

## 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	岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	68	68		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	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0.00	0.00		94.56		
1、业务经费				94.56		
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	151.76	52.33		8.14		
其中：办公经费	4.65	0.00		3.69		
水费、电费、差旅费	5.95	0.00		2.11		
会议费、培训费	6.03	0.00		3.51		
政府采购金额	0.00	0.00		0.00		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李瑾 联系电话：138/3090249 单位负责人签字： 填报日期：2023.06.28

## 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	岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校							
年度预算申请(万元)	年初预算数	65.65	292.16	292.16	30.10	100%	10	
	年度资金总额	65.65	292.16	292.16	30.10	100%	10	
	按收入性质分: 292.16	按支出性质分: 292.16						
	其中: 一般公共预算: 291.71	其中: 基本支出: 197.15						
	政府性基金拨款: 0.00	项目支出: 94.56						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 0.45							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 保障教育教学发展需要, 教育教学工作放在首位, 完成各项教育教学工作任务, 提升教育教学水平, 学生考试成绩全区排名得以提升; 促进学生全面发展; 加强德育教育。</p> <p>目标 2: 保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求, 整提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识。</p>			<p>目标 1: 保障教育教学发展需要, 教育教学工作放在首位, 完成各项教育教学工作任务, 提升教育教学水平, 学生考试成绩全区排名得以提升; 促进学生全面发展, 学生竞赛获奖 20 人次以上; 加强德育教育, 学生评价优秀率达 30%, 合格率 100%</p> <p>目标 2: 保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求, 整提升教师业务能力水平、政治素养, 提高教师职业道德水平和服务意识。开展率 100%</p>				
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	完成在校学生存在的智体美劳全面培养与教育	21 班次	21 班次	3	3	
				895 人	895 人	5	5	
			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 68 人	68 人	3	3	
				退休 28 人	28 人	2	2	
			召开主题教育家长会次数	≥2 次	3 次	5	5	
			校园安全教育工作开展次数	≥10 次	11 次	2	2	
		质量指标	小学毕业率	≥95%	100%	5	5	
			“双减”制度落实率	≥100%	100%	2	2	
			对应数量指标的质量合格率	≥95%	-100%	3	3	
时效指标		及时发放教职工待遇	及时	年内已完成	5	5		

		按时完成承诺的产出任务	2022/12/31	年内已完成	5	5	
	成本指标	全年经费开支控制在预算以内	控制在预算以内	年内已完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	重视思想教育、办党和人民满意的教育	有所提高	有所提高	7	7	
		提示教学质量、为社会输送合格人才			7	6	
		优化教育教学条件,提高学校好评度			6	6	
	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	5	5	
	可持续影响指标	对学校展有持续和建设性指标,如持续发展把教师的发展放在首位,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	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
		家长满意度	≥95%	95%	3	3	
		社会公众满意度	≥95%	95%	4	4	
总 分					100	99	

填表人: 李瑾

联系电话: 13873090249

单位负责人签字:

史四新

填报日期: 2023.06.28

附件 3

## 2022 年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校整 体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳楼区环球融创实验学校

2023 年 6 月 28 日



# 2022年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （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

本单位单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工96人，其中：在职编制68人；离退休28人。其中：事业编制职工68人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出 2022 年度总支出 197.15 万元，其中：

人员经费 189.00 万元：包括基本工资 48.31 万元；津贴补贴 0.05 万元；奖金 7.21 万元；绩效工资 48.09 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.97 万元；职业年金缴费 1.46 万元；职工基本医疗保险缴费 6.74 万元；其他社会保障缴费 0.94 万元；住房公积金 13.35 万元；其他工资福利支出 48.89 万元。

公用经费 8.14 万元：包括办公费 0.83 万元；印刷费 3.19 万元；水费 1.46 万元；会议费 0.13 万元；培训费 0.01 万元；劳务费 0.40 万元；工会经费 0.27 万元；其他商品和服务支出 2.20 万元。

## **(二) 项目支出情况**

本单位 2022 年度项目支出 758.77 万元，非专项，主要为财政专户资金支出里的课后辅导费及业务工作经费。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本单位 2022 年度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 2022 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 2022 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**

2022 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。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 99 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

(1) 数量指标：小学初中毕业合格率，年度指标值 100%。

(2) 质量指标：小初中毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(4) 成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、效益指标执行比较到位得 29 分。

(1) 经济效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(2) 社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4、社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩优异，获得岳阳楼区教育局系统先进单位。

## 七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

## 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。

其他需要说明的情况

无





附件 4

## 2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	无								
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							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
	可持续发展指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标							
总分					100				

填表人: 李瑾

联系电话: 13873090249 单位负责人签字:

王四新

填报日期: 2023.06.28