附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 264 | 264 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 4966.7 | 6404.32 | 6075.80 |
| 其中：三公经费 | 3.70 | 3.60 | 3.50 |
| 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 | 3.70 | 3.60 | 3.50 |
| 二、项目支出： | 472.7 | 253.02 | 253.02 |
| 学校校舍维修改造专项 | 472.7 | 253.02 | 253.02 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 把厉行节约工作纳入工作人员年度考核的内容；建立严格的自查自纠制度，及时制止浪费行为，对浪费现象严重的及时予以通报批评；严格预算支出管理，降低单位运行成本。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：肖波 填报日期：2023-07-12 联系电话：13574032995 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县第一中学 | | | | | | | |
| 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 | | 3327.06 | 6657.34 | 6625.28 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：6625.28 | | | | 按支出性质分：6328.82 | | | |
| 其中： 一般公共预算：4919.54 | | | | 其中：基本支出：6075.80 | | | |
| 政府性基金拨款：30.00 | | | | 项目支出：253.02 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：1675.74 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.教育质量全面提升。  2.安全管理全面强化。  3.队伍建设全面加强。  4.教育管理全面规范。  5.发展保障全面深化。 | | | | 全部达成预期目标 | | | |
| 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 | 组织开展德育活动 | 2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 省级各类教学比赛教师获奖数同比增长 | ≥0 | ≥0 | 5 | 5 |  |
| 省级各类比赛学生获奖数同比增长 | ≥0 | ≥0 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 教学质量提升 | 有提升 | 有提升 | 10 | 10 |  |
| 建立完善的财务管理制度 | 6方面 | 5方面 | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 500万以上重大在建基础设施建设项目进度偏差率 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 三公经费同比变动率 | -5% | -5% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 贫困生资助比例同比增长率 | ≥0 | ≥0 | 10 | 10 |  |
| 由于师德师风因素造成社会不良影响事故 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 开展垃圾分类成效 | 有成效 | 有成效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对绩效目标产生可持续影响效果 | 有成效 | 有成效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度调查分数（满分100） | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 学生满意度调查分数（满分100） | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：肖波 填报日期：2023-07-12 联系电话：13574032995 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县第一中学部门（单位）

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7月12日

（此页为封面）

2022年度华容县第一中学部门（单位）

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4.按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出6075.80万元，其中：人员经费3743.88万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费2331.92万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2022年，“三公”经费支出为3.5万元，比上年减少0.2万元，下降5.7%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年无变化，原因是公车无。

三、项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年度教育专项资金安排支出253.02万元，主要包括：学校校舍维修改造等，以上经费全部落实到位，保证了相关专项工作实施。

2、专项资金实际使用情况分析

按照财务管理及专项使用有关规定，相关专项资金按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照“量入为出、量体裁衣、节约使用”的原则，做到有计划地使用专项资金。

3、专项资金管理情况分析

我校财政专项资金逐年增加，为规避财政风险，提高财政专项资金使用效益，确保财政专项资金安全运行，对财政专项资金管理做法如下：一是做到“四个坚持”即:坚持专项资金实行开票、经办、审核、审批、记账等职责严格分离；坚持支出先报批、后经办，经严格审核后，再审批付款，最后交会计人员制单、记账；坚持专项资金凭用款计划、项目进度及专户存款情况，审核拨付资金；坚持把好票据签章关，严格票据销号，对已开完的票据及时销号，防止票据丢失、挪用公款，严禁一人保管支付款项所需要的全部印章。二是专项资金实行使用公示制，资金使用明细全部上网公开，提高了财政专项资金使用的透明度，有力保证了专款专用。三是规范了财政专项资金会计基础工作，提高了会计信息质量，为政府决策提供了参考依据。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，我校在县委、县政府的坚强领导和县教体局的正确指导下，坚持安全和质量“两条主线”，我校教育教学各项工作持续、稳步发展。

我校坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。校长室成员率先垂范、高度重视下，全体教职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。

接下来我校将继续严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

根据定量分析及定性分析，综合考评得分为98分，评价等次确定为优。

五、存在的问题及原因分析

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

六、下一步改进措施

加强预算管理、绩效管理、资金管理等的制度建设与执行措施的改进，确保我单位绩效评价工作顺利进行。

七、其他需要说明的情况

其他需要说明的情况无。