

抚顺市教师进修学院整体绩效自评表

(2021 年度)

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称		抚顺市教师进修学院			
部门（单位） 财政供养人员数量		121		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）	1819.44	1819.44	---	---
	1. 财政拨款收入	1794.44	1794.44	---	---
	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	16.5	16.5	---	---
	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	8.5	8.5	---	---
	6. 上年结转			---	---
	7. 其他收入			---	---
	年度部门预算支出小计（一+二）	1819.44	1819.44	2055.86	112.99%
	一、基本支出（第1至4项小计）	1776.94	1776.94	1998.88	112.49%
	1. 工资福利支出	1588.05	1588.05	1778.13	111.97%
	2. 商品和服务支出	111.01	111.01	119.76	107.88%
	3. 对个人和家庭的补助	77.88	77.88	100.99	129.67%
	4. 资本性支出	0	0	0	
	二、项目支出（第1至2项小计）	42.5	42.5	56.98	134.07%
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	32.5	32.5	46.98	144.55%
2. 事业发展类（专项资金类）项目支出	10	10	10	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			
	联合办学及教研经费	联合办学及教研经费	12	12	10	83.33%			
	普通话测试	普通话水平测试	7.5	7.5	7.5	100%			
	校园网建设	网络改造工程	10	10	10	100%			
	临时工	临时工工资	13	13	13	100%			
	合计		42.5	42.5	40.5	95.29%			
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况							
	目标 1: 提高学员的学历, 促进学员就业; 2、通过教师培训、教研、听课、评课、送教下校等活动, 提升教师教育能力, 提高整体教育水平。	按照时间节点, 有序完成工作任务。							
	目标 2: 促进学员说好普通话, 用准语言文字, 促进学员就业, 为更好地将普通话从校园语言推广普及成为社会语言贡献力量。普通话水平测试 1500 人。	按照时间节点, 有序完成工作任务。							
	目标 3: 临时工工资	按照时间节点, 有序完成工作任务。							
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	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	成值				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	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100%	100%	20	20							
	基础管理	综合管理水平		管理规范		管理规范	全部或基本达成预算指标	20	20							
预算执行	预算执行效率	预算完成率	=	100	%	83%	83%	10	6					√	由于疫情因素影响个别项目未完成	加快推进项目完成
管理效率	预算编制管理	绩效预算覆盖率	=	100	%	100%	100%	2	2							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%	2	2							
	预算收支管理	预算收支管理规范性		管理规范		管理规范	全部或基本达成预算指标	2	2							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	全部或基本达成预算指标	2	2							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100%	100%	1	1							
	业务	政府采购	=	0	次	0	100%	1	1							

	管理	购管理 违法行为 发生 次数																
运行 成本	成本 控制 成效	预算成 本	≤	1767 .77	万 元	944. 29	100%	10	10									
社会 效应	社会 效益	依法行 政能力		提高		提高	全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标	10	10									
		安全生 产意识		提高		提高	全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标	10	10									
	服务对 象满 意度	服务对 象满 意度		提高		提高	全 部 或 基 本 达 成 预 算 指 标	10	10									
可持 续性	体制 机制 改革	指标 1																
		指标 2																
																	
	创新 驱动 发展	指标 1																
		指标 2																
																	
.....																		
总评价得分								96										