

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		048020抚顺市特殊教育学校-210400000													
部门年初预算收入金额		1041.89													
部门年初预算支出金额		1041.89													
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						
	部门预算基本支出公用经费				115.2972	115.29	100%	13.3	13.3						
	四类：窗口业务员、保安公司保安员				10.85	10.84	99.98%	13.3	13.29						
部门预算基本支出人员经费				1371.444605	1305.26	95.17%	13.4	12.75							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	实施义务教育 促进特殊教育发展					2022年度抚顺市特殊教育学校继续按照十四五规划实现了高质量发展，我校持续实施义务教育，不断推进特殊教育发展，顺利地完成了2022年度的绩效目标，保障了									
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						
		总体工 作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工 作完成 情况	工作完 成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质 量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础 管理	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						
	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						
预算 执行	预算执 行效率	预算执 行率	=	100	%	95.5 8	0.96	1.6	1.536						2022年有一名在职人员退休，因此人员经费比照预算时减少，故预算执行率未能完全达到100%。
		结转结 余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调 整率	<=	5	%	37	0.14	1.6	0.224						其他：按照要求进行预算测算时，希望软件在对人员经费进行系统测算时考虑到退休人员的情况，实现智能测算。
绩效 指标	管理 效率	预算编 制管理	=	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	0.7	0.7					
	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						
	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	%	1	1	0.8	0.8					
		业务 管理	政府采 购管理 违法违 规行为 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 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人 员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效益	社会效 益	教育培 训参加 人数	>=	1	人	13	1	10	10						
		社会公 众满意 度	>=	100	%	73	0.73	10	7.3					其他：通过加强对绩效自评的学习和应用，多与业务部门及其他单位沟通，更加科学地进行指标的选取和设置。	
可持 续性	体制机 制改革	提升治 理能力		教工 素质		部分 达成 预期 指 标并 具有 一定 效果 80%- 60% (含)	0.62	5	3.1					其他：尽快消除疫情期间带来的影响，校领导班子与学校业务部门充分沟通，组织相关培训持续提升教工资质。	
		总评价得分										93.3			
结果 应用 建议	结果应用建议选项					具体建设内容									
	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					按照要求进行预算测算时，希望软件在对人员经费进行系统测算时考虑到退休人员									
	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														
	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														
主管 部门 审核 意见	其他建议														
	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														
	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														
财政 部门 审核 意见	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														
	建议继续全额安排					保障学校正常运转。									
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金														
	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														
财政 部门 总体 意见	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														
	建议继续全额安排					保障学校正常运转。									

### 预算项目(政策)绩效目标自评表

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
			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		
绩效指标	产出指标	数量指标															
		质量指标															
		时效指标															
		成本指标															
	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																	

注:如本表为空,则我部门本年度没有需进行绩效自评的预算项目。