附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 永州市零陵区黄田铺镇学校　 |
| 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 | 1574 | 1574 | 1749.89 | 10 | 111.1% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1749.89 | 其中：基本支出：1749.89 |
| 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： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进义务教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。　　 | 　目标1：保障经费的投入，完成了各项校舍维修，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。 |
| 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 | 引进优质教师数量 | ≥5人 | 8人 | 6 | 5 |  |
| 教师培训人次 | ≥150人次 | 262人次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 6 | 6 | 　 |
| 管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 6 | 6 | 　 |
| 时效指标 | 绩效监控完成率 | = | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 绩效自评完成率 | = | 100% | 6 | 5 | 　 |
| 成本指标 | “三公经费”控制率 | ≤100 | 90% | 5 | 5 | 　 |
| 预算执行率 | ≥95 | 100 | 10 | 9 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 师生比达标率 | = | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生均学校面积达标率 | = | 100% | 4 | 3 | 　 |
| 社会效益指标 | 师生比赛获奖情况 | ≥10 | 12次 | 4 | 4 | 　 |
| 学校安全事故发生次数 | = | 0次 | 4 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 校园环境改善情况 | 定性 | 改善 | 5 | 5 | 　 |
| 食品安全达标率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 学生入学数量增长率 | ≥1 | 1% | 4 | 4 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90% | 5 | 5 | 　 |
| 参培学生满意度 | ≥ | 90% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

附件2

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 |  | 　 | 　 |

附件3

2022年度零陵区黄田铺镇学校整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：**永州市零陵区黄田铺镇学校**

一、基本情况

**（一）基本情况**

1、本部门核定编制数122名，全额编制122名。

2、黄田铺镇学校内设机构为6个：校长室、办公室、教务处、总务处、教科室、团队委

3、主要职能及重点工作计划：

(1)开展九年义务教育一贯制的适龄儿童的教育教学工作

(2)开展班主任及班级活动

(3)开展骨干教师活动

(4)开展继续教育活动

(5)开展普通话培训活动

(6)开展远程教育培训活动

(7)开展其它各项与教育教学工作相关活动

(8)其他相关活动

包括年度部门总目标及主要任务，年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况等。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

保障教育教学的有效开展以及学校工作的正常运行；锻炼教师身心健康，活跃校园气氛，增强教师的集体观念，培养教师团结合作的精神，教师管理到位，端正教风。为全校教师的教育教学活动等提供有效保障，为办好人民满意的教育奠定了重要基础。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况2022年**部门整初批复预算数1574万元、1-12月执行数1749.89万元，执行率为111.17%。1-12月份总体支出目标实现程度以及趋势分析。2021年1-12月基本支出数为1749.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出1418.5万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出47.46万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出131.89万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、公务接待费、办公设备购置、培训费等日常公用经费。

2022年财政拨款“三公”经费支出数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算比较，与上年持平。持平的原因是严控三公经费。

**（二）项目支出情况**

黄田铺镇学校运动场改造共投入财政资金152万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位紧紧围绕区委、区政府的中心工作，在区教育局的正确指导下，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效总体较好。

1.在预算配置控制方面，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额与上年持平。在预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。在预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、公务接待等内部管理制度，执行总体较好。

2.教师教育教学工作取得新成效。（1）通过教学观摩、同题异构、跟班学习、业务培训、网上交流等形式，实现优质培训教育资源分享，促进了我校业务上的提升与发展。

教育教学活动得到孩子和家长以及周边居民的广泛好评；开展丰富多彩的工会活动，增强了教师的凝聚力

（3）实行教育与教学相结合原则，对学生实行体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，遵循学生身心发展规律，符合学生的年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导学生个性发展，健康发展。在日常教学中，以多种方式引导学生认识、体验并理解基本的社会行为规则，

（2）及时保养维修添置校园硬件设施，学校社会信誉度持续提升。我单位预算安排的基本支出保障了教学工作的正常运转，完成了年初预算资金的合理使用，有效控制了“三公经费”的支出；建立了完善的固定资产管理制度，配置合理，处置合规；严格遵守各项财经纪律及相关法规，经费支出途径公开透明，公开了预决算，自觉接受群众监督。

七、存在的问题及原因分析

1、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。

2、财务工作人员业务水平及能力仍有不足，各类报表、上报资料填报需要不停学习便新。

3、加强网络培训与线下培训相结合的学习，规范培训手段，丰富培训形式。

八、下一步改进措施

不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效总体较好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了较好的制度保障和实施效果。因本单位没有门户网站，请财政代为公开。

十、其他需要说明的情况

 无