

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		高台县职业技术学校							
		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	29860372.19	33719867.11	33664369.28	99.83	9.98		
		(一)基本支出	26295672.19	25457593.8	25457593.8	100	10		
		1.人员经费	25846472.7	25008394.31	25008394.31	100	10		
		2.公用经费	449199.49	449199.49	449199.49	100	10		
		(二)项目支出	3564700	8262273.31	8206775.48	99.32	9.93		
		1.一般性项目	0	0	0	0	0		
		2.重点项目	3564700	8262273.31	8206775.48	99.32	9.93		
预期目标		目标1.树立科学发展观,以德立校、依法治校,不断提高教育管理水平; 目标2.落实智慧校园、文明校园、特色学校建设目标,提升职业教育教学质量; 目标3.增强德育工作实效,加强师德师风建设,进一步促进教师队伍建设步伐; 目标4.狠抓教学管理,加强教育、教研培训力度,巩固办学质量成果。							
实际完成情况		完成良好							
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	项目支出预算执行率	<=100%	99.32	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=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	提高教育管理水平	有效提高	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		校园文化提升完成率	≥50%	50	%	6.25	100.00%	6.25	
		师生德育活动开展完成率	≥80%	80	%	6.25	100.00%	6.25	
		教师教育教研培训	≥80人次	80	人次	6.25	100.00%	6.25	
	部门效果目标	办学条件	有效改善	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		教育教学质量	有效提高	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	社会影响	单位获奖情况	≥2项	2	项	6.25	100.00%	6.25	
		违法违纪情况	无	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	%	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		95.51	
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。									