

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	岳阳市岳阳楼区洞氮小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	66		66		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		1.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		1.00		0.00	
项目支出：	246.28		0.00		0.00	
1、业务经费	246.28		0.00		0.00	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
.....	0.00		0.00		0.00	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
	0.00		0.00		0.00	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
公用经费	181.87		71.5		259.73	
其中：办公经费	4.5		12.9		12.33	
水费、电费、差旅费	17		12		9.05	
会议费、培训费	7		3.6		19.49	
政府采购金额	0.00		8.19		0.00	
部门基本支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2022 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	坚持开展宣传教育、健全工作机制、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。

填表人：

联系电话：

单位负责人签字：

填报日期：2024.06.14

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	岳阳市岳阳楼区洞氮小学							
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	得分	
	年度资金总额	1093.9	1268.01	1268.01	10	100%	10	
	按收入性质分：1268.01			按支出性质分：1268.01				
	其中：一般公共预算：1116.85			其中：基本支出：1268.01				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：151.16							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	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，学加强德育教育，学生合格率 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。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障本校教职员工的正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动和特色教育，保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育，完成教学目标任务。	≥100%	≥100%	5	5	
			小学升学率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	校园安全知识教育覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			完成上级下达各项任务。	及时	及时	10	10	
		时效指标	学生各项奖励、资助发放情况	及时	及时	5	5	
	成本指标	全年决算金额 1268.01 万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10		
	经济效益指标	为教职工提供各项经费保障，带动教师工作积极性，提高工作效率及质量	有所提升	有所提升	5	5		
	社会效益	促进学生全面	效果明显	效果明显	10	9		

效益指标	益指标	发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育					
	生态效益指标	优化校园环境	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	稳步提高教育质量，巩固教育特色成果，促进教育事业持续发展	持续发展	持续发展	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5
家长满意度			≥95%	95%	5	5	
社会公众满意度			≥95%	95%	5	5	
总 分					100	98	

填表人：

联系电话：

单位负责人签字：

填报日期：2024.06.14

附件 3

2023 年度岳阳市岳阳楼区洞氮小学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区洞氮小学 （盖章）

2024 年 06 月 14 日

2023 年度岳阳市岳阳楼区洞氮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 111 人，其中：在职编制 66 人；离退休 45 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 1116.85 万元，其中：

人员经费 1003.76 万元：包括基本工资 295.1 万元；津贴补贴 3.09 万

元；奖金 123.39 万元；绩效工资 196.85 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 89.2 万元；职工基本医疗保险缴费 36.86 万元；其他社会保障缴费 8.85 万元；住房公积金 67.54 万元；其他工资福利支出 54.09 万元；抚恤金 14 万元；生活补助 112.62 万元；奖励金 2.16 万元。

公用经费 113.09 万元：包括办公费 12.33 万元；印刷费 2.91 万元；水费 3.44 万元；电费 4.7 万元；物业管理费 4.46 万元；差旅费 0.91 万元；维修（护）费 19.8 万元；会议费 5.6 万元；培训费 3.89 万元；专用材料费 8.05 万元；劳务费 0.21 万元；工会经费 14.95 万元；其他交通费用 0.63 万元；其他商品和服务支出 27.96 万元；办公设备购置费 3.25 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、部门整体支出绩效情况

当一棵树不再炫耀自己叶繁枝茂，而是深深扎根泥土，它才真正拥有深度；当一棵树不再攀比自己与天空的距离，而是努力强大自己的内径，它才真正拥有了高度。洞氮小学建校已经近 50 年，风雨中曾逆风翻盘，逆境中曾化危为机。当下，洞氮小学已经到了向下扎根、强大内径的时候。

一、向下扎根，稳步推行特色工作

1. 做全劳动教育，打造我校品牌。我校作为湖南省首批劳动教育实验学校，不仅将劳动教育作为精品课程进课表，还整合校、家、社劳动资源，整体设计劳动教育内容，集中开展劳动教育主题活动，两位老师加入了劳动名师工作室。全校六个年级，一年级一课程，一年级一特色，积极探索构建新时代劳动教育体系。省级课题《新时代城乡结合部小学劳动教育实验学校建设的研究》于4月立项、开题；《五育并举视域下“非遗传承+”平台建设研究与实践》获湖南省教育教学改革研究项目立项。

2. 做实书香校园，延续阅读魅力。我校书香建设卓有成效，幸福阅读汇入课程，活动特色鲜明，经典诵读、专题阅读、整本书阅读有效结合，整体推进。校内，每周固定安排一节阅读课，周二、四早上诵读国学经典，课后服务也会抽出时间让学生自由阅读。我校选用了语文主题丛书以及“阅美湖湘”阅读大赛推荐的整本书阅读，极大的丰富了学生的课内阅读量；课外进行家校共读，在平时，保证每天有半小时阅读时间，寒暑假则进行黄金阅读，今年7月，参加了“我的书屋我的梦”暑假阅读活动。学校强化活动载体开放性，与家庭、社区紧密联系，除了备受家长欢迎的大型书市活动外，组织的“竞赛”系列活动显现阅读的磁性，如诗歌朗诵比赛、讲故事比赛、绘本交流赛、读书辩论赛、经典诵写大赛；“展示”系列成果彰显阅读的魅力，如读书笔记展评、读书小报展览，课本剧表演、读书演讲会；与艺术节结合的诵读展示赛以及文艺汇演等活动。为了推进儿童文学阅读，今年11月，我们还举办了一次“与书本为友 与作家对话”著名作家杨鹏进校园见面会。

3. 做好校家社共育，促进学生成长。

我校在校家社共育方面，也取得了喜人成绩。今年，学校、家庭和社区共同组织了家长进课堂、社区志愿服务等一系列丰富多彩的活动。3月份我校联合社区开展了“爱满人间 食有真情”学雷锋义卖活动。学生们用自己的劳动所得为社区孤寡老人奉献爱心，真正将敬老爱老做到实处。此外，公众号上新8篇优秀家长育儿文章，文章涵盖了家庭教育、亲子沟通、心理健康等多个方面，为其他家长提供了宝贵的参考和启示。家长们对育儿事业的热情和投入，为家校共育注入了新的活力。

二、内涵发展，做细做实亮点工作

1. 打通安全保障最后一厘米

猥亵、性侵事件引起社会高度关注，临聘人员、校外人员是最大隐患。为更好保护学生安全，今年，我校尝试了外来人员进校园陪同制度。凡是进校园的家长就陪送到老师办公室，进校园的维修工就陪到工作结束，不给隐患留空间，打通了我校安全保障最后一厘米。

2. 根治校门周边游摊走贩

无限相信学生、依靠学生，顽瘴痼疾得以根除。校园周边小摊小贩治理一直是教育关注热点，但治理效果并不理想。我校通过“班级微讨论”活动，让学生深刻意识到小摊小贩带来的危害。学生们在班会课上认真讨论，争相出谋划策，提出了许多有价值的建议。在全校师生的共同努力下，不出两周彻底根除了游摊走贩这一“顽疾”，还给校门周边一片净土。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标的设置与执行存在偏差，因为在实际业务操作中，有些变动无法掌控，也无法完全参照年初设置。

八、下一步改进措施

通过不断地打磨，以及以前年度的预算设置、执行过程和结果，提炼出最适合单位的预算绩效目标与指标设置，真正做到预算绩效目标设置合理，执行科学，结果满意。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果意义重大，因为针对结果，才能更加的明确什么样的绩效目标才是合理科学且符合实际的，才能够更好的为下一年度的预算编制服务。也正是因为有了绩效评价这一结果性应用，才能够更好的合理分配与有效使用财政资金。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 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	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	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				

填表人:

联系电话:

单位负责人签字:

填报日期:

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	30分 提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	14
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	19
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分，	19
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分	15
合计	100分		97