

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	岳阳市岳阳楼区延寿小学						
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率		
	15		15		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		0		0		
项目支出：	126.17		0.90		0		
1、业务经费	126.17		0.90		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	25.45		16.97		49.73		
其中：办公经费	6.00		2.37		3.09		
水费、电费、差旅费	5.16		6		3.03		
会议费、培训费	2.5		1.25		2.32		
政府采购金额	0		15.53		36.61		
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		岳阳市岳阳楼区延寿小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	296.42	357.47	357.47	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额	296.42	357.47	357.47	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: 321.29				其中: 基本支出: 357.47			
	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: 36.18							
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 254 人	254 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 15 人 退休 12 人	15 人 12 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	
			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	≥98%	100%	3	3	
			及时发放教职工待遇	及时	年内已完成	5	5	
		时效指标	按时完成承诺的产出任务	2023-12-31	年内已完成	5	5	
			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	
	成本指标	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、为社会输送合规人才			7			6		
效益指标(30分)								

满意度 指标 (10分)	生态效益指标	优化教育教学条件，提高学校好评度			6	6	
		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	
		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	
	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	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									
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					10			
	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：

2023 年度岳阳市岳阳楼区延寿小学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 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）学校基本情况

本单位内设机构包括：教导处、后勤处、工会、办公室。根据编办核定，我校共有在编教职工 15 人，退休 12 人，年末在校学生数为 254 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 321.29 万元，

其中：人员经费 271.56 万元：包括基本工资 77.66 万元；津贴补贴 5.96 万元；奖金 35.03 万元；伙食补助费 0 万元；绩效工资 55.89 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.32 万元；职业年金缴费 0 万元；职工基本医疗保险缴费 9.95 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 2.28 万元；住房公积金 18.51 万元；医疗费 0 万元；其他工资福利支出 9.41 万元；离休费 0 万元；退休费 23.55 万元；抚恤金 0.83 万元；生活补助 7.47 万元；医疗费补助 0 万元；助学金 0 万元；奖励金 0.70 万元；其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 49.73 万元：包括办公费 3.09 万元；印刷费 0.90 万元；咨询费 0 万元；手续费 0 万元；水费 0.73 万元；电费 2.30 万元；邮电费 0.04 万元；物业管理费 0.15 万元；差旅费 0 万元；维修（护）费 22.99 万元；租赁费 0 万元；会议费 0.93 万元；培训费 1.39 万元；公务接待费 0 万元；专用材料费 2.63 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；工会经费 4.28 万元；福利费 0 万元；其他交通费用 0 万元；税金及附加费用 0 万元；其他商品和服务支出 9.10 万元；办公设备购置 1.20 万元；专用设备购置 0 万元；其他资本性支出 0 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

时光如白驹过隙，弹指间 2023 年的工作又接近尾声，一年来，延寿小学在楼区教育局领导的关怀和悉心指导下，学校立足实际，不忘初心，在强管理促规范上下功夫，狠抓工作落实的同时谋划好学校的发展，较好地完成了 2023 年的工作任务。

（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 254 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。

安全重于泰山，学校对于安全工作一是教育为主，在严格落实上级要求的各类安全教育的同时，根据学校实际经常性开展安全教育；二是强化安全防护措施，孩子们的安全，需要学校和家长共同守护，周校长不论刮风下雨，每天 7 点半准时站岗护学，学生家长也不甘落后，轮流护学，护学岗是家校之间默契的合作，

为孩子的架起了第一道安全防线。每次放学值周行政、路队老师按时到岗，整理好路队再放学，在校长周朝军的时刻监督下，学校没有发生任何安全事故。

2、质量指标

学校要发展，需要一支有良好素养且目标一致，能够团结协作且高效运行的行政队伍。为此首先需要统一认识，行政一班人根据学校的实际学校重新确立了学校的发展方向，那就是“规范治校、质量立校、特色兴校”，在校长的带领下，从分工合作，到各部门的管理，都要求加强自身学习不断提升个人素养，都要求追求工作品味不断创新工作局面。现在行政团队在周朝军校长的带领和率先垂范下，心往一处想，劲往一处使，学校工作有了新的起色。

开展课后服务可以满足学生多样化的学习需求，是实施“双减”政策的重要抓手，学校一方面加强值日监督，务必让课后服务课堂的时间有效利用，另一方面对于怎样提高晚辅的质量学校组织相关老师进行研讨，确保课后服务的质量。

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

学校为规范教职工的劳动行为，提高教职工的工作效率，确保教育教学工作的顺利开展，校长和值日行政不定期督查老师们的劳动纪律，办公室卫生等等，及时跟踪和讲评，现老师们的办公状态明显改进。

我校坚持“巡、查、问、听”的常规督查制度。值班行政每天坚持每节课巡查各班，全面监控教学情况；校长室和教导处通过推门听课，提升课堂实效；各教研组每月检查“备、教、批、辅”，发现问题，及时整改，让规范提质。

3、生态效益

学校加大了校园环境整治力度，特别是下半年加大投入进行维修改造和翻新，使得面貌焕然一新，在迎“爱卫”和教育局开学工作督查中，校园环境得到了表扬。现在老师和学生在这里工作和生活感觉很舒适，幸福感日渐增强。

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

师资力量不足，教育质量意识不强；校园设施陈旧老化，教学工作品味不高。

八、下一步改进措施

提升行政队伍素质和管理水平，加强教师队伍师德和师风建设，突出思想政治引领，搭建学习展示平台，创造良好工作环境；大力开展经典诵读活动、武术进校园和农耕文化学习以及劳动实践，进行相关课程开发和设置，充分利用好现有资源办出成绩和特色，达到振兴学校的目的。

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