

## 附件 1

## 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	岳阳市岳阳楼区九华山小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	32		32		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						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	183.26		14.35		0	
1、业务经费	183.26		14.35		0	
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	15.38		19.57		190.05	
其中：办公经费	1.3		2		7.26	
水费、电费、差旅费	4.02		4.6		3.81	
会议费、培训费	1.7		1.6		10.66	
政府采购金额	0		0		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						

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2

## 2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区九华山小学						
年度预算申请(万元)	年度资金总额	799.03	951.62	951.62	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:		830.84	其中: 基本支出:				951.62
	政府性基金拨款:		0.0	项目支出:				0.0
	纳入专户管理的非税收入拨款:		0.0					
	其他资金:		120.78					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 规范教师行为, 提升教师素养 目标二: 加强课后辅导, 减轻学生负担			目标一: 开展党系列学习活动, 以活动形式提升教师整体素质并规范教师行为。 目标二: 采取“3+2”的新模式, 增加社团活动。				
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	开展全校性疏散演练次数	≥2次	2次	5	5	
			召开安全主题讲座次数	≥2次	2次	5	5	
			发放安全告示家长书次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	积极参与活动率	≥98%	100%	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			师德师风落实率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成承诺的产出任务	2023-12-31	年内已完成	5	5		
		及时发放教职工薪资	及时	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	
			不适用					
		社会效益指标	紧扣质量实线, 提高办学水平	有所提高	有所提高	5	5	
			擦亮品牌长线, 打造特色学校	有所提高	有所提高	5	4	
		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	10	10	
不适用								
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	持续发展	持续发展	10	10			

			发展, 促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等					
			.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	
			家长满意度	≥97%	97%	5	5	
			.....					
总分						100	99	

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九华山小学整体 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，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：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校在职编制 32 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 830.89 万元，

其中：人员经费 758.51 万元：包括基本工资 199.88 万元；津贴补贴 1.26 万元；奖金 83.52 万元；伙食补助费 6.2 万元；绩效工资 132.53 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 60.35 万元；职工基本医疗保险缴费 24.88 万元；其他社会保障缴费 6.83 万元；住房公积金 45.56 万元；其他工资福利支出 9.96 万元；退休费 121.82 万元；抚恤金 14.35 万元；生活补助 43.84 万元；奖励金 3.65 万元；其他对个人和家庭的补助 3.88 万元。

公用经费 72.38 万元：包括办公费 7.26 万元；印刷费 0.45 万元；水费 1.56 万元；电费 2.25 万元；维修（护）费 24.03 万元；租赁费 0 万元；会议费 9.05 万元；培训费 1.61 万元；专用材料费 3.72 万元；工会经费 14.73 万元；其他商品和服务支出 7.42 万元；办公设备购置 0.30 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，九华山小学全体师生在区教育局的正确领导下，齐心协力，积极作为，努力办好老百姓满意的教育。学校各项工作得到上级、社会肯定

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1、数量指标

学校围绕禁毒、交通安全、食品安全、防溺水、防性侵、防欺凌等主题，扎实开展“三防”安全教育；开展全校性疏散演练 2 次，发放告家长书 4 次，举办主题讲座 2 次；把“教育代替教训”的理念深入到每一个人心中，使得学生的自我防患意识得到进一步提高。

#### 2、质量指标

本年度校园安全事故发生率为 0%，安全是学校发展的前提和保障。学校始终在远处着眼、细处着手、实处着力，学校完善安全工作制度，每期开学与全体教职工签订安全责任状，定期开展安全隐患排查。并对用电隐患、围墙隐患、食堂防火、除四害等进行整改，同时加强校门口安全值守，确保无安全事故发生。

学校积极参与活动率为 100%学校利用渔歌文化，将洞庭渔歌与德育活动有机结合起来开展系列活动，形成更为鲜明的办学特色，进一步擦亮洞庭渔歌这张名片。此外，通过开展主

题开学典礼、“六一”庆祝活动、劳动实践、德育实践活动、第二届校园艺术节、科技节等各类活动，搭建学生成长的舞台，深化素质教育改革向纵深发展，让学生在活动中不断提高能力。

师德师风落实率 100%。学校由党支部牵头，深入贯彻学习活动，落实党的意识形态工作。认真开展“党的二十大报告”“习近平新时代中国特色社会主义思想”系列学习活动，注重过程监督，坚决杜绝有违师德师风的不良行为。学校从党建工作着手，把师德师风建设落到实处，组织开展系列活动，如：“文明办公室”评比活动，从劳动纪律、办公室卫生、教学行为等方面进行打分，定期检查，以活动提升教师整体素质。党员教师引领作用突出，在工作中勇挑重担，效果明显。

### 3、时效指标

及时发放教职工的工资及福利待遇。

按时完成承诺的产出任务。

### 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经费控制在 951.62 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

组织学生参加了国家文旅部非遗司节目调演、岳阳市渔

火节活动，我校认真编排《打漂漂》《船工号子》等特色节目，利用渔歌文化，将洞庭渔歌与德育活动有机结合起来，加强了与岳阳楼区文体局、洞庭渔歌传承团、湖南理工学院的合作，开展系列活动，形成更为鲜明的办学特色，进一步擦亮洞庭渔歌这张名片。

学校非常重视师资培训，一年来各类培训经费达到了两万三千多元。先后组织 40 多人参加了不同形式的线上培训、国培、省培研修以及信息技术 2.0 培训，目的是在互动交流的过程中，相互促进，逐步提升教师的专业水平。为提高办学水平学校开展了“教师读书写字”活动，邀请了龙陆军老师给大家做指导，此外还邀请了岳阳市诗词协会城东诗社的谌郅文老师，开展了“诗词楹联进校园”活动为中高年级学生上了一堂精彩的“古体诗习作启蒙”课。

### 3、生态效益

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

### 4、可持续影响

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

### 5、社会公众满意度

学生满意度 96%，家长满意度 97%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象。

2. 班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略

## 八、下一步改进措施

1、充分发挥升旗仪式、主题班会、广播宣传等德育主阵地作用，通过“知、比、纠、行”教育系列开展养成教育；强化大队干部监督职能，加大每日常规的检查力度，将“学生行为规范养成教育”纳入班级流动红旗评比；家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，行成家校合力，齐抓共管的局面。

2、加强班主任队伍建设，充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会，及时总结和推广班级管理先进经验，切实提升班主任的专业素养和管理的水平。

## 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