

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	岳阳市岳阳楼区奇家小学						
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率		
	45		45		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：	208.33		0.83		0		
1、业务经费	208.33		0.83		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	60.49		44.75		139.79		
其中：办公经费	11.00		9.35		4.63		
水费、电费、差旅费	8		6.9		6.44		
会议费、培训费	5.8		2.5		7.83		
政府采购金额	0		26.88		50.65		
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		岳阳市岳阳楼区奇家小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	671.24	963.88	963.88	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额	671.24	963.88	963.88	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: 730.74				其中: 基本支出: 963.88			
	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: 233.14							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 加强队伍建设。</p> <p>目标2: 抓实常规管理。</p> <p>目标3: 加强教学管理。</p> <p>目标4: 注重德育实效。</p>			<p>目标1: 以师德师风建设年为契机, 进一步加强学校教师师德师风建设, 建立并形成一支求真务实、勤政敬业、主动高效的“创新型”学校管理队伍。</p> <p>目标2: 着力打造平安、文明、洁净、和谐的校园环境。</p> <p>目标3: 认真做好每月的教育质量调研与指导工作。</p> <p>目标4: 开展行之有效的德育活动, 关注留守学生。</p>				
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 576 人	576 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 45 人 退休 7 人	45 人 7 人	3 2	3 2	
			召开主题教育家长会次数	≥2 次	2 次	5	5	
			校园安全教育工作开展次数	≥10 次	12 次	2	2	
		质量指标	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	
	时效指标	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		
	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	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					

满意度 指标 (10分)	生态效益指标	优化教育教学条件，提高学校好评度			6	6	
		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	
		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	
	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
		家长满意度	≥95%	95%	3	3	
		社会公众满意度	≥95%	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									
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					10			
	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						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：

2023 年度岳阳市岳阳楼区奇家小学单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、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，贯彻执行岳阳楼区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、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。

4、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。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）学校基本情况

本单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有在编教职工 45 人，退休 7 人，年末在校学生数为 576 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 730.74 万元，

其中：人员经费 590.95 万元：包括基本工资 180.81 万元；津贴补贴 1.69 万元；奖金 89.35 万元；伙食补助费 0 万元；绩效工资 152.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 59.88 万元；职业年金缴费 0 万元；职工基本医疗保险缴费 24.15 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 5.20 万元；住房公积金 45.36 万元；医疗费 0 万元；其他工资福利支出 12.53 万元；离休费 0 万元；退休费 13.98 万元；抚恤金 0.83 万元；生活补助 4.34 万元；医疗费补助 0 万元；助学金 0 万元；奖励金 0.58 万元；其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 139.79 万元：包括办公费 4.63 万元；印刷费 0.12 万元；咨询费 0 万元；手续费 0 万元；水费 1.99 万元；电费 2.98 万元；邮电费 0.60 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 1.47 万元；维修（护）费 25.81 万元；租赁费 1.50 万元；会议费 5.13 万元；培训费 2.70 万元；公务接待费 0 万元；专用材料费 2.99 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；工会经费 11.25 万元；福利费 0 万元；其他交通费用 0.42 万元；其他商品和服务支出 73.74 万元；办公设备购置 4.46 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 年我校在区教育局的正确领导下，按照年初制定的工作计划和发展性目标，创新性地开展工作，全校教职员工团结协作，较好地完成了今年年初预定的工作目标。

（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 576 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及退休人员的工资奖金及福利待遇。开展教学教研、读书比赛、主题日等活动。

2、质量指标

加强各学科组教研培训，更新思想观念。为了促进我校教师队伍的成长，学校多次开展学科教研，通过教学研讨、公开课同课异构等方式，努力提高教师教育教学水平。除此以外，学校与朝阳总部多次组织专题活动和讲座。这些活动提升了我校教师的专业素养，也为集团化办学的发展奠定了坚实的基础。我校教师通过参加各种比赛和活动，不断提升自身的专业素养和教育能力。杨子老师在班主任微班会比赛中获得区级一等奖。

许娟、王朝老师在“金钥匙”比赛中获得区一等奖。田佩思源老师参加幼儿园“金钥匙”比赛获区级特等奖。

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

2、社会效益

学校坚持以教研组为单位，开展形式多样的学科活动。语文组为提高学生综合素质，开展了一系列互动，如：“我爱童谣”朗诵比赛，“规范书写，传承经典”写字比赛，中华经典诗文朗诵比赛，“啄木鸟”纠错字比赛活动，同时语文学习团队被评为岳阳市教育局优秀学习团队。为培养学生读书兴趣，让每一个孩子亲近书本，与经典为友。学校建立了“奇阅书屋”、班级图书角，开展了“读书益智以爱携手”活动。集团总部朝阳小学向我捐赠了价值2万元书籍。丰富了我校学生的阅读体验，也进一步促进了朝阳教育集团两校之间的交流与合作。

为提高学生学习数学的兴趣，提升学生数学思维能力。数学组分年级、分学段开展了一系列活动。2023年举行了奇家小学

第一届“小学数学运算能力素养提升”大赛，其中学生许雯婧、万雨潇获区一等奖，熊滔、黄佳龙获岳阳楼区优秀指导教师。

五、六年级解方程比赛，高年级组“让思维看得见”思维导图比赛，，充分激发了学生学习数学的兴趣。

综合组体育教师与少先队大队部一起，在各班班主任和全体老师的共同努力下开展阳光大课间活动，获岳阳楼区特等奖。音乐组成建制合唱比赛，鲁娟主任、郭宇樱老师指导的《蜗牛》《声声慢》获楼区特等奖。楼区第十九届中小學生田径运动会上许娟、张剑峰老师带领我校运动员获小学乙组团体总分第二名。学生周雨诺、刘雨菲参加岳阳楼区2023年营养周主题手抄报比赛获区级高年级组一等奖。第二十届岳阳楼区中小學生信息素养提升实践活动我校秦可欣电脑绘画《过年》、喻熙怡电脑绘画《海底世界》获区级二等奖，陈思雅的创意编程《月有阴晴圆缺》获区级二等奖。楼区网络安全绘画大赛中，我校万予祺、潘誉鑫同学获楼区二等奖，刘正东同学获楼区三等奖。

3、生态效益

积极开展生态环境保护教育，教职工及学生的生态环境保护意识有所提升。

4、可持续影响

搞好学生的教育教学工作，培养儿童的良好习惯。

5、社会公众满意度

社会公众满意度 96%，家长满意度 95%，学生满意度 95%。

七、存在的问题及原因分析

教师队伍职业道德教育建设，未成年人思想道德建设有待加强；高效管理机制，精细化管理品味有待提高；教师专业水平，学生综合素质有待提升。

八、下一步改进措施

加强教师队伍建设，坚持德育为先，加强未成年人思想道德建设，坚持全面发展；提炼学校一训三风，规划学校未来发展目标，修订学校各项制度，建立科学高效的管理机制，乘势集团化办学，探索联合办学新模式；创新校本研修，提升教师专业水平，丰富学科活动，培养学生综合素质，完善课程体系，促进学生全面发展。

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