部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临泽县蓼泉镇中心小学						
		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
整体支出规模(元)	年度资金总额	11809454.27	13774587.52	12255064.02	88.96	8.89	
	(一)基本支出	9987142.27	10116206.24	9195202.55	90.89	9.08	
	1.人员经费	9627715.48	9633244.48	8790758.52	91.25	9.12	财政未终审，结转下年支付
	2.公用经费	359426.79	482961.76	404444.03	83.74	8.37	财政未终审，结转下年支付
	(二)项目支出	1822312	3658381.28	3059861.47	83.63	8.36	
	1.一般性项目	0	19990.3	0	0	0	财政未终审，结转下年支付
	2.重点项目	1822312	3638390.98	3059861.47	84.09	8.4	财政未终审，结转下年支付
预期目标	目标1：合理安排使用教育经费，保障义务教育阶段学校教育事业高速发展，贯彻落实中央和省市县关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的精神，牢固树立勤俭办学理念，推进节约型校园建设。 目标2：完善财务管理规章制度，全面提高教育经费管理水平，加强教育经费监管，推进经费管理科学化、精细化、规范化。 目标3：全年按小学720元/生.年标准下达学校公用经费，用于义务教育学校维持正常运转；全年按300元/生.年标准下达寄宿生公用经经费，用于弥补寄宿制义务教育学校维持正常运转；全年向不足百人学校下达公用经费，确保小规模学校正常运转，为随班就读学生拨付公用经费，保障随班就读学生正常享接受教育。 目标4：落实学前幼儿免收(补助)保教费政策，促进教育和社会公平、公正，对我县在园幼儿按每人每年1000元标准免除(补助)保教费。项目实施范围包括辖区内具有甘肃户籍的所有在园幼儿，对免保教费人数、资助标准和发放情况进行动态监控，加强对免除保教费资金管理使用情况监督检查。 目标5:规范资助流程，切实将惠民政策落到实处，坚决杜绝虚报、冒领、挤占、挪用补助资金的行为，确保补助资金及时足额发放到位，及时受理学生及学生家长投诉，主动回应社会关切。						
实际完成情况	合理安排使用教育经费，保障义务教育阶段学校教育事业高速发展，贯彻落实中央和省市县关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的精神，牢固树立勤俭办学理念，推进节约型校园建设。						

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							
基本运行指	预算收支管理	预算执行率	<=90%	89	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=90%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=90%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=90%	0	%	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	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

标	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.76	
		政府采购节约率	>=90%	95	%	0.83	105.56%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.76	
		固定资产利用率	>=90%	95	%	0.83	105.56%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	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	惠民政策覆盖率	>=90%	95	%	6	105.56%	6	
		履职完成情况	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	质量指标	工作任务完成率	>=90%	95	%	6	105.56%	6	
	时效指标	项目实施完成情况	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	工作质量情况	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
部门综合指标	经济效益	学校办学条件改善程度	持续改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=90%	95	%	7.5	105.56%	7.5	
	生态效益	学校环境绿化达标	达标	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	95	%	7.5	105.56%	7.5	
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	>=90%	95	%	5	105.56%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.69	
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。									

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App