附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 132 | 122 | 100% |
| 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： | 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、公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 274.87 | 47.85 | 342.51 |
| 其中：办公经费 | 33.29 | 26.04 | 93.78 |
| 水费、电费、差旅费 | 19.72 | 12.26 | 65.3 |
| 会议费、培训费 | 6.13 | 9.53 | 4.1 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 规范财务管理，加强财务监督，加大预算执行力度，支出票据严格审核，执行中央八项规定，严控三公经费，坚持厉行节约原则。 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：赵向阳填报日期：2024.04.28 联系电话：13873940399 单位负责人签字：奉修快

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县虎形山瑶族乡中心学校　 |
| 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 | 1900.56 | 2604.68 | 2604.68 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2604.68 | 其中：基本支出： 2036.56 |
| 政府性基金拨款：0 | 县级专项资金：568.12 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 100% | 100% |
| 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 | 教师人数 | 120 | 122 | 5 | 5 | 　 |
| 学生人数 | 1845 | 1845 | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 抓好师资培训，提高育人水平 | 教师培训不少于200人次，听课不少于20节，深入推进课改，提升教学质量。　 | 教师培训260人次，教师教学比武获奖30人次，论文发表100余篇。　 | 8 | 8 | 　 |
| 加强校园综治、安全、普法工作；搞好党建工作 | 开展德育专题讲座不少于10次，每季度一堂党课，确保师生安全。　 | 进行疫情防控、创卫、安全、防溺水、防性侵、反欺凌等课堂教育，党建活动如期开展，教育教学零安全事故。　 | 9 | 9 | 　 |
| 改善办学条件，提高办学水平 | 100%保证教师能够安全、正常教学，并取得优异成绩。　 | 新建录播室和实验室，做好教学设备保养维护，文体竞赛获奖10余次。　 | 8　 | 8　 | 　 |
| 时效指标 | 2023年1-12月 | 当年度教育教学业务管理及安全工作　 | 圆满完成　 | 5　 | 5　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 教育支出 | 工资福利、商品服务和项目支出　 | 2036.56万元　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 卫生健康支出 | 教师健康体检费　 | 7.45万元　 | 5　 | 　5 | 　 |
|  | 　 |  |  |  | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保证教学正常开展 | 完成学校当年工作目标　 | 有力保障 | 9　 | 9　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 取得优异成绩　 | 提高　 | 7　 | 6　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 完善学校教育设施设备 | 学生喜爱、家长放心、社会满意　 | 提高　 | 7　 | 7　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 推进义务教育均衡发展 | 规范管理，推动教育内涵发展　 | 提高　 | 7　 | 6　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95%　 | 98%　 | 5　 | 4　 | 　 |
| 学生、家长、社会满意度 | ≥95%　 | 96%　 | 5　 | 4　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

填表人：赵向阳 填报日期: 2024.04.28 联系电话：13873940399 单位负责人签字：奉修快