部门整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区第二中学　 |
| 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 | 502.31 | 992.93万元 | 992.93万元 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：889.78万元 | 其中：基本支出：902.93万元 |
| 政府性基金拨款：0万元 | 项目支出：90万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：103.14万元 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1；全额保障学校教职工工资及各项福利待遇.目标2；完成学校各项常规工作及上级交办的其他事项. | 　全额保障学校机关教职工工资及各项福利待遇;完成学校各项常规工作及上级交办的其它事项。 |
| 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 | 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 设施建设及设备采购合格率 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 完成各项资金支出进度要求，保障2021各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | 本年度内完成 | 本年度内完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 在预算范围内，严格执行年初预算，控制各类支出，确保“三公经费”与上年相比减少 | 不超过预算 | 不超过预算 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障师生生命、财产安全；保障学校校舍安全；降低贫困学生失学率；提升教学质量 | 　 | 　达到 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 做好学校建设，为创建文明城市做出应有的贡献。 | 　 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。 | 　 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 家庭对教育满意度 | 　90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |