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 |
| 12 | 9 | 75% |
| 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 | 0.8 | 0.78 | 0.77 |
| 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 | 0.8 | 0.78 | 0.77 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 84.5 | 59.89 | 58.95 |
| 其中：办公经费 | 10.2 | 8.92 | 8.92 |
|  水费、电费、差旅费 | 23.2 | 15.22 | 14.22 |
| 会议费、培训费 | 8.5 | 9.25 | 7.25 |
| 政府采购金额 | 29.5 | 18.5 | 8.5 |
| 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 |  |

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：伏华玉 填报日期：2024.09.22 联系电话：13575058556 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 | 汨罗市教育技术中心 |
| 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 | 101.1 | 159.91 | 159.91 | 10 | 158% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：159.91 | 其中：基本支出：159.91 |
| 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 |
| 目标1.现代教育技术在教学及教学管理中的应用推广。目标2：公共教学资源的策划、建设与维护 目标3：信息化建设规划、实施与应用。 | 基本完成  |
| 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 | 1.信息化试点校建设 | 完成1所网络联校试点 |  100 | 6 | 6 |  |
| 2.网络等保 | 对教育网络实行二级等保 | 100 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 1.使理化生实验仪器器材全部到位； | 全市理化生实验能全部开设 | 100 | 8 | 8 |  |
| 2.对教育化装备进行更新换代 | 更新班班通工程，光纤到校工程 | 100 | 6 | 6 |  |
| 时效指标经济效益指标 | 各项事项按省教育厅、岳阳市教体局、汨罗市教体局的安排按时完成。 | 按时完成 | 100 | 4 | 4 |  |
| 使教育效益最大化。 | 使教育效益最大化。 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分)满意度指标(10分)成本指标（10分） | 社会效益指标 | 1、提升学生的信息化素养。 | 办人民满意的教育。 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标服务对象满意度指标 | 提高意识，爱护环境。 | 逐步提高。 | 100 | 10 | 10 |  |
| 教师满意，学生满意，家长满意。 | 师生满意率达90%，家长满意率不断提高。 | 98 | 10 | 9 |  |
| 经济成本指标 | 1. 人员成本
2. 专项商品服务成本
 | 240万  | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人：伏华玉 填报日期：2024.09.22 联系电话：13575058556 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年度教育技术中心部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年09**月22**日**

**(此页为封面)**

2023年度教育技术中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

 我单位是隶属于汨罗市教育体育局下设二级机构的公益事业单位，单位执行政府会计制度，本单位共有9名机构人员。

我单位主要职责：

1、贯彻落实上级部门关于现代教育技术工作的方针、政策、法规及相关工作的指示。

2、做好教学信息化的近期实施和长远规划，协助教体局完成教学管理和教学改革。

3、探索和评估新的教育技术、教学方法和教学工具，开展教育技术培训并推动教学信息化应用。

4、构建学校教学信息化技术平台，为广大师生提供全方位的技术服务。

5、负责常规设备的维护和管理工作，保证教学运行的软、硬件环境。

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159.91万元。基本支出共159.91万元，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100.02万元，日常公用经费59.89万元。“三公”经费支出0.77万元，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。

1. 项目支出情况

 项目总支出0万元，主要用于信息化设备的更新和仪器设备的采购。

1. 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

我单位无国有资本经营预算支出。

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

一方面，部分学校仍然存在着教育装备短缺的问题，一些农村地区的学校甚至仍然使用过时的老旧设备。另一方面，部分教育装备的配置不够科学合理，无法满足个性化教学的需求。

1. 下一步改进措施

 我们应继续加大对教育装备的投入力度，加强设备的配置和管理规范，以进一步提升我市教育装备的整体水平，促进教育事业的全面发展。

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97分。

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