

附件1

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

填报日期：2025.02.27

部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州都匀第一中学							
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
		资金总额	152023858.56	129862939.01	129862939.01	129862939.01	10	100%	10
		人员类项目	69414492.06	71965672.11	71965672.11	71965672.11	0	-	-
		运转类公用经费项目	1394922.46	1394922.46	1394922.46	1394922.46	0	-	-
		其他运转类					0	-	-
		特定目标类项目	81214444.04	56502344.44	56502344.44	56502344.44	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实党中央、省委和州委关于教育教学工作的方针，在履职过程中坚持和加强党对教育教学工作的集中统一领导，完成年度部分职责。 目标：1、教育教学工作 2、安全卫生工作 3、疫情防控工作 4、 助力乡村振兴工作 5、完成其他部门交办的工作任务			本年我校认真贯彻落实中央、省委和州委关于教育教学工作的方针，在履职过程中坚持和加强党对教育教学工作的集中统一领导，完成年度部分职责。完成全校教育教学工作并取得良好的成绩；完成安全卫生工作，没有出现安全卫生事故；完成疫情防控工作，未出现疫情；完成助力乡村振兴工作，帮助家庭困难学生完成学业；对于其他部门交办的任务及时完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	教育教学工作	完成2024年全校89个班教育教学工作	已完成全校89个班的教育教学工作	2	2		
			外出培训及专业技术人员校内培训人次	≥500人次	约800人次	2	2		
			教师申报州级以上课题	≥15项	24项	2	2		
			完成招生计划	≥1500人	1524人	2	2		
			开展体育艺术周活动	1次	1次	2	2		
			开展校运会	1次	1次	2	2		
			开展项目个数	8个	26个	3	0	本年实际开展的项目个数为26个，与年度指标值不一致的原因为，年中追加学生资助、省级补助资金等项目、人才发展专项等项目资金。在今后的工作中，科学设定年度指标值。	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	3	3		
		质量指标	全局工作任务完成情况	优秀	优秀	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月底完成	2024年12月底完成	10	10		
	成本指标		基本支出小计	70447980.38元	73360594.57元	2	1	因一年一薪等原因工资变动及新进人员，导致应发工资、保险、公积金等较年初预算数有所增加。在今后工作中根据实际情况科学设置指标值。	
		1. 人员类项目支出	69053057.92元	71965672.11元	2	0	因一年一薪等原因工资变动及新进人员，导致应发工资、保险、公积金等较年初预算数有所增加。在今后工作中根据实际情况科学设置指标值。		
		2. 运转类公用项目支出	1394922.46元	1394922.46元	2	2			
		项目支出小计	75873868.77元	56502344.44元	2	0	本年实际开展的项目个数为26个，与年度指标值不一致的原因为，年中追加学生资助、省级补助资金等项目、人才发展专项等项目资金。在今后的工作中，科学设定年度指标值。		
		1. 特定目标类项目	75873868.77元	50800335.03元	2	0	本年实际开展的项目个数为26个，与年度指标值不一致的原因为，年中追加学生资助、省级补助资金等项目、人才发展专项等项目资金。在今后的工作中，科学设定年度指标值。		
		上年结转支出	5702009.41元	5702009.41元	2	2			
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	发挥省级一类示范性高中的示范引领作用	不断深入，优质推进	不断深入，优质推进	6	6			
		舞好黔南高中教育龙头	不断提高，深入推进	不断提高，深入推进	6	6			
		提升教育教学质量	有效提升	有效提升	6	6			
		发挥黔南教育第一研发中心作用	不断强化，逐步提升	不断强化，逐步提升	6	6			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	改善教育环境，全力打造黔南高中教育品牌	长效	长效	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生、学生家长满意度	≥90%	90%	10	10		
	总 分						100	90	
	绩效 结论	自评结论为“优”，因年中追加经费等原因导致成本指标以及产出指标值中数量指标设定的指开展项目个数超过年初设定的指标值。下年在设定指标值是应充分考虑出现的变动，将指标值设定的更合理，更可实行。在实际工作中，尽量按照设定的指标值来执行，尽量确保能达到设定的满意度指标和满意度指标。							

联系人：袁小玲

联系电话：18798885972