

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	
	75		75		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	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：	209.62		0.00		0.00	
1、业务工作经费	209.62		0.00		0.00	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0.00		0.00		0.00	
.....						
公用经费	82.69		153.69		694.86	
其中：办公经费	11.99		64.91		96.68	
水费、电费、差旅费	10.00		13.00		8.30	
会议费、培训费	5.50		7.70		12.83	
政府采购金额	——		129.66		1.00	
部门基本支出预算调整	——		1196.99		1824.51	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

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

市级预算 部门名称	岳阳市岳阳楼区雷锋山学校							
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	1196.99	1824.51	1824.51	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1320.39				其中: 基本支出: 1824.51			
	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: 504.12							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教师工资福利发放 保障学校日常工作开展			已完成预期目标				
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	召开主题教育家长会次数	≥2次	2次	5	5	无偏差
			校园安全教育工作开展次数	≥12次	12次	5	5	无偏差
			完成在校学生的智体美劳全面培养与教育	在校学生班次	28班次	5	5	无偏差
				在校学生人数	1374人	5	5	无偏差
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	在职人数	75人	5	5	无偏差
				退休人数	18人	5	5	无偏差
		质量指标	工作完成率	≥100%	100%	5	5	无偏差
			中学毕业率	≥100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	在规定时间内	2023年度	2023年度	5	5	无偏差
	成本指标	在预算以内	1824.51万元	1824.51万元	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	/
		社会效益指标	提升教学质量、为社会输送合规人才	有所提升	有所提升	5	5	无偏差
			优化教育教学条件,提高学校好评度	有所提高	有所提高	5	5	无偏差
		生态效益指标	通过学校的宣传教育,提高全体教职人员及学生的生态保护意识	有所提高	有所提高	10	10	无偏差

	可持续影响指标	通过教师的发展带动学生的发展,促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	10	10	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	无偏差
		家长满意度	≥95%	96%	5	5	无偏差
总分					100	100	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2023 年度岳阳市岳阳楼区雷锋山学校

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二) 机构设置

本单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处。根据编办核定，我校共有教职工 75 人，其中：在职编制 75 人；离退休 18 人。其中：事业编制职工 75 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出 2023 年度总支出 1824.51 万元，其中：

人员经费 1129.65 万元：包括基本工资 368.82 万元；津贴补贴 2.37 万元；奖金 154.70 万元；伙食补助费 20.60 万元；绩效工资 229.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 109.96 万元；职工基本医疗保险缴费 45.24 万元；其他社会保障缴费 10.41 万元；住房公积金 83.07 万元；医疗费 0.68 万元；其他工资福利支出 54.66 万元；退休费 31.16 万元；生活补助 13.64 万元；医疗费补助 2.00 万元；代缴社会保险费 0.31 万元；其他对个人和家庭的补助 2.37 万元。

公用经费 694.86 万元：包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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

本单位 2023 年度无项目支出 0.00 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无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 2023 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 2023 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

2023 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。

七、存在的问题及原因分析

- 1、预算编制水平有待提高；
- 2、财务人员业务水平有待提高。
- 3、年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
- 4.教师队伍素质尚待进一步提高，还需要继续加强校本培训，只有更上一层楼，才能走出校门，走向更高更远。
- 5.学校经费不足，教学条件和教学设施的改善还有一定的差距，在某些方面制约了教育教学工作的开展。
- 6.学校师资配备不足，结构性缺编严重。
- 7.进一步提升质量意识，真抓实干促教学质量的提升。

八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。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，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、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。

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（一个一级项目支出一张表）

附件 5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1.印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。 2.按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本通知要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价 20分	单位自查 (10分)	市级预算部门本级和所属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,县、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10分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
	提交报告 (10分)	按时向市财政局报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分。	
自评报告 70分	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。	
	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》要求的,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。	
	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。	
	建议情况 (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。	
合计	100分		