

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称

张掖市洪信学校

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

年度资金总额

3658467.54

3239599.29

2846252.79

87.85

8.78

（一）基本支出

2158467.54

1693699.29

1300352.79

76.77

7.67

1. 人员经费

1558467.54

1097483.42

704136.92

64.15

6.41

预算人员未全部调入单位

2. 公用经费

600000

596215.87

596215.87

100

10

（二）项目支出

1500000

1545900

1545900

100

10

1. 一般性项目

0

0

0

0

0

2. 重点项目

1500000

1545900

1545900

100

10

预期目标

目标1：主要承担未成年入行为矫正教学教育工作。
目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。
目标3：加强对学生的思想品德教育和行为矫正，使学生的德智体全面发展。
目标4：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。。

实际完成情况

加强部门预算绩效管理，严格部门预算支出、政府采购手续齐全、程序完整，“三公经费”与预算一致。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。基本支出资金按计划及年初预算有序合理开支，人员工资、社保及各类津补贴及时足额发放、汇缴，保证了单位职工工资正常发放和各类社保正常缴纳，保障了部门职责范围内各项工作正常开展，达到预期绩效目标。

评价指标

一级指标

二级指标

三级指标

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

结转结余变动率

<=0%

0

%

2

100%

2

基本支出预算执行率

=100%

76.77

%

2

76.77%

1.54

预算人员未全部调入单位

“三公”经费控制率

<=100%

0

%

2

100.00%

2

项目支出预算执行率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

部门管理

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	是否及时足额发放工资	及时足额	100%-80% (含)		7	100	6.3	
		是否及时足额缴纳社保费用	及时足额	100%-80% (含)		7	100	6.3	
		教育教学工作开展	按计划及时	100%-80% (含)		7	100	6.3	
		财政供养教职工人数	=8	100%-80% (含)		7	100	6.3	
	部门效果目标	教育教学控辍保学绿	按计划及时	100%-80% (含)		7	100	6.3	
		提高教职工工作积极性	提高	100%-80% (含)		7	100	6.3	
	社会影响	师生满意度	>=95%	95	%	8	100.00 %	8	
	服务对象满意度	逐步提高人口素质	>=95%	98	%	10	103.16 %	10	
能力建设	长效管理	长效管理机制健全	健全	100%-80% (含)		4	100	3.6	
	人力资源建设	人力资源规划方案健全	健全	100%-80% (含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案管理规范	规范	100%-80% (含)		3	100	2.7	
总分						100		92.1 3	
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。									