

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 | 岳阳市南湖小学 | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|-------|--------------|------------------|-----------------|
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023 年实际在职人数 | | 控制率 | | |
| | 152 | 152 | | 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 | 0.64 | 1.5 | | 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 | 0.64 | 1.5 | | 0 | | |
| 项目支出： | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1、业务经费 | 0 | 0 | | 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 | 320.68 | 169.33 | | 1139.88 | | |
| 其中：办公经费 | 16.55 | 23 | | 28.06 | | |
| 水费、电费、差旅费 | 42.81 | 40 | | 11.67 | | |
| 会议费、培训费 | 4.46 | 8.5 | | 9.81 | | |
| 政府采购金额 | 40.52 | 169.32 | | 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 | 严格控制接待费用支出，强化采购管理，严禁以各种名义公款旅游，严格控制一般性日常支出，严禁以各种名义向学生及学生家长转嫁、摊派和报销费用，不得非法收取任何费用。 | | | | | |

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 | | 岳阳市南湖小学 | | | | | | |
|------------|--|-----------------|----------------------|---|-------------------|-------------------------------------|------|-------------|
| 年度预算申请(万元) | 年初预算数 | 2089.33 | 3186.77 | 3186.77 | 10 | 100% | 10 | |
| | 年度资金总额 | 2089.33 | 3186.77 | 3186.77 | 10 | 100% | 10 | |
| | 按收入性质分: | | | | 按支出性质分: | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 2212.90 | | | | 其中: 基本支出: 3186.77 | | | |
| | 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: 973.87 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、夯实基础队伍建设; 2、教师合力, 促进“双减”制度落实; 3、推进“生本课堂”, 旗帜鲜明抓质量; 4、德育载体丰富, 活动育人扎实; 5、劳动教育创新意, 课程体系促发展; 6、就餐管理有新招, 良好习惯显风貌; 7、校园改造焕新颜, 文化建设现内涵; 8、隐患排查落实到位, 护学岗位保障有力; 9、做好福利保障, 丰富教师文娱活动, 慰问退休及困难教师, 提高幸福感。 | | | 1、夯实基础队伍建设; 2、教师合力, 促进“双减”制度落实; 3、推进“生本课堂”, 旗帜鲜明抓质量; 4、德育载体丰富, 活动育人扎实; 5、劳动教育创新意, 课程体系促发展; 6、就餐管理有新招, 良好习惯显风貌; 7、校园改造焕新颜, 文化建设现内涵; 8、隐患排查落实到位, 护学岗位保障有力, 确保校园安全零事故; 9、做好福利保障, 丰富教师文娱活动, 慰问退休及困难教师, 提高幸福感。 | | | | |
| 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 | 完成在校学生德智体美劳全面教育与培养人数 | ≥2910人 | 2910人 | 4 | 4 | |
| | | | 足额发放教职工工资及福利待遇 | ≥150人 | 152人 | 3 | 3 | |
| | | | 秋季新生班级个数 | ≥14个 | 14个 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | “双减”制度落实率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 校园安全事故发生率 | ≤0% | 0% | 4 | 4 | |
| | | | 食品安全事故发生率 | ≤0% | 0% | 3 | 3 | |
| | | | 六年级语文及格率 | ≥98% | 98.9% | 3 | 3 | |
| | | | 六年级数学及格率 | ≥92% | 92.07% | 3 | 3 | |
| | | | 六年级英语及格率 | ≥87% | 87.89% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 按时完成春、秋两季的教学计划 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 按时发放教职工的工资及福利待遇 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | “三公”经费支出 | ≤1.5万元 | 0万元 | 10 | 10 | 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制三公经费开支 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|------|------|-----|----|--|
| 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 | 抓实备课组教研, 优化教学设计 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| | | 培养学生的团队协作精神和组织能力, 强化学生爱国爱党的意识 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 开展劳动教育, 培养学生的生态环保意识 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | |
| | 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 | 9 | |
| 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 年度岳阳市南湖小学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

我校性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局。内设机构包括：教务处、办公室、政教处、总务处、共青团。共有职工 152 人，学生 2910 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、夯实基础队伍建设；
- 2、教师合力，促进“双减”制度落实；
- 3、推进“生本课堂”，旗帜鲜明抓质量；
- 4、德育载体丰富，活动育人扎实；
- 5、劳动教育创新意，课程体系促发展；
- 6、就餐管理有新招，良好习惯显风貌；
- 7、校园改造焕新颜，文化建设现内涵；
- 8、隐患排查落实到位，护学岗位保障有力，确保校园安全零事故；
- 9、做好福利保障，丰富教师文娱活动，慰问退休及困难教师，提高幸福感。

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 2212.90 万元，其中：
人员经费 2007.62 万元：包括基本工资 621.45 万元；津贴补贴 5.87 万元；奖金 362.02 万元；伙食补助费 18.63 万元；绩效工资 329.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 192.53 万元；职工基本医疗保险缴费 79.52 万元；其他社会保障缴费 14.89 万元；住房公积金 145.38 万元；其他工资福利 75.43 万元；退休费 152.87 万元；抚恤金 3.83 万元；奖励金 2.71 万元；其他对个人

和家庭的补助 3.00 万元。

公用经费 205.28 万元：包括办公费 8.06 万元；印刷费 15.56 万元；水费 3.36 万元；电费 3.57 万元；邮电费 1.90 万元；物业管理费 9.20 万元；差旅费 2.17 万元；维修（护）费 43.59 万元；会议费 0.24 万元；培训费 9.56 万元；专用材料费 17.95 万元；劳务费 10.57 万元；工会经费 43.47 万元；其他交通费用 0.23 万元；其他商品和服务支出 35.85 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

一年来，我校全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意的教育宗旨，全面实施素质教育，坚持“着眼长远发展，追求终生受用”的办学理念，坚定不移的推行“生本课堂”改革，提高课堂效率和管理效能。全体教职工同舟共济，全体师生践行天天阅读、天天思考、天天做事、天天锻炼，在崭新的校园里熠熠生

辉！

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 2910 人；足额发放教职工工资及福利待遇 152 人；全力以赴推进学校改扩建工程完成，加班加点落实教育教学配套设备设施的采购、安装、调试，保障了秋季 14 个新生班级正常开学。

2、质量指标

本年度“双减”制度落实率为 100%，学校成立领导小组，制定方案部署落实“双减”工作。出台作业管理规定，细化作业管理要求，落实作业公示制度和作业质量评价制度，定期做好作业情况调控与反馈；鼓励老师推行项目式作业，还根据学生的不同学情分层设计布置，把作业设为基础性作业（必做题）和拓展性作业（提高型选做题），因材施教，让作业成为学生学习“爬坡”的阶梯。丰富课后服务内容，减轻学生校外培训负担。我校施行“4+1”课后服务模式，其中“4”按“三段式”开展，将韵律操、听故事、做游戏等融入文化作业课后服务中去，“1”则包括了武术、花样跳绳、体能、乒乓球、足球、合唱、围棋、葫芦丝、陶笛、舞蹈、啦啦操、彩泥、绘画、古筝、非洲鼓、儿童剧等社团项目。

校园安全事故发生率为 0%，校园安全专人分管，设备设施专人排查；设安全办，每天对校园进行全方位巡查，安排师生志愿

者课间对学生行为进行劝导，尽可能减少校园意外伤害事故发生的概率；值周行政和家长志愿者协同保障学生上学放学安全。

食品安全事故发生率为 0%，把食堂当课堂，带领学生志愿者参与就餐管理服务性劳动，实现了“全程无声、秩序文明、光盘节约、卫生洁净”的就餐管理目标，先后接待岳阳楼、千亩湖小学参观交流，并多次作为“劳动教育国培项目”参观现场。

上学期，我校六年级语文优秀率：52.42%，及格率：98.9%，平均分：88.58；数学优秀率：56.17%，及格率：92.07%，平均分：85.52；英语优秀率：37%，及格率：87.89%，平均分：81.05。语文、英语学科评为先进备课组，综合得分在楼区大校中排名第一。

3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划；及时发放教职工的工资及福利待遇。

4、成本指标

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，三公经费控制在 0 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

抓实备课组教研，优化教学设计，各年级推出体现“生本”理念的教研课，教师采用学生展示、小组合作等方式，注重启发、

互动、探究式教学；将课堂学习单或作业与教学设计相融合，切实提高课堂效率；通过改革教研形式，促进教师课堂教学从重“教”转向重“学”，提高课堂教学质量。对中高年级施行“培优辅差”，开设“小研究生”班，科任教师利用课间、课后服务时间为两极学生“开小灶”，培养优秀学生的同时也对后进生进行针对性辅导，提高学生整体水平。

培养学生的团队协作精神和组织能力，强化学生爱国爱党的意识，我校以重大节日、纪念活动为契机，抓好主题思想教育，开展了丰富多彩的主题教育和校园文化活动，多次被《岳阳少年说》《岳阳日报》《今日头条》和“岳阳红领巾电视台”报道。开展了“晓荷风 君子范”系列行为习惯的养成教育活动；积极组织安全、法治教育活动，不断增强学生的交通安全意识和法治观念；创新升旗仪式和队会活动，充分让每一位学生参与其中。

3、生态效益

积极开展劳动教育，培养学生的生态环保意识，加强劳动教育基地建设，打造劳动教育特色学校，形成了特色鲜明的厨艺课程、食堂就餐志愿者管理课程、家庭劳动实践作业课程、校园种植课程。2023年获得“省劳动教育实验校”荣誉。

4、可持续影响

积极促进教育事业可持续发展。

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、教师队伍刚性结构化缺编，还需精进。

学校目前 2910 名学生，按照比例需配备 153 名教师，现只有 136 名教师。

2、校园配套设施不完善

功能室、体育场地及相关配套设备设施不齐全，限制了学校发展。

3、校园文化需要进一步定位

学校“办学理念”“三风一训”要进一步锤炼，结合校园文化建设，达到环境育人的目的。

八、下一步改进措施

1、品牌更具影响力。

传承和发展以“晓荷”主题文化作为校园文化核心内涵，进行全员全程和全方位长期的浸润和践行，成为师生乃至家长共同的价值取向；倡导学生“天天阅读、天天锻炼、天天做事、天天思考”，彰显书香校园和劳动教育特色。

2、文化建设取得新成效。

为学校科学发展确立一套价值标准，使之成为统领学校可持续发展的核心价值观，成为学校教育教学工作的总章程和文化建设的“根本大法”。

3、课程建设取得新成果。

基于儿童发展需要，打造有生命力、儿童喜爱，适应时代发展需求的“晓荷”课程体系。

4、教师队伍得到新发展。

加强师德师风建设，培养师德高尚、爱阅读、敢创新、善合作，有特色的教师团队。

5、阅读和劳动教育活动成果示范进一步推广。

举办学校教育艺术成果展示会，汇演体现学校文化建设和彰显办学特色的精品艺术节目，展示学校文化建设成果，彰显鲜明的办学特色。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，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，促进财政资金的合理分配与有效使用。按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确，接受社会大众的监督。

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