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 | 　 | 　 |