

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数		全年完成数		全年完成数		全年完成数	
部门支出预算（元）		年度预算总额	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231
		(一)基本支出	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231
		1.人员经费	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231
		2.公用经费	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231
		(二)项目支出	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231
		1.一般性项目	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231
		2.重点项目	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231	20210101-20211231
预期目标		(一) 质量目标 1. 创新教育载体，丰富教育内容，提升服务水平，在校大学生满意度达100%。 2. 坚持以德育人，实施素质教育，在校大学生综合素质评价优良率95%以上，学生综合素养明显提高，毕业生中无重大违纪违规行为。 (二) 数量目标 1. 全体教职员工思想认识进一步提高，教育创新意识进一步增强，形成扎实有效的工作体系，切实提升办学质量和安全水平，不断提升教师思想政治水平，持续提升教师队伍整体素质。 2. 深化教育教学改革，提升教育教学质量，学校教育教学质量持续提升。 3. 加强校本课程建设，提升教师教学水平，学校教育教学质量持续提升。 4. 开展师德师风建设，提升教师职业道德水平，形成良好的师德师风。 (三) 效益目标 1. 形成“做最好的自己”精神文化，确立“用一流作风，创一流业绩，办一流教育”的办学理念，不断提升学校办学水平和办学质量。 2. 扎实推进“节约校园”文化，开展节约评价和节约实践活动，营造浓厚的节约校园氛围。 3. 加强校园文化建设，优化校园环境，形成文明节约的校风，创建和谐校园，美丽校园。											
实际完成绩效		我单位对此项目资金使用绩效良好，支出进度与预算基本相符，对项目的支出均得到了有效的控制和管理。											
一级指标		二级指标		三级指标		年度预算值	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					
		“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					
		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% (0分)		2	100	1.0					
		资金使用规范性	规范	100% (0分)		2	100	1.0					
	采购管理	政府采购规范性	规范	100% (0分)		2	100	1.0					
	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% (0分)		2	100	1.0					
	资产管理	资产管理规范性	规范	100% (0分)		2	100	1.0					
履职效益	部门履职目标	其他工作完成率	>100%	100	%	0.33	100.00%	0.33					
		校园安全事故发生率	0%	0	%	0.33	100%	0.33					
		教育教学活动开展	>100%	100	%	0.33	100.00%	0.33					
		学校教学任务完成率	>100%	100	%	0.33	100.00%	0.33					
	部门效能目标	教学质量、办学条件、校园安全稳定	提高、保障	100% (0分)		0.33	100	7.5					
	社会影响	单位获奖情况	>1次	1	次	0.35	100.00%	0.35					
	服务对象满意度	师生家长满意度	>100次	100	次	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% (0分)		0.33	100	3				
人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	100% (0分)		0.33	100	3					
档案管理		档案管理制度完备性	完备	100% (0分)		0.34	100	3.01					
合计						100		97.06					

说明：1. 本表为部门整体支出（部门整体支出绩效评价）（部门）设置二级指标和三级指标。

2. 上表支出数据为部门整体支出绩效评价数据，其数据可以按年度、按季度、按月度、按项目、按任务完成情况等进行统计，也可以按部门、按项目、按任务、按任务完成情况等进行统计。