

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	临泽县新华镇中心小学						
	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	16429483.06	19316729.02	19820928.52	102.61	10	
	(一)基本支出	16393683.06	15469319.64	16158683.87	104.45	10	
	1.人员经费	15939433.17	14926029.75	15819243.64	105.98	10	
	2.公用经费	454249.89	543289.89	339440.23	62.47	6.24	
	(二)项目支出	35800	3847409.38	3662244.65	95.18	9.51	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	35800	3847409.38	3662244.65	95.18	9.51	
预期目标	目标1: 贯彻党的教育方针, 坚持社会主义办学方向, 对学生进行德智体美劳方面的教育; 目标2: 落实义务教育公用经费保障政策, 确保义务教育学校维持正常运转和适度发展, 促进教育公平; 目标3: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策, 避免义务教育阶段学生因家庭经济困难失学; 目标4: 实施农村义务教育阶段学生营养计划, 促进学生的健康成长, 将党和政府对青少年学生的关爱落到了实处, 让人民群众真正感受到党的温暖。 目标5: 努力提升学校社会知名度, 提升社会对学校的满意度, 促进均衡发展, 提高教育质量。 目标6: 严守财经纪律, 严格预算执行, 进一步完善内控制度, 强化预算绩效管理, 全面提升单位预算管理水平。						
实际完成情况	按计划完成年初各项目标, 我校对2024年度财政预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价, 预算资金的分配使用均严格按照规定执行, 各项重点项目资金安排都保证及时到位, 每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序, 保证了各项资金依法管理与使用。最终依据自评结果绩效评级为“优秀”。						

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%	95	%	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	
		工作任务完成率	<=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	

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							
履职效果	部门履职目标	履职完成情况	<=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		项目实施完成情况	<=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		工作质量情况	<=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	重点工作办理情况	<=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		评价配合情况	配合	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	社会效益	>=95%	95	%	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	公众或服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	工作发展	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	财务人员业务提升	提升	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		97.63	
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。									