附件1

2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市第五中学 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 98 | | 98 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费 | 1.5 | | 1.4 | | 1.4 | |
| 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 | 1.50 | | 1.40 | | 1.40 | |
| 项目支出： | 647.46 | | 481.90 | | 0.00 | |
| 1、业务工作经费 | 647.46 | | 481.90 | | 0.00 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 67.52 | | 136.63 | | 213.70 | |
| 其中：办公经费 | 3.62 | | 20.00 | | 20.10 | |
| 水费、电费、差旅费 | 15.41 | | 69.00 | | 38.88 | |
| 会议费、培训费 | 3.50 | | 5.00 | | 30.15 | |
| 政府采购金额 | 0.00 | | 286.30 | | 0.00 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | | 444.71 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022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 | 加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。 | | | | | |

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： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：

附件2

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 名称 | 岳阳市第五中学 | | | | | | | |
| 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 | | 2340.82 | 2785.53 | 2785.53 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2210.92 | | | | 其中：基本支出：2785.53 | | | |
| 政府性基金拨款：0.00 | | | | 项目支出：0.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：275.33 | | | |  | | | |
| 其他资金：299.28 | | | |  | | | |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：党建聚力，引领发展；  目标2：德育首位，活动育人；  目标3：教学中心，精细管理；  目标4：建强师资，夯实基础； | | | | 目标1：全校工作以党建为引领，以党支部亮旗帜、组织生活亮规矩、党员示范亮身份、党建阵地亮形象的“四亮”活动为主线，开展了一系列党员学习和教育活动；  目标2：以高中学生自我意识增强为契机，推行“三自”教育，实现习惯自律、管理自治、活动自主、让学生有“大爱”、成“大德”，树“大情怀”；  目标3：课堂、早自习、午休、晚自习，班主任或科任教师全程到班；行政领导与中层干部每周每日轮流值班；目标  4：在初中数学命题竞赛中刘嫦老师获得特等奖，在高中数学命题竞赛中李天贵、宾秦老师分别获得特等奖，陶冶老师获得一等奖； | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 参加教研活动次数 | ≧70次 | 90次 | 7 | 7 |  |
| 党员上示范课 | ≧40节 | 50节 | 7 | 7 |  |
|  | 在校学生总数 | ≧1345人 | 1351人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 特控线上线率 | ≧10% | 13.2% | 5 | 5 |  |
| 本科上线率 | ≧50% | 60.57% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 及时发放教职工待遇 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |  |
| 按时完成承诺的产出任务 | 2022-12-31 | 年内已完成 | 3 | 3 |  |
| 校园环境及硬件设施提质改造及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | “三公”经费支出 | ≦1.4万元 | 1.4万元 | 5 | 5 |  |
| 办公经费支出 | ≦20万元 | 20.1万元 | 5 | 4 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效  益指标 | 推进清廉文化 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 青年教师研修培养 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 校园环境及硬件设施提质改造 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 9 |  |
| 可持续影  响指标 | 坚持“规范办学、精细管理、内涵发展”的办学思路 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 学生满意度 | ≧95% | 96% | 4 | 4 |  |
| 家长满意度 | ≧95% | 95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | ≧94% | 96% | 3 | 3 |  |
|  | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：

附件3

2022年度岳阳市第五中学整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称： ( 盖 章 )

年 月 日

2022年度岳阳市第五中学整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

（一）学校基本情况

我单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局，市属高中学校，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，我单位共有职工146人，其中：在编人员98人，离退休48人。学生1351人。

（二）学校职能职责

1.实行教育教学工作；2.开展学校各项工作；3.严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；4.保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；5.保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。

（三）年度工作内容

1.全校工作以党建为引领，以党支部亮旗帜、组织生活亮规矩、党员示范亮身份、党建阵地亮形象的“四亮”活动为主线，开展了一系列党员学习和教育活动。

2.实施德智体美劳“五育并举”，以高中学生自我意识增强为契机，推行“三自”教育，实现习惯自律、管理自治、活动自主、让学生有“大爱”、成“大德”，树“大情怀”。

3.根据学校实际，要求全体行政采取“一听二查三问四拍”的方式进行随即听课或争对性听课，即：一听：听课堂教学，二查：查教师备课，查周计划上墙情况；三问：问教学设计意图，问学生掌握情况，问学生作业亲情况；四拍：拍授课教师状态，拍听课学生状态，拍教学主要内容，拍“推门听课督导单”记载情况。

4.由教务处牵头，学校对老师们的备、教、批、辅、考等环节，每学期进行三次集中检查，另不定期进行抽查。

5.通过“走出去”、“引进来”加强教师业务培训。“走出去”派老师参加省、市、区的教学教研活动和网上培训，“请进来”邀请名师、专家来学校讲座，今年暑假就邀请了首届岳阳名师、湖南省首届正高级教师李华老师为我们带来了题为《加强教研，促进学校和教师的发展——浅谈做一名学生喜欢的老师》的讲座。

6.在教学水平和研究能力上推行青蓝工程，签订了为期三年的师徒结对协议，制订了详细的管理方案；在管理技巧培养方面推行新进教师“管理见习一年期制度”，所有青年教师要么当班主任、要么当副班主任、要么到学校各处室做辅助工作，在提高教学业务水平的同时提高其学生管理水平。

7.8月份、9月份，学校举全校之力，全力支持省运动会击剑项目和三人制篮球比赛，学校周到细致的服务，得到了区政府办和赛事技术官员的高度肯定。

二、一般公共预算支出情况

**(一)基本支出情况**

一般公共预算基本支出2022年度总支出2210.91万元，其中：

人员经费1997.21万元：包括基本工资631.71万元；津贴补贴2.46万元；奖金409.32万元；绩效工资200.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费132.64万元；职工基本医疗保险缴费63.44万元；其他社会保障缴费16.22万元；住房公积金139.26万元；医疗费9.84万元；其他工资福利支出251.54万元；退休费133.84万元；生活补助0.21万元；其他对个人和家庭的补助6.35万元。

公用经费213.70万元：包括办公费20.10万元；印刷费6.03万元；水费25.76万元；电费10.00万元；邮电费2.28万元； 物业管理费11.42万元；差旅费3.11万元；会议费0.15万元；培训费30.00万元； 公务接待费1.40万元；劳务费25.26万元；工会经费14.00万元；其他交通费用3.12万元；其他商品和服务支出46.37万元；办公设备购置10.30万元；其他资本性支出4.40万元。

1. **项目支出情况**

本单位2022年度项目支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年度政府性基金预算支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2022年度社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为97.00分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

预算执行率100%。

1. 产出指标执行比较到位。
2. 数量指标：在校学生总数1351人，一学期党员上示范课50多节，听课500多节，参加教研活动90多次；全体班子成员一学期听课达200多节。
3. 质量指标：我校今年的高考成绩再创新高：参考学生317人，特控线上线42人，上线率13.2%；本科上线192人，上线率60.57％。特控上线率和本科上线率均排楼区第二名，特控上线率和本科上线率提升幅度均居楼区第一名，延续了最近几年学校教育教学质量提升的势头。在2022 年岳阳楼区中小学德育研究优秀成果评选活动中，向斌副校长、周俞慰主任、王曙光老师、邹岳军老师、刘荣老师分别获得特等奖、一等奖、二等奖，学校被评为优秀组织单位，向斌副校长的德育成果还获得了岳阳市一等奖。
4. 时效指标：教职工待遇及时发放，及时完成承诺的产出任务。全体党员集中观看了党的二十大开幕式直播，全体教师集中学习了习近平总书记的二十大报告，通过学校宣传栏和学校公众号推出“学习二十大知识”专栏持续学习报道，组织了高一年级“喜迎二十大、唱响新时代”的合唱比赛，组织全体团员进行了“二十大知识我知道”的知识抢答赛。
5. 成本指标：加强宣传教育，提高节约意识，制定相关制度，强化节约观念，“三公”经费严格控制在预算范围。
6. 效益指标执行比较到位。
7. 社会效益指标：全校教师签署了遵守师德师风承诺书和四个“十不”承诺书，组织了“清廉校园”的黑板报和手抄报竞赛活动，召开了“清廉”主题班会，在学校公众号上每周推出“清廉文化一周学”专题内容。我校推进党建工作纪实的报道——《党建聚力，宏志育人》，在岳阳市教育体育局主办的《中小学素质教育》2022年第2期上发表。今年2月份，高一刘轶航同学扶助摔倒老人的事迹在市区级多家媒体上报道，正是学校德育工作成功的案例。
8. 可持续影响指标：我们将继续坚持“规范办学、精细管理、内涵发展”的办学思路，继续坚持宏志特色办学，通过激励宏志生、通过品学兼优的宏志生唤醒影响身边的其它学生、达到共同进步，从而让我校教育质量再上新台阶。
9. 满意度指标：

学生满意度目标值：≧95%，实际值96%。

家长满意度目标值：≧95%，实际值95%。

社会公众满意度目标值：≧94%，实际值96%。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

八、下一步改进措施

坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

无

附件4

2022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  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 联系电话： 单位负责人签字： 填报日期：

附件5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  70分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 14 |
| 绩效自评表  （20分） | 1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 19 |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16— 18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13— 15分；问题未归纳且过于简单的，得10— 12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分， | 19 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12— 14分，建议不全面的得9— 11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分 | 14 |
| 合计 | 100分 |  | 96 |