

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		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	4962437.67	3638722.58	3638722.58	100	10	
	基本支出	4962437.67	3484982.76	3484982.76	100	10	
	1.人员经费	4869577.36	3441611.76	3441611.76	100	10	
	2.公用经费	92860.31	43371	43371	100	10	
	(二)项目支出	0	153739.82	153739.82	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	153739.82	153739.82	100	10	

预期目标

在保障正常运营的前提下,努力改善办学条件,使教育教学设施设备更加完善,满足教育教学的需要。

实际完成情况

我单位对此项资金使用效果良好,支付进度与预算基本相符,对资金的支出均得到了有效的控制和优化。

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	受政日常工作完成率	>=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
		教育教学工作完成率	>=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
		部门其他工作完成率	>=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
		部门成本空置率	>=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
	部门效果目标	教育教学规范性	规范	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	受益人群满意度	>=100%	100	%	8.35	100.00%	8.35	
	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>=100%	100	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	>=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	>=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	>=100%	100	%	3.34	100.00%	3.34	
总分						100		98.17	

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。