

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	岳阳市岳阳楼区学院路小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	61	61		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	4		202.66		
1、业务经费	0	4		202.66		
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	164.35	77.01		257.63		
其中：办公经费	12.02	15		13.81		
水费、电费、差旅费	5.25	5		5.89		
会议费、培训费	3.2	3.85		8.66		
政府采购金额	0	80.56		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	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		岳阳市岳阳楼区学院路小学						
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:	993.63	1240.28	1240.28	10	100%	10	
	其中: 一般公共预算: 1072.32	按支出性质分:						
	政府性基金拨款: 0.00	其中: 基本支出: 1037.62						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00	项目支出: 202.66						
	其他资金: 167.96							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、德育质量得到新提升; 2、教学工作展现新气象; 3、队伍建设实现新进步; 4、校园硬件设施上台阶			1、德育质量得到新提升, 促进多彩活动、多维课程发展; 2、教学工作展现新气象, 抓关键——关注课堂提升质量, 抓实质——优化作业减负向上; 3、队伍建设实现新进步, 恪守师德师风, 实施民主管理; 4、校园硬件设施上台阶, 完善美化校园环境。				
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	完成在校学生德智体美劳全面教育与培养	≥1020人	1021人	5	5	
			足额发放教职工工资及福利待遇	≥60人	61人	5	5	
			组织参加全国、省、市、区的各类培训人次	≥300人次	300人次	5	5	
		质量指标	减负提质作业覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			保障学校正常开展各项工作的经费投入率	≥100%	100%	5	5	
			心理健康教育覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成在校学生春、秋两季的教学任务	及时	及时	5	5	
	按时发放教职工的工资及福利待遇		及时	及时	5	5		
	成本指标	全年教育投入经费	≤1240.28万元	1240.28万元	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	提升课堂质量, 促进教育事业的发展	有所提升	有所提升	5	5		
加强师德师风建设, 提升队伍素质		有所提升	有所提升	5	5			

	生态效益指标	开展环境保护教育，提升教职工及学生生态环保意识	有所提升	有所提升	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	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%	4	4	
		教职工满意度	≥95%	98%	3	3	
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学院路小学单位 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 61 人，年末在校学生数为 1021 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、德育质量得到新提升，促进多彩活动、多维课程发展；
- 2、教学工作展现新气象，抓关键——关注课堂提升质量，抓实质——优化作业减负向上；
- 3、队伍建设实现新进步，恪守师德师风，实施民主管理；
- 4、校园硬件设施上台阶，完善美化校园环境。

## 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 871.19 万元，其中：

人员经费 779.13 万元：包括基本工资 258.38 万元；津贴补贴 2.00 万元；奖金 121.75 万元；伙食补助费 2.50 万元；绩效工资 147.04 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 83.66 万元；职工基本医疗保险缴费 30.36 万元；其他社会保障缴费 6.65 万元；住房公积金 63.52 万元；其他工资福利 10.85 万元；退休费 17.36 万元；生活补助 34.82 万元；其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

公用经费 92.06 万元：包括办公费 7.79 万元；印刷费 6.00 万元；水费 1.08 万元；电费 4.82 万元；维修（护）费 29.53 万元；会议费 6.35 万元；培训费 2.31 万元；专用材料费 5.87 万元；劳务费 2.73 万元；工会经费 3.19 万元；其他商品和服务支出 22.39 万元。

### （三）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2023 年度总支出 201.13 万元，其中：基本工资 8.84 万元；绩效工资 68.25 万元；职工基本医疗保险缴费 3.72 万元；其他社会保障缴费 0.96 万元；其他工资福利 16.37 万元；生活补助 9.30 万元；奖励金 1.54 万元；办公费 0.75 万元；印刷费 3.56 万元；电费 0.07 万元；维修（护）费 24.32 万元；会议费 2.45 万元；专用材料费 1.73 万元；劳务费 1.22 万元；工会经费 8.81 万元；其他商品和服务支出 45.49 万元；办公设备购置 3.75 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年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

一年来，学校结合教育局重点工作部署和自主发展目标，坚持以“实在、实干、实绩”为价值引领，转作风、强管理、提效能。全体师生凝神聚力，团结奋斗，各项工作取得新进展、实现新突破。

#### （一）产出指标完成情况分析

##### 1、数量指标

本年度完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 1021 人，足额发放教职工工资及福利待遇 61 人，学校还通过各种渠道创造教师的学习机会和平台，今年近 300 多人次参加全国、省、市、区的各类培训。

## 2、质量指标

本年度减负提质作业覆盖率 100%，学校将“减负”和“提质”两手抓，通过优化作业管理、丰富作业内容、提高作业质量，减轻学生作业负担，培养学生核心素养。在区级组织的“项目式作业”评选中有 5 位老师获特等奖，6 位老师一、二等奖。学校也评为“优秀组织单位”。为有效落实双减政策，丰富学生业余生活，更好的做好课后服务，针对学生兴趣特长开设跆拳道、啦啦操、篮球、羽毛球等 10 多个社团的健体课程。并开展大课间长跑、“悦苗杯”篮球联赛、秋季运动会等丰富多彩活动，增强学生体育锻炼的意识，培养学生积极向上的进取精神。保障学校正常开展工作的经费投入率 100%。心理健康教育覆盖率 100%，根据不同年龄段学生的身心发展情况，设立“悦分享·悦成长”心动力心理课程体系，开展“新生心理适应课”、“我的情绪我做主”、“心理释压课”等针对性的心理团辅课，助力学生正确处理情绪和心理问题，健康成长。

## 3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划，及时发放教职工的工资及福利待遇。

## 4、成本指标

全年教育投入经费控制在 1240.28 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

积极提升课堂质量，促进教育事业的发展，（1）课堂督查扎实有效。学校将课堂教学管理作为管理的核心，采用双线巡查和行政下年级深入教学一线，随时进教室推门听课，及时了解各任课老师的课堂动态及教学效果并指导。（2）以赛促教强师赋能。在日常的教学管理实践中，把教研和科研活动作为提高教师素质的主要途径，通过集体备课、说课、听课、评课、反思等环环相连的课堂教学研究机制，促进教师素质的整体提高。

加强师德师风建设，提升队伍素质，学校把师德师风作为提升队伍素质，促进教育教学质量提高的一项根本性的工作。一是强化学习效果。采取集中与分散相结合的形式加强教师师德师风教育。本年度先后组织假期学习会、师德师风主题教育学习会、教师读书交流等各类师德教育活动 10 余场。二是扎实开展“五个一”。签订一份师德师风责任书，开展一次问卷调查，撰写一份师德师风学习心得，帮扶一名后进生，开展一次大家访。三是树立先进典型。开展“优秀教师”、“最美办公室”等活动，形成教师工“敬业、乐业、勤业”的良好风尚。

### 3、生态效益

开展环境保护教育，提升教职工及学生生态环保意识。

### 4、可持续影响

积极促进教育事业可持续发展。

### 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、缺少专任教师，特别是数学、体育教师，师资力量较薄弱。
- 2、学科带头人缺乏，教师科研能力不强。

## 八、下一步改进措施

（一）职业素养提升与专业成长并重，建设向上+团结的教师队伍。

1、以师德为核心，在教师中开展爱岗敬业、热爱学生等系列教育，强化教育思想建设；

2、以教研为基点，以带教为途径，充分利用校内外资源，培养一批青年骨干力量；

3、以人为本，多举措保障教职工身心健康，提升教师的生活幸福指数。

（二）教学规范管理与综合素质提升并重，引领丰富+高效的课堂文化。

1、加强常规管理，落实“六个精心”和双线巡课制度，打造高效课堂，提升教育教学质量；

2、落实“双减”政策，加强学生艺体劳教育，做到课堂教学、兴趣活动、课后服务三者有机结合，使学生综合素质得到全面提高；

3、开展全员读书活动，完善读书的评价激励机制，建设书香校园、书香班级、书香家庭。

（三）习惯养成教育与情感教育并重，培养明理+健康的四好少年。

1、全面实施“三爱三讲”习惯养成教育，培养学生良好的行为习惯；

2、加强生命健康和心理健康教育，促进学生健康成长；

3、实施家校共建共育，为学生成长赋能。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

## 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