

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	岳阳市岳阳楼区长动小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	55		55		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：	333.35		0		0	
1、业务经费	333.35					
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	80.24		64.03		369.88	
其中：办公经费	13		27.53		13.69	
水费、电费、差旅费	10		4.2		9.42	
会议费、培训费	6		4		7.89	
政府采购金额	0		64.03		81.89	
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			岳阳市岳阳楼区长动小学					
年度预算申请(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	执行率	自评得分
			658.44	1071.46	1071.46	10	100%	10.00
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 782.45			其中: 基本支出: 1071.46				
	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: 289.01								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 加强交通管理 目标二: 加强教师队伍建设 目标三: 定期检查和维护围墙			目标一: 设置明显的交通标志和标线, 指示车辆行驶方向和速度限制, 设立交通监控摄像头。 目标二: 重视法制教育, 增强教师依法执教的意识。 目标三: 设置警示标志采取防护措施, 定期对围墙进行监管和督查。				
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	全体教师学习培训	在职教师73人次	73人次	6	6	
			举办学生课外活动次数	≥6次	6次	4	3	
			召开班主任培训会次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	平安校园知识宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	6	6	
			多彩校园活动举办率	≥98%	100%	4	4	
		时效指标	及时发放教职工薪资	及时	年内已完成	5	5	
			按时完成承诺的产出任务	2023-12-31	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		
							
	社会效益指标	坚持抓好常规教育, 提升学生行为习惯素养	有所提升	有所提升	4	4		
		满足学生和家长的期望, 提高学校的好评度	有所提升	有所提升	6	6		
提升教育行业	有所提升	有所提升	5	5				

		的整体形象和声誉，增强人们对教育的信任和支持					
	生态效益指标	通过学校的广播宣传教育，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	7	7	
	可持续影响指标	对学校展有持续和建设性指标，通过增加教学资源和改善硬件设施，如更新教学设备，增加图书资料，改善校园环境，为师生提供一个更好的学习和教育环境	持续发展	持续发展	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	4	4	
		家长满意度	≥95%	97%	3	3	
		学生满意度	≥95%	96%	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长动小学 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 55 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 612.75 万元，其中：

人员经费 531.13 万元：包括基本工资 169.70 万元；津贴补贴 0.91 万元；奖金 84.94 万元；伙食补助费 9.44 万元；绩效工资 132.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 54.84 万元；职工基本医疗保险缴费 21.52 万元；其他社会保障缴费 3.98 万元；住房公积金 41.24 万元；其他工资福利支出 62.34 万元；退休费 12.49 万元；生活补助 102.67 万元；奖励金 1.48 万元；其他对个人和家庭的补助 3.02 万元。

公用经费 81.62 万元：包括办公费 13.69 万元；印刷费 3.19 万元；水费 2.11 万元；电费 7.31 万元；维修（护）费 24.19 万元；会议费 3.11 万元；培训费 4.78 万元；专用材料费 3.11 万元；劳务费 0.06 万元；工会经费 8.64 万元；其他商品和服务支出 9.28 万元；办公设备购置 2.15 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 2022 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 2022 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，我们紧紧围绕年初制定的自主发展目标，在局领导的关心、大力支持下，全校师生齐心协力，顺利完成了上级布置的各项任务和目标。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度全年共派出73人次外出学习，先后有20多位教师获奖，李淑敏老师获得区级思政课比赛特等奖，宋定云、张树明两位老师获得金钥匙竞赛特等奖，易静、龙文瑜老师获得金钥匙赛课一等奖。此期间我校顺利开展了学生课间操比赛、“庆六一”文艺汇演、校园足球、篮球联赛，区级足球联赛、第十一届田径运动会等，为打造德育教育特色，全面提高育人实效我校加强班主任队伍建设一年以来召开班主任培训会共四次。

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。学校始终在高处着眼、细处着手、实处着力，营造了学生健康成长的良好环境一是学校定期开展安全隐患排查，组织人员对校园设施设备、环境场所、全体师生等进行排查研判，对发现的问题实行销号管理。

坚持日检查周评比工作。学校把值日检查作为学校德育管理的一项重要资料，做到职责到人，分工明确，要求值周行政，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校状况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生行为习惯的

养成。

一年来，我校通过国旗下讲话、班队课、黑板报评比全面开展传统节日、禁毒、普法、消防安全演练、垃圾分类、校园欺凌、劳动、卫生等主题教育活动，拓宽了学生的视野，促进了学生全面发展。

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

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

坚持抓好常规教育，提升学生行为习惯素养，坚持日检查周评比工作。学校把值日检查作为学校德育管理的一项重要资料，做到职责到人，分工明确，要求值周行政，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校状况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生行为习惯的养成。

提升教育行业的整体形象和声誉，增强人们对教育的信任和支持。一年来我校组织全体教师参加“梧桐花开”“名师工作室”、“强基”工程学科研讨会、信息技术 2.0 等学习培训 73 人次。开展新教师见面课、汇报课、“常青杯”青年教师教学竞赛、“金钥匙”课堂教学竞赛，师徒结对活动等，共计授课 50 多节，先后有 20 多位教师获奖，

李淑敏老师获得区级思政课比赛特等奖，宋定云、张树明两位老师获得金钥匙竞赛特等奖，易静、龙文瑜老师获得金钥匙赛课一等奖。诸多举措提升了教研教改理论修养，拓宽了教师教学视野。

满足学生和家长的期望，提高学校的好评度。

3、生态效益

通过广播、国旗下讲话、班队课、黑板报评比全面开展生态保护主题教育活动，拓宽了学生的视野，促进了学生保护生态的意识。

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、社会公众满意度

学生满意度 96%，家长满意度 97%，社会公众满意度 96%。

七、存在的问题及原因分析

1. 存在安全隐患，入校通道狭窄，来往车辆多，道路拥堵，校园围墙部分地方倾斜，采取了措施，但不能根治。

2. 教学效果不佳，个别教师事业心、进取意识、敬业奉献精神不足，一些年轻教师缺乏教学经验。

八、下一步改进措施

1、在入校通道设置明显的交通标志和标线，指示车辆行驶方向和速度限制，设立交通监控摄像头。设置警示标志采取防护措施，定期对围墙进行监管和督查。

2、做好骨干教师的引领作用，重视团队建设，加快青年教师

的专业成长，进一步提高学校行政班子的管理能力。

3、丰富校园文化建设，营造健康文明的校园文化氛围，发展学生个性特长，打造学校亮点工程。

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