附件1 **部门整体支出绩效运行监控表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | | | | | 衡阳市衡钢中学 | | | | | | 单位负责人： | | | | | | 郭平贵 | | | | 单位：万元 | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | | 衡阳市衡钢中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | 实有人数 | | | | 185 | | | |
| 上年结余 | | | | 年初预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年中预算调整数 | | 预算调整率 | |
| 收入合计 | | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | | | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他资金 | | | |
| 803.07 | | | | 3086.73 | | 2695.73 | | | 0 | | | | | 391 | | | |  | | | | 190.58；6% | | | |
|  | | | | 1-6月执行数 | | 其中基本支出 | | | 项目支出 | | | | | 1-6月执行率（%） | 三公经费合计 | | | | 公务接待费 | | | 公务用车运行和购置费 | | 因公出国 （境）费 | |
| 年初预算数 | | | | 1951.17 | | 1951.17 | | | 0 | | | | | 63.21% | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 实际支出数 | | | | 2393.70 | | 2311.52 | | | 82.18 | | | | | 58.67% | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 总体目标 | | | | 预期总体目标 | | | | | | | | | | | | | | 当前总体目标完成情况 | | | | | | | |
| 确保学校正常运转 | | | | | | | | | | | | | | 学校运转正常 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | 年度指标值 | | | | 1-6月执行情况 | | | 全年预计完成情况 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 指标1：师资力量 | | | | | | 年度内师资力量达到200人 | | | | 资力量达到185人  人 | | | 年度内师资力量达到200人 | |  | |
| 指标2：招生计划 | | | | | | 年度内完成招生计划900人 | | | | 完成招生计划844人 | | | 年度内完成招生计划900人 | | 学校将在8月完成招生。 | |
| 质量指标 | | | 指标1：毕业生合格率 | | | | | | 毕业生合格率达到100% | | | | 毕业生合格率达到100% | | | 毕业生合格率达到100% | |  | |
| 时效指标 | | | 指标1：完成年度教育教学任务 | | | | | | 2021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。 | | | | 2021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。 | | | 2021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。 | |  | |
| 成本指标 | | | 指标1：总成本 | | | | | | 全年预算金额3086.73万元，全部用于保障教育教学。合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内。 | | | | 全年预算金额3086.73万元，全部用于保障教育教学。合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内。 | | | 全年预算金额3086.73万元，全部用于保障教育教学。合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内。 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | | 指标1：收支平衡 | | | | | | 本着节约的原则，加强学校的财务管理，做到收支平衡。 | | | | 本着节约的原则，加强学校的财务管理，做到收支平衡。 | | | 本着节约的原则，加强学校的财务管理，做到收支平衡。 | |  | |
| 社会效益 | | | 指标1：学校美誉度 | | | | | | 学校知名度，美誉度逐步提升 | | | | 学校知名度，美誉度逐步提升 | | | 学校知名度，美誉度逐步提升 | |  | |
| 生态效益 | | | 指标1：生态环境 | | | | | | 保护校园内及周边生态环境，争取做到“校园美如画，鸟语花香” | | | | 保护校园内及周边生态环境，争取做到“校园美如画，鸟语花香” | | | 保护校园内及周边生态环境，争取做到“校园美如画，鸟语花香” | |  | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：人才培养 | | | | | | 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。 | | | | 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。 | | | 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。 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：师生满意度 | | | | | | ≥95% | | | | ≥95% | | | ≥95% | |  | |
| 填报人： | | | | 李妍 | | 联系电话： | | | 8873722 | | |  | | |  | | | | 填报日期：2021-7-20 | | | | | | |
| 附件2 **项目绩效运行监控表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | | | | | 衡阳市衡钢中学 | | | | | | 单位负责人： | | | | | | 郭平贵 | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | |  | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | |  | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | |  | | | | | 年初预算数 | | | 1-6月执行数 | | | 1-6月执行率（%） | | | | | 全年预计执行数 | | | | | |
| 资金总额 | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 其他资金 | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 总体目标 | | | 预期总体目标 | | | | | | | | | | | | | 当前总体目标完成情况 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | | | 1-6月执行情况 | | | | 全年预计完成情况 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
|
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 指标1： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| …… | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 质量指标 | | | 指标1： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| …… | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 时效指标 | | | 指标1： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| …… | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 成本指标 | | | 指标1： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| …… | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | | 指标1： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 指标 | | | 指标2： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | …… | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 社会效益 | | | 指标1： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 指标 | | | 指标2： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | …… | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 生态效益 | | | 指标1： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 指标 | | | 指标2： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | …… | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| …… | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 指标2： | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| …… | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 填报人： | | | 李妍 | | 联系电话： | | | | | 8873722 | | |  | | | 填报日期：2021-7-20 | | | | | | | | | | |
| 附件3 **专项资金绩效运行监控表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | | | | | 衡阳市衡钢中学 | | | | | | 单位负责人： | | | | | | 郭平贵 | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | | | | | | 2021年教育创新专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | | 衡阳市衡钢中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | 产业发展 □ | | | | | 民生保障 □ | | | | | 基础设施□ | | | | | | 其他 □ | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） | | | | | 2021年教育创新专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | | | | 财教A26号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效分配方式 | | | | | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用范围 | | | | | 2021年教育创新专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报（补助）条件 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止年限 | | | | | 2021年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | |  | | | | | 年初预算数 | | | | | | | | 1-6月执行数 | | | 1-6月执行率 | | 全年预计执行数 | | |
| 中长期资金总额 | | | |  | 年度资金总额 | | | | | 50 | | | 0 | | | 0% | | 50 | | |
| 其中财政拨款 | | | |  | 其中财政拨款 | | | | | 50 | | | 0 | | | 0% | | 50 | | |
| 其他资金 | | | |  | 其他资金 | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 总体目标 | | | | | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | | | | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 完成2021年教育创新专项 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | | 指标值 | | | 1-6月执行情况 | | | 全年预计执行情况 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | | | | 项目完成率 | | | | | | 100% | | | 0 | | | 100% | | 疫情影响 | | |
| 质量指标 | | | | 项目合格率 | | | | | | 100% | | | 0 | | | 100% | | 疫情影响 | | |
| 时效指标 | | | |  | | | | | | 100% | | | 0 | | | 100% | | 疫情影响 | | |
| 成本指标 | | | | 成本节约率 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 疫情影响 | | |
| 效益指标 | | | | | 经济效益指标 | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 保障学校教育教学质量提升 | | | | | | 有效保障 | | | 有效保障 | | | 有效保障 | |  | | |
| 生态效益指标 | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | | | 学生家长满意度 | | | | | | 90% | | | 95% | | | 90% | |  | | |
| …… | | | | … | | | | | |  | | | …… | | | … | |  | | |
| 填报人：李妍 联系电话：8873722 填报日期：2021-7-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |