

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	岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	46		46		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	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		0.00		0.00	
项目支出：	214.68		0.00		0.00	
1、业务经费	214.68		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	44.89		37.31		161.88	
其中：办公经费	8.7		8.24		1.86	
水费、电费、差旅费	6.54		6.2		3.9	
会议费、培训费	6.15		1.87		10.31	
政府采购金额	0.00		21.24		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	岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校							
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	得分	
	年度资金总额	687.96	831.12	831.12	10	100%	10	
	按收入性质分: 831.12			按支出性质分: 831.12				
	其中: 一般公共预算: 754.06			其中: 基本支出: 831.12				
	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: 77.05							
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, 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 831.12 万, 全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10		
	效益指标	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	4.5	
		社会效益	促进学生全面	效果明显	效果明显	10	9.5	

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	9	
	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	10	
	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庭湖学校整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校 （盖
章）

2024 年 06 月 14 日

2023 年度岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校整体支出 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 83 人，其中：在职编制 46 人；离退休 37 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 754.06 万元，其中：

人员经费 668.49 万元：包括基本工资 193.26 万元；津贴补贴 4.52 万

元；奖金 81.87 万元；绩效工资 131.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 58.96 万元；职工基本医疗保险缴费 24.27 万元；其他社会保障缴费 5.33 万元；住房公积金 44.53 万元；其他工资福利支出 23.93 万元；生活补助 98.99 万元；奖励金 1.38 万元；其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

公用经费 85.57 万元：包括办公费 1.86 万元；印刷费 4.74 万元；水费 1.27 万元；电费 2.63 万元；维修（护）费 16.69 万元；会议费 8.7 万元；培训费 1.61 万元；专用材料费 7.93 万元；劳务费 0.5 万元；工会经费 12.71 万元；其他商品和服务支出 26.62 万元；办公设备购置 0.3 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

2023 年，岳阳楼区洞庭湖学校在上级主管部门的正确领导下，紧紧围绕学校发展目标，创新工作思路，着力打造楼区精品学校，取得了一定的成绩，现从四个方面总结如下。

一、以党建为引擎，推动德育强校。

2023 年，学校党支部在上级党组织的领导下，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党建带队建，做到“年度有主线，月月有主题，天天是活动，处处受教育”的原则，充分发挥少先队组织在学

校各项工作中的桥梁和纽带作用。一是开展三月学雷锋活动。为大力弘扬雷锋精神的志愿精神，我校一方面通过班会课、国旗下讲话开展宣讲，另一方面组织六年级的部分队员们走进学校周边养老院，开展与老人包饺子活动，为老人们带来了欢声笑语。二是开展读书月活动。为响应“深入推进全民阅读，建设‘书香中国’”的号召，在第28个世界读书日，我校举办了“走进书世界，书香满洞庭”主题系列活动，通过吟诵经典、21天云端读书打卡和记录读书感言等，让同学们领略了书籍的魅力。三是开展心理健康月活动。为培育学生乐观阳光的心态，我校举行了“关爱自我心灵，阳光伴我成长”心理健康月活动，通过拍摄最美亲子照、画心理漫画、手抄报、观看心理类电影、六年级家长会、教师心育能力线上培训等形式，引导师生和家长朋友们关注心理健康，培养积极心理。四是开展六一活动。为培养社会主义建设者和接班人，我校别开生面的以“学习二十大，争做好队员”为主题，庆祝“六一”儿童节，通过一年级新生分批入队、表彰优秀少先队员、六一文艺汇演等，让学生们欢度自己的节日。五是开展文明校园建设活动。为确保文明校园复评创建顺利通过，我校全面推进“垃圾分类”活动，组织党员教师和少先队员清理校园，走进小区，以点带面，进行“垃圾分类”知识宣传。同时我校还开展了“守护一江碧水，共建美好家园”主题活动，组织部分中高年级师生们到洞庭湖和东风湖，有序开展清污护湖活动，增强了保护环境意识。六是开展传统节日欢庆活动。为弘扬传统文化，我校组织开展了“迎中秋，庆国庆”、“尊老敬老——重阳节”等系列活动，通过“聆听老一辈讲故事”、手抄报比赛、小灯笼制作大赛以及猜灯谜等，让大家感受传统文化的底蕴，体会老少同乐的幸福感。七是积极参与种爱计划。9月24日，“种爱计划”岳阳站组织爱心志愿者，带领“种爱信箱”联络学校——岳阳县湖州学校和洞庭湖学校的留守儿童共30余人来到岳阳市德馨助残服务中心，“牵手”留守儿童蜗牛

宝宝们迎中秋。

以“双减”为契机，推动特色活校。

立足学生核心素养发展，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担，充分发挥课程育人、活动育人功能，切实提升学校育人水平。

1. 课后服务注重减负提质。一是课后服务采取 2+3+3（艺体活动 30 分钟+作业辅导 30 分钟+作业辅导 30 分钟）三段式、4+1（1 周 4 次作业辅导+1 次兴趣班）模式，在课程安排、内容选择上实行全过程管理。在基教股组织的家长满意度调查中获得高度评价，为楼区小学课后服务提供可借鉴可推广模式。二是社团活动丰富多彩，学生活动天地更为广阔。数百学生自主选择了篮球、足球、乒乓球、啦啦操等体育社团项目，快乐参与，健体强身。学校舞蹈社团、合唱社团、古筝社团、科技社团拓宽了学生兴趣生长的渠道，为全面推行素质教育，凸显艺体特色提供了保障。

2. 阳光体育蓬勃生气。作为足球特色学校，近年来，我校运动健儿在各项比赛活动中表现突出，屡创佳绩。在今年 9 月举行的岳阳楼区第六届中小学生足球联赛中我校荣获小学女子组第二名，代表岳阳楼区足球女队参加市运会足球比赛；同时男足荣获小学男子乙组第二名，成功晋级小学男子甲组；再次刷新了体育竞技成绩。

3. 艺体活动精彩纷呈。一是庆六一活动。庆六一活动中，一大批优秀学生受到表彰，舞蹈、合唱、古筝、啦啦操、播音主持节目让学生展才艺、提素养。二是田径运动会。11 月 7 日我校将开展秋季田径运动会。本次比赛设田赛、竞赛、趣味游戏、亲子活动等多种项目，90%学生参与其中，做到了以体育人，以体育心。

4. 阅读活动书香浓郁。语文老师带领本班阅读经典后完成征文、手抄报和连环画，精美有质量；读书主题游园会活动展现各班风采：每个班级精心布置展板，积极主动地根据本班活动项目设计任务和活动场地。

5. 教学活动同生共长。教导处坚持每月一次教学常规检查，及时反馈及时讲评；教研活动定时定点，有主题有内容；党员行政带头听评课，注重实效。本年度，学校校长和主管教学的行政听评课达80节以上。组织了青年教师竞赛课，党员教师示范课，行政推门听课评课，全方位多举措提高课堂教学效率。青蓝工程师徒结对有仪式感，有过程资料，有总结表彰，有成长足印。教学视导以评促教，教学竞赛以赛促研。洞庭湖学校第七届“小水滴杯”课堂教学竞赛青年教师精心构思，学设计巧妙有效，教学风格各具特色，充分展现了青年教师特有的自信和魅力！

课题研究重过程，有实效。《积极心理学在小学教育教学中的应用研究》、《双减背景下小学英语分层作业设计》两个小课题学生受益面广。

以制度为抓手，推动管理立校。

10月份，完善了学校各项制度，落实落细行政班子管理、年级组管理、班级管理、家校沟通、安全等工作，从根本上优化管理制度，创新工作思路与举措，形成了学校事事有人管，事事有人做，事事有考评，人人争先锋的局面，师生面貌的改变深受家长一致好评！

1. 搭建“心桥”，为家校社共育赋能。

学校成立了家庭教育指导工作室。工作室郭飞红校长、杨柳枝副校长、刘芬主任为教育过程中遇到困难的家长搭建咨询平台，及时为家长释疑解惑，指点迷津。9月份，召开了小学低年级新生家长会，幼小衔接立规矩，帮助新生家长与孩子快速适应学校生活，由杨柳枝副校长主讲。

2. 以校为本，落实民主化管理制度。

根据学校发展情况，进一步完善了各项制度。在教代会召开前，工会林彬主席将《制度试行稿》印发到每个工会小组，组织教职工充分讨论酝酿，再将教职工的意见和建议收集并整理，在行政会议上提出来。学校行政在充分考虑教职工的意见后，对部分意见做出了说明，有的采纳了代表

们的建议，有的对方案不明确指出做了进一步说明，在运行过程中效果良好。

3. 规范台账操作，优化业务管理。

一是各类票据办理规范，学校严格按照上级文件收费，没有出现乱收费的现象。二是物资采购实行了部门申请、政府权限审批、后勤办理的制度，进一步规范了采购行为。三是保证了教师食堂食品卫生和安全。

4. 严格隐患排查，预防教育为主。

学校签订了教师安全工作责任状，制定了紧急事故疏散预案并进行了相应的演练；学校实行值日行政一日一排查的值班制度，值班行政对全校的安全隐患进行排查，及时发现及时处理；解决了教师电动车飞线充电的现象，搭盖了一个可充电的停车棚，教师电动车整体有序停放。

四、学校荣誉

2023年2月，我校荣获岳阳楼区学校绩效考评红旗单位；3月，被市教体局评为岳阳市语言文字达标建设合格学校；6月，荣获岳阳楼区中小学生信息素养提升实践活动优秀组织单位；7月，湖南省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0考核李超平、刘芬、刘炜煜3人荣获区级优秀学员与省级优秀学员；10月，荣获岳阳市岳阳楼区第六届中小学生足球联赛小学男子乙组第二名，岳阳市岳阳楼区第六届中小学生足球联赛小学女子组第二名，金钥匙教学竞赛体育学科彭兴鹏荣获一等奖，11月，2023年岳阳市青少年校园足球联赛小学女子组参赛。11月，刘炜煜老师参加湖南省中小学（幼儿园）教师在线集体备课大赛，戴星老师岳阳市“与理有岳·思政微课”竞赛。2023年度，学校特色工作在《央视网》发稿2篇，《今日头条》发稿5篇，《岳阳日报》发稿9篇。

千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金。2023，我们与时俱进，开拓创新。展望2024，我们信心百倍，蓄势待发。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标可以设置的与实际业务更加的契合，主要是因为实际业务执行过程中，变化因素比较大。

八、下一步改进措施

积累以往实际业务执行过程中的变动情况，做好预算执行分析，针对变动合理调整预算目标及指标设置，让整个预算绩效环节更加的贴近实际情况。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果对于年度预算编制起到了很好的指导作用，也让财政资金的使用情况更加的合理合规。与此同时，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