

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	岳阳市岳阳楼区金恒小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	25	25		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	0.28		0		
1、业务经费	0	0.28		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	90.61	29.76		174.64		
其中：办公经费	4.61	7		7.47		
水费、电费、差旅费	3.4	3.3		1.3		
会议费、培训费	3.19	1.48		6.59		
政府采购金额	0	14.92		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						

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		岳阳市岳阳楼区金恒小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	516.11	659.72	659.72	10	100%	10	
	年度资金总额	516.11	659.72	659.72	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 585.76			其中: 基本支出: 659.72				
	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: 73.96						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、强化队伍建设, 引领教师稳步成长; 2、加强养成教育, 培养学生优良品质; 3、夯实教学常规、推进教育科研发展; 4、加强内部管理, 营造和谐校园氛围; 5、培育校园文化, 提升校园育人品味			1、强化队伍建设, 引领教师稳步成长; 2、加强养成教育, 培养学生优良品质, 家校共育, 携手同行; 3、夯实教学常规、推进教育科研发展; 4、加强内部管理, 营造和谐校园氛围, 加强学生心理健康教育, 培养学生良好卫生习惯, 关心教师身心健康; 5、培育校园文化, 提升校园育人品味, 打造特色社团; 6、加强安全工作管理, 积极开展阳光体育活动				
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	参加校本培训人次	≥300人次	315人次	5	5	
			完成在校学生德智体美劳全面教育与培养	≥340人	347人	5	5	
			足额发放老师工资福利	≥25人	25人	5	5	
		质量指标	心理健康覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			“平安校园”宣传率	≥100%	100%	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
		时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成	及时	及时	10	10	
	成本指标	全年运行经费	≥516.11万元	659.72万元	10	9	教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
提升教育教学质量, 促进教育事业发展		有所提升	有所提升	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	加强养成教育，培养学生优良品质	效果明显	效果明显	10	9	
	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	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥95%	98%	3	3	
		教职工对学校管理满意度	≥95%	98%	3	3	
		家长满意度	≥95%	98%	4	4	
总分					100	97	

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金恒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 25 人，年末在校学生数为 347 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、强化队伍建设，引领教师稳步成长；
- 2、加强养成教育，培养学生优良品质；
- 3、夯实教学常规、推进教育科研发展；
- 4、加强内部管理，营造和谐校园氛围；
- 5、培育校园文化，提升校园育人品味。

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 585.76 万元，其中：

人员经费 484.88 万元：包括基本工资 144.20 万元；津贴补贴 5.60 万元；奖金 61.43 万元；绩效工资 95.85 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 44.32 万元；职工基本医疗保险缴费 18.23 万元；其他社会保障缴费 4.19 万元；住房公积金 33.30 万元；其他工资福利支出 17.29 万元；退休费 27.81 万元；生活补助 21.15 万元；奖励金 1.34 万元；代缴社会保险费 0.38 万元；其他对个人和家庭的补助 9.79 万元。

公用经费 100.88 万元：包括办公费 4.05 万元；印刷费 3.42 万元；水费 0.19 万元；电费 1.11 万元；邮电费 0.08 万元；维修（护）费 18.26 万元；会议费 4.73 万元；培训费 1.80 万元；专用材料费 0.57 万元；劳务费 1.42 万元；委托业务费 0.15 万元；工会经费 7.46 万元；其他商品和服务支出 57.44 万元；其他资

本性支出 0.20 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，金恒小学在区教育局的正确领导下，团结协作，积极谋求学校良性发展，取得了较出色的成绩：

今年上半年李小花、蔡丹两位老师的区级小课题获一等奖，黄思榕老师获二等奖。本学年，我校教师积极撰写论文、教学案例，制作教学课件，李小花老师支教送教示范课获得一致好评。黄源、李小花、蔡丹老师撰写的论文获省级一等奖，黄思榕老师撰写的论文获省级二等奖，刘亚情老师撰写的论文获市级二等奖、案例获区级一等奖。刘亚情、高文老师在培训学习中被评为优秀学员。邓湘林老师在楼区中小学生人工智能情景化编程教育中被评为优秀指导老师。黄西华、谢三勤、黄源、蔡丹四位老师在行政听评课活动中，获优良等级。上学期，在教育局组织的教育教

学质量评估中，我校荣获全区中小规模学校第二名，其中六年级语文、数学在全区学科组中均获第二名，并评为先进学科组。我校教学质量在小规模学校中一直名列前茅，2023年2月学校综合考评为先进单位。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度，参加校本培训 315 多人次，集中培训 60 人次，远程培训 45 人次。学校完成在校 347 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 25 人的工资奖金及福利待遇。

2、质量指标

积极加强心理健康教育，心理健康覆盖率为 100%：一是通过培训提高专、兼职心理健康教育教师的基本理论和操作技能水平。建立全体教师共同参与的心理健康教育的工作的机制；二是为教师学习心理健康教育知识提供必要的条件。三是每学期有计划的结合年级学生特点及工作重点进行心理教育。利用升旗仪式、主题班会和专题活动等形式集中进行心理健康教育和个别心理疏导相结合。如上学期在心理健康月中，三、四年级开展了快乐分享，五、六年级开展了微笑的力量，全校开展了心理漫画创作比赛等专题活动。

积极打造“平安校园”，安全工作不松懈，安全整改及时，每周对校舍、教学设施设备进行一次安全排查。暑假完成了南面

教学楼提质改造工程，本学期初对学校电脑、门窗、厕所、下水道等进行修理维护。近期，发现校园内空中花坛周边的瓷片大块脱落，及时对学生进行安全提示，张贴安全警示标志，并请基建员工对已经松动的瓷片进行处理，同时上报教育局安全管理股，决定将花坛外瓷片尽快拆除。校园安全事故发生率为 0%。

3、时效指标

及时完成春、秋两季教育教学计划。

4、成本指标

全年运行经费控制在 659.72 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，促进教育事业的发展，落实好常规管理，一是抓备课提高效率。学校实行备课评优，如要求二次备课，要有个性化的批注，写好 50 字以上的教学后记，各要素齐全等等，老师们备课教案的质量大幅度提高。二是抓高效课堂教学。为进一步提升教师课堂教学的能力，促进课堂教学实效性的落实，我校行政在平时课堂教学中做到随时推门听课，随堂评课，课后交流反馈的听课方式，快速提升教师教学能力。同时重视领导巡课制度，每天安排 2 名行政不定时巡课 2 次以上，主要查看教师是否遵守课

堂教学常规,课堂教学秩序等情况,对教师存在的问题课后及时进行反馈,提出改进意见。三是定期进行教学常规检查。教导处每月定期进行教学常规检查,检查内容包括教案、作业、练习册、听课笔记、业务笔记等。每次检查都有侧重点,其中2月重点查科任教师的学期教学计划,3月重点查作业批改情况,4月检查的重点则定为教学反思,5月实行抽检,检查后,在教师例会上进行反馈,让常规有欠缺的教师及时整改。

加强养成教育,培养学生优良品质。我校开展的“日行一善”、“一日常规”、“礼仪示范”等活动,从学生的实际生活入手,切实加强学生的礼仪教育、理想情操教育,培养学生从一点一滴做起,一言一行抓起,突出德育教育的实效性,切实提高学生的文明礼仪素质。充分利用中华传统节日、国家重大节庆日、纪念日和主题教育日开展相关领域的专题教育活动。为加强道德劳动教育,在植树节来临之际,组织开展“植绿护绿”志愿者服务活动。六月组织了一场别具风味的“粽”情端午,让队员们寄情端午,传承民俗。以清明节、烈士纪念日等重大日子组织开展“传承红色基因”系列活动,致敬、缅怀革命先烈,着重培养学生爱党、爱国的情怀。

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，一是开好一次家长会。通过家长会让家长对学校的办学理念、治校方略、办学特色和发展成果进行初步了解；通过家校沟通交流，引领和指导家长学习好的家教经验，提高教育合力。二是做好一次家访。主动关心学生的学习、生活和心理状况，对家庭教育中遇到的困难给予适当的帮助，并诚恳听取家长的批评和建议，提高教育实效。三是做好幼小衔接。低年级是良好习惯养成的关键期，通过幼小衔接家长会及时的对家长进行养成教育的引导，家校联动，事半功倍。

5、社会公众满意度

学生对学校管理满意度 98%，教职工对学校管理满意度 98%，家长对学校满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

八、下一步改进措施

1、更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

2、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务

人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。

3、年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

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