部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 甘州区长安镇中心学校 | | | | | | | | |
| 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 | | 1157.21万元 | 1221.16万元 | | 1221.16万元 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1221.16万元 | | | | | 其中：基本支出：1172.7万元 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | |  | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保证学校教育工作正常运行。  目标2：认真贯彻落实《义务教育学校发展纲要》，对我校学生德智体美诸方面的教育进行有机结合互相渗透，遵循学生身心发展规律，注重个体差异，因人施教，引导学生个性健康发展，为学龄儿童提供教育服务。  目标3：注重加强师资培训，促进全体教职工遵纪守法爱岗敬业，组织教职工进行各种文体活动，提升我校整体素质，保障我校安定团结。 | | | | | 较好地完成了各项预期目标 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 学龄儿童入学 | | 365人 | 100% | 10 | 10 |  |
| 受众人数 | | 365人次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学龄儿童教育效果 | | 效果明显 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金使用率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金使用额 | | 控制在年度预算范围内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 让全校教职工在岗在位、入学儿童身心健康、家庭幸福稳定 | | 为社会经济发展助力 | 100% | 7.5 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 促进学龄儿童德智体美全面发展，注重个性差异，因人施教 | | 提高国民素质 | 100% | 7.5 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 开展世界环境日宣传 | | 提高学龄儿童环保意识 | 100% | 7.5 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 培养学龄儿童体、智、德、美全面发展 | | 形成科学文明健康的学习、生活方式和行为习惯 | 100% | 7.5 | 7 |  |
| 满意度⅛标（20分） | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 教师满意度 | | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |