

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	岳阳市岳阳楼区学院路中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	71	71		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	0		0		
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	0	0		0		
项目支出：	0	0		0		
1、业务工作经费	0	0		0		
2、运行维护经费	0	0		0		
.....	0	0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
	0	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	164.85 万	91.2 万		91.2 万		
其中：办公经费	15 万	15 万		15 万		
水费、电费、差旅费	11 万	12.4 万		12.4 万		
会议费、培训费	10 万	21 万		21 万		
政府采购金额	53.23 万	89.54 万		89.54 万		
部门基本支出预算调整	1116.9 万	979.07 万		1159.6 万		
楼堂馆所控制情况 (2022 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	
厉行节约保障措施	主动学习、提高认识、厉行节约、实行追责					

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：蔡威 联系电话：13975054137 单位负责人签字：胡志 填报日期：6.9



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		岳阳市岳阳楼区学院路中学						
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	1553.4	1374.6	1374.6	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1194.1			其中: 基本支出: 1194.1				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 359.3				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
		其他资金: 359.3						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行国家教育方针政策, 深化教育改革, 发展素质教育, 稳步提高教育质量, 巩固艺术教育特色成果, 促进教育事业的发展。保障人员经费, 提高教师队伍幸福感; 管好用好预算内资金, 改善和优化学校的办学条件; 促进学生全面发展, 把教育教学质量放在首位, 办人民满意的教育。			贯彻执行国家教育方针政策, 深化教育改革, 发展素质教育, 稳步提高教育质量, 巩固艺术教育特色成果, 促进教育事业的发展。人员经费有保障, 办学条件不断改善; 学生全面发展, 教学质量稳中有升, 社会评价好。				
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	在校生数	945人	948人	10	10	
			足额发放教师工资奖励	1374.6万	1374.6万	10	10	
		质量指标	满足学校正常运转, 按质量完成教学任务, 促进义务教育均衡发展。	100%	100%	10	10	
			时效指标	目标完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	行政效能, 严格经费及资产管理, 降低行政成本。	100%	100%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社会培养合格学生	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	得到社会大众的肯定和好评	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	校园环境改善	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	搞好学生教育教学, 培养良好习惯	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	95	98	10	10	
	总分					100	98	

填表人: 蔡威

联系电话: 13975059137

单位负责人签字: 胡涛

填报日期:

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区学院路中学
整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 9 日



2022 年度岳阳楼区学院路中学 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，编制 71 人（在职）。其中：行政正式编制人员 0 人、工勤编制人员 1 人、事业编制人员 70 人，其他编制人员 0 人。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

目标 1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教育教学工作。

目标 2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。

目标 3：做好招生宣传，审核上报、录取注册等工作，规范学籍管理，完善学员档案，为各级学校输送合格学生。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年度总支出 1374.6 万元，其中基本支出 1159.6 万元，项目支出 215.0 万元。一般公共服务支出 1.2 万元；教育支出 1116.4 万

元,社会保障和就业支出 102.3 万元,卫生健康支出 41 万元;住房保障支出 67.7 万元;其他支出 27.8 万元。公用经费 128.0 万元,其中办公费 15 万元;印刷费 6.6 万元;水费 3 万元;电费 8 万元;邮电费 0.75 万元;物业管理费 4.6 万元;维修费 24.3 万元;会议费 6 万元;培训费 15 万元;差旅费 2.4 万元;专用材料费 7.1 万元;劳务费 3.5 万元;工会经费 14.1 万元;其他费用 17.8 万元。

(二)项目支出情况(无)

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

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 98 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:初中毕业合格率,年度指标值 100%。

(2)质量指标:满足学校的正常运转。按质按量完成教学任务,促进义务教育均衡发展。

(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。

(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) 生态效益指标：校园修缮与设置购置及时，校园环境改善，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(4) 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

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

4. 因部分指标到账不及时，导致有些经费不能按照科目支出。如安保经费、代课老师工资存在先挪用其他指标支付的情况。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在政府网站公开

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)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

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									
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	实施单位 全年 执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款				10				
	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: 蔡成

联系电话: 13975054137

单位负责人签字: 胡芳

填报日期: 6.9

