附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | | | 华容县城兴小学 | | | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 372.43 | | 549.75 | | 549.75 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：480.13 | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：480.13 | | | | | | 其中：基本支出：519.75 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | | 项目支出：30 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：69.63 | | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.教育质量全面提升。2.安全管理全面强化。3.队伍建设全面加强。4.教育管理全面规范。5.发展保障全面深化。 | | | | | | 全部达成预期目标 | | | |
| 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 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数量  指标 | | 组织开展德育活动 | | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 县级以上各类比赛学生获奖数同比增长 | | 大于或等于0 | 大于或等于0 | 5 | 5 |  |
| 县级以上各类教学比赛教师获奖数同比增长 | | 大于或等于0 | 大于或等于0 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | | 建立完善的财务管理制度 | | 6方面 | 5方面 | 5 | 5 |  |
| 教学质量提升 | | 有提升 | 有提升 | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | | 500万以上重大在建基础设施建设项目进度偏差率 | | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | | 困难家庭学生资助比例同比增长率 | | 大于或等于0 | 大于或等于0 | 10 | 9.99 |  |
| 由于师德师风因素造成社会不良影响事故 | | 0 | 0 | 10 | 9.99 |  |
| 困难家庭学生资助比例同比增长率 | | 大于或等于0 | 大于或等于0 | 10 | 9.99 |  |
| 生态  效益  指标 | | 开支垃圾分类成效 | | 有成效 | 有成效 | 5 | 4.99 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响  指标 | | 对绩效目标产生可持续影响效果 | | 有成效 | 有成效 | 5 | 4.99 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （20分） | 服务对象  满意度  指标 | | 教职工满意度调查分数(满分100) | | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 学生满意度调查分数(满分100) | | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | | 公经费同比变动率 | | -5% | -5% | 20 | 20 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会  成本  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.96 |  |

说明：此表按照决算数填列。

填表人：刘卫 填报日期：2025-05-20 联系电话：15200222245 单位负责人签字：丁当