

附件 4-2

2021 年度抚顺市实验中学整体绩效自评报告

一、概况

1. 抚顺市实验中学主要职责职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展。编制 178 人,年末实有在职 175 人、离休 2 人、退休 131 人,合计 305 人。

2021 年末固定资产原值 17946381.28 元,累计折旧 10683212.11 元,固定资产净值 7263169.17 元。

2. 2021 年抚顺市实验中学教育教学再创佳绩,中考取得好成绩,各项工作有条不紊的开展,给学生在义务教育阶段创造很好的学习氛围,成绩的取得离不开上级各部门的大力支持,今后将更加努力工作。

3. 2021 年度整体绩效预算的共有 3 个项目,支出预算 116.7 万元。

4、整理绩效目标保障学校教育教学的正常运转,进一步提升教育教学质量,保障师生人身安全,保障学校财产不受损失。

5 当年预算规模和执行情况很好,按绩效目标制定的进行。

二、绩效自评工作开展情况

1. 预算绩效管理工作的开展顺利,工程是北校区教学楼层面防水工程 45 万元,工程进展顺利已完工。工程尾款 45 万元,实际结算金额为 417725 元,在十月末已付完,剩余工程款 32275 元年末返回市财政局。

2. 2021 年,补充公用经费 50 万元,用于办公费、电费、水费等支出,补充公用经费不足,保障学校正常运转,项目绩效目标当年完成。

3. 学校专职保安费 21.7 万元,学校聘用 8 名保安人员,南北校各配备 4 名保安人员,每人每月 2260 元,年末返回市财政局 40 元。负责校园安全,师生人身安全,保安认真负责,项目绩效目标当年完成。

这三项专项资金学校做到了合理支配使用，效果很好。

三、综合评价评论

综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况很好。

2021年3个项目评价等级为优，纳入绩效预算的执行率100%，截止2021年末已全面完成并验收。

四、部门（单位）整体绩效管理存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析：

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

维修改造项目资金新系统录入名称掌握不足。

有待于多学习专业知识，提高业务能力。

2. 改进的方向和具体措施：

不断学习与网上查找专业性的相关知识，一体化系统的项目录入操作继续认真学习。

尽快熟悉掌握维修类、改造类方面的业务知识。

通过这次绩效评价，根据各种指标完善整体绩效编制管理等工作。

五、绩效自评结果应用和公开情况按照要求完成。

六、部门（单位）整体绩效自评表（详见附件4-2-1）

附件 4-2-1

抚顺市实验中学整体绩效自评表

(2021 年度)

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称		抚顺市实验中学				
部门（单位） 财政供养人员数量		175		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）		2446.81	2446.81	——	——
	1. 财政拨款收入		2351.81	2351.81	——	——
	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）		2446.81	2446.81	3060.01	125.06
	一、基本支出（第1至4项小计）		2330.11	2330.11	2887.69	123.93
	1. 工资福利支出		1962.18	1962.18	2480.15	126.4
	2. 商品和服务支出		299.74	299.74	296.3	98.85
	3. 对个人和家庭的补助		68.19	68.19	111.24	163.32
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第1至2项小计）		116.7	116.7	172.32	147.66
	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		116.7	116.7	172.32	147.66
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	北校区教学楼层面防水工程	45	45	41.77	92.83
	重点工作二	补充公用经费	50	50	50	100

	重点工作三	专职保安费				21.7	21.7	21.7	100							
	合计					116.7	116.7	113.47	97.23							
年度绩效目标	年初设定目标	通过初中教育补充公用经费，保障学校正常运转，进一步提升教育教学质量。														
	目标 1:	北校区教学楼层面防水工程，保证学校师生安全。														
	目标 2:	补充公用经费，保证教育教学畅通。														
	目标 3……	专职保安费，保安人员负责保护学校，保护公共财产不受损失，保障师生人身安全。														
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	=	100	%	125.06	100	5.7	5.7							
			=					5.7	5.7							
			=													
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	125.06	100	5.7	5.7							
		工作质量达标率		100	%	125.06	100	5.7	5.7							
		工作完成及时率		100	%	125.06	100	5.7	5.7							
	基础管理	综合管理水平	=	管理规范			完成	5.7	5.7							
		依法行政能力		管理规范			完成	5.8	5.8							
		……	<=													
	……		<=													
预算执行	预算执行效率	预算执行率		100	%	125.06	100	10	10							

[illegible]