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 |
| 58 | 57 | 98.27% |
| 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 | 1.75 | 0 | 1.75 |
| 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 | 1.75 | 0 | 1.75 |
| 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 | 51 |  | 47.91 |
| 其中：办公经费 | 15 | 0 | 14.09 |
|  水费、电费、差旅费 | 30 | 0 | 28.15 |
| 会议费、培训费 | 6 | 0 | 5.67 |
| 政府采购金额 | 80.48 | 146 | 130.25 |
| 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 | 汨罗市楚雄中学 |
| 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 | 693.98 | 1596.95 | 1596.95 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：693.98 | 按支出性质分：1596.95 |
| 其中：一般公共预算：693.98 | 其中：基本支出：1596.95 |
| 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 |
| 把教学放在首位，提高师生整体素质，师生满意度达到99% | 圆满完成各项任务 |
| 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 | 在籍学生读书率 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 质量指标 | 初升高率 | 80% | 52% | 10 | 6.5 |  |
| 时效指标 | 完成各项任务指标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益 | 完成基础教育，收支平衡。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 教学秩序良好，家长满意度高 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 承担社会责任，注重对教职工教学行为的督查 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 确保全年不发生一起重大安全事故，师生犯罪率为零，校园安全、稳定、文明、和谐 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 优化校园生态环境，学校绿化覆盖率达标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学校教学质量提高情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 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 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度汨罗市楚雄中学部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年7**月20**日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市楚雄中学部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

汨罗市楚雄中学属汨罗市教育体育局举办的公办普通高中教育学校，为财政全额拨款单位，执行政府会计制度，属汨罗市二级事业单位。

1、主要职责：

实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2、机构设置：

单位内设机构六个，分别为办公室、教务处、德育处、总务处、团委会、工会。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1596.95万元，其中：人员经费1322.56万元，占基本支出的82.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费274.39万元，占基本支出的17.18%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

**（二）**项目支出情况

本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位本年度无经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

1、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

2、学校经费不足，导致优秀教师外流。

3、各系统间数据填报存在一定的差异性。

八、下一步改进措施

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。

2、加强财产管理，切实做到账卡相符、账物相符。

3、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

4、希望上级部门优化各系统间的数据联系，使各系统间数据可以相互比对，提取。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评依法依规公开。

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