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 | 吉首市教育和体育局　 |
| 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 | 11430.2 | 12148.72 | 12148.72 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 | 11430.2 | 12148.72 | 12148.72 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 |  | 51 | 51 | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  129.16 |  181.7 | 181.7 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 8738.21 | 10282.66 | 10176.22 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 2821.14 | 3288.82 | 2888.82 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 1：抓党建，强责任，进一步夯实党对教育事业的领导地位。2：抓管理，提质量，进一步促进教育教学质量的稳步提升。3：抓体育，重特色，进一步推动体育事业的创先争优。4：抓防范，立机制，进一步保和谐平安校园的稳定态势。5：抓协调，强发展，进一步确保教育体育事业的全面进步。6：抓公平，注平等，进一步改善教育的公正和谐发展。7：抓建设，促发展，进一步推动学校建设稳定发展。 | 按照预期目标完成 |
| 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 | 重点工作完成率 | 100% | 　100% | 10　 | 　10 | 　 |
| 预算完成率 | 100% | 　87.62% | 10　 | 　8.76 | 　 |
| 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 三公经费控制率 | 100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 部决算信息公开 | 收到财政批复后，及时按规定州政府网上进行公开 | 公开及时 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 全年预算数 | 13571.49万元 | 13179.42万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 1. 资助政策，全市无一名贫困家庭学校因贫困而失学辍学。
2. 班主任津贴进行提标，人均较之前增加200—900元不等，偏远乡村教学点教师人才津贴每月提高300元。
3. 学位供给得到保障。公办幼儿园实施项目9所，其中完成新建4所，改扩建2所，配套移交3所，解决了幼儿“入园难”“入园贵”的突出问题。
 | 达到预期 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 1、贫困大学新生不因贫困而失学。2、依托国培、省培、州培计划，全力打造全州中小学名校长、骨干教师队伍；助推我市中小学教师专业成长。3、营造良好的校园周边环境，给学校创建安全、文明、和谐的周边环境，促进了教育事业的健康发展。4、增强农村地区学生的整体体质，提高国民身体素质。5、逐步实现教育均衡发展，缩小区域、城乡、校际差距，实现优质资源城乡全覆盖。6、贯彻落实全民健身条例，提高全市人民体质。 | 达到预期 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促使全市人民整体素质得到持续提升，促进教育健康均衡发展。 | 达到预期 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校、教师的满意程度 | 　>=90% | 　95% | 　5 | 5 | 　 |
| 学生及家长的满意度 | 　>=90% | 　95% | 　5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.52 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日