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 |
| 59 | 59 | 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 | 3 | 2 | 1.75 |
| 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 | 3 | 2 | 1.75 |
| 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 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 15 | 15 | 14.09 |
| 水费、电费、差旅费 | 30 | 30 | 28.15 |
| 会议费、培训费 | 6 | 6 | 5.68 |
| 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 | 严格实行经费管理制度、切实厉行节约和完善风险管控，做好经费保障措施，确保学校经费用在真正需要的地方，合理高效地运用并得到合理保障。 |

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： 范巍 填报日期：2024.07.15 联系电话：13787999646 单位负责人签字：赵志

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市楚雄中学 |
| 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 | 1668.43 | 1668.43 | 1668.43 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分：1668.43 | 按支出性质分：1668.43 |
| 其中：一般公共预算：1448.81 | 其中：基本支出：1414.81 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：253.62 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：219.62 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 把教学放在首位，提高师生整体素质，师生满意度达到99% | 圆满完成各项任务 |
| 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(40分) | 数量指标 | 高中普及率 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 质量指标 | 本科升学率 | 80% | 52% | 10 | 6.5 |  |
| 时效指标 | 完成各项任务指标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按规定的预算执行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(60分) | 经济效益指标 | 经济效益 | 完成基础教育，收支平衡。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 教学秩序良好，家长满意度高 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 承担社会责任，注重对教职工教学行为的督查 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 确保全年不发生一起重大安全事故，师生犯罪率为零，校园安全、稳定、文明、和谐 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 优化校园生态环境，学校绿化覆盖率达标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 |  |
|  |
| 总分 | 100 | 95.6 |  |

填表人： 范巍 填报日期：2024.07.15 联系电话：13787999646 单位负责人签字：赵志

2022年度汨罗市楚雄中学部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 06** 月 25 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市楚雄中学部门整体支出绩效

自评报告

一、部门(单位)基本情况

汨罗市楚雄中学属汨罗市教育体育局举办的公办普通高中教育学校，为财政全额拨款单位，执行政府会计制度，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：

单位内设机构六个，分别为办公室、教务处、德育处、总务处、团委会、工会。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出1195.19万元，其中：人员经费920.78万元，占基本支出的77.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费274.4万元，占基本支出的22.96%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

**（二）**项目支出情况

本年度无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位本年度无经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

我单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况好，实现产出和取得效益达标。围绕部门职责、学校发展规划，以预算资金管理为主线，完善单位资产管理，积极开展业务活动。2022年招收500名新生，在校生达到1500人，高中毕业合格率达100%，本科上线率达52%。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。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。服务对象满意度达98%。

七、存在的问题及原因分析

1、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。

2、学校经费不足，导致优秀教师外流。

3、各系统间数据填报存在一定的差异性。

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、加强财产管理，切实做到账卡相符、账物相符。

3、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

4、希望上级部门优化各系统间的数据联系，使各系统间数据可以相互比对，提取。

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依法依规公开

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