

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	岳阳市岳阳楼区站前小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	118		118		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		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
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：	561.33		2.54		0	
1、业务经费	561.33		2.54		0	
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	172.75		137.56		759.95	
其中：办公经费	45.37		48.86		20.72	
水费、电费、差旅费	25.7		15.5		16.71	
会议费、培训费	15.18		8.5		12.4	
政府采购金额	0		0		0	
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：

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		岳阳市岳阳楼区站前小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	1822.72	2510.46	2510.46	10	100%	10	
	年度资金总额	1822.72	2510.46	2510.46	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算:	1959.68				其中:基本支出:	2510.46	
	政府性基金拨款:	0.0				项目支出:	0.0	
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0						
其他资金:	550.78							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:党建引领,提升作风建设 目标二:发展建设校园文化,建设绿色校园			目标一:党建引领,提升作风建设,重视教师队伍打造 目标二:发展建设校园文化,让校园文化植入人心,积极开展绿色校园创建工作,营造温馨和谐的校园环境				
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	举办校园活动次数	≥4次	4次	8	7	
			开展主题教育次数	≥4次	4次	7	7	
							
		质量指标	“双减”制度落实率	≥100%	100%	5	5	
			教研教改落实率	≥100%	100%	5	5	
			校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
	时效指标	按时发放教职工工资及福利待遇	及时	及时	10	10		
	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	10		
							
	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	不断加强队伍建设,营造良好环境	有所提升	有所提升	4	4	
			完善公开公平机制,打造清廉校园	有所提升	有所提升	3	3	
			直面问题,突出作风建设	有所提升	有所提升	3	3	
生态效益指标		通过宣传教育培养学生的生态环保意识	效果明显	效果明显	10	10		
							
可持续发展	对学校展有持	持续发展	持续发展	10	10			

		响指标	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					
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	95%	3	3		
		家长满意度	≥96%	96%	4	4		
		教职工满意度	≥97%	97%	3	3		
总分						100	99	

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期:

附件3

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									

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：

2023 年度岳阳市岳阳楼区站前小学 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；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，我校职编制 118 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 1959.29 万元。

其中：人员经费 1745.75 万元：包括基本工资 529.62 万元；津贴补贴 3.73 万元；奖金 241.85 万元；绩效工资 343.12 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 159.77 万元；职工基本医疗保险缴费 65.69 万元；其他社会保障缴费 15.79 万元；住房公积金 120.55 万元；其他工资福利支出 81.01 万元；退休费 164.38 万元；抚恤金 3.86 万元；其他对个人和家庭的补助 16.38 万元。

公用经费 213.54 万元：包括办公费 20.24 万元；印刷费 9.06 万元；水费 6.16 万元；电费 9.58 万元；邮电费 1.3 万元；物业管理费 6.32 万元；维修（护）费 35.22 万元；租赁费 0.68 万元；会议费 5.58 万元；培训费 4.59 万元；专用材料费 0 万元；劳务费 3.62 万元；工会经费 17.03 万元；其他商品和服务支出 78.02 万元；办公设备购置 11.96 万元；专用设备购置 4.54 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

岁月流金，星霜荏苒，时光不言，见证了奋斗的足迹。2023 年以来，在区教育局的领导下，站前小学以办人民满意教育为己任，全面推进素质教育，坚持立德树人、五育并举，各项工作均取得了较好的成绩。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度举办校园活动次数共 4 次，先后承办了全国大诗人小诗人交流暨全国诗歌比赛颁奖活动；岳阳市体育学科课堂教学改革研讨等；开展主题教育活动次数共 4 次。

2、质量指标

本年度校园安全事故发生率为 0%，认真履行“1530”的安全教育模式，注重把安全工作做在平常，做得经常，是将安全工作要求纳入班主任管理细则，让安全工作更具体更有操作性，按学期初制订的安全计划，逐一抓好落实，不懈怠大意。

“双减”制度落实率为 100%，关注课堂，重在效率提升，学校“双减”工作取得了较好的成绩，市人大和市教育体育局分别来校考察调研，给予了较高的评价。“双减”是减去过多的机械重复劳动，是减少课外培训，是更多地开发学生的潜能，是课堂效率的不断提升，绝不是降低学习成绩。学校多次召开年级组会议，严格落实教学常规，确保教育教学质量。

教研教改落实率为 100%，关注教研，重在方法科学，学校高度重视教研教改，集体备课不断走向深入，听、评课活动不断推进；教师在论文撰写、辅导学生、课题研究、项目式作业设计、教学分析等方面取得了很好成绩，各类获奖多达 60 余人次。两个市级课题结题，结题评为优秀，同时还申报了一个省级课题、两个区级小课题；项目式作业申报和绿色书香校园活动，均获得优秀组织奖。“创新杯”教学竞赛，不仅展示了年轻教师的风采，而且反映了师徒结对、“青蓝”共成长的合作成效。

3、时效指标

及时发放教职工的工资及福利待遇。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

不断加强队伍建设，营造良好环境，行政一班人，在营造团结的环境、奋斗的环境、书香环境方面，作了努力。班子团结和谐，主动作为，作风务实，倡导风清气正，行政干部带头示范，学校有 9 位行政任教主课。为了改善办学条件，学校多渠道争取资金，先后投入 120 多万，改造幼儿园、食堂，改善校园绿化，添置户外电子屏等，让师

生的工作学习的条件得以改善。为丰富教师课余生活，提升幸福感，工会组织开设了书法、绘画、读书、乒乓球、合唱等社团，让教育人安心乐教，感受到诗与远方。“三八”妇女节“致敬了不起她”，赠送鲜花与祝福，“九九”重阳，组织离退休教师开展踏青活动，让师生们感受大家庭的温暖。

完善公开公平机制，打造清廉校园。通过制订《班主任管理细则》《教育教学奖励方案》等，不断推进量化考核；严格按照要求执行政务纪律，在人事安排、食堂管理、课后服务、项目实施、校服采购等各方面，都是集体研究，按程序办理。在二次巡察工作回头看和离任审计中，上级领导对我校财务管理、三重一大、规范管理等方面都给予了充分肯定。

直面问题，突出作风建设。通过组织教师学习奋进“十律”、整治十大“沉疴”、叩响灵魂“十问”，签订党风廉政建设责任书、责任清单和廉政承诺书，落实一岗双责。坚持开展“党务公开”和“校务公开活动”，创造透明、公开、清廉的局面。办公室每周的考勤，严谨规范，每月的工作视频全面生动。家长会准备充分，反响良好。遇到问题时的家校沟通，不论是分管领导、处室负责人还是班主任，那种直面问题、勇于担当、积极整改的作风，令人无比欣慰。

3、生态效益

通过宣传教育培养学生的生态环保意识。

4、可持续影响

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。

5、服务对象满意度

学生满意度 95%，家长满意度 96%，教职工满意度 97%。

七、存在的问题及原因分析

1、部分教师课堂教学存在一些问题，课堂教学效率不高，教学质量有待提高。

2、学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象。

3、班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略。

八、下一步改进措施

1、进一步规范教学常规，加强教学常规管理，落实细化常规管理制度，以管理促质量；加大教研力度，落实推门听课制度，充分发挥骨干教师示范引领作用，提高教师教学水平，打造高效课堂，整体促进教学质量提升。

2、充分发挥升旗仪式、主题班会等德育主阵地作用，通过“知、比、纠、行”教育系列开展养成教育；强化大队干部监督职能，加大每日常规的检查力度，将“学生行为规范养成教育”纳入班级流动红旗评比；家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，行成家校合力，齐抓共管的局面。

3、加强班主任队伍建设,充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会,及时总结和推广班级管理先进经验,切实提升班主任的专业素养和管理的水平。

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