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 | 永州市零陵区荷叶塘学校 | | | | | | | | |
| 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 | | 2000万元 | 2066.58万元 | | 2066.58万元 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2066.58万元 | | | | | 其中：基本支出：1718.478万元 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出346.11万元 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | 万元 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：确保师生在校期间饮食安全。  目标2：完成年初既定学生招生工作。  目标3：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。  目标4：促进学龄儿童德智体美全面发展，注重个性差异，因人施教。 | | | | | 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 | | 546人 | 100% | 10 | 9 |  |
| 受众人数 | | 3026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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 97 |  |

附件2

永州市零陵区荷叶塘学校项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 学校基础设施维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | 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 | | 2064.58万 | 2064.58万 | 2064.58万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2064.58万 | 2064.58万 | 2064.58万 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 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 | 受众人数 | 100% | 100% | 20 | 19 |  |
| 质量指标 | 工程完成质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金支出合规、相符 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 为社会经济发展助力 | 100% | 100% | 7.5 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 提高国民素质 | 100% | 100% | 7.5 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 校园环境改善 | 100% | 100% | 7.5 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 学生入学数量增长 | 100% | 100% | 7.5 | 7 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 95%以上 | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

附件3

2022年度永州市零陵区荷叶塘学校整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区荷叶塘学校

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

（1）主要职能：

1、认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；

　　2、严格执行上级有关招生、收费等文件精神；

　　3、认真履行教育法、教师法等法律法规；

　　4、积极做好教师队伍培训，重点做好校园和师生的安全教育工作；

　　5、努力完成好各项教育教学任务。

（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183人，退休人员1人。2022年单位由校长室、办公室、工会、教务处、教科室、总务处、政教处、少先队大队部组成。

**（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，每学期政治学校不少于5次，业务学习不少于10次。

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，账目规范。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

　 2022年度的基本开支教育支出1718.47万元。社会保障支出346.11万元，其他支出2万元。

本单位建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了财务审核中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了差旅报销管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。本单位没有因公出国（境）、公务接待和公务用车购置邓经费支出，学校“三公经费”得到有效控制。

1. **项目支出情况**

2022年度项目支出为346.11万元。主要用于学校基础设施维修。

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，每一分钱的使用都有它的经济性、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。公用经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，以致预算经费拨付稍有滞后，造成学校的经费使用不足。学校水电费、打印耗材费开支较大，应加强管理、减少浪费。

八、下一步改进措施

1、能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展.

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，以提高业务知识水平。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

永州市零陵区荷叶塘学校2022年绩效自评结果97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