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 | 岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校 |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 73 | 73 | 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： | 94.56 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 94.56 | 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 | 8.14 | 58.18 | 145.64 |
| 其中：办公经费 | 3.69 | 22.00 | 12.79 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.11 | 18.00 | 14.11 |
| 会议费、培训费 | 3.51 | 3.00 | 5.31 |
| 政府采购金额 | 0.00 | 57.07 | 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(m²) | 实际规模(m²) | 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 | 坚持开展宣传教育、建全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理 |

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 | 岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校 |
| 年度预算申请(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 | 1069.80 | 1709.19 | 1709.19 | **10** | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1709.19 | 按支出性质分：1709.19 |
| 其中： 一般公共预算：1274.80 | 其中：基本支出：1709.19 |
| 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：434.39 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 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。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。 | 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。学生评价优秀率达30%，合格率100%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，开展率100%  |
| 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 | 完成在校学生在的智体美劳全面培养与教育 | 1365人 | 1365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 | 102人 | 102人 | 5 | 5 |  |
| 特色活动开展次数 | ≧5次 | 6次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 校园安全教育工作宣传覆盖率 | ≧100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 校园安全事故发生率 | ≦0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 食品安全事故发生率 | ≦0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 及时发放教职工待遇 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 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 | 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 |  |
| 加强教师队伍建设，提高教师专业素养 | 有所加强 | 有所加强 | 5 | 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 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 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 | 长期坚持 | 长期坚持 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≧95% | 98% | 3 | 3 |  |
| 家长满意度 | ≧95% | 98% | 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 | 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：

附件 5

2023年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验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年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校

单位整体支出绩效自评报告

1. 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102人，其中：在职编制73人；离退休29人。其中：事业编制职工73人。

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1274.80万元，其中：

人员经费1129.16万元：包括基本工资350.76万元；津贴补贴3.52万元；奖金153.12万元；伙食补助费24.00万元；绩效工资234.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费106.43万元；职工基本医疗保险缴费43.36万元；其他社会保障缴费8.83万元；住房公积金79.94万元；其他工资福利支出41.43万元；退休费50.15万元；抚恤金3.17万元；生活补助28.12万元；其他对个人和家庭的补助1.99万元。

公用经费145.64万元：包括办公费5.87万元；印刷费6.92万元；咨询费1.00万元；水费4.21万元；电费9.90万元；邮电费3.64万元；物业管理费7.26万元；维修（护）费38.87万元；租赁费0.16万元；会议费2.27万元；培训费3.05万元；专用材料费3.34万元；劳务费6.50万元；工会经费22.24万元；其他交通费用0.10万元；其他商品和服务支出3.67万元；办公设备购置19.15万元；专用设备购置3.91万元；其他资本性支出3.58万元。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 单位整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。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98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：学生毕业合格率，年度指标值100%，实际完成值100%。

（2）质量指标：学生毕业升学率，年度指标值100%，实际完成值100%。

（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得28分。

（1）经济效益指标：不适用。

（2）社会效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值100%，实际完成值100%。

（3）生态效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%，实际完成值90%。

（4）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值100%，实际完成值90%。

（5）社会公众或服务对象满意度：学生满意度98%，家长满意度98%，社会公众满意度95%。

1. 存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

1. 下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。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，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

1. 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