

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		高唐县卫生健康局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行数占预算数比例				
					执行数	占预算数比例	执行数	占预算数比例	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额	11294700.34	12930109.03	12903378.03	99.79	9.97		
		(一)基本支出	11294700.34	11311122.53	11311122.53	100	10		
		1.人员经费	1081641.8	11101082.84	11101082.84	100	10		
		2.公用经费	210058.54	210039.49	210039.49	100	10		
		(二)项目支出	0	1618986.7	1592255.7	98.34	9.83		
		1.一般性项目	0	0	0	0	0		
		2.重点项目	0	1618986.7	1592255.7	98.34	9.83		
预期目标		(一)质量目标 1.创新教育载体,丰富教育内容,提升服务意识,在校学生巩固率达100%,适龄幼儿入园率达100%,在园幼儿出勤率达95%以上。 2.学校抽测年度平均成绩达到全县前三,合格率达到98%以上,其他年度教学质量测试合格率达100%。 3.坚持以德育人,实施有效德育,在校学生养成良好的行为习惯,行为习惯优良率达95%以上,学生综合素质明显提升,师生中无重大违纪违法行为。 (二)发展目标 1.全体教职员工思想认识进一步提升,教育创新意识进一步增强,形成扎实高效的工作作风,抓实意识形态领域安全工作,下断提升教师思想认识水平,组建一支政治素质过硬的网络宣传评论队伍。 2.深化教学评价改革,形成能够促进师生健康成长的科学评价体系。 3.加强校本研修管理,提升教研创新力度,学校高效课堂建设有成果。 4.开展师德师风、模范班主任、榜样人物、最美先锋教师评选活动,树立典型、表彰先进,营造了积极向上的工作氛围。 (三)创建目标 1.形成“做最美的自己”精神文化,确立“用一流作风、创一流业绩、办一流教育”的办学思路和“做最美的自己”的办学理念。 2.扎实创建“书香校园”文化,开展读书评价和经典诵读活动,营造浓厚的传统经典文化和书香校园氛围。 3.加强校园文化建设,美化亮化校园环境,形成文明节约的风气,创建温馨校园、美丽校园。 4.积极做好语言文字工作,努力创建市级语言文字达标学校。 (四)其他目标 1.学校安全管理成效显著,校园内无重大安全事故发生。 2.学前教育进一步规范,教育保育水平进一步提升,家长对学校教育满意度高。							
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	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	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	%	8.33	100.00%	8.33	
		教育教学活动开展	>=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
		校园安全事故发生率	=0次	0	次	8.33	100%	8.33	
		其他工作完成率	=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
	部门效果目标	教学质量、办学条件、校园安全稳定	提高、保障	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	单位获奖情况	>=1次	1	次	8.35	100.00%	8.35	
	服务对象满意度	师生家长满意度	>=100%	100	%	10	100.00%	10	
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		97.16	
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。									