

部门整体支出绩效评价表

部门整体支出绩效评价表									
2024年度									
部门（单位）名称		尚台县新坝镇中心小学							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模（元）	年度资金总额	6654761.46	11392601.56	11295306.57	99.49	9.91			
	（一）基本支出	6654761.46	7695198.88	7695198.88	100	10			
	1. 人员经费	6534006.17	7574556.89	7574556.89	100	10			
	2. 公用经费	120755.29	120641.99	120641.99	100	10			
	（二）项目支出	0	3697402.68	3600107.69	97.36	9.73			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	0	3697402.68	3600107.69	97.36	9.73			
预期目标	在保障正常运转的前提下，努力改善办学条件，使教育教学设施设备更加完善，满足教育教学的需求。								
实际完成情况	已完成								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

履职效果	部门履职目标	学校教学任务完成率	>=100%	100	%	2.38	100.00%	2.38	
		工作完成及时性	及时	100%-80%(含)		2.38	100	2.14	
		成本控制率	<=100%	100	%	2.38	100.00%	2.38	
		其他工作完成率	>=60%	60	%	2.38	100.00%	2.38	
		学生综合素质评价合格率	>=50%	50	%	2.38	100.00%	2.38	
		校园安全事故发生率	<=0%	0	%	2.38	100%	2.38	
		校园聚集性疫情发生率	<=0%	0	%	2.38	100%	2.38	
		贫困家庭学生资助覆盖率	>=100%	100	%	2.38	100.00%	2.38	
		教育设施设备购置完成率	>=50%	50	%	2.38	100.00%	2.38	
		物品采购合格率	>=100%	100	%	2.38	100.00%	2.38	
		改善办学条件	改善	100%-80%(含)		2.38	100	2.14	
		年培训教师	>=30人	30	人	2.38	100.00%	2.38	
		教育教学活动开展	>=15场次	15	场次	2.38	100.00%	2.38	
	部门效果目标	党员干部综合素质	不断提高	100%-80%(含)		2.38	100	2.14	
		教育管理效能	全面提升	100%-80%(含)		2.38	100	2.14	
		校园安全稳定	有效保障	100%-80%(含)		2.38	100	2.14	
		全面依法治教	深入推进	100%-80%(含)		2.38	100	2.14	
		办学条件	有效改善	100%-80%(含)		2.38	100	2.14	
		教学质量	有效提高	100%-80%(含)		2.38	100	2.14	
	社会影响	单位获奖情况	>=3次	3	次	2.38	100.00%	2.38	
违法违纪情况		<=0次	0	次	2.4	100%	2.4		
服务对象满意度	学校满意度	>=100%	100	%	5	100.00%	5		
	家长满意度	>=100%	100	%	5	100.00%	5		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分					100		96		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									