附件1

2022年度永州市零陵区接履桥镇集义完小

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区接履桥镇集义完小

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

（1）主要职能：

（一）掌握儿童在小学阶段的身心发展进程，做好小学阶段的教育工作。

（二）把学校教育与家庭教育和社会教育密切结合起来，为社会主义建设培养合格的各类人才。

（三）引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能，发展学生智力，体力，创造能力和实践精神。

（2）组织机构及人员基本情况

我校是一所义务教育阶段的小学，属于财政全额拨款的事业单位，隶属于零陵区教育局，编制人数21人，在职人员17人。2022年单位由办公室、工会、教导处、总务处组成。

**（二）单位年度整体支出绩效目标**

目标1：设定学校发展规划和办学目标，建立健全各项规章制度；进行校务公开，每学期不少于1次；加强领导班子及教师队伍建设；加强政治、业务学习，加强师风师德、廉政建设。

目标2：促进学龄儿童德智体美全面发展，注重个性差异，因人施教。

目标3：制定安全制度，落实安全责任，确保师生在校期间的安全，达到安全工作零事故。

目标4：完成义务阶段教育，完成秋季新生招生工作。确保毕业生合格率100％，招生范围内适龄儿童入学率100％；

目标5：学校帐务公开；按上级要求规范收费；严格按照财政局要求使用公用经费；固定资产专人管理登记。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度基本支出394.52万元，其中：人员经费229.36万元，占基本支出的77.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、对个人和家庭补助等；公用经费65.16万元，占基本支出的22.12%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。本年度，本部门无“三公经费”，更无公车费与公费旅游等支出。

**（二）项目支出情况**

2022年度项目支出为0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金收支。

1. 部门整体支出绩效情况

2022年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，提高资金的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

1. 存在的问题及原因分析

目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。因预算经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。

八、下一步改进措施

1、政府能够及时足额安排财政预算，确保各项日常工作的有序开展.

2、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，继续提高业务知识水平。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

零陵区接履桥镇集义完小2022年绩效自评结果100分，由零陵区政府门户网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 永州市零陵区接履桥镇集义完小　 |
| 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 | 365.86万元 | 365.86万元 | 294.52万元 | 10 | 80.5% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：294.52万元 | 其中：基本支出：294.52万元 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：保证学校教育工作正常运行。目标2：认真贯彻落实《义务教育学校发展纲要》，对我校学生德智体美诸方面的教育进行有机结合互相渗透，遵循学生身心发展规律，注重个体差异，因人施教，引导学生个性健康发展，为学龄儿童提供教育服务。目标3：注重加强师资培训，促进全体教职工遵纪守法爱岗敬业，组织教职工进行各种文体活动，提升我校整体素质，保障我校安定团结。　　 | 　较好地完成了各项预期目标 |
| 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 | 学龄儿童入学 | 12人 | 　100% | 10 | 　10 |  |
| 受众人数 | 12人次 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 学龄儿童教育效果 | 效果明显 | 　　100% | 　10 | 　　10 | 　　 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 　100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 成本指标 | 资金使用额 | 控制在年度预算范围内　 | 　100%　 | 10　 | 　10　 | 　　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 让全校教职工在岗在位、入学儿童身心健康、家庭幸福稳定 | 　为社会经济发展助力 | 　100%　 | 7.5　 | 　7.5　 | 　　 |
| 社会效益指标 | 促进学龄儿童德智体美全面发展，注重个性差异，因人施教 | 提高国民素质　 | 　100%　 | 7.5　　 | 7.5　 | 　　 |
| 生态效益指标 | 开展世界环境日宣传 | 提高学龄儿童环保意识　 | 　100% | 　 7.5　 | 　7.5 | 　　 |
| 可持续影响指标 | 培养学龄儿童体、智、德、美全面发展 | 形成科学文明健康的学习、生活方式和行为习惯　 | 　100%　 | 7.5　 | 　7.5　 | 　　 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 95%以上　 | 100% | 10　 | 　10　 | 　　 |
|  | 教师满意度 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 主管部门 | 　永州市零陵区教育局 | 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　 |  | 　 |  |  |  | 　 |
| 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 |  | 　 | 　 |