附件2

2020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 | 编制数 | **2020**年实际在职人数 | 控制率 |
| 253 | 223 | 88. 14% |
| 经费控制情况 | **2019**年决算数 | **2020**年预算数 | **2020**年决算数 |
| 三公经费 | 0 00 | 2 6 | 0.33 |
| 1 、公务用车购置和维护经费 | 0 00 | 0 00 | 0.00 |
| 其中： 公车购置 | 0 00 | 0 00 | 0.00 |
| 公车运行维护 | 0 00 | 0 00 | 0.00 |
| 2 、出国经费 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 3 、公务接待 | 0 00 | 2 60 | 0.33 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1 、业务工作专项 | 50 60 | 63 00 | 63 00 |
| 2 、运行维护专项 | 69 08 | 74 00 | 92 01 |
| 3 、市级专项资金（每个专项资金一行） | 600.41 | 361.00 | 361 00 |
| 教育专项（学生课桌椅） | 19 00 |  |  |
| 教育专项（教室办公用电脑） | 17 00 |  |  |
| 教育专项（新进教师办公用电脑采购） |  | 18 00 | 18 00 |
| 教育专项（教室办公桌椅） | 26 00 |  |  |
| 教育专项（篮球场建设（含周边护坡、围 | 107.50 |  |  |
| 育）专）项（校园网站升级与视频资源点播系 | 20 00 |  |  |
| 育）专项（校园文化建设） | 36 73 |  |  |
| 教育专项（校园食堂三楼改造） | 30 00 |  |  |
| 教育专项（空调运行补助与维护） | 34 61 | 40 00 | 40 00 |
| 教育专项（教室照明护眼灯改造） | 78 47 |  |  |
| 教育专项（校本教研及教材开发） | 8 11 | 27 00 | 27 00 |
| 教育专项（编制包干经费） | 48 00 | 20 00 | 20 00 |
| 教育专项（校园东侧围墙安全改造） | 145.00 |  |  |
| 教育专项（校园安保） | 30 00 | 24 00 | 24 00 |
| 教育专项（1、2号公寓楼防漏防滑维修改造） |  | 67 00 | 67 00 |
| 教育专项（高中录播教室建设） |  | 45 00 | 45 00 |
| 教育专项（老变压器房拆除及道路连通） |  | 20 00 | 20 00 |
| 教育专项（学校供水扩容设备采购（80吨） ） |  | 58 00 | 58 00 |
| 教育专项（室外球场维修） |  | 42 00 | 42 00 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费(基本支出中的一般商品和服务支出) |  |  |  |
| 其中： 办公经费 | 7 43 | 9 14 | 8.86 |
| 水费、电费、差旅费 | 13 69 | 31 20 | 28 60 |
| 会议费、培训费 | 0 47 |  | 5.39 |
| 政府采购金额 | —— | 456.00 | 320 91 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 2,722 01 | 2,859 94 |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（平方米） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控 制率 |
| （2020年完工项目） | （平方米） |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强宣传，提高认识，树立正确的观念，提倡环保节约理念； 2、突出工作 重点，严格落实厉行节约的要求； 3、推进科学精细化管理，资金专款专用， 实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。科学合理的安排交通 费和办公费、水电费等公用经费的支出。政府采购严格按政府采购规定执行， 实行统一招标，采购节能环保设施设备； 4、落实工作责任，开展分工合作。 |

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： 黄远红 填报日期： 2021年6月11日 联系电话： 07352169961 单位负责人签字：

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算 部门名称 | 郴州市第十五中学 |
| 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 | 3546.14 | 4656.43 | 4656.43 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算： | 4218.17 | 其中： 基本支出: | 2859.94 |
| 政府性基金拨款： |  | 项目支出: | 1796.49 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 134.71 |  |  |
| 其他资金： | 303.55 |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1： 改善办学条件，完善办学设施；目标2： 转变教学观念，开展多样化教学，提高教学质量 和教学效果；目标3： 招聘优秀教师，强化教师队伍，提高师资力量。 | 学校根据“六年创一流”的目标，围绕“高点定位，乘势而 上，全面提升”的中心任务，开展工作： 1.进一步缓解了郴州市城区初中、高中学位压力； 2.扩容提质，成为了市内规划布局合理、功能齐全、设备一 流、环境优美的完全中学； 3.学校被评为“第六届全国未成年人思想道德建设工作先进 单位”，并且是全省唯一获此殊荣的学校，省级荣誉新增“ 湖南省文明标兵校园” ，市级荣誉新增“郴州市爱心传承基 地” 。学校高中部、初中部双双被市教育局评为教育质量进 步奖，廖茂花、何良俭、陈慧、谢成名四位同志被评为教育 教学管理先进个人。 |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 解决市城区学位数 | 3600.00 | 3651.00 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 采购物资合格率 | 100% | 100.00% | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金支出占比 | 95%以上 | 94.40% | 5.00 | 4.88 | 部分项目资金下达迟 |
| 重点工作办结率 | 100% | 100 00% | 5 00 | 5 00 |  |
| 成本指标 | 预决算偏离度 | 控制在10%以内 | 3 74% | 5 00 | 3 13 |  |
| 学校资产负责率 | 下降 | 提高 | 5.00 | 3.86 | 项目质保期未到，质保金 未付，其他应付款增加 |
| 效益指标 （30分） | 经济效指 标 | 生均教育事业费 | 提高 | 提高 | 10 00 | 10 00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 高等院校升学率 | 100% | 100% | 5 00 | 5 00 |  |
| 学考合格率 | 100% | 99.04% | 5.00 | 4.95 |  |
| 生态效益 指标 | 优化生态环境 | 不断优化 | 不断优化 | 10 00 | 10 00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 学生体质健康水平 | 97%以上 | 98% | 5.00 | 5.00 |  |
| 安全事故 | 不发生 | 未发生 | 5 00 | 5 00 |  |
| 满意度指 标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度 | 95%以上 | 92% | 10.00 | 9.68 | 进一步提高教育教学质 量，得到社会认可 |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100.00 | 96.50 |  |

填表人： 黄远红 填报日期： 2021年6月10 日 联系电话： 07352169961 单位负责人签字：

附件4

2020年度部门项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 教师培训费 |
| 主管部门 | 郴州市教育局 | 实施单位 | 郴州市第十五中学 |
| 项目 资金 （万 元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | 63.00 | 73.26 | 73.26 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| 其中： 当年财 政拨款 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 10.26 | 10.26 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 转变教学观念，开展多样化教学，提高教学质量和教学 效果。 | 中考成绩稳中有升，特长教育渐成特色，在实现“三年树 形象”目标的基础上，我校正稳中求进积极向“六年创一 流”目标稳步迈进，学校高中部、初中部双双被市教育局 评为教育质量进步奖。 |
| 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 |
| 绩效 指标 | 产出指标（50分) | 数量 指标 | 培训完成率 | 100% | 100.00% | 10.00 | 10.00 |  |
| 培训覆盖率 | 95%以上 | 96.00% | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量 指标 | 培训合格率 | 100% | 100.00% | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效 指标 | 完成及时率 | 100% | 100.00% | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本 指标 | 预决算偏离度 | 控制在20%以内 | 9.84% | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分 ） | 经济 效益 指标 | 教师平均每人培训费 | 提高 | 减少 | 10.00 | 8.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会 效益 指标 | 教育教学质量 | 提高 | 提高 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态 效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 学校办学条件 | 改善 | 改善 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标（10分 ） | 对象满意度指标 | 社会公众或服务对象 满意度 | 95%以上 | 94.00% | 10 | 9.89 | 进一步提高教育 教学质量，得到 社会认可 |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.6 |  |

填表人： 黄远红 填报日期： 2021年6月10 日 联系电话： 07352169961 单位负责人签字：

附件4

2020年度部门项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 运行维护专项（征收成本） |
| 主管部门 | 郴州市教育局 | 实施单位 | 郴州市第十五中学 |
| 项目 资金 （万 元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | 74.00 | 92.01 | 92.01 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| 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 |
| 争创“全国生态文明教育示范学校 ”，为学生营造舒心 安静卫生绿色的校园环境。 | 荣获“湖南省文明标兵校园”光荣称号。 |
| 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 |
| 绩效 指标 | 产出指标（ 50分) | 数量 指标 | 保安保洁工作细化度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 保安保洁覆盖面 | 增加 | 增加 | 10 | 10 |  |
| 质量 指标 | 校园整洁度 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
| 校园安全覆盖率 | 增加 | 增加 | 5 | 5 |  |
| 时效 指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本 指标 | 预决算偏离度 | 控制在10%以内 | 无偏离 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分 ） | 经济 效益 指标 | 生均物管费 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会 效益 指标 | 教育教学条件 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态 效益 指标 | 优化生态环境 | 不断优化 | 不断优化 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标（10分 ） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象 满意度 | 95%以上 | 92% | 10 | 9.68 | 进一步提高教育 教学质量，得到 社会的认可 |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.7 |  |

填表人： 黄远红 填报日期： 2021年6月15 日 联系电话： 07352169961 单位负责人签字：

附件4

2020年度部门项目支出绩效自评表

率

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 教育专项 |
| 主管部门 | 郴州市教育局 | 实施单位 | 郴州市第十五中学 |
| 项目 资金 （万 元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | 361.00 | 445.55 | 445.55 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| 其中： 当年财 政拨款 |  | 361.00 | 361.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 84.55 | 84.55 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 改善办学条件，完善办学设施。 | 扩容提质，成为了市内规划布局合理、功能齐全、设备一流 、环境优美的完全中学。 |
| 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 |
| 绩效 指标 | 产出指标（50分) | 数量 指标 | 项目数 | 12 | 8 | 5 | 3.33 | 校园东侧围墙安全改 造已完工，未结算； 篮球场建设（含周边 护坡、围网） 已完 工，未结算； 室外球 场维修已完工，未结 算； 1、2号公寓楼防 漏防滑维修改造未完 工，未结算。 |
| 项目开工数 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| 质量 指标 | 项目改造合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 设备采购合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效 指标 | 维修改造项目开工 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 专项资金支出占比 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本 指标 | 预决算偏离度 | 控制在10%以内 | 无偏离 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分 ） | 经济 效益 指标 | 教育教学条件 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 生均仪器设备直 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 社会 效益 指标 | 教育教学水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态 效益 指标 | 优化生态环境 | 不断优化 | 不断优化 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学校基本办学条件 | 逐步提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标（10分 ） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对 象满意度 | 95%以上 | 90% | 10 | 9 | 进一步提高教育教学 质量，得到社会的认 可。 |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97.3 |  |

填表人： 黄远红 填报日期： 2021年6月14 日 联系电话： 07352169961 单位负责人签字：