

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	岳阳市岳阳楼区望岳小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	56	56		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	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	333.85	1.00		0.00		
1、业务经费	333.85	1.00		0.00		
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	91.19	71.37		405.67		
其中：办公经费	18.00	12.00		2.51		
水费、电费、差旅费	9.40	7.00		8.03		
会议费、培训费	7.20	3.60		14.51		
政府采购金额	0.00	70.50		191.37		
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						

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：2024. 6. 14

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		岳阳市岳阳楼区望岳小学						
年度预算申请(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	
	按收入性质分: 1116.69	679.42	1116.69	1116.69	10	100%	10	
	其中: 一般公共预算: 863.72				按支出性质分: 1116.69			
	政府性基金拨款: 0.00				其中: 基本支出: 1116.69			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00				项目支出: 0.00			
	其他资金: 252.97							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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, 家校共育促进学生全面发展; 加强德育教育。</p> <p>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。</p>			<p>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, 家校共育促进学生全面发展; 加强德育教育。在岳阳市青少年校园足球联赛中荣获第五名, 在岳阳楼区第六届中小学生足球联赛中获小学男子甲组第二名的好成绩。</p> <p>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。其中我校陈雷、许旦二位老师在第十四节“金钥匙”教学竞赛中分获数学组和语文组的一等奖。林晶老师获语文主题教育比赛小组第一、唐伟老师获得第二名的好成绩。</p>				
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	完成在校学生智体美劳全面培养与教育	954 人	954 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	在职 56 人 退休 21 人	56 人 21 人	3 2	3 2	
			认真落实“三会一课”制度	≥12 次	12 次	3	3	
			召开主题教育家长会次数	≥2 次	3 次	5	5	
			校园安全教育工作开展次数	≥10 次	12 次	2	2	
			小学毕业率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	“双减”制度落实率	≥100%	100%	2	2	
			对应数量指标的质量合格率	≥95%	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	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	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	7	
		提示教学质量、为社会输送合规人才			7	7	
		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,提高学生的法治保护意识	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,家校共育共发展	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%	98%	3	3	
		家长满意度	≥95%	98%	3	3	
		社会公众满意度	≥95%	98%	4	4	
总分					100	100	

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期: 2024.6.14

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						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：2024.6.14

附件5

2023 年度岳阳市岳阳楼区望岳小学整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区望岳小学

2024 年 6 月 14 日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市岳阳楼区望岳小学 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 77 人，其中：在职编制 56 人；离退休 21 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 863.72 万元，其中：

人员经费 710.11 万元：包括基本工资 199.81 万元；津贴补贴 1.09 万元；奖金 93.69 万元；绩效工资 143.13 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 62.29 万元；职工基本医疗保险缴费 25.08 万元；其他社会保障缴费 4.88 万元；住房公积金 47.46 万元；其他工资福利支出 59.22 万元；抚恤金 13.92 万元；生活补助 58.60 万元；奖励金 0.94 万元。

公用经费 153.61 万元：包括办公费 2.51 万元；印刷费 5.13 万元；水费 2.31 万元；电费 5.72 万元；维修（护）费 43.25 万元；会议费 11.00 万元；培训费 3.51 万元；专用材料费 9.29 万元；工会经费 10.18 万元；其他交通费用 0.20 万元；其他商品和服务支出 56.78 万元；办公设备购置 3.73 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出 0 万元。

二、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，我们在各级部门的正确领导和热心关怀下，在其他科室的支持与配合下，全校人员凝心聚力、扎实苦干，圆满完成了年初制定的各项任务目标和上级领导交办的各项工作。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100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：按上级要求，认真落实“三会一课”制度，支委会每月一次，全面推进主题党日活动，如：迎接卫生城市检查，全体党员行政两次校园大清扫；“传承红色基因，赓续奋进力量”学习；“五四精神传星火，奋斗青春谱华章”五四青年教师活动；“做好垃圾分类，传递文明校园”党员志愿者活动；上好“履职尽责勇担当，立足岗位做贡献”党员课。围绕学校中心工作，充分发挥全体党员在新形势下的先锋作用，为学校全面、协调、可持续发展提供有力的思想保证、政治保证和组织保证。

(2) 质量指标：目标完成落实率和合格率，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：全年经费开支控制在预算以内，实际完成值100%。

3、效益指标：执行比较到位，年度指标值100%，实际完成值100%。

(1) 经济效益指标：不适用

(2) 社会效益指标：

1. 今年我校支部认真组织全体党员学习《二十大报告》《党章》《习近平著作》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，让各位党员深刻领会党的建设重要性和必要性。

2. 深入开展廉政教育与教师签订了《师德师风承诺书》，做到全体教师廉洁从教。

3. 今年来我校积极推进思政课建设，以德育大课堂、少先队活动课、家校社讲座、微班会、心理健康课五类课进行赛课评比夯实立德树人根本任务。喻金园老师吴春婷老师获岳阳楼区第二届“金钥匙”思政课堂竞赛一等奖，许旦老师获特等奖。

4. 在关爱留守儿童方面，继续实行种爱计划，组织我校留守儿童分别走进博物馆、前往新华书店、重走红军长征路、“守护一江碧水”游洞庭、和联合楼区检察院开展主题为“扫黑除恶，拒绝校园欺凌”的知识讲座，让留守儿童既感受到来自学校的温暖又增强了自我保护意识。

5. 班主任队伍建设方面，我校用“请进来走出去”的办法邀请朝阳小学大队辅导员以及名优班主任来我校进行培训交流。并且组织我校德育队伍前往朝阳小学实地观摩学习，交流心得，为我校班主任搭起了学习和沟通的桥梁，为今后的育人工作积累了宝贵的经验。

(3) 生态效益指标：

10月份一场“以法之名，守护少年的你”为主题的法治进校园活动在市、区两级司法局的合作下成功举行。此次活动让孩子们深刻感

受到了青少年遵法、学法、守法、用法的重要性。岳阳楼区融媒以罕见的篇幅进行了宣传报道。

(4) 可持续影响指标:

1>本年度我校积极构建新的学科教学常规，规范教学行为，努力向常态课要质量学校实行领导分年级包抓；建立由校领导和学校中层组成的课堂教学指导小组加强巡课力度，开展随堂听课，了解课堂教学现状，进行有针对性的一对一指导，促进教师关注常态课的质量；严格实行巡课制度，推门听课、随堂课、研讨课和公开课，实行分层要求分层指导；教导处深入到各教研组，利用名师、骨干教师上好示范课、公开课。青年教师上好过关课、汇报课。教研组内上好研究课、研讨课、同上一节课活动；一方面着力于“高效课堂”的构建，另一方面结合“课堂观察”，全面提升课堂教学水平。我校陈雷、许旦二位老师在第十四节“金钥匙”教学竞赛中分获数学组和语文组的一等奖。

2>以语文主题学习为依托，让书香飘荡校园。为此我校开展了语文课改活动，进行了语文主题阅读活动。请了长沙市岳麓区第二小学的黄慧兰老师上阅读指导课，岳阳楼小学谢捷老师进行“语文主题学习”分享讲座。一三四五年级开展了主题学习阅读活动，孩子每天都能阅读。林晶老师获语文主题教育比赛小组第一、唐伟老师获得第二名的好成绩。

3>我校依托“全国青少年足球特色学校”着力打造学校足球文化特色。在岳阳市青少年校园足球联赛中荣获第五名，在岳阳楼区第六届中小学生足球联赛中获小学男子甲组第二名的好成绩。

4>健全学校家校共育共建组织，建立学生台账，实施动态管理重

点关注，给予特殊学生持续关怀。在家校共育名师工作室引领下，开展相关活动，通过大家访、亲子共读、专家讲座等形式促进家校共育共同发展。我校还通过全员参与、全生覆盖、全程跟踪开展大家访活动，家访率达到100%。本年一共召开了三次家长会，通过沟通了解，家校共育磁场悄然形成真正实现家校常沟通，和谐共育人。

4、社会公众或服务对象满意度：

通过一系列的活动和家校共育，我单位的各方面工作都得到家长们和社会大众的肯定和一致好评。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作需要细化，预算编制合理性需要提高。

八、下一步改进措施

1、学校根据自己的自身情况，调动学校各科室人员积极参与预算管理工作中来，不断优化预算细节，及时解决预算管理中的问题，让学校预算管理更加规范。

2、加强预算管理，按照相关政策和本部门的发展规划，结果上一年预算执行情况和本年度预算收支变化，科学合理的编制本年度的本部门预算，避免预算支出和实际执行出现较大的偏差。

3、加强相关人员的培训。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、健全部门预算与部门绩效结果挂钩的应用机制，对绩效评价结果出现的问题，深度剖析，再结合实际情况进行绩效整改，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、绩效评价结果按照政府信息公开的要求，按时按质进行公开，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