

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)										单位:万元
部门(单位)名称		甘州区上堡镇中心学校								
整体支出规模(元)	年度资金总额	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			
	(一)基本支出	881.89	1178.03	1042.68	88.51	8.85				
	1.人员经费	881.89	1178.03	1042.68	98.24	9.62				
	2.公用经费	817.02	807.83	795.80	98.51	9.85	人员在职转退休			
	(二)项目支出	64.87	370.20	246.82	27.93	2.79	因财政资金紧张,职工福利费未及时支付			
	1.一般性项目									
	2.重点项目									
预期目标	1.落实好各项资金的使用,保证学校正常运转。2.全面落实提高教师基本待遇,保证教师队伍的稳定性。 3.改善办学条件,提高办学质量。4.加强教师培训,提升教师能力,完善教师奖励机制,激发教师工作的主动性、积极性。 5.提高保教质量,落实补助政策,减轻家长负担,让家长满意、社会认可。									
实际完成情况	执行良好									
评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	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	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	2	%	2	2.00%	0.04		
		项目支出预算执行率	<=100%	2	%	2	100.00	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	2	%	2	100.00	2		
		结转结余变动率	<=0%	2	%	2	0%	0		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	2	%	2	100.00	2		
履职效果	部门履职目标	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%		2	100	1.8	
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%		2	100	1.8	
		是否足额发放工资	足额发放	100%-80%		3.57	100	3.21		
		各类活动开展率	>=98%	98	%	3.57	100.00	3.57		
		开设班级数量	=17个	17	个	3.57	100.00	3.57		
		开展教师政治及业务培训学时	=15次	15	次	3.57	100.00	3.57		
		培养学生数量	=370名	370	名	3.57	100.00	3.57		
	部门效果目标	适龄儿童入学率	=100%	100	%	3.57	100.00	3.57		
		财政供养教职工人数	=43人	43	人	3.57	100.00	3.57		
		政治觉悟和专业素质达标	>=100%	100	%	3.57	100.00	3.57		
		教师教案、听课记录、作业批改合格率	>=100%	100	%	3.57	100.00	3.57		
		学生学科成绩合格率	>=98%	98	%	3.57	100.00	3.57		
		控辍保学率	<=100%	100	%	3.57	100.00	3.57		
		教师任职资格合格率	>=100%	100	%	3.57	100.00	3.57		
社会影响	师生无违纪违规行为	无违纪	100%-80%		3.57	100	3.21			
	逐步提高当地人口素质	提高	100%-80%		3.59	100	3.23			
	服务对象满意度	学生、家长对教育教学质量满意度	>=97%	97	%	5	100.00	5		
教师对学校工作满意度		>=98%	98	%	5	100.00	5			
能力建设	长效管理	管理机制健全	健全	100%-80%		3.33	100	3		
	人力资源建设	人力资源规划方案健全	健全	100%-80%		3.33	100	3		
	档案管理	档案管理规范	规范	100%-80%		3.34	100	3.01		
总分						100		91.82		
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。										