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 |
| 44 | 44 | 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 | 7.6 | 4.9 | 0 |
| 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 | 7.6 | 4.9 | 0 |
| 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 | 748.39 | 125.38 | 2.54 |
| 其中：办公经费 | 3.62 | 5.88 | 2.54 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.72 | 13.72 |  0 |
| 会议费、培训费 | 5.49 | 4.9 | 0 |
| 政府采购金额 | 36.8 | 162.81 | 162.81 |
| 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： 黄春 填报日期： 2024.10.12 联系电话：15842807888 单位负责人签字：湛飞跃

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市成人教育中心 |
| 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 | 760.97 | 596.79 | 596.79 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：596.79 | 按支出性质分：596.79 |
| 其中：一般公共预算：596.79 | 其中：基本支出：596.79 |
| 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： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、“发挥优势，求精求实，”的工作思路，全面落实教师培训工。2、紧抓核心环节，落实学历培训相关工作。3、开展丰富多彩的教学、实习活动，引领学生专业成长。 | 1、“发挥优势，求精求实，”的工作思路，全面落实教师培训工。2、紧抓核心环节，落实学历培训相关工作。3、开展丰富多彩的教学、实习活动，引领学生专业成长。 |
| 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 | 完成全年预计各项目标 | 中职学生、教师培训、学历教育 | 中职学生422人、教师培训9604人、学历教育415人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 各项目标任务按时完成 | 防控防范安全风险，创建文明安全校园 | 安全和谐校园 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 一年内完成 | 一年内完成学生的毕业分配，学历培训学院顺利结业 | 2023年1-12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 完成非税收入 | 正常运转 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为更多人提供职业教育，为社会培养合格人才 | 不发生校内公共安全事故、食品卫生事件、乱收费投诉事件、确保学校教育教学活动秩序良好 | 有效确保 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 学校环境及校园文化建设、学校办学条件改善 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 利用资源使学校能持续长远发展 | 持续发展 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生、学员度满意 | 师生满意度 | 98% | 10 | 10 |  |
|  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 760.97万元 | 596.79万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 5 | 4 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 黄春 填报日期： 2024.10.12 联系电话： 15842807888 单位负责人签字：湛飞跃

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年度汨罗市成人教育中心部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 12 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市成人教育中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市成人教育中心是由汨罗市教师进修学校和汨罗市电大合并组建而成，已有四十多年办学历史，是一所具有多层次、多学科、多形式的综合型公办学校，主要承担教师培训、成人学历教育、中职学生培养等业务。财务室主管学校财务相关工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年基本支出预算数为596.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费594.26万元，公用经费2.54万元。

**（二）**项目支出情况

2023年无项目支出，年初预算数为0。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本部门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年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2023年度本部门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年社会保险基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本部门无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

从履职及履职效益情況来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度极高，项目实施成效基本实现。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标细化和量化不精准

八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度单位科预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推荐预算编制科学化、准确化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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**