附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 单位名称：耒阳师范附属小学（盖章）

主要负责人签字：

2022年 3 月 22 日

**一、部门、单位基本情况**

**（一）、主要职能**

1.我校是实行义务教育制度的农村义务教育小学，直属市教育局。依据国家相关法律法规，落实招生入学方案，维护学生平等入学权利，坚持免试就近入学原则，实行均衡编班，实行收费公示制度。

2. 抓好教学常规管理，加强教师管理和职业道德建设，完善教师考核评价机制，激发教师的积极性和创造性。提高教师教育教学能力，提升教育教学质量。

3. 承担在校学生的德、智、体、美劳等知识、素质、技能教育。建立“控辍保学”工作机制，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，促进学生全面发展，增强学生身体素质。培养学生的学习自信心。

4. 制定学校发展规划，确定年度实施方案，客观评估办学绩效。建立实用有效的学校、家庭、社会“三结合”教育网络。强化校园环境和校园文化建设，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

5. 健全管理制度，完善内部机构组织规则，保障在校师生的安全和后勤服务工作等。

6. 协助组织部门抓好领导班子和干部队伍建设。

7. 做好上级部门交办的其他事项。

**（二）、内设机构**

内设办公室、教导处、总务处、学生处4个机构

1、办公室：负责学校支委会议、行政会议、校长办公室和全校性会议的组织安排和会议决定事项的贯彻落实；负责党建、组织人事、接待、宣传等工作。

2、教导处：负责教育教学日常管理工作，定期考核教师的教学工作；负责招生、学籍和学生档案管理；组织拟订并组织实施教学工作计划；负责实验室、电教室、油印室、图书室、阅览室的管理；负责学生的思想政治教育和日常行为规范的管理工作。

3、总务处：负责学校各项经费的收支核算、管理和监督；负责学校的财产管理、基建维修、绿化和后勤服务工作；负责教职工医疗保险、养老保险管理工作；负责食堂管理工作；协助生活辅导员管理寄宿学生的生活。

4、学生处：负责推进学生德育目标，负责完成学校的各项德育工作任务。包括班主任工作、学生干部培训，学生思想教育和心理健康教育，学生言行的规范引导、教育等。

**（三）人员编制和教职工人数**

耒师附小编制人数143人，2022年12月底在职教师132名，临聘人员24人，退休教师26人。

1. **一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

1.收入支出预算安排情况。耒师附小2022年年初预算收入：经费拨款1451.44万元，预算支出：人员经费1313.62万元，日常工作公用经费137.82万元，合计1451.44万元。

2.收入支出预算执行情况。耒师附小2022年决算收入：经费拨款2457.31万元，其他收入 394.71 万元，事业收入110.51万元，合计2962.53万元。决算支出：基本支出2962.53万元。其中人员经费支出2560.9万元，公用经费支出401.63万元。公用经费主要用于日常办公用品购置、校园维修维护、物业管理、水电费、培训费等，所有的资金的使用都是在保运转的基础上合理开支。

（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

1. **社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）整体绩效目标**

1、提高教学质量，提升教学环境。

2、加强学校教育教学管理，完成在校学生的日常教学管理和其他工作。

3、完善厉行节约制度，加强经费开支的审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，加强固定资产管理。

**（二）产出指标**

1、在职人员控制率：学校在编在岗132人，学校编制143人，年度控制率达到100%。

2、“三公经费”变动率：本年预计“三公经费”控制在0元，上年“三公经费”完成0元，本年“三公经费”变动率0%.

3、新建楼堂馆所面积控制率：实际建设面积为0，批准建设面积0，楼堂馆所面积控制率达到0%。

4、新建楼堂馆所投资概算控制率：实际投资金额为0元，批准投资金额为0元，楼堂馆所投资预算控制率达到0%。

5、公用经费控制率：本年公用经费决算支出为145.53万元，本年预算安排公用经费为145.53万元，公用经费控制率达到100%。

6、“三公经费”控制率：本年“三公经费”实际支出0元，上年“三公经费”0元，本年已批复“三公经费”预算数为0元，“三公经费”控制率达到预算的0%。

7、政府采购率：本年实际政府采购为100.60万元，政府采购预算数为100.60万元，政府采购率达到100%

8、信息公开性：在财政网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告。

**（三）效益指标**

**1、固定资产利用率：**实际在用固定资产总额为2527.34万元，固定资产账面价值为2527.34万元，固定资产利用率达到100%。

**2、重点工作办结率：**

A.扎实开展党史学习教育，深入推进“我为群众办实事”实践活动。

B.严格疫情防控工作，严把进出校门关，严格校园消杀防疫，坚持晨午检，严格执行报告制度，疫情防控工作受到上级主管部门好评。

C.教师参加各级各类教育教学比赛20余人次获奖，在各类比赛及大型主题教育活动中，学生近百人获市级以上奖励。

D.搞好校园绿化美化，文化墙内容丰富，标牌标识星罗棋布；校园网、电网升级改造；教室智慧黑板购置齐全，校园监控系统升级改造；教学楼安装了隐形防盗网，保障了学生安全。教学设施、办公条件大为改善。

E.工会、纪检、综合治理工作扎实推进，物价、审计及税务检查获得好评。

重点工作办结率达到100%

**3、年度考核目标：**教学常规落到实处，教学质量稳步提升，在局直单位教学常规检查中获好评，荣获市“教育教学质量目标管理先进单位”。

**4、社会公众或服务对象满意度：**学校宣传渐入佳境，办学影响不断扩大。全年，在衡阳教育信息网上发表通讯20多篇，在各重要媒体正面宣传10次。学校将从师德师风教育、学校环基础设施建设、学生管理工作模式、教育教学模式四个方面形成调查，力争社会公众或服务对象满意度达到96%以上。

七、存在的问题及原因分析

我校虽然制定了相关的财务管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，我们将加强对绩效评价相关知识的学习，建立健全完善各项规章制度。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本校的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算**。**

八、下一步改进措施

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本校的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算**。**

九、其他需要说明的情况

无

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章） 耒师附小

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 143　 | 　132 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 2293.29 | 1451.44 | 2962.53 |
| 其中：公用经费 | 404.68 | 137.82 | 401.63 |
| 其中：办公经费 | 9.84 | 5 | 7.18 |
| 水费、电费、差旅费 | 38.32 | 19.15 | 26.04 |
| 会议费、培训费 | 11.74 | 6 | 8.72 |
| 劳务费、维修费 | 75.56 | 11.7 | 91.83 |
| 三公经费 | 0　 | 0 | 0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0 | 0 | 0 |
| 其中：公交车购置 | 0　 | 0 | 0 |
| 公交车运行维护 | 0　 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 　0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 385.68　 | 0 | 0 |
|  1、业务工作专项(房屋建筑) | 129.27　 | 0 | 0 |
| 2、业务工作专项(专用设备) | 84.36 |  |  |
|  3、业务工作专项(办公设备购置) | 172.05　 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 245　 | 0 | 100.60 |
| 厉行节约保障措施 | 1、严格按财务规章制度办事。2、加大管理力度，减少维修费用开支。3、加强节约意识教育，减少水电开支。　 |

填表人：刘欣 填报日期：2022.3.14 联系电话：18073472288 单位负责人签字：

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 部门名称 | 耒师附小 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1451.44 | 1451.44 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：  | 按指出性质分：1451.44 |
| 其中： 一般公共预算收入：1451.44 |  其中：基本支出：1451.44 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 依据国家相关法律法规，落实招生入学方案，维护学生平等入学权利，坚持免试就近入学原则，实行均衡编班，实行收费公示制度 |
| 整体绩效目标 | 1. 扎实开展党史学习教育，严格疫情防控工作
2. 教学常规落到实处，教学质量稳步提升，在局直单位教学常规检查中获好评，荣获市“教育教学质量目标管理先进单位”

3.教师参加各级各类教育教学比赛20余人次获奖，素质教育硕果累累，在各类比赛及大型主题教育活动中，学生近百人获市级以上奖励 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 |
|  |  | 校园安全事故次数 | 0 | 0 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 教学设备的使用率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 部分老化设备利用率不足　 |
| 时效指标 | 按时按质完成各项教学及管理任务 | 　按时按质 | 　按时按质 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 招生状况良好 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 教职员工、学生受益率 | **100%** | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 校园环境得以优化 | **100%** | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 学校宣传渐入佳境，办学影响不断扩大 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 学生、家长、教师满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
|  总分 | 100 | 99 |  |

填表人：刘欣 填报日期：2022.3.23 联系电话：18073472288

单位负责人签字：刘志勇