附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县荷田乡中心学校　 |
| 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 | 2695.69 | 2726.68 | 2726.68 | 10 | 102% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2725.18 | 其中：基本支出：2632.65 |
| 政府性基金拨款：1.5 | 项目支出：94.03 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 100%　　 |  　100% |
| 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 | 教师人数 | 172 | 165 | 3 | 3 | 　 |
| 学生人数 | 2524 | 2524 | 3 | 3 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 质量指标 | 抓好师资培训，提高育人水平 | 教师培训不少于200人次，听课不少于20节，深入推进课改，提升教学质量。　 | 教师培训260人次，教师教学比武获奖30人次，论文发表100余篇。　 | 8 | 8 | 　 |
| 加强校园综治、安全、普法工作；搞好党建工作 | 开展德育专题讲座不少于10次，每季度一堂党课，确保师生安全。　 | 进行疫情防控、创卫、安全、防溺水、防性侵、反欺凌等课堂教育，党建活动如期开展，教育教学零安全事故。　 | 8 | 8 | 　 |
| 改善办学条件，提高办学水平 | 100%保证教师能够安全、正常教学，并取得优异成绩。　 | 新建录播室和实验室，做好教学设备保养维护，文体竞赛获奖10余次。　 | 8　 | 8　 | 　 |
| 时效指标 | 2023年1-12月 | 当年度教育教学业务管理及安全工作　 | 圆满完成　 | 4　 | 4　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 教育支出 | 工资福利、商品服务和项目支出　 | 1876.64万元　 | 4　 | 4　 | 　 |
| 卫生健康支出 | 教师健康体检费　 | 11.75万元　 | 4　 | 　4 | 　 |
| 其他支出 | 黄皮小学基础设施维修　 | 1.67万元 | 4　 | 4　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保证教学正常开展 | 完成学校当年工作目标　 | 有力保障 | 9　 | 9　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 取得优异成绩　 | 提高　 | 7　 | 6　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 完善学校教育设施设备 | 学生喜爱、家长放心、社会满意　 | 提高　 | 7　 | 7　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 推进义务教育均衡发展 | 规范管理，推动教育内涵发展　 | 提高　 | 7　 | 6　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95%　 | 98%　 | 5　 | 4　 | 　 |
| 学生、家长、社会满意度 | ≥95%　 | 96%　 | 5　 | 4　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

填表人：刘X丹 填报日期：20240520 联系电话：13975972948 单位负责人签字：戴X环