

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2022 年度）

部门名称	衡阳市第一中学			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算申请（万元）	资金总额：10955.46			10955.46	100%	10	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算收入：8748.74			其中：基本支出：8368.2				
	政府性基金拨款：8.12			项目支出：2587.26				
	纳入专户管理的非税收入拨款：698.6							
	其他资金：1500							
部门职能职责概述	1、贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法规政策； 2、承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育； 3、负责学校教师的政治思想教育和业务培训； 4、负责在校师生的安全保卫及后勤服务； 5、完成教育局交办的其他工作；							
整体绩效目标	保证学校正常运转							
部门整体支出年度绩效指标	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
	数量指标		教学任务完成率	100%	100%	4	4	
			教师培训人数	150 人	375 人	2	2	
			学生招生数量	1000 人	1000 人	4	4	
			教育教学	3353 人	3287 人	4	2	
			学生公寓改造	≥4 栋	≥4 栋	3	3	
			体艺综合楼改建	≥10 间	≥10 间	3	3	
	产出指标 (50 分)	质量指标	学校软、硬件设施投入	符合省示范性高中标准	符合省示范性高中标准	5	5	
			学考合格率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标		校园修缮完成率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标		总成本	5457.78 万元	10955.46 万元	15	8	实际完成值包含年初预算之外的上年结转结余资金，财政追加项目资金、增人增

							资等资金
效益 指标 (40分)	经济效益 指标	收支平衡性	本着节约的原则，加强学校的财务管理，做到收支平衡。	本着节约的原则，加强学校的财务管理，做到收支平衡。	10	10	
						
	社会效益 指标	学校美誉度	进一步增强学校办学水平，深化教研课题研究创新，提高学校的社会美誉度	学校进一步推进问编课堂，高考成绩逐年提升，学生素质不断提高，受到社会广泛好评。	10	10	
						
	生态效益 指标					
						
	可持续影响 指标	人才培养	以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，持续为国家、为社会培养合格公民。	以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，持续为国家、为社会培养合格公民。	10	10	
						
	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
						
总分					90	81	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：