

2021 年抚顺市新华朝鲜族小学整体绩效自评表

部门（单位）名称		抚顺市新华朝鲜族小学				
部门（单位） 财政供养人员数量		42			所属单位数量（仅部门填列）	
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）	544.51	544.51	——	——	
	1. 财政拨款收入	519.56	519.56	——	——	
	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	24.95	24.95	——	——	
	6. 上年结转			——	——	
	7. 其他收入			——	——	
	年度部门预算支出小计（一+二）	544.51	544.51	669.5	123%	
	一、基本支出（第 1 至 4 项小计）	487.71	487.71	602.82	124%	
	1. 工资福利支出	441.46	441.46	554.46	123%	
	2. 商品和服务支出	38.77	38.77	40.9	105%	
	3. 对个人和家庭的补助	7.48	7.48	7.46	99.73%	
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第 1 至 2 项小计）	56.8	56.8	66.68	117%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	56.8	56.8	56.18	98.9%	
	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
	重点工作一	新华朝小幼儿园办园经费	24.95	24.95	24.33	97.51%
	重点工作二	学校专职保安经费	10.85	10.85	10.85	100%
	重点工作三	民族教育专项（补充公用经费）	21	21	21	100%
	合计		56.8	56.8	56.18	98.9%
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况				
	目标 1:	完成 97.51%				
	目标 2:	按预算完成				

	目标 3:		按预算完成															
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	%	56.18	98.9	8	7									
		指标 2																
																	
	整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率		100	%	669.5	100	8	8									
		工作 完成 及时 率		100	%	669.50	100	8	8									
																	
	基础 管理	依法 行政 能力		管理 规范			管理 规范	8	8									
		综合 管理 水平		管理 规范			管理 规范	8	8									
																	
																	
	预算 执行	预算 执行 效率		预算 执行 率	100	%	669.5	100	5	5								
				预算 调整 率	100	%	124.99	23	5	4								
.....																		
.....																		
管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	100	%	669.5	100	2	2										
		指标 2																
																	
	预算 监督 管理	预算 公开 情况	“=” “≤” “≥”	全部 公开	个	2	全 部 公开	1	1									

[illegible]

社会 效应																
	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	毕 业 生 满 意 度		100	%	95	95	10	10								
		指标 2															
																
	社 会 公 众 满 意 度	当 地 群 众 满 意 度		100	%	95	95	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							98										