附件2

2022年度部门整体支出绩效自评报告

衡阳市实验小学

（此页为封面）

1. 部门、单位基本情况

衡阳市实验小学是衡阳市教育局管辖的一所公办小学，现期财政供养人员编制数151人，目前在职在编人员144人，退休人员36人，全校学生3939人，内设办公室、教务处、学生处、总务处、教研室等部门。我校职能职责概述如下：

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为社会主义建设输送德才兼备的人才。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、基本支出情况

我校基本支出主要用于满足学校教学所需的硬软件设施，保障在校职工144人、退休职工36人的正常生活，加大培训力度，提升教师综合素质，提高教学质量，培养一批优秀学生。我校资金管理严格按照规定执行，不滥用财政资金。我校2022年没有三公经费。

三、项目支出情况

我校2022年市财政下达100万元项目资金用于新建教学楼购置设施设备，全年总投入使用100万元，结余0元。

四、部门整体支出绩效情况

1、各项基本开支保证了常规教学规范有序

（1）我校严格按照课程标准开齐开足各科课程，科学合理安排课时，完成76个班级的教学任务。

（2）学生活动丰富多彩。充分利用时间节点开展教育实践活动，开展了清明节祭扫烈士墓活动、“六一”活动、校运会、合唱比赛等等一系列的学生活动。

2、各项基本支出保证教师教学教研活动成效显著。我校2022年教师们积极参加国培、省培、市培，各级培训100%送培到位，且100%培训合格，培训中多名教师都荣获了一等奖。

3、完善教学硬件设施。

我校2022年完成了新建教学楼项目的施工并办理了新建教学楼验收竣工手续，新建教学楼购置设施设备完成，新增了课桌椅，添置了篮球架及教学一体机等设备。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

 公开

七、其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3. 2022年度市级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市实验小学

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　151 | 144 | 　95.36% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 |  |  | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 新建教学楼购置设施设备 |  | 1000000 | 1000000 |
| 公用经费 | 2256735.01　 | 2560400 | 4429569.67　 |
|  其中：办公经费 | 294025.25 | 300000 | 373572 |
|  水费、电费、差旅费 | 339972.07 | 660000 | 309326.82 |
|  会议费、培训费 | 15490.9 | 300000 | 24458 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022年度市级专项资金绩效目标自评表

|  |
| --- |
|  |
| 专项资金名称 | 　新建教学楼购置设施设备 | 负责人及电话 | 刘梁生13637346092 |
| 市级主管部门 | 衡阳市教育局　 |
| 地方主管部门 | 　衡阳市教育局　 | 实施单位 | 　衡阳市实验小学 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 100%　 |
| 其中：中央、省补助 | 　 | 　 | 　 |
|  市级资金 | 100 | 100 | 100%　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　 | 　 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述）　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建教学楼购置设施设备 | 新建教学楼购置设施设备完成 | 新建教学楼购置设施设备完成 | 新建教学楼购置设施设备完成 |  |
| 质量指标 | 设施设备质量 | 设施设备质量是否达标 | 设施设备质量达标 | 设施设备质量达标 |  |
| 时效指标 | 设施设备购置时间 | 今年是否购置 | 今年购置 | 今年购置 |  |
| 成本指标 | 购置设施设备成本 | 成本是否小于或等于预计成本100% | 成本小于或等于预计成本100% | 成本小于或等于预计成本100% |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 培养优秀人才量 | 是否培养更多优秀人才 | 培养更多优秀人才 | 培养更多优秀人才 |  |
| 生态效益 | 水电能源节约率 | 采用新设施设备后，是否可以节约水电能源 | 采用新购置设施设备后，可以节约水电能源 | 采用新购置设施设备后，可以节约水电能源 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 新购置设施设备，是否保证有10年的使用 | 新购置设施设备，保证有10年的使用 | 新购置设施设备，保证有10年的使用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度是否95%以上 | 社会公众满意度95%以上 | 社会公众满意度95%以上 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |