

(2024年题)

部门(单位)名称	张掖育才中学						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	53208080.71	62148530.53	60170290.19	96.81	9.68	
	(一)基本支出	53191480.71	51680737.16	50164086.98	97.06	9.7	
	1.人员经费	51660640.07	50149896.52	49657320.58	99.01	9.9	人员减少
	2.公用经费	1530840.64	1530840.64	506766.4	33.1	3.31	资金支付缓慢
	(二)项目支出	16600	10467793.37	10006203.21	95.59	9.55	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	16600	10467793.37	10006203.21	95.59	9.55	资金支付缓慢
预期目标	目标1:全面落实义务教育两免一补政策。 目标2:稳定教师队伍,持续提升初中教育阶段教育教学质量。 目标3:保障学校经费,确保学校教育教学活动正常运转。						
实际完成情况	张掖育才中学2024年,教职工292人,学生4547人,2024年度收、支总计均为6017.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加281.89万元,增长4.92%。其中,教育支出4747.21万元,占比78.89%;社会保障和就业支出555.58万元,占比9.23%;卫生健康支出304.35万元,占比5.06%;住房保障支出400.12万元,占比6.65%。学校共完成4547名学生的教育教学任务,开展了多项教育教学改革项目,科研兴教成果显著,教学质量稳步提升,学生综合素质显著提高。学校安全管理到位,所有预算资金按计划执行,资金支付及时,项目完成率达到95.59%,资金使用规范,未超出预算范围,成本控制良好。学校教育教学质量得到社会广泛认可,群众满意度达到92%以上。学校通过科研兴教,推动了区域教育水平的提升,学校注重校园环境建设,绿化美化工作成效显著。通过教师培训和科研项目,学校教育教学水平持续提升,学生对学校教育教学质量的满意度达到92%以上。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	100	%	2	0%	0	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	教学授课计划完成率	=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
		工资发放准确率	及时	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		购置办公耗材验收合格率	=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
	部门履职目标	保障学校日常的正常运转	保障	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
	部门双目标	学生招生计划完成率	=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
	社会影响	群从满意度	>=92%	100	%	8.35	108.70%	8.35	
	服务对象满意度	学生教学质量	>=92%	100	%	10	108.70%	10	
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	组织管理架构	完善	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度规范性	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		94.03	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。