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 | |
|  | |  | |  | |
| 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 | 86.36 | | 48.36 | | 47.73 | |
| 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 | 86.36 | | 48.36 | | 47.73 | |
| 项目支出： | 13887.29 | | 7933.8 | | 7933.8 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 11240.29 | | 4234.6614 | | 4234.6614 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 体育赛事项目支出 |  | | 503.61 | | 503.61 | |
| 幼儿园教学楼建设 |  | | 825.05 | | 825.05 | |
| 债务付息 |  | | 263.58 | | 263.58 | |
| 特立楼建设 |  | | 1019.1286 | | 1019.1286 | |
| 实验小学改扩建 |  | | 1087.77 | |  | |
| 公用经费 | 14577.23 | | 16,284.91 | | 16,284.91 | |
| 其中：办公经费 | 1237.71 | | 1664.75 | | 1664.75 | |
| 水费、电费、差旅费 | 937.09 | | 1890.36 | | 1890.36 | |
| 会议费、培训费 | 414.15 | | 563.23 | | 563.23 | |
| 政府采购金额 | 8220.36 | | 2628.47 | | 2628.47 | |
| 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： 填报日期： 联系电话： 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 | | 100141.69万 | 100141.69万 | 100141.69万 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：98531.74万 | | | | 其中：基本支出：91408.96万 | | | |
| 政府性基金拨款：1415.05万 | | | | 项目支出：7122.79万 | | | |
| 事业收入：194.9万 | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 100141.69万 | | | | 100141.69万 | | | |
| 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 | 100141.69万元 | 100141.69万元 |  |  |  |
| 新建学校所数 | 2所 | 2所 |  |  |  |
| 维修改造学校面积 | 18174平方米 | 18174平方米 |  |  |  |
| 改造运动场面积 | 76719平方米 | 76719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 | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 2023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 |  |  |

填表人：邓柳青 填报日期：2024年10月 联系电话：18182000825 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 长乐镇学校运动场建设 | | | | | | | |
| 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) | 510 | | 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 | | 510 | 510 | 510 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 510 | 510 | 510 |  |  |  |
| 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。" | | | | 改造学校运动场地，消除学校运动场地安全隐患。 | | | |
| 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 | 资金投入 | 510万 | 510万 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 改造运动场面积 | 1560平方米 | 1560平方米 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 质量指标 | 改造合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 设备添置合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效指标 | 项目开工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 项目完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 消除学校运动场地安全隐患 | 全面消除 | 全面消除 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 完善学校设施设备 | 逐步完善 | 逐步完善 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 优化学校环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 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 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 提高国民素质，培养人才 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 家长满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 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% | 10 | 无偏差 |
| 社会成本指标 | 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 | 10 | 无偏差 |
| 生态环境成本指标 | 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% | 10 | 无偏差 |
| 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10月 联系电话：18182000825 单位负责人签字:

附件4

2023年度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10**月14**日**

**(此页为封面)**

2023 年度教育系统部门整体支出绩效

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4698人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度全年支出合计100141.69万元，基本支出92207.89万元，其中人员经费支出75124.05万元，公用经费支出16284.91万元，项目支出7933.80万元。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。2023年度 “三公”经费支出总计47.73万元，其中：公务接待费47.73万元,会议费0万元。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7933.80万元。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1415.05万元，年初结转和结余0万元，支出1415.05万元，年末结转和结余0万元。其中基本支出604.03万元，项目支出811.02万元。具体如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1077.43万元。因财政根据政策及实际工作需要在年中追加专项债务支出资金，决算数大于年初预算数； 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为337.62万元。因财政根据政策及实际工作需要在年中追加用于体育事业的彩票公益金支出资金，决算数大于年初预算数。

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

2023年部门整体支出规模为100141.69万元。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

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

无

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：无

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**