附件1

2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 281 | 281 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 0 | 3.68 | 3.68 |
| 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 | 3.68 | 3.68 |
| 项目支出： | 0 | 736.68 | 1019.13 |
| 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 | 1019.13 | 1019.13 |
| 公用经费 | 137.40 | 0 | 1210.27 |
| 其中：办公经费 | 114.31 | 44 | 43.69 |
|  水费、电费、差旅费 | 202.22 | 200 | 191.78 |
| 会议费、培训费 | 0.33 | 32 | 31.87 |
| 政府采购金额 | 0 | 168 | 166.19 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况(2023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：2024.10.17 联系电话：18974005378 单位负责人签字：彭常清

附件2

2023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 | 7652.43 | 7412.43 | 7412.43 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：7412.43 | 其中：基本支出：6393.30 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：1019.13 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0 |
| 其他资金： | 0 |
| 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 | 超预算完成 |
| 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 | 新生录取人数;高考上线率 | 974人；≧50% | 974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 | 2023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% | 50% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 严格按年初预算数执行 | 7412.43 | 7412.43 | 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 | 97 |  |

填表人：谢享华 填报日期：2024.10.17 联系电话：18974005378 单位负责人签字：彭常清

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 特立楼项目 |
| 主管部门 | 汨罗市教育体育局 | 实施单位 | 湖南中天建设集团股份有限公司 |
| 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 | 1119.13 | 1019.13 | 1019.13 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1119.13 | 1019.13 | 1019.13 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本年度完成质量及数量符合项目要求，并按时检查验收合格 | 目标基本达成 |
| 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 | 符合项目要求 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 检查验收合格 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按工程进度推进 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 严格按年初预算数执行 | 1119.13 | 1019.13 | 10 | 9.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升学校的办学品位，增强社会影响力 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善师生教学条件 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提供专业生训练场地，为国家输送高质量的专业人才 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 家长 | ≧95% | 94.5% | 10 | 9.5 | 增强服务意识，提高服务质量 |
| 老师 | ≧95% | 95% |
| 学生 | ≧95% | 95% |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 按全年预算资金执行 | 1019.13 | 1019.13 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 有效利用资源，确保资源的有效配置 | 100% | 90% | 5 | 4.5 |  |
| 生态环境成本指标 | 尽量使用环保材料，减少环保支出 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98.1 |  |

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：谢享华 填报日期：2024.10.17 联系电话：18974005378 单位负责人签字:彭常清

附件4

2023年度汨罗市第三中学部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年10** 月 17**日**

**(此页为封面)**

2023 年度 汨罗市第三中学部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

（一）汨罗市第三中学属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。

（二）主要职责：

1、宣传贯彻党和国家的教育方针、法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；

2、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，为师生提供优美和谐的教学环境；

3、组织实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，积极为高等学校输送合格的人才,为社会各行各业输送有较高素质的劳动后备力量,对学生实施升学预备教育或就业预备教育；

4、负责制定学校的工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

5、负责对本校的财务和财产进行管理，负责核算和发放教职工工资；

6、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以提高教育教学质量为目的，注重学生的全面发展。

（三）内设机构设置。汨罗市第三中学内设机构包括：党政办公室、教务处、教研室、总务处、德教处。

（四）决算单位构成。汨罗市第三中学纳入决算编报范围的决算单位一个：汨罗市第三中学

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

 2023年度财政拨款基本支出6393.30万元，其中：

人员经费5183.02万元，占基本支出的81.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等。

公用经费1210.27万元，占基本支出的18.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

1. 项目支出情况

 2023年项目支出年初预算数为1119.13万元，年终决算数为1019.13万元，为特立楼基本建设项目。

三、政府性基金预算支出情况

2023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

2023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

2023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，2023年本单位整体支出绩效目标7412.43万元，其中：基本支出6393.30万元，项目支出1019.13万元，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1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。师生满意度非常高，社会反响好。

**六、存在的问题及原因分析**

财产管理难度大，维修经费偏多。主要原因是原有资产年久失修，维修费较多。

**七、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

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

2023年度特立楼项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 10 月 17 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**

1. **项目支出概况。**

为进一步推行教育综合改革，改善办学条件，全面提高学生综合素质，推进教育均衡发展，经汨罗市第13届人民政府第19次常务会议研究决定，同意实施汨罗市第三中学徐特立建设项目，并由汨罗市文旅集团有限公司作为业主单位负责建设，项目实施单位为湖南中天建设集团股份有限公司。该项目于2023年10月12日公开招标。

本项目分二期实施。一期工程包括：建设特立科教楼，占地面积1371.8平方米，共六层，建筑面积6780.21平方米；二期工程包括：新建垃圾站建筑面积72平方米，消防泵房（含消防设备）面积50平方米，至乐楼屋面防水改造工程1项，校园内道路工程1684米，三个篮球场重建工程473.04平方米，校园雨污分流重建工程1060米，校园原道路地坪白改黑工程4000平方米，校园内室外弱电、监控工程1项，教学楼外墙改造工程2400平方米，校园室外亮化工程一项，小游园改造及校园绿化工程，并完善供用电、给排水等公用工程。

1. **项目资金使用管理情况。**

该项目估算总投资2799.9万元，资金来源为申请湖南省特立教育基金2000万元，争取上级奖励资金300万元和本级财政配套499.9万元。

 本项目勘察、设计、施工、监理、重要设备及材料购置、安装等，达到招标限额以上的依法实行委托公开招标。本项目建筑、电气等，均按国家有关节能法律法规及节能审查要求，在初步设计阶段进一步完善，严格按限额设计原则开展项目初步设计，并报发改局审批工程建设总投资概算。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

 本项目建设资金2023年年初预算数为1119.1286万元，年终决算数为1019.1286万元，完成率为91%。

1. **绩效评价工作情况**

已完成绩效自评，自评分96.8分

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

本项目严格按照会议决议办理后续立项手续，未擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案，确保项目实际投资控制在会议研究通过的总投资以内。

**四、 绩效评价指标分析**

(一) 项目支出决策情况

决策合理。

（二）项目执行过程情况

严格按预算资金执行，决不超支。

1. 项目支出产出情况

本项目已按预期推进。

1. 项目支出效益情况

效益好。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

本项目资金分配和安排合理，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度按工程进度能按时到位，资金使用管理科学，项目管理专人负责，使得特立楼工程建设项目按预期稳步推进。

1. **有关建议**

**无**

**七、其他需要说明的问题**

**无**