

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	岳阳市岳阳楼区冷水铺小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	24	24		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	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	40.44	7.54		84.19		
其中：办公经费	4.83	0.70		11.60		
水费、电费、差旅费	4.09	2.80		1.82		
会议费、培训费	1.76	0.38		1.82		
政府采购金额	0	6.81		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	节约用水、用电、办公用品支出，控制接待费用。					

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		岳阳市岳阳楼区冷水铺小学										
年度预算申请(万元)	年初预算数	301.93	全年预算数	349.13	全年执行数	349.13	分值	10	执行率	100%	自评得分	10
	年度资金总额	301.93	349.13	349.13	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 314.59				其中: 基本支出: 349.13							
	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: 34.54										
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	1、联合办学, 争创精品学校; 2、多条举措, 提升教学质量; 3、携手同心, 完善制度建设						1、联合办学, 争创精品学校, 办好文化校园、文明校园、安全校园, 活力校园、特色校园; 2、多条举措, 提升教学质量, 加强教师队伍素质建设, 积极提升教研水平, 强化教学常规量化工作; 3、携手同心, 完善制度建设, 积极谋求学校良性发展。					
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	≥100人	109人	5	5					
			足额发放教职工工资及福利待遇人数	≥24人	24人	5	5					
			足额发放退休教职工工资及福利待遇人数	≥14人	14人	5	5					
		质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5					
			“活力校园”推进覆盖率	≥100%	100%	5	5					
			“文化校园”宣传率	≥100%	100%	5	5					
		时效指标	按时完成春、秋两季教学计划	及时	及时	10	10					
	成本指标	全年教育投入经费	≥301.93万元	349.13万元	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, 促进教育事业发展	有所提升	有所提升	5	5						
		稳步推进“活力校园”建设, 积极提升学生身体素质	有所提升	有所提升	5	5						

		生态效益指标	创建“文明校园”，培养学生环保意识，改变学生行为习惯	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	坚持“诗联校园”、“绿化校园”的特色发展	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	
			教职工对学校管理满意度	≥95%	98%	3	3	
			家长对学校管理满意度	≥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		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冷水铺小学单位 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：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。共有职工 38 人，其中：在编人员 24 人，离退休 14 人。学生 109 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、严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；

4、保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；

5、保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。

### （三）年度工作内容

1、联合办学，争创精品学校，办好文化校园、文明校园、安全校园，活力校园、特色校园；

2、多条举措，提升教学质量，加强教师队伍素质建设，积极提升教研水平，强化教学常规量化工作；

3、携手同心，完善制度建设，积极谋求学校良性发展。

## 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 314.59 万元，其中：  
人员经费 257.89 万元：包括基本工资 63.79 万元；津贴补贴 0.45 万元；奖金 46.98 万元；伙食补助费 7.60 万元；绩效工资 42.89 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.22 万元；职工基本医疗保险缴费 8.86 万元；其他社会保障缴费 2.09 万元；住房公积金 16.87 万元；其他工资福利支出 5.44 万元；退休费 39.42 万元；生活补助 0.70 万元；奖励金 0.48 万元；其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 56.70 万元：包括办公费 9.93 万元；印刷费 0.37 万元；水费 0.59 万元；电费 1.22 万元；维修（护）费 24.39 万元；会议费 0.68 万元；培训费 1.02 万元；专用材料费 10.99 万元；工会经费 4.20 万元；其他商品和服务支出 2.98 万元，其他资本性支出 0.33 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，我校围绕年度工作目标“三个一”，一步一个脚印，提升教学质量、争创精品学校、完善制度建设，积极谋求学校良性发展。

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1、数量指标

本年度完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 109 人，足额发放教职工工资及福利待遇人数 24 人，足额发放退休教职工工资及福利待遇人数 14 人。

#### 2、质量指标

本年度校园安全事故发生率为 0%，安全校园持续向好。生命不保，何谈教育。在每次开会学校强调全体师生必须牢固树立安全第一的意识。特别是校园内的安全问题，体育课和大课间活动老师们必须认真组织将安全问题摆在首位。再就是校外的安全问题，学校也积极与社区协商将校门口的安全隐患逐一解决，总之涉及学生人身安全问题，我们都在第一时间进行了处理。

“活力校园”推进覆盖率 100%，活力校园稳步推进。与之前相比今年我校更注重学生的身体健康，较疫情前我校逐步开展了学生课间操活动，并在上学期的课间操评比中获同类学校第二名的好成绩。

“文化校园”宣传率 100%，文化校园初步完成。本年度在经费匮乏的情况下，竭尽所能开源节流加强了校园文化建设，并且开始引入南湖小学的晓荷文化，使我校的文化更有张力，更具形象。今年我校在入校围墙里建设宣传窗、每日评比栏，教学楼的走廊张贴了学生展示窗，教室里的“晓荷风，君子范”入脑入心、班级文化墙、核心价值观及国旗队角等均进行了更换。本学期学校还开通了公众号扩大学校的宣传力度，推进学校的影响力。

### 3、时效指标

及时完成春、秋两季教学计划。

### 4、成本指标

因教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加，全年教育投入经费控制在 349.13 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，强化教学常规量化工作。教师做好自己的常规工作才是提高教学质量的关键，本学期学校依托总校指导教导处按时对每位教师的常规工作进行检查，并且将教学常规工作量化到周、月，进一步明确教研组长职责针对教学常规中的问题采取对事不对人的原则及时进行跟进讲评，为教学质量真正提升积攒后劲。

稳步推进“活力校园”建设，积极提升学生身体素质，我校开展了许多新颖有趣的特色体育活动。如跳绳竞赛活动、班级篮球赛活动、趣味运动会等，通过多种多样的活动锻炼孩子的体育技能，提高孩子的身体素质。

### 3、生态效益

积极创建“文明校园”，培养学生环保意识，改变学生行为习惯，文明校园初见成效。学校学生人数少，但校园面积大，卫生打扫难度高，爱国卫生运动要求。因此本年度在南湖总校的指导下德育处开展了创建“文明校园”的活动。在习惯养成上下功夫，帮助学生养成垃圾不落地，零食不入园的好习惯。经过一段时间的实践，目前学生们的行为习惯已有明显好转，整个校园整洁干净。

### 4、可持续影响

长期坚持“诗联校园”、“绿化校园”的特色发展，特色校园初见端倪。我们依托传统节日文化，结合总校经验指导，开展了多次新颖有趣的特色活动。本学期我校给每个班级配备图书角，培养学生的阅读能力。除此之外，还有“樱园拾趣，绿野习陶”研学活动校园访性侵活动、“巧手做灯笼，浓情庆中秋”活动、“情满金秋，爱在重阳”敬老活动、端午节活动、毕业季活动等等各式各样的活动都效果显著，反响良好，多次得到局里的肯定和家长的表扬。同时“诗联校园”、“绿化校园”一直是我校的两点特色，我们一直在坚持着。学校在师资力量匮乏的前提下还坚持带领孩子们上好每节劳动课，让种菜、养花成了我校的一道风景线。

## 5、社会公众满意度

学生对学校管理满意度 98%，教职工对学校管理满意度 98%，家长对学校管理满意度 98%。

## 七、存在的问题及原因分析

- 1、党员政治学习和执行力还有待加强；
- 2、教师职业道德教育还要强化；
- 3、工作的创新精神还有待提高；
- 4、听评课制度和教学常规检查反馈评价机制还有待完善；
- 5、工作的精细度还有待提升。

## 八、下一步改进措施

1、进一步完善学校管理制度。坚持制度管人，制度育人，增强教师的凝聚力和幸福归宿感。

2、加强教师队伍建设与发展。强化师德建设，重视专业培训，努力打造一支思想道德过硬、业务能力一流、无私奉献和爱岗敬业的教师队伍。

3、以先进理念引领学校发展。坚持以教学为中心，育人为根本，发展为主题的办学思想。努力推进学校内涵发展，努力提高教育质量，办人民满意的学校。

## 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