

附件 1:

2023 年度岳阳楼区专项资金绩效自评清单

序号	区级专项资金名称	单位名称	备注
1	屠宰环节无害化处理专项	农产品检验检测中心	
2	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	农业农村局	
3	污染防治专项	梅溪街道办事处	冷水铺社区水塘黑臭水体提质改造
4		奇家岭街道办事处	南北港河流域环境整治经费
5		枫桥湖街道办事处	菜地面源污染整治
6	城市基础设施建设	住房和城乡建设局	污水净化工程 290 万元、路灯电费及维修 600 万元
7	退役军人综合专项	退役军人事务局	优抚医疗
8	人社综合专项	人力资源和社会保障局	原试点退费（退休人员）
9	卫生健康综合专项	卫生健康局	从业人员预防性体检 120 万元、妇幼生育服务 373 万元、基本药物补助 119 万元
11	医疗保障专项	医疗保障局	医保经办服务
12	疾病预防	残联	
13	项目前期专项	发展和改革局	
14		住房和城乡建设局	
15		水利局	
16	办公设备购置专项	机关事务局	
17	办公用房维修与改造专项	机关事务局	
18	教育支出	市十中	教学楼工程
		南湖小学	教学楼工程与配套
		市外国语学校	教学楼建设
		青年路小学	教学楼建设
19	灾害防治及应急管理支出	应急局	仓田消防站建设

附件 2

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	岳阳市岳阳楼区白杨坡小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	145	145		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						
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：	0.00	49.65		0.00		
1、业务经费		4.65				
2、运行维护经费		40.00				
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)		5.00				
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	533.18	242.97		1567.46		
其中：办公经费	29.93	52.20		39.38		
水费、电费、差旅费	43.75	21.87		32.55		
会议费、培训费	19.31	12.15		16.51		
政府采购金额	0.00	243.00		367.04		
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：2024. 6. 14

附件3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区白杨坡小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	3168.53	4585.19	4585.19	10	100%	10	
	年度资金总额	3168.53	4585.19	4585.19	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算:	3372.65			其中:基本支出:4585.19			
	政府性基金拨款:				项目支出:0.00			
纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:	1212.54						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作,完成小学义务教育教学工作,学生合格率100%。</p> <p>目标2:强化德育工作,促进学生个性发展</p> <p>目标3:实化教学工作,提升教育教学质量</p>			<p>目标1:为社会培养合格学生,年度指标值100%,实际完成值100%。</p> <p>目标2:强化德育工作,促进学生个性发展,年度指标值100%,实际完成值100%。选送的诵读作品《青春中国》荣获小学组一等奖。</p> <p>目标3:实化教学工作,提升教育教学质量,年度指标值100%,实际完成值100%。各教研组在各项评比中都取得不错的成绩</p>				
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	完成在校学生在校的智体美劳全面培养与教育	在校学生总人数≥3920人	3920人	8	8	
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	在职人数≥145人 退休人数≥61人	145人 61人	3 2	3 2	
			申请特色教学活动课题数(含教师能力、精品课堂、学生培养)	≥20个	28个	5	5	
			教育教学培训活动人次	≥100人次	130人次	2	2	
			学生合规毕业率	100%	100%	5	5	
		质量指标	安全事故	0	0	3	3	
			“双减”制度落实率	≥100%	100%	2	2	
			及时发放教职工待遇	及时	年内已完成	5	5	
		时效指标	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	9.5
	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	重视思想教育、办党和人民满意的教育	有所提高	有所提高	7	7	
提示教学质量、为社会输送合规人才			有所提高	有所提高	7	7		

		优化教育教学条件，提高学校好评度	有所提高	有所提高	6	6	
	生态效益指标	通过学校的宣传教育，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	5	5	
	可持续影响指标	对学校展有持续和建设性指标，如持续发展把教师的发展放在首位，通过教师的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3	
		家长满意度	≥95%	96%	3	3	
		社会公众满意度	≥90%	98%	4	4	
总分					100	99.5	

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：2024.6.14

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	自评得分		
	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	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：2024.6.14

附件5

2023 年度岳阳市岳阳楼区白杨坡小学整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区白杨坡小学

2024年6月14日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市岳阳楼区白杨坡小学整体 支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
- 2、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。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 8、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，我校共有教职工 206 人，其中：在职编制 145 人；退休 61 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 3372.65 万元，其中：

人员经费 2982.41 万元：包括基本工资 900.45 万元；津贴补贴 7.53 万元；奖金 603.46 万元；伙食补助费 72.00 万元；绩效工资 505.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 285.29 万元；职工基本医疗保险缴费 115.50 万元；其他社会保障缴费 24.13 万元；住房公积金 216.72 万元；其他工资福利支出 73.27 万元；退休费 161.83 万元；抚恤金 7.82 万元；医疗费补助 3.38 万元；其他对个人和家庭的补助 5.28 万元。

公用经费 390.24 万元：包括办公费 39.38 万元；印刷费 27.17 万元；咨询费 1.16 万元；水费 2.23 万元；电费 10.18 万元；邮电费 1.84 万元；物业管理费 32.07 万元；差旅费 0.18 万元；维修（护）费 53.60 万元；租赁费 0.10 万元；会议费 3.73 万元；培训费 12.78 万元；专用材料费 26.52 万元；劳务费 17.23 万元；委托业务费 0.30 万元；工会经费 63.22 万元；福利费 1.62 万元；其他交通费用 0.03 万元；其他商品和服务支出 96.90 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，在教育局党委的正确领导和全体教职员工的锐意进取下，学校坚持以教育教学质量为中心，做实常规管理，加强教师队伍建设，积极创建丰富多彩的校园活动，以认真务实的工作作风，圆满地完成了各项工作任务。

（一）强化德育工作，促进学生个性发展

在扎扎实实开展好常规工作的同时，学校开展了丰富多彩的教育活动，如“学雷锋活动月”、“以劳育美，以劳养德”劳动季、“九九重阳，爱老敬老”等。组织学生参加社会实践活动，如义务劳动、环保行动、志愿服务等，让学生在实践中体验和感受道德的力量。

特色工作：

1. 完成养成教育规范化、课程化的第一步。开展了“遇见最美礼”校园礼的拍摄
2. 组织了第二届德育课堂教学竞赛之微班会课堂竞赛活动。
3. 继续开发巴陵戏特色课程，让戏曲育人落到实处。
4. 继续加强心理健康教育，本学期，还开设了心理健康教育课程。
5. 依托课题对劳动教育进行更进一步的深入研究，《五育融合视域下，城区小学劳动教育课程体系开发与实践研究》在研并将结题，进一步打造劳动示范校。

（二）实化教学工作，提升教育教学质量

坚持以核心素养提升为中心，坚持“走出去、请进来、沉下去”的工作思路，在校本教研的基础上，以各种活动赛事为阵地，以教育科研为常态，以进一步提高教育教学管理水平，进一步深化学校课堂教学改革，全面提升教学质量。

1. 各级竞赛促成长

黄雨琴老师被选派参加湖南省第三届中小学教师教学竞赛，再次夺得第一，被授予湖南省“五一劳动奖章”“湖南省教学能手”荣誉称号，并作为湖南省义务教育阶段唯一选手参加全国第四届中小学教师教学竞赛，获二等奖。

喻虹获得2023年度岳阳市“金鸚奖”小学英语组金奖

在第十四届岳阳楼区“金钥匙”教学竞赛中，语文组鲁为老师、美术组朗双老师均获得第二的好成绩。

2. 落实双减优课堂

着重开展了以专家引领为主的“名师工程”活动以及常态化的“推门听课”活动，落实“双减”及五项管理要求；分学科开展作业设计比赛，积极优化作业形式，提高作业设计质量；创编《青青的白杨坡》《勇气大爆发》等具有特色的校内操。

3. 特色教研育人才

教研组建设是提高教育质量，推进素质教育的重要保障。本学期，各教研组在落实常规教研工作的基础上，

紧扣年段特色、学科特色，积极开展特色教研活动，努力打造本组教研亮色。

【各教研组成果选录】

序号	成果内容	成果类别	参与人员	等级
1	岳阳楼区中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0	优秀工作坊		
2	岳阳楼区优秀教研组(备课组)	岳阳楼区优秀教研组(备课组)	数学教研组	
3	岳阳楼区教学质量先进学科组	先进学科质量奖	六年级数学备课组	
4	全区教学质量检测先进学科组	质量检测先进学科组	四年级数学备课组	
5	湖南省基础教育精品课展示	1+1 直播课竞赛	黄雨琴、王桢	一等奖
6	湖南省“诗教中国”竞赛	微课教学竞赛	黄雨琴	特等奖
7	岳阳市“金鸚奖”教学竞赛	课堂教学竞赛	喻虹	特等奖
8	岳阳市第三届青年教师教学竞赛	教师技能大赛	黄雨琴	特等奖
9	岳阳市信息技术 2.0 培训	优秀个人	黄雨琴	优秀
10	岳阳市信息技术 2.0 培	优秀个人	杨翔	优秀

	训			
11	湖南省“基础教育精品课”	精品课评选	杨翔	三等奖
12	湖南省“基础教育精品课”	精品课评选	黄雨琴	三等奖
13	湖南省“基础教育精品课”	精品课评选	刘雨能	三等奖
14	岳阳楼区优秀教研个人	优秀个人	刘木兰	

4. 课题研究有实效

学校 7 个区级课题结题，获评一等奖 3 个，二等奖 4 个，新增立项区级课题 9 个；9 月，市级课题《统编教材大单元教学设计与实践研究》结题获评优秀；教育教学论文省级获奖 19 篇，市级 7 篇；省级中小学教师教学课件、微课评审获奖 16 件；精品课评选省级获奖 2 节，市级 5 节，区级 7 节；申报湖南省数字化项目示范校 1 项。

在上学期教学质量抽查中，四年级数学组、六年级英语组获先进学科组称号。

(三) 收获累累荣誉，凸显学校办学成果

集体荣誉：

1. 湖南省中华经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读大赛中，选送的诵读作品《青春中国》荣获小学组一等奖。

2. 湖南省基础教育信息化应用“1+1”直播课小学语文组团队现场展示一等奖。

3. 岳阳市级课题《小学语文大单元教学设计与实施的实践研究》顺利结题，评为优秀。

4. 2023年岳阳楼区教学质量检测中，白杨坡小学六年级英语学科组被评为教育教学质量先进学科组。

5. 2022--2023年全区教学质量检测中，白杨坡小学四年级语文学科组被评为教育教学质量先进学科组。

6. 2023年岳阳楼区第六届中小学生足球比赛小学男子甲组第三名。

7. 湖南省文明校园。

8. 湖南省第一批营养与健康学校

承办活动：

1. 承办“以变革学习方式落实减负增效”小学数学社会化学习主题观摩活动活动。

2. 承办新课标引领下的“整本书阅读”任务群的实施观摩活动观摩活动。

3. 承办2023年岳阳市小学教育提质“强基”工程小学数学学科研讨会。

4. 承办岳阳楼区第十届“金钥匙”课堂教学竞赛小学体育与健康赛点。

七、存在的问题及原因分析

1. 随着学生人数的增加，学生校内课间活动的范围有些受限。

2. 作为中心城区的重点小学，办学以来一直处于高位运作状态，社会和家长对学校教育的关注程度比较高，周边又有南湖小学、朝阳

小学等比照，学校前五年发展取得了一定的成果，如何克服倦怠思想，力争更大的成绩是我们面临的新的挑战。

八、下一步改进措施

1. 进一步完善校级领导、职能处室、年级组和教研组三级管理体制，提高工作效率。加强中层管理队伍建设，努力形成一支步调一致，职责分工明确、团结协作、高效务实的中层管理队伍。严格执行学校管理制度（白杨树：根——国家政策、法律法规、上级指示；干——校级管理；枝——处室管理；叶——年级组管理、教研组管理、班主任管理），形成具有白杨坡小学特色的管理模式。

2. 进一步完善工会和教职工代表大会制度，提高教职工参与民主管理和民主监督的积极性；创新“暖心工程”，实行人文关怀，增强教师幸福指数，提升教师干事创业的原动力。

3. 全方位提升教师基本功和专业素养，打造一批能教书、善育人、懂管理的复合型中坚力量。

4. 做好特色教研，加强骨干力量助推，做好课题研究，把教学上存在的问题转化为课题，以解决实际问题为目的，注重实效。

5. 狠抓学生养成教育，努力形成良好班风、学风，在之前学校特色德育工作的基础上，继续做好巩固，形成经验，并做好传承和创新。

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