

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	岳阳市岳阳楼区站东小学					
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		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：	328.78		1.51		0.00	
1、业务经费	328.78		1.51		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	94.74		73		450.87	
其中：办公经费	33		19.5		19.41	
水费、电费、差旅费	9		12.8		9.57	
会议费、培训费	12.5		3.7		5.2	
政府采购金额	0.00		27.58		102.83	
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	岳阳市岳阳楼区站东小学							
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	1141.83	1499.67	1499.67	10	100%	10	
	按收入性质分：1499.67			按支出性质分：1499.67				
	其中：一般公共预算：1172.04			其中：基本支出：1499.67				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：327.63							
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	9.5	
		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 1499.67 万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10		
	社会效益	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	10	

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站东小学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区站东小学 （盖章）

2024 年 06 月 14 日

2023 年度岳阳市岳阳楼区站东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 142 人，其中：在职编制 66 人；离退休 76 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 1172.04 万元，其中：

人员经费 1030.55 万元：包括基本工资 278.95 万元；津贴补贴 1.94 万元；奖金 122.19 万元；绩效工资 192.85 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 86.13 万元；职工基本医疗保险缴费 35.29 万元；其他社会保障缴费 8.26 万元；住房公积金 64.99 万元；其他工资福利支出 38.64 万元；抚恤金 8.72 万元；生活补助 188.98 万元；奖励金 2.9 万元；其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。

公用经费 141.49 万元：包括办公费 19.41 万元；印刷费 5.94 万元；水费 3.31 万元；电费 5.24 万元；物业管理费 9.05 万元；维修(护)费 23.58 万元；会议费 2 万元；培训费 2.97 万元；专用材料费 8.4 万元；劳务费 0.62 万元；工会经费 17.36 万元；其他商品和服务支出 39.29 万元；办公设备购置费 4.32 万元。

(二) 项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出 0 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

在上级各部门关心重视和正确领导下，站东小学全体教职员工踔厉奋发，勇毅前行，大胆创新，一切从服务师生，服务教育大局出发，对年初制定的自主发展目标进行科学规划，逐步落实，有序推进。现将我校 2023

年自主发展目标自查情况汇报如下：

一、坚守安全之本，打造平安校园

（一）统一思想，明确职责

1. 强化安全组织领导机构。我校成立由校长任组长，学校行政、班主任等相关人员任成员的学校安全工作领导小组，明确责任分工，细化量化工作任务，使工作有主管，问题有落实。

2. 落实安全责任追究制。校长是学校安全的第一责任人，班主任是安全教育工作的第一责任人，以安全责任及安全教育为抓手，贯穿于各项工作始终，打造“平安校园”。对因思想认识不足、宣传教育不到位、安全责任不落实、安全隐患未排除的责任人限期整改。

3. 细化安全工作任务。一是各班主任组织学生认真学习《中小学生安全教育读本》，利用学校多媒体组织学生观看《小学生安全教育专题影片》。二是以班为单位举行安全教育主题班会，组织开展防震、防灾、学生自我保护等安全知识讲座及消防演练。三是组织安全知识竞赛，发放安全知识告家长书和学校安全警示案例。四是重视安全教育月活动。开学初，我校举行了“安全教育月”为主题的国旗下讲话，校长以《小学生自护自救安全常规》与《小学生安全知识及自救手册》为素材作了重要讲话，各班对安全教育月进行了书面工作总结。

（二）师生联动，强化管理

1. 发挥处室能动性。学校办公室先后发布了《国家文明卫生城市建设倡议书》、《学生上下学安全有关事项》等，倡导家校共同维护校园及周边环境卫生与安全文明；少先队安排专人分管校园卫生，每日两次卫生检

查；教导处开设了健康教育课，建立了心理咨询室；后勤处开展了《病媒生物防制讲座》、《消防安全讲座》等，普及卫生知识，提高安全意识。

2. 重视教师引领性。开学第一周全体教师签订了“安全工作责任状”，并组织观看了“阳光护蕾”警示教育宣传视频；全体领导班子对校园进行全面、细致的安全隐患排查，检查校园整体设施、设备的安全隐患，及时落实整改；班主任填写本学期安全隐患排查表，落实对教室、功能室设施、设备进行安全排查。

（三）多方协调，凝聚力量

我校与岳阳楼区站前街道办事处、铁路社区及社区居民志愿者“四手联弹”共同治理校门口拥堵现象。上下学高峰将龙湾巷双向车道改为单车道，车辆从龙湾巷进，自高桥巷出；在校门口马路对面设置家长接送点；成立了爱心护学岗，由保安、行政、教师、家长志愿者共同监管上下学学生出入安全。并请来铁路派出所和社区工作人员进行“爱路护路”宣传。

二、筑牢信仰之基，强化队伍建设

1. 强化党员教师队伍建设。开展党员教师与青年教师“青蓝工程”，形成“把骨干发展成党员，把党员培养成骨干”的良性互动机制。结合巴陵先锋党员活动日，组织党员教师志愿者小分队深入社区开展“垃圾分类”、“志愿护学”、组织党员参加学校义务劳动、一对一帮扶困难学生。

2. 创建学习型教师队伍。重视教师的专业成长，以文化建设带动学校作风建设。学校开展了读书、习字、健身系列活动，老师们每周分享读书心得与习字作品，十月份举办的首届“园丁杯”教师气排球比赛掀起了校园健身热潮，十二月份成立的写春联书法社团让老师们乐此不疲。

三、把稳提质之脉，深化教育教研

（一）行稳致远，全面提升

1. 创新校本教研。学校先后邀请数学名师工作室吴韩君团队、语文名师工作室朱江华团队和黄芳、许荣团队来我校示范教学；邀请千亩湖小学校长赵娟为全校教师作《做一个幸福的教师》讲座培训；邀请区语文名师赖霞辉来学校对教研组长和备课组长进行培训，指导集体备课。为教师提高展示平台，促进教师业务成长。学校举办跨学科新进教师教学展示活动；跨学科青年教师教学竞赛；跨学科教师项目式作业设计大赛；教师基本功大赛等。每次活动都对新课程标准的一次解读，每次活动都是我校教师对新课程标准的一次实践。课题研究活动，为教师的专业成长搭建了平台，教师们学有所得，研有所乐。促进了全体教师教学观念的转变、教学能力的提高。

2. 落实常规管理。教导处对教研组的教学研究活动、集体备课工作、教师的听课节数都作了具体而明确的规定，建立了教师工作量化考评方案，分别对教师的上课、备课、听课、教学反思作了具体的规定。夯实教学常规，强化检查力度，检查结果与教师绩效考核挂钩。教导处每学期至少组织三次，从备教批辅改五方面来进行定期检查和不定期抽查。教学常规进一步规范，有力的保障了教学的质量。不定期进行巡查，推门听课，保证开全开齐课程。

3. 搭建学习平台。我校共有八位老师参加楼区名师工作室，另有王梅老师参加“青年助力”教师培训。彭琼、向晟老师加入心理健康名师工作室，肖亚岚和吴诗涵老师加入区语文名师工作室，杨柳老师加入区数学名

师工作室，许私漫老师加入区音乐名师工作室。并选送杨柳、张子扬、王梅、王姿和商胜等青年教师去长沙听课学习，全年选送教师外出培训四十多人次。本学年我校还组织全员教师参与岳阳楼区教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训，全面转变教师教学信息化思维，提升教师获取信息的技术能力，提高教师在网络环境下的教育教学效率。

4. 重视课题研究。在王海燕副校长的主持下，我校省级课题《小学阶段跨学科教学背景下提升教学效果的策略研究》即将结题，黎娜、程玉玲、李青、熊琳、谭洁老师开展了子课题研究。

5. 优化学科活动。为展示学生学习成果和生活风采，学校组建了田径队、合唱社团、书画社团、足球社团，并举办了体育节、科技节、高年级篮球联赛、足球节、作文竞赛、朗诵比赛、课后辅导展、英语“My lapbook”竞赛和数学知识竞赛等丰富多彩的学生活动。

（二）脚踏实地，成果斐然

1. 杨舒等老师参加省“在线集体备课大赛”获奖；易彩辉、李青、王梅、程玉玲、谭洁、彭琼等老师分别在省级微课大赛中获奖；沈图老师辅导学生参加省“笔墨中国”书法大赛；彭琼老师获省级中小學生心理健康教师素养大赛三等奖，市级一等奖，获区金钥匙心理健康课堂教学竞赛特等奖最高分；向晟、黎媛、彭琼老师在区项目式作业中获奖。

2. 在区级项目式作业设计上毛博、杨致远、李佳疑同学分别获一、二等奖；区“绿色阅读书香伴我成长”活动中邓逸凡、王心怡获特等奖，朱宇晗高诗晗杨佩鑫获一等奖，十多位学生获优秀奖，学校被评为优秀组织单位。在区大课间体育活动和区建制班级合唱比赛中获二等奖。学校

田径队在体育组罗红、彭向阳和卢三梅老师的带领下，日常训练有素，在区第十九届中小学生田径运动会上成绩优异，荣获道德风尚奖。

四、优化德育路径，呵护学生成长

（一）多方合作巧借力

我校联系法制副校长赫桓检察官及派出所杨警官来校进行法制讲座；联合社区垃圾分类专员对我校师生进行垃圾分类宣传教育；邀请警官对学生进行防性侵讲座，提高学生自我保护意识。每学期举办家校联谊活动，获取家长的支持，实现家校共育。

（二）强化制度巧管理

1. 健全值日制度。学校进一步健全行政值日安全巡视制度和节假日值班制度，严格执行“出入登记”制度，并在门卫室安装了监控；学生中途离校“放行条”制度，有效地防止了不法人员对学校的破坏；坚持行政教师放学值班和集体排路队放学制度；严选大队干部，加强大队干部管理制度，坚持每天公共区、教室卫生检查、食堂秩序、两操的检查。

2. 量化评比制度。学校结合“社会主义核心价值观”的内容，拟定了站东小学《小学生日常行为规范》，将每日行为习惯进行量化评比，实施每日百分赛、每周流动红旗评比、星级学生、星级文明班、行为习惯示范班评比，评比结果日公布、周小结、月总结，并进行讲评颁奖，通过常规工作促进学生日常行为习惯的形成。

3. 强化卫生制度。今年是国家卫生文明城市复审的关键时期，我校进一步强化卫生管理制度。早自习、放学后大队部两次检查全校卫生情况，做到日通报、周小结。每班安排两名卫生监督员，监管本班参与到学校卫

生小标兵的评选当中。坚持每周一次的大扫除，并实行责任区域到人制度，每位老师负责一块责任区，让全体师生一同参与到卫生环境保护中来。

4. 完善班主任管理制度。本年度进一步完善了《站东小学班主任工作管理制度》。继续坚持每月一次班主任经验交流、每学期一次德育工作研讨，期末评出学期“优秀班主任”；每学期开学第一个月，由大队辅导员负责对中队辅导员进行业务培训，包括：队章的学习、少先队礼仪培训、中队角文化布置、中队活动如何开展等。学期中、末组织德育工作研讨会，打造名班主任，进行典型示范与引领，达到以点带面的效果。大队部建立了少先队工作群，发现老师们好的做法，及时给予肯定，形成榜样示范。经验丰富的班主任有一套独有的班级管理模式，刚接手的年轻班主任也逐渐在班级管理工作游刃有余。

（三）优化活动巧育人

一是注重志愿实践活动。带领学生到社区街道捡拾垃圾、清扫树叶、浇水拔草、铲除牛皮藓、交通文明劝导活动；帮食堂阿姨洗菜洗碗及爱心捐赠图书活动。二是注重体艺活动。开展了“六一”文艺汇演活动，市委常委等一行领导为我校少数民族学生送上祝福。举办了首届体育节，亲子运动、趣味运动与田径运动相互融合，反响很好。三是注重行为礼仪教育。开学典礼、入队仪式，建队日活动等为学生营造仪式感。四是注重爱国感恩教育。中秋国庆期间，学生演唱爱国歌曲、制作手工灯笼、布置灯笼展、制作中秋团扇及手抄报等活动欢庆节日。十月份开展了“强国复兴有我”研学实践活动，带领学生去乐八小城和岳阳楼、博物馆进行研学实践。重阳节组织开展手抄报比赛、写感谢信活动，让学生知恩感恩。五是注重学

法禁毒教育。十一月份开展了“健康人生绿色无毒”禁毒专题活动，组织五、六年级学生网上学习禁毒知识。学生们用手抄报、书法、升旗仪式等形式宣传拒绝毒品。十二月份组织全校 1117 名学生在网上完成了宪法小卫士的学习和参与答题。并通过手抄报、黑板报的方式开展了学宪法主题宣传活动。

五、创新宣传形式，助推学校发展

宣传工作是一个学校的软实力。我校非常重视宣传工作，把宣传工作作为日常工作来抓。坚持正确舆论导向，围绕学校亮点、重点工作，将好的做法，好的典型、暖心的瞬间及时传播出去。各项工作的开展前期有准备，中期有跟踪，后期有报道。校内通过广播站、宣传栏、黑板报、电子屏等进行宣传营造氛围，校外利用美篇、纸媒、电子报刊、公众号与视频号多形式传播扩大影响。精心策划稿件，用心剪辑视频，不仅追求量，更追求质的提升，努力助推学校发展。

六、沉心总结问题，迎接新的挑战

1. 教学管理缺乏创新。各年级、各班学科成绩参差不齐，没有形成科学规范的集体备课及教研模式；校本课程缺乏特色；艺体课程缺乏部署与师资；功能室建设有待改善。

2. 校园文化缺乏灵魂。校园文化空洞、老套，教师的精神气有待提升。

3. 教师缺乏获得感和幸福感。学校几乎没有为教师提供业余生活所需的硬件设备。

七、全心谋划目标，展望新的未来

1. 校园文化

站东小学是原铁路子校，将铁路文化作为站东小学校园文化的精神内涵与特色文化来打造。

2. 德育活动

与社区、敬老院、红色教育基地等联系，设计一系列活动，让红色种子根植于孩子心中。

3. 教育教学

重视课堂教学，狠抓集体备课，提倡资源共享；做好学校名师骨干引领作用，成立学校名师工作室，落实经费，提供后勤保障，做好传帮带工作；丰富学生校园体艺活动；成立学生鼓号队、组建合唱团、舞蹈社团等，开发学生多元智能。

今后，我们将一如既往努力拼搏、开拓创新，把自己的工作做精、做细、做实，科学发展、内涵发展、跨越式发展，为打造新时代高品质特色学校而努力奋斗！

七、存在的问题及原因分析

有些具体的指标设置可以更加的精细化，以此更准确的体现单位实际工作业务，这个需要丰富的预算编制经验与实际业务相结合。

八、下一步改进措施

针对难以量化的任务，要提炼出能反映目标任务和预期成效的结果性描述，坚持定性与定量相结合，层次清楚，突出重点。

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，大大提升了预算编制的能力，从自评结果中总结目标设置是否合理规范，为下年度的工作起到指导作用，促进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 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