

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	岳阳市岳阳楼区千亩湖小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	114	114		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	155.72	110.3		1561.84		
其中：办公经费	10.14	22.3		19.14		
水费、电费、差旅费	7.88	13		11.92		
会议费、培训费	4.45	4		19.65		
政府采购金额	0	81.15		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 <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	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		岳阳市岳阳楼区千亩湖小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	1250.81	2685.81	2685.81	10	100%	10	
	年度资金总额	1250.81	2685.81	2685.81	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1308.06			其中: 基本支出: 2685.81				
	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: 1377.75						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 凝心聚力, 强化党建引领; 2. 夯实教学, 抓实教育教研; 3. 多元育人, 深挖德育内涵; 4. 深化管理, 保障校园安全; 5. 积极办公, 优化校园文化			1. 凝心聚力, 强化党建引领, 积极开展党员日活动; 2. 夯实教学, 抓实教育教研, 创造性开展课后服务; 3. 多元育人, 深挖德育内涵, 积极开展主题升旗仪式, 促进家校交流; 4. 深化管理, 保障校园安全, 打造平安校园; 5. 积极办公, 优化校园文化, 加强宣传力度。				
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	开展丰富多彩的党员活动日活动次数	≥10次	10次	5	5	
			开展主题升旗仪式次数	≥25次	28次	5	5	
			发布活动报道篇数	≥33篇	35篇	5	5	
		质量指标	加入爱心护学岗家长人数	≥750人	752人	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	3	3	
			食品安全事故发生率	≤0%	0%	3	3	
		时效指标	安全教育宣传率	≥100%	100%	4	4	
	按时发放教职工工资及福利待遇		及时	及时	5	5		
	成本指标	按时完成春、秋两季教学计划	及时	及时	5	5		
全年教育投入经费		≥1250.81万元	2685.81万元	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, 促进教育事业发展的	有所提升	有所提升	10	10		
		多渠道开展红色教育, 培养“中国少年”	效果明显	效果明显	10	10		
生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			

		可持续影响指标	坚持打造 求真、向善、向美、向上的校园文化	长期坚持	长期坚持	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%	3	3	
			社会公众满意度	≥90%	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		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千亩湖小学单位 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 114 人，年末在校学生数为 1728 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、凝心聚力，强化党建引领；
- 2、夯实教学，抓实教育教研；
- 3、多元育人，深挖德育内涵；
- 4、深化管理，保障校园安全；
- 5、积极办公，优化校园文化。

## 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 1308.06 万元，其中：  
人员经费 1116.62 万元：包括基本工资 355.41 万元；津贴补贴 9.37 万元；奖金 10.19 万元；伙食补助费 0.80 万元；绩效工资 47.29 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 153.00 万元；职工基本医疗保险缴费 29.03 万元；其他社会保障缴费 0.70 万元；住房公积金 132.17 万元；其他工资福利 373.96 万元；其他对个人和家庭的补助 4.70 万元。

公用经费 191.44 万元：包括办公费 7.25 万元；印刷费 11.89 万元；水费 4.55 万元；电费 7.00 万元；物业管理费 3.76 万元；差旅费 0.27 万元；维修（护）费 50.77 万元；会议费 11.49 万元；培训费 8.16 万元；专用材料费 4.13 万元；劳务费 1.80 万元；工会经费 40.28 万元；其他商品和服务支出 34.14 万元；办公设备购置 0.68 万元；其他资本性支出 5.27 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，为贯彻落实楼区教育高质量发展目标，我校积极学习贯彻二十大精神，落实新课标，进一步践行学校“千教万教教人求真 千学万学学做真人”的办学理念，继续打造“真德育、真课堂、真研训、真服务、真文化”，内强素质，外树形象，全面提升办学水平，力争办人民满意的教育。

#### （一）产出指标完成情况分析

##### 1、数量指标

本年度学校党支部持续夯实党建基础工作，采用“共性+特色”模式开展丰富多彩的党员活动日活动共 10 次，使党支部有着强大的凝聚力和号召力，保证了党支部在学校各项工作中的政治核心和先锋模范作用。学校坚持每日升旗，把爱国主义教育融入到升旗仪式中。共开展主题升旗仪式 28 次，另外，每周二至周五早上 8:00 准时升旗，满满的仪式感。积极进行宣传报道，本年度共计发布活动报道 35 篇，其中市级 10 篇，校级 25 篇。今年 9 月，岳

阳日报以《让孩子在家门口享受到优质教育》为题对学校转公一周年办学成果予以专题报道，获得了社会广泛关注，起到了良好的宣传效果。坚持每日护学。学校征集家长志愿者，成立“爱心护学队”，本年度共有 752 名家长加入到爱心护学岗中。

## 2、质量指标

本年度校园安全事故发生率为 0%，食品安全事故发生率为 0%，安全教育宣传率为 100%。今年，学校后勤处以“服务”为宗旨，按照“热情、有序、高效”的总体要求，做了大量卓有成效的工作，赢得了师生们与家长们的充分肯定，具体有：（1）后勤服务提保障，组织有序保开学；（2）校产管理有登记，开源节流升品质；（3）光盘行动不浪费，文明就餐养习惯；（4）家长进校去陪餐，就餐品质看得见；（5）膳食委员初建立，食品安全常监管；（6）安全教育时时提，校园隐患处处排；（7）紧急疏散有速度，防患安全于未然。

## 3、时效指标

及时发放教职工工资及福利待遇，按时完成在校学生春、秋两季教学计划。

## 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 2685.81 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，今年，学校重点关注教师队伍的专业提升，突破性组织了第一届“青荷”杯教学竞赛，语文、数学、英语、艺体全体老师参与，邀请了市教科院吴波老师、区教科室吴群主任、李琳老师等专家名师来校担任评为并点评指导教师，为教师的专业发展提供有针对性的引导。学校做到了严格管理实施过程，积极运用比赛结果。教学质量稳步提升。在今年6月楼区质量抽测中，我校六年级语数英三科教学质量突出，均被评为教学质量先进学科组，学校被评为“教学质量特色单位”。4位老师在市区级教学竞赛中获奖，17位老师在楼区各科室举办的评比活动中获奖，英语组在教学教研中团结协作，成绩突出，2023年被评为“岳阳楼区优秀备课组”。

多渠道开展红色教育，培养“中国少年”，利用开学典礼、主题队会、专题朗诵、主题书画展、及征文多种形式的学习党的二十大。暑期五好生，十余名同学的德育实践作品被“岳阳少年说”发布，学校荣获“优秀组织奖”。今年国庆节主题MV《我骄傲，我生在中国》播放量近两万，受到了社会各界的好评。

## 3、生态效益

不适用。

## 4、可持续影响

长期坚持打造向真、向善、向美、向上的校园文化。学校积极创新大课间活动，今年，在楼区教育局举办的大课间评比活动中，我校特色鲜明，荣获大课间比武活动特等奖。在楼区中小学

生建制班合唱比赛中荣获二等奖，充分展示了学校向真、向善、向美、向上的校园文化。积极组织老师们参加区级、市级教育局组织的各项比赛活动。

#### 5、社会公众满意度

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、支部工作与学校教育教学工作有待进一步融合；
- 2、学校特色建设还需进一步完善和推进。

### 八、下一步改进措施

- 1、注重过程，做精求实，不断提升教学质量，加速推进支部工作与学校教育教学工作的进一步融合；
- 2、立足常规，拓展空间，不断优化育人环境，进一步完善和推进学校特色建设；
- 3、齐心协力，发挥合力，实现各项工作优质化开展。

### 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