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 | |
| 281 | | 281 | | 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 | 5.41 | | 0 | | 5.41 | |
| 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 | 5.41 | | 0 | | 5.41 | |
| 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 | 557.87 | | 1000 | | 1029.74 | |
| 其中：办公经费 | 5 | | 40 | | 43.65 | |
| 水费、电费、差旅费 | 41 | | 100 | | 190.77 | |
| 会议费、培训费 | 14.16 | | 15 | | 16.15 | |
| 政府采购金额 | 325 | | 400 | | 369.97 | |
| 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 | 严格实行经费管理制度、切实厉行节约和完善风险管控，做好经费保障措施，确保学校经费用在真正需要的地方，合理高效地运用并得到合理保障。 | | | | | |

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： 李华罡 填报日期：2024.10.12 联系电话：13974050680 单位负责人签字：冯丁伟

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市第一中学 | | | | | | | |
| 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 | | 4046.62 | 7703.58 | 7703.58 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：7703.58 | | | | 按支出性质分：7703.58 | | | |
| 其中：一般公共预算：7703.58 | | | | 其中：基本支出：7703.58 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：0 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 招生数、在校生数、毕业生数达标。 | 招收1300名新生，在校生达到3500人，预计高中毕业合格率达100%，本科上线率达96%。 | 100% | 10 | 9.8 |  |
| 质量指标 | 学校教育质量考核进入先进单位 | 学校教育质量考核进入先进单位 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成各项任务指标 | 按时完成教育教学任务，顺利完成各项任务指标 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益 | 完成高中学历教育，收支平衡。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学校办学水平 | 教师素质和学校办学水平进一步提升；教育教学成绩不断提高，学生各类竞赛、评比成绩更好；深化课题研究，促进教学技能发展；文化建设深受社会好评；为国家输送更多的优秀人才 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 校园生态环境 | 增加学校绿化覆盖率，加强学生的环保意识，优化校园生态环境。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会知名度 | 以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，在市城区生源稳定，学生表现良好，对社会培养合格公民。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 持续开展加强家校联系活动，把教学放在首位，一切为教学服务，办社会、家长、学生满意教育。 | 99% | 10 | 9.9 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 合理安排资金 | 严格执行事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7 |  |

填表人： 李华罡 填报日期：2024.10.12 联系电话：13974050680 单位负责人签字：冯丁伟

附件4

2023年度汨罗市第一中学整体支出

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 年度汨罗市第一中学部门整体支出绩效

自评报告

一、部门(单位)基本情况

汨罗市第一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：

单位内设机构十个，分别为党委办、办公室、教务科、德育处、教研室、督导室、总务处、团委办、工会、信息中心。

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7703.58万元，其中：人员经费6673.84万元，占基本支出的86.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1029.74万元，占基本支出的13.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（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

我单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况好，实现产出和取得效益达标。围绕部门职责、学校发展规划，以预算资金管理为主线，完善单位资产管理，积极开展业务活动。2023年招收1346名新生，在校生达到3567人，高中毕业合格率达100%，本科上线率达98%。教师素质和学校办学水平进一步提升；教育教学成绩不断提高，学生各类竞赛、评比成绩更好；深化课题研究，促进教学技能发展；文化建设深受社会好评；为国家输送更多的优秀人才。持续开展加强家校联系活动，把教学放在首位，一切为教学服务，办社会、家长、学生满意教育。服务对象满意度达99%。

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表