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 | 岳阳市第四中学 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 204 | | 204 | | 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 | 1.23 | | 8.6 | | 1.23 | |
| 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 | 1.23 | | 8.6 | | 1.23 | |
| 项目支出： | 363.46 | | 586 | | 607.31 | |
| 1、业务工作经费 | 363.46 | | 586 | | 607.31 | |
| 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 | 197.97 | | 214.18 | | 218.60 | |
| 其中：办公经费 | 10.76 | | 6.33 | | 6.33 | |
| 水费、电费、差旅费 | 57.17 | | 49.26 | | 49.26 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 10.92 | | 10.92 | |
| 政府采购金额 | 347 | | 358 | | 358 | |
| 部门基本支出预算调整 | 3841.51 | | 4063.82 | | 4303.60 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格管理学校各项开支，控制三公经费支出； | | | | | |

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：徐运韬 联系电话：8188155 单位负责人签字：任述庚 填报日期：2023-06-10

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 | 岳阳市第四中学 | | | | | | | |
| 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 | | 4649.82 | 4910.91 | 4910.91 | 10 | 100% | 98 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4718.37 | | | | 其中：基本支出：4303.60 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：607.31 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：192.54 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固教学成果，促进教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办成人民满意的教育。 | | | | 1：学校依法依规办学，面向全体学生,依法履行学校的教育责任；2：因材施教，树立以教学质量为生命的办学思想；教学质量稳步提升。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。 | | | |
| 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 | 学生招生数量 | 760 | 760 | 5 | 5 |  |
| 教师培训人次 | 400 | 400 | 10 | 10 |  |
| 教师进修人次 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 贫困学生资助数量 | 30 | 30 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 校园修缮完成率 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 学校正常运转各种  保障经费 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效  益指标 | 教师教书育人、为  人师表讲奉献的崇  高职业精神。 | 100% | 落实到位 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 学生毕业率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 校园环境改善情况 | 改善 | 落实到位 | 3 | 3 |  |
| 师生比赛获奖情况 | 5 | 6 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 打造一个“博学、  知礼、雅行”的健  康新校园。 | 100% | 落实到位 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 促进教育事业的健康发展 | 100% | 落实到位 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 学生家长满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：徐运韬 联系电话：8188155 单位负责人签字： 任述庚 填报日期： 2023-06-10

附件3

2022年度岳阳第四中学单位整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称： ( 盖 章 )

2023年06 月10 日

2022年度岳阳楼区岳阳市第四中学

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

属区直全日制完全中学，财政全额拨款事业单位，负责初、高中教育教学工作，组织开展义务、高中教育学校的各项工作，依法实施各项活动。

（二）机构设置

独立编制、核算机构数 1 个，现有在编在岗教职工204人，学生2048人，其中义务教育学生967人、高中学生1081人，义务教育21个教学班、高中教育24个教学班。，为公益一类事业单位。单位现有校长一名，副校级四名，现下设机构：行政办公室、教务处、政教处、后勤处。

二、一般公共预算支出情况

**(一)基本支出情况**

我校基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2022年基本支出4303.60万元，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出3451.35万元，商品和服务支出218.60万元，对个人和家庭补助523.86万元，其他资本性支出9.79万元。

我校2022年度“三公”经费预算8.6万元，实际支出1.23万元，其中：公务接待支出1.23万元；公务运行支出0万元，“三公”经费总体控制好。

1. **项目支出情况**

2022年，财政拨付资金607.31万元，主要用于校园运动场、实验楼改造、电脑设备、多媒体设备配置、学校安全保卫及学校维修。学校项目完全是为了教育教学需要，所产生的效益主要体现在社会效益上。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本部门无政府性基金预算财政拨款支出

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

五、社会保险基金预算支出情况

**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为298.88万元，支出决算为298.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

**2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中教师死亡一次性抚恤费。

**3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为135.18万元，支出决算为135.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

**4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为298.48万元，支出决算为298.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

六、部门整体支出绩效情况

1、部门专项组织实施情况

按照区财政局预算科通知有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2022年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。

2022年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照区财政局的要求认真完成。

财政拨款安排支出主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务以教学任务等相关工作。 基本支出用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和学生助学金等支出。项目支出，用于保障我校为完成特定发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

为加强专项项目管理，我校就重点专项项目制定了《专项资金管理制度》等多项专项业务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目，通过满意度调查，评价为优秀。

2、资产管理情况

我校财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。资产分为流动资产、长期投资和固定资产，具体包括：银行存款、预付账款、其他应收款、长期投资、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范的《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。我校严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》和《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

2022年我校部门资产总额4244.41万元，其中流动资产54.59万元（含货币资金728.84元，预付账款0万元，应收款54.51万元），固定资产7203.57万元。与2021年比较增加30.31万元。

3、部门整体支出绩效评价

经济效益评价

本年资金投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金、应收款和无形资产管理办法》、《资产清查办法》等资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。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98分。

效率性评价和有效性评价

近年来在区委、区政府及上级相关部门的高度重视和关怀下，学校得到了长足发展，基础建设和基本设施趋于完善：根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

学校校园运动场、实验楼改造项目已完成并付款，专款专用。项目预算和结算都经市区财政投资评审办进行评审，严格控制成本，把成本降低到最低限度。根据学校实际情况，一般项目都在寒暑假进行，严格控制项目实施进度，不影响正常教学秩序，项目完成质量都是合格。接区财政局绩效自评工作通知，我校认真学习有关文件精神，组织财务、总务人员对照标准逐条予以自评，自我分析评价，总结经验找出不足，我们认为我校所有项目都在按规范走程序，有序进行，严格执行专款专用制度，无截留、挪用、擅自扩大资金使用范围，严格管理，会计核算真实规范。无任何违规现象，总的来说处于良好状态。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2022年度评价得分为98分。

七、存在的问题及原因分析

1、学校建校时间长，教师年龄偏大，年龄结构不合理；城建中专并入我校，部分教师专业不对口。2、公用经费不足。

八、下一步改进措施

1、需要引进一批合格的教师进入学校，分担教学压力，给学生更好的教育。2、提高公务卡使用效率，支出尽量采取刷卡或转账模式，严格控制三公经费使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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(一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4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳楼区教育局 | | | | 实施单位 | 岳阳市第四中学 | | |
| 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 | | 586 | 607.31 | 607.31 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 586 | 607.31 | 607.31 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障学校正常的教学任务完成，满足学校的正常运转，按质按量完成教学任务，促进教育均衡发展。 | | | | 从管理的角度看较圆满地完成既定目标，实现了社会效益和经济效益双丰收。 | | | |
| 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 | 校园运动场、实验楼改造、电脑设备、多媒体设备配置、学校安全保卫及学校维修 | 100% | 100% | 20 | 20 | 对数量指标进行细化，数量指标顾名思义考察的是数量，是对使用预算所完成某些可量化事件，可放置于质量指标，但不适用于数量指标 |
| 质量指标 | 日常公用支出到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 |  | 一年内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 日常公用经费开支安排金额 | 586 | 607.31 | 10 | 9 | 人工及材料上涨导致项目成本增加 |
| 效益指标  (30分) | 经济效  益指标 | 资金充分予以利用，节省资金 | 100% | 落实到位 | 8 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 落实到位 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 营造庄重、实用、协调、节能、环保的效果. | 100% | 落实到位 | 8 | 8 |  |
| 可持续  影响指标 | 节约型学校，在全社会的示范  引导作用. | 100% | 落实到位 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度  指标 | 学生家长满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 徐运韬 联系电话：8188155 单位负责人签字： 任述庚 填报日期：2023-06-10

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。 | 15 |
| 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。 | 20 |
| 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， | 20 |
| 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 | 13 |
| 合计 | 100分 |  | 98 |