

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：衡阳市第八中学

(2022 年度)

部门名称	衡阳市第八中学			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算申请(万元)	资金总额：6131.5			10060	164%	10	10	
	按收入性质分：6131.5			按支出性质分：6131.5				
	其中：一般公共预算收入：5091.5			其中：基本支出：4561.5				
	政府性基金拨款：0			项目支出：1570				
	纳入专户管理的非税收入拨款：1020							
其他资金：20								
部门职能职责概述	<ol style="list-style-type: none"> 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. 完成市教育局交办的其他工作 6. 实施高中学历教育，促进基础教育发展 							
整体绩效目标	<p>目标 1：保障本校在职人员 259 人、在校生 3532 人等的正常办公及生活秩序。</p> <p>目标 2：管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。</p> <p>目标 3：创建平安校园，党性校园、质量校园、文化校园、高效校园、建设情怀八中、促进学校科学高效发展。</p> <p>目标 4：完善拔尖人才选拔和培养机制。高考质量稳中有升，跻身全省示范性高中第一方阵</p> <p>目标 5：开展丰富多彩的工会活动，增强教职工的体质。</p> <p>目标 6：群团体育，劳技教育。</p> <p>目标 7：党建工作开展丰富。</p> <p>目标 8：学生文明礼仪教育，立德树人。</p>							
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
	产出指标(50分)	数量指标	招生计划	1100 人	1100 人	5	5	
			师资力量及培训	师资力量达到 279 人；培训人数占 50%。	师资力量达到 295 人；培训人数占 50%。	5	4	
			退休人员	保障 112 名退休人员福利待遇。	正常发放退休人员福利待遇	5	4	
	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	达到收支平衡	164%	5	4		

		教育教学	进一步完善拔尖人才选拔和培养机制。高考质量稳中有升，跻身全省示范性高中第一方阵	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	10	9	
	时效指标	人员工资按月发放	按时发放	按时发放	5	5	
		贫困学生生活补助	按时发放	按时发放	5	5	
	成本指标	教育教学	全年预算全部用于保障教育教学；合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内	10060万元	10	9	
效益指标 (40分)	经济效益指标	非税收入	1020万元	1020万元	7	6	
		教育教学	完成高中学历教育	1100名学生	7	7	
	社会效益指标	毕业生合格率	100%	100%	7	7	
	生态效益指标	创建和谐的教育环境	绿化覆盖率达40%以上，加强学生的环保意识，优化校园环境	管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件	7	6	
	可持续影响指标	加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法	确保教师参加各类培训、交流和学习	深入推进教学改革，打造适合本校学生的有效课堂。	6	4	
	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	>90%	95%	6	5	
总分					100	90	

填表人：肖驰填报日期 2023.4.7 联系电话：13974772830 位负责人签字：