附件3：

市级预算部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 吉首市寨阳乡中心完小 | | | | | | | | |
| 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 | | 305.10 | 496.60 | | 496.60 | 10 | 162% |  |
| 按收入性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 295.10 | 464.70 | | 464.70 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | |  |  | |  | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 10 | 31.90 | | 31.90 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 3305.10 | 4471.54 | | 471.54 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 00 | 223.23 | | 38.23 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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 | 基本满足本校25位在职教工及离退休人员的正常办公和生活学习。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育，完成教学目标任务 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 满足学校的正常运转。按质按量完成教学任务 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 以文明校园创建为主线，推动学校可持续发展。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全部经费用于保障教育教学 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 精打细算用好预算资金，加强资金使用内部管理，优化决策程序，充分发挥资金的关键效益。 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 学校的办学水平再创佳绩，抽考名列全区前茅 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 保持学校生态稳定向好，学校形象持续向好， | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 聚力特色，协同创优，提升教师素质，组织教师教研活动 | | 8次 | 8次 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 职工满意度 | | 95% | 100% | 5 | 4 | 学校经费紧张，在晚自习教师住宿条件上有待改善。 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |  |

单位负责人签字： 张利萍 填表人：张帆 联系电话： 13487839505 填报日期：2022 年 6 月 28 日