

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	岳阳市洞纺学校						
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率		
	59		59		100.00%		
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：	459.16		0		0		
1、业务经费	459.16		0		0		
2、运行维护经费	0		0		0		
.....	0		0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0		
	0		0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0		
公用经费	226.11		82.68		95.75		
其中：办公经费	3.00		3.50		4.13		
水费、电费、差旅费	17		11		5.53		
会议费、培训费	6.84		6		4.93		
政府采购金额	0		55.18		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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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		岳阳市洞纺学校						
年度预算申请(万元)	年初预算数	1218.26	1454.06	1454.06	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额	1218.26	1454.06	1454.06	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1270.94				其中: 基本支出: 1454.06			
	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: 183.12							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 保障教育教学发展需要, 教育教学工作放在首位, 完成各项教育教学工作任务, 提升教育教学水平。</p> <p>目标 2: 保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求, 整提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识。</p> <p>目标 3: 加强德育工作, 深化课堂教学改革, 全面实施素质教育。</p> <p>目标 4: 强化安全稳定和法制工作, 巩固“安全文明校园创建成果”。</p>			已完成				
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	完成在校学生在校的智体美劳全面培养与教育	在校学生 1235 人	1235 人	8	8	
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	在职 14 人 退休 67 人	14 人 67 人	3 2	3 2	
			校园安全教育工作开展次数	≥10 次	12 次	2	2	
		召开主题教育家长会次数	≥2 次	2 次	5	5		
		小学毕业率	≥95%	100%	5	5		
		“双减”制度落实率	≥100%	100%	2	2		
		对应数量指标的质量合格率	≥98%	100%	3	3		
		及时发放教职工待遇	及时	年内已完成	5	5		
		按时完成承诺的产出任务	2023/12/31	年内已完成	5	5		
		成本指标	全年经费开支控制在预算以内	控制在预算以内	年内已完成	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	重视思想教育、办党和人民满意的教育	有所提高	有所提高	7	6	
			提示教学质量、为社会输送合规人才			7	6	
			优化教育教学条件, 提高学校好			6	6	

		评度					
		生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识	有所提高	有所提高	5	5
		可持续影响指标	对学校展有持续和建设性指标，如持续发展把教师的发展放在首位，通过教师的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3
家长满意度			≥95%	95%	3	3	
社会公众满意度			≥95%	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										
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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分			
	其中：当年财政拨款				10					
	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						100				

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：

附件5

## 2023 年度岳阳市洞纺学校单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

# 2023 年度岳阳市洞纺学校单位整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1、贯彻执行国家教育方针政策。
- 2、深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业的发展。
- 3、保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
- 4、管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
- 5、促进学生全面发展。
- 6、把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

### （二）学校基本情况

本单位内设机构包括：校办、政教处、教务处、后勤处、教研室。根据编办核定，我校共有在编教职工 14 人，退休 67 人，年末在校学生数为 1235 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出 2023 年度总支出 1,270.94 万元，

其中：人员经费 1,175.19 万元：包括基本工资 326.69 万元；津贴补贴 2.71 万元；奖金 146.58 万元；伙食补助费 25.20 万元；绩效

工资 225.52 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 102.22 万元；职业年金缴费 0 万元；职工基本医疗保险缴费 41.69 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 8.96 万元；住房公积金 77.12 万元；医疗费 0 万元；其他工资福利支出 36.49 万元；离休费 0 万元；退休费 26.42 万元；抚恤金 8.81 万元；生活补助 146.24 万元；医疗费补助 0 万元；助学金 0 万元；奖励金 0.54 万元。

公用经费 95.75 万元：包括办公费 4.13 万元；印刷费 1.09 万元；咨询费 0 万元；手续费 0 万元；水费 2.94 万元；电费 2.59 万元；邮电费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0 万元；维修（护）费 22.47 万元；租赁费 0 万元；会议费 0 万元；培训费 4.93 万元；公务接待费 0 万元；专用材料费 12.49 万元；劳务费 4.04 万元；委托业务费 0 万元；工会经费 17.21 万元；福利费 0 万元；其他交通费用 2.04 万元；其他商品和服务支出 18.62 万元；办公设备购置 3.20 万元；专用设备购置 0 万元；其他资本性支出 0 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，在教育局正确指导下，我校在传承中有所创新，在奋进中有所发展。在这一年中，我校努力深化教育改革，推进教育创新，提升教育质量，内强素质，外树形象，推行以“打造生本教育，促进生命成长”为核心的“香樟文化”，并初步形成了一个包含办学理念、校训、校风、教风、学风于一体的香樟文化体系。

### （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 1235 名学生的德智体美劳全面培养与教育。足额发放在职教职工工资奖金及福利待遇。

#### 2、质量指标

全面聚焦教师培养，以教研课、先行课、竞赛课为着力点，强抓教育教学质量。全年共计完成 16 次教研活动，举办 8 次学生活动，举办 2 次读书分享活动，28 节校内公开课；各年级备课小组在备课组长组织下，上学期共完成了 96 节集体备课，其中，详案 11 节，问题式研讨 85 节，每个备课小组完成了 8 次集体备课；在狠抓教研组、备课组建设的同时，区语文名师工作室成功举办了“读专业的书，做专业的事”“阅读阅美阅成长”“2.0 我们在路上”等多次专题教学研讨活动；并举办了学校第四届“香樟杯”课堂教学竞赛，参赛老师多达

22人，真正做到了以赛促教、以赛促学、以赛促建、以赛促融。

本年度教师各类培训7个，涉及国培、省培、市培、区培4个层次，参与人数300多人次。更是分别派出8位骨干教师、班主任，8位行政管理人员分别到长沙麓山国际实验小学、长沙仰天湖小学、长沙实验小学参观培训学习，进一步提高了教学质量。围绕“香樟文化”、“青蓝计划”，我校推出23对师徒结对，在教学及班级日常管理中做到老带新。开展了“阅读阅美”读书活动，“香樟树下”笔友会等；打造了多方位校园读书阵地：“香樟读书亭”、“香樟树下”读书角、“香樟阅读室”等，老师们在书中观世界、品人生、阅自己，不为繁华易匠心，不舍初心得始终。本年度我校荣获区“绿色阅读，书香伴我成长”活动“优秀组织单位”，八位老师获“优秀指导老师”；在区“金钥匙”教学竞赛中，我校三位青年教师陈莎、刘素素、张雯均获得一等奖，其中陈莎老师的《中国神话传说导读》更是被教科院高度肯定，评为示范课；李东辉老师的两次区内数学示范课更是得到与会老师一致好评；多篇论文获得省市级一二等奖；获奖人数和等级创近几年历史新高。

我校制订了《洞纺学校教学常规》，以有效管理促进教学秩序的规范，全年六次全校性教学督查和每天随机常规巡查，对教师的“备、教、批、辅、考”各个环节进行“高密度诊断，常态化评价”。本年度学校对年级组、教研组、备课组工作普查8次，各类分析总结会议

16次，优秀教案表扬27人，特优教案8人，行政“推门听课”600余节次，做到了有检查，有通报，及时总结教学的得失，教学秩序井然有序；落实“双减”和“五项管理”工作，建立作业管理制度，做好作业公示栏，探索项目式作业；响应区教育局工作要求，确保“双减”落地，今年课后服务参与率较去年大幅度增长，达到95%以上，做到了无一学生流失。

### 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

全年经费开支控制在预算以内。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

不适用。

### 社会效益

组织学生进行“雷立风行，传承美德”、“清明祭忠魂”、“守护一江碧水”、“校检同行”等活动，强化每周升旗、班级板报、校园文化墙等，组织了“香樟艺术节”开学典礼、科技节、征文活动、书法比赛、绘画比赛、汇报演出、庆六一等一系列主题活动，效果显著，得到家长们的一致好评，让学生在活动中培养集体凝聚力，在活动中得到锻炼和提高。学校年年举行的“香樟读书节”、经典诵读等活动，让学生养成“爱读书、会读书、读好书”的好习惯，引导学生达到从“阅读”到“悦读”的境界，构建有特色的书香校园文化，构建最理想的成长文化生态；评选“书香班级”“书香少年”“书香家

庭”“书香教师”等。建好学校图书室阅览室、班级图书角，开展好图书漂流，同学们在读书节里读书、演书、唱书，在活动中享受书的快乐，在表演中享受书的韵味，在创作中品味书香。

#### 生态效益

以“建设人与自然和谐共生的现代化——守护好一江碧水”为主题的2023年六五环境日湖南主场活动在岳阳市举行，我校环保小卫士们于现场创作公益环保主题巨幅绘画《守护好一江碧水》得到了区委副书记、区长白再兴现场指导并点赞鼓励。

#### 4、可持续影响

我校协调对接多个部门，争取到幼儿园和食堂项目，并针对我校人车不分流问题确定了改造方案，将从寒假起进行施工改造；下半年我校开设了两个一年级午托班，成立了午托工作小组，实行行政陪餐制，严格监督食品安全卫生；对行政会议室、少先队活动室、广播室、班级图书角进行了升级改造。

#### 5、社会公众满意度

社会公众满意度 95%，家长满意度 95%，学生满意度 96%。

## 七、存在的问题及原因分析

教育教学品质有待提高，教育教学活力有待加强，特色校园建设有待发展。

## 八、下一步改进措施

以养成教育常态化，活动育人系列化，两种教育，提高育人品质；以全面聚焦教师培养，全面聚力教学质量全面提升学校办学条件，激活教育教学活力；打造学校特色，以优化改革承载香樟文化的品质，在坚持“五育并举”的基础上，进一步突出“美育”“体育”特色，

着眼长远促发展。

## 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