

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中牟县教育体育局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行	得分
	部门预算总额		192997	192997.0000	162185	10	84.03%	8.4
	资金来源	财政性资金	192937	192937	162154.6		84.05%	
		其他资金	60	60	30.36		50.60%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	教育局的主要工作包括1、（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于教育工作的方针政策和法律法规，起草有关教育的规范性文件，并监督实施。（二）研究拟订全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划、年度计划，统筹全县教育体育工作总体布局并负责协调推进			在中牟县委、县政府的领导下，中牟县教育局克服疫情、“7.20”特大灾害，及财政资金紧张等因素完成了年度履职目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	学生资助工作	该项工作主要由资助中心完成，包括学前教育、义务教育、高中阶段学生资助，包括政策解读，资格审查，补助资金发放			2021年学前教育、义务教育、高中及职业教育符合条件学生应补尽补，各项资助资金落实到位。			
	信息化建设工作	全面提升教育信息化水平，加快教育信息化建设，覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建设成互联网+教育大平台,重点是解决各级各类学校的宽带接入问题，初步完成各级各类学校网络条件下基本的教学和学习环境建设，为满足教育教学需要			该项工作已经完成满足网络条件下基本教学，改善了学习环境，慢教育教学需求，但因疫情财政资金困难，款项尚未支付。			
	教育教学装备购置	为实施全面素质教育，提高中牟县办学水平，推进学校建设的标准化、科学化、规范化，促进中牟县教育均衡发展和全面发展，科学配置教育资源中牟县每年投入专项资金为学校购置办公设备及教育教学设备，保障了学校工作的正常运转			2021年设备采购工作按照时间节点进展顺利，满足了教育教学的需求，教学环境改善，但但因疫情财政资金困难，部分采购款项尚未支付。			
	教师招聘工作	为解决中牟县教师短缺，消除大班额，优化教师队伍，提高中牟教育教学质量，实现中牟教育均衡发展，每年中牟县都要进行教师招聘工作			2021年教师招聘工作完成，有效缓解了教师短缺，大班额有效消除，教师队伍得到优化，为提升中牟教育质量奠定了基础			
	中小学社会实践活动	开展中小学社会实践活动是全面推进素质教育的必然要求，是加强和改进未成年思想道德建设的重要载体；是贯彻课程改革要求、实现课内外衔接，促进学生健康全面发展的基本途径；是中小学生学习社会，培养良好品质、创新意识、实践能力和社会适应能力，增强社会责任感和使命感的重要举措			该项工作因疫情无法进行			

	教师培训	依据相关政策，安排我县中小学教师继续教育培训；新教师岗前培训；班主任培训；教师教育技术培训；名师、骨干教师选拔及培养；名师工作室、名校长工作室建设；校级干部培训；后备干部培养；师德培养工程；薄弱学科培训、网络研修等培训、财务会计人员培训			因疫情原因，部分培训无法进行			
	学校教室照明改造工程	贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要批示精神，按照《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》教体艺【2018】3号等文件要求，新建和改扩建学校要严格按照标准建设光环境，老旧校舍要抓紧制定改造、升级计划于2021年年底前中小学学校教室照明卫生达标率为			学校教室改造工程已经完成，照明环境有效改善，但款项因疫情尚未支付			
	教师周转房建设工作	为加强农村中小学教师队伍建设，改善农村教师住宿条件，促进义务教育均衡发展，根据省政府安排部署，我省计划在2020-2022年实施河南省农村中小学教师周转宿舍建设专项工程，主要面向农村地区，解决部分教师周转宿舍问题，为教师住的下、教的好、留的住创造良好环境。资金筹措按照省财政			因疫情原因，财政资金困难，教师周转房建设处于停滞状态，导致此项任务没有完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	完成年度履职目标	2	2	已经完成年度履职目标
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	绩效目标设置科学性有待规范	2	1	部分目标设置不科学，没能体现出产出效果，在以后设置绩效目标时，要提高科学性
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	绩效目标市直合理性有待提高	2	1	部分指标设置的合理性欠缺，不能准确体现工作完成情况，今后编制绩效目标要注意合理性
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	

投入管理指标(30分)

预算和财务管理

专项资金细化率	≥85%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	85	2	2	
预算执行率	≥85%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	84.03	2	2	基本完成全年预算达到85%的年初目标
预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	5	2	2	
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	10	2	2	
“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	75.27	2	2	完成年初不高于90%的“三公经费控制”
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	90	2	2	

决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否	合规	1	1	
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是	健全	1	1	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，	规范	1	1	
绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	

绩效管理	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
	部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	0	
	评价结果应用率	≥80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	80	1	0	
	教师周转房建设完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	0	2	0	该项工作因疫情财政资金紧张，目前处于停滞状态，加强与财政协调，推进项目进程
	教育教学设备购置完成率	≥85%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	85	2	2	
	学生资助工作完成率	≥95%		95	2	2	

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	信息化建设工作完成率	≥90%		90	2	2	
		教师招聘工作完成率	≥85%		85	2	2	
		教师培训工作完成率	≥85%		65	2	1	因疫情部分培训无法进行，今后将加强线上培训
		学校教室照明改善工作完成率	≥80%		80	2	2	
		中小学社会实践活动工作完成率	≥80%		0	2	0	疫情原因，实践活动无法举行，将探索新的社会实践方法
		落实党和国家教育方针政策实现率	≥100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3	

履职目标实现	全县教育发展工作实现率	>=100%		100	2	2	
	全县教育系统干部管理工作实现率	>=100%		100	2	2	
	全县教师管理工作实现率	>=100%		100	2	2	
履职效益	教育系统教师持证上岗率	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	4	4	
	教育系统教师培训人数	>=1000人	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	1000	3	3	
	落实党和国家教育方针政策覆盖率	=100%		100	10	10	

效益指标 (35分)		督导检查学校数	>=50所		50	3	3	
	满意度	家长满意度	>=85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	85	5	5	
		学生满意度	>=85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	85	5	5	
		教师满意度	>=85%		85	5	5	
总分：								89.4
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						