附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 198　 | 219　 | 110%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 |  |  | 　 |
|  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 | 0.34　 | 0　 | 0　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 1.专职保安人员经费 |  | 30 | 30 |
| 2.十五中标准化考点双电源项目 |  | 120 | 120 |
| 3.从教30年教师一次性退休补贴经费 |  | 45.56 | 45.56 |
| 4.市直高中学生生均经费 |  | 236.7 | 236.7 |
| 5.改善普通高中办学条件补助资金 |  | 25 | 25 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公经费 | 46.63　 | 54.1916 | 54.1916 |
|  水费、电费、差旅费 | 　130.9 | 180．5675　 | 　180．5675 |
|  会议费、培训费 | 21.55　 | 31.55　 | 31.55 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 4454.31　 | 4454.31　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 | 　 |

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：廖红霞 填报日期： 2024.6.17 联系电话：13617307905 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市第十五中学　 |
| 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 | 3557.09 | 5946.74 | 5946.74 | 10 | 100% | 9.8 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：4454.31 | 其中：基本支出：4997.56 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：949.17 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：562.47 |  |
| 其他资金：929.95 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 3557.09　　 | 　5946.74 |
| 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 | 1.细化学生管理工作，提升学生教育的实效性。完善教学常规检查制度，落实教学过程的各个细节。2.围绕“四亮四强”创建主题开展党员活动。 | 　≥95% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 1. 学生毕业率达标100%
 | 　≥95% | 　100% | 10　 | 　10 | 　 |
| 2.有25名党员教师出色的完成了示范课教学任务。有2名预备党员如期转正，有1名优秀教师成为预备党员。1名同志参加市委举办的十九届六中全会精神专题读书班。全体青年教师进行教学比武活动，推行随堂听课制度，教师的教研教改氛围浓厚。 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 3.本科录取率达标96% | 本科录取率达96% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 1. 教学教研工作按学年度2.行政管理工作常规按年度

3.德育活动合理安排 | 　2023年1-12月 | 　按时完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 1.经费管理成本，收支平衡，.严格执行年度预算 | 　≥95% | 　100% | 　5 | 　4.5 | 　全年预算数超年初预算数 |
| 2.人员管理成本，加强人员管理，财政预算控制在合理范围内。 | 　加强人员管理，控制聘用。 | 　100% | 　5 | 　4.5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 1. 学生发展好，生源有保障；
 | 　≥98% | 　100% | 　5 | 5　 | 　 |
| 2.教师队伍好，教师教学出亮点。 | 　师资队伍好。 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 1.巩固“全国文明校园”，社会认可。2.办好五市十校联盟，教学资源共享，提高社会影响力。 | 1. 高考录取率95%以上

2.学校每年都有5名以上优秀学生录取国外名校　 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 1.学校环境及校园文化建设每年上台阶。2.学校办学条件每年大有改善。 | 　1.学校被评为花园式“美丽校园” 2.校园文化建设有特色　 | 100%　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 1.学校升学率逐年提高，有很好的社会影响。 | 　社会影响高 | 　有效提高 | 　5 | 　5 | 　 |
| 2.学校的管理理念，学校的办学特色也得到社会的一致好评。 | 学校连续10年被评为市级、省级先进单位，连续两年被评为国家级文明校园。　 | 　建立健全良性工作机制 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度、家长满意度和教职工满意度 | 　100% | 　努力争创名校 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　98 |

填表人：廖红霞 填报日期：2024-06-21 联系电话：13617307905 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专职保安人员经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市教育体局 | 实施单位 | 　岳阳市第十五中学 |
| 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　 | 　30 | 　30 | 　30 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　30 | 　30 | 　30 | 　10 | 100%　 | 　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　 |
| 30万　　 | 　30万 |
| 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 | 聘请保安人数 | 　9 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 保证学校不出现安全事故 | 　0事故 | 　0事故 | 5 | 5　 | 　 |
| 质量指标 | 专项资金专用 | 有效保障 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 保障学校正常运转 | 有效保障 | 　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2022年全年 | 按时完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 专项资金使用不超过预算 | 有效保障 | 有效保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定 | 有效保障 | 有效保障　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 学校管理机制健全办社会满意学校 | 　健全 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自然生态无负影响 | 无负影响 | 无负影响 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保学校可持续发展 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、学生均满意 | 　满意度 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：廖红霞 填报日期：2024.06.24 联系电话：13617307905 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 十五中标准化考点双电源项目　 |
| 主管部门 | 　岳阳市教体局 | 实施单位 | 　岳阳市第十五中学 |
| 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　 | 　120 | 　120 | 　120 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 120 | 　120 | 　120 | 　10 | 　100% | 　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　 |
| 120万　　 | 　 120万 |
| 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 | 建设双电源项目，确保学校考试用电安全平稳 | 确保完成项目 | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 质量指标 | 高质量完成双电源改造项目 | 有效保障 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 专项资金专用 | 有效保障 | 　100% | 　10 | 　10 |  |
| 时效指标 | 2023年10月份内完成 | 10月份完成 | 按时完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 专项资金使用不超过预算 | 有效保障 | 有效保障 | 　10 | 10　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保学校教育教学活动用电正常 | 有效保障 | 有效保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 学校管理机制健全办社会满意学校 | 　健全 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自然生态无负影响 | 无负影响 | 无负影响 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保学校可持续发展 | 有效保障 | 有效保障 | 　5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、学生均满意 | 　满意度 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：廖红霞 填报日期：2024.06.24 联系电话：13617307905 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 从教30年教师一次性退休补贴经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 　岳阳市第十五中学 |
| 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　 | 　45.56 | 　45.56 | 　45.56 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　45.56 | 　45.56 | 　45.56 | 　10 | 　100% | 　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　 |
| 45.56万　　 | 　 45.56万 |
| 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 | 28人享受从教30年教师一次性退休补贴经费 | 　28人 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 专项资金专用 | 有效保障 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 保障学校正常运转 | 有效保障 | 　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 84年参加工作，14年后退休的教师 | 84年参加工作，14年后退休 | 　84年参加工作，14年后退休 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 专项资金使用不超过预算 | 有效保障 | 有效保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定 | 有效保障 | 有效保障　 | 10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 学校管理机制健全办社会满意学校 | 　健全 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自然生态无负影响 | 无负影响 | 无负影响 | 5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保学校可持续发展 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、学生均满意 | 满意度 | 　　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：廖红霞 填报日期：2024.06.24 联系电话：13617307905 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市直高中学生生均经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 　岳阳市第十五中学 |
| 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　 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 236.7 | 236.7 | 236.7 | 　10 | 　100% | 　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　 |
| 236.7万　　 | 　236.7万 |
| 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 | 在校在籍人数 | 　2368人 | 　2368人 | 5 | 5 | 　 |
| 保证学校正常经费开支 | 有效保障 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 专项资金专用，控制在预算范围内 | 有效保障 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 保障学校正常运转 | 有效保障 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成 | 　2023年全年 | 按时完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 专项资金使用不超过预算 | 有效保障 | 有效保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保学校长期有序发展，学校教育教学活动顺利开展 | 有效保障 | 有效保障 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 学校管理机制健全办社会满意学校 | 　健全 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 对自然生态无负影响 | 　无负影响 | 无负影响 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保学校可持续发展 | 　有效保障 | 有效保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、学生均满意 | 　满意度 | 　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：廖红霞 填报日期：2024.06.24 联系电话：13617307905 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 改善普通高中学校办学条件补助资金　 |
| 主管部门 | 　岳阳市教育体育局 | 实施单位 | 　岳阳市第十五中学 |
| 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　 | 　25 | 　25 | 　25 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　25 | 　25 | 　25 | 　10 | 　100% | 　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　 |
| 　25万　 | 　 25万 |
| 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 | 实际批准项目 | 专项资金 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 确保学校教学条件得到改善 | 有效保障 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 专项资金专用 | 有效保障 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 学校办学条件得到改善 | 有效保障 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2023年全年 | 按时完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 专项资金使用不超过预算 | 有效保障 | 有效保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 资金有效安排，各项工作顺利进行。 | 有效保障 | 有效保障 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 学校管理机制健全办社会满意学校 | 　健全 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 建设美丽校园 | 有序保障 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 人文环境好 | 有效建设 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保学校可持续发展 | 　有效保障 | 有效保障 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、学生均满意 | 满意度 | 　　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：廖红霞 填报日期：2024.06.24 联系电话：13617307905 单位负责人签字：附件4

2023年度岳阳市第十五中学（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 6 月 27 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市第十五中学部门（单位）整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1．机构情况

我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，省示范性高中学校。组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2．人员情况

现有职工219人，在职在编198人，年末在校学生数为2368人。

（二）学校职能职责

1.实行教育教学工作；2.开展学校各项工作；3.严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；4.保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；5.保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款支出预算4454.31万元，其中，205教育支出3554.54万元，占79.8%；208社会保障和就业支出403.34万元，占9.06%；210卫生健康支出239.9万元，占5.39%；221住房保障支出256.53万元，占5.76%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出年初预算数为4997.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出年初预算数为949.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：专职保安人员经费专项支出30.00万元，主要用于学校保安的工资方面。市直高中学生生均经费236.7万元，主要用于学校的正常运转。十五中标准化考点双电源项目120万，事业支出562.47，主要用于学校的正常运转。

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

部门整体支出情况

2023年本单位支出预算5946.74万元，其中，一般公共服务4454.31万元，教育支出科目4783.17万元，社会保障和就业支出403.34万元，卫生健康支出239.9万元，住房保障支出256.53万元。支出较去年减少118.6万元，其中基本支出减少209.65万元，项目支出减少91万元。减少的主要原因是2022年财政预算下拨了2011年增量绩效奖的经费。

2. 学校业务开展情况

全校上下同心同德、团结协作，紧紧围绕教育教学工作，扎实开展创先争优活动，教学质量稳居全市前列，教师队伍展现教育活力，师生竞赛捷报频传，育人环境再获提升，全面完成了年初制定的各项工作目标。我们用心用情用力，尽智尽能尽责，不负韶华，以梦为马，跑出了自己的发展加速度，以优异的答卷向五十年校庆献礼。今年，我校被共青团中央授牌“小平科技创新实验室”，荣获市安全工作先进单位、国防教育先进单位、湖南省绿色学校创建示范单位、岳阳市市直教育体育系统平安建设先进单位、岳阳市教体局先进基层党组织、岳阳市五四红旗团委等称号，并连续第14年荣获“岳阳市教育教学质量先进单位”。

2023年，我校全面落实党组织领导的校长负责制，新型领导体制“1+1＞2”的优势充分显现，实现了集体领导的“倍数效应”。今年学校党委班子换届后，班子的年龄结构、性别结构、学科结构得到优化。班子成员中，有市人大代表、市政协委员、奥赛金牌教练、岳阳名师、湖南省教学能手、金鹗奖金奖得主，在带队伍、优管理、提质量等各方面都充分发挥了引领作用。在今年“七一表彰大会上”，22名教师被评为学校优秀党员教师、党务工作者，5名教师被评为市直教体系统优秀党员、优秀党务工作者。在教师节表彰大会上，评选了33名“师德标兵”、“优秀班主任”、“四有四如好老师”、“优秀教育工作者”，表彰了54名“从教三十年优秀教师”。11名教师获评高级职称，23名教师获评中级职称，极大缓解了教师的职称焦虑。省委主题教育督查组来学校进行主题教育督查，我校工作成效显著，获得省、市领导的高度肯定。学校荣获岳阳市教体局先进基层党组织称号。

3. 资产管理方面

今年，我们积极争取财政立项筹措资金，在不增加学校财力负担的前提下，对高二楼西边办公室进行抗震加固，更换体育馆铝塑板，改造“双电源”项目，添置新课桌椅2000套，全新装修升级仁智楼四楼会议室、装订室，新添会议桌椅106套，新添教师办公椅194把，改造教师办公位151个，新增老师办公室2间，田径场围墙护栏加固，为全校师生创建更加安全温馨和谐的环境。

七、存在的问题及原因分析

1．学校办学条件已久，需要不断改善学校各项设施。2024年我们将启动食堂维修改造、田径场看台的维修改造、人车分流等项目。切实改善学校的环境。

2．学校的固定资产管理、班级财产管理存在管理不严，无专人定期盘点，还有待加强。

八、下一步改进措施

1．切实做好预算编制工作，根据本单位情况合理预算资金，及时支出资金。

2．进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

3. 加强学校财会人员专业知识培训，不断的更新完善新的财务知识。

4.加强固定资产的管理。

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

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5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作10分 | 自评通知（8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组（2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价20分 | 单位自查（10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单
2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
 |
| 提交报告（10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
| 自评报告70分 | 完整性（15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |
| 绩效自评表（20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |
| 反映问题情况（20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。　 |
| 建议情况（15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
| 合计 | 100分 | 　99 |