部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 永州市零陵区实验中学 | | | | | | | | |
| 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 | | 1164 | 1270.80 | | 1270.80 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1270.80 | | | | | 其中：基本支出：1270.80 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：0 | | | |
| 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 | | | |
| 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，促进零陵区实验中学教育事业的发展。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。 | | | | | 认真履行部门职责，各项开支按财政下达指标进度均衡执行。 | | | |
| 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 | 教师培训人次 | | ≥45人次 | 97 | 5 | 5 |  |
| 引进优质教师数量 | | ≥3人 | 5 | 5 | 5 |  |
| 教师进修人次 | | ≥3人次 | 20 | 5 | 5 |  |
| 学生招生数量 | | ≥1000人 | 1054 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 学生心理疏导活动举办次数 | | ≥3次 | 5 | 5 | 5 |  |
| 课外活动组织场次 | | ≥3次 | 4 | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 设备购置及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 校园修缮完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 设备验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 校园修缮验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 履职效益 | 生均学校面积达标率 | | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 师生比达标率 | | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 师生比赛获奖情况 | | ≥5次 | 10 | 10 | 10 |  |
| 校园环境改善情况 | | 定性 | 改善 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 家长满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |