

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	岳阳市岳阳楼区花板桥小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	197	197		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：	883.56	0		0		
1、业务经费	883.56					
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	294.61	249.79		1285.11		
其中：办公经费	26.41	33.7		20.37		
水费、电费、差旅费	13.66	16		17.2		
会议费、培训费	0	12.49		24.71		
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		岳阳市岳阳楼区花板桥小学						
年度预算申请(万元)	年初预算数	3003.31	4142.71	4142.71	10	100%	10	
	年度资金总额	3003.31	4142.71	4142.71	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:	3296.98		其中: 基本支出:	4142.71			
	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:	845.73						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 加强班主任管理, 注重德育实效 目标二: 发展建设校园文化, 建设绿色校园			目标一: 加强班主任管理, 注重德育实效, 积极开展丰富多彩的德育主题教育活动, 擦亮学校德育品牌 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	召开教学质量讲评会次数	≥6	6次	5	5	
			青年教师竞赛次数	≥70人次	70人次	5	5	
			举办校园活动次数	≥6	6次	5	4	
		质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			校园修缮完成率	≥100%	100%	5	5	
			设备购置及时率	≥100%	100%	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	控制在预算以内	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	提升教育教学质量, 促进教育事业	有所提升	有所提升	5	5	
			优化教育教学条件, 提高学校好评度	有所提升	有所提升	5	5	
		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	
							

		可持续影响指标	教育事业可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	97	4	4	
			学生满意度	≥95%	95	3	3	
			教职工满意度	≥96%	96	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									
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						100			

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花板桥小学整体 支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、岳阳市岳阳楼区花板桥学校是负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。

2、认真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。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

5、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。

6、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，使学生的德智体美劳全面发展。

7、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育教学事业。

8、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：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校在职编制 197 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 3296.98 万元，其中：

人员经费 2849.69 万元：包括基本工资 859.98 万元；津贴补贴 6.65 万元；奖金 381.51 万元；绩效工资 627.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 267.21 万元；职工基本医疗保险缴费 109.08 万元；其他社会保障缴费 23.90 万元；住房公积金 201.47 万元；其他工资福利支出 137.91 万元；退休费 148.35 万元；抚恤金 17.69 万元；生活补助 53.59 万元；奖励金 3.98 万元；其他对个人和家庭的补助 10.9 万元。

公用经费 447.29 万元：包括办公费 20.35 万元；印刷费 3.59 万元；手续费 0.04 万元；水费 2.42 万元；电费 12.02 万元；邮电费 0.60 万元；物业管理费 5.4 万元；差旅费 1.25 万元；维修（护）费 101.41 万元；会议费 9.17 万元；培训费 15.54 万元；专用材料费 12.31 万元；劳务费 0.16 万元；工会经费 50.67 万元；其他交通费用 0.56 万元；其他商品和服务支出 184.84 万元；办公设备购置 26.96 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

韶华如驶，时光如掷，一年来，我校坚持社会主义核心价值观，以办人民满意教育为宗旨，以提高教育教学质量为中心，坚持以育人为根本，遵循“为每位孩子架起通往未来的桥”的办学理念，紧紧围绕教育局工作部署，锐意进取，圆满完成了本学年的各项工作。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

青年教师竞赛课、“立德树人”竞赛课、“青蓝工程”师徒结对汇报课、新进教师展示课、“金钥匙”竞赛课，70 多位老师在任务驱动下完成华丽蜕变，召开教学质量讲评会 6 次，举办校园活动 6 次。

2、质量指标

本年度校园安全事故发生率为 0%，平安校园是学校教教教学活动开展的一个重要条件，是广大师生员工以及学生家长的热切期望和迫切要求。年初制订计划，努力做到教育在先，预防为主。针对校园安全文明的各个环节，按照“谁主管，谁负责”的原则，一岗双责，学校与每位老师签订安全责任书，层层落实岗位责任。

校园修缮完成率为 100%一草一木总关情，一字一画皆寓意。今年

暑假，学校进行了全面的改造，包括统一色调的教学楼、崭新的课桌椅、沥青的过道、全新的操场、午休班楼栋的电梯、窗帘等等，走进学校校园，目之所及，每一块砖瓦都是校园文化的宣扬者，每一株花草都是育人成长的试验场，都给人一种美好的享受和熏陶。

本校的设备购置及时率为 100%。

3、时效指标

按时发放教职工工资及福利待遇。

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

学校严格执行计划，认真落实课程管理。格课程管理，做到总课表、班级课程表和教师任课表三表统一，坚持不占不让；积极落实"双减"，健全作业管理机制、分类明确作业总量、提高作业设计质量，有效减轻学生的作业负担。积极提坚持学生自愿、安全至上的原则，扎实做好课后延时服务，结合我校实际，提供丰富多彩的课后服务内容，为学生提供学习和发展空间，让减负真正落到实处升教育教学质量，促进教育事业发展，强化师德师风建设。

优化教育教学条件，提高学校好评度。今年暑假，学校进行了全

面的改造，包括统一色调的教学楼、崭新的课桌椅、沥青的过道、全新的操场、午休班楼栋的电梯、窗帘等等，走进学校校园，目之所及，每一块砖瓦都是校园文化的宣扬者，每一株花草都是育人成长的试验场，都给人一种美好的享受和熏陶。教学楼前面，“尚园”的一点一滴尽显文化底蕴。走廊文化是校园红色文化宣传墙，一幅幅珍贵的英雄人物与红色故事，让同学们仿佛看到了血雨腥风的革命时期，我们的英雄在冒着枪林弹雨匍匐前进……学校的西墙上，“仁义礼智信”为主的传统文化，图文并茂，让德育悄然无声地潜入孩子的心中。

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

教育事业可持续发展，稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

5、服务对象满意度

家长满意度 97%，学生满意度 95%，教职工满意度 96%。

七、存在的问题及原因分析

1、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。

2、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、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。

2、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