

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	岳阳市岳阳楼区朝阳小学						
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率		
	239		239		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		10		0		
项目支出：	986.68		31.50		0		
1、业务经费	986.68		31.50		0		
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	335.27		262.57		442.64		
其中：办公经费	40.00		42.00		27.79		
水费、电费、差旅费	43		12.24		9.36		
会议费、培训费	40		14.13		30.76		
政府采购金额	0		275.33		269.63		
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		岳阳市岳阳楼区朝阳小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	3878.76	5128.79	5128.79	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额	3878.76	5128.79	5128.79	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: 4024.20				其中: 基本支出: 5128.79			
	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: 1104.59							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 加强队伍建设。 目标2: 抓实常规管理。 目标3: 加强教学管理。 目标4: 注重德育实效。			目标1: 以师德师风建设年为契机, 进一步加强学校教师师德师风建设, 建立并形成一支求真务实、勤政敬业、主动高效的“创新型”学校管理队伍。 目标2: 着力打造平安、文明、洁净、和谐的校园环境。 目标3: 认真做好每月的教育质量调研与指导工作。 目标4: 开展行之有效的德育活动, 关注留守学生。				
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	完成在校学生在校的智体美劳全面培养与教育	在校学生4037人	4037人	8	8	
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	在职239人 退休55人	239人 55人	3 2	3 2	
			召开主题教育家长会次数	≥2次	2次	5	5	
			校园安全教育工作开展次数	≥10次	12次	2	2	
		质量指标	小学毕业率	≥100%	100%	5	5	
	“双减”制度落实率		≥100%	100%	2	2		
	对应数量指标的质量合格率		≥98%	100%	3	3		
	时效指标	及时发放教职工待遇	及时	年内已完成	5	5		
		按时完成承诺的产出任务	2023-12-31	年内已完成	5	5		
成本指标	全年经费开支控制在预算以内	≤3878.76万元	5128.79	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	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	重视思想教育、办党和人民满意的教育	有所提高	有所提高	7	6		
		提示教学质量、为社会输送合规			7	6		

	(30分)		人才 优化教育教学条件，提高学校好评度			6	6	
		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	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	对学校展有持续和建设性指标，如持续发展把教师的发展放在首位，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	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	95%	3	3	
			社会公众满意度	≥95%	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

项目支出名称										
主管部门				实施单位		分值	执行率	自评得分		
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				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					
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						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朝阳小学单位整体支出 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；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）学校基本情况

本单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，在编教职工 239 人，退休 55 人，年末在校学生数为 4037 人。

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 4,024.20 万元，

其中：人员经费 3,581.56 万元：包括基本工资 1,159.49 万元；津贴补贴 9.46 万元；奖金 495.50 万元；伙食补助费 84.40 万元；绩效工资 818.60 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 355.36 万元；职业年金缴费 0 万元；职工基本医疗保险缴费 145.68 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 32.17 万元；住房公积金 266.76 万元；医疗费 0 万元；其他工资福利支出 51.49 万元；离休费 0 万元；退休费 22.78 万元；抚恤金 5.30 万元；生活补助 117.96 万元；医疗费补助 0 万元；助学金 0 万元；奖励金 3.25 万元；其他对个人和家庭的补助 13.36 万元。

公用经费 442.64 万元：包括办公费 27.79 万元；印刷费 9.03 万元；咨询费 0 万元；手续费 0 万元；水费 4.56 万元；电费 4.11 万元；邮电费 2.52 万元；物业管理费 38.08 万元；差旅费 1.02 万元；维修（护）费 108.55 万元；租赁费 0 万元；会议费 19.24 万元；培训费 11.52 万元；公务接待费 0 万元；专用材料费 4.14 万元；劳务费 2.36 万元；委托业务费 0 万元；工会经费 56.10 万元；福利费 0 万元；其他交通费用 3.09 万元；其他商品和服务支出 138.68 万元；办公设备购置 10.15 万元；专用设备购置 0 万元；其他资本性支出 1.7 万元。

(二) 项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出 0 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

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。

2023 年，学校按照学年初工作思路开展工作，在强化管理、提高教学质量和加强德育工作等方面取得显著成果：荣获“湖南省绿色学校创建示范单位”称号荣获“湖南省营养与健康学校”称号；荣获岳阳市新时代首批示范“绿色学校”称号；荣获“岳阳市语言文字达标建设合格学校”称号；在岳阳市全民国防教育征文比赛中获得优秀组织奖；在湖南省中华经典诵写讲大赛中“诵读中国”经典诵读大赛中选送的朗读作品《谁是最可爱的人》，荣获小学生组一等奖；杨滢茜被评为“湖南省优秀少先队员”；陈泊明获得湖南省“红领巾奖章”四星章；荣获岳阳市中小学生会象棋比赛象棋小学组第一名；荣获岳阳市中小学生会象棋比赛体育道德风尚奖。

（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 4037 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、主题日等活动。

2、质量指标

集团化办学共发展，在和奇家小学（分校）多次调研中探讨学校教育教学的困惑和需求，制定教育教学总方案，对每月的研讨活动进行了具体安排。青蓝携手传薪火，总校的语文骨干教师“一对一”听徒弟随堂课，及时与徒弟交流课堂得失；数学、英语骨干教师在总部展示示范课，和徒弟进行教学交流、解疑。学校坚持开展问题式教材分析、“双减”背景下的作业优化设计与实施、“新课标”的变化与实施等主题开展校本教研活动，以此提高课堂教学效率，提升教学质量。今年，数学教研组获得“岳阳市优秀教研组”的荣誉称号。

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

紧紧围绕德育“彩虹体系”下的育人目标，充分利用学校的德育基地，如孔子文化广场、雷锋志愿者岗亭、升旗台等，开展了一系列具有特色的“七彩”活动。传承传统文化、志愿服务、主题升旗仪式等活动的开展不仅丰富了学生的课余生活，还进一步深化了学生的文化底蕴和道德意识。

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 95%，学生满意度 95%。

七、存在的问题及原因分析

学校常规管理有待优化，师德师风建设有待加强，教学质量，德育体系，师生素养，办学品位有待提升。

八、下一步改进措施

健全科学的“管理体系”，构建目标，规划办学思路，隐患排查，筑牢安全防线，凝心聚力，做好意识形态工作。夯实素养培育的“成

长课堂”，做新活动，落实全面育人，做实教研，升华“双减”提质，做细常规，落地核心素养。构建品德育人的“彩虹体系”，制定养成规划，狠抓行为习惯，依托德育基地，打造特色活动，完善评价体系，奖章升华自我。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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。同时将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