附件1

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 | |
| 241 | | 241 | | 100% | |
| 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 | 4.5 | | 11 | | 4.26 | |
| 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 | 4.5 | | 11 | | 4.26 | |
| 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 | 640.74 | | 607.56 | | 595.13 | |
| 其中：办公经费 | 21.28 | | 36 | | 33.37 | |
| 水费、电费、差旅费 | 159.17 | | 194 | | 172.28 | |
| 会议费、培训费 | 2.34 | | 8.5 | | 3.98 | |
| 政府采购金额 | 21.6 | | 50 | | 53.2 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行出差审批制度，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确目的的公务出差行为。加强公务出差活动的统筹，降低出差频次和减少出差人数。严控办公费支出，办公用品按需采购。提倡电子数据传输、纸张双面打印，节约使用文具、纸张等办公耗材。严格执行资产配置标准，从严控制办公电脑、打印机、复印机等的增配，提倡办公设备共享使用。各类宣传及展示原则上使用网络、电子屏幕等现代传媒工具，严格控制展板、展架、横幅的印刷与制作。严控劳务费支出，从严控制校外人员的讲课费、咨询费等劳务支出。牢固树立节能环保意识，从节约“一滴水”“一度电”开始，养成良好的用水用电习惯。加强用电设备管理，控制空调使用时间和温度，各类用电设备不使用时要及时关机。完善相关管理制度，开展常态化水电巡查和监测，降低水电等资源消耗。 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 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 | 汨罗市第二中学 | | | | | | | |
| 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 | | 3432.32 | 4155.23 | 4155.23 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：4155.23 | | | | 其中：基本支出：4155.23 | | | |
| 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： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：加强队伍建设，促进教育发展  目标2：狠抓教学管理，提高教育质量  目标3：推进德育首位，提升育人绩效  目标3：发展体育工作，增强学生体质 | | | | 圆满完成各项工作任务 | | | |
| 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 | 学考合格率100%，高考本科上线率95% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 促进教育事业有序发展，争取学校绩效考核进入教育系统先进单位 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 本科上线率 | 95% | 93% | 5 | 4 |  |
| 时效指标 | 按时完成教育教学任务，顺利完成各项任务指标，把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 完成高中学历教育，收支平衡 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 教师素质和学校办学水平进一步提升；教育教学成绩不断提高，学生各类竞赛、评比成绩更好；深化课题研究，促进教学技能发展；文化建设深受社会好评；为国家输送更多的优秀人才。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 优化校园生态环境，学校绿化覆盖率达标。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 招生考试情况 | 提高学校声誉，吸引优秀学生报考本校。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 持续开展加强家校联系活动，把教学放在首位，一切为教学服务，办社会、家长、学生满意教育。 | 社会、家长、学生满意度>98% | 96% | 10 | 9 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 按预算执行 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会造成负面影响 | 无 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的负面影响 | 无 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 |  | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度第二中学部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市第二中学部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

汨罗市第二中学是汨罗市教育体育局举办的公办普通高中教育学校，属汨罗市二级事业单位。

1、主要职责：

实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2、机构设置：

单位内设机构八个，分别为教研室、督导室、办公室、教务科、德育处、总务处、团委办、工会。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年度财政拨款支出4155.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.9万元，占0.3%；教育（类）支出3394.23万元，占81.7%；社会保障和就业（类）支出332.43万元，占8.0%；卫生健康（类）支出141.41万元，占3.4%；住房保障（类）支出276.26万元，占6.6%。其中：人员经费3560.1万元，占基本支出的85.7%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。公用经费595.13万元，占基本支出的14.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出。

1. 项目支出情况

2022年度本部门（单位）无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门（单位）无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门（单位）无国有资本预算支出。

社会保险基金预算支出情况

2022年度本部门（单位）无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

财务工作是一个单位的命脉，创新机制正逐步加强，要求财务工作水平越来越高。但学校单位缺少专业的财务工作人员， 会计基础工作还需要不断完善，加强报表数据存在一些偏差。

八、 下一步改进措施

1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。

2.充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3、进一步贯彻落实中央“八项规定”建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。

4、加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用于当年绩效考核和下年度预算编制；部门整体支出绩效自评结果拟在政务网上公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**