|  |
| --- |
| 附件3 |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| （ 2021年度） |
| 评价部门名称 | 萍乡市湘东中等专业学校 | 下属单位个数 | 1 |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 1537.47 | 1741.07 | 113.24% |
|  （2）其他资金 | 1226.15 | 1166.48 | 95.13% |
| 资金结构：（1）基本支出 | 2763.62 | 2907.65 | 105.21% |
|  （2）项目支出 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 确保学校的正常开支与运行，确保校园扩建工程的正常建设与安全。提升学校教育教学水平，推进区职业教育事业蓬勃发展。 | 确保学校的正常开支与运行，确保校园扩建工程的正常建设与安全。提升学校教育教学水平，推进区职业教育事业蓬勃发展。 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 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值 | 4 | 4 | 4 |  |
| 预算执行管理 | 5 | 5 | 5 |  |
| 部门结转结余资金管理 | 4 | 4 | 4 |  |
| 预决算信息公开管理 | 5 | 5 | 5 |  |
| 部门预算管理 | 4 | 4 | 4 |  |
| 政府采购管理 | 4 | 4 | 4 |  |
| 资产管理 | 4 | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 教职工人数 | 123人 | 123人 | 3 | 3 |  |
| 学生人数 | 1910人 | 1910人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金及时拨付 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 1-12月 | 1-12月 | 9 | 9 |  |
| 效果指标 | 35 | 社会效益指标 | 办全区人民满意的职业教育 | 100% | 100% | 35 | 35 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 师生及家长满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 填表人： 王小凤 联系电话：13155953174 |
| 说明：1.预算部门按照附件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。 |