附件1-2

怀化市宏宇小学2023年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市宏宇小学 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5610.41 | 4889.24 | | 4889.24 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4428.54 | | | | | 其中：基本支出：3688.66 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：1200.58 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：460.7 | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 引导和培养学生德智体美劳等方面全面发展，为中学输送优秀人才 | | | | | 引领学生的综合素质发展，切实做到学生得到各方面成长、家长对教育成果满意 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分) | 数量  指标 | 引导和培养4305名学生德智体美劳等方面全面发展 | | 4305 | 4305 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量  指标 | 争取在学年教育教学质量评价中取得优秀 | | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 2023年12月前保障4305名学生按计划完成学科教学进度 | | 4305 | 4305 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 2023年整体支出控制在资金总额4889.24万之内 | | 4889.24 | 4889.24 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否严格管控开支，充分发挥资金使用效率 | | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 是否引领学生综合素质发展，为中学输送优秀人才 | | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 是否按学区解决了周边学生就近入学，减轻了交通负担 | | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 完善学校基础设施，改善学生学习环境，提升学生的学习质量 | | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 切实做到学生得到各方面成长、家长对教育成果满意 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |