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 |
| 277 | 272 | 98.19% |
| 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 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 463.67 | 137.40 | 137.40 |
| 其中：办公经费 | 15.67 | 115 | 114.31 |
|  水费、电费、差旅费 | 42.46 | 205 | 202.22 |
| 会议费、培训费 | 0.33 | 1 | 0.33 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | **节能降耗，教育学生人走灯灭空调关；采购物品询价管理；推进资产共享共用。** |

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：谢享华 填报日期：2024.07.09 联系电话：18974005378 单位负责人签字：彭常清

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市第三中学 |
| 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 | 1247.67 | 3226.60 | 3226.60 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1851.56 | 其中：基本支出：3226.60 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：1303.09 |  |
| 其他资金：上年结转71.95 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|

|  |
| --- |
| 推进德育首位，提升育人绩效；狠抓教育教学，一切为教学服务；改善教学条件，提供后勤保障 |

 |

|  |
| --- |
| 目标达成 |

 |
| 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 | 新生录取人数;高考上线率 | 990人；≧50% | 990人；44.82% | 10 | 9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 学考合格率；高考录取率 | 100%；≧50% | 99%；44.82% | 10 | 9.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2022年期末 | 按时完成 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 按年初计划数执行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升教育教学水平 | ≧98% | 94% | 10 | 9.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善教育教学环境 | ≧50% | 40% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为社会输送高质量人才 | ≧50% | 44.82% | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办令家长、教师、学生满意的教育 | ≧95% | 90% | 10 | 9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格按预算经费执行 | 3226.60 | 3226.60 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 以高质量赢得社会各界肯定 | ≧95% | 92% | 5 | 4.8 |  |
| 生态环境成本指标 | 控制污染物排放，降低污染费用 | ≧95% | 90% | 5 | 4.7 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人：谢享华 填报日期：2024.07.09 联系电话：18974005378 单位负责人签字：彭常清

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年度汨罗市第三中学部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 06** 月 09 **日**

**(此页为封面)**

附件4

**2022年度汨罗市第三中学部门(单位)整体支出**

**绩效自评报告**

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年06**月09**日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市第三中学部门整体支出绩效

自评报告

**一、部门(单位)基本情况**

（一）职能职责

全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1. 机构设置

单位下设5个机构分别为：党政办公室、教务处、教研室、总务处、德教处。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算数为3226.60万元，年终决算数为3226.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1831.03万元，公用经费1395.57万元。

1. 项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为0万元，年终决算数为0万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2022年度本单位无社会保险基金预算安排的支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标3226.60万元，其中：基本支出3226.60万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中30万元以上绩效目标的项目0个。

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。主要绩效如下：1、严格执行普高“四类”学生享受“两免一补”政策。确保不漏助，将资助金及时发放到学生手中。2、重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。3、开支严格按预算执行，按用途使用合理，开源节流，不铺张浪费。4、基建项目由专人管理，设立专账，按时保质保量推进工作。

**七、存在的问题及原因分析**

财产管理难度大，维修经费偏多。主要原因是原一中很多资产年久失修，维修资金多。

**八、下一步改进措施**

1、教育学生增强爱护公共财物的意识。

2、财产由专人管理，设立专账，新购资产及时登记，报废资产及时清查，切实做到账卡相符、账物相符。

**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并公开，自评分为96分。

**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 年度汨罗市第三中学项目支出

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**

1. **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**