

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	岳阳市岳阳楼区城陵矶小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	33		33		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：	0.00		15.77		0.00	
1、业务经费	0.00		15.77		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	28.86		23.01		201.9	
其中：办公经费	7.04		3		6.94	
水费、电费、差旅费	5.52		4		3.46	
会议费、培训费	2.3		1.16		1.75	
政府采购金额	0.00		25.22		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	岳阳市岳阳楼区城陵矶小学							
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	530.24	752.48	752.48	10	100%	10	
	按收入性质分：752.48			按支出性质分：752.48				
	其中：一般公共预算：623.01			其中：基本支出：752.48				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：0.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：129.47							
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，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 752.48 万，全部用于保障教育教学。	=100%	100%	10	10		
	效益指标	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	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	10	
	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	9	
	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城陵矶小学整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区城陵矶小学

(盖 章)

2024 年 06 月 14 日

2023 年度岳阳市岳阳楼区城陵矶小学整体 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 96 人，其中：在职编制 33 人；离退休 63 人。其中：事业编制职工 33 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 623.01 万元，其中：

人员经费 546.4 万元：包括基本工资 122.88 万元；津贴补贴 0.63 万元；奖金 55.43 万元；绩效工资 80.32 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 36.94 万元；职工基本医疗保险缴费 14.95 万元；其他社会保障缴费 3.18 万元；住房公积金 28.34 万元；其他工资福利支出 7.06 万元；抚恤金 15.39 万元；生活补助 174.12 万元；奖励金 2.84 万元；其他对个人和家庭的补助 4.31 万元。

公用经费 76.61 万元：包括办公费 6.82 万元；印刷费 1.58 万元；水费 1.39 万元；电费 2.07 万元；物业管理费 4.2 万元；维修（护）费 25.9 万元；会议费 0.49 万元；培训费 1.26 万元；专用材料费 3.67 万元；劳务费 2.02 万元；工会经费 7.45 万元；其他商品和服务支出 13.58 万元；办公设备购置 4.18 万元；其他资本性支出 2 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年度项目支出 0.00 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

奋楫笃行不止步，履践致远勇争先。2023 年，我校在上级领导

的关心指导、全体师生的共同努力下，扛牢职责使命，忠诚履职尽责，各项工作稳步推进，扎实有效。

一、2023 年学校工作总结

（一）树形象

这几年我校面临严峻考验，生源逐渐减少，2020 年和 2021 年一年级都只开设了一个班，如何吸引家长、留住学生？我们坚持打出三张牌。

1. 向社会亮品牌。为增加学校知名度扩大影响力，我校不断加强对外宣传工作，通过新闻报道、美篇、宣传展板等形式多方位进行报道宣传，本学年共有十三次对外宣传。“综合考评先进单位”“教学质量先进单位”“英语先进学科组”“语文先进学科组”、集团化办学、名校结对、仪式感满满的开学典礼，这一张张亮丽的名片，引起了广泛的社会反响，学校声誉得到大幅提升。在连续两年生源急剧减少的情况下，这两年我校一年级招生人数明显上升。暑假期间，在教育局和办事处的共同关心下，争取了 60 万旧改资金用于学校提质改造，大大的美化了校园环境。向社会亮品牌，不但展现出了我校全体师生辛勤工作、奋进求学的精神风貌，同时也为楼区教育的良好形象起到了添砖加瓦的作用。

2. 向家长出明牌。学校工作一直都备受家长的关心关注，安全工作、收费工作、后勤服务工作等等，每一项工作都直接影响着家长对学校的认可度。安全工作是重中之重，后勤处反复对校园进行安全排查，做到了及时发现、及时整改，为师生安全保驾护航；我校虽然班级数少，但每次的收费工作会都是后勤副校长布置、书记讲纪律、校长进行补充强调，严格按程序按要求，不打一丝折扣，每次收费家长都是清清楚楚、明明白白，这几年学校没有发生一起有关收费的投诉。食堂伙食情况也是通过班级群让家长看得见。

3. 向老师定标牌。我校在职在编教师 23 人，其中党员教师 12 位。党支部充分发挥党员教师的示范引领作用，加强师德师风建设，增强教师的责任感、使命感。我校大部分老师的家都离校较远，也上有老、下有小，但每天仍然能提前到校、按时到岗。从未出现一例老师迟到、早退的现象。老师们互帮互助，校园充满了正能量。

（二）抓质量

没有高水平的教师，就没有高质量的教育。针对我校教师队伍不稳定、年轻且经验缺乏这一现状，如何让教师快速成长起来，我们从“三化”上下功夫。

1. 制度优化。为了调动教师的内驱力，在校内产生竞争意识，今年我们对“教师工作量核定”和“职称评定”两项制度进行了优化，让工作量和评优评先数据化，让工作更公开更透明，更具竞争性。

2. 温暖感化。学校一直为打造一个有温度、有情怀、有力量的大家庭而努力，用家的温暖，去感化每一位老师。学校要求行政必须走在前面、做

在前面。每学期的第一个教师会，等待老师们的不是凌乱的校园，也不是灰尘满地的教室，而是一声声问好以及一杯杯充满家的味道的茶水。每一次提前沟通都充满了尊重，每一次伸手帮扶都体现了友爱。和谐的氛围让每次人事分工从没出现过推诿和怨言。

3. 活动深化。针对我校教师年轻、经验欠缺的特点，我校与岳纸学校集团办学，和东升小学结对，构建教研共同体。通过与两所学校对接，本学期与岳纸学校重点开展集体备课、集体教研、青年教师教学比武等活动，与东升小学重点开展名师进校园、师徒结对、小课题研讨等活动。通过线上交流、线下互动等形式来促使教师课堂教学水平和班级管理能力的提升。

（三）强实践

丰富多彩的德育活动有助于培养学生良好品质。我校除了在重大节假日开展丰富多样的德育活动外，还通过校内校外联动，扩大辐射范围。

1. 校内校外联动，扩大德育辐射范围。我校除了在重大节假日开展丰富多样的德育活动外，还主动对接城陵矶街道办事处、华能岳阳电厂，开展缅怀革命英烈活动；联合华能社区开展禁毒宣传活动；邀请岳阳市妇幼保健院来校开展关爱生命健康宣讲活动；分别聘请岳阳楼区人民法院、城陵矶派出所来校进行法制教育和安全教育讲座。丰富多彩的德育活动不但让学生体会到了来自家长、学校和社会的爱，更有助于培养学生良好品质。

2. 立足本校实际，打造养成教育特色。我校着重打造“五色帆·好少年”养成教育特色，包括乐健体、知礼仪、勤劳动、爱阅读、护生态。学校专门开辟了一块空地作为学生的劳动实践教育基地，在老师的带领下，学生播种、养护，在享受收获的同时，也体会到劳动的艰辛。我校还将根

据科学课程的要求，打造特色养殖园，为学生观察、记录昆虫、小动物的成长过程提供便利条件。通过参与对动植物的成长、生命的呵护过程，学生不但形成正确的科学观，还感悟到生命的意义，深深埋下爱的种子。阅读是我校一直坚持的活动，每天下午第一节课上课前，由大队辅导员带领全校学生诵读国学经典，目前已完成《三字经》《论语》《笠翁对韵》《弟子规》《古诗八十首》等篇目的积累。

二、学校存在的问题

1. 教师队伍年龄两极分化严重，教师流动性大，教师队伍不稳定，造成班级的任课教师频繁更换。

2. 学校活动开展按部就班，缺乏创新性，一定程度上影响了活动开展的实效。

3. 教师自主学习的积极性、主动性较弱，对课程理解不够深入，教学方式较为传统，对学生综合素质的培养有待加强。

4. 学校地处偏远且教师较少，教师外出学习不便，教师专业发展受限。

三、2024 年学校工作目标

（一）优化队伍建设。

1. 完善规章制度，规范办学行为。

2. 加强队伍建设，注重人才培养。

3. 增强家校互动，实现家校共赢。

（二）提升教学质量。

1. 落实“双减”政策，优化课程设置。

2. 夯实校本教研，打造高效课堂。

3. 加强校际交流，助力教师成长。

（三）打造德育特色。

1. 完善梯队建设，推进足球特色。

2. 坚持经典诵读，打造书香校园。

3. 建设实践基地，强化劳动育人。

4. 设计地面文化，营造育人氛围。

行之力则知愈进，知之深则行愈达。过去的一年，是城陵矶小学的关键之年，也是奋发之年，学校各项工作稳中有进，取得了长足进步。我们坚信，在局党委的正确领导和关心下，只要我们上下一心，迎难而上，真抓实干，求真务实地开展工作，一定能圆满完成各项工作目标！

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标可以设置的更加的合理且清晰明确，造成这一问题的主要原因是，有关绩效目标的专业性可以通过不断地学习与实践进一步提升。

八、下一步改进措施

通过相关的学习，提高单位编制预算的合理性，编制预算完成后，在全年的预算执行过程中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，尽可能的朝着全年预算目标靠拢。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果，对于单位下一年度的预算编制有着指导参考作用，无论是目标的设立，还是具体指标的设置，都有着积极改进的作用，形成了结果指导预算编制，良好的执行成就较好的结果的良性循环。与此同时，

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