

部门整体支出绩效自评表

填报日期：2021年12月31日

单位：万元

部门（单位名称）：广水市第四高级中学						
填报人：	胡浩林		联系电话：	0722-6761009		
绩效评价设定指标					绩效自评	
部门总体资金情况	总体资金情况（预算数）		预算金额	决算数	完成度	备注
	收入构成	财政拨款	1101.54	1208.33	109.69%	正常工资晋级
		单位资金	235.62	183.65	77.94%	没有达到预期招生数
		其他资金		180	200%	育才高中拨款
		合计	1250.76	1571.98	125.68%	工资晋级，校舍及周边配套维修较上年增加
	支出构成	基本支出	1250.76	1571.98	125.68%	
		项目支出				
		合计	1250.76	1571.98	125.68%	
部门职能概述	（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规 （二）普通高中教育 （三）承办上级交办的其他事项。			完成年度任务		
年度工作任务	1.继续加强党的建设；2.不断加强作风建设；3.全面提升教学质量；4.全力维护教育稳定；5.继续加强队伍建设；6.大力改善办学条件；7.精准落实立德树人；8.强化责任目标管理；9.强化后勤保障服务；10.抓好招生录取工作			完成年度任务		
项目支出情况	项目名称		本年度预算	决算数	完成率（度）	备注
	普通高中生均公用经费		63	63	100%	
	校园安全		15	15	100%	
	家庭困难学生生活补助		8.48	8.48	100%	
年度目标	高中教育持续、健康、科学发展				完成年度任务	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	完成度	备注
年度目标绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费人数	630	完成	
			贫困生资助	85	完成	
			高中免学费	85	完成	
		质量指标	公用经费使用率	100%	完成	
			贫困生资助	100%	完成	
			高中免学费	100%	完成	
		时效指标	公用经费拨付时间	2022年12月底以前	完成	
			贫困生资助	每学期一次	完成	
			高中免学费	每学期一次	完成	

年度目标绩效指标	产出指标	成本指标	高中教育资助标准	脱贫户子女3000元/生/年、其他贫困户子女1500元/生/年	完成	
			高中免学费标准	重点高中1800元/年、普通高中1260元/年	完成	
	效益指标	社会效益	高中资助受益人数	85	完成	
			高中免学费受益人数	85	完成	
		可持续发展	资助影响力	当年	完成	
			免学费影响力	当年	完成	
			公用经费影响力	当年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意率	>=95	完成	
			免学费对象满意率	>=95	完成	