2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市教育体育局 | | | | | | | | |
| 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 | | 3689.29 | 7330.07 | | 6623.25 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中： 一般公共预算：5460.85 | | | | 其中：基本支出：2815.12 | | | | |
| 政府性基金拨款：353.92 | | | | 项目支出：3808.13 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：448 | | | |  | | | | |
| 其他资金：360.48 | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| 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 | 撤并小规模学校21所，完成32所乡镇标准化寄宿制学校 | 加快义务教育优质均衡县市区创建进程 | | 全面完成 | 10 | 9 | 加快推进改善义务教育学校基本办学条件三年集中攻坚行动。 |
| 改扩建中小学校45所和“爱晚”老年学校9所。 | 积极应对人口出生率下降和城镇化进程加快的趋势，合理调整学校布局 | | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 7个县域高中“徐特立项目” | 稳步推进改善办学条件三年集中攻坚工程 | | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 加快实施幼教“童升”、小学“强基”、初中“壮腰”、高中“筑梦”四大提质工程 | 教学质量跃上了新台阶 | | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 连续三年组织全市引领性高中高考科目教师参加业务考试。 | 教师参考率95.5%，优秀率59.1% | | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 我市参加全省中等职业学校公共基础课普测比赛 | 实现“六连冠”，在全国全省学生技能大赛中屡获佳绩 | | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月 | | 全面  完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | | 全面  完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 专项资金得到有效利用 | 专款专用 | | 全面  完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 推动各高校围绕 “1+3+X”现代化产业体系建设，适时、科学调整学科和专业，加强重点学科、名牌专业和精品课程建设，着力打造一批行业急需、优势突出、特色鲜明的学科专业 | 湖南石化职院石油化工及新材料专业、岳阳职院健康护理专业和湖南民院的学前教育专业等成为全省更具影响力的品牌专业 | | 全面  完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 进校园事项由48项减少至12项，降幅达75% | 系统生态持续净化 | | 全面  完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续深入开展改善义务教育学校基本办学条件三年集中攻坚工程 | 持续深入开展改善基本办学条件 | | 全面  完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会满意度90%以上 | 社会满意度90%以上 | | 全面  完成 | 5 | 5 |  |
| **总分** | | | | | | | **100** | **99** |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：