

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	岳阳市岳阳楼区五里小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	40		40		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		5		0	
1、业务经费	0		5		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	130.97		44.6		190.67	
其中：办公经费	12.82		14		12.44	
水费、电费、差旅费	4.32		4.3		5.13	
会议费、培训费	5.72		2.3		4.79	
政府采购金额	0		11		44.19	
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		岳阳市岳阳楼区五里小学						
年度预算申请(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	686.59	855.49	855.49	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	757.95			其中: 基本支出: 855.49			
	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:	97.54					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、党建引领,形成良好教风;2、德育首位,培养阳光少年;3、智育为重,提升教学质量;4、夯实基础,创建平安校园			1、强化党建引领思想理论武装,狠抓教师队伍建设;2、关爱学生,促进全体学生的健康成长,家校合力,推进家校共育的长效发展,组织活动,积极推进阳光校园的建设;3、抓实课堂,向常规要质量,“科研先导”,深化校本教研,加强课后服务管理,落实扶优辅潜,提升教学质量;4、突出法制安全教育,打造平安校园,充分发挥工会组织的桥梁作用,统筹后勤、财务等工作,为学校发展保驾护航。				
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	开展家庭教育讲座次数	≥3次	=3次	5	5	
			关心职工生活活动开展次数	≥6次	=6次	5	5	
			完成在校学生德智体美劳全面教育与培养人数	≥643人	=643	5	5	
		质量指标	党员教师结对帮扶特殊学生人数	≥3人	=3人	5	5	
			“平安校园”知识宣传覆盖率	≥100%	=100%	4	4	
			保障学校正常开展各项工作的经费投入率	≥100%	=100%	3	3	
		课后服务管理率	≥100%	=100%	3	3		
	时效指标	教职员工的工资福利待遇按时发放率	≥100%	=100%	10	10		
	成本指标	全年运行经费	≥686.59	=855.49	10	8	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	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	创新德育活动,培养阳光少年	有所提升	有所提升	5	5		

效益指标 (30分)		帮助贫困学 子，承担社会 责任	长期坚持	长期坚持	5	5	
	生态效 益指标	开展垃圾分 类处理教育，提 升教职工及学 生生态环保意 识	有所提升	有所提升	10	10	
	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	家长对学校管 理满意度	≥95%	=98%	3	3	
		学生对学校管 理满意度	≥95%	=98%	3	3	
		社会公众满意 度	≥90%	=95%	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五里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 40 人，年末在校学生数为 643 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、党建引领，形成良好教风。

2、德育首位，培养阳光少年。

3、智育为重，提升教学质量。

4、夯实基础，创建幸福校园。

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 757.95 万元，其中：人员经费 664.37 万元：包括基本工资 176.30 万元；津贴补贴 1.38 万元；奖金 96.17 万元；绩效工资 117.42 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 54.15 万元；职工基本医疗保险缴费 22.20 万元；其他社会保障缴费 5.04 万元；住房公积金 40.82 万元；其他工资福利支出 21.27 万元；退休费 96.46 万元；抚恤金 2.81 万元；生活补助 28.18 万元；奖励金 2.07 万元；其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 93.58 万元：包括办公费 8.05 万元；印刷费 4.24 万元；水费 0.80 万元；电费 3.64 万元；邮电费 0.36 万元；维修（护）费 14.90 万元；会议费 1.34 万元；培训费 3.45 万元；专用材料费 1.67 万元；劳务费 0.56 万元；工会经费 13.36 万元；其他商品和服务支出 40.67 万元；办公设备购置 0.54 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，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，学校以“做阳光少年，创幸福校园”为办学目标，秉承“言传启智，身教正行”的教风，培养“阳光、和谐、求实、进取”的校风，努力提升教学质量，争取“让每一朵花儿精彩绽放”。

（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 643 名学生的德智体美劳全面培养与教育；本年度学校三次聘请岳阳楼区家校共育名师工作室专家来校进行了家庭教育讲座，组织家长学习家庭教育方法，为学生的

健康成长奠定了坚实的基础；学校工会为切实丰富教职工的精神文化生活，开展了教职工的运动会、春秋游、三八节“孝老爱亲、优秀母亲”评选活动、教师节庆祝暨退休教师荣退仪式、重阳节庆祝活动，做好了困难教职工帮扶慰问，把学校的关怀与温暖送到教职工心坎上；党员教师结对帮扶帮助三名特殊学生走出困境，为特殊家庭的孩子的健康成长保驾护航，积极推进了面向全体学生的教育目标。

2、质量指标

加强安全教育工作。学校利用升旗仪式、班队会等途径有针对性地对师生进行交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等安全教育，利用电子屏、宣传栏、黑板报等渠道对学生进行安全知识宣传，发放关于“防溺水”、交通安全等主题的告家长书，提高家长的安全意识。本学期，特别邀请岳阳楼区检察院赵检察官来校开展防性侵法制教育课，让法制教育进入课堂，提高学生的自我保护能力和安全、法制意识，“平安校园”知识宣传覆盖率达100%；投入足额经费，保障学校正常开展各项工作；加强课后服务管理，课后服务严格统一实行“四加一”“三段式”课堂管理模式。周一至周四开展作业辅导，周五实行“社团”活动。周一至周五的活动采取第一节作业辅导、第二节开展课间操及每日一字活动；周五全校开展“篮球、乒乓球、跳绳、美术、书法、象棋、朗诵、瑜伽”等社团活动。学校每天有专人值班管理，保证服务质量。

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

全年运行经费控制在855.49万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

开展多彩的校园德育活动，提高学生的综合素质，家校合力，

培养阳光少年。一年来，德育处组织开展军休所学雷锋慰问、护幼苗开放接待日、垃圾分类处理等教育实践活动，开展了大家访、校门口学生护航等关爱学生的活动，活动中促使学生养成阳光健康心态，促进孩子的阳光健康成长；关爱学生，促进全体学生的健康成长。学校德育处针对我校留守儿童、特殊家庭儿童较多，学生成长环境普遍欠佳的情况，组织开展了特殊学生的调查统计活动，对全校留守儿童、单亲家庭、特殊儿童进行摸底，分类造册。面对这些孩子开展家访、心理疏导、党员帮扶等一系列关爱学生的活动，特别是全校师生为原84班患白血病的学生颜冬助力解决资金困难问题，党员教师结对帮扶帮助三名特殊学生走出困境，为特殊家庭的孩子的健康成长保驾护航，积极推进了面向全体学生的教育目标。

3、生态效益

积极开展垃圾分类处理等教育实践活动，教职工及学生的生态环境保护意识有所提升。

4、可持续影响

家校合力，推进家校共育的长效发展。开展家长学校活动。本年度学校三次聘请岳阳楼区家校共育名师工作室专家来校进行了家庭教育讲座，组织家长学习家庭教育方法，为学生的健康成长奠定了坚实的基础。家长参与学校管理。本年度学校邀请家长参与家长义工护学活动、庆六一、运动会、校服征订招标等一些学校管理事务，有效的推进了学校的民主治校建设。

5、社会公众满意度

社会公众满意度 95%，家长满意度 98%，学生满意度 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。

3、政府采购决算与年初批复预算存在差异。

八、下一步改进措施

认真做好财政预、决算及公开、教育统计、困难学生资助、扶贫物资采购、资产管理、内控管理、预算编制、非税收缴等常

规工作，统筹规划、合理开支，规范采购及财务管理，用好每笔经费，确保教学次序的正常开展与运行，为教师与学生做好各项服务。

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