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** | |
| 287 | | 287 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **支出总额** | **7487.64** | | **5544.22** | | **9147.08** | |
| **基本支出** | 7161.15 | | 4249.37 | | 7617.42 | |
| 其中：公用经费 | 1577.76 | | 294.96 | | 381.41 | |
| **项目支出** | 326.49 | | 1294.85 | | 1529.66 | |
| 其中：1、公办普通高中生均公用经费 | 325 | | 320 | | 320 | |
| 2、普通高中助学金 | 1.49 | | 6.7 | | 6.7 | |
| 3、中小学幼儿园安全保障经费（三防） | 0 | | 75 | | 75 | |
| 市直单位体检经费 | 23.91 | | 23.91 | | 23.91 | |
| **三公经费** | 5.48 | | 9 | | 24.15 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 23.71 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 17.98 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 5.73 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 5.48 | | 9 | | 0.44 | |
| **政府采购金额** | —— | | 495.97 | | 495.97 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 宣传栏宣传 | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市第一中学 | | | | | | | | |
| 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 | | 5544.22 | 9147.08 | | 9147.08 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4544.22 | | | | | 其中：基本支出：4249.37 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：1294.85 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：800 | | | | |  | | | |
| 其他资金：200 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于高中教育教学 | | | | | 好 | | | |
| 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 | 资金完成额 | | 9147.08 | 147.08 | 10 | 10 |  |
| 受教育学生数 | | 3212 | 3212 | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 用于教育教学 | | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金及时划拨率 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 升学率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 促进教育发展 | | 有效 |  | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 学校环境的改造给学生以健康愉悦 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | >90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 家长满意度 | | >90% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 公办普通高中生均公用经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市教育局 | | | | 实施单位 | 益阳市第一中学 | | |
| 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 | | 320 | 320 | 320 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320 | 320 | 320 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于教育教学 | | | | 用于教育教学 | | | |
| 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 | 指标1：完成金额 | 320 | 320 | 10 | 10 |  |
| 指标2：受惠学生人数 | 3212 | 3212 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：上级安排工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：适龄学生接受教育率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金及时划拨率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：促进教育发展 | 有效 |  | 10 | 10 |  |
| 指标2：政策知晓率 | >90% |  | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：教育学生受教年限 | 3年 |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | >90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：家长满意度 | >91% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中小学幼儿园安全保障经费（三防） | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市教育局 | | | | 实施单位 | 益阳市第一中学 | | |
| 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 | | 0 | 42 | 42 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 42 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于学校三防开支 | | | | 用于学校三防开支 | | | |
| 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 | 指标1：完成金额 | 42 | 42 | 10 | 10 |  |
| 指标2：受惠学生人数 | 3212 | 3212 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：上级安排工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金及时划拨率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：校园安全率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：学校环境的改造给学生身心以健康愉悦 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | >90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：家长满意度 | >90% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 普通高中助学金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市教育局 | | | | 实施单位 | 益阳市第一中学 | | |
| 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 | | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 10分 | 100% | 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 | | | |
| 用于学生资助 | | | | 用于学生资助 | | | |
| 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 | 指标1：完成金额 | 6.7 | .6.7 | 10 | 10 |  |
| 指标2：受资助学生人数 | 67 | 67 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：上级安排工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金及时划拨率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：资助覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：减轻贫困家庭济负担 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：政策知晓率 | >90% |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | >90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：家长满意度 | >90% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 市直单位教师体检经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市教育局 | | | | 实施单位 | 益阳市第一中学 | | |
| 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 | | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.91 | 23.91 | 23.91 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于学生资助 | | | | 用于学生资助 | | | |
| 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 | 指标1：完成金额 | 23.91 | 23.91 | 10 | 10 |  |
| 指标2：受体检人数 | 451 | 451 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：上级安排工作完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金及时划拨率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：体检覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续开展 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 指标2：政策知晓率 | >90% |  | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | >90% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2022年度益阳市第一中学整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

益阳市第一中学是益阳市教育局直属省级示范高中，目前我校共有教职工296人。我校共有11个科室。包括：办公室、后勤科、教务科、团委、保卫科、督导室、教科室、学生科、党建办、工会、校友办。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出包括人员经费和一般公用经费支出。其中人员经费6646.94万元，项目支出381.15万元。人员经费增长较多主要是因为22年度开始课后服务费纳入学校统筹。

**（二）项目支出情况**

项目支出包括普通高中生均公用经费和三防经费以及学生助学款，均严格按资金性质规定用途使用。

三、政府性基金预算支出情况

2022年收到政府性基金28.5万元，用途为信义园小区居住环境提质，资金全用于该用途。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年度，益阳市一中在市委市政府的亲切关怀下，在市委教育工委、市教育局的直接领导下，圆满完成了年度工作。重视教育教学，教学成效显著，有推进措施和特色、效果。2022年高考，我校郭周同学为全省第6名，卜智敏同学为全省第35名，分别考入北京大学与清华大学；103人600分以上；88人考入985高校，231人考入211高校，281人考入双一流高校；学校获得益阳市教育教学质量综合考评特别奖、益阳市普通高中教育教学质量考评综合奖、2022年度空军招飞工作先进单位。学校培养尖子生的做法在全市基础教育工作大会上进行了交流。学校获省级表彰4次（湖南省学生资助研究先进单位、湖南省学校文化建设创新成果二等奖，甘健获徐特立教育奖，文海燕被评为湖南省教育系统关心下一代工作先进工作者），市级表彰8次，如益阳市教育教学质量综合考评特别奖、益阳市普通高中教育教学质量考评综合奖、2022年度空军招飞工作先进单位等。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

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

附件5

2022年度普通高中助学金项目资金绩效自评报告

一、项目概况

为普通高中困难学生提供助学服务。

1. 绩效自评工作开展情况

(1)准备阶段：制定评价工作方案，确定评价目标和对象，选择合适的评价方式，制定绩效评价工作总体方案。

(2)评价阶段：完成2022度项目支出绩效自评工作。

(3)绩效自评指标和报告。

三、综合评价结论

自评结论分为“优秀”。

1. 绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金总投入6.7万元，实际支出6.7万元。

2、项目资金实际使用情况分析。全部用于资助学生，免学费使用。

3、项目资金管理情况分析，全额按资助中心学生名单支付使用。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

完成较好。

**（三）绩效指标完成情况分析**

资金专款专用，全额用作学生资助中。学生科建立了学生资助管理办法，每期及时从上级部门获取困难学生名单，按时造表发放助学款。

1. 存在的问题和改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

上交主管部门

1. 其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

2022年度公办普通高中生均公用经费项目资金绩效自评报告

一、项目概况

按生均1000元/人/年收到公用经费，用于高中教育教学。

二、绩效自评工作开展情况

(1)准备阶段：制定评价工作方案，确定评价目标和对象，选择合适的评价方式，制定绩效评价工作总体方案。

(2)评价阶段：完成2022度项目支出绩效自评工作。

(3)绩效自评指标和报告。

三、综合评价结论

自评结论分为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金总投入320万元，实际支出320万元。

2、项目资金实际使用情况分析。全部用于学生教育教学。

3、项目资金管理情况分析，按照《生均公用经费》管理办法使用，未用于发放人员经费和基建使用。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

完成较好。

**（三）绩效指标完成情况分析**

资金专款专用，建立了《普通高中生均公用经费实施方案》，主要用于保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、图书资料、零星设备、教学用品、实验耗材购置费，教师培训费，文体活动费，设施设备日常维修维护修缮费，以及其他必要的公用经费等。

1. 存在的问题和改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

上交主管部门

1. 其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

2022年度中小学幼儿园安全保障经费（三防）项目资金绩效自评报告

一、项目概况

用于学校三防开支。

二、绩效自评工作开展情况

(1)准备阶段：制定评价工作方案，确定评价目标和对象，选择合适的评价方式，制定绩效评价工作总体方案。

(2)评价阶段：完成2022度项目支出绩效自评工作。

(3)绩效自评指标和报告。

三、综合评价结论

自评结论分为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金总投入75万元，实际支出0万元。原因是：该项资金是2022年12月20日才下达，不能使用了。

2、项目资金实际使用情况分析。

3、项目资金管理情况分析。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

。

**（三）绩效指标完成情况分析**

资金专款专用，用于学校三防建设，保障公办普通高中正常运转、完成教学活动。

1. 存在的问题和改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

上交主管部门

1. 其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

2022年度市直单位教师体检经费效自评报告

一、项目概况

教育局下拨市直单位教师体检经费，用于体检。

二、绩效自评工作开展情况

(1)准备阶段：制定评价工作方案，确定评价目标和对象，选择合适的评价方式，制定绩效评价工作总体方案。

(2)评价阶段：完成2022度项目支出绩效自评工作。

(3)绩效自评指标和报告。

三、综合评价结论

自评结论分为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金总投入23.91万元，实际支出23.91万元。

2、项目资金实际使用情况分析。全部用于老师体检。

3、项目资金管理情况分析，专款专用，未用于发放人员经费和基建使用。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

完成较好。

**（三）绩效指标完成情况分析**

资金专款专用，保障了教师每年按时体检需求。

1. 存在的问题和改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

上交主管部门

1. 其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表