附件4-2

**2021年度抚顺市教师进修学院附属中学整体绩效自评报告**

一、单位概况

1.抚顺市教师进修学院附属中学我校占地20034平方米，38教学班，学生1871名，教职工194人，其中在职141人，退休53人，共有正高级1人，高级职称54人，中级职称74人，初级职称10人，七级职员1人，工人1人。 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。2021年末固定资产原值4218.98万元，累计折旧1421.31万元，固定资产净值2797.67万元；无形资产0.3万元。

2. 2021年履职总体目标及工作任务是保障学校正常运转，为学校师生提供安全良好的工作和学习环境，为提高学校的教育教学质量提供良好的条件，为社会培养出合格的、优秀的人才。

3. 2021年度整体绩效目标：按时完成整天绩效目标，各项工作经费不超预算，保障学校教育教学的正常运转，保障师生人身安全。

4. 预算绩效管理工作有序开展。严格按照要求进行，其中保安专项款13.56万元按月支付。

5. 2021年年初预算支出为1881.3万元，其中基本支出1867.74万元，项目支出13.56万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据年初预算批复及年内实际支出等进行了基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料。

三、综合评价结论

包括评价总得分、各项指标完成情况及得分等。综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

四、部门（单位）整体绩效管理中存在问题及改进措施

1.主要问题及原因分析

年初预算绩效指标细化和量化不精准。

2.改进的方向和具体措施

细化预算指标，提高预算科学性、合理性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、部门（单位）整体绩效自评表（详见附件4-2-1）

附件4-2-1

|  |
| --- |
| **抚顺市教师进修学院附属中学整体绩效自评表** |
| （2021年度）**填报部门（盖章）：** |
| 部门（单位）名称 | 抚顺市教师进修学院附属中学　　 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 　141 | 所属单位数量（仅部门填列） | 　1 |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 1881.3 | 1881.3 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | 1881.3 | 1881.3 | —— | —— |
| 2.中央提前告知转移支付资金 |  |  | —— | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |  | —— | —— |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 6.上年结转 |  |  | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） |  |  |  |  |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 1867.74 | 1867.74 | 2239.78 | 100% |
| 1.工资福利支出 | 1648.24 | 1648.24 | 2022.6 | 100% |
| 2.商品和服务支出 | 206.27 | 206.27 | 198.50 | 100% |
| 3.对个人和家庭的补助 | 13.23 | 13.23 | 13.92 | 100% |
| 4.资本性支出 |  |  | 4.70 | 100% |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 13.56 | 13.56 | 400.75 | 100% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 |  |  |  |  |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 100% |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 重点工作一 | 专职保安经费 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 100% |
| 重点工作二 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标　 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1： | 全部完成 |
| 目标2： |  |
|  …… |  |
| 分解目标评价 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | ==“=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 及时支付 | % | 2640.4 | 100 | 100　 | 100 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时效率 | 完成 | % | 2640.4 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | 完成 | % | 2640.4 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 | 管理规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | 完成 | % | 2640.4 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | 0 | % | 2640.4 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 100 | 100% | 2640.4 | 100 | 100　 | 100 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 |  | 2640.4　 | 100 | 100 | 100 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 |  | 2640.4 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 |  | 2640.4 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 |  | 2640.4 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | 100 | % | 2640.4　 | 100 | 100 | 100 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 0 | 次 | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 三公经费变动率 | 0 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | 100 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应社会效应 | 政治效益 | 指标1 |  |  | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 升学率 | 100 | % | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 在校生群体教学质量满意度 | ≧85 | % | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人才队伍建设 | 建立机制 |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| 说明 | 无 |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
| □建议进一步规范预算管理 |  |
| □建议改进业务管理 |  |
| □建议改进预算编制管理 |  |
| □建议进一步提升预算执行效率和效益 |  |
| □建议改进资产管理 |  |
| □建议改进政府采购管理 |  |
| □建议调整公共服务标准 |  |
| □建议核减下一年度经费数额 |  |
| □建议削减低效、无效资金或结构调整 |  |
| □建议收回长期沉淀的资金 |  |
| □其他建议  |  |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见：   主管部门公章   年 月 日 |
| □建议继续全额安排 |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 |
| □规范预算管理 |
| □改进业务管理 |
| □改进预算编制管理 |
| □提升预算执行效率和效益 |
| □改进资产管理 |
| □改进政府采购管理 |
| □调整公共服务标准 |
| □削减低效、无效资金 |
| □对资金结构进行调整 |
| □收回长期沉淀的资金 |
| □其他意见 |
| 财政部门审核意见 | 具体审核意见 | 总体意见：业务处室公章   年 月 日 |
| □建议继续全额安排 |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额 |
| □规范部门预算管理 |
| □改进部门业务管理 |
| □改进部门预算编制管理 |
| □提升部门预算执行效率和效益 |
| □改进部门资产管理 |
| □改进部门政府采购管理 |
| □调整公共服务标准 |
| □削减低效、无效资金 |
| □对部门（单位）的资金结构进行调整 |
| □收回部门（单位）长期沉淀的资金 |
| □其他意见 |
| 注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。3.对应项目：部门经费类（履职保障类）项目、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项。4.资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |

**填报说明**

一、指标解释

指标解释详见附件2-2部门（单位）整体绩效目标申报表填报说明。

二、完成程度

依据部门（单位）年度整体的预算执行情况，对照预算批复，逐一填写各项绩效指标的实际完成程度。

1.绩效指标中的定量指标，完成指标值的得满分。未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。需对三级指标定量描述指标完成百分比，完成程度=全年实际完成值÷预算批复值（也即年度指标值）×100%。

2.绩效指标中的定性指标，完成指标值的得满分。未完成的，需对三级指标定性表述指标完成情况，分为“全部或基本达成预期指标/部分达成预期指标并具有一定效果/未达成预期指标且效果较差”三档，分别在100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%的范围值内合理填写完成比例。如XX项目部分达成预期指标并具有一定效果，完成程度为70%。

三、分值设置

自评得分实行百分制。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标40分、预算执行指标10分、管理效率指标10分、运行成本指标10分、社会效应指标20分、可持续性指标10分。如有特殊情况，除履职效能、预算执行指标外，其他指标权重可根据实际情况适当调整。

每项三级指标分值=一级指标总分值÷一级指标下的三级指标项数。如不能整除，则可根据三级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如XX部门整体预算绩效指标中管理效率指标分值10分，具体细化为3项三级指标，则1项三级指标分值设置为4分，其余2项三级指标分值均设置为3分。

四、得分计算

根据各绩效指标完成程度，按照评分规则，逐项填写绩效指标得分。

其中：指标得分=完成程度×分值

五、自评总分

各项绩效指标得分加总得出该部门（单位）整体绩效自评总分（不超过100分）。