附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 张家川县教育局 | | | | | | | | |
| 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 | | 47408.9 | 47408.9 | | 47239.76 | 10分 | 99.6% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分：47239.76 | | | |
| 其中： 一般公共预算：47408.9 | | | | | 其中：基本支出：44769.62 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：2470.14 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 做好2023年中考高考工作；  2. 为我县3022名乡村幼儿园、中小学教师发放生活补助558.4万元；  3.为进一步促进全县教育事业科学发展，全面提升中小学教育教学质量，调动广大班主任工作的积极性和主动性。；  4. 为我县10所学校实施校园校舍及其他配套设施建设；  5.为我县410名代课人员发放养老补助43万元。  6.做好学生资助县级配套资金发放工作。 | | | | | 1. 做好2023年中考高考工作；  2. 为我县3022名乡村幼儿园、中小学教师发放生活补助558.4万元；  3.为进一步促进全县教育事业科学发展，全面提升中小学教育教学质量，调动广大班主任工作的积极性和主动性。；  4. 为我县10所学校实施校园校舍及其他配套设施建设；  5.为我县410名代课人员发放养老补助43万元。  6.做好学生资助县级配套资金发放工作。 | | | |
| 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  （100分） | 数量指标 | 指标1： | | 各类资助、补助补助应补尽补率； | 100%全部实施 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 补助标准达标率 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 成本控制率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | | 提高教育教学质量 | 提高 | 30 | 30 |  |
| 指标2： | | 改善办学条件 | 改善 | 20 | 20 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 学生、教师 满意度 | 85% | 10 | 8 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 98 |  |

填表人：马赟 填报日期：2024.4.19 联系电话：0938-7881323 单位负责人签字：