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 |