部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市外国语学校

主要负责人签字：廖义俊

2023年 4 月 1 0 日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

**（一）、主要职能**

1.我校是实行义务教育制度的公办初级中学，直属市教育局。依据国家相关法律法规，落实招生入学方案，维护学生平等入学权利，坚持免试就近入学原则，实行均衡编班，实行收费公示制度。

2. 抓好教学常规管理，加强教师管理和职业道德建设，完善教师考核评价机制，激发教师的积极性和创造性。提高教师教育教学能力，提升教育教学质量。

3. 承担在校学生的德、智、体、美劳等知识、素质、技能教育。建立“控辍保学”工作机制，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，促进学生全面发展，增强学生身体素质。培养学生的学习自信心。

4. 制定学校发展规划，确定年度实施方案，客观评估办学绩效。建立实用有效的学校、家庭、社会“三结合”教育网络。强化校园环境和校园文化建设，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

5. 健全管理制度，完善内部机构组织规则，保障在校师生的安全和后勤服务工作等。

6. 协助组织部门抓好领导班子和干部队伍建设。

7. 做好上级部门交办的其他事项。

**（二）、内设机构**

内设办公室、教导处、总务处、学生处及教研室5个机构

1、办公室：负责学校支委会议、行政会议、校长办公室和全校性会议的组织安排和会议决定事项的贯彻落实；负责党建、组织人事、接待、宣传等工作。

2、教导处：负责教育教学日常管理工作，定期考核教师的教学工作；负责招生、学籍和学生档案管理；组织拟订并组织实施教学工作计划；负责实验室、电教室、油印室、图书室、阅览室的管理；负责学生的思想政治教育和日常行为规范的管理工作。

3、总务处：负责学校各项经费的收支核算、管理和监督；负责学校的财产管理、基建维修、绿化和后勤服务工作；负责教职工医疗保险、养老保险管理工作；负责食堂管理工作；协助生活辅导员管理寄宿学生的生活。

4、学生处：负责推进学生德育目标，负责完成学校的各项德育工作任务。包括班主任工作、学生干部培训，学生思想教育和心理健康教育，学生言行的规范引导、教育等。

**（三）人员编制和教职工人数**

衡阳市外国语学校编制人数103人，2022年12月底在职教师98名，临聘人员6人，退休教师93人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1.收入支出预算安排情况。衡阳市外国语学校2022年年初预算收入：经费拨款1380.43万元，非税收入拨款148.5万元，合计1528.93万元。预算支出：人员经费1261.34万元，日常工作公用经费264.59万元，合计1528.93万元。

2.收入支出预算执行情况。衡阳市外国语学校2022年决算收入：经费拨款2722.72万元，其他收入209.09万元，事业收入215.88万元，合计3147.69万元。决算支出：基本支出2800.41万元，项目支出347.28万元,合计3147.69万元。

1. **项目支出情况**
2. 项目概况：

衡财预指【2022】1号2022年校园文化广场及心理辅导站经费347.28万元，校园文化广场建设及添置了心理辅导设备软件等347.28万元。

2、项目完成情况：

开展了校园文化广场建设及添置了心理辅导软件等，帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍，为学校开展心理健康教育工作起到了一定的作用。二项目于2022年底按质完成。

三、政府性基金预算支出情况

无

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

（一）整体绩效目标

1、提高教学质量，提升教学环境。

2、加强学校教育教学管理，完成在校学生的日常教学管理和其他工作。

3、完善厉行节约制度，加强经费开支的审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，加强固定资产管理。

（二）产出指标

1、在职人员控制率：学校在编在岗98人，学校编制103人，年度控制率达到100%。

2、“三公经费”变动率：本年预计“三公经费”控制在0元，上年“三公经费”完成0元，本年“三公经费”变动率0%.

3、新建楼堂馆所面积控制率：实际建设面积为0，批准建设面积0，楼堂馆所面积控制率达到0%。

4、新建楼堂馆所投资概算控制率：实际投资金额为0元，批准投资金额为0元，楼堂馆所投资预算控制率达到0%。

5、“三公经费”控制率：本年“三公经费”实际支出0元，上年“三公经费”0元，本年已批复“三公经费”预算数为0元，“三公经费”控制率达到预算的0%。

6、政府采购率：本年实际政府采购为38.36万元，政府采购预算数为38万元，政府采购率达到100%

7、信息公开性：在财政网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告等。

（三）效益指标

**1、固定资产利用率：**实际在用固定资产总额为1764.30万元，固定资产账面价值为1764.30万元，固定资产利用率达到100%。

**2、重点工作办结率：**

A.深入开展党的二十大会议精神的学习，党建工作受局领导和检查组好评。。

B.严格疫情防控工作，严把进出校门关，严格校园消杀防疫，坚持晨午检，严格执行报告制度，疫情防控工作受到上级主管部门好评。

C.校长室主抓信息技术提升工程2.0的培训，全校教师一次性全部合格。教师参加各级各类教育教学比赛30余人次获奖，在各类比赛及大型主题教育活动中，学生近百人获市级以上奖励。

D.搞好校园绿化美化，高标准建设心理活动室，增设校园监控；教学设施、办公条件大为改善。推行“亲子大阅读”工程，开展家校共读、经典诵读活动，坚持创办外语艺术节。

E.工会、纪检、综合治理工作扎实推进，物价、审计及税务检查获得好评。学校食堂被市市场监督局评为“A级食堂”。

重点工作办结率达到100%

**3、年度考核目标：**教学常规落到实处，教学质量稳步提升，连续六年斩获市直公办初中教育教学质量管理目标奖，同时在局直单位教学常规检查中获奖。

**4、社会公众或服务对象满意度：**学校宣传渐入佳境，办学影响不断扩大。全年，在衡阳教育信息网上发表通讯20多篇，在各重要媒体正面宣传10余次。学校将从师德师风教育、学校环基础设施建设、学生管理工作模式、教育教学模式四个方面形成调查，力争社会公众或服务对象满意度达到98%以上。

七、存在的问题及原因分析

我校虽然制定了相关的财务管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，我们将加强对绩效评价相关知识的学习，建立健全完善各项规章制度。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本校的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算**。**

1. 下一步改进措施

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本校的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算**。**

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

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（每个一级项目支出一张表）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）衡阳市外国语学校

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　103 | 　98 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 25746200 | 28020000 | 28004097 |
| 其中：公用经费 | 2505100 | 4885000 | 4861792 |
| 其中：办公经费 | 380195 | 428000 | 419251 |
| 水费、电费、差旅费 | 402650 | 525000 | 513016 |
| 会议费、培训费 | 170591 | 175200 | 171430 |
| 物业管理、维修费、工会经费等 | 1244280 | 2388000 | 2376994 |
| 三公经费 | 　0 | 0　 | 　0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 其中：公交车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公交车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0　 | 　0 | 　0 |
| 二、部门项目支出 |  | 　 | 3472835 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 财教A【2021】0082号2021年学校心理辅导站经费10万元，用于建设学生心理辅导室　 | 　 | 衡财预指【2022】1号2022年学校心理辅导站经费20万元，用于购置学生心理辅导软件20万元 |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) | 财教A【2022】0080号2022年学校心理辅导站经费10万元，用于建设学生心理辅导室 |  | 　 |
|  3、市级专项资金(一个项目一行) | 财教A【2021】0063号2021年教育费附加专项资金300万元，用于学生宿舍及校园文化广场建设　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 25.8万元　 | 38万元　 | 38.36　万元 |
| 厉行节约保障措施 | 加强经费开支的审批和控制，规范支出标准与范围，加强固定资产管理　 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李治益 填报日期：2023.4.10 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： （盖章）衡阳市外国语学校 （2022年度） |
| 部门名称 | 衡阳市外国语学校　 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：3147.69 | 3147.69 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：  | 按支出性质分：3147.69 |
| 其中： 一般公共预算收入：2721.52 |  其中：基本支出：2800.41 |
| 政府性基金拨款：1.20 | 项目支出：347.28 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：215.88 |  |
| 其他资金：209.09 |  |
| 部门职能职责概述 | 义务教育制度的公办初级中学，依据国家相关法律法规，落实就近招生入学方案，维护学生平等入学权利 |
| 整体绩效目标 | 目标1、完成年初制定的教学和教研工作目标。                                                    目标2、完成对学校和学生的安全管理及教育工作。                                                目标3、完成学校各项人员经费及公用经费的合理使用。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 招生计划和师资力量 | 保障学校在职人员98人、退休人员93人及临聘人员6人的正常办公、生活秩序；保障1105人学生正常接受良好的初中教育 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 教育教学 | 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求；学生接受良好的公办中学教学服务。 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 后勤管理 | 在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放　 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 运作成本 | 总成本控制在3147.69万元内，其中：工资福利支出1871.01万元，一般商品服务性支出486.18万元，对个人和家庭补助437.10万元，资本性支出353.40万元。 | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 非税收入 | 一类公益事业，完成非税收入216万元 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 教育教学 | 　保障1105名学生接受义务教育。做好校容建设，为创建文明城市做出应有的贡献 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 科学教育 | 为义务教育事业探索科学方法，开拓教学新思路。 | 　100% | 　10 | 　9.8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 影响力 | 　通过努力，让学生、家长及社会的满意度达到较好水平 | 　100% | 　10 | 　9.8 | 　继续努力提升教学质量，扩大社会影响力 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  总分 | 100 | 99.6 |  |

填表人：李治益 填报日期：2023.4.10 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 　 |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2022年市本级专项资金安排表

 单位：万元

| **序号** | **财政支出科室** | **专项资金名称** | **金额** | **主管部门** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政科 | 人防专项资金 | 2,400 | 市人防办 |  |
| 2 | 科教科 | 科技专项资金 | 12,590 | 市科技局 |  |
| 3 | 教育费附加资金 | 22,000 | 市教育局 |  |
| 4 | 文化科 | 旅游发展资金 | 2,500 | 市文旅局 |  |
| 5 | 文化产业发展资金 | 900 | 市委宣传部 |  |
| 6 | 文化专项经费 | 1000 | 市文旅局 |  |
| 7 | 经建科 | 交通专项资金 | 500 | 市交通局 |  |
| 8 | 资环科 | 油茶产业发展资金 | 4,000 | 市林业局 |  |
| 9 | 农业科 | 衔接推进乡村振兴资金 | 10,000 | 市乡村振兴局 |  |
| 10 | 茶叶产业发展资金 | 900 | 市农业农村局 |  |
| 11 | 农业产业化资金 | 2,304 | 市农业农村局 |  |
| 12 | 农业公共服务资金 | 2,610 | 市农口单位 |  |
| 13 | 粮食生产发展资金 | 1,500 | 市农业农村局 |  |
| 14 | 数字乡村建设资金 | 1000 | 市农业农村局 |  |
| 15 | 社保科 | 残疾人就业保障金 | 2,600 | 市残联 |  |
| 16 | 人才发展专项资金 | 6000 | 市人才办 |  |
| 17 | 企业科 | 中小企业发展资金 | 1,800 | 市工信局 |  |
| 18 | 安全隐患治理与引导奖励资金 | 800 | 市应急局 |  |
| 19 | 外经科 | 电商发展专项资金 | 500 | 市商粮局 |  |
| 20 | 开放型经济发展资金 | 32,000 | 市机场办、海关、市商粮局 |  |
| 21 | 物流发展资金 | 1,000 | 市发改委 |  |
|  | 合计 |  | 108,904 |  |  |

附件6

项目支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）项目资金实际使用情况。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

（二）项目支出过程情况。

（三）项目支出产出情况。

（四）项目支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表

附件7

项目支出绩效自评汇总报告

（2022年度）

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评汇总报告

（主管部门参考提纲）

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**主要包括预算支出决策背景及其主要内容。

**（二）项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

二、绩效评价工作情况

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

**（一）项目支出决策情况**

**（二）项目执行过程情况**

**（三）项目支出产出情况**

**（四）项目支出效益情况**

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的主要问题。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：1.绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效自评表