

附件 1

部门整体支出绩效自评报告 (2022 年度)

一、部门、单位基本情况

衡阳市铁一中学是一所公立全日制高级中学，省级示范性高中，财政全额拨款事业单位，衡阳市教育局直属学校。

我校现有内设机构 10 个，分别为办公室、教务处、总务处、学生处、教研室、体艺处、督导室、信息中心、国创中心、学生生涯规划指导中心。在职教工 203 人，退休人员 153 人，临聘人员 72 人。

我们在政府和主管部门领导下贯彻执行党和国家的教育方针；组织教育教学和教育教学改革，全力推进素质教育实施；按照干部和教师的职数、编制、和管理的权限，开展本校教师人事管理，继续教育，考核考评等工作；负责管理本校财产财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2021 年基本支出 6646.58 万元，其中工资福利支出 4370.71 万元，对个人与家庭补助支出 742.4 万元，商品服务支出 1440.64 万元，资本性支出 92.83 万元。“三公”经费支出

0 万元，与上年相同。其中：公务用车购置和维护经费 0 万元，公务接待费 0 万元，因公出国经费 0 万元。

各项支出均纳入单位预算进行管理，严格遵守各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度及各项内部控制制度的规定进行开支。学校对公用经费实行严格管理，提倡节约型校园，以节约用水、节约用电、节约办公、节约和合理利用资源为重点，加强办公室、食堂、教室、实验室等重点部门的检查，增强节约意识，营造勤俭节约的良好氛围。规范大宗货物、服务和工程购置，按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》规定政府采购限额标准以下的货物、服务和工程全部通过电子卖场进行采购。实行财务公开制度。

（二）项目支出情况

专项资金情况

2022 年财政安排我校教育附加专项资金 200 万元，其中教育创新专项项目 200 万元。资金到位率 100%。

2022 年教育附加专项资金使用情况如下：

教育创新专项 200 万元。主要用于我校教育创新中心购置教学设备，外聘教师及人工智能机器人培训，本校教师外出培训，开展各种学生活动如诗歌朗诵、学科竞赛等。

三、政府性基金预算支出情况

本年拨入政府性基金预算体育彩票基金 15 万元，暂未使用。

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，学校继续坚持办安静、务实、高效的教育，以教学常规管理为切入点，以党的建设为统领，加强制度建设，依法治校，力争做负责任的教育。认真抓好学校各项管理工作，抓好疫情防控、努力创建全国文明校园、卫生校园、平安校园，较好地完成了各项工作任务。

1.产出指标

(1)数量指标：年度内师资力量达到203人，年度内完成招生计划800人。

(2)质量指标：毕业生合格率达到100%。

(3)时效指标：2022年分春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成学业水平考试和高考，完成各项任务指标。

(4)成本指标：全年支出金额6646万元，全部用于保障教育教学。严格执行预算，保证各项支出在预算控制范围之内。

2.效益指标

(1) 经济效益指标：学校本着量入为出和节约的原则，加强财务管理，减少不必要的开支，杜绝浪费，基本做到收支平衡。

(2) 社会效益指标：教师素质和学校办学水平进一步提升；教育教学成绩不断提高；学生各类竞赛、评比成绩更好；科研课题研究的深化创新，促进教学技能的完善和发展；努力创建全国文明校园、卫生校园、平安校园，受到社会各界好评。

(2) 可持续影响指标：以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学校本科上线率稳步提升，学生表现良好，为社会培养合格公民。

3.服务对象满意度指标：学校以学校师生利益作为出发点，坚持办安静、务实、高效的教育，师生满意程度高。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

(一) 问题：学校资产实物管理处于薄弱环节，报废程序无专人办理、预算编制不合理。

(二) 原因分析：资产管理无专业人员，流动性大。预算编制时侧重考虑历史预算执行的结果，忽略了学校下一预算阶段的发展需要，造成预算执行差异。

八、下一步改进措施

（一）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实湖南省委“三高私信”和衡阳市委“三强一化”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

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，按政策规定及本部门的发展规划，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草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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：衡阳市铁一中学（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
		209	203
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			
其中：公用经费	815.89	504.79	504.78
其中：办公经费	19.78	64.34	64.34
水费、电费、差旅费	188.69	162.18	162.18
会议费、培训费	34.20	79.41	79.41
.....			
三公经费	0		
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置			
公交车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
二、部门项目支出			
1、教育创新专项	176.07	200	200
2、业务工作专项(一个项目一行)			
3、市级专项资金(一个项目一行)			
.....			
政府采购金额	206	149.47	149.47
厉行节约保障措施	年初做好必要开支的预算，不得奢侈排场；设置各楼层用电闸，根据实际情况控制用电；水龙头有漏及时维修。		

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：邹险峰 填报日期：2023.3.27 联系电话：8599031 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）衡阳市铁一中学（2022 年度）

部门名称	衡阳市铁一中学				执行数	资金执行率	分值	得分
年度预算申请（万元）	资金总额：3717.96				3719.96	100%	10	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算收入：2977.96 万元				其中：基本支出：3517.96 万元			
	政府性基金拨款：				项目支出：200 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款：640 万元							
其他资金：100 万元								
部门职能职责概述	1、贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法律法规；2、承担在校学生文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；3、负责学校教师的思想政治教育及业务培训；4、负责在校师生的安全保卫及后勤服务；5、完成教育局交办的其他工作。							
整体绩效目标	目标 1：保障本校在职人员 203 人、在校学生 2300 人的正常办公及生活秩序。目标 2：管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。目标 3：争取学校绩效考核教育系统先进单位。目标 4：学校高考教育教学再上一个台阶。目标 5：师生积极参加各类比赛并获奖，打出知名度。目标 6：教师积极参加各类培训，培训人数 100%。							
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	招生计划数	800 人	800	10	10	
			教师培训人数	290	290	10	10	
		质量指标	目标考核合格	合格	合格	10	9	
		时效指标	按时完成各项工作	按时	按时	10	9	
	成本指标	预算控制率	60%	60%	10	9		
							
	效益指标 (40 分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	学生升学率	100%	100%	10	10	
							
生态效益指标								
							

	可持续影响指标	办学条件	持续改善	持续改善	10	8	
		办学质量	持续提升	持续提升	10	10	
	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	5	5	
		教职工满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	95	

填表人：邹险峰 填报日期：2023.3.27 联系电话：8599031 单位负责人签字：