

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	岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	94	94		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：	652.24	1		0		
1、业务经费	652.24	1		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	167.66	138.08		871.69		
其中：办公经费	197.76	30		18.31		
水费、电费、差旅费	31.59	23.5		26.45		
会议费、培训费	14.81	7		37.73		
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 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						

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		岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学							
年度预算申请（万元）	年度资金总额	年初预算数 1758.48	全年预算数 2645.16	全年执行数 2645.16	分值 10	执行率 100%	自评得分 10		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：1993.94			其中：基本支出：2645.16					
	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：651.22								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：强化党建引领，助推发展 目标二：突出教学核心，夯实基础			目标一：强化党建引领，助推发展，加强政治理论学习，强化师德师风建设，发挥榜样示范作用 目标二：突出教学核心，夯实基础，紧抓教学常规，抓教研教改					
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	音乐教师研讨会人次	≥300人次	300人次	5	5		
			青年教师教学竞赛人次	≥10人次	10人次	5	5		
			教师参加活动获奖人次	≥20人次	20人次	5	5		
		质量指标	校园卫生习惯养成率	≥100%	100%	5	4		
			强化师德师风建设率	≥100%	100%	5	5		
			开展家校合作率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标		按时发放教职工工资及福利待遇	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	用“诚心”促进家校共育	有所提升	有所提升	3	3		
用“真心”助力学校发展			有所提升	有所提升	3	3			
用“热心”服务广大教师			有所提升	有所提升	4	4			
生态效益指标		通过宣传教育培养学生的生态环保意识	效果明显	效果明显	10	10			
								

		可持续影响指标	教育事业可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	98%	3	3	
			家长满意度	≥97%	98%	4	4	
			教职工满意度	≥97%	98%	3	3	
总分						100	99	

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期:

附件3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称											
主管部门				实施单位		分值	执行率	自评得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	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	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						100					

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：

2023 年度岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学整体 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，我校在职编制 94 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 1756.03 万元。

其中：人员经费 1525.58 万元：包括基本工资 536.73 万元；津

贴补贴 8.46 万元；奖金 2.08 万元；绩效工资 404.88 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 167.45 万元；职工基本医疗保险缴费 68.28 万元；其他社会保障缴费 13.72 万元；住房公积金 126.6 万元；其他工资福利支出 49.23 万元；抚恤金 4.24 万元；生活补助 141.68 万元；奖励金 2.08 万元；其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

公用经费 230.45 万元：包括办公费 17.27 万元；印刷费 0.55 万元；水费 7.57 万元；电费 15.61 万元；邮电费 0.17 万元；物业管理费 10.79 万元；维修（护）费 33.84 万元；会议费 6.27 万元；培训费 16.22 万元；专用材料费 9.99 万元；工会经费 27.28 万元；其他商品和服务支出 77.37 万元；办公设备购置 7.52 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 年学校在楼区教育局党委的正确领导下，紧密围绕岳阳楼区教育高质量发展主线。以“聚焦课堂教学方式变革，建设高质量楼小”为工作目标，全校师生齐心协力，全年共获得各级各类奖项 51 个，国

家级奖项 1 个，省级奖项 10 个，市级奖项 25 个，区级奖项 15 个。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度全年共派出 300 人次音乐教师外出观摩课。10 名 90 后青年教师参与各级各类教学竞赛，斩金夺银。李凯能、袁浩老师双双获“金鹗杯”金奖。在“癸卯年丰，书声正浓”教师读书活动品牌中。20 位教师获评岳阳市读书积极个人，学校获评“岳阳市教师读书活动优秀组织单位”。

2、质量指标

本年度校园卫生习惯养成率 100%，坚持每日开展“校园卫生习惯观察与讲评”，培养劳动观念、卫生习惯。制订了《岳阳楼小学入队与评优办法》，让“天天体育、天天劳动、天天阅读”的育人目标深入师生家长心灵。“抓实”国家卫生城市复审工作。

强化师德师风建设率为 100%，强化师德师风建设，每期与教师签订“酒驾”“家教家养”“违规征订教辅资料”等承诺书，给老师们交底线、划红线，杜绝违纪违规现象发生。“抓牢”师德师风底线。

开展家校合作率为 100%，依托“家校社共育中心”持续开展家校合作，强化校级家委会职能，让更多家长参与、监督学校管理，在学校发展上取得家长更大的支持；通过策划丰富多彩的“亲子活动”“家校互动”，让家长与学校紧密结合在一起，“心连心 手牵手”，齐抓共管、共同育人。在家校协作上做“加法”。

3、时效指标

及时发放教职工的工资及福利待遇。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

(二) 效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

新建“家校社共育中心”，召开校级家委会会议，开展楼小“好家风”宣讲活动，传送“家风好，家道兴盛”理念；设立家长志愿者护学岗，邀请家长为学校上下学保驾护航；组建各年级家长篮球队，开展家长篮球比赛；在学校开辟微信公众号上推出“魅力家长谈育儿经验”专栏，让家长现身说法，畅谈育儿经验，目前已经推出 11 期用“诚心”促进家校共育。

组织建立了教师瑜伽社团、唱歌社团、书法社团、悦心心理健康社团等教师业余活动社团，坚持长期开展社团活动用“热心”服务广大教师。

将学校新增东门安全通道纳入岳阳楼老旧小区改造配套基础建设项目。目前向岳阳楼区政府和岳阳市自然资源和规划局递交的申请开东门的报告已得到批复同意，设计方案已进入最后定稿阶段，省文物厅对改造项目进行了实地勘查，配套项目改造资金已到负责方岳阳楼办事处，等设计方案确定后即可开始动工用“真心”助力学校发展。

3、生态效益

积极通过宣传教育，培养学生的生态环保意识，其效果明显。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

5、服务对象满意度

学生满意度 98%，家长满意度 98%，教职工满意度 98%。

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