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 | 永州市零陵区梳子铺乡排龙山学校 |
| 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 | 257.78 | 257.78 | 257.78 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：257.78万元 | 其中：基本支出：257.78万元 |
| 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： | 0万元 |
| 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 | 学龄儿童入学率 | 　100% | 　100% | 10 | 　10 |  |
| 受众人数 | 89人次 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 学龄儿童教育效果 | 效果明显 | 　　100% | 　10 | 　　9.7 |  |
| 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 | 师生的幸福感与获得感 | 　为社会经济发展助力 | 　98%　 | 7.5　 | 　7.2　 |  |
| 社会效益指标 | 师生及家长的社会反响 | 提高国民素质　 | 　100%　 | 7.5　　 | 7.5　 |  |
| 生态效益指标 | 开展各种生态宣传教育活动 | 提高学龄儿童生态保护意识　 | 　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　 | 97% | 10　 | 　9.5　 |  |
|  | 教师满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.9 |  |

附件2

永州市零陵区梳子铺乡排龙山学校项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 梳子铺乡排龙山学校基础设施维修 |
| 主管部门 | 　零陵区教育局 | 实施单位 | 梳子铺乡排龙山学校 |
| 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　 | 0 | 0 | 0 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 0 | 　10 | 100% | 　10 |
| 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　 |
| 改进学校的办学条件，拓宽学校的生源 | 改进学校的办学条件，拓宽学校的生源 |
| 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 | 20 | 　 |
| 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 | 7.5 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高国民素质 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 生态效益指标 | 校园环境改善 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 学生入学数量增长 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 |  |

附件3

2022年度永州市零陵区梳子铺乡排龙山学校整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区梳子铺乡排龙山学校

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

（1）主要职能：

1.小学基础教育及学前教育相关服务；

2.维持正常运转，维持正常教育教学秩序；

3.鼓励创新，培养实践能力，加强教师队伍建设，培养全面发展的新时代的建设者与接班人；

4.不断优化美化校园，不断改善教师办公条件，营造良好氛围，创设安全、适宜的师生学习、工作环境。

（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34人，在职人员34人，退休人员23人。2022年学校设立：办公室、教导处、校长室、政教处、少先队、总务处、工会等7个内部机构。

**（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；加强领导班子及教师队伍建设；加强师德师风及廉政建设。

目标2：促进学龄儿童德智体美劳全面发展，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，达到安全零事故.

目标4：完成义务教育教学任务。

目标5：按规定规范收费；按照规定合理使用公用经费，专人负责固定资产管理登记，账目规范。

目标6：完成其他教育教学相关任务。

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257.78万元，其中：人员经费238.98万元，占基本支出的92.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、生活补助、对个人和家庭补助等；公用经费18.81万元，占基本支出的7.94%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、劳务费、培训费、其他商品服务支出等。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，本部门的“三公经费”使用严格，自规范“三公”经费开支后，未发生不必要的接待，更无公车费与公费旅游等支出。

1. **项目支出情况**

2022年度项目支出为0万元。主要用于学校基础设施建设及维修。项目资金的使用严格按照程序和执行规定，及时入账固定资产等相关系统。

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。由于专业业务水平不高，对于固定资产的管理和入账不够规范合理。

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

永州市零陵区梳子铺乡排龙山学校2022年绩效自评结果98.9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