2022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(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 249 | | 233 | | 93.57% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 0 | | 0 | | 3.11 | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 3.11 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 453.48 | | 0 | | 445.11 | |
| 其中：办公经费 | 9.09 | | 0 | | 8.96 | |
| 水费、电费、差旅费 | 24.84 | | 0 | | 24.29 | |
| 会议费、培训费 | 4.3 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | |  | |
| 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 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 1、加强能源资源管理，采取有效的节能措施，降低能源消费，减少排放。推广环保理念，加强环境保护意识，提高环保法规执行力度，减少环境污染。3、强化节水、节电意识教育，减少浪费 | | | | | |

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：熊珍祥 填报日期： 2024年6月 联系电话： 15343207986 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市罗城学校 | | | | | | | |
| 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 | | 4375.74 | 4375.74 | 4375.74 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：4375.74 | | | | 按支出性质分：4375.74 | | | |
| 其中：一般公共预算：3764.34 | | | | 其中：基本支出：4375.74 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：611.4 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面加强教育系统党的建设。全面推进依法治教。  全面提高教育质量。全面建设平安校园。积极创建生动活泼校园。 | | | | 如期完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 服务好四类教育 | 服务好四类教育 | **服务学生5456人** | 5 | 5 |  |
| 无重大安全责任事故 | 无重大安全责任事故 | 0起 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | **进入汨罗市先进行列** | **进入汨罗市先进行列** | 进入先进行列 | 5 | 5 |  |
| 提升办学条件及办学水平 | 提升办学条件及办学水平 | 按年初方案完成 | 5 | 3 | 继续加大力度改善办学条件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 办人民满意的教育 | 办人民满意的教育 | 满意度95%以上 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 各项指标持续影响 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 97% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | ≧95% | 96% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 4375.74万元 | 4375.74万元 | 4375.74万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：熊珍祥 填报日期： 2024年6月 联系电话： 15343207986 单位负责人签字：

附件4

2022年度汨罗市罗城学校部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 6** 月 10 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度**教育体育局**部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

（一）单位主要职责

1、坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针，政策和法律，法规，依照学校教育指导纲要，认真贯彻执行《学校工作规程》和《学校工作条例》。以办学质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

2、坚持教学育人，管理育人，服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学校教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教育教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教育教学活动，大力提高教育教学质量，同时面向学生家长提供育人指导。

3、坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教职工的工作，学习和生活条件。

4、坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥教职员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师生员工办好学校。

5、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体开象和办学水平，起引领示范的带头作用。

6、完成上级单位下达的各项任务和指标。

（二）罗城学校内设机构包括校长室，支部书记、党建办公室，学校办公

室，教研室，保健室，工会，后勤财务室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年部门支出总额4375.74万元。基本支出共4375.74万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费3319.23万元，日常公用经费445.11万元。“三公”经费支出3.11万元，其中公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费3.11万元，出国（境）费0万元。

**（二）**项目支出情况

我单位本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2022年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

回顾2022年，得益于市教体局的关心支持，更得益于全体教职员工的共同努力，学校整体工作继续保持上行态势，诸多成绩令人欣喜。我用几项荣誉做简单概括：在2022年中小学毕业会考中，我校中小学毕业年级成绩斐然，双双多得全是第一名；在2022年全市教育系统目标管理评价中，我校各个单项工作全部进入先进行列，并夺得乡镇联校、初中、小学三个系列全市第一名；2022年，学校被评为全国青少年校园篮球体育传统特色学校和岳阳市德育研究基地；此外，2022年，全校共有近百篇教师论文发表或获奖，有10人获得汨罗市中小学教师教学竞赛一等奖，1人被评为全省教学能手，学生也有百余人次获得各级各类奖励。 成绩的取得，离不开上级和社会各界的关心支持，更离不开全体师生的团结奋斗、努力钻研，过去一年中学校有很多现象令人感动。比如，全体班主任始终坚持最早到校、最晚离校，再忙再累也把全体学生装在心里；校门口执勤人员始终坚持按时到岗、扎实履职，刮风下雨也要确保校门安全万无一失；不少教师始终坚持面向全体、全心育人，课上课下都在耐心教育引导学生。在教学楼值班巡查时，我常常看到听到有教师哑着嗓子也在坚持上课。教师的敬业与奉献，是罗城学校二十多年来长盛不衰的基石。 一是要树立坚定目标，答好“初心卷”。我们的目标只有一个，那就是罗城学校要持续辉煌，要实现自我超越。我们职业称谓的全称是“人民教师”，为人民教书、为国家育才是我们从业的初心。这样的初心绝对不能忘。在工作中，党员教师带好头，从做好学习强国的日常学习着手，坚定自己的理想信念，把讲政治、讲团结、讲奉献融入自己的思想和言行，忠诚于党的教育事业，为罗城学校的持续辉煌做出贡献。学校以我为首的管理服务团队也向全体教师承诺，我们除了以最高标准自我要求外，一定会想尽千方百计，为全体教师当好后盾、谋好福利，一定会让有为者有得、多劳者多得。 二是展现担当之勇，答好“实干卷”。各部门处室、全体教师在以下几个方面攻坚克难。其一，德育工作再上台阶。要在确保校园安全稳定的基础上，花大力气、下真功夫抓好养成教育，德育处要把对学生的安全教育、感恩教育、行为礼仪教育作为全期工作重点，结合全市“美在身边，德润心灵”系列主题活动，尽快制定全期德育工作计划。全体班主任要紧跟德育处整体安排，结合本班学生特点，抓住各个节点把德育工作做实、做优，引导学生把“美在身边”落实到“美在心中、美在眼中、美在口中、美在手中、美在行中”。全体教师没有置身事外，以身作则，率先垂范，对学生中的不良现象要多关注、多反映，必要时可以督促学生改正。其二，教学教研要再上新台阶。一方面，抓住课堂教学这个牛鼻子，做好减负提质工作。课堂是质量提升的主阵地，推动双减政策走深走实，关键靠推动课堂提质增效。我们要从课堂教学提质、课后服务提质、社团活动提质、精致管理提质、家庭教育提质等多个维度来推进双减政策落地开花。针对课堂教学，市教体局将出台《常规管理细则》，对全市中小学校的教学常规管理提出全面要求。另一方面，加强对学生评价机制的研究。要构建指向学生品德发展、学业水平、身心健康和学习生活的“四维评价”指标体系，凸显全面、全程、全员的科学质量观，引导学生奋力成为“最好的自己”，扭转以考试成绩评价学生的单一育人导向。在此基础上，要确保教学教研工作取得实效。其三，内部管理工作要再上台阶。根据市教体局相关精神，本学期学校管理团队做出了一定的调整。全体管理人员要心怀大局，根据各自分工，把分内工作做扎实，做出特色，努力为教育教学做好保障，提供好服务。同时，继续加快教师奖励基金建设，重奖愿干事、能干事、干得成事的教职员工；持续规范办学行为，减少与教学无关的事务，全面减轻教师负担。 三是要秉持敬畏之心，答好“师德卷”。从师范毕业的教师应该还能记得“学高为师，身正为范”的校训。既强调学识，更重视品德，这是教师职业的独特魅力。罗城学校正是因为有一支优秀的教师队伍，才铸就了二十多年的荣光。但是近年来，受多种因素影响，我们的队伍信念缺失、师德滑坡的苗头已经显现，再不重视就会危及学校发展的根基。答好“师德卷”，已经势在必行。严守师德，关键在于要有敬畏之心。心有所畏，方能言有所戒、行有所止。教育部颁布的《新时代中小学教师职业行为十项准则》，学校反复强调的“不从事家教家养，不辱骂体罚学生、不乱收费”是师德的底线，也是不可逾越的红线，更是安身立命之本。全体教师要坚守从教初心，清清白白教书、兢兢业业育人，永葆人民教师的操守和本色。

七、存在的问题及原因分析

我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题，整体支出绩效存在的问题及原因分析为：

存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善，部门预算支出科目与决算支出科目调整较大。目前我机关在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

4、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

5、建议市财政局定期主办教育整体资金绩效评价的专题培训，提高教育行政干部的整体绩效管理意识和工作人员的整体绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据汨罗市财政局相关部门统一部署，我单位2023年度部门整体支出绩效自评情况将在汨罗市人民政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体评价自评分为98分。

十、其他需要说明的情况

无