

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市第十三中学								
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)		
	合计	3713.78	4276.13	4276.13	10	115%	10		
	其中:当年财政拨款	3713.78	4276.13						
	上年结转资金	0	0						
	其他资金	0	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	3713.78万元			4276.13万元					
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	学业水平测试参考并毕业	481	480	9.9	9.9		
			教学视导工作教师课堂优良	100%	100%	10			
		质量指标	继续教育学分完成人数	100%	100%	10	10	9.98	1个学生没有一次性达标 超额完成指标任务
			学业水平测试达标率	100%	99.80%	10			
			高考本科上线录取超过170人	170	230	10			
		时效指标	年内开展防震减灾综合演练10次	年内10次	年内12次	10	10	10	承办了荷塘区防震减灾应急演练工作
	成本指标	三公经费逐年递减	4	2.89	10	10	10	较上年递减59.63%	

效益指标 (30分)	经济效益指标	2020年运动场及阶梯教室提质改造	89.8万元	67.35万元	10	10	按进度年内完成
	社会效益指标	学校基础设施建设完成%	100%	100%	10	10	按进度年内按时完工
		脱贫攻坚提升落实支教扶贫	3人	3人			以天为单位
	生态效益指标	平安建设一键报警硬盘提升	45	120			10
	可持续影响指标	教室智慧黑板更换8块	20.8	20.8	10		
		校园广播系统改造	8	20	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校园安全，零事故，零犯罪	0	0	10	10	
总分					100	99.8	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。