

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	岳阳市岳阳楼区枫桥湖小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	38		38		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：	177.87		1.58		0.00	
1、业务工作经费	177.87		1.58		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	43.51		33.22		169.52	
其中：办公经费	6		5		9.44	
水费、电费、差旅费	5.5		3.22		4.36	
会议费、培训费	9		2		2.67	
政府采购金额	0.00		10.37		34.72	
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	岳阳市岳阳楼区枫桥湖小学							
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	553.32	669.38	669.38	10	100%	10	
	按收入性质分: 669.38			按支出性质分: 669.38				
	其中: 一般公共预算: 574.16			其中: 基本支出: 669.38				
	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: 95.22							
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 669.38 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	98.5	

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枫桥湖小学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区枫桥湖小学 （盖
章）

2024 年 06 月 14 日

2023 年度岳阳市岳阳楼区枫桥湖小学整体支出 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 66 人，其中：在职编制 38 人；离退休 28 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 574.16 万元，其中：

人员经费 499.27 万元：包括基本工资 141.04 万元；津贴补贴 1.18 万

元；奖金 68.15 万元；绩效工资 109.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 45.48 万元；职工基本医疗保险缴费 18.34 万元；其他社会保障缴费 4.52 万元；住房公积金 34.49 万元；其他工资福利支出 3.79 万元；生活补助 71.63 万元；奖金金 1.34 万元；其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费 169.52 万元：包括办公费 9.44 万元；印刷费 4.66 万元；水费 1.21 万元；电费 3.01 万元；物业管理费 6.24 万元；维修（护）费 19.22 万元；会议费 0.5 万元；培训费 1.63 万元；专用材料费 1.02 万元；工会经费 8.34 万元；其他商品服务支出 18.66 万元；办公设备购置费 0.95 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 年枫桥湖学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在岳阳楼区教育局正确领导下，秉承校训“做最好的自己”，狠抓精细化管理，圆满完成了各项工作，现总结如下：

一、党建工作

1、加强师德师风建设

党支部组织了防微杜渐学习教育，重点学习了习近平总书记关于教育的重要论述；开展了“师德暖心家访月”活动；进行了重点领域专项治理，重点排查师生关系异化、有偿补课和违规收受礼品礼金等行为，对师德违规行为“零容忍”，强化教师恪守底线意识。

2、继续开展清廉学校建设。

组织全体教师认真学习党的二十大精神，组织观看了《守住第一次》廉政教育警示片。行政、党员层面以“清廉从政”为主题，教师层面以“廉洁从教”为主题，学生层面以“诚信守法”为主题，家长层面以“清廉家风”为主题开展廉政教育活动，大力营造校园廉政文化氛围，从源头预防和解决腐败问题。

二、教育教学工作

1、抓实教学常规工作，每月从教师备课、上课、作业批改、双减落实、教研活动、业务学习六大方面对教师的工作进行量化，每月一检、月底公示。

2、推进课堂教学改革，提高教学水平，组织青年教师参加课堂教学竞赛。我校李道欣老师荣获2023年岳阳楼区“金钥匙”课堂教学竞赛二等奖。

3、严抓“五项管理”，落实“双减”政策，将作业公示、作业分层设计做实做细。

4、加强劳动教育，开展系列剪纸艺术劳动实践活动。

5、书香润泽心灵，阅读丰富人生，办好“枫桥朗读者”等系列读书活动。

6、传承枫桥经典，举办校园文化艺术节。

7、加强体育锻炼、提高学生身体素质，抓好大课间活动，办好第 23 届校园体育节，参加楼区中小學生阳光体育大课间活动荣获二等奖。

8、培养学生的艺术素养，积极参加岳阳楼区建制班合唱比赛荣获二等奖。

9、加强家校联系，召开了新生家长会、全校学生家长会。

三、德育工作

在德育工作上我们坚持立德树人，全年有计划、高质量地开展了国旗下讲话系列活动 30 多次。此外，还开展了以下主题教育活动：

1、雷锋家乡学雷锋。

2、清廉文化进校园。

3、清明祭英烈。

4、国学经典诵读比赛。

5、认养一棵树呵护一片绿。

6、组织秋季开学典礼，收看《开学第一课》。

7、安全教育和禁毒教育。

8、开展“暑期五好生”暨“红领巾争章”活动。

9、以“9.3”抗日战争胜利纪念日、“9.30”烈士纪念日、“10.1”国庆节为时间节点开展爱国主义教育活劢。

10、以中秋节为时间节点，开展传统文化教育活劢。

11、开展“10.13”建队日主题队日活劢。

12、以重阳节为时间节点，开展“敬老”主题教育活劢。

13、结合“10·16”世界粮食日，开展节粮及生态文明、垃圾分类教

育。

14、开展了中队辅导员（班主任）培训，学习少先队知识，规范少先队礼仪。召开了“经验共分享，交流促成长”班主任经验交流会。此外，还充分发挥红领巾监督岗职责，加强晨枫广播站建设。

四、安全工作

学校安全工作是重中之重，我校校园面积大，周围人员杂，存在诸多安全隐患。针对学校实际情况，我们采取了行之有效的安全工作方式：一是在上级主管部门指导下，积极落实上级安全管理的文件精神，工作做实做细；二是通过对学生安全教育常抓不懈，养成学生良好的行为习惯；三是定期进行安全隐患排查，及时发现隐患及时处理。

在常规工作之外，2023年我校在安全工作方面另外做了下面一些工作：

1. 学校聘请枫桥湖派出所金晨警官为学校的法制副校长，为学生讲解法律知识，及安全教育。此外，学校联系枫桥湖派出所张副所长来校指导了反恐安全教育。

2. 邀请蓝天救援队来学校指导全校师生进行防溺水、急救、消防疏散安全演练。

3. 联系区检察院邓玲检察官和蓝天救援队来校对学生进行防性侵安全教育。

4. 学校南门和西门新建了防冲撞桩，有效保护师生上学和放学安全。

由于安全工作细致全面，今年我校从未发生一例安全事故。

五、学校特色工作

1. 响鼓文化进校园

今年来，学校的响鼓文化建设更趋成熟，除了原有的非洲鼓、爵士鼓、地方锣鼓外，今年又组建了二胡演奏班。每周三下午的课后服务时间为固定的练习时间，每年一次的汇报表演活动已经形成制度，已然形成的独特风格将带着学校走出一条特色办学之路。

2. 国学经典进课堂

学校将国学经典进课堂纳入校本课程，编写了 1-6 年级国学校本教材，把每周五下午第一节课作为国学经典课，国学经典滋养下的德育教育也扎根于各科课堂。

今年 6 月，学校举行了文化艺术节，响鼓队和二胡班都进行了汇报表演，所有班级都参加了国学经典诵读比赛，文化艺术节的举办深受师生喜爱，取得了很好的效果。

六、学校基本建设工作

1、新建了校园西门

今年来，学校为了解决校园西侧学生上学难的问题，积极向区委区政府和区教育局反映情况，千方百计和周边单位协调，多方争取资金，新修了西侧道路和西侧校门，消除了学生上学路上的安全隐患，改善了学校环境，受到附近居民和家长的一致好评。

2、新建了学校文化墙和文化长廊

为了进一步加强校园文化建设，改善学校办学和育人环境，今年学校新建了文化墙和文化长廊。鼓励学生“德智体美劳”全面发展，做到“为党育人，为国育才”。

3、在建学生食堂

为了解决学生中午就餐问题，学校积极向教育局争取经费建设学生食堂，目前食堂建设正在进行中，年前可完工。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标的执行与目标存在合理范围内的偏差，主要是单位实际业务操作过程中，会面对各种变动，因此，存在目标指标调整情况。

八、下一步改进措施

发现预算目标与执行情况的偏差，了解偏差，针对这一情况，合理设置年初预算编制，让预算编制与执行更好的为单位建设服务。

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，反映单位全年预算执行的情况，以及财政资金使用的情况，根据结果，可以更好的服务于预算编制与资金使用，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