

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	岳阳市岳阳楼区洛王小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	86		86		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：	455.17		0.00		0.00	
1、业务经费	455.17		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	141.36		106.73		454.63	
其中：办公经费	37.36		47		26.97	
水费、电费、差旅费	14		7.43		10.8	
会议费、培训费	11		4.3		13.4	
政府采购金额	0.00		104.31		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	岳阳市岳阳楼区洛王小学							
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	1212.47	1673.25	1673.25	10	100%	10	
	按收入性质分：1673.25			按支出性质分：1673.25				
	其中：一般公共预算：1358.43			其中：基本支出：1673.25				
	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：314.82							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	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	9.5	
		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 1673.25 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	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洛王小学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区洛王小学 （盖章）

2024 年 06 月 14 日

2023 年度岳阳市岳阳楼区洛王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 116 人，其中：在职编制 86 人；离退休 30 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 1358.43 万元，其中：

人员经费 1198 万元：包括基本工资 349.56 万元；津贴补贴 2.65 万元；

奖金 165.05 万元；伙食补助费 28.4 万元；绩效工资 262.03 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 111.47 万元；职工基本医疗保险缴费 45.13 万元；其他社会保障缴费 9.66 万元；住房公积金 84.55 万元；其他工资福利支出 57.66 万元；退休费 4.6 万元；生活补助 74.03 万元；奖励金 1.72 万元；其他对个人和家庭的补助 1.5 万元。

公用经费 160.43 万元：包括办公费 26.95 万元；印刷费 4.03 万元；水费 1.3 万元；电费 5.35 万元；物业管理费 5.76 万元；维修（护）费 59.12 万元；会议费 4.81 万元；培训费 8.59 万元；专用材料费 4.13 万元；工会经费 22.06 万元；其他交通费用 0.08 万元；其他商品和服务支出 15.26 万元；办公设备购置费 2.99 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，我校在楼区教育局党委的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，学校各项工作平稳有序，取得高质量的发展和进步。下面，结合我校 2023 年学校自主发展目标，自查报告如下：

落实安全主体责任，打造文明和美校园

1. 学校认真落实安全主体责任，安全管理架构完善，安全制度健全；

安全宣传常态化，全期展出消防、食品与卫生、防疫、防溺水等多项内容的宣传栏 12 期，发放告家长书 7000 多份；化解学校周边矛盾 2 起，进行全校安全隐患排查和整改 6 次；安全教育常态化，开展法制副校长专题讲座 2 次，安全主题升旗仪式 2 次，消防疏散演练 2 次，安全周系列活动一期；各班结合班队活动每周必讲安全，开展全方面安全教育，安全教育全网络全方位覆盖。全年未出现一起安全责任事故，牢牢守住了安全这一底线。

2. 加大校园文化环境建设，校园环境焕然一新。学校筹集资金 30 万余元改造了少先队活动室，修整了所有校园花草树木，新建了厕所走廊防雨棚，改造了校园宣传栏和学校荣誉墙，更换新课桌椅近 600 套；增加了校园社会主义核心价值观宣传标语和国旗、国徽等宣传阵地。同时，加强卫生工作和学生文明礼仪习惯养成教育，加大校园绿化建设，校园整洁、美观、出彩。

3. 高品位完成湖南省营养与健康学校建设。学校全面提质改造师生食堂，加强食品与营养宣传教育，常态化开展关爱师生心理健康疏导和教育，保障师生营养与健康饮食，积极开展传染病防止，完善台账资料，多次迎接各部门工作指导和督查，反响很好。学校也于 3 月份通过省检查组现场验收和考评，最终顺利获评全省营养与健康学校。

4. 积极创建岳阳市文明校园。我们发挥文化阵地育人作用，一年来，学校前后投入大量资金，加强党组织活动室、少先队室、宣传阵地等校园文化建设，做到让墙壁会“说话”，给师生营造一个良好的环境和氛围。我们注重活动育人的作用，学校通过举办重大节日主题教育、升旗仪式、

学科教育、体育艺术节、读书、各类竞赛展览、师生趣味运动会等活动 70 余场次，全体师生积极参与中来，在活动中历练和成长，师生思想品德、行为习惯、文明核心素养和综合能力得到全面提升。我们注重文明引导的重要作用，通过落实周流动红旗评比实施方案、和美班级评选、文明礼仪标兵评选、文明办公室评选在学校掀起了文明创建的新潮，人人守文明、讲文明、争做文明标兵和宣传员的氛围正充盈校园。在 12 月份的市级文明校园评估验收中，我们的工作得到各级领导的高度评价。

二、加强教师队伍建设，巩固人力基石

1. 加强师德师风建设。全年在学校党支部引领和组织下，举行教师师德师风主题培训教育活动 6 次，利用五四青年节、教师节和年度评选师德标兵和优秀教师 18 人次，充分发挥肯干事、干实事、作风正派的榜样引领作用，使我校教师工作状态、思想境界有了明显的提升。

2. 抓好班主任队伍管理。2023 年度学校组织中队辅导员集中业务学习 4 次，召开了班主任经验交流 2 次，隆重举办第三季班主任管理论坛活动，活动内容丰富，结合解决当下班级管理中的问题，有专家引领、经验介绍、主题研讨，产生了良好的活动实效。同时，抓细抓实班主任岗位职责的落实，加强班主任工作的过程化管理，发挥评优、绩效考核的杠杆作用，班主任队伍已经我校最稳定、最有战斗力的一支队伍。

3. 抓实青年教师的培养。我们重点打造“青蓝工程”，对新入教师进行传、帮、带，给其出点子、引路子，以老带新，为青年教师确立职业规划和近 5 年专业成长计划，注重过程跟踪与反馈，进行期度考核与总结，从而带动了青年教师适应岗位和主动学习的积极性。同时，积极送培：一

年来，共有 68 人参与信息化 2.0 提升培训，36 人次参加省级以上远程培训，15 人次参与省级教研活动观摩和学习，参加区级教研活动 128 人次。青年教师进步很快，一年来，12 人次获得区级课堂教学竞赛奖励，发表获奖论文 26 篇，获得区级以上指导奖 12 人次，获得区级骨干教师称号 2 人，新秀教师称号 3 人。

三、推进“双减提质”，全面提升教育教学质量

1. 打造“成长课堂”，推进课程建设。基于课堂教学的核心地位，我校根据青年教师人数众多的特点，重点打造“成长课堂”。基于教师共同进步，融合多元化学科整合，构建情景导入、学生质疑、教师导学、总结提升、课外拓展的课堂教学结构，有力提升课堂教学效率。一年来，我们结合语文学科主题学习、大单元教学、英语阅读教学、数学知识整合等内容开展学科教研活动，请进专家、名师开展专题示范讲座 4 次，学科教研全面引领教师专业“成长”，让广大青年教师在处理教材、备课、课堂教学驾驭能力上全面提升，通过磨课、研课、赛课让学科教师尽快掌握“成长课堂”核心理念和结构要义，洛小课堂彰显新气象。在学校举行的课堂教学竞赛中，一大批教师脱颖而出，课堂教学有模有样，学生、评委反响强烈。先后有 5 名教师荣获东升片区教学竞赛特等奖、一等奖，3 名教师荣获 10 月份全区金钥匙竞赛一等奖、二等奖，有 6 名教师在名师工作室和全区教研活动上出教研课、公开课。

2. 加强社团建设，提升学生核心素养。一年来，学校利用课后服务，各年级开设各类兴趣社团 10 个，涉及书法绘画、播音主持、球类、声乐器乐等 8 个专业，学生根据兴趣爱好全员参与，学校安排专业师资和第三方

聘请专业力量担任社团辅导员；充分利用课后服务时间开展社团活动。孩子们对于兴趣社团学习更专心，身心更放松，有效化解了学科教学带来的负担和压力，孩子们在玩中学，在学中玩，社团活动带给了他们不一样的体验，身心得到全方位熏陶和历练。学校在期末举行非文化学科的社团汇报展演活动，一幅幅书画作品、一场场精彩体育比赛、一个个精心编排的艺术节目充分展现了学生们多彩的童趣和特长养成，校园展现出阳光、和美、健康的氛围。

3. 创新教育教学管理，全面提升质量。学校秉承管理出效益的理念，2023年教育教学线归口管理，德育处和教导处两个部门协调融合，在做好常规管理基础上，重点做了三个方面工作：一是学生文明礼仪活动月活动，学校专门修订了《洛王小学学生文明礼仪规范》，以此为蓝本组织课前坐立行专项训练和系列教育、培训、督查、讲评、表彰活动，让文明礼仪深入人心，为教育教学良好秩序铺垫好了基础；其二是抓课堂秩序和常规落实，教导处、德育处统一安排，教育教学每日必督查，全方位覆盖，涵及教师考勤、课堂管理、教学准备、班级卫生、媒体使用、教师行为规范，立查立改，每日汇总，每周通报，纳入期度考核和年终评优评先，学校教育教学秩序井然有序，课堂教学效率有效提升；第三是抓好后进生化解提升工程，针对区域差异，在转化后进生下下了大功夫，各学科教师分工到户，每个人结对2-3名后进生，一对一制定转化提升计划，充分利用课堂、课辅、空余时间，加强日常监管和辅导提升，另外，加强和家长的对接和沟通，整合家育力量，应才施教，日积月累，大大提升了我校教育教学质量，全校质量总分达到大规模学校中等水平。

四、巩固艺体办学特色，进一步提升办学品位

1. 深入开展书香校园建设，让校园洋溢着书香。学校开展了为期一年的“书香家庭”读书活动。学校德育处先后推荐了《童年》、《昆虫记》、《夏洛特的网》等 30 多本优秀少儿读本，通过启动仪式、日常打卡引领学生和家長共读；利用家长会、班级微信群等平台，了解阅读开展情况和困惑，收集家長们的意见和建议；为进一步提高活动效果，学校每季度召开读书心得交流会，分享学生与家長的读书笔记、读后感、书评、手抄报等作品，评选优秀读者；年末，开展书香家庭评选表彰。活动中，我们发现孩子与家長的沟通慢慢多了，家長对孩子的辅导慢慢强了，家庭生活慢慢丰富了。学生逐步放下了手机、电脑、电视，阅读能力得到了增强，有效培养了孩子们的雅致和文气。

2. 关爱留守儿童，让教育充满爱。我校高度重视关爱留守儿童工作。一年来，学校建立留守儿童档案信息 112 份，实现班主任及党员老师结对帮扶 56 对，减免、补助留守儿童和贫困家庭学生资金五万多元；自 2021 年启动“种爱计划”以来，先后有二百多名留守儿童参与进来。在《婚姻与家庭》杂志社、北京青爱基金、岳阳市婚姻与家庭研究会各位爱心人士关怀下，学校 2023 年先后组织留守儿童与北京志愿者开展了“童心向党、伴爱成长”书信交流，“心系未来人、情系留守儿”爱心捐赠，走进岳阳市交警支队感受文明交通争做守法守纪好市民，走进城陵矶新港区感受城市高速发展，走进岳阳市博物馆感受湖湘悠久历史文化等十场活动。通过这些社会实践，滋润了孩子们孤寂的心灵，让他们体会到了社会大家庭的温暖，感受了爱，增进了见识。基于此，我校也被全国妇联旗下的《婚姻

与家庭》杂志社、北京青爱基金评为种爱计划岳阳站唯一先进单位，漆宏民校长作典型发言。学校“种爱计划”团队还荣获岳阳市“优秀学习团队”光荣称号。

3. 进一步打造校园足球办学特色，发挥区域引领作用。学校一年来，继续把校园足球作为提升办学水平和打造办学特色的战略支点，投入大量人力和物力，进一步培育积淀校园足球文化，通过举办足球文化节、班级联赛、社团活动和参加各级各类比赛全面提升校园足球竞技水平；同时注重加强区域交流，先后与区内、平江、岳阳县、临湘、华容、株洲一大批学校进行校园足球的比赛与交流，扩大了学校乃至楼区、岳阳市校园足球的影响力，先后为岳阳市十中、岳阳市九中、岳阳市一中、岳阳市八中输送了一大批品学兼优、足球专业技能突出的特招生，产生了良好的社会效益。通过几年的辛苦耕耘和积淀，我校办学特色愈发彰显，成为岳阳市推动校园足球的一块金字招牌。

湖南省营养与健康学校、少年诗刊写作基地、岳阳市语言文字达标校、岳阳市足球联赛冠军、岳阳市女篮联赛亚军、岳阳楼区足球联赛冠军、岳阳楼区中小学生合唱比赛特等奖……正是洛小人一年来务实进取、高歌奋进的坚实写照。放眼未来，我们更加珍惜机遇，趁文明创建的春风勇毅前行，再谱洛小教育事业的华章。

七、存在的问题及原因分析

有关绩效评价工作的学习可以更加深入，以往，容易出现重建设工作，轻后续绩效评价工作，这一问题的原因还是在于重视程度不够。

八、下一步改进措施

提高意识，重视每个环节，无论是从预算的编制、到预算的执行，以及最后的结果反馈。加强有关绩效评价工作的学习，总结经验，找到最适合单位体系的评价办法。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

从自评结果中分析预算执行的情况，对下一年度的预算编制起到积极的建设作用，与此同时，自评结果对于我们更好的预算执行起到了指导作用。最后，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