

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		050001抚顺市教师进修学院本级-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）		1873.26													
部门年初预算支出金额（万元）		1873.26													
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分				
	普通话水平测试		7.50		4		53.44%		6.6		3.52				
	部门预算基本支出公用经费		111.60		110.47		98.99%		6.6		6.53				
	系统维护服务费		5.00		5		100.00%		6.6		6.6				
	一类：保洁、工勤、服务、守卫		13.20		13.2		100.00%		6.6		6.6				
	部门预算基本支出人员经费		2419.40		2189.28		90.48%		7		6.33				
	联合办学及教研经费		13.45		9.39		69.82%		6.6		4.6				
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	全面落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持科学的教育质量观，促进研训工作创新发展，提高服务学校教育教学，服务教师专业成长，服务学生全面展、服务教育决策能力水平。					抚顺市教师进修学院认真落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持科学教育，积极促进科研工作新发展，提高服务学校教学，服务教师专业成长，服务学生全面发展。									
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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	90	0.9	3.5	3.15					由于2022年疫情原因，抚顺市教师进修学院整体工作开展受疫情原因影响暂未完成全部计划工作。	其他:2023年抚顺市教师进修学院会按照年初整体工作计划部署逐步高效完成重点工作内容。
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					由于2022年疫情原因，抚顺市教师进修学院整体工作开展受疫情原因影响暂未完成全部计划工作。	其他:2023年抚顺市教师进修学院会按照学院整体工作计划部署逐步高效完成各项工作内容。
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97						由于2022年疫情原因，抚顺市教师进修学院整体工作开展受疫情影响暂未完成全部计划工作。	其他：抚顺市教师进修学院2023年整体工作安排会按照学院整体工作计划逐步开展各项工作。
	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							

绩效 指标	预算 执行	预算 调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算 执行 率	=	100	%	86	0.86	1.8	1.548					由于 2022年 疫情原 因，抚 顺市教 师进修 学院整 体工作 开展受 疫情原 因影响 暂未完 成全部 计划工 作。	其他：2023年抚顺市教师进修学院整体工作部署会按照全年工作计划逐步高效开展工作内容。	
	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预算 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							

管理效率

管理效率	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						
	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	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生数	=	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	%	92	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	提高教师队伍普通水平		普遍提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	办理学历认证人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

可持续性	体制改革	完成 校企 改革		按计划		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0	5	0					整体自评指标填报时指标设置错误，抚顺市教师进修学院并没有校企合作这项工作，所以未完成。	其他：抚顺市教师进修学院在今后整体绩效自评指标设置工作中一定设置指标严谨、合理、规范。
总评价得分										87.92					
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										抚顺市教师进修学院进一步加强对预算绩效目标及整体自评等业务知识进行规范系统学习。					
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															
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															

主管部门审核意见	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		建议继续全额安排，提高资金使用效益
	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	建议继续全额安排，提高资金使用效益		