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 | |
| 28 | | 25 | | 89.29% | |
| 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 | 5.22 | | 5.2 | | 4.86 | |
| 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 | 5.22 | | 5.2 | | 4.86 | |
| 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 | 44.95 | | 84.07 | | 44.84 | |
| 其中：办公经费 | 4.26 | | 3 | | 4.12 | |
| 水费、电费、差旅费 | 14.31 | | 7 | | 14.21 | |
| 会议费、培训费 | 6.69 | | 2.5 | | 6.83 | |
| 政府采购金额 | 11.44 | | 11.44 | | 10.42 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：杨星 填报日期： 2024.09.30 联系电话：19967092928 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市基础教育管理研究中心 | | | | | | | |
| 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 | | 459.75 | 459.75 | 508.42 | 10 | 110.59 | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：469.42 | | | | 其中：基本支出：508.42 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：39 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1. 统筹、协调、规划、管理各级教育教学工作。  目标2：全面建设平安校园，积极创建生动活泼校园。  目标3：高质量发展素质教育。  目标4：积极推进教育教学改革。 | | | | 基本完成 | | | |
| 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 | 1.中小学学生巩固率 | 完成中小学学生巩固率 | 100 | 6 | 6 |  |
| 2.普高、职高巩固率 | 完成普高、职高巩固率 | 100 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 1.教育教学质量 | 保证教育教学质量在岳阳地区为先进水平 | 100 | 8 | 8 |  |
| 2.无教育违规违纪案件 | 杜绝教育违规违纪案件发生 | 100 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 完成绩效评价、教学质量及目标管理评价 | 按时完成 | 100 | 4 | 4 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 使教育效益最大化。 | 使教育效益最大化。 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1、提高教育教学质量、教育均衡发展。 | 办人民满意的教育。 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 优化办公环境和盲人 | 逐步提高。 | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意，学生满意，家长满意。 | 师生满意率达90%，家长满意率不断提高。 | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 508.42万元 | 508.42万元 | 508.42万元 | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

附件3

2023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

2023年度汨罗市基础教育管理研究中心部门(单位)整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）我中心为汨罗市教体局下属二级单位，是公益一类事业单位。我中心负责全市基础教育（学前教育、义务教育、普通高中教育、民办教育）、全市的德育教育的管理与研究工作。

（二）机构设置

1、小学组：负责汨罗市小学新课程改革；小学布局结构调整；小学控辍保学工作；小学示范校的竞赛评比等工作。

2、初中组：负责汨罗市初中新课程改革；布局结构调整；控辍保学工作；初中示范校的竞赛评比；统筹安排与指导制定初中毕业、结业、升学考试的命题原则、招生办法，并负责完成初中的招生工作。

3、高中组：负责省级普通高中示范校的竞赛评比工作，高中布局结构调整；统筹安排与指导制定高中毕业、结业、升学考试的命题原则、招生办法，并负责完成高中的招生工作。

4、学前教育民办教育组：负责全市学前教育民办教育的宏观管理工作，负责全地区幼儿园所等级评定工作。

5、德育室：切实落实习总书记“立德树人是中国特色社会主义教育事业的根本任务”重要指示，以教育部《中小学德育工作指南》为指导，坚持德育专项目标管理，坚持德育工作常规视导，坚持年度德育情况讲评，切实提高德育工作地位，落实立德树人根本任务。

6、综合组。负责学籍管理工作； 组织各级各类考试测试工作 ； 配合开展教师工作坊学习；组织开展教师教学竞赛等统筹安排确保汨罗市基础教育管理研究中心的正常运行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年部门支出总额508.42万元。基本支出共508.42万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费424.58万元，日常公用经费44.84万元。“三公”经费支出4.86万元，其中公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费4.86万元，出国（境）费0万元。

（二）项目支出情况

项目总支出0万元，我单位无项目预算支出。

1. 政府性基金预算支出情况

我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

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年部门整体支出规模为508.42万元。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。

2023年度 “三公”经费支出总计4.86万元，其中：公务接待费4.86万元。

本机构认真贯彻落实上级的决策部署，紧紧围绕办人民满意教育的总体目标，按照汨罗市教体局的总体要求，积极进取，扎实工作,各级各类教育协调发展，教育系统保持安全稳定，教育质量持续提升。

本机构坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在反厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。局领导班子成员率先垂范、高度重视下，全体干部职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。

接下来本机构将继续严格执行办公性行政经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

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。

1. 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

根据汨罗市财政局相关部门统一部署，我单位2023年度部门整体支出绩效自评情况将在汨罗市人民政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体评价自评分为99分。

十、其他需要说明的情况

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

附件5

2023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**