

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	岳阳市岳阳楼区红日学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	37	37		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	3.38		234.70		
1、业务经费	0	3.38		234.70		
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	92.97	32.4		48.84		
其中：办公经费	8.00	13.82		4.07		
水费、电费、差旅费	6.31	3.5		4.28		
会议费、培训费	3.45	1.62		0.96		
政府采购金额	0	20.02		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	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		岳阳市岳阳楼区红日学校						
年度预算申请(万元)	年初预算数	675.45	878.79	878.79	10	100%	10	
	年度资金总额	675.45	878.79	878.79	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 757.49			其中: 基本支出: 644.09				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 234.70				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
		其他资金: 121.30						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、强调意识形态, 巩固思想引领; 2、筑牢合作机制, 集团发展共赢; 3、打造素质过硬的教师队伍, 积攒发展后劲; 4、强化乐学善为的质量意识, 提高育人水平; 5、推进以生为本的草根教育, 形成教育特色			1、强调意识形态, 巩固思想引领, 汇聚正能量, 突出正面宣传, 倡导文明风气, 打造和谐校园; 2、筑牢合作机制, 集团发展共赢, 提高教学质量, 创新教研方式, 建立德育网络, 创新教育形式, 健全责任制度, 改善校园环境; 3、打造素质过硬的教师队伍, 积攒发展后劲; 4、强化乐学善为的质量意识, 提高育人水平; 5、推进以生为本的草根教育, 形成教育特色				
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	发表正面宣传稿件篇数	≥40篇	40篇	5	5	
			组织开展教研活动次数	≥10次	10次	5	5	
			组织班主任培训次数	≥5次	8次	5	5	
			三合基金会资助学生人次	≥32人次	34人次	5	5	
		质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			校园安全知识教育覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	学生各项奖励、资助发放情况	及时	及时	10	10	
	成本指标	全年教育投入经费	≥675.45万元	878.79万元	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		
		倡导文明风气, 打造和谐校园	效果显著	效果显著	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	家校共建促进教育发展	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%	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		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红日学校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 37 人，年末在校学生数为 441 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、强调意识形态，巩固思想引领，汇聚正能量，突出正面宣传，倡导文明风气，打造和谐校园；

2、筑牢合作机制，集团发展共赢，提高教学质量，创新教研方式，建立德育网络，创新教育形式，健全责任制度，改善校园环境；

3、打造素质过硬的教师队伍，积攒发展后劲；

4、强化乐学善为的质量意识，提高育人水平；

5、推进以生为本的草根教育，形成教育特色。

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 614.76 万元，其中：

人员经费 594.66 万元：包括基本工资 166.60 万元；津贴补贴 0.65 万元；奖金 67.58 万元；伙食补助费 5.80 万元；绩效工资 81.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 50.48 万元；职工基本医疗保险缴费 18.53 万元；其他社会保障缴费 4.27 万元；住房公积金 37.84 万元；其他工资福利支出 33.84 万元；退休费 112.29 万元；抚恤金 8.35 万元；奖励金 1.73 万元；其他对个人和家庭的补助 4.95 万元。

公用经费 20.10 万元：包括办公费 2.60 万元；印刷费 1.47 万元；水费 1.60 万元；电费 2.58 万元；差旅费 0.10 万元；维修

（护）费 4.56 万元；培训费 0.96 万元；专用材料费 0.76 万元；劳务费 0.30 万元；工会经费 1.97 万元；其他商品和服务支出 3.20 万元。

（二）项目支出情况

本单位一般公共预算项目支出 2023 年度总支出 142.73 万元，其中：

用于基本工资 5.03 万元；奖金 25.83 万元；绩效工资 4.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 0.18 万元；职工基本医疗保险缴费 2.42 万元；其他社会保障缴费 0.76 万元；住房公积金 1.58 万元；其他工资福利支出 2.64 万元；退休费 39.74 万元；办公费 0.20 万元；印刷费 1.76 万元；水费 0.28 万元；电费 0.11 万元；差旅费 0.12 万元；维修（护）费 0.20 万元；会议费 0.91 万元；培训费 1.46 万元；专用材料费 8.53 万元；劳务费 2.58 万元；工会经费 9.49 万元；其他商品和服务支出 34.09 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

本年度，我校各项工作紧紧围绕岳阳楼区教育高质量发展工

作和局党委的各项决策部署开展。在岳阳楼区教育局的指导下，秉承“自强不息，臻善臻美”的办学理念，以“善、美”为核心，传承并拓展教育内涵。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度，学校经《岳阳晚报》、《美篇》、东升教育集团公众号等媒体共发表了正面宣传稿件 40 余篇，浏览人数超 10000 人，提高了学校的社会声誉。联合东升小学开展了语文课堂强基工程、数学思维立体化培养等教研活动 10 余次。全年组织班主任培训 8 次，聘请东升小学优秀班主任到我校培训 5 次，提升了班主任的管理水平。本年度岳阳市三合基金会共奖励学生 53 人，资助学生 34 人次。

2、质量指标

学校成立了校长为第一责任人的安全工作领导小组，增设了保安人员 2 名，全校老师参与安全值班，做到校园出入有登记，重点时段有巡查，校园安全事故发生率为 0%。一年来联合区人民法院、交警支队、梅溪派出所等相关单位开展防性侵、防校园欺凌、消防安全演练等各项安全教育活动 8 次，校园安全教育覆盖率为 100%。并且做到周周排查隐患，日日解决反映问题。让安全深入工作学习中的方方面面。

3、时效指标

及时发放学生的各项奖励、资助。

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，全年教育投入经费控制在 878.79 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。本年度，我校正式加入东升教育集团。乘集团化办学东风，努力使学校教育教学工作再上新台阶。我校始终坚持教育教学质量为中心。联合东升小学开展了语文课堂强基工程、数学思维立体化培养等教研活动 10 余次。规范了学校教研工作体系，以“知行读书铸师魂”为宗旨，要求老师们“先让自己丰富起来，再来引领我们的孩子”。学校图书室坚持每月读书分享、新书推荐；以“教学相长注能量”为基本思路举行师徒结对活动。与集团总校制定并实施《东升教育集团红日学校教学常规白皮书》，对教师如何准备、如何听评课与上课等提出具体可操作的要求。通过不断精细化地管理，本年度我校部分科目的教学质量得到了显著提升，小学 4 年级语文在期末抽考中名次提升 6 位，6 年级语文、数学、英语分别提升 8 位、4 位、6 位。平均分提升全部在 10 分以上。完善德育工作管理机制，形成校长、副校长、班主任共同承担的纵向连接的德育工作体系。将德育常规工作与校园文化建设相结合，形成德育工作的载体。坚持每周的升旗仪式，遵照德育股德育工作行事历要求开展各项德育活动 30 余次；联合集团总校东升小学开展学习雷

锋好榜样、植树节等德育活动 10 余次，受到了良好的社会反响。

积极倡导文明风气，打造和谐校园。坚持多渠道、多层次的开展师德师风建设工作。“铸师魂”教师基本功大赛、教职工工间操拍摄等活动让我校教师的学习管理能做到入脑、入心，并落实到工作实践中。学校工会举行了教职工拔河比赛、工间操等一系列活动，丰富了教师课余时间，“每天锻炼一小时，幸福生活一辈子”的口号响彻校园。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

长期坚持家校共建，促进教育发展。德育与家庭教育、社会教育相结合。5 月全体教师参与了学生家访等活动，6 月 12 日开展了家长开放日活动，积极征求各方面的意见，实现家校沟通与联系，赢得了社会的信誉。

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 96%。

七、存在的问题及原因分析

1、常规管理不够精细；

2、教师队伍缺乏积极性；

3、校园文化建设进展缓慢，文化自信不够且没有自身教育特色。

八、下一步改进措施

1、打造素质过硬的教师队伍，积攒发展后劲。

我们要根植主动求为的加西亚精神。职业倦怠是普遍现象。针对这个情况，学校要通过行政会、教研组长会、教师例会宣传学校工作目标，达成共识。办公室积极开展加西亚精神宣传活动，要求老师们自觉自发、主动求为。

我们要打造业务过硬的教师队伍。通过多种途径开展老师活动：每月进行一次读书沙龙活动，老师交流读书心得；积极邀请区教研室来我校进行了教学视导，通过视导督促教师各项教学行为，收集各学科教研员建议并归纳整理，消化实行；开展教学比武活动，鼓励全校教师参与，行政带头参加推动学校校验氛围。

2、强化乐学善为的质量意识，提高育人水平。

（1）关注常规。

对于常规管理，要强调“七查”，查安全值班、考勤、课堂常规、卫生、三操、午休、静校，“三公示”：师生集会上点评，教师例会上讲评，每月绩效考核公示。

（2）关注活动。

借助集团办学东风，建立合作共赢校联校的集团化办学教育网络。坚持每月至少3次的主题活动和教研活动，加大师生参与率，让全体师生养成乐学善为的意识。

3、推进以生为本的草根教育，形成教育特色。

我校环境、师资、生源都没有明显优势，因此我们要调整办

学目标，对学生的培养目标更加清晰。更关注留守儿童的成长，关注学生的身体素质、人文素养和习惯养成。坚持每周一次的书法课、美术课、声乐课等兴趣课堂；坚持特色大课间活动，利用学校体操教师资源优势与场地优势大力推行特色课间活动；坚持细化育人目标，分层教学。

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