

## 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	岳阳市岳阳楼区新路口小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	46		46		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：	236.87		0.00		0.00	
1、业务经费	236.87		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	59		45.31		284.58	
其中：办公经费	14		11.01		7.89	
水费、电费、差旅费	5.9		5.8		7.07	
会议费、培训费	8.84		5		6.95	
政府采购金额	0.00		44.89		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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	岳阳市岳阳楼区新路口小学							
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	685.67	950.21	950.21	10	100%	10	
	按收入性质分：950.21			按支出性质分：950.21				
	其中：一般公共预算：748.22			其中：基本支出：950.21				
	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：201.99							
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 950.21 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	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新路口小学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区新路口小学 （盖  
章）

2024 年 06 月 14 日

# 2023 年度岳阳市岳阳楼区新路口小学整体支出 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，我校共有教职工 82 人，其中：在职编制 46 人；离退休 36 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 748.22 万元，其中：

人员经费 662.08 万元：包括基本工资 195.94 万元；津贴补贴 1.31 万元；奖金 115.08 万元；绩效工资 102.7 万元；机关事业单位基本养老保险

缴费 59.54 万元；职工基本医疗保险缴费 24.37 万元；其他社会保障缴费 5.24 万元；住房公积金 45.07 万元；其他工资福利支出 15.64 万元；退休费 94.8 万元；奖励金 2 万元；其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

公用经费 86.14 万元：包括办公费 7.89 万元；印刷费 1.96 万元；水费 0.9 万元；电费 6.17 万元；邮电费 0.08 万元；维修（护）费 28.88 万元；会议费 4.05 万元；培训费 2.9 万元；专用材料费 4.04 万元；劳务费 2.8 万元；委托业务费 0.2 万元；工会经费 5.18 万元；其他商品服务支出 21.1 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

一年来，我校紧紧围绕“岳阳楼区高质量发展推进会议”精神，以办好人民满意的教育为目标，在教育局党委的正确领导下，全体师生团结协作，创先争优，取得了较好的工作成绩，但也存在一些不足，总结如下：

取得的成绩

### （一）践行二十大精神，创新党建引领。

为了更好地学习贯彻党的二十大精神，我校利用升旗仪式、教师会、

微信公众号等形式在师生、家长中宣讲二十大，共奏时代最强音。我们通过以下举措，创新党建引领：一是抓行政队伍建设。每周一上午召开行政例会或支委会，凡学校重大事宜一律会上充分讨论，正确决策。行政人员在学校管理过程中事事带头，处处领先。二是开展先进性教育，设立党员示范岗。在每月的主题党日开展党员示范加志愿服务活动，如文明创建、绿色捡跑、手拉手帮扶活动等，党员们身先士卒，比奉献，在活动中体现为人民服务的宗旨和党员风范。三是党支部坚持开好“三会一课”。吴丹副书记结合师德要求，将党课教育拓展到青年教师中：“五·四”青年节组织座谈会，集体观看《榜样7》，很好地把党建工作和意识形态管理工作结合。开展团员“青春有梦，教育有我”的主题座谈交流活动，激发青年教师对教育的热爱与坚定。罗翔、吴丹、白朝钢、徐梦佳等14位党员以“弘扬革命的传家宝”和“做四有教师”为主题的微党课讲授活动，在全体教师中营造了积极向上的学习氛围。

## （二）开展多彩活动，提高管理能力。

学校通过深入开展体验式教育教学活动、德育活动和多项社团竞赛活动等，落实“精细”，凸显“品味”，实现高效管理与组织。一是开展主题劳动实践活动，落实体验式教育。带领师生清理教学楼后面的绿植园，扩大学生活动空间。全年开展师生自己动手洗碗筷活动。我们一直是全国文明城市复查样板校，接受上级领导明察暗访，反馈很好。二是创新常规德育活动。“学习雷锋”形式多样，“学雷锋献爱心义卖”，所得资金购买学习用品和玩具，班主任老师带领党员教师上门慰问建党立卡贫困生。三是深化课堂教学改革，开展丰富多彩的教育教学活动：四月份开展青年教

师教学竞赛；五月份，积极参加成建制班合唱比赛、大课间活动展演、劳动小能手竞赛、科技创新比赛等均获得较好的成绩；六月份举办“六一”文艺汇演暨课后服务艺术类节目汇报演出，社会反响很好；十月份，帮助刘雅琴参加“金钥匙”英语课堂教学竞赛；十一月份，开展中老年教师课堂展示活动。系列活动促使教师提升教学水平。全员参加信息技术 2.0 培训，继续教育如火如荼，也给课堂教学带来了生机与活力。

### （三）加强硬件建设，创设舒适环境。

学校合理规划和使用资金，让每一分钱都用在教育教学和学校建设中，努力提升师生工作和学习的舒适度和满意度：暑假，对教室内部墙壁、设施进行彻底改造，教室面貌焕然一新；装修改造生活楼二楼，给老师提供良好的午休环境，增设教师活动中心，丰富老师业余生活；对教学楼所有教室灯光进行更换，灯光效果已达国家标准，给学生创造了良好的学习环境；提升了食堂伙食水准，师生满意度越来越高；成立了学校果树园，移栽了四季果树共 7 颗，目前已有 2 颗果树开花结果；举办防地震、防火灾安全演练和“儿童出行安全”知识讲座，每周进行安全隐患排查，全年无一例安全事故发生；开展教师兴趣活动小组与最美办公室的评选，培养了教师健康的兴趣爱好，营造了干净整洁的办公环境，教师幸福指数大大提升。

### （四）深化书香特色，收获多项荣誉。

我们进一步深化书香校园建设，积极响应区教研室号召，开展主题阅读，让书香校园建设向纵深推进。教学副校长吴韩君是岳阳楼区数学首席名师，一心扑在工作上：全年开好三次专题教学质量提升会，两次讲评奖



励会，改革考试与评价机制，全面提升教学质量。2月，四年级语文、数学在教育局质量抽测中荣获先进学科组；8月，获岳阳楼区小学教育教学质量先进单位，六年级数学质量检测同规模学校排名第一，四年级语文排名第三。学校还完成了多项创建，收获多项荣誉：3月，通过了市级文明校园验收；4月，通过语言文字示范校市级验收；5月，参加区级大课间活动评比获特等奖。

## 二、存在的问题

存在教师结构性缺编而过量聘请代课教师问题，有待在教师中深度挖掘潜力，减少代课教师。教师个人科研成果不突出，学校教研教改工作有待加强。学生没有形成良好的行为习惯，少先队大队部工作和班主任工作任重而道远。学校课程体系建设，包括课后服务、艺术、实践类课程有待进一步完善。

## 三、下一步打算

加强学校管理，完善制度体系，促进教师发展和专业水平不断提升。加强“校风、教风、学风”三风建设，加强学校文化建设，不断提高办学品味，朝“精品学校”办学目标前进。提高教师各项政策、工作部署的执行力，发扬教师奋斗精神和作风，努力探索艺术、实践类课程实施，形成办学特色。

回首过去的一年，我校坚决按照上级要求落实各项工作，取得了显著成效。来年，我们将延续精细化管理，再次扬帆起航！

## 七、存在的问题及原因分析

从绩效自评结果中查找分析问题，以及改进措施是最难得，因为需要

丰富的实践经验，这一点，需要通过不断地学习与实践，积累经验，从而更好的进行绩效自评，以及针对自评结果解决问题。

## **八、下一步改进措施**

学习有关绩效自评的理论知识，以及其他单位先进丰富的有关经验，然后，针对单位实际情况，找到最适合单位的方式方法，从年初预算编制，到执行，到结果自评，最后再到结果总结，健全整个过程。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，根据往年结果，来有效制定下一年度的部门预算编制，以及实时分析预算执行中的问题，纠正偏差，让执行逐步往预算目标靠近。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