附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023年4月2日

**衡阳市田家炳实验中学**

**部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门、单位基本情况**

衡阳市田家炳实验中学创办于 1938 年，由衡阳天主教会创办，原名仁爱中学。座落于风景秀丽的雁栖湖畔，是一所历史悠久、文化底蕴深厚、办学规模大、教学质量高、育人环境优的市完全中学。学校占地36404.3平方米 、校舍总面积23301.13万多平方米。现有44个教学班,在校学生2221人，教职员工154名。学校师资力量雄厚，办学条件一流。学校拥有一支素质优良、结构合理、年富力强的教师队伍，高、中级职称的教师占70%以上，学历合格率达100% ，平均年龄38岁。

2001 年，学校得到了香港实业家田家炳先生的慷慨捐助， 2002 年改名为“衡阳市田家炳实验中学”。学校在 2002 年斥资 3000 万元完成了学校全面改造，新建的教学楼和图书科技楼宽敞明亮，雄伟气派，实验楼、学生公寓、学生食堂、运动场等配套设施齐全。还装备了多媒体教室、多功能报告厅、电脑房、语音室、校园网等现代教育技术设施。学校领导班子团结奋斗，全力营造和谐校园，学校各项工作蒸蒸日上，先后被评为省现代教育技术实验学校、衡阳市优秀学校、市中学生行为规范示范学校、教师队伍建设先进单位、市五星级文明单位、综治工作先进单位、省园林式单位等。学校管理严格，教学严谨，环境优雅，古木参天，是莘莘学子读书求学之佳处。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2022年预算总收入2526.87万元，其中：公共财政预算拨款2192.87万元，纳入专户管理的非税收入330万元,其他资金收入4万元。

2022年实际收入5048.84万元，其中：财政经费拨款4173.17万元，非税收入73.70万元，其他收入801.97万元。

2022年实际支出5048.84万元，按支出科目分类工资福利支出2919.67万元，商品服务支出895.70万元，对个人及家庭补助支出445.20万元，其他资本性支出788.28万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待0万元，公务用车购置和维护费用为零，因公出国经费为零。

学校严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。工程、设备购置有预算、论证或报告；物质采购严格按政府采购等规定执行，资金规范使用，最大限度发挥资金使用效益。

1. **项目支出情况.**

2022年我校取得的项目资金合计967.97万，情况如下：

1、2022年年初取得预算内宏志生专项资金65万元，挡土墙，男生宿舍加固项目资金117万元，教学楼窗户更换除险42万元,合计224万

2、2022年年中通过上级批准教育费附加项目资金合计743.97万元，情况如下:

1. 校园提质改造项目（综合楼）资金534.97万元；
2. 校舍维修经费（校园文化广场）项目资金43万元；
3. 校园道路沥青化及男生宿舍增加消防通道项目资金166万元。

2022年我校项目资金支出及使用管理情况如下：

1、宏志生专项资金65万元的资金使用情况：

我校共取得了65万元宏志生专项资金。为响应党和国家“宏图寄党恩，志远为国强”伟大教育愿望，我校积极作为，2022年全年共计免除265名宏志生学费、住宿费、教材教辅等全部上学费用。其中：2022年春季宏志生人数为147人，免除学费平均2292元/人，合计免除学费金额约33.69万元；2022年秋季宏志生人数为118人，免除学费平均2665元/人，合计免除学费31.45万元，全年共计宏志生免除学费65.14万元。在宏志生的认定的工作中，我校严格遵循公开、公正的原则，严格按照市教育主管部门有关规定和政策操作。学校的有关要求和程序，做到了细致、严谨，切实有效地解决了贫困优等生的经济困难问题，赢得了社会公众的广泛好评。

2、校园一体化改造项目专项资金使用情况：

2022年所取得校园提质改造项目（综合楼）资金534.97万元，已支付522.05万元，其中：（1）支付综合楼合同进度款330万；（2）支付校门口道路新建工程款130.44万；（3）付男生宿舍消除安全隐患工程第一笔款余款11.97万；（4）

校园提质改造（综合楼、道路等）设计费尾款33.4万、综合楼项目建设监理费第一、二笔款7.95万、2022年7月综合楼测量费0.16万、校园提质改造工程量清单和预算编制费4.33万、校门口新增车道工程政府采购代理服务费2.31万、多功能报告厅设备安装维修费用0.98万、综合楼项目环境检测费0.5万。

学校门口道路新建工程暂未取得项目资金，预计在2023年申请下来用于补充综合楼建设资金，项目进度款已支付161.5万元（使用了综合楼建设资金130.44万元）。

校园文化广场项目预算45万元，合同金额43.1万，由财政拨款43万元，即校舍维修经费（校园文化广场）项目资金43万元。校舍维修经费（校园文化广场）项目资金43万元已使用28.33万元用于支付校内各项维修开支。

校园道路沥青化及男生宿舍增加消防通道项目资金166万元（其中道路沥青化136万，男生宿舍增加消防通道30万），已支付男生宿舍增加消防通道项目资金29.75万元（合同金额36万元），余款待2023年道路沥青化项目（财政预算123.48万元，合同总价122.2万元）完工后支付。

3、挡土墙除险、男生宿舍加固专项资金使用情况：

2021年按该项除险工程进度支付进度款38.03万元，2022年支付进度款103.04万元，合计支付141.07万元，余款24.9万待项目结算评审后支付。

4、教学楼窗户更换除险专项资金使用情况：

教学楼窗户更换除险项目于2021年启动，预算评审金额为42.03万元，经2022年结算评审金额为45.25万元，已完全支付。

**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**

1、各项基本开支保证了常规教学规范有序。

(1）我校严格按照省课程标准开足开齐各科课程，科学合理安排课时，及时编排各级课程表，全年完成高中31个班级，约14.32万课时教学任务，初中14个班级，约4万余课时教学任务。统筹安排各年级及班级教师，严格按照有关规定征订及分发教材及教辅书，确保教学工作井然有序。狠抓教学常规检查，确保教学效果。2022年按共招录各类新生765人。高考上线128人，学考成绩、合格率名列全市前矛。

（2）学生活动丰富多彩。充分利用重要时间节点开展主题教育实践活动，开展了“清明祭英烈”、“学雷锋”主题演讲比赛、元旦文艺汇演、元旦环城跑，校运动会等各项校园文体活动。结合文明城市的创建活动，我校举办了“十八岁成人礼活动”、文明寝室评比等相关活动。通过各项活动的开展，激发学生的学习兴趣，提高学生的综合素质。

2、各项基本开支保证教师教学教研活动成效显著。

重视教师培养，制定了教师专业成长中长期规划。积极参加国培、省培、市培，各级培训100%送培到位，且100%培训合格。学校现有市骨干教师9人，学科带头人2人，多人获得省市教学比赛一等奖。老师们积极听课、评课，针对高三学生，我校多次组织高三老师到长沙及衡阳市内多家知名学校参加各科的高考信息研讨会，狠抓教学工作，为备战高考做好充足准备。我校廖义俊校长积极创办了历史网络名师工作室，积极参与树立各项教育教学工作中的“标杆”。

3、利用“宏志生”专项资金等各种途径全力做好学生奖、助学金工作。

建立了学校学生资助工作领导小组，利用校园广播、板报、宣传栏、入学教育、主题班会等形式，进行了关于国家资助政策规定和办法的宣传工作。全年财政专项拨款35万元，教育附加拨款30万元，以上拨款全年共计免除265名宏志生学费、住宿费、教材教辅等全部上学费用。同时我校发放2022年“田家炳”优秀毕业生奖学金5万元，各项奖助学金（含学生伙食补助）57.54万元。在对家庭经济困难学生认定的工作中，严格遵循公开、公正的原则，严格按照学校有关要求和程序，做到了细致、严谨，切实有效地解决了贫困生的经济困难问题，得到了社会公众的广泛好评。

4、完善办学设施。

（1）2022年我校正在积极推进综合楼建设工作，逐步开展校园一体化改造项目，全体提升校园形象和办学品味，以此增强学校全体师生的校荣誉感与自信心。

（2）、2022年我校按照上级主管部门各项指示，认真排查校园各项安全隐患，保障全校师生在校安全，创造良好的教育教学环境。

**七、存在的问题及原因分析**

1、校园一体化改造项目进度有待推进。

2、资产处置有待加强，在以前年度各项材料错误入账及盘亏资产需要及时进行资产处置，努力使账实相符。

**八、下一步改进措施**

（一）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。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，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。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《政府会计制度》、《中小学校会计准则》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：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 175 | 154 | 88% |
| 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 | 3686.24 | 2302.87 | 4268.91 |
| 其中：公用经费 | 825.19 | 495.89 | 906.76 |
| 其中：办公经费 | 23.52 | 38.90 | 19.90 |
| 水费、电费、差旅费 | 114.8 | 107.50 | 120.24 |
| 会议费、培训费 | 16.66 | 20.43 | 22.19 |
| 工会经费 | 96.87 | 103.03 | 105.19 |
| 印刷费 | 40.96 | 30.69 | 29.52 |
| 邮电费、劳务费、咨询费 | 94.78 | 67 | 103.82 |
| 其他交通费 | 9.25 | 0 | 5.62 |
| 手续费 | 0 | 1 | 0 |
| 维修费 | 140.93 | 55 | 74.41 |
| 福利费 | 0 | 6.33 | 0.28 |
| 专用材料费 | 135.03 | 0 | 209.12 |
| 物业管理费 | 25.12 | 29 | 28.38 |
| 租赁费 | 0 | 3 | 0 |
| 其他商品及服务支出 | 88.86 | 33.01 | 56.47 |
| 办公设备购置 | 19.52 | 0 | 10.75 |
| 专用设备购置 | 10.95 | 0 | 88.11 |
| 其他资本性支出 | 7.83 | 0 | 32.76 |
| 三公经费 | 0.1 | 1 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公交车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.1 | 1 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 101.85 | 224 | 779.93 |
| 教学楼窗户更换除险 | 0 | 42 | 42 |
| 教学楼，食堂，办公楼等屋顶防水 | 12.1 | 0 | 0 |
| 零星维修 | 0 | 0 | 0 |
| 宏志班 | 0 | 65 | 65 |
| 校园一体化改造 | 46.91 | 0 | 0 |
| 挡土墙，男生宿舍危楼改造 | 38.03 | 117 | 92.80 |
| 新建综合楼 | 4.82 | 0 | 522.05 |
| 校园道路沥青化及男生宿舍增加消防通道 | 0 | 0 | 29.75 |
| 校舍维护（校园文化广场改造） | 0 | 0 | 28.33 |
| 政府采购金额 | 130.91 | 163 | 491.50 |
| 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，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：王淑娟 填报日期：2023年4月2日 联系电话：15273498654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） （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市田家炳实验中学 | | | | | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：2526.87 | | | | | 5048.85 | 199.81% | 10 | | | 10 |
| 按收入性质分：2526.87 | | | | | 按指出性质分：5048.85 | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：2192.87 | | | | | 其中：基本支出：4268.91 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：779.94 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：330 | | | | |  | | | | | |
| 其他资金：4 | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。 8. 继续办好“宏志班”，培养寒门学子。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 维持学校正常教学秩序，完成学校2221名学生的正常教育教学工作和学习任务;积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;培养优秀的寒门子弟，积极响应党和国定“宏图寄党恩，志远为国强”伟大教育愿望;不断优化、美化校园环境，稳步提升学校硬件设施。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 发放在职人员、离退休人员各项工资及福利支出 | 发放2022年年末在职人员约154人，离退休人员57人各项工资及福利，完成计满分，未完成扣50%分数 | 全年发放在职教职工工资及福利2919.67万元；退休人员奖金及福利445.20万元。 | | 2 | | 2 | 无 | |
| 完成学校师生的正常教育教学工作和学习任务 | 完成正常教育教学工作和学习任务，完成计满分，未完成扣减50%分数 | 完成学校约2221名学生的正常教育教学工作和学习任务，其中高中毕业生529人。 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 宏志生人数 | 宏志班每学期150名，每学年300名，完成240人计满分，未完成按完成比例计分 | 2022年全年宏志生265人，免除学杂费等一切助学政策已按学期实施到位。 | | 2 | | 2 | 无 | |
| 教师培训人数 | 154人以上 | 2022年全年教师培训费22.19万元，培训人次达375次。 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 学生招生人数 | 学生招生人数量600人以上得满分，每减少50人扣1人，扣完为止 | 2022年新学期共招录新生765人：高中504人，初中261人。 | | 3 | | 3 | 无 | |
| 校园一体化改造 | 新建综合楼一栋，进行校园文化广场改造等，完成得满分，未完成按比例计分 | 新建综合楼及校园提质改造工程项目已完成主体框架，校园文化广场已完工。 | | 2 | | 1.8 | 2023年继续跟进合同 | |
|  | 校园消险维修改造 | 消除校园内各项安全隐患，完成得满分，未完成按比例计分 | 挡土墙除险、男生宿舍加固项目已完工，男生2栋增加消防通道项目改造已完工 | | 2 | | 2 |  | |
| 质量指标 | 学考合格率 | 学考合格率＞＝90%， | 学考一次性通过合格率99% | | 5 | | 5 | 无 | |
| 中考、高考升学率 | 稳居全市前列 | 高考专科上线率98%，本科上线率27.85% | | 5 | | 5 | 无 | |
| 招生完成率 | 完成教育部门安排的招生任务 | =100% | | 5 | | 5 | 无 | |
| 时效指标 | 发放在职人员、离退休人员各项工资及福利支出 | 工资薪金按时发放 | =100% | | 3 | | 3 | 无 | |
| 校园一体化改造 | 2022年完成综合楼项目80%；完成校园文化广场；学校门口道路新建工程 | >50% | | 2 | | 2 | 无 | |
| 校园消险维修改造 | 按合同约定工程进度施工或竣工 | =100% | | 2 | | 2 | 无 | |
| 成本指标 | 发放在职人员、离退休人员各项工资及福利支出 | 年初预算在职人员经费1737.88万元，离退休人员经费69.1万元，合计1806.98万元 | 实际支出3364.87万元 | | 3 | | 3 | 无 | |
| “宏志班” | 65万 | 实际支出65.14万元 | | 2 | | 2 | 无 | |
|  | 校园一体化改造及新建综合楼 | 800万 | 实际支出330万元 | | 2 | | 2 | 无 | |
|  | 校园消险维修改造 | 挡土墙除险、男生宿舍加固项目已完工，男生2栋增加消防通道项目改造已完工 | 实际支出挡土墙除险、男生宿舍加固项目141.07万元；男生2栋增加消防通道项目29.75万元。 | | 2 | | 2 | 无 | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 办好公立学校教育事业 | 通过学校师生共同努力，让学生具有综合能力，为社会创造出更大财富 | =有所贡献 | | 2 | | 2 | 无 | |
| 社会效  益指标 | 提升教育教学质量 | 完成国家义务教育任务，通过培养一批批优秀的高中毕业生，为大学输送优秀生源，为社会培养人才。 | =稳步提升 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 生态效  益指标 | 国民素质 | 提高我校学生素质，使田家炳中学的教育公众满意度达到较好水平。 | =稳步提升 | | 8 | | 8 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 国民素质 | 办好人民教育，功在千秋 | =长期 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会满意度 | 为国家和人民培养人才，提高全民素质，力争使田家炳中学公众满意度达到较好水平。 | >=90% | | 10 | | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 89.8 | |  | |

填表人：王淑娟 填报日期：2023年4月2日 联系电话：15273498654单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 挡土墙，男生宿舍危楼改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市教育局 | | | | 实施单位 | 衡阳市田家炳实验中学 | | |
| 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 | | 117 | 117 | 103.04 | 10 | 88% | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 117 | 117 | 103.04 | 10 | 88% | 8.8 |
| 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 | | | |
| 解除男生宿舍C级危房风险，对挡土墙、男生宿舍危楼进行加固共计完成10项加固内容：地基注浆加固2000米，基础新增托墙梁，边坡采用格构梁及锚杆加固，原老旧装修等。 | | | | 本年已按工程计划完成施工项目，按合同约定支付工程款103.04万元，合计共支付项目款141.07万元。 | | | |
| 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 | 加固工作 | 10项加固工作 | 年度内已完工 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 降险情况达到有效加固的目的和标准。 | 施工质量符合要求，降险目的达成 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 工程进度 | 合同成立后100个工作日完工 | 已超额完成施工计划任务。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工程金额上限值167万 | 117万 | 103.04 | 10 | 8.8 | 项目末完成结算评审 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 创建平安校园 | 保障学生在校正常住宿和学习 | 有效保障学生在校安全 | 30 | 30 | 无 |
| 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 | 学生家长满意度 | =>90% | 十分满意 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 90 | 88.8 |  |

填表人：王淑娟 填报日期：2023年4月2日 联系电话：15273498654单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 校园提升一体化改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市教育局 | | | | 实施单位 | 衡阳市田家炳实验中学 | | |
| 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 | | 0 | 534.97 | 522.05 | 10 | 98% | 7.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 534.97 | 522.05 | 10 | 98% | 7.6 |
| 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 | | | |
| 我校校园一体化改造共分为五大项目：1、新建综合楼；2、新建学生公寓；3、校园文化广场；4、校园道路沥青化改造；5、项目前期咨询、勘查和设计、报建及监理等工作。 | | | | 2022年我校综合楼建设主体框架已完工，达成完工率80%以上，校园文化广场已完工，学校门口道路新建工程已完工。 | | | |
| 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 | 综合楼 | 建筑面积2926平米，完成主体工程80% | 80% | 5 | 5 |  |
| 校园文化广场 | 1287平方米 | 100% | 5 | 5 |  |
| 校门口道路新建工程 | 设计图纸所要求的混凝土浇注道路 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成工程设计和合同中规定的各项工作内容 | 是否验收合格 | 是 | 5 | 5 |  |
| 广场施工合同中规定的工程质量 | 是否验收合格 | 是 | 5 | 5 |  |
| 道路工程质量标准 | 是否验收合格 | 是 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 综合楼工期 | 240天 | 超工程进度完工 | 2 | 2 | 2023年4月28日之前完工 |
| 校园文化广场工期 | 20天 | 按期完工 | 1 | 1 |  |
| 校门口道路新建工程工期 | 90天 | 按期完工 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 综合楼合同款 | 640.77万 | 330万 | 5 | 4 | 因未及时办理支付进度款审批手续 |
| 校园文化广场合同款 | 43.1万 | 36.64万 | 5 | 4 | 未办理结算评审手续 |
| 校门口道路新建工程合同款 | 190万 | 161.5万 | 5 | 4 | 未办理结算评审手续 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升学校素质教育水平，适应新高考改革。 |  | 有待提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 合理使用规划土地 |  | 合理使用 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学校长远发展规划 |  | 符合长期规划 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长及社会满意度 | =>90% | 十分满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 87 |  |

填表人：王淑娟 填报日期：2023年4月2日 联系电话：15273498654单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 宏志班补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市教育局 | | | | | | 实施单位 | | 衡阳市田家炳实验中学 | | | |
| 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 | | 0 | | 65 | | 65.14 | | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 65 | | 65.14 | | 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 | | | | | |
| 按学校有关宏志生免学费制度，给予优秀学子免学费和发放奖学金。 | | | | | | 全年共免除265名宏志生学杂费，全年共计免除相关费用约65.14万元。 | | | | | |
| 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 | | 宏志生招生数 | | 计划招录300人，完成240人以上可计满分 | | 265人 | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | | 宏志生招录考核 | | 宏志生招录标准 | | 按制度招录。 | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | | 考评期间 | | 按学期进行，每学期1次 | | 已完成2次 | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | | 2167元/人 | | 58.73万元 | | 65.14万元，2**458**元/人 | 20 | 20 | | 学杂费中代收费项目高于财政过去预定成本。 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 社会效  益指标 | | 保障学校正常运转 | |  | | 有效保障 | 15 | 15 | |  |
| 生态效  益指标 | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 长效管理机制健全性 | |  | | 严格遵照宏志生招生制度招录。 | 15 | 15 | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 学生家长满意度 | | =>90% | | 社会反响良好 | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 90 | 90 |  | |

填表人：王淑娟 填报日期：2023年4月2日 联系电话：15273498654单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 教学楼窗户更换除险 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市教育局 | | | | 实施单位 | 衡阳市田家炳实验中学 | | |
| 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 | | 42 | 42 | 42 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42 | 42 | 42 | 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 | | | |
| 完成教学楼窗户更换除险工作 | | | | 项目已于2021年完工，因未结算款项在2022年拨付后完全支付。 | | | |
| 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 | 更换窗户面积 | 900平方米 | 900平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 合同要求材质等质量标准 | 90系列铝合金中空玻璃窗 | 90系列铝合金中空玻璃窗 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 合同工期 | 23天 | 23天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 合同结算金额 | 41.18万元 | 45.25万元 | 10 | 8 | 材料价格上涨，同时制作面积增加导致结算评审价高于合同价。 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障学校正常运转 |  | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善校园环境 |  | 是否有效改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 校园安全管理机制性 |  | 是否具有持性作用 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | =>90% | 社会反响良好 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 88 |  |

填表人：王淑娟 填报日期：2023年4月2日 联系电话：15273498654单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 校园文化广场 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市教育局 | | | | 实施单位 | 衡阳市田家炳实验中学 | | |
| 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 | | 0 | 43 | 28.33 | 10 | 65.88% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 43 | 28.33 | 10 | 65.88% | 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 | | | |
| 完成校园文化广场建设 | | | | 完成校园文化广场建设 | | | |
| 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 | 项目预算金额 | 45万元 | 28.33万 | 10 | 9 | 待结算，需支付尾款 |
| 质量指标 | 符合工程质量标准 | 是否合格 | 验收合格 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 工程期间 | 20天 | 20天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 合同金额 | 43.1万元 | 28.33万 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 改善校园环境 | 是否有效改善 | 是 | 30 | 30 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | =>90% | 社会反响良好 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 89 |  |

填表人：王淑娟 填报日期：2023年4月2日 联系电话：15273498654单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 校园道路沥青化及男生宿舍增加消防通道 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市教育局 | | | | 实施单位 | 衡阳市田家炳实验中学 | | |
| 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 | | 0 | 166 | 29.75 | 10 | 18% | 81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 166 | 29.75 | 10 | 18% | 81 |
| 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 | | | |
| 完成校园道路沥青化改造项目136万，改善校园硬件设施，美化校园环境；男生2栋公寓增加一个消防通道30万，使男生2栋公寓符合消防要求，保障学生在校安全。 | | | | 男生2栋公寓增加消防通道已宽工，校园道路沥青化尚待启动。 | | | |
| 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 | 校园道路面积 | 17328平方米 | 0 | 2 | 0 | 财政预算评审未出故项目推迟。 |
| 消防通道数量 | 1条 | 1 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 道路符合青沥化质量标准 | 是否合格 | 否 | 2 | 0 |  |
| 消防通道符合建筑消防性质量标准 | 是否合格 | 验收合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 道路施工工期 | 未确定 | 0 | 5 | 0 |  |
| 消防通道施工工期 | 30天 | 28天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目投资总额 | 校园道路沥青化改造项目136万 | 0 | 5 | 5 |  |
| 项目投资总额 | 男生2栋公寓增加一个消防通道30万 | 29.75 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障学校正常运转 |  | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善校园环境 |  | 是否有效改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 校园安全管理机制性 |  | 是否具有持性作用 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | =>90% | 社会反响良好 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 81 |  |

填表人：王淑娟 填报日期：2023年4月2日 联系电话：15273498654单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023年4月2日

**2022年衡阳市田家炳实验中学**

**项目支出绩效自评报告**

1. **项目支出概况**

2022年我校取得的项目资金合计967.97万，情况如下：

1、2022年年初取得预算内宏志生专项资金65万元，挡土墙，男生宿舍加固项目资金117万元，教学楼窗户更换除险42万元,合计224万

2、2022年年中通过上级批准教育费附加项目资金合计743.97万元，情况如下:

1. 校园提质改造项目（综合楼）资金534.97万元；
2. 校舍维修经费（校园文化广场）项目资金43万元；
3. 校园道路沥青化及男生宿舍增加消防通道项目资金166万元。

**二、2022年我校项目资金支出及使用管理情况如下：**

(一）、宏志生专项资金65万元：

1、宏志生资金项目概况：

（1）2022年我校共取得了65万元宏志生专项资金，其中预算内宏志生专项资金35万元，教育费附加专项资金30万。

（2）宏志班以资助品学兼优、家庭困难的学生就读高中为宗旨，对宏志生实行“四免一补”的优惠政策:即免交全部学费、杂费、住宿费、校服费，享受生活补助。通过项目的实施使得校园中优秀贫困家庭学子得以受益，免费完成学业，享受国家和政策给予的优越教育资源，体现了政府，社会和学校给予学生的良好人文关怀。

2、宏志生专项资金使用及管理情况：

为响应党和国家“宏图寄党恩，志远为国强”伟大教育愿望，我校积极作为，2022年全年共计免除265名（上学期147人，下学期118人）宏志生学费、住宿费、教材教辅等全部上学费用。其中：2022年春季宏志生人数为147人，免除学费平均2292元/人，合计免除学费金额约33.69万元；2022年秋季宏志生人数为118人，免除学费平均2665元/人，合计免除学费31.45万元，全年共计宏志生免除学费65.14万元。在宏志生的认定的工作中，我校严格遵循公开、公正的原则，严格按照市教育主管部门有关规定和政策操作。学校的有关要求和程序，做到了细致、严谨，切实有效地解决了贫困优等生的经济困难问题，赢得了社会公众的广泛好评。

3、宏志生专项资金绩效情况：

截止2022年，我校已承办宏志班二十届，总计资助了一千三百多名品学兼优、家庭贫困的初中毕业生完成高中学业。

宏志生不负政府和学校的厚望，勤奋好学，积极上进，宏志班形成了自己的班级特色:特别能吃苦，特别守纪律，特别有礼貌，特别爱学习，特别有志气。已毕业的十五届宏志生高考本科升学率均为100%，70%的学生考上一本，被中山大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、北京师范大学、华中科技大学、厦门大学、四川大学、西北工业大学、中南大学、香港漫会大学、大连理工大学录取。已经毕业的宏志生已经有 100 多人研究生毕业(颜昊霖中科院博士、崔志文清华大学博士、许泽曦清华大学硕士)、其中多人留学海外。

4、主要经验做法、存在的问题及原因分析

由于我校教育水平和教育设施限制，优质宏志生生源出现了一定数量的流失，只有改善我校综合教学水平，完善教育各项硬件设施才能进一步吸引更多优良生源。

5、有关建议

建议加大财政投入，进一步改善我校综合教学水平，完善教育各项硬件设施。

（二）、2022年校园一体化改造项目专项资金534.97万元及校舍维修经费（校园文化广场）项目资金43万元、校园道路沥青化及男生宿舍增加消防通道项目资金166万元。

1、校园一体化改造项目专项资金概况：

我校校园一体化改造共分为五大项目的工作：（1）新建综合楼；（2）新建学生公寓；（3）校园文化广场；（4）校园道路沥青化改造；（5）项目前期咨询、勘查和设计、报建及监理等工作。主要建设内容包括新建一栋5层综合楼，建筑面积2926平方米；新建一栋5层学生公寓，建筑面积2260平方米，改建校园文化广场1287平方米，修复校园道路并实施沥青化改造，面积17328平方米，并配套相关附属设施设备等。投资总额估算约2858万元，其中工程费用约2495万元（其中综合楼预估1500万元）、工程建设其他费用227万元，预备费136万。2022年财政通过预算向我校拨款534.97万元。

2022年我校综合楼建设主体框架已完工，达成完工率80%以上，校园文化广场已完工，学校门口道路新建工程已完工。

2、校园一体化改造项目专项资金使用及管理情况：

2022年所取得校园提质改造项目（综合楼）资金534.97万元，已支付522.05万元，其中：（1）支付综合楼合同进度款330万；（2）支付校门口道路新建工程款130.44万；（3）付男生宿舍消除安全隐患工程第一笔款余款11.97万；（4）

校园提质改造（综合楼、道路等）设计费尾款33.4万、综合楼项目建设监理费第一、二笔款7.95万、2022年7月综合楼测量费0.16万、校园提质改造工程量清单和预算编制费4.33万、校门口新增车道工程政府采购代理服务费2.31万、多功能报告厅设备安装维修费用0.98万、综合楼项目环境检测费0.5万。

学校门口道路新建工程暂未取得项目资金，预计在2023年申请下来用于补充综合楼建设资金，项目进度款已支付161.5万元（使用了综合楼建设资金130.44万元及教学楼窗户更换除31.06万元）。

校园文化广场项目预算45万元，合同金额43.1万，由财政拨款43万元，即校舍维修经费（校园文化广场）项目资金43万元。2022年已支付工程进度款85%，36.64万元（已使用其他资金指标垫付）。校舍维修经费（校园文化广场）项目资金43万元已使用28.33万元用于支付校内各项维修开支。

校园道路沥青化及男生宿舍增加消防通道项目资金166万元（其中道路沥青化136万，男生宿舍增加消防通道30万），已支付男生宿舍增加消防通道项目资金29.75万元（合同金额36万元），余款待2023年道路沥青化项目（财政预算123.48万元，合同总价122.2万元）完工后支付。

3、校园一体化改造专项资金绩效情况

新建综合楼，含绘画室、钢琴室、舞蹈室、教工会议室等功能性用房，更加适应学校素质教育和新高考的发展形势，同时使教学与行政管理区域得以科学和合理的分开，以避免办公过多占用教学场地。

校园一体化建设项目的全面实施，能够有效避免土地闲置，充分利用现有资源，使我校基础建设和硬件设施逐步完善，使之更加适应学校素质教育和新高考的发展形势，符合学校发展和校园建设良性规划。

（三）、挡土墙，男生宿舍加固项目资金117万元。

1、挡土墙除险、男生宿舍加固专项资金概况：

通过我校进行安全隐患排查工作：我校男生宿舍楼地面与墙体出现间隙，地平局部出现开裂，楼梯走廊楼板出现裂缝，走廊楼板出现裂缝，一楼6号、7号寝室地面下陷。经专家鉴定本栋男生宿舍楼单元的结构安全性评定为C级。为消除安全隐患，根据专家提出的加固方案，需对挡土墙、男生宿舍危楼进行加固共计完成10项加固内容：地基注浆加固2000米，基础新增托墙梁，边坡采用格构梁及锚杆加固，原老旧装修等。该项目经财政投资评审上限值为167.13万元。在通过办理政府采购手续，进行磋商性招投标后，我校与衡阳市健力建设有限公司于2022年11月30日签订了工程合同，工期100天，合同总金额1659651.17元。2022年该工程项目已完工30%，预计在2022年开学之前完成全部加固工程。

2、挡土墙除险、男生宿舍加固专项资金使用及管理情况：

2021年按该项除险工程进度支付进度款38.03万元，2022年支付进度款103.04万元，合计支付141.07万元，余款24.9万待项目结算评审后支付。

3、挡土墙除险、男生宿舍加固专项资金绩效情况

创建平安和谐校园刻不容缓，有效保障学生在校正常住宿生活和学习。

（四）、教学楼窗户更换除险42万元

教学楼窗户更换除险项目于2021年启动，预算评审金额为42.03万元，经2022年结算评审金额为45.25万元，已完全支付。

附件：项目支出绩效自评表