附件1

2022年度永州幼师高等专科学校

附属小学

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州幼师高等专科学校附属小学

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

**1.人员编制**：永州幼师高等专科学校附属小学为全额拨款事业单位，核定编制数144人，2022年末全校在岗人员146人，其中：在职在编人员149人。

**2.机构设置：**内设职能部门9个：校长室、党支部、教导处、政教处、总务处、工会、办公室、教科室、少先队大队部。

**3.主要职能：**（（1）认真贯彻落实《义务教育发展指导纲要》。

（2）完成全年学生教育工作计划，积极与外界沟通，办出本校特色。

（3）体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，有机结合。

（4）遵循儿童身心发展的规律，符合儿童的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导儿童个性健康发展。

（5）为学龄儿童提供保育和教育服务，进一步加强和完善学前教育。

**（二）单位年度整体支出绩效目标**

1**：**保证全校教育工作正常运行。

2：认真贯彻落实《义务教育发展纲要》，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。

3**：**注重加强师资培训，促进全体教职工遵纪守法爱岗敬业，组织教职工及退休人员进行各种文体活动，提升我校整体素质，保障我校安定团结，有力地维护我校形象。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年永州幼师高等专科学校附属小学基本支出为195.8万元，公用经费195.8万元。

**（二）项目支出情况**

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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，本年单位预算未进行预算相关事项的调整，单位预算资金均按规定管理使用。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.学校教育工作取得新成效。（1）认真贯彻落实《义务教育指导纲要》，深化教育教学改革，树立创新意识，用先进的教育理念，依法办校，规范办校；在学校廉政活动中评为优秀学校。

（2）以师为本，优化教师队伍。我校根据教师的不同层次与需求组织开展内容丰富、形式多样的校本培训，让教师们在不断的学习中探索职业内涵，提高专业水平。科学、合理的安排学生活动，认真执行小学各项教育常规及学校安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量，学校教育教学活动得到学生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）实行教育与保育相结合原则，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幼儿的年龄特点，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，学习自律，树立规则意识；结合日常生活，开展安全教育，提高学生自我保护的意识与能力。

（4）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

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

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

永州幼师高等专科学校附属小学

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 | 永州幼师高等专科学校附属小学 | | | | | | | | |
| 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 | | 195.8万元 | 195.8万元 | | 195.8万元 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：195.8万元 | | | | | 其中：基本支出：195.8万元 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：0 | | | |
| 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，组织教职工及退休人员进行各种文体活动，提升我校整体素质，保障我校安定团结。 | | | | | 较好地完成了预期目标，详见《2021年度永州幼师高等专科学校附属小学整体支出绩效自评报告》 | | | |
| 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 | | 2710人 | 100% | 10 | 10 |  |
| 受众人数 | | 2710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18人在岗在位、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 | 6.5 |  |
| 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 | 6.5 |  |
| 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 | 7.2 |  |
| 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 | 7.2 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.9 |  |