

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	岳阳市岳纸学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数			控制率	
	89	89			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	12			0	
1、业务经费	0	12			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	292.33	116.5			505.34	
其中：办公经费	11.87	7			7	
水费、电费、差旅费	14	13			11.97	
会议费、培训费	12.93	6			6	
政府采购金额	0	121			121	
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		岳阳市岳纸学校						
年度预算申请(万元)	年初预算数	1866.29	2276.33	2276.33	10	100%	10	
	年度资金总额	1866.29	2276.33	2276.33	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1954.17				其中: 基本支出: 2276.33			
	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: 322.16							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、党建统揽,全面激活办学潜力;2、坚守安全底线,确保师生平安;3、坚持五育并举,彰显特色校园;4、抓常规促落实,全面提升教学质量			1、党建统揽,全面激活办学潜力,全面加强党对学校工作的领导,开展“四亮”主题活动,聚焦师生急难愁盼的问题,用心用情为师生办实事,发挥职代会民主监督、协调平衡作用,突出专项整治、规范办学行为;2、坚守安全底线,确保师生平安,高度重视安全管理和教育,扎实开展心理健康教育活动;3、坚持五育并举,彰显特色校园,德育实践生活化,常规德育系列化,主题德育课程化;4、抓常规促落实,全面提升教学质量,抓常规促提质,抓教研促提质,抓改革促提质。				
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	全年共开展主题党日活动次数	≥10次	10次	3	3	
			完成在校学生德智体美劳培养人数	≥1700人	1711人	4	4	
			发放教职工工资及福利待遇人数	≥85人	89人	3	3	
		质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			食品安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			心理健康教育覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			“双减”政策落实率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	按时发放教职工的工资及福利待遇	及时	及时	5	5	
			按时完成春、秋两季教学计划	及时	及时	5	5	
	成本指标	全年教育投入经费	≥1866.29万元	2276.33万元	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, 促进教育事业的发展	有所提升	有所提升	10	10	
		坚守安全底线, 确保师生平安	长期坚持	长期坚持	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	教育事业可持续发展	持续发展	持续发展	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 年度岳阳市岳纸学校单位整体支出 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 89 人，年末在校学生数为 1711 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、党建统揽，全面激活办学潜力，全面加强党对学校工作的领导，开展“四亮”主题活动，聚焦师生急难愁盼的问题，用心用情为师生办实事，发挥职代会民主监督、协调平衡作用，突出专项整治、规范办学行为；

2、坚守安全底线，确保师生平安，高度重视安全管理和教育，扎实开展心理健康教育活动；

3、坚持五育并举，彰显特色校园，德育实践生活化，常规德育系列化，主题德育课程化；

4、抓常规促落实，全面提升教学质量，抓常规促提质，抓教研促提质，抓改革促提质。

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 1954.17 万元，其中：

人员经费 1770.97 万元：包括基本工资 494.73 万元；津贴补贴 4.01 万元；奖金 274.32 万元；伙食补助费 31.00 万元；绩效工资 244.94 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 147.80 万元；职工基本医疗保险缴费 61.07 万元；其他社会保障缴费 13.84 万元；住房公积金 111.63 万元；其他工资福利 39.39 万元；退休费 325.45 万元；抚恤金 16.95 万元；其他对个人和家庭的补助 5.84 万元。

公用经费 183.20 万元：包括办公费 7.00 万元；水费 2.97 万

元；电费 9.00 万元；物业管理费 15.00 万元；维修（护）费 16.78 万元；租赁费 1.00 万元；培训费 6.00 万元；专用材料费 13.00 万元；劳务费 22.00 万元；其他交通费用 14.70 万元；其他商品和服务支出 67.68 万元，办公设备购置 8.07 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，在局党委的领导下，我校以“办人们满意教育”为目标，借力新时代教育高质量发展东风，乘势而为，落实立德树人根本任务，再谱学校发展新篇章，各项工作取得良好的成绩。

一年来，学校先后获得“岳阳楼区初中教育教学质量先进单位”、荣获区阳光大课间活动一等奖、学校毽球队荣获省第三名，将代表湖南省参加第一届全国青运会；周湘云老师参加全市班主任基本功大赛获第一名并代表岳阳市参加省赛，获省二等奖；周湘云、彭胡圆、刘思斯老师参加楼区“金钥匙”德育课堂教学竞赛，分获特等奖、一等奖和二等奖；两个省级课题并完成了开题

报告。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

全年共开展主题党日活动 10 次。完成在校学生德智体美劳培养 1711 人。按时发放教职工工资及福利待遇 89 人。

2、质量指标

本年度校园安全事故发生率为 0%，食品安全事故发生率为 0%，学校食堂自主经营，公开招标优质餐饮企业，解决师生用餐问题。学校安排两名职工全程参与食堂管理，同时实施“明厨亮灶”、实行直接成本核算、落实校长行政陪餐制、进行满意度测评，食堂被评为文明食堂。

心理健康教育覆盖率为 100%，学校成立心理健康领导小组，建好用好心理咨询室，按要求开设了心理健康教育课，学校购买了校外专业团队的服务，由心理专家对全校学生心理健康进行了一次筛查，对筛查出有严重心理问题的孩子建档立卡，学校领导和心理专家一起跟家长进行心理干预、动态跟踪帮扶，心理专家每周二定期来校开展心理团辅和个辅。

“双减”政策落实率为 100%，积极探索“双减”工作的有效途径，切实减轻学生过重作业负担，控制作业总量；优化作业设计，提升教师作业设计水平，提升作业效能；对学习有困难的学生进行辅导帮扶。

3、时效指标

本年度及时发放教职工的工资及福利待遇，及时完成在校学生的春、秋两季教学计划。

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经费控制在 2276.33 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，一是落实常规教学督查。教务处每日教务巡查与行政“推门听课”相结合，规范教师课堂教学行为。二是落实常规教学检查。把教案评优、作业批改评优与优秀教案、优秀作业展示结合起来，强化典型示范引领的作用。三是做好教学质量讲评。落实每月学情调查年级讲评制，营造提质增效氛围，寻找提升教学质量的方法。我们把常规教研与新教师展示课、青年教师竞赛课，全员达标随堂课相结合，与语文主题式学习、课堂教学改革、课题研究相结合，与区教研中心教学视导、小学部与城陵矶小学集团办学、初中部与十中教研共同体相结合，形成浓厚教研氛围，促进教师业务水平提高。我们分批次安排老师前往许市中学、君山十六中学习，坚定

不移在七年级推进课改，目前七年级“135”课改模式已具雏形，学生自主管理能力显著增强，自主学习、合作探究能力得到明显改进，参与课改的青年教师成长迅速，教学质量得到有效提升。

长期坚守安全底线，确保师生平安，一是加强安全工作的组织建设和制度建设，每周的班子会、行政会研究安全工作，层层签订安全责任状，强化底线思维。二是设立“护学岗”，有效地保障了学生上、下学安全。三是每月定期开展安全隐患排查，对发现的问题实行销号管理。严格落实1、5、30安全教育规定，对学生有针对性地进行多途径、全方位的安全教育。举行应急疏散演练；多形式、多举措、多渠道对学生的进行防性侵、防溺水、防欺凌和交通安全教育提高了学生的安全防范意识和自我保护能力。落实人防、物防、技防。学校保安全部从保安公司聘请，上岗前进行了统一培训，提供了毛发检测与无犯罪证明，门卫室设备设施齐全，电子报警系统运行正常，出入登记详细。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

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、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，资金拨付及时性需进一步提高。

2、由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

八、下一步改进措施

1、进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理。

2、通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。

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