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 |
| 20 | 19 | 95% |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 122.5 | 0 | 261.89 |
| 其中：办公经费 | 1.21 | 0 | 41.3 |
|  水费、电费、差旅费 | 7.45 | 0 | 24.66 |
| 会议费、培训费 | 2.25 | 0 | 2 |
| 政府采购金额 | 0 | 15 | 4.123 |
| 部门基本支出预算调整 | 103.53 | 0 | 196.39 |
| 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 | 加强经费管理、严控办公经费支出、严格执行差旅费审批制度、严控水电费、劳务费支出。 |

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 | 汨罗市体育学校 |
| 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 | 311.15 | 700.58 | 700.58 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：700.58 | 按支出性质分：700.58 |
| 其中：一般公共预算：596.55 | 其中：基本支出：700.58 |
| 政府性基金拨款：104.03 | 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、按照“以人为本，人才优先”的基本思路，发挥本校的优势，搞好优质服务，努力提高工作效能，积极打造平安和谐校园任务2：真抓实干，竞技体育有特色任务3：因材施教，文化教学有成效4、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。5、服务对象整体满意度达到95%。 | 完成既定目标任务 |
| 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 | 1.小学五、六年级学生培训率100% 2.初中体育达标率100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 1.小学升学率100% 2.初中升学率100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成教育教学任务，年度内实现所有目标。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 完成基础教育，收支平衡 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 1.全力为社会输送高质量、高素质体育人才 | 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70% | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌， | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 保证全校师生的绝对安全，享受高质量的体育培训服务，增加学生和家长的满意度。 | 100% | 99% | 5 | 4.95 |  |
| 社会满意度 | 100% | 97% | 5 | 4.85 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 按规定的预算执行 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 按规定的预算执行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 总分 | 100 | 95.2 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 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 | 无 |
| 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年度汨罗市体育学校部门(单位)

整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度 汨罗市体育学校部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

 汨罗市体育学校现有教职工19人，其中年初事业全额编20人，退2人。全校共有5个教学班级，小学五、六年级各一个班，初中部每个年级各一个班，共计150名体育学生，我单位财政全额拨款单位，执行事业会计制度。内设办公室、党建室、工会、教研室、财务室、医物室及炊事班。汨罗市体育学校创办于1972年，是湖南省唯一一所集“学习、训练、生活”三位一体的县域青少年体育特色学校。主要职责是贯彻国家的教育方针，为社会输送高素质的体育后人才，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进身心和谐发展。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。

1、2023年工资福利支出3346609元。其中基本工资1441500元，绩效工资579840元,社会保障缴费20213元,住房公积金支出242561元，其他福利工资支出400583元，对个人和家庭补助支出0元。

2、商品和服务支出。其中办公费412031元，印刷费9755元,水电费45000元，仪电费6400元，物业管理费50000元,培训费20000元,临聘人员工资23400元，差旅费201588元，工会经费200000元，专用材料费1283510元，维修费用472573元。

3、2023年“三公”经费预算控制数为0元， 2023年我校认真贯彻中央八项规定和六项禁令,厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费，先后出台了财务管理制度和内部控制制度、内部控制手册规范体系，并就公务接待、差旅费、办公费等制定了相关实施细则，实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，就大额资金实行园务集体决策制度，有效控制了一般公共性支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

**（二）**项目支出情况

 无项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

无

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年的预算支出主要是体校职工人员工资性支出，训练器材的添置，教学经费，比赛费用等业务性支出。

 1、绩效情况分析

（1）经济性分析。

①成本（预算）控制情况。我校预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。

②成本（预算）节约情况。2023年度的预算内财政安排的所有款都严格按照相关资金的的管理办法使用。

（2）效率性分析。2023年度高质高量的完成了各项工作任务。

（3）有效性分析。2023年度的都已严格按照支出目标与规划，各项任务内容均已按目标要求完成、落实到位。

（4）可持续性分析。1年度进一步加强科学管理，提高保教水平，办出更多特色，努力打造成为省示范特色体育学校。

2、2023年我校工作总结如下：

光阴荏苒，白驹过隙，一学年接近尾声。这一年，是我校发展史上不平凡的一年，也是求真务实改革创新的一年。2023年度，我校在各级领导的大力关怀下，每一位体校人不忘初心砥砺前行，各个方面都取得了丰硕的成果。

学校已被国家体育总局授予“国家跳远、三级跳远高水平后备人才基地”（全省唯二）、“全国青少年校园足球特色学校”，被中国足球发展基金会认定为“全国县域足球赛事推广资助机构”（全省唯一），被确定为“湖南省体育后备人才基地”、“岳阳市柔道训练基地”，今年获评“国家重点高水平体育后备人才基地”。目前正在参评省传统特色学校、省综合性运动会先进集体。

学校先后接待了国家、省、市等各级专家领导来校考察，特别是平波书记、任娜市长、楚军局长等领导来校指导，更是给学校描绘了蓝图，给师生带来极大的鼓舞，增添了信心。领导们均对学校工作给予了高度评价，我校学生更是被平波书记赞誉为“汨罗青少年最好的形象”。学校工作也在2023年第四届全国“体校杯”足球比赛座谈会上作了典型推介，得到了与会者们充分好评。学校坚持学训并重，因材施教的原则，深化体教融合，做到了学习与训练两不误。今年5月份，全国政协副主席巴特尔率团专程来我校调研“体教融合”的办学模式，并予以高度评价。

汨罗市体育学校坚持以学生为中心，以育人夺标为宗旨，以创建全省一流县级体校为目标，深入推进体教融合，取得了一定的办学成果。

教育教学方面：

“我们不仅仅是在练体育，更是在做教育，”这是深入我们每一位老师骨髓里的教育理念。我校根据体校学生的特点，因材施教，分层教学。全体文化教师，狠抓课堂教学，加强课后辅导，实现了学训双优的目标。今年中考，20名学生被正式录取。10人录入一中，其中2人凭纯文化成绩考入，2人录入二中，7人录入三中，湛子豪同学直接招入四川体育学院。

体育竞技方面：

足球：

7月，湖南省校园足球青少年联赛女子甲组三等奖；

8月，中西部地区青少年足球邀请赛在贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市开赛。汨罗市体育学校足球队作为省内唯一一支女足参赛队伍，代表湖南省出战，并取得第二名的好成绩，荣获优秀奖。

9月，湖南省足球协会青少年锦标赛女子乙组第二名；

10月，出征秦皇岛，荣获中国足球学校杯第五名；

11月，岳阳市青少年校园足球联赛初中女子组第一名；

12月，全国“体校杯”，进入十强；

近两年，先后有8名女足队员被省青训中心选中。

柔道：

在湖南省青少年柔道锦标赛中，何佳琴荣获女子乙组63公斤级冠军；何语萌荣获女子丙组48公斤级亚军；周依娜荣获女子丙组55公斤级亚军；伏思辰荣获女子乙组48公斤级季军；周萌萌荣获女子丙组55公斤级第五名。

田径：

在汨罗市中小学生田径运动会上，我校健儿斩获48枚金牌；荣获岳阳市中小学生运动会田径比赛初中组团体总分第一名、小学组团体总分第一名。在2023年全国田径后备人才跳远三级跳远项目训练营暨挑战赛中，窦静敏、曾远盛、翁争辉分别获得女子U18组、男子U16组、男子U18组三级跳远第二名、第三名、第五名的优异成绩。这是汨罗体育学校首次组织学生参加国家级田径比赛，派出4名运动员，3人获奖。

龙舟：

在2023年全国青少年龙舟锦标赛暨U系列龙舟赛上，汨罗体校代表队克服年龄体力弱势，十三四岁少年对阵十八岁高中组，荣获 U18混合组100米、U18混合组200米直道竞赛两个三等奖。这也是迄今为止汨罗青少年龙舟队伍参加国家级赛事取得的最佳成绩。

回首过去，问心无愧，面对今天，加倍珍惜，展望未来，信心百倍。我们必将在上级各部门的正确领导下，进一步做好学校各项工作，抢抓新机遇，实现新跨越，努力将我校打造成国家重点高水平后备人才基地，为国家体育事业的蓬勃发展贡献自己的力量！

道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期。汨罗体校将在各位局领导的带领下珍惜难得的发展机遇，科学谋划，全力以赴，书写新的历史篇章。恳请局领导进一步关心、支持体校的发展，为我校教育体育事业创造更优、更好的条件！

1. 存在的问题及原因分析

1、预算编制工作不够细化。

2、预算执行进度滞后。

3、预算评价结果运用单一。

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，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。

3、进一步贯彻落实中央“八项规定”建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 绩效评价拟运用于次年绩效评价参照，拟在政务网上公开。

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**