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 | |
| 4955 | | 4955 | |  | |
| 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 | 96.98 | | 86.74 | | 86.36 | |
| 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 | 96.98 | | 86.74 | | 86.36 | |
| 项目支出： | 10103.72 | | 13887.29 | | 13887.29 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 9475.72 | | 11240.29 | | 11240.29 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 628 | | 2647 | | 2647 | |
| 教室维修本级配套 | 171 | | 190 | | 190 | |
| 税改转移支付10%用于维修 | 157 | | 157 | | 157 | |
| 工业园校区教学设备购置 | 300 | | 300 | | 300 | |
| 基础教育专项 |  | | 2000 | | 2000 | |
| 公用经费 | 9887.08 | | 14577.23 | | 14577.23 | |
| 其中：办公经费 | 1105.53 | | 1237.71 | | 1237.71 | |
| 水费、电费、差旅费 | 932.64 | | 937.09 | | 937.09 | |
| 会议费、培训费 | 411.86 | | 414.15 | | 414.15 | |
| 政府采购金额 | 4204.78 | | 8220.36 | | 8220.36 | |
| 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 |  | | | | | |

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：邓柳青 填报日期：2024年6月 联系电话：18182000825 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 | 汨罗市教育系统 | | | | | | | |
| 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 | | 110680.69万 | 110680.69万 | 110680.69万 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：102926.23万 | | | | 其中：基本支出：96793.4万 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：13887.29万 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：7620.31万 | | | |  | | | |
| 其他资金：134.15万(结转) | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 110680.69 | | | | 110680.69万 | | | |
| 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 | 保证教育投入 | 110680.69万元 | 110680.69万元 |  |  |  |
| 新建学校所数 | 4所 | 4所 |  |  |  |
| 维修改造学校面积 | 20174平方米 | 20174平方米 |  |  |  |
| 改造运动场面积 | 86719平方米 | 86719平方米 |  |  |  |
| 质量指标 | 无重大安全责任事故 | 0起 | 完成 |  |  |  |
| 无涉及教育违规违纪案件 | 0起 | 完成 |  |  |  |
| 新建改造合格率 | 100% | 完成 |  |  |  |
| 时效指标 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 专项资金得到有效利用 | 专款专用 | 资金合理安排，专款专用 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 教育教学秩序良好，家长满意率高 | 义务教育优质均衡 | 完成 |  |  |  |
| 承担社会责任，注重对教职工教学行为的督查 | 承担社会责任，教职工教学行为良好 | 承担社会责任，教职工教学行为良好 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件,优化校园生态环境，学校绿化覆盖率达标 | 122所 | 122所学校 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌。 | 提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌。 | 完成 |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度95%以上 | 98% |  |  |  |
| 家长满意率高 | 家长满意度90%以上 | 98% |  |  |  |
| 学生满意率 | 学生满意度95%以上 | 98% |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制成本 | 合理投入资源，控制成本 | 完成 |  |  |  |
| 社会成本指标 | 资金专款专用 | 无挤占挪用 | 完成 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 资源高效利用 | 提高资源利用率 | 完成 |  |  |  |
| 总分 100 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：邓柳青 填报日期：2024年6月 联系电话：18182000825 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 | 学校运动场建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市教育体育局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市乡镇学校 | | |
| 项目资金 (万元) | 3185 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 | | 2219 | 2219 | 2219 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2219 | 2219 | 2219 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1：改善办学条件，消除学校运动场地安全隐患。  目标2：改造学校运动场地，添置相关设施设备，满足学校教育教学和学生活动的需要。" | | | | 共改善10所中小学校办学条件，并添置相关设施设备。 | | | |
| 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 | 改造学校所数 | 11所 | 11所 |  |  |  |
| 改造运动场面积 | 86719平方米 | 86719平方米 |  |  |  |
| 质量指标 | 改造合格率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 设备添置合格率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 时效指标 | 项目开工率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 项目完工率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 社会效益指标 | 消除校舍安全隐患 | 全面消除 | 全面消除 |  |  |  |
| 完善学校设施设备 | 逐步完善 | 逐步完善 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 优化学校环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进农村义务教育发展 | 得到提升 | 得到提升 |  |  |  |
| 提高国民素质，培养人才 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% |  |  |  |
| 家长满意度 | ≥90% | 100% |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 确保资金使用的合理性和高效性 | 确保资金使用在可控范围内 | 使用率100% |  |  |  |
| 社会成本指标 | 确保教育资源均衡分配 | 改善学校教育环境 | 教育环境提升 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 资源循环利用 | 采用绿色建材 | 资源循环利用率35% |  |  |  |
| 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：邓柳青 填报日期：2024年6月 联系电话：18182000825

单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市教育系统部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年6月25日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市乡镇学校整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

汨罗市教育体育局主要工作职能为负责统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。统筹管理本部门教育体育经费，指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。教育系统在职在编人员4955人。

二、一般公共预算支出情况

资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理的范围内，并逐年递减。

（一）基本支出情况

2022年度全年支出合计110680.69万元，基本支出96793.4万元，其中人员经费支出47190万元，公用经费支出6783万元，项目支出13887.29万元。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。2022年度 “三公”经费支出总计49万元，其中：公务接待费21万元,会议费28万元。三公经费控制在合理的范围内，并逐年递减。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年共安排专项资金110680.69万元。

2、专项资金实际使用情况分析

在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配专项资金使用。在专项资金使用前需填报预算报告交由领导审批，纪监、审计全程监督，确保专项资金合理使用。教育局、财政局、纪监、审计部门负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。

3、专项资金管理情况分析

注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过采购办，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年部门整体支出规模为110680.69万元。主要包括保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务、进行教育行政管理工作而发生的支出。具体包括：在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、维修费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费；差旅费、印刷费、考试考务费用等专项业务经费。

七、存在的问题及原因分析存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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。

（二）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。

（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。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。

（四）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。

(五) 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

十、其他需要说明的情况

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 年度学校运动场建设项目支出

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**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**为了解决学校运动场地的问题，2022年我们新建汨罗镇蟠龙桥中学、新市中学、古培镇学校、越江学校、沙溪小学、黄柏小学、长乐中学、大荆中学、三江小学、三江中学和新塘小学等11所学校运动场，总构筑物面积86719平方米，含11人制足球场和标准篮球场等工程。四所学校的运动场地的硬件条件和设施等都达到了标准运动场地的要求。

**(二)项目资金使用管理情况。**为规范和加强学校运动场地改造专项资金管理，提高资金使用效益，运动场地改造专项资金参照《汨罗市薄弱学校改造专项资金管理办法》执行。我市在落实项目资金来源的渠道基础上，分单位分帐单独核算、专款专用、封闭运行，学校不以任何理由、任何方式挤占或挪作他用。在资金拨付上实行按建设进度分期拨款，市教育局根据运动场地改造项目实施进度按月向市财政局提出工程建设专项资金拨付申请，申报材料包括资金申请报告、工程进度电子版照片等。

**二、绩效评价工作情况**

为进一步加强我市教育基本建设管理，提高基本建设的计划性、规范性、实效性和廉洁性，促进教育基建管理工作规范化、制度化、法治化和科学化，制定了《汨罗市教育基本建设管理实施规则》（汨教字〔2016〕13号）。在运动场地改造项目遴选上，我们优先考虑人口密集地区基础设施薄弱的学校，优先考虑教学及教学辅助用房和学生生活用房等，确保做到先急后缓、突出重点、相对平衡。

运动场地改造项目申报程序上按以下步骤实施：先由各学校初步确定本单位的项目建设内容，将项目申报材料报教育局计财股；再由教育局计财股会同财政局教科文股到各学校进行实地察看、核定项目建设内容和规模，制定项目建设方案，报教育局党委会审议通过；最后报市人民政府审核批复后实施。

市财政局、市教育局不定期对运动场地改造项目建设进度进行跟踪管理，对专项资金的使用管理进行检查。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

截至目前用于运动场地的专项资金支持的11所学校建设均已完工并投入使用，2219万元专项资金已根据工程进展情况拨付到各相关项目学校。运动场地改造项目的实施， 极大地改善了学校的办学条件，改善了师生的生活条件，美化了校园环境，同时也促进了教育公平和社会公平，为全面建成小康社会和构建和谐社会的提供了有力保证，是加快农村义务教育事业发展的有效手段。由于我市今年运动场地改造工程项目建设扎实推进，得到了各级督查组领导和专家的高度评价。

**四、 绩效评价指标分析**

（一）项目支出决策情况

资金筹措与到位：针对运动场地维修改造项目，我市成功筹集并全额到位专项资金2219万元，资金到位率达到100%，确保了项目资金的充足性和及时性。

资金分配策略：根据项目实际需求及年度建设计划，该笔专项资金被精准拨付至11所中小学校，实现了资金的有效分配，执行偏移度为0，确保了资金使用的准确性和针对性。

管理机制建立：为确保资金使用的规范性和透明度，我市将运动场地改造专项资金纳入计财股的基建专户管理，并严格按照工程进度进行拨付。同时，各相关学校均设立专项资金使用科目，实现了资金的独立核算与收支平衡。

（二）项目执行过程情况

项目执行进度：所有改扩建类、维修改造类的运动场地改造工程均严格按照法定招标手续进行，并实现了100%的开工率。资金拨付及时、足额，保障了项目的顺利推进。

质量控制：项目建设过程中，我们严格把控工程质量，所有工程均通过质监等部门验收，达标率及设施设备合格率均为100%，确保了改造后的运动场地质量达标。

成本控制：全年各级运动场地改造专项资金的使用均严格按照年初计划进行，预决算偏离度仅为2%，远低于年初设定的10%以内目标，有效控制了项目成本。

（三）项目支出产出情况

数量产出：通过专项资金的支持，成功完成了11所中小学校运动场地的维修改造工作，项目建设总面积达到86719平方米，有效改善了学校的办学条件。

质量产出：改造后的运动场地不仅质量达标，还提升了学校的整体设施水平，为学生提供了更加安全、舒适的体育活动环境。

时效产出：项目按时完成了年度目标任务，专项资金支出占比达到100%，体现了高效的执行力和时间管理能力。

（四）项目支出效益情况

经济效益：项目实施后，各义务教育学校的生均财政投入水平显著增长，生均用地、校舍面积及仪器设备值均有所提升，为学校的持续发展奠定了坚实的经济基础。

社会效益：项目覆盖的11所义务教育学校均消除了校舍安全隐患，设施设备逐步完善，提升了学校的整体形象和办学水平，得到了社会各界的广泛认可。

生态效益：在项目建设过程中，我们注重生态保护与平衡，所有项目均实现了无污染施工，促进了生态系统的良性、高效循环。

可持续影响：项目的成功实施极大地改善了义务教育学校的办学条件，满足了学生的就学需求，提升了教学质量。同时，也为学校的长期发展提供了有力支持，实现了良好的可持续影响。

满意度评价：通过问卷调查统计结果显示，学生、家长及群众对城乡义务教育补助工作的满意率达到100%，充分说明了项目实施的成效和公众的认可。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验

一是加强业务培训。每年暑假，市教育局计财股组织学校校长、纪监人员和财务人员对学校工程建设管理进行专题培训和相关业务知识考核，进一步规范工程的建设程序，强化工程建设管理人员的质量意识和安全意识。

二是完善管理制度。每年年初，教育局、财政局联合向各项目单位下发了年度运动场地改造专项资金计划通知，启动建设工作，要求各项目单位严格按照政府采购的有关政策法规和要求推进项目建设，做好立项、设计方案、资金预算、财政投资评审、招投标、竣工验收和完工结算（含审计）等相关工作。

三是简化办事程序。在专项资金拨付环节上，财政局对运动场地改造资金提前上指标，确保工程建设资金按进度拨付到位。在国土局办理相关国土手续时，虽然部分项目学校没有相关的国土手续，但国土局对教育项目特事特办，大开绿灯。在图纸设计、财政投资评审等手续办理时，设计院、财政局财评中心坚持教育优先，加班加点出图纸、做财评，加快推进工程建设。

四是落实优惠政策。在运动场地改造项目立项、国土、规划、消防、环保、安全、报建等建设前期手续办理过程中涉及的行政规费免收；经营服务性收费，参照“中小学校舍安全工程”收费标准，不到正常缴费额度的50%。

（二）存在的困难、问题

我市多数学校的运动场是在上世纪群众集资办学的背景下建设的，受限于当时的经济条件和设计理念，普遍存在规划不合理、建设标准低、设施陈旧等问题。这些运动场在功能布局、材料使用、安全性能等方面均难以满足现代教育的需求，严重影响了学生的体育活动质量和校园的整体环境。

尽管近年来加大了对教育基础设施的投入，但面对运动场建设的庞大需求，资金短缺依然是一个不容忽视的问题。特别是随着人工工资和建材价格的持续上涨，项目建设成本不断攀升，给部分学校带来了较大的经济压力。部分学校因资金不足，难以按时完成运动场改造或新建任务，导致项目进度滞后，影响了学生的正常使用。

由于历史原因，我市各中小学校运动场的建设标准和设计水平参差不齐。一些学校运动场面积狭小、设施简陋，无法满足学生多样化的体育活动需求；而另一些学校虽然具备了一定的硬件条件，但在使用和维护上仍存在诸多问题，如排水不畅、照明不足、安全设施缺失等，给学生的运动安全带来了隐患。

自然灾害抵御能力不足：部分老旧的运动场设施在建设时未能充分考虑自然灾害的防范问题，如排水系统不完善、建筑材料抗风压能力低等，导致在遭遇极端天气时容易受到损坏，影响正常使用。这不仅增加了学校的维护成本，也给学生和教职工的安全带来了潜在威胁。

**六、有关建议**

1、加大资金投入，拓宽融资渠道：建议上级部门进一步加大对学校运动场改造和建设的资金投入力度，并鼓励社会资本参与教育基础设施建设，形成多元化的资金筹措机制。同时，学校也应积极争取地方政府的支持和帮助，共同推动运动场建设项目的顺利实施。

2、注重防灾减灾设计：在新建或改造运动场时，应充分考虑自然灾害的防范问题，采用符合规范的建筑材料和施工工艺，提高运动场的抗灾能力。同时，完善排水系统、增设安全设施等措施也必不可少，以确保在极端天气下运动场仍能正常使用并保障师生的安全。

**七、其他需要说明的问题**

无