

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	岳阳市岳阳楼区桥西小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	29	29		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	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0.00	0.00		0.00		
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	24.54	15.86		95.08		
其中：办公经费	4.76	4.00		4.87		
水费、电费、差旅费	4.60	2.40		3.88		
会议费、培训费	1.30	1.00		3.80		
政府采购金额	0.00	15.02		0.00		
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						

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：2024.6.14

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		岳阳市岳阳楼区桥西小学						
年度预算申请(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	
		439.60	533.32	533.32	10	100%	10	
	按收入性质分: 533.32			按支出性质分: 533.32				
	其中: 一般公共预算: 498.96			其中: 基本支出: 533.32				
	政府性基金拨款:			项目支出: 0.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
		其他资金: 34.36						
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, 学生考试成绩全区排名得以提升; 促进学生全面发展; 加强德育教育。</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 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, 学生考试成绩全区排名得以提升; 促进学生全面发展, 我校由去年 23 所二类学校排名中的第 21 名, 大跨步至第 10 名</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。我校工会主席柳玲当选全国政协委员, 在 2023 年教师节表彰大会上, 柳主席被评为岳阳楼区“十佳教育工作者”</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	完成在校学生智体美劳全面培养与教育	8 班次	8 班次	3	3	
				235 人	235 人	5	5	
			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 29 人	29 人	3	3	
				退休 40 人	40 人	2	2	
			召开主题教育家长会次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	校园安全教育工作开展次数	≥10 次	10 次	2	2	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			“双减”制度落实率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	对应数量指标的质量合格率	≥95%	100%	3	3	
及时发放教职工待遇			及时	年内已完成	5	5		
成本指标	按时完成承诺的产出任务	2023-12-31	年内已完成	5	5			
	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			
社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益	重视思想教育、办党和人民满意	有所提高	有所提高	7	6		

效益指标 (30分)	益指标	的教育					
		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，提高学校好评度			6	5	
	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	97	

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：2024.6.14

## 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				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：2024.6.14

附件5

## 2023 年度岳阳市岳阳楼区桥西小学整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区桥西小学

2024年6月14日

（此页为封面）

# 2023 年度岳阳市岳阳楼区桥西小学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、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。

### （二）机构设置

本单位单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 69 人，其中：在职编制 29 人；离退休 40 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 498.96 万元，其中：

人员经费 437.65 万元：包括基本工资 110.87 万元；津贴补贴 0.73 万元；奖金 48.74 万元；绩效工资 75.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 34.22 万元；职工基本医疗保险缴费 14.04 万元；其他社会保障缴费 3.00 万元；住房公积金 26.12 万元；其他工资福利支出 14.06 万元；退休费 11.96 万元；生活补助 95.77 万元；奖励金 2.63 万元；其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用经费 61.31 万元：包括办公费 4.13 万元；印刷费 2.20 万元；水费 1.10 万元；电费 1.70 万元；物业管理费 3.60 万元；差旅费 0.42 万元；维修（护）费 20.11 万元；会议费 1.08 万元；培训费 2.72 万元；专用材料费 2.65 万元；劳务费 1.53 万元；工会经费 6.34 万元；其他交通费用 0.12 万元；其他商品和服务支出 13.08 万元；办公设备购置 0.17 万元；专用设备购置 0.15 万元；其他资本性支出 0.21 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，桥西小学认真落实教育局发展纲要，围绕年度工作目标，在办学条件有限的情况下，坚持“精雕细琢、知行合一”的办学理念，在夯实常规的基础上，积极谋求学校良性发展，力求将桥西小学办成一所小而精、小而特、小而全的有品质的学校。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

(1) 数量指标：本年度我校德育处结合岳阳市文明卫生城市创建工作继续开展创建“文明校园”的活动。从环境卫生、礼貌、礼仪、安全等方面教育学生养成努力学习、爱护环境、孝敬父母、勤俭朴素、诚实守信的良好品德。

(2) 质量指标：

明确校园安全主体责任，及时发现并消除校园安全隐患，确保安全责任事故为零。学校联合消防支队进行了消防演练，并对全体师生进行消防讲座；联合志愿者组织对学生进行了交通安全知识讲座，活动生动有趣，寓教于乐，效果显著。

在落实双减政策之下，全体教师认真倾听学生和家的心声，加强管理，在实践中前行，全面提高学生综合能力，促进学生全面发展。作为学校艺体强项的美术课程也涌现出一大批匠心独具的优秀学生作品。

(3) 时效指标：目标完成及时率，年度指标值100%，实际完成值100%，。

(4) 成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

### 3、效益指标执行比较到位。

(1) 经济效益指标：不适用

(2) 社会效益指标：

本年度岳阳楼小学和我校共同成立岳阳楼教育集团，以期发挥岳阳楼小学的品牌效应和示范引领作用，进一步激发两所学校的办学活力，推进集团内资源共享、文化共建、课程融合、管理一体，建设互动共赢的学校发展共同体。

教师方面，岳阳楼教育集团多次召开两校行政联席会议，行政们在会上分享读书心得，畅谈工作举措，集团还邀请了刘修文校长等知名专家来进行讲座，行政们的管理能力、业务能力均得到大幅度提升。岳阳楼小学的教研活动，我校教师均积极参与，对于我校有赛课任务的老师，岳阳楼小学则通过选派名师指导试教进行大力支持，老师们纷纷表示获益良多。10月，我校有3名青年教师加入了岳阳楼小学的青年教师招聘项目，黑板字硬笔书法等基本功得到显著提高。

学生方面，今年5月份我校组织全体师生进行阳光大课间活动，获得区级优秀组织奖，11月举行的“快乐运动，精彩校园”体育游园活动，更是令整个学校都焕发出了勃勃生机。本学期开始，我校学生分批次每月参与岳阳楼教育集团“岳阳楼下诵经典”系列活动，朗朗书声在校园和岳阳楼下回荡。学生的综合素养得到全面提升。

今年三月，我校工会主席柳玲玲当选全国政协委员，实现了岳阳

市全国政协委员的零的突破，这既是我们学校乃至整个教育系统的荣耀，更为楼区教育的宣传打开了一扇新的窗口。柳玲玲主席关心民生民情，积极建言献策，大力宣讲两会精神，社会反响热烈，各级领导先后来我校走访慰问柳主席，在2023年教师节表彰大会上，柳主席被评为岳阳楼区“十佳教育工作者”，教师们纷纷视其为楷模。

本年度我校继续深刻领会区委区政府和区教育局全面提升教育教学质量的精神，进一步优化了各项规章制度，持续推进教学精细化管理，在教学上行政主动带头任教毕业班主课。在教研方面，不仅每月都开展了教研活动，而且活动内容更具针对性与前瞻性。推门听课已成为常态。“预约课”制度进一步完善，由单向约课发展为多向约课。

### （3）可持续影响指标：

本年度在经费匮乏的情况下，我校任竭尽所能开源节流加强校园文化建设。教室里的班级文化墙、公告栏等均进行了更换，教学楼外墙更新了经典诵读、名人名言等内容，让传统文化在校园扎根，让雅正环境净化学生的心灵。

3月，我校开展了“温暖三月，心手相牵”学雷锋主题系列教育活动。我们还依托传统节日文化，开展了一系列新颖有趣的特色活动，如：端午节包粽子、编蛋兜、挂艾叶活动、“缅怀先烈、展望未来”清明节活动，“迎中秋，庆国庆”双节活动，毕业季活动等，活动效果显著，反响良好，既得到学生的喜爱、家长的认可，也多次得到教育局的表扬。

5月，我校组织开展了“从‘心’出发，健康成长”和“从‘心’出发，守护童心”主题升旗仪式和主题班队会，六年级师生开展了以

“认识压力，释放压力”为主题的心理健康教育活动。

4、社会公众或服务对象满意度：在这一系列举措下我校取得了可喜的成绩，在今年6月的教学质量抽查中，我校由去年23所二类学校排名中的第21名，大跨步至第10名，受到家长们的肯定和教育局的表扬。

## 七、存在的问题及原因分析

- 1、办学条件有限，师资队伍力量不足。
- 2、预算编制工作还需要完善。
- 3、资产管理存在不足，需要加强管理。

## 八、下一步改进措施

1、从学校实际情况出发，补齐师资队伍建设的短板，提高学校整体教学教研水平，把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来。拓展学生课外活动，以扩展学生视野、拓宽思维、开拓思路为目的，让活动有特色，学生学有所长，促进学生全面发展。

2、加强财务人员的专业学习和培训，让财务人员明确预算管理的内容和编制方法，合理安排学校的资金使用情况。

3、学校各项资产及时入账，建立相应的台账清册、做到账账相符、账实相符。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、建立部门预算与部门绩效相结合的应用机制，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、绩效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