

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	岳阳市岳阳楼区东方红小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	225	225		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	51		0		
1、业务经费	0	11		0		
2、运行维护经费	0	40		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	525.77	284.51		2019.79		
其中：办公经费	48.76	60		80.37		
水费、电费、差旅费	31.28	31		29.83		
会议费、培训费	66.27	18		69		
政府采购金额	40.2	236.83		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		岳阳市岳阳楼区东方红小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	3989.22	5669.39	5669.39	10	100%	10	
	年度资金总额	3989.22	5669.39	5669.39	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 4180.46				其中: 基本支出: 5669.39			
	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: 1488.93							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、打造特色, 优化课程体系; 2、搭建平台, 促进专业发展; 3、传承发扬, 凸显文化引领; 4、科学管理, 做优食堂服务; 5、三方合力, 提升育人品质			1、打造特色, 优化课程体系, 开设不同类型非学科校级课服社团; 2、搭建平台, 促进专业发展, 筹划教研共同体建设; 3、传承发扬, 凸显文化引领, 提炼传承东方红精神, 重构校园显性文化; 4、科学管理, 做优食堂服务, 成立膳食委员会; 5、三方合力, 提升育人品质, 扎实推进家校社共育工作。				
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	开设社团个数	≥10个	11个	5	5	
			新增学科教研共同体	≥20个	20个	5	5	
			接待家长来访人次	≥120人次	126人次	5	5	
			组织沙龙活动	≥115场	118场	5	5	
		质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	3	3	
			食品安全事故发生率	≤0%	0%	3	3	
			保障学校正常开展各项工作的经费投入率	≥100%	100%	4	4	
	时效指标	教职员工的工资福利待遇按时发放	及时	及时	10	10		
	成本指标	全年运行经费	≥3989.22	5669.39	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	
提升学校文化品质, 传承东方红精神			有所提升	有所提升	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	学生对学校管理满意度	≥95%	98%	3	3	
			家长对学校管理满意度	≥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东方红小学单位 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 225 人，年末在校学生数为 4514 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、打造特色，优化课程体系，开设不同类型非学科校级课服社团；
- 2、搭建平台，促进专业发展，筹划教研共同体建设；
- 3、传承发扬，凸显文化引领，提炼传承东方红精神，重构校园显性文化；
- 4、科学管理，做优食堂服务，成立膳食委员会；
- 5、三方合力，提升育人品质，扎实推进家校社共育工作。

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 4180.46 万元，其中：

人员经费 3636.97 万元：包括基本工资 1074.67 万元；津贴补贴 8.19 万元；奖金 725.30 万元；绩效工资 574.80 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 335.65 万元；职工基本医疗保险缴费 137.37 万元；其他社会保障缴费 32.86 万元；住房公积金 268.87 万元；其他工资福利支出 145.15 万元；退休费 302.19 万元；抚恤金 15.43 万元；奖励金 4.89 万元；其他对个人和家庭的补助 11.60 万元。

公用经费 543.49 万元：包括办公费 40.49 万元；印刷费 29.48 万元；水费 9.67 万元；电费 14.47 万元；邮电费 1.79 万元；物业管理费 16.56 万元；维修（护）费 106.16 万元；会议费 21.93 万元；培训费 11.38 万元；专用材料费 4.36 万元；劳务费 1.97 万元；工会经费 50.72 万元；其他商品和服务支出 189.68 万元；

办公设备购置 44.83 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 年度，东方红小学在区教育局的正确领导下，充分发挥学校行政班子的骨干带头作用，明确职责，精诚团结，紧紧依靠全体教职工，圆满完成了年初制订的学校自主发展目标：专业发展有品质、课程建设有品质、文化发展有品质、学校治理有品质。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度青少年校外活动中心借助机构和引入专业教师，以公益性和普惠性为原则，开设周末课堂，积极开展各类社团活动，努力打造高品质特色课程。一年来，共开设 11 个社团，惠及学生 1500 多人。今年 2 月，学校召开学科教研共同体建设推进会，筹划教研共同体建设。以 1 名名师领衔、1 至 2 名骨干教师协助、1 至 2 名新秀教师参与的组队模式，按照自主申报、学校审批、学

期实践、期末考评的程序，开展“教研共同体”建设。今年3月，结合我校实际，教务处进一步完善《东方红小学学科教研共同体建设实施方案》，调整、新增了20个学科教研共同体，全力建设优秀的学科教研团队。本年度我们做好来访接待，畅通家长诉求渠道，全年共接待家长来访126人次，采纳合理化建议6条。本年度我们也做实家长沙龙，全年组织沙龙活动118场，让家长在探讨过程中提升育儿技能，融洽家校之间的关系。

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也为0%。本年度，食品安全实行校长负责制，严查食品合格证、食品检疫报告，把好进货关。食堂每周培训员工，规范操作流程，强化食堂员工责任意识，食堂“明厨亮灶”。成立膳食委员会，不定期对学校食堂进行监管。聘请国家级营养师，科学制订每周师生菜谱，落实家委会、学校行政陪餐制度，广泛开展满意度调查，保证让全体师生吃得饱、吃得营养。科学的学校食堂管理，打造了健康、丰富、营养、安全、满意的餐饮。今年8月，学校被评为2023年湖南省营养与健康学校。保障学校正常开展各项工作的经费投入率达到100%。

3、时效指标

及时发放教职员工的工资福利待遇。

4、成本指标

全年运行经费控制在 5669.39 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。教务处构建课堂教学评价体系，制定高容高效课堂评价量表，开展一系列课堂达标活动。学校从质量评价、成员成长、集体研讨和团队特色四个维度对学科教研共同体进行考核评价，检查教研共同体成员成长情况，引导全校教师研究课堂，牢牢抓住课堂教学主阵地，提高集体备课效益，全面提升教学质量，做实有品质的教育。实效开展的教研共同体研究，为教师们搭建了专业发展平台。教研共同体“小兵团作战”模式，使教师教学整体水平大幅提升，个体差距越来越小，学科素养的提升促进了教学质量的提升，教研共同体建设已初见成效。今年上学期，我校四年级语文、六年级语、数、外学科参加岳阳楼区质量监测，均获得优异成绩，被评为“岳阳楼区教学质量先进单位”。积极提升学校文化品质，传承东方红精神。提升学校文化品质，是学校的一项重要工作，一直以来我们针对东方红精神的传承，校园显性文化的重构，学校对外宣传方面做了大量工作。2023 年通过整合不同层级，不同年龄阶段的教师意见，从老师们提出的二十八个词语中，提炼出“厚德、善

教、务实、争优”四个高频词，作为东方红精神。学校办公室携手学校工会，开展了传承东方红精神的一系列活动，包括“身边的榜样”优秀教师评选，“三八红旗手”评选活动，每期末的教师论坛活动，“阅动生活”教师读书活动等，从多个层面引导传承东方红精神。

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。2023年3月7日，岳阳楼区东方红小学家校社共育中心在市、区两级教育行政部门的指导下应运而生，中心整合家庭、学校、社会三方各自优势，形成教育合力，以“家校同向、社区同频、师生同行”为理念，扎实推进家校社共育工作。

5、社会公众满意度

社会公众满意度 96%，家长满意度 98%，学生满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、教学方法单一和过分注重记忆，没有创新的教学方法。

2、家庭教育指导不足，有待加强。

3、学校管理制度有待进一步规范和完善，学校虽然有一些明确的常规管理要求，各项工作也能正常运转，但往往停留在表面上，对这些规章制度的落实也缺乏经常性的检查、督促。

八、下一步改进措施

1、积极采用更多创新的教学方法，如使用多媒体教材和游戏化学习，以激发学生的学习兴趣和主动性。

2、积极加强对家长的教育指导，提高家长的教育意识和方法，扎实推进家校社共育工作。

3、积极规范和完善学校的管理制度，对规章制度的落实进行经常性的检查和督促，避免规章制度流于表面。

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