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 |  |