社会信用信息挂钩，将教师社会失信行为纳入师德考核评价内容。建立师德失范行为通报警示制度，完善师

德师风监督问责机制。

## 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

公用经费预算 167.4 万元，决算 5975.71 万元，主要是因为各学校资产转让产生的税费：其中童之梦资产转让缴税 950.57 万元，冷水铺岳铁小学资产转让缴税 1201.79 万元，乾明寺小学资产转让缴税 656.20 万元，桂花园小学资产转让缴税 903.89 万元，东茅岭小学资产转让缴税 368.65 万元，广场小学税款 418.58 万元，资助中心开户过渡款 591.66 万元，印刷厂税款 420.27 万元。

- 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