

附件2:

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2019 年度)

评价部门名称		萍乡市工业学校		下属单位个数				
整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：（1）财政拨款		2598. 56		4213. 71		100%
		（2）其他资金		1400		1480. 42		100%
		资金结构：（1）基本支出		3998. 56		5694. 13		100%
		（2）项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、从事职业技术教育、职前培训、人才输出。2、培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质3、保障学校正常运转及工资福利及时发放到位4、依法办学，落实建设教育强国			按年度计划完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	是否完整	是	3	3	
			预算编制准确性	是否准确	预算外收入不准	2	1	
			预算绩效目标管理	是否符合要求	是	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	100%	3	3	
			公用经费控制率	≤100%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	14%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	23. 00%	1	0	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	是否符合要求	是	1	1	
			基础信息完善性	是否符合要求	是	1	1	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	85%	2	2	
			管理制度健全性	是否符合要求	是	2	2	
			资金使用合规性	是否符合要求	是	3	3	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	3%	2	0	
		资产管理	管理制度健全性	是否符合要求	是	2	2	
			资产管理安全性	是否符合要求	是	1	1	
			固定资产利用率	≥95%	100%	1	1	
产出指标	25	数量指标	任务1：保证学校在职人员工资与福利支出	按时完成各项计划	按计划实施完成	2	2	
			任务2：保证学校教育教学正常进行	按时完成各项计划	按计划实施完成	2	2	
			指标3：教师培训期数	8期	按计划实施完成	2	2	
			指标4：教师培训人数	468人	按计划实施完成	2	2	
			指标5：开展教学能力比赛获奖人数	17人次	按计划实施完成	1	1	
			指标6：中、高级培训	2期以上	按计划实施完成	1	1	
			指标1：不断提升教学质量和教学服务水平(优质课8堂)	100%完成	按计划实施完成	2	2	
			指标2：不断提升信息化教学水平做好课题研究（10个）	100%完成	按计划实施完成	2	2	

		质量指标	指标3：保障学校正常运转及工资福利及时发放到	100%完成	按计划实施完成	2	2	
			任务4：保证离退休人员活动经费及	按计划保障	按计划保障	2	2	
			任务5：保证教育教学管理创新及党建正常进行	按计划实施完成	按计划实施完成	2	2	
			任务6：保证教育教学教研教师提升工作正常进行	按计划实施完成	按计划实施完成	2	2	
		时效指标	指标1：计划完成时间	2019年完成	按计划实施完成	3	3	
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保证学校正常运转	100%	100%	6	6	
			指标2：保证教育系统人员工资	100%	100%	5	5	
			指标3：整治校园及周边治安安全隐患，改善校园周边环境年度工作计划	100%	100%	5	5	
			指标4：文明创建年度计划完成	100%	100%	3	3	
			指标5：党建工作年度计划完成	100%	100%	3	3	
			指标6：学生完整活动年度计划完成	100%	100%	3	3	
			指标7：积极回馈社会，为赣西及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服	达到预期目标	100%	5	5	
			指标8：培养中专学历层次的高素质职业技能型人	使学生更好就业	100%	5	5	
		生态效益指标						
满意度指标	10	满意度指标	指标1：教职工满意度	≧95%	100%	5	5	
			指标2：学生家长满意度	≧95%	100%	5	5	
								
总分						100	96	

说明: 1. 预算部门按照附件1《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量, 如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量, 如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效, 如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果, 如PM2. 5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。