附件1

2024年度永州市零陵区徐家井小学整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025年7月6日

（此页为封面）

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237人，在职人员237人。2024年学校设立：办公室、教导处、教科室、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**

2024年度基本支出3957.42万元，其中：人员经费3159.51万元，占基本支出的79.84%,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797.91万元，占基本支出的20.16%，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**

2024年度项目支出为0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2024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

2024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

2024年度本单位社会保险基金收支。

1. 部门整体支出绩效情况

2024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

永州市零陵区徐家井小学2024年绩效自评结果98.60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

附件2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 252 | | 237 | | 94.05% | |
| **经费控制情况(万元)** | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费： | 1070.46 | | 797.91 | | 797.91 | |
| 其中：办公经费 | 78.83 | | 148.75 | | 148.75 | |
| 水费、电费、差旅费 | 54.94 | | 46.34 | | 46.34 | |
| 会议费、培训费 | 8.98 | | 6.98 | | 6.98 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况  （2024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** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** | 积极响应财政保工资、保运转、保民生号召，做好节约、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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周履阳 填报日期：20250706 联系电话：13787635801 单位负责人签字：石玲平

附件3 2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自评表** | | | | | | | | | | |
| **预算部门名称** | | 永州市零陵区徐家井小学 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | |  | **年初预算数 (万元)** | **全年预算数 （万元）** | **全年执行数 （万元）** | | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 3041.12 | 3957.43 | 3957.42 | | | 10 | 99.99% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 3957.42 | | | | | **其中:基本支出：** | 3957.42 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.0 | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.00 | | | | | **项目支出：** | 0.00 | |
| **其他资金** | 0.00 | | | | |
| **年度总体目标** | | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | |
| 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；依规进行校务公开；加强领导班子及教师队伍建设；加强政治及业务学习，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：依规进行学校内部监督，账务公开，按照规定规范收费；严格按照规定合理安排使用公用经费，专人负责固定资产管理登记，账目规范。 | | | | | |  | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **评扣分标准** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 学龄前儿童入学率 | 100% | 100% | 辍学人数占比 | 5 | 5 |  | | |
| 入学儿童教育效果 | 效果显著 | 100% | 学生进步与否 | 5 | 4.9 | 强化落实教育改革，提高教育教学质量 | | |
| 资金使用率 | 100% | 100% | 是否使用及时、有效 | 5 | 5 |  | | |
| 效益指标 | 师生的幸福感与获得感 | 100% | 98% | 调查占比 | 7.5 | 7 | 努力提升资金使用效益，更好为师生服务 | | |
| 师生及社会反响 | 100% | 100% | 是否达到预期目标 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 开展各种生态及宣传教育活动 | 开展各种生态宣传教育活动 | 100% | 对比教育效果 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 培养学龄儿童德智体美劳全面发展 | 养成良好学习、行为、生活习惯 | 100% | 对比投入效果 | 7.5 | 7 | 继续加强教育，大力培养学生全面发展 | | |
| 满意度指标 | 师生及家长满意度 | 大于95% | 98% | 调查占比 | 20 | 19.7 | 做好工作，提高满意度 | | |
| 成本指标 | 资金使用额 | 控制在预算范围内 | 100% | 资金使用额是否符合 | 10 | 10 |  | | |
| 资金使用效果 | 在预算范围内 | 100% | 资金使用效果 | 5 | 5 |  | | |
| 资金使用率 | 100% | 100% | 资金使用成本 | 10 | 10 |  | | |
| **总分** | | 98.60 | | | | | | | | |

填表人：周履阳 填报日期：20240506 联系电话：13787635801 单位负责人签字：石玲平