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 | |
| 191 | | 253 | | 132.46% | |
| 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 | 6.54 | | 0 | | 0 | |
| 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 | 6.54 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 5210.95 | | 0 | | 2741.34 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 5210.95 | | 0 | | 2741.34 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 803.41 | | 0 | | 1843.19 | |
| 其中：办公经费 | 174.69 | | 0 | | 30.30 | |
| 水费、电费、差旅费 | 72.18 | | 0 | | 188.48 | |
| 会议费、培训费 | 32.48 | | 0 | | 26.32 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | | 227.65 | |
| 部门基本支出预算调整 | 803.41 | | 0 | | 1843.19 | |
| 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 | 2487.11 |  |
| 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：李露 填报日期：2024.10.17 联系电话：13707407402 单位负责人签字：荀旭

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市正则学校 | | | | | | | |
| 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 | | 1946.2 | 9114.38 | 9114.38 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：9114.38 | | | | 按支出性质分：9114.38 | | | |
| 其中：一般公共预算：8303.37 | | | | 其中：基本支出：6373.04 | | | |
| 政府性基金拨款：811.02 | | | | 项目支出：2741.34 | | | |
| 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 | | | |
| 1.全面推行素质教育。  2.努力提高小学初中教育教学质量。  3.不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。 | | | | 良好 | | | |
| 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 | 工资福利支出 | 4529.84万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 教育教学质量 | 市优 | 优秀单位 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 教育教学任务 | 全面完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 精打细算用好预算资金，加强资金使用内部管理，优化决策程序，充分发挥资金的关键效益。 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 社会效益指标 | 学校的办学水平再创佳绩 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保持学校生态稳定向好，学校形象持续向好 | 100% | 98% | 5 | 4.9 |  |
| 可持续影响指标 | 持续有效 | 持续有效 | 持续影响 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度高 | 100% | 96% | 10 | 9.6 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算成本1946.2万元 | 实际支出9114.38万元 | 增加7168.18万元 | 10 | 8 | 1.增加项目7168.18万元为一级机构年初换预算项目。2.新增教职工62人，新增学生三百余人，故支出成本增加。 |
| 社会成本指标 | 立德树人，把学生培养成社会主义合格公民。 | 完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 不断优化教学环境。 | 完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.3 |  |

填表人：李露 填报日期：2024.11.17 联系电话：13707407402 单位负责人签字：荀旭

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 正则学校教学楼建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市教育体育 | | | | 实施  单位 | 汨罗市正则学校 | | |
| 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 | | 0 | 2487.11 | 2487.11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2487.11 | 2487.11 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1.2023年12月项目全面竣工并投入使用。  2.2023年12月底计划完成投资2487.11万元。 | | | | 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 | 项目资金到位执行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 优质工程 | 优质 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 建设完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 改善办学条件，有利于政府招商引资 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1.缓解本地教学基础设施欠缺的压力。2.带动周边发展，增加就业机会 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 工程环保达标 | 100% | 80% | 5 | 4 | 进行空气检测与空气治理 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算成本5210.95万元 | 实际支出5210.95万元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 师生、民众关注度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 创建秀美校园环境 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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： 李露 填报日期：2024.07012 联系电话：13707407402 单位负责人签字：荀旭

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 正则学校教育教学设备采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市教育体育 | | | | 实施  单位 | 汨罗市正则学校 | | |
| 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 | | 0 | 254.32 | 254.32 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 254.32 | 254.32 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1.2023年12月项目正常投入使用。  2.2023年12月底计划完成投资254.32万元。 | | | | 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 | 项目资金到位执行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备质量 | 达到行业标准 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按规定时间完成采购 | 2023.01.01-2023.12.31 | 2023.01.01-2023.12.31 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1.缓解本地教学基础设施欠缺的压力。2.带动周边发展，增加就业机会 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 工程环保达标 | 100% | 80% | 5 | 4 | 进行空气检测与空气治理 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生和家长满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算成本254.32万元 | 实际支出254.32万元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 师生、民众关注度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 创建秀美校园环境 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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： 李露 填报日期：2024.07012 联系电话：13707407402 单位负责人签字：荀旭

附件4

2023年度汨罗市正则学校部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 11**月17**日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗市正则学校部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

1.职能职责

（1）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

（2）贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（3）对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

（4）负责本校基础设施建设，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

（5）完成市委和市政府以及上级主管部门交办的其他任务。

2.机构设置

汨罗市正则学校为二级全额拨款事业单位，内设机构包括：校长室、财务室、教研室、总务处、教导处、德育处、医务室、图书室、办公室9个处室，核定编制数167人。2023年末实有在职人数253人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年收入9114.38万元,其中财政拨款收入9114.38万元,2023年财政拨款支出9114.38万元,其中基本支出6373.04万元，项目支出2741.34万元。其中：基本支出包括人员经费和公用经费。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年本部门基本支出数6373.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出如下：

1.工资福利支出4529.84万元，其中：基本工资1676.76万元，津贴补贴1015.68万元，奖金107.44万元，绩效工资660.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费208.65万元，职业年金支出109.68万元，职工基本医疗保障缴费110.85万元，其他社会保险缴费13.04万元，住房公积金156.49万元，其他工资福利支出470.4万元。

2.对个人和家庭的补助0万元。

3.商品和服务支出1843.19万元。

**（二）**项目支出情况

2023年本部门项目支出数2741.34万元。

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年下拨2741.34万元经费，实际到位资金2741.34万元，财政拨款资金2741.34万元，其他资金0万元。

2.专项资金实际使用情况分析

汨罗市正则学校教学楼建设总投资概算2487.11万元，2023年下拨2487.11万元经费，目前已支出约2487.11万元。正则学校教育教学设备采购项目总投资概算254.23万元，2023年下拨254.23万元经费，目前已支出约254.23万元。

3.专项资金管理情况分析

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由汨罗市财政局和国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照湖南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

1. 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811.02万元；年初结转和结余0万元；支出811.02万元，其中基本支出0万元，项目支出811。02万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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）其他政府基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为577.43万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：

本项目由一级机构统一预算，决算时由一级机构下分项目。

2、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233.59万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目由一级机构统一预算，决算时由一级机构下分项目。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价为优。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行比较到位。

2.产出指标执行比较到位。

3、效益指标执行比较到位。

4、社会公众或服务对象满意度高。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

4.对财会专业知识了解的人才不足。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，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，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价为优。

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年度汨罗市正则学校项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年11 月17日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

（正则学校教学楼建设项目）

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目建设一栋教学楼（含底层活动空间）。总建筑面积8805.2㎡，其中地上建筑面积为7155.4㎡，建筑基底面积为1649.8㎡。建筑层数为地下一层，地上六层，建筑高度为28.05m。综合楼内设阅览室，图书馆，多功能报告厅，禁毒基地，素质教育中心，保密保卫室等。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

2023年12月项目全面竣工并投入使用。

2.项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

2023年12月底计划完成投资2487.12万元。

1. **项目资金使用管理情况。**

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2023年下拨2487.12万元经费，实际到位资金2487.12万元，财政拨款资金2487.12万元，其他资金2487.12万元。

（二）项目资金使用情况分析

汨罗市正则学校综合教学楼建设总投资概算2487.12万元，2023年下拨2487.12万元经费，目前已支出2487.12万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由汨罗市财政局和国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照湖南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

1.项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

汨罗市正则学校教学楼建设项目自2018年立项，2018年完成施工招标，开始施工建设，并于2022年全面竣工并投入使用。

2.项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

该项目由广厦建设公司代建，施工现场设有项目管理部，进一步完善项目管理制度，项目监理单位负责对项目进行日常监督检查管理。

1. **绩效评价工作情况**

由汨罗市正则学校校长何发意，副校长刘培，副校长荀旭对教学楼项目进行评价。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

汨罗市正则学校综合楼项目资金执行到位，工程如期竣工交付使用

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

汨罗市正则学校教学楼建设项目由广厦建设公司代建，严格按照工程量进行审核，成本预算控制良好，未发现有浪费现象。

(二)项目执行过程情况

汨罗市正则学校综合教学楼建设项目于2018年进场施工，项目按照施工合同计划有序组织，未发现有质量问题。

1. 项目支出产出情况

项目建设是为保证、提升汨罗市公共配套，服务居民项目，是公益性项目，不以盈利为目的的项目，具有很大的社会效益。项目建成后，能从很大程度上缓解甚至解决基础设施配套不齐全的问题，能进一步改善汨罗市的整体教育水平，对汨罗市人民群众的教育提高具有重要意义。

1. 项目支出效益情况

截至目前，汨罗市正则学校综合教学楼建设项目已完工，将进一步完善开发区公共配套设施，更好地服务师生。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

**六、有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无

**项目支出绩效评价报告**

（正则学校教育教学设备采购项目）

**一** **、项目支出基本情况**

**（一）项目支出概况。**

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目购置的设备主要用于教育教学，改善校园环境，优化教育教学水平。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

2023年12月项目全面投入使用。

2.项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

2023年12月底计划完成投资254.23万元。

1. **项目资金使用管理情况。**

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2023年下拨254.23万元经费，实际到位资金254.23万元，财政拨款资金254.23万元，其他资金254.23万元。

（二）项目资金使用情况分析

汨罗市正则学校综合教学楼建设总投资概算254.23万元，2023年下拨254.23万元经费，目前已支出254.23万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由汨罗市财政局和国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照湖南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

1.项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

组织机构健全:成立由教育局相关股室、学校指挥部、学校主要负责人工作领导小组。

2.项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

实行严格的目标管理与考核。明确了教学设备采购资金的具体要求和考核管理办法，切实加强了资金的考核工作，建立健全了采购资金工作的长效机制。

1. **绩效评价工作情况**

由汨罗市正则学校校长何发意，副校长刘培，副校长荀旭对正则学校教学设备采购项目进行评价。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

正则学校教育教学设备采购项目资金执行到位，设备如期高质交付使用

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

本项目总投资为254.23万元执行到位。

(二)项目执行过程情况

项目具体负责人根据上级文件工作要求，开展具体工作。

（三）项目支出产出情况

1.产出数量指标分析。本项目总投资为254.23万元执行到位。

2.产出质量指标分析。验收合格率率达到，各装备应用率达到行业标准，经费支出合规，督查各装备应用情况。

3.产出时效指标分析。经费支出及项目完成时效性符合要求。

1. 项目支出效益情况

截至目前，汨罗市正则学校教育教学设备采购项目已全面投入使用，进一步完善开发了公共配套设施，更好地服务师生。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

**六、有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无