

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

商河县解放街小学

执行率 20240113

得分 9.91

未完成原因分析

部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	执行率	得分	未完成原因分析
年度资金总额	16214820.45	21419456.34	96.71	9.91	
(一)基本支出	16214820.45	15888671.78	100	10	
1.人员经费	15908207.63	15582058.96	100	10	
2.公用经费	306612.82	306612.82	100	10	
(二)项目支出	0	5560781.56	96.71	9.67	
1.一般性项目	0	0	0	0	
2.重点项目	0	5560781.56	96.71	9.67	

预期目标

目标1: 完成校园美化绿化文化建设, 使校园呈现出朝气蓬勃向上的精神风貌;
 目标2: 完成校园宣传展板的制作张贴, 使学校文化育人的底蕴增加;
 目标3: 完成校园零星维修, 保证学校正常的教学秩序正常开展;
 目标4: 体育器材足球、篮球等器材的购置, 提高学生的体育技能;
 目标6: 完成图书购置提高学生的阅读;
 目标7: 完成社团活动器材的购置, 提升特色办学的效果;
 目标8: 完成营养餐的供应;
 目标9: 完成科学实验器材的完善更新;

实际完成情况

完成预期目标

评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	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	
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		
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	财务管理	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	
	党政日常工作完成率		>=95%	95	%	8.33	100.00%	8.33		

履职效果	部门履职目标	教育活动开展	>=5次	6	次	8.33	120.00%	6.25	
		培训教师	>=10次	10	次	8.33	100.00%	8.33	
		改善办学条件	效果明显	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	部门效果目标	校园聚集性疫情发生率	<=1次	0	次	8.33	100.00%	8.33	
	社会影响	单位获奖情况	>=1项	1	项	8.35	100.00%	8.35	
	服务对象满意度	学生综合素质评价合格率	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.01	
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。									