

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	岳阳市岳阳楼区青年路小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	79		79		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	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：	235.92		1.51		1681.47	
1、业务经费	235.92		1.51		1681.47	
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	89.25		63.70		49.07	
其中：办公经费	15.00		13.00		5.65	
水费、电费、差旅费	11.00		8.00		7.08	
会议费、培训费	9.20		3.00		5.20	
政府采购金额	0.00		48.06		0.00	
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	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。

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		岳阳市岳阳楼区青年路小学						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	1145.83	2898.36	2898.36	10	100%	自评得分	10
	年度资金总额	1145.83	2898.36	2898.36	10	100%	10	
	按收入性质分: 2898.36				按支出性质分: 2898.36			
	其中: 一般公共预算: 2682.76				其中: 基本支出: 1216.89			
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 1681.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
其他资金: 215.60								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 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。 目标 2: 保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求, 整提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识。			目标 1: 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, 学生考试成绩全区排名得以提升; 促进学生全面发展; 加强德育教育。学生评价优秀率达 30%, 合格率 100% 目标 2: 保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求, 整提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识, 开展率 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	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	完成在校学生的智体美劳全面培养与教育	1105 人	1105 人	5	5	
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	182 人	182 人	5	5	
			特色活动开展次数	≥5 次	8 次	5	5	
		质量指标	校园安全教育工作宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			食品安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
		时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	10	10	
	成本指标	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	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		提升教育教学质量, 促进教育事业	有所提升	有所提升	5	5		
	加强教师队伍	有所加强	有所加强	5	5			

	生态效益指标	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	效果明显	效果明显	10	9	
	可持续影响指标	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	长期坚持	长期坚持	10	9	
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	
		家长满意度	≥95%	98%	3	3	
		社会公众满意度	≥95%	95%	4	4	
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			教学楼建设					
主管部门	岳阳楼区教育局			实施单位	岳阳市岳阳楼区青年路小学			
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	自评得分	
	年度资金总额	1280.00	1280.00	1280.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1280.00	1280.00	1280.00	10	100%	10	
	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				
	通过实施本项目，对 675.63 m ² 的土地进行建设，建筑面积：4221.09 m ² 。建筑为半地下一层，地上五层的教学楼。为提升校园面貌，改善我校办学条件。			通过实施本项目，对 675.63 m ² 的土地进行建设，建筑面积：4221.09 m ² 。建筑为半地下一层，地上五层的教学楼。8 月底学完成了项目工程，校园内所有场地，设施，安全、卫生等全面达标。校园面貌焕然一新，极大改善了我校办学条件。				
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	建筑数量	1 栋	1 栋	15	15	
		质量指标	达到设计要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	阶段完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	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	改善学校办学条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	学校环境和氛围	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	社会反响	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	
			家长满意度	≥90%	98%	5	5	
	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：

2023 年度岳阳市岳阳楼区青年路小学单位整体支出 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 182 人，其中：在职编制 79 人；离退休 103 人。

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 1101.29 万元，其中：人员经费 952.22 万元：包括基本工资 296.58 万元；津贴补贴 2.09 万元；奖金 134.67 万元；伙食补助费 24.00 万元；绩效工资 163.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 95.29 万元；职工基本医疗保险缴费 35.12 万元；其他社会保障缴费 8.51 万元；住房公积金 71.49 万元；其他工资福利支出 16.95 万元；退休费 94.57 万元；生活补助 9.12 万元；其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。

公用经费 49.07 万元：包括办公费 5.20 万元；印刷费 0.45 万元；水费 2.84 万元；电费 4.24 万元；邮电费 0.20 万元；物业管理费 1.12 万元；维修（护）费 14.61 万元；会议费 1.27 万元；培训费 3.93 万元；专用材料费 2.81 万元；劳务费 0.72 万元；工会经费 3.62 万元；其他商品和服务支出 1.80 万元；办公设备购置 5.00 万元；办公设备购置 1.89 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出 1681.47 万元，其中：专项支出 1280.00 万元，主要为教学楼建设；非专项支出 401.47，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 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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

(1) 数量指标：学生毕业合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(2) 质量指标：学生毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

(4) 成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、效益指标执行比较到位得 28 分。

(1) 经济效益指标：不适用。

(2) 社会效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 生态效益：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 90%。

(4) 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 90%。

(5) 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 95%。

七、存在的问题及原因分析

1、财务人员业务水平有待提高。

2、预算编制水平有待提高。

3、年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

4、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。

5、因为职工人员变动和薪资调整，社保基金支出数和预算数存在一定偏差。

6、没有建立起基于绩效评价结果的持续改进和反馈机制，导致问题长期存在。

八、下一步改进措施

1、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。

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、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

1、预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2、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。

3、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。

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