

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		048013抚顺市朝鲜族第一中学-210400000														
部门年初预算收入金额		1430.22														
部门年初预算支出金额		1430.22														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费						1801.424088	1537.51	85.34%	10	8.53					
	四类：窗口业务员、保安公司保安员						5.43	5.42	99.88%	10	9.98					
	部门预算基本支出公用经费						108.6764	108.67	99.99%	10	9.99					
	补充学校公用经费						54.69	54.69	100%	10	10					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保障学校教育教育的正常运转，保障师生人身安全。						足额保障资金，并按预算执行，保障了学校教育教育的正常运转，保障了师生人身安全。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	86.6	0.87	1.6	1.392	2022年人员经费决算数1537.51万元，预算下达1801.42万元，差额系财政预留工资、公积金、绩效等资金。					经费保障：财政预留资金也是为了能够保障，不可控因素诸多，我们认为此项无需进行改进。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	40.12	0.12	1.6	0.192	0.192	2022预算批复中人员经费1247.24万元，实际下达指标1801.42万元，系追加各项保险，年金，丧抚费，绩效工资等，以及财政预留资金。					经费保障：财政预留资金也是为了能够保障，不可控因素诸多，我们认为此项无需进行改进。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动在职人员控制率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			<=	100	%	95.7	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	高中阶段教育毛入	>=	95	%	100	1	10	10							
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	0	项	0	1	5	5							
总评价得分										96.884						
结果应用建议	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															
	结果应用建议 建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
建议回收长期沉淀的资金																
其他建议								财政预留资金是为了能够足额保障经费，预算下达与实际支支出								
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	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																
主管部门总体意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排								全额拨款事业单位，需继续安排。							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	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																
财政部门总体意见																
全额拨款事业单位，需继续安排。																

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)				全年执行数					执行率									
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	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					改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指		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		
		质量指																
		时效指																
		成本指																
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标																
指标自评得分小计				预算执行率得分					减分项			绩效自评总得分						
结果应用建议								结果应用建议选项				具体建议内容						
								改进预算项目管理(改进措施和方式)										
								规范财政资金管理										
								完善制度设计,建议进行政策调整										
								政策到期,建议重新发布										
								建议调整公共服务标准										
								不再继续安排										
								减少或取消安排										
								结构调整,压低效补高效										
								预算一次核定、资金分年度拨付										
其他建议																		
主管部门审核意见								建议继续全额安排										
								建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额										
								改进预算项目管理										
								规范财政资金管理										
								进行政策调整										
								政策到期重新发布										
								调整公共服务标准										
								其他意见										
财政部门审核意见								建议继续全额安排										
								建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额										
								改进预算项目管理										
								规范财政资金管理										
								进行政策调整										
								政策到期重新发布										
								调整公共服务标准										
								其他意见										
财政部门总体意见																		