附件2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 永州市零陵区七层坡小学 | | | | | | | | |
| 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 | | 481.36万元 | 481.36万元 | | 481.36万元 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：481.36万元 | | | | | 其中：基本支出：481.36万元 | | | |
| 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： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保证学校教育工作正常运行。  目标2：认真贯彻落实《义务教育学校发展纲要》，对我校学生德智体美诸方面的教育进行有机结合互相渗透，遵循学生身心发展规律，注重个体差异，因人施教，引导学生个性健康发展，为学龄儿童提供教育服务。 | | | | | 较好地完成了预期目标，详见《2021年度永州市零陵区七层坡小学整体支出绩效自评报告》 | | | |
| 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 | 学龄儿童入学 | | 369人 | 100% | 10 | 10 |  |
| 受众人数 | | 369人次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 学龄儿童教育效果 | | 效果明显 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 资金使用率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 资金使用额 | | 控制在年度预算范围内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 让全校教职工在岗在位、入学儿童身心健康、家庭幸福稳定 | | 为社会经济发展助力 | 100% | 10 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 促进学龄儿童德智体美全面发展，注重个性差异，因人施教 | | 提高国民素质 | 100% | 10 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 开展世界环境日宣传 | | 提高学龄儿童环保意识 | 100% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 培养学龄儿童体、智、德、美全面发展 | | 形成科学文明健康的学习、生活方式和行为习惯 | 100% | 10 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93 |  |