

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	岳阳市岳阳楼区岳城小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	58	58		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：	0	0		0		
1、业务经费	0	0		0		
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	175.87	67.74		475.7		
其中：办公经费	14.84	19		11.68		
水费、电费、差旅费	8.32	8		8.6		
会议费、培训费	8.49	3.3		5.76		
政府采购金额	0	61.68		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		岳阳市岳阳楼区岳城小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	872.18	1286.51	1286.51	10	100%	10	
	年度资金总额	872.18	1286.51	1286.51	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 955.04				其中: 基本支出: 1286.51			
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 0.00			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 331.47							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、强化党建引领,助推发展;2、突出教学核心,夯实基础;3、坚持“五育并举”,德育为先。			1、强化党建引领,助推发展,加强政治理论学习,强化师德师风建设,发挥榜样示范作用;2、突出教学核心,夯实基础,紧抓教学常规,抓教研教改;3、坚持“五育并举”,德育为先,细化常规管理,强化习惯养成,丰富活动内容,促进全面发展,拓宽德育渠道,提升德育实效。				
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	全年派出外出学习人次	≥70人次	70人次	5	5	
			教师论文各级获奖人次	≥20人次	20人次	5	5	
			教师参加美术、书法和朗诵等各级各类竞赛获奖人次	≥35人次	36人次	5	5	
			学生参加各类竞赛获区以上奖励人次	≥25人次	28人次	5	5	
		质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	3	3	
			学校听课制度落实率	≥100%	100%	3	3	
	心理健康覆盖率		≥100%	100%	4	4		
	时效指标	按时发放教职工工资及福利待遇	及时	及时	10	10		
	成本指标	全年教育投入经费	≥872.18万元	1286.51万元	10	8	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	提升教育教学质量,促进教育事业发展	有所提升	有所提升	5	5		
坚持“五育并举”,德育为先		长期坚持	长期坚持	5	5			

		生态效益指标	通过宣传教育培养学生的生态环保意识	效果明显	效果明显	10	9	
		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	10	
	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%	4	4		
教职工满意度			≥95%	98%	3	3		
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		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岳城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 58 人，年末在校学生数为 941 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，贯彻执行岳阳市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、强化党建引领，助推发展，加强政治理论学习，强化师德师风建设，发挥榜样示范作用；

2、突出教学核心，夯实基础，紧抓教学常规，抓教研教改；

3、坚持“五育并举”，德育为先，细化常规管理，强化习惯养成，丰富活动内容，促进全面发展，拓宽德育渠道，提升德育实效。

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 955.04 万元，其中：

人员经费 809.56 万元：包括基本工资 230.93 万元；津贴补贴 6.86 万元；奖金 149.11 万元；绩效工资 131.41 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 75.57 万元；职工基本医疗保险缴费 27.25 万元；其他社会保障缴费 5.77 万元；住房公积金 56.62 万元；其他工资福利 46.79 万元；退休费 77.76 万元；其他对个人和家庭的补助 1.49 万元。

公用经费 145.48 万元：包括办公费 3.66 万元；印刷费 7.14 万元；水费 3.00 万元；电费 5.15 万元；物业管理费 1.45 万元；维修（护）费 33.46 万元；会议费 1.99 万元；培训费 3.77 万元；专用材料费 4.77 万元；劳务费 4.12 万元；工会经费 15.08 万元；其他商品和服务支出 61.89 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

2023 年，是我校三年发展规划的最后一个年头，也是学校精细化管理，推进改革，提升质量的一年。全体教职工以高度的责任感和认真忘我的工作态度，全身心投入到学校的各项工作中，进一步擦亮岳城小学儒雅岳城、健美岳城、书香岳城的教育品牌。学校先后被评为“岳阳市语言文字达标建设合格学校”“岳阳市 2023 届文明校园”“岳阳市首批绿色学校”。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度全年共派出 70 人次外出学习。教师论文各级获奖 20 人次；教师参加美术、书法和朗诵等各级各类竞赛获奖 36 人次；学生参加各类竞赛获区以上奖励 28 人次。

2、质量指标

本年度校园安全事故发生率为 0%，安全是学校发展的前提和保障。学校始终在“高处着眼、细处着手、实处着力”，营造了学生健康成长的良好环境。一是学校定期开展安全隐患排查，组织人员对校园设施设备、环境场所、全体师生等进行排查研判，对发现的问题实行销号管理。

学校听课制度落实率为 100%，突出“五抓”，即抓备课、抓课堂、抓作业、抓听课、抓辅导，教导处采用每月定期检查和随机抽查相结合的方式，对每位教师的常规进行检查，情况及时通报，客观、公正地评价教师的工作，促使常规工作规范化、精细化。

心理健康覆盖率为 100%，积极通过电子展板、宣传橱窗、主题板报、主题班会和校园广播站等阵地积极宣传心理健康教育知识。

3、时效指标

及时发放教职工的工资及福利待遇。

4、成本指标

因教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加全年教育经费控制在 1286.51 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

积极提升教育教学质量，促进教育事业发展，强化师德师风建设。每学期开学与每一位教师签订《岳城小学在职教师规范从教行为承诺书》，通过会议、党课、临时检查等方式督查。通过教师例会，对教师进行师德师风集中教育。建立师德师风考核制度，坚持把师德师风考核结果纳入教师评优评先、职称晋升的内容。我们通过以下途径提升教师教学水平，一是以培促学，强基固本，组织老师们学习了新课标，促进教师准确把握教材、驾驭教材，组织 55 岁以下男教师、50 岁以下女教师参加信息技术应用能力提升工程 2.0 的培训学习。二是“请进来、走出去”，6 月份，我们邀请了楼区教研室专家、楼区数学名师工作室名师来校指导。全年共派出 70 人次外出学习。三是开展“青蓝工程”师徒结对活动，发挥学校骨干教师传帮带作用，助力青年教师快速成长。

长期坚持“五育并举”，德育为先，德育和教学是助力学生成人成才的两翼。今年，学校将德育主题活动系列化，按照年初目标，重点进行“学习、卫生、勤俭、礼仪、健体、诚信”六大行为习惯养成教育。细化常规管理，强化习惯养成，一是充分发挥大队干部、班队干部“自我教育、自我管理”的工作职能，以身作则，当好学校的小主人，做好班主任的小助手，成为同学们的小榜样。二是充分发挥少先队大队部的监督管理作用，每天负责对各班级卫生、学生个人卫生、学生行为等进行督查。检查结果及时通报。

丰富活动内容，促进全面发展，通过开展丰富多彩的活动，使学生形成积极向上、团结奋进、互助互爱的良好风气。3月，举行了“岳城杯”班级篮球联赛；4月，成功举办了“阅读好时光·书香润童年”读书节系列活动；5月和10月，举行了新队员入队仪式；10月，举行了第32届秋季田径运动会。

拓宽德育渠道，提升德育实效，充分利用升旗仪式和班会课等教育阵地。升旗仪式，由大队部确定主题，负责升旗的中队根据主题精心编排设计，将“小小升旗台”变成了德育“大舞台”。学校还将德育教育贯穿于各学科教学全过程，积极探索全员、全程、全方位的育人机制，努力构建“人人做德育，时时做德育，事事有德育”的局面。

3、生态效益

积极通过宣传教育，培养学生的生态环保意识。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

5、社会公众满意度

学生满意度 98%，家长满意度 98%，教职工满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、部分教师课堂教学存在一些问题，课堂教学效率不高，教学质量有待提高。

2、学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象。

3、班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略。

八、下一步改进措施

1、进一步规范教学常规，加强教学常规管理，落实细化常规管理制度，以管理促质量；加大教研力度，落实推门听课制度，充分发挥骨干教师示范引领作用，提高教师教学水平，打造高效课堂，整体促进教学质量提升。

2、充分发挥升旗仪式、主题班会等德育主阵地作用，通过“知、比、纠、行”教育系列开展养成教育；强化大队干部监督职能，加大每日常规的检查力度，将“学生行为规范养成教育”纳入班级流动红旗评比；家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，行成家校合力，齐抓共管的局面。

3、加强班主任队伍建设，充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会，及时总结和推广班级管理先进经验，切实提升班主任的专业素养和管理的水平。

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