附件1

2022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 | 岳阳市岳阳楼区千亩湖小学 |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 4 | 102 | 2550% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费 | 无 | 2022年6月原民办学校弘毅南湖小学转制为公办小学2022年年初无预算 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  | 0 |
| 3、公务接待 |  |  | 0 |
| 项目支出： |  |  | 0 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 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 |  |  | 211.08 |
| 其中：办公经费 |  |  | 10.14 |
| 水费、电费、差旅费 |  |  | 7.88 |
| 会议费、培训费 |  |  | 4.45 |
| 政府采购金额 |  |  | 0 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 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、建全工作机制、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：

附件2

 2022年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位 名称 | 岳阳市岳阳楼区千亩湖小学 |
| 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 | 0.00 | 635.13 | 635.13 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：632.05 | 其中：基本支出：635.13 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：3.08 |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标一：全面加强党的思想建设、队伍建设和廉政建设，努力办好人民满意的教育；目标二：安全工作部署校园安全排查；目标三：开展课服活动，使学生们兴趣丰富多彩；目标四：提高教学质量，坚持每两周开展教研活动； | 1、党支部通过每月“巴陵先锋活动日”，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。今年，我们按照要求召开年度组织生活会和“四亮”组织生活会，开展“四亮”活动以来，全体党员教师佩戴党徽上课，树立党员意识，增强党员荣誉感。在“民转公”推进的特殊时期，方军书记授出党课《一起向未来》，统一全体教师思想，提高了党员教师政治站位，为促成共识提供了有力保障。1. 从安全工作部署到校园安全排查，从安全主题班会到学生各项安全演练，我们每时每刻都在强调；

3、全校分年级分班级开展课服活动，并严格落实“三段式”模式开展。除常规课外，同学们可自由选择，包括各种球类、啦啦操、硬笔书法、作业辅导、专业种植、音乐鉴赏、剪纸、彩塑等活动课程，促进学生德智体美劳全面发展，通过每次的课后服务，都让学生学有所获，助其健康成长；4、我校参加今年上学期期末毕业班教学质量检测，取得全区教学质量综合评分第一名的好成绩。各教研组坚持每两周进行教研活动，本学期教研活动开展有序有效。共开展大教研活动16次，语数英综合各4次。 |
| 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 | 开展大教研活动 | ≧ 15 | 16 | 5 | 5 |  |
| 参加中小学教师在线备课大赛人数 | ≧25 | 30 | 5 | 5 |  |
| 参加楼区组织的作业设计优秀案例人数 | ≧5 | 7 | 5 | 5 |  |
| 民转公招新生 | ≧200 | 265 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 开展课服活动参与率 | ≧95% | 98% | 5 | 5 |  |
| “平安校园”知识宣传覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 民转公后工作部署 | 及时 | 及时完成 | 5 | 5 |  |
| 民转公后启动资金拨付 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 学校建设启动资金 | 预算内 | 50万元 | 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 | 提升学校教育教学质量 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 稳定教师队伍 | 有效稳定 | 有效稳定 | 5 | 5 |  |
| 弘扬中华民族优秀传统，树立传承节日文化的责任心，增强学生民族自豪感和爱国情 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业可持续发展 | 持续发展 | 持续发展 | 10 | 9 |  |
| 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% | 98% | 3 | 3 |  |
| 社区满意度 | ≧95% | 98% | 4 | 4 |  |
|  | 100 | 98 |  |

填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：

附件3

2022年度岳阳市岳阳楼区千亩湖小学单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称： ( 盖 章 )

年 月 日

2022年度岳阳市岳阳楼区千亩湖小学单位整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

　　（一）职能职责

　　⑴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。

　　⑵维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

　　⑶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。

　　⑷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。

　　⑸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。

　　⑹抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

⑺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：行政处、教导处、德育处、后勤处。我校共有教职工102人，其中：在职编制4人；离退休0人；聘用人员98人。

1. 年度工作内容

1、党支部通过每月“巴陵先锋活动日”，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。今年，我们按照要求召开年度组织生活会和“四亮”组织生活会，开展“四亮”活动以来，全体党员教师佩戴党徽上课，树立党员意识，增强党员荣誉感。在“民转公”推进的特殊时期，方军书记授出党课《一起向未来》，统一全体教师思想，提高了党员教师政治站位，为促成共识提供了有力保障。

2、从安全工作部署到校园安全排查，从安全主题班会到学生各项安全演练，我们每时每刻都在强调；

3、全校分年级分班级开展课服活动，并严格落实“三段式”模式开展。除常规课外，同学们可自由选择，包括各种球类、啦啦操、硬笔书法、作业辅导、专业种植、音乐鉴赏、剪纸、彩塑等活动课程，促进学生德智体美劳全面发展，通过每次的课后服务，都让学生学有所获，助其健康成长；

4、我校参加今年上学期期末毕业班教学质量检测，取得全区教学质量综合评分第一名的好成绩。各教研组坚持每两周进行教研活动，本学期教研活动开展有序有效。共开展大教研活动16次，语数英综合各4次。

二、一般公共预算支出情况

**(一)基本支出情况**

基本支出2022年度总支出632.05万元，其中：

人员经费420.97万元：包括基本工资85.84万元；津贴补贴9.25万元；奖金0.3万元；绩效工资137.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费48.07万元；职工基本医疗保险缴费17.15万元；其他社会保障缴费4.16万元；住房公积金41.19万元；其他工资福利支出65.46万元；医疗费补助6.48万元；奖励金5.88万元。

公用经费211.08万元：包括办公费10.14万元；印刷费0.81万元；水费2.68万元；电费5.00万元；差旅费0.20万元；维修（护）费53.16万元；租赁费4.63万元；会议费3.46万元；培训费0.99万元；专用材料费0.40万元；劳务费1.68万元；工会经费26.87万元；其他商品和服务支出42.63万元；办公设备购置58.43万元。

1. **项目支出情况**

本单位2022年度项目支出0万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2022年度政府性基金预算支出0万元。

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位2022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

本单位本年度整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

2022年，为营造良好的教育生态环境、持续推进义务教育优质均衡发展，满足人民“在家门口上好学”的美好期盼，今年6月，区教育局根据市委、市政府的统一部署，在区委、区政府的坚强领导下，将原民办学校弘毅南湖小学转制为公办小学，我们成了楼区全力打造的“民转公”样本校。

弘毅南湖小学“民转公”后，区教育局将我们更名为千亩湖小学，并采取了一系列措施，确保办学方向正确、办学行为规范、办学局面稳定，保障教育教学质量。9月开学以来，千亩湖小学校园各项工作井然有序，教师工作积极，工作成果获得了家长和学生的普遍认可，学校呈现出一派生机活泼、昂扬向上的良好发展局面。

1. **产出指标完成情况分析**
2. 数量指标

本学期是我校民转公后的第一个学期，迎来了265名一年级新生，德育处组织开展了“智慧引领，幸福起航”一年级新生家长会，增进家长对学校办学理念的了解，帮助孩子顺利渡过幼小衔接期。

各教研组坚持每两周进行教研活动，本学期教研活动开展有序有效。共开展大教研活动16次，语数英综合各4次。老师们积极参加湖南省中小学教师在线备课大赛，共有5个小组（30人）完成比赛。7位老师报名参加楼区组织的作业设计优秀案例评选活动；

1. 质量指标

全校分年级分班级开展课服活动，并严格落实“三段式”模式开展。除常规课外，同学们可自由选择，包括各种球类、啦啦操、硬笔书法、作业辅导、专业种植、音乐鉴赏、剪纸、彩塑等活动课程，促进学生德智体美劳全面发展，通过每次课后服务，都能让学生学有所获，助其健康成长，学生们参与率达98%。

校园安全无小事，安全责任重如山。从安全工作部署到校园安全排查，从安全主题班会到学生各项安全演练，我们每时每刻都在强调。“平安校园”知识宣传覆盖率100%。

1. 时效指标

小学“民转公”后财政资金拨付及时，工作部署也及时完成。

1. 成本指标

拨付50多万元作为学校的启动资金，在资金、政策的支持下，校园环境有了明显的改善。

1. **效益指标完成情况分析**

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

通过合理使用学校资金，提升教育教学质量，改善教育教学条件，使义务教育学校健康发展，教学质量得以保证，教师队伍得到了有效稳定。传统文化经典是中华民族的文化瑰宝，德育处以课堂和活动为载体，引导学生深入领略传统文化的魅力，开展了丰富多彩的传统文化活动。如：“浓浓中秋情，悠悠中国韵”中秋节活动、“九九重阳节，百善孝为先”重阳节活动等，弘扬中华民族优秀传统，树立传承节日文化的责任心，有效的增强了学生民族自豪感和爱国情。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

长期坚持促进教育事业发展。

5、社会公众满意度

社区满意度98%，家长满意度98%，学生满意度达98%。

七、存在的问题及原因分析

学校财务人员对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制操作中存在一些困难。

1. 下一步改进措施

建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / |
| 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 | / | / |  |

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30分 | 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 |
| 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。 | 　15 |
| 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 |  | 98 |