部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临泽县第一中学					
		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	44126055.57	72283653.17	63056571.05	87.23	8.72	
	(一)基本支出	40679855.57	40757669.57	38001815.88	93.23	9.32	
	1.人员经费	39638270.87	39681584.87	37006338.28	93.25	9.32	
	2.公用经费	1041584.7	1076084.7	995477.6	92.5	9.25	
	(二)项目支出	3446200	31525983.6	25054755.17	79.47	7.94	
	1.一般性项目	0	141500	62755	44.34	4.43	
	2.重点项目	3446200	31384483.6	24992000.17	79.63	7.96	
预期目标	目标1：按预算和实际需要，加强学校基础设施的维护，保障学校的正常运行，提升办学水平。 目标2：完善学校设施设备，提升教学资源的质量和水平。根据教育教学需要，投入更多的教育资源，满足学生全面发展的需求。 目标3：保证学校正常工作开展，学校办学条件持续改善。 目标4：加强教师的业务培训与进修，提高教师的教育教学水平。						
实际完成情况	p						

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							
	预算收支管理	预算执行率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		专项经费支出安排合理性	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标	预算收支管理	“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<2.5%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购完成率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	规范管理人员	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	管理班级数	>56个	56	个	1.67	100.00%	1.67	
		教师人数	>250人	250	人	1.67	100.00%	1.67	
		新生招收人数	>1000人	1000	人	1.67	100.00%	1.67	
		心理教育活动人次	>3000人次	3010	人次	1.67	100.33%	1.67	
		教育教学任务	>=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		零星维修次数	>=48次	50	次	1.67	104.17%	1.67	
		教师培训人次	>250人次	250	人次	1.67	100.00%	1.67	
		班额人次控制率	>=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		师生配比达标率	>=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		维修验收合格率	>=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	

	质量指标	培训合格率	>=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		心理教育活动开展到位率	>=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		学科合格率	>=98%	98	%	1.67	100.00%	1.67	
		办学行为规范率	>=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		党建工作考核达标率	>=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
	时效指标	完成及时率	=100%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
	成本指标	成本控制额	<=4412.61万元	6305.657105	万元	1.67	57.10%	0.95	
		成本支出合规率	>=100%	100	%	1.61	100.00%	1.61	
	经济效益	为大学培养合格学生	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		校园安全事故	零发生	100%-80%(含)		5	100	4.5	

部门综合指标	社会效益	教育教学水平	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		学生素质习惯	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	学校环境质量	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	教育发展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.01	
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。									