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 | 吉首市己略学校 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 501.67 | 701.31 | | 701.31 | 10 | 140% | 8 |
| 按收入性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 701.31 |  | |  | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | | 0 | 0 | | 0 | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 8.5 | 8.5 | | 8.5 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | | 00 | 40 | | 0 |  | —— | —— |
| 按支出性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 501.67 | 685.91 | | 685.91 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 80 | 99.77 | | 9.77 |  | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。 | | | | | 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 | 完成九年义务教育教育、收支平衡 | | 121人 | 121人 | 12.5 | 12.5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 人员经费及公用经费预算控制率 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 教学工作管理满意率 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 教学成本控制率 | | 100% | 98% | 12.5 | 11.5 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 非税收入 | | 8.5万元 | 8.5万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 学考全科合格率95%以上 | | 99.16% |  | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 按时缴纳污水处理费，节水节电 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 扩大招生数量、保证学生全部入学 | |  |  | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | >95% | >95% | 5 | 5 |  |
| 家长满意度 | | >95% | >95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

单位负责人签字：梁俊 填表人：向昌立 联系电话：15974342829 填报日期2022年6月30日