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 | |
| 249 | | 236 | | 94.78% | |
| 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 | 3.11 | | 0 | | 2.59 | |
| 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 | 3.11 | | 0 | | 2.59 | |
| 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 | 445.11 | |  | | 854.37 | |
| 其中：办公经费 | 8.96 | |  | | 8.9 | |
| 水费、电费、差旅费 | 24.29 | |  | | 68.43 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | 162.2 | | 35 | | 35 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强能源资源管理，采取有效的节能措施，降低能源消费，减少排放。推广环保理念，加强环境保护意识，提高环保法规执行力度，减少环境污染。3、强化节水、节电意识教育，减少浪费 | | | | | |

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：熊珍祥 填报日期： 2024年6月 联系电话： 15343207986 单位负责人签字：

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市罗城学校 | | | | | | | |
| 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 | | 3846.66 | 3846.66 | 3846.66 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：3690.76 | | | | 其中：基本支出：3846.66 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：155.9 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面加强教育系统党的建设。全面推进依法治教。  全面提高教育质量。全面建设平安校园。积极创建生动活泼校园。 | | | | 如期完成 | | | |
| 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 | 服务好四类教育 | 服务好四类教育 | **服务学生5456人** | 5 | 5 |  |
| 无重大安全责任事故 | 无重大安全责任事故 | 0起 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | **进入汨罗市先进行列** | **进入汨罗市先进行列** | 进入先进行列 | 5 | 5 |  |
| 提升办学条件及办学水平 | 提升办学条件及办学水平 | 按年初方案完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 办人民满意的教育 | 办人民满意的教育 | 满意度95%以上 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 各项指标持续影响 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 97% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | ≧95% | 96% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 4375.74万元 | 4375.74万元 | 4375.74万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：熊珍祥 填报日期： 2024年6月 联系电话： 15343207986 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 |  | | | | | | | |
| 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年度汨罗市罗城学校部门整体支出

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 年度教育体育局部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

（一）单位主要职责

1、坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针，政策和法律，法规，依照学校教育指导纲要，认真贯彻执行《学校工作规程》和《学校工作条例》。以办学质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

2、坚持教学育人，管理育人，服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学校教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教育教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教育教学活动，大力提高教育教学质量，同时面向学生家长提供育人指导。

3、坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，努力改善教职工的工作，学习和生活条件。

4、坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥教职员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师生员工办好学校。

5、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体开象和办学水平，起引领示范的带头作用。

 6、完成上级单位下达的各项任务和指标。

（二）内设机构：校长室，支部书记、党建办公室，学校办公室，教研室，保健室，工会，后勤财务室。在职人数236人。

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3846.65万元。基本支出共3846.66万元，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2836.38万元，日常公用经费854.37万元。“三公”经费支出0万元，其中公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费0万元，出国（境）费0万元。

**（二）**项目支出情况

我单位本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位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

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023年全面完成了上级主管部门下达我校的各项工作任务和重点工作计划。

1、搞好教学常规管理工作，学期初要求每位教师制定好本学期的教学计划,在计划的指导下进行教学工作。每个月进行一次教学常规检查，并作好详实的记录。我们要求各教研组集体备课组统一按照教导处颁发的教案模式进行备课，从源头杜绝了假备课，并规范了教案撰写程序。在常规检查过程中，我们当场对每一位教师的常规工作进行打分，没有检查的限期送检，没有送检的计0分。

2、做优教研工作。一年来，我们的科研主要在三个方面着力：一是优化课模。通过全体行政普遍的听课调研来看，对“三主三步”的教学模式老师们理解更深刻了，落实更灵活了。二是 升级了校本作业本。去年暑假，我们组织一批优秀老师对我们自编的校本课堂作业本进行了一次升级，从反馈的情况看，学习重点、难点、热点、易错点、常考点均得到了很好的体现，并得到了许多领导和兄弟学校的肯定。三是强化课题研究。小语组省级课题《小学生语文自主学习方式的研究》进展顺利，小数组《智慧课堂的建构与实践研究》和《高效课堂的有效性研究》课题正有序推进。

3、 做细特长培训。在精选教练、精挑苗子的基础上，我们精心培训，精细服务，因此2023年我们的特长发展又是一个丰收年。在全市的学科能力竞赛中，有几十位学生获奖，在全市科技创新大赛、各类征文比赛中，有五十多人次获奖。在陈波、龙婷、何庆丰、许旭等教练的辛苦付出下，学校各项体育比赛可谓捷报频传。

辛勤的付出，换来的是罗城质量名片的闪亮。2023年中考会考取得汨罗市第一的好成绩。其中获得汨罗市优秀学科称号的有四科，优秀个人2人，获得汨罗市先进学科6科，获先进称号的老师有19人次。

4、精心组织考试,严格考试的各个环节,做到公平、公正地珍惜全体师生的劳动成果,认真分析总结考试情况,并在全校大会上对考试作深刻的讲评。对各个年级的教学工作起到了一定的指导作用,对全体师生的教与学起到了一定的激励作用。为学校宏观调整教育教学管理提供强有力的依据。

七、存在的问题及原因分析

我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

整体支出绩效存在的问题及原因分析为：

存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善，部门预算支出科目与决算支出科目调整较大。目前我机关在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，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。

2、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。

3、持续抓好“三公经费”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。

4、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。

5、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100分。

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

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**