

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	岳阳市岳阳楼区郭兴小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	43		43		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：	299.36		0.00		0.00	
1、业务经费	299.36		0.00		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	50.77		40.81		560.71	
其中：办公经费	5		30		6.66	
水费、电费、差旅费	17		4		12.63	
会议费、培训费	2.2		0.3		23.56	
政府采购金额	0.00		40.81		0.00	
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	岳阳市岳阳楼区郭兴小学							
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	549.25	1090.84	1090.84	10	100%	10	
	按收入性质分：1090.84			按支出性质分：1090.84				
	其中：一般公共预算：763.46			其中：基本支出：1090.84				
	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：327.38							
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 1090.84 万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10		
	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	9.5		

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郭兴小学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区郭兴小学 （盖章）

2024 年 06 月 14 日

2023 年度岳阳市岳阳楼区郭兴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 52 人，其中：在职编制 43 人；离退休 9 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 763.46 万元，其中：

人员经费 523.01 万元：包括基本工资 158.75 万元；津贴补贴 11.3 万

元；奖金 76.59 万元；绩效工资 122.44 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 50.22 万元；职工基本医疗保险缴费 20.32 万元；其他社会保障缴费 4.51 万元；住房公积金 38.42 万元；其他工资福利支出 15.52 万元；生活补助 22.86 万元；其他对个人和家庭的补助 2.08 万元。

公用经费 240.45 万元：包括办公费 5.4 万元；印刷费 12.35 万元；水费 5.52 万元；电费 6.6 万元；邮电费 0.85 万元；差旅费 0.42 万元；维修（护）费 24.45 万元；会议费 18.55 万元；培训费 2.49 万元；专用材料 13.97 万元；劳务费 4.31 万元；工会经费 11.52 万元；其他商品和服务支出 121.68 万元；办公设备购置费 12.33 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，我校全面贯彻党的教育方针，遵循“让生命自由绽放”的办学理念，认清形势，切实减负，大力推进素质教育，认真抓好学校各项管理工作，较好地完成了本年度的工作任务。先后荣获“岳阳市语言文字达标建设合格学校”“岳阳市教育系统关心下一代工作先进集体”“2023 年度岳阳市平安校园”“2022 年度岳阳楼区绩效考核红旗单位”等多项荣誉。

现将一年的工作报告如下：

一、发展特色教育，增强德育实效。

（一）劳动教育，落地生根。一是优化教育资源。年初，我校重新修缮了“勉农园”校内劳动基地，新建高标准劳动教室，增设“田园牧歌”“劳动实践田”两个校外劳动基地，拓展了劳动资源；二是探索节日、节气+劳动教育的育人模式。开展了“体验农耕文化 播种希望秧苗”“庆五一——说说我身边的劳动者”等26项主题活动；三是构建课程体系。配备了专职劳动教师，以申报湖南省基础教育教学改革研究项目为契机，开发了一套劳动教育校本课程，将劳动教育系统化、专业化；四是创新评价机制。创设“劳动章”，从家务劳动、学校劳动、社会劳动等方面进行评比，大大调动了学生的积极性；五是鼓励教学研究。今年5月，岳阳楼区第二届“金钥匙”德育课堂竞赛，我校六位老师积极参赛，其中，劳动教师易娟所执教的《做稻草毽子》一课，获特等奖，学校被评为“优秀组织单位”。

（二）“五自”教育，初见成效。去年，我校提出“礼仪自雅、学习自主、体魄自强、生活自理、劳动自勤”的五自习惯养成教育。以此为基础，我校健全德育管理机制，营造了“人人皆德育工作者”的德育氛围；全期共开展“兴兴班级评比”“文明学生评比”“文明监督岗”等学生行为习惯主题教育30多次，学生行为习惯改善明显，独立自主能力得到了提高。8月，我校荣获“2023年度岳阳楼区中小学暑期‘五好生’假期德育实践优秀组织单位”；现已申报“岳阳市优秀少先队集体”。

（三）常规工作，稳打稳扎。每周开展一次班主任工作交流会，每月组织一次班级工作评比，通过培训、交流、学习评比，不断提高班主任的

工作水平和能力；加强少先队组织建设，在升旗仪式、建队日等活动中，充分给予他们最大的自主权，锻炼他们组织策划的能力；开展关爱留守儿童活动，设立亲情专线，组织开展“情满冬至——包饺子”“小雪节气打糍粑”等留守儿童活动十余次，使他们感受到集体的温暖；定期举办家长开放日、家长开放周、家长会、教师大家访等活动，收集家长意见反馈表，针对问题进行改进，真正达到开放、交流、提质的实效；联合市公安局“平安使者”心理教育团队，每周对学生进行心理健康辅导，采用“团辅+个辅”相结合的方式，全方位守护学生心理健康；积极运营“郭兴少年说”微信公众号，将学生风采、学校工作同步展示，向家长宣传科学育人的方法。目前，公众号发布内容 150 余篇，点击率超 3 万。

二、深化教学管理，提高教学质量。

（一）勤勉于教，教学相长。我校通过“青蓝工程”，与城区名师师徒结对，使青年教师的个人业务能力有了极大的提升；定期举办“魅力课堂”教学竞赛，及时更新教学理念，提高教师教学能力；开展“每周一字”教师评比活动，提升教师基本功。今年，我校共计有 30 多名教师参加名师工作室等业务培训；推荐教师参加各项教育教学竞赛及艺体活动，在 11 月岳阳楼区“金钥匙”决赛中，我校语文教师唐子洁、易杜分别荣获一、二等奖的好成绩；在湖南省集体备课大赛中，我校思政团队主备的《虎门销烟》一课，获湖南省三等奖；全年共报送《农村寄宿制学校开展劳动教育活动探究》课题达 8 篇，均已结题。今年教师节，我校朱岳云老师被评为“岳阳楼区优秀教师”。

（二）查评结合，夯实常规。本年度行政推门听课达 120 余次，举行

了两次行政推门听课汇报交流会，做到每次听课有检查、有讲评、有思考；每日进行教学常规督查，并将督查结果用教学督查简报的方式，在教师工作群进行讲评，共计 36 次；常规教研活动多达百余次。

（三）关注学生，厚积薄发。健全“三残”儿童送教上门制度，本年度累计送教 96 次，并在岳阳楼区送教上门工作检查中，获区教育局点名表扬；组织创建了课后服务绘画、合唱、舞蹈等 18 个兴趣社团；开展了“推荐一本书”等文化活动十余次，“为亚运喝彩、一起向未来”等大型体育活动 4 次，开拓了学生视野，提高人文修养。今年 7 月，我校在岳阳楼区中小学阳光体育大课间评比活动中，荣获二等奖；11 月，在岳阳楼区第十九届中小学生田径运动会中，获小学乙组团体总分第四名。

三、加强队伍建设，提升教师素质。

（一）党建引领，廉洁律己。学校以党风廉政建设为抓手，深入学习“二十大”精神，开展“一课一片一实践”活动，张奇力书记带领全体党员，齐上微党课，争做新时代优秀党员教师；加强理论学习，每月定期围绕党章党纪、红色故事、先进事迹等主题开展党员活动；开展“党建+教学”活动，支部党员魏培同志《专门法律来保护》一课获岳阳楼区‘金钥匙’德育课堂竞赛一等奖；推进党建+队建工作，本年度开展了“体验农耕文化播种希望稻苗”“收割金黄稻谷，感悟农耕文化”等主题活动共计 20 余项。

（二）为人师表，坚守底线。结合我校“师德师风建设”工作实施方案，组织开展师德师风督察月、“教坛竞秀、麻布山下师为峰”教师表彰专栏、榜样学习宣传专题报道等系列师德特色主题活动；每月开展“优秀办公室”评比，从仪容仪表、办公室卫生、教师考勤等多方面进行评价，

大大提升了教师队伍整体素质。

四、强化寄宿管理，落实安全教育。

（一）安全工作，扎实推进。积极做好开学前后准备、师生晨午晚检、校园每日消毒等防疫常规工作；实行行政 24 小时值班制，每天对校园进行巡查，对检查中发现的问题或安全隐患，立即切实整改；每周进行一次全校大范围安全隐患排查，每月开展一次消防排查；强化门卫安保，成立学校护卫队，为学生安全保驾护航；暑期，学校开展了“安全大家访”活动，全体行政分组到各学生家里，进行安全教育普及，并利用 QQ 群、微信群、告家长书、家长会等多种方法与家长保持沟通，对家长做好安全教育，提高家长警惕；今年我校共计开展防性侵、防欺凌、防溺水等安全培训 30 多场，防火、防震等消防演练 6 次。

（二）后勤服务，公开透明。学校把食品安全放在首位，认真贯彻《食品卫生法》，定期对食堂工作人员进行卫生知识培训；严格消毒制度，严把采购关，严防食物污染、食品中毒的发生；食堂按要求设置各类功能区并安装摄像头全程监控，真正做到了明厨亮灶；每日完成各项台账登记工作；每周食品采购安排了专人监督、询价；坚持校长、教师陪餐，安排家长试餐；设立了“我最喜欢的菜谱专栏”；通过提高菜品质量、改善菜品味道，给寄宿生晚上配备晚间餐等一系列举措，收获了广大家长、师生的一致好评。

一年来，在全体师生的共同努力下，我校年度工作目标基本完成。今后，我们将继续锐意进取、开拓创新，扎实走好每一步，为乡村教育事业贡献一份力量。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标的实施，需要符合单位实际情况，而单位在整个业务过程中，情况复杂多变，因此需要在预算执行过程中，及时纠正偏差，合理完成预算绩效目标。

八、下一步改进措施

从以往的执行情况中总结经验，健全各项机制，尽力保障预算目标可以得到有效的执行。

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，对于我们总结预算执行的经验，以及完善各项制度有着非常积极和广泛的作用，是经验的来源，也可以对单位全年的资金使用计划起到指导作用。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