

2021 年度抚顺市青少年素质教育学校绩效 自评报告

一、单位概况

本单位主要负责全市城区中小学的科普、劳技、国防、环保教育教学。研究、策划、组织体验式科普活动。学校共有教职工 79 人。

2. 2021 年本单位总体目标是保证学生综合实践课顺利进行使学生动手能力得到提高。

3. 当年本单位年度整体绩效目标：1、使学生在手工劳动中达到提高创造、创新实践能力，保证综合实践活动顺利发展。2、保安人员负责保护学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。

4. 本单位预算绩效管理工作顺利开展。

5. 本单位预算执行情况：已 100%完成预算。

二、绩效自评工作开展情况

根据年初预算按批复实际支出情况等评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等工作，保障学校教育教学正常运转，教育教学工作正常开展。

三、综合评价结论

评价总得分 95.6 分、各项指标完成情况：履职效能指标 36 分、预算执行指标 10 分、管理效能指标 9.6 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。

我校整体绩效目标执行及完成情况良好，能及时完成绩效目标、控制成本，但还需提高管理效率及社会效应。

四、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

抚顺市青少年素质教育学校整体绩效自评表

（2021 年度）

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称		抚顺市青少年素质教育学校			
部门（单位） 财政供养人员数量		79			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	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）	1224.21	1224.21	——	——
	1. 财政拨款收入	1224.21	1224.21	——	——
	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			——	——

元)	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）		1198.78	1198.78												
	1. 工资福利支出		1018.83	1048.83												
	2. 商品和服务支出		112.41	112.41												
	3. 对个人和家庭的补助		67.54	67.54												
	4. 资本性支出															
	二、项目支出（第 1 至 2 项小计）		25.43	25.43												
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出		25.43	25.43												
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出															
	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									
保证综合实践活动 顺利发展		实习教学材料费	20	20	20	100%										
保证师生人身安全		保安人员工资	5.43	5.43	5.43	100%										
.....																
合计																
年度 绩效 目标	年初设定 目标	全年完成情况														
	使学生在动手活动 中，达到提高创造、 创新实践能力	完成 100%														
	保安人员负责保 护学校公共财产 不受损失，保证 师生人身安全。	完成 100%														
															
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	%	1224.21	100%	6	6							
		指标 2														
															
	整体工作完成情况	工作完成及时率		及时		1224.21	100%	6	6							
		工作质量达标率		100	%	1224.21	100%	6	6							
		总体工作完成率		100	%	1224.21	100%	6	6							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		1224.21	100%	6	6							
		综合管理水平		管理规范		1224.21	100%	6	6							
															
预算执行	预算执行效率	预算执行率	“=”		%	1224.21	100%	5	5							
		结转结余变动率			%	0	0%	5	5							
															
															
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率			%	1224.21	100%	1.6	1.6							
		指标 2														
															
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	%	1224.21	100%	1.6	1.6							
		指标 2														
															
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		1224.21	100%	1.6	1.6							
		预算收入管理		管理规范		1224.21	100%	1.6	1.6							

[illegible]

社会 效应	益	指标 2														
															
	服务对象满意度	服务对象满意度	100	%			10	10								
		社会公众满意度	100	%			10	10								
															
															
可持 续性	体制机 制改革	指标 1														
		指标 2														
															
	创新驱 动发展	创新驱动发展	建设 校级 一流 实践 基地					10	10							
		指标 2														
															
															
总评价得分								95.6								
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							
	<input type="checkbox"/> 建议进一步规范预算管理															
	<input type="checkbox"/> 建议改进业务管理															
	<input type="checkbox"/> 建议改进预算编制管理															
	<input type="checkbox"/> 建议进一步提升预算执行效率和效益															
	<input type="checkbox"/> 建议改进资产管理															
	<input type="checkbox"/> 建议改进政府采购管理															
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准															
	<input type="checkbox"/> 建议核减下一年度经费数额															
	<input type="checkbox"/> 建议削减低效、无效资金或结构调整															
<input type="checkbox"/> 建议收回长期沉淀的资金																
<input type="checkbox"/> 其他建议																
主管 部门	具体审核意见								总体意见:							
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排															

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）	<input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额	<div>主管部门公章</div> <div>年 月 日</div>
	<input type="checkbox"/> 规范预算管理	
	<input type="checkbox"/> 改进业务管理	
	<input type="checkbox"/> 改进预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 提升预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 改进资产管理	
	<input type="checkbox"/> 改进政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金	
	<input type="checkbox"/> 对资金结构进行调整	
	<input type="checkbox"/> 收回长期沉淀的资金	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	
财政部门审核意见	具体审核意见	<div>总体意见：</div> <div>业务处室公章</div> <div>年 月 日</div>
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 规范部门预算管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门业务管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 提升部门预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 改进部门资产管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金	
	<input type="checkbox"/> 对部门（单位）的资金结构进行调整	
	<input type="checkbox"/> 收回部门（单位）长期沉淀的资金	
	<input type="checkbox"/> 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， $\text{完成程度} = \text{全年实际完成值} \div \text{预算批复值（也即年度指标值）} \times 100\%$ 。

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。

$\text{每项三级指标分值} = \text{一级指标总分值} \div \text{一级指标下的三}$

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）。

2021 年度实习教学材料费项目绩效自评报告

一、基本情况

1. 项目概况：2021 年全年购买教学用耗材款。
2. 项目预算绩效目标：使学生在动手活动中，达到提高创造、创新实践能力，保证综合实践活动顺利开展。

二、绩效自评工作开展情况。

根据年初预算按批复实际支出情况等评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等工作，保障学校教育教学正常运转，教育教学工作正常开展。

三、综合评价结论

评价总得分 98 分、各项指标完成情况产出指标 48 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

我校整体绩效目标执行及完成情况良好，能及时完成绩效目标、控制成本，但还需提高管理效率及社会效应。

四、发现的主要问题和改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

七、省本级预算项目（政策）绩效目标自评表（详见附件 4-3-1）

附件 4-3-1

省本级预算项目（政策）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目（政策） 名称		实习教学材料																
主管部门		抚顺市教育局																
实施单位		抚顺市青少年素质教育学校						实施期		2021 年 1 月 -2021 年 12 月								
项目预算资金			年初 预算 数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)		得分 (分值 *B/A)							
		年度预算资金总额:		20	20	20	10	100%	10									
		其中: 财政拨款收入		20	20	20	——	100%	——									
		中央提前告知转移支付 资金					——		——									
		纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入					——		——									
		纳入政府性基金预算管 理收入					——		——									
		纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入					——		——									
		上年结转					——		——									
其他收入					——		——											
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况										
		目标 1 使学生在动手活动中, 达到提高创 造、创新实践能力, 保证综合实践活动顺利 开展。						已完成										
		目标 2																
																	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值			全年 完成 值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因 说明中分项阐述)					改进 措施		
	产出 指标	数量 指标	为劳技 中心购 置物 品: 为	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
					100	%	10	全部 完成	8	8								

																		
	效益指标	经济效益指标	指标 1																
			指标 2																
																		
		社会效益指标	使学生提高 社会实践能力		100	%	20	全部 完成	10	10									
			提高 学生的 创造能力		100	%	20	全部 完成	10	10									
			提供 社会发展所需要的 各方面的 人才		100	%	20	全部 完成	10	10									
		生态效益指标	指标 1																
			指标 2																
																		
		可持续影响指标	指标 1																
			指标 2																
																		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度		100	%	20	全部 完成	5	5									
			社会公众 满意度		100	%	20	全部 完成	5	5									
																		
	产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)					88								10					
	绩效自评总得分 (C+D)					98													
	说明	无																	
	结果应	结果应用建议选项								具体建议内容									

用建议 (请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述)	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理(改进措施和方式)	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 完善制度设计,建议进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期,建议重新发布	
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 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
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 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
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	

注：1. 项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。

2. 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。

填报说明

一、指标解释

指标解释详见附件 2-3 省本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表填报说明。

二、完成程度

依据项目（政策）的年度执行情况，对照预算批复，逐一填写各绩效指标实际完成程度。

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。需对末级指标定量描述指标完成百分比， $\text{完成程度} = \text{全年实际完成值} \div \text{预算批复值（也即年度指标值）} \times 100\%$ 。

2. 绩效指标中的定性指标，完成指标值的得满分。未完成的，需对末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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项末级（三级）指标得分最高不能超过该指标分值上限。

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，则可根据末级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如 XX 项目产出指标分值 50 分，具体细化为 7 项 3 级指标，则 1 项三级指标分值设置为 8 分，其余 6 项三级指标分值均设置为 7 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

对各项绩效指标得分进行加总，并加上预算执行率得分后，得出该项目（政策）绩效自评总分（不超过 100 分）。

附件 4-3

2021 年度保安人员工资项目绩效自评报告

一、基本情况

1. 项目概况：2021 年全年保安人员工资。
2. 项目预算绩效目标：保证学校公共财产不受损失，保证全校教职工及学生人身安全。

二、绩效自评工作开展情况。

根据年初预算按批复实际支出情况等评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等工作，保障学校教育教学正常运转，教育教学工作正常开展。

三、综合评价结论

评价总得分 84 分、各项指标完成情况产出指标 24 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

我校整体绩效目标执行及完成情况良好，能及时完成绩效目标、控制成本，但还需提高管理效率及社会效应。

四、发现的主要问题和改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

七、省本级预算项目（政策）绩效目标自评表（详见附件 4-3-1）

附件 4-3-1

省本级预算项目（政策）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目（政策）名称		保安人员工资															
主管部门		抚顺市教育局															
实施单位		抚顺市青少年素质教育学校					实施期		2021 年 1 月 -2021 年 12 月								
项目预算资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分（分值*B/A）									
		年度预算资金总额：	5.43	5.43	5.43	10	100%	10									
		其中：财政拨款收入	5.43	5.43	5.43	——	100%	——									
		中央提前告知转移支付资金				——		——									
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				——		——									
		纳入政府性基金预算管理收入				——		——									
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				——		——									
		上年结转				——		——									
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况											
		目标 1 使学生在动手活动中，达到提高创造、创新实践能力，保证综合实践活动顺利开展。				已完成											
		目标 2															
																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (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	

		标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	%	5.43	全部完成	5	5								
社会公众满意度			100	%	5.43	全部完成	5	5									
.....																	
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)								74		预算执行率得分 (D)				10			
绩效自评总得分 (C+D)								84									
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							
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理 (改进措施和方式)																
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理																
	<input type="checkbox"/> 完善制度设计, 建议进行政策调整																
	<input type="checkbox"/> 政策到期, 建议重新发布																
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准																
	<input type="checkbox"/> 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: <div style="text-align: right;"> 主管部门公章 年 月 日 </div>							
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排																
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理																
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理																
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整																
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布																
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准																
	<input type="checkbox"/> 其他意见																
财政 部门 审核 意见	具体审核意见									总体意见: 							
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排																
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理																

<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	业务处室公章 年 月 日
<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
<input type="checkbox"/> 其他意见	

注：1. 项目预算金额以万元为单位, 保留两位小数。
2. 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。

填报说明

一、指标解释

指标解释详见附件 2-3 省本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表填报说明。

二、完成程度

依据项目（政策）的年度执行情况，对照预算批复，逐一填写各绩效指标实际完成程度。

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。需对末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，需对末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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项末级（三级）指标得分最高不能超过该指标分值上限。

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，则可根据末级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如 XX 项目产出指标分值 50 分，具体细化为 7 项 3 级指标，则 1 项三级指标分值设置为 8 分，其余 6 项三级指标分值均设置为 7 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

对各项绩效指标得分进行加总，并加上预算执行率得分后，得出该项目（政策）绩效自评总分（不超过 100 分）。