

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	岳阳市岳阳楼区花果畈小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数			控制率	
	54	54			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	4			0	
1、业务经费	0	4			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	197.12	64.54			475.02	
其中：办公经费	2.93	12.94			23.69	
水费、电费、差旅费	11.88	10.3			11.7	
会议费、培训费	18.66	2.9			7.33	
政府采购金额	0	0			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		岳阳市岳阳楼区花果畈小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	632.91	1131.93	1131.93	10	100%	10	
	年度资金总额	632.91	1131.93	1131.93	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 826.25				其中: 基本支出: 1131.93			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 0			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 305.68							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、扎实开展党建工作,以党建把稳思想之舵;2、着手打造一支有理想、善管理、能开拓、作风好的专业化德育队伍;3、全面开展德育活动,扎实推进教学工作;4、强化安全管理,压实安全责任,为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。			1、扎实开展党建工作,以党建把稳思想之舵,坚持每月谈心谈话,围绕以学铸魂、以学增智、以学促干开展主题学习交流;2、着手打造一支有理想、善管理、能开拓、作风好的专业化德育队伍,成立“德育处-班主任智囊团-班主任”的团队;3、全面开展德育活动,扎实推进教学工作,组织教师入户家访,进行教学常规检查,开展教研活动,组织教师培训,提高教师的专业素养;4、强化安全管理,压实安全责任,形成“校长+分管领导+安全专干+班主任”的安全责任链,为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。				
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	组织开展校外学习次数	≥30次	=30次	5	5	
			获奖论文篇数	≥20篇	=20篇	5	5	
			各教研组每学期校本教研次数	≥10次	=10次	5	5	
		质量指标	结对帮扶参与教师覆盖面	≥100%	=80%	5	4	
			校园安全事故发生率	≤0%	=0%	5	5	
			推门听课活动覆盖率	≥100%	=100%	5	5	
		心理健康覆盖率	≥100%	=100%	5	5		
	时效指标	一年内完成各项工作	及时完成	一年内圆满完成了各项工作	10	10		
	成本指标	全年运行经费	≥632.91	=1131.93	5	4	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	积极开展入户家访,提高社会满意度	有效提高	有效提高	10	10		
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			

	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	家长对学校管理满意度	≥95%	=98%	3	3	
		教职工对学校满意度	≥95%	=98%	3	3	
		学生对学校满意度	≥95%	=98%	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											
主管部门				实施单位		分值	执行率	自评得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	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花果畈小学单位 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 54 人，年末在校学生数为 864 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、以党建把握思想之舵。

2、以师魂厚植信心之基。

3、以突破彰显实干之效。

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 826.25 万元，其中：人员经费 648.99 万元：包括基本工资 191.51 万元；津贴补贴 5.54 万元；奖金 91.40 万元；绩效工资 139.23 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 60.02 万元；职工基本医疗保险缴费 24.05 万元；其他社会保障缴费 4.85 万元；住房公积金 45.49 万元；其他工资福利支出 34.09 万元；退休费 10.28 万元；抚恤金 3.93 万元；生活补助 35.95 万元；奖励金 0.58 万元；其他对个人和家庭的补助 2.07 万元。

公用经费 177.26 万元：包括办公费 14.63 万元；印刷费 9.06 万元；咨询费 0.21 万元；水费 3.77 万元；电费 7.60 万元；邮电费 0.15 万元；维修（护）费 0.17 万元；维修（护）费 17.33 万元；会议费 5.27 万元；培训费 2.07 万元；专用材料费 4.34 万元；劳务费 3.69 万元；委托业务费 0.26 万元；工会经费 9.57 万元；其他商品和服务支出 90.10 万元；办公设备购置 9.04 万元。

（三）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，成功与不足即将成为历史。这一年，记录了老师们的汗水与泪水，所有的成功记载了我们奋进之年的宝贵经历；所有的不足积累了我们希望之年的启航力量。我们深知，这一年所有的成果，是教育局领导对我们的关心与指导，也得益于我们全体老师荣辱与共的担当。一份耕耘，一份收获。我们在实干中积极作为，在发展中不断突破，取得了以下成效：

1、2023 年 8 月我校融合教育案例《溪汇大海，方能安欣》，被教育部遴选为全国融合教育优秀教育教学案例；

2、2023年8月我校在省教育厅举办的“科普小达人”综合实践活动中，获优秀组织单位奖；

3、我校被评为湖南省绿色学校创建示范单位；

4、2023年8月我校报送的主题活动《积极心态，拥抱生命之光》，在岳阳市2023年“心理健康月”活动中，荣获三等奖；

5、2023年9月我校报送的节目《岳阳楼记》，在岳阳市“诵读中国”经典诵读大赛中，获教师组作品一等奖。

6、2023年9月我校报送的节目《扣好人生第一粒扣子》，在岳阳市“诵读中国”经典诵读大赛中，获学生组作品一等奖

7、2023年9月，我校被评为“岳阳楼区2022——2023学年度教学质量先进单位”。

8、2023年我校六年级英语和四年级数学被评为“先进学科组”；

9、我校参加楼区“阳光大课间”和成建制合唱比赛，均获二等奖；

10、2023年10月我校2位老师参加岳阳楼区金钥匙课堂教学竞赛，均获二等奖；

11、2023年12月我校田径队，在岳阳楼区中小学学生田径运动会中，获本组第三名。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度各教研组开展了2次课标培训，组织了2次业务知识考试，使教师对新课标有了深刻的认识；组织教师通过各种途径、各种方式学习，其中校外学习达30余次，各教研组每学期校本教研达10余次，持续不断地学习与反思使得教师的专业素养得到全面提升。教师们都能积极学习，撰写培训心得和论文，其中获奖论文有20余篇。

2、质量指标

我校年轻教师多，成长需求大，本学年共结对帮扶的20余对，参与教师50余人次，覆盖面达80%，青蓝工程使青年教师在课堂教学、减负提质、班级管理等方面快速成长。行政行政，时刻要行正。我们行政做到了走进课堂、走近师生，和老师共同发现问题、分析原因、手把手教方法、共同商量解决对策，从而规范教

师日常工作行为，切实提高课堂教学质量，促进教师不断进步与成长，推门听课活动覆盖率达到 100%；2023 年 8 月我校报送的主题活动《积极心态，拥抱生命之光》，在岳阳市 2023 年“心理健康月”活动中，荣获三等奖，心理健康覆盖率 100%；校园安全事故发生率为 0%。

3、时效指标

一年内圆满完成了各项工作。

4、成本指标

全年运行经费控制在 1131.93 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

积极开展入户家访，提高社会满意度。苏霍姆林斯基曾说：“教育过程中要充满爱和期待，如果把一份爱心放在家访中，就会取得意想不到的效果。”我校的每年十月份为期一个月的家访工作俨然已成为学校工作中浓墨重彩的一笔。家访前，我们做到了认真筹备，有备而访。我们组织教师召开家访专题培训会，安排部署家访方案，制定家访计划，明确家访目的、任务及要求，做到遵守纪律、突出重点、讲求实效。家访中，我们做到了促膝交流，家校共育。我们向家长解读相关政策，宣传家庭教育知识。老师、学生、家长促膝长谈，推心置腹。家访后，我们做到了梳理汇总，促进成长。我们把家访过程中了解到的学生情况进行全面客观记录，并以年级为单位进行细致梳理与分析汇总，积极分享各自心得与感悟，为更好开展学校各项工作打下坚实基础。

提升教育教学质量，促进教育事业发展。一是精心备课，助力教学。我们提倡少用样本，多用课本。多些针对性的备课，多些有情有智的设计，做到教案既接地气又吃透知识点，达到一个知识点，带出多个知识面，从而让学生喜欢听，听得进；二是推门听课，以听促教。行政行政，时刻要行正。我们行政做到了走进课堂、走近师生，和老师共同发现问题、分析原因、手把手教方法、共同商量解决对策，从而规范教师日常工作行为，切实提

高课堂教学质量，促进教师不断进步与成长。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

我校教师大家访工作已成为家校共育工作的一大特色。在与家长面对面，心与心的沟通中，形成了富有智慧性的教育合力，彰显了教育的温度，架起了家校之间爱的桥梁。

5、社会公众满意度

社区满意度 98%，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、结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

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。

4、在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

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