

丹东市教育局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 丹东市教育局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 丹东市教育局 2021 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 丹东市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府教育改革与发展的规划及相关法律法规，拟订全市教育改革与发展规划，起草有关规范性文件并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育事业发展规划，确定年度发展计划，拟定教育领域综合改革以及教育事业发展重点布局、规模、结构速度，指导并协调实施工作。

（三）负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施教师资格认定工作。

（四）负责管理国家、省、市下拨的教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国外对丹东的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策，健全家庭经济困难学生资助体系，管理所属单位的资产。

（五）负责全市城乡义务教育均衡发展，指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，制定基础教育教学指导，组织编写和审核基础教育地方课程教材。

（六）拟订语言文字工作地方政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训及普通话测试工作。承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）指导全市中等职业教育、成人教育和社区教育工作，负责全市中等职业教育的改革发展统筹规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育办学指导性文件，指导中等职业学校的专业设置、教材建设等工作，协调市政府、省教育厅与高校有关事项。

（九）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市人民政府教育督导委员会的日常工作。

（十）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作、综合治理工作，统筹管理全市教育方面的国际交流与合作，以及外事工作。

（十一）统筹规划和协调指导全市教育信息化的开发建设、管理和使用，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作，指导全地区学校的生产教育、仪器装备工作。

（十二）统筹管理和指导全市社会办学及各类学历教育

的招生考试工作，编制和实施普通高中教育和职业教育学校招生计划，指导全市基础教育和职业教育的学籍管理工作。

（十三）坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治、意识形态、统战及群团工作。按照干部管理权限，负责所属学校领导班子建设，管理或协助管理局管单位领导干部和后备干部。

（十四）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入丹东市财政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1 丹东市教育局机关
- 2 丹东市第一中学
- 3 丹东市第二中学
- 4 丹东市第四中学
- 5 丹东市第五中学
- 6 丹东市第六中学
- 7 丹东市第七中学
- 8 丹东市第八中学
- 9 丹东市第九中学
- 10 丹东市第十中学
- 11 丹东市第十三中学

- 12 丹东市第十四中学
- 13 丹东市第十五中学
- 14 丹东市第十七中学
- 15 丹东市第十八中学
- 16 丹东市第十九中学
- 17 丹东市第二十中学
- 18 丹东市第二十一中学
- 19 丹东市朝鲜族中学
- 20 丹东市育鹏学校
- 21 丹东市实验小学
- 22 丹东市实验小学新区分校
- 23 丹东市特殊教育学校
- 24 丹东市中等职业技术专业学校
- 25 辽宁广播电视大学丹东分校
- 26 丹东市教师进修学院
- 27 丹东市中医药学校
- 28 丹东市第三幼儿园
- 29 丹东市青少年宫大地幼儿园
- 30 丹东市朝鲜族幼儿园

2021 年决算二级预算单位比上年共增加 1 所，为丹东市朝鲜族幼儿园。

第三部分 丹东市教育局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 61175.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 53360.32 万元，占收入总计的 87.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入 53345.34 万元，政府性基金收入 14.98 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 2228.60 万元，占收入总计的 3.64%。主要是非义务教育学校学费（保育费）、住宿费及各类考试收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 28.42 万元，占收入总计的 0.05%。主要是考试回拨收入、利息收入及赔偿款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 52.68 万元，占收入总计的 0.09%。主要是以前年度非税收入结余等。

8. 上年结转和结余 5505.16 万元，占收入总计的 9%。主要是上年部分项目本年完成，使用以前年度结转资金等。

与上年相比，今年收入减少 8649.13 万元，降低 12.38%，主要原因：一是 2021 年财政核算制度发生变化，改为收付实现制，年末未使用资金财政收回；二是上年补发 2019 年绩效奖励。

(二) 支出总计 59289.34 万元，包括：

1. 基本支出 50179.89 万元，占支出总计 84.64%，主要

是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 40540.56 万元，对个人和家庭的补助支出 2006.93 万元，商品和服务支出 7292.03 万元，其他资本性支出 340.37 万元。

2. 项目支出 9109.44 万元，占支出总计 15.36%，主要包括校舍维修、校园建设、教学设备购置及学生资助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 4669.05 万元，降低 7.30%，主要原因是上年补发 2019 年绩效奖励。

（三）年末结转和结余 5865.92 万元

主要是因政府会计制度改革新旧衔接时，调整的基金及部分往来款项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3980.08 万元，降低 67.85%，主要原因：一是 2021 年财政核算制度发生变化，改为收付实现制，年末未使用资金财政收回；二是上年结转项目本年基本完成。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 56692.28 万元，其中：基本支出 47935.36 万元，项目支出 8741.95 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5070.12 万元，下降 8.21%。主要原因是上年补发 2019 年绩效奖励。

与年初预算相比，2021 年财政拨款支出完成年初预算的

125.92%（含当年追加预算支出和以前年度结转预算支出），其中：基本支出完成年初预算的 117.28%（含当年追加预算支出），项目完成年初预算的 211.06%（含当年追加预算支出和以前年度结转预算支出）。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 56677.31 万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出 51508.01 万元，占总支出 90.88%；社会保障和就业支出 5169.30 万元，占总支出 9.12%。

1. 教育支出 51508.01 万元，具体包括：

（1）教育管理事务支出 1236.54 万元。其中：

行政运行 734.02 万元，主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。完成年初预算的 142.79%，决算数大于年初预算的主要原因是预算中未包含绩效奖励。

一般行政管理事务 339.58 万元，主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。完成年初预算的 71.19%，决算数小于年初预算的主要原因是局机关智慧云平台项目取消。

其他教育管理事务支出 162.94 万元，主要是用于其他教育管理事务等支出。预算中未安排该功能科目，实际执行中主要是各类考试支出。

（2）普通教育支出 32326.47 万元，其中：

学前教育支出 830.25 万元，主要是用于学前教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公

用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。完成年初预算的 413.51%，决算数大于年初预算的主要原因是 2021 年下半年原纳入专户的非税收入改为纳入预算管理，计入一般公共预算收入。

小学教育支出 3427.88 万元，主要是用于小学教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。完成年初预算的 174.86%，决算数大于年初预算的主要原因：一是九年和十二年一贯制学校在预算中集中列支在初中教育中，决算分各类教育列支；二是预算中未包含绩效奖励；三是列支以前年度结转资金。

初中教育支出 16327.41 万元，主要是用于初中教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。完成年初预算的 115.37%，决算数大于年初预算的主要原因一是预算中未包含绩效奖励，二是列支以前年度结转资金。

高中教育支出 11740.93 万元，主要是用于高中教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。完成年初预算的 111.01%，决算数大于年初预算的主要原因一是预算中未包含绩效奖励；二是学生资助款省级配套不在预算中安排。

（3）职业教育支出 9167.59 万元，其中：

中专教育支出 8783.79 万元，主要是用于各职业院校中

专教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生等支出。完成年初预算的 139.30%，决算数大于年初预算的主要原因一是预算中未包含绩效奖励；二是学生资助款省级配套不在预算中安排；三是列支以前年度结转资金。

技校教育支出 383.8 万元，主要用于技工学校教育的学生资助支出。该支出年初预算未安排，是因为学生资助款省级配套不在预算中安排。

（4）广播电视支出 928.84 万元，其中：

广播电视学校支出 928.84 万元，主要是用于广播电视学校为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。完成年初预算的 155.43%，决算数大于年初预算的主要原因是预算中未包含绩效奖励及人员增加。

（5）特殊教育支出 1918.31 万元，其中：

特殊学校教育支出 1202.63 万元，主要是盲童、聋哑、智力落后儿童及生理缺陷儿童学校为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。完成年初预算的 134.60%，决算数大于年初预算的主要原因一是预算中未包含绩效奖励；二是特殊学生生活补助不在预算安排；三是列支以前年度结转资金。

工读学校教育支出 715.68 万元，主要是工读为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生。完成年

初预算的 117.07%，决算数大于年初预算的主要原因一是预算中未包含绩效奖励；二是列支以前年度结转资金。

（6）进修及培训 2379.83 万元，其中：

教师进修支出 2379.83 元，主要是教师进修、师资培训的支出。完成年初预算的 118.90%，决算数大于年初预算的主要原因一是预算中未包含绩效奖励；二是列支以前年度结转资金。

（7）教育费附加安排支出 3550.43 万元，其中：

教育费附加安排支出 3550.43 万元，主要是用于中小学和中职校舍新建、改建、修缮和维护，改善中小学和中职学校教学设施和办学条件等支出。完成年初预算的 170.24%，决算数大于年初预算的主要原因是以前年度结转项目本年完成。

2. 社会保障和就业支出 5169.3 万元，其中：

（1）行政单位离退休 41.18 万元，主要是实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。完成年初预算的 100.02%，决算数基本与年初预算持平。

（2）事业单位离退休 1062.75 万元，主要是实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。完成年初预算的 120.20%，决算数大于年初预算的主要原因是预算中未包含离休人员绩效奖励。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费 3791.89 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算 101.93%，决算数略大于年

初预算的主要原因是人员增加。

（4）机关事业单位职业年金缴支出 273.48 万元，主要是机关事业单位为职工实际缴纳的职业年金支出。完成年初预算 1741.91%，决算数大于年初预算的主要原因是补缴退休人员职业年金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 14.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 14.98 万元。

1. 用于教育事业的彩票公益金支出 14.98 万元，主要是用于学校足球项目建设。该支出年初预算未安排，是因为政府性基金不在预算中安排。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 40.99 万元，完成年初预算的 70.07%；决算数小于年初预算数的主要原因是一是全系统各部门严格按中央八项规定的要求，对“三公经费”从严控制，压缩支出。二是因疫情影响，接待及公出任务减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.77 万元，公务用车购置及运行维护费 40.22 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2021 年因公出国(境)费比上年减少 0 万元,下降 0%。

2. 公务接待费 0.77 万元,占“三公”经费支出的 1.88%。完成年初预算的 59.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是全系统各部门严格按中央八项规定的要求,对“三公经费”从严控制,压缩支出。2021 年国内公务接待累计 9 批次、31 人、0.77 万元,主要用于 XX 等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元,与上年持平,主要是厉行节约,减少公务支出。

3. 公务用车购置及运行费 40.22 万元,占“三公”经费支出的 98.12%。完成年初预算的 70.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是全系统各部门严格按中央八项规定的要求,对“三公经费”从严控制,压缩支出。比上年减少 0.58 万元,下降 1.42%,主要是厉行节约,减少公务支出。

其中:公务用车购置费 0 万元 0,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 40.22 万元,主要用于公车日常运行及维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 28 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47935.35 万元,其中:人员经费 41852.76 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费 6082.59 万元,主要包括办

公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年市教育局机关运行经费支出 100.24 万元，比上年增加 3.53 万元，增长 3.65%，主要原因是物业管理费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 5578.13 万元，其中：政府采购货物支出 2072.58 万元，政府采购工程支出 2090.43 万元，政府采购服务支出 1415.12 万元。授予中小企业合同金额 1715.76 万元，占政府采购支出总额的 30.75%，其中：授予小微企业合同金额 1681.82 万元，占政府采购支出总额的 30.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.32%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.53%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 51 辆（含车改停运车辆），其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法

执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 50 辆，其他用车主要是各校所属专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 43 个，涉及资金 4186 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.81 分。组织对 68 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 47935.06 万元，自评平均分 95.17 分。

（2）部门评价情况。2021 年我部门组织各单位对 2021 年预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 43 个，涉及资金 4186 万元。2021 年未委托“第三方机构开展绩效评价。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是部分项目前期规划和评估不够准确，对各种影响因素考虑不足；二是部分项目绩效目标设置不精确。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算管理，强化绩效管理意识，提高预算单位的重视程度；二是科学合理地安排预算项目资金，完善项目绩效指标设置。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“教育事业发展规划”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标,项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 477 万元,执行数为 411.87 万元,完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况:一是保障教育系统正常运行;二是校园险在校生参保率、民办幼儿园办学质量、各级各类教育教学水平、全市教学质量等效益指标都已达到年初预定目标;三是市民满意度达到 90%。发现的主要问题及原因:因疫情影响中小学教师资格考试面试次数未达标,特岗教师招聘按省里文件要求定于 2022 年进行,因疫情影响未参加省级体育比赛项目。下一步改进措施:一是加强预算管理,强化绩效管理意识,提高预算单位的重视程度;二是科学合理地安排预算项目资金,完善项目绩效指标设置。

(2) “中职学生资助专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 645 万元,执行数为 213.33 万元,完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况:一是对中职学校家庭经济困难学生进行资助,全年累计资助 14000 人次;二是受资助学生满意度达到 99%。发现的主要问题及原因:因中职学生资助专项资金预算为 2021-2022 学年度共计 645 万元,剩余资金需支付 2022 年春季学期中职资助相关款项,故资金产生结余。下一步改进措施:加强预算管理,强化绩效管理意识,提高预算单位的重视程度;科学合理地安排预算项目资金,完善项目绩效指标设置。

(3) “高中学生资助专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资助普通高中家庭经济困难学生 2400 人次以上；二是受资助学生满意度达到 99%。发现的主要问题及原因：因疫情影响中小学教师资格考试面试次数未达标，特岗教师招聘按省里文件要求定于 2022 年进行，因疫情影响未参加省级体育比赛项目。下一步改进措施：加强预算管理，强化绩效管理意识，提高预算单位的重视程度；科学合理地安排预算项目资金，完善项目绩效指标设置。

(4) “学前教育公用经费专项市级配套”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 3 所幼儿园补充公用经费；二是幼儿园办学条件有所提升。下一步措施：加强预算管理，强化绩效管理意识，提高预算单位的重视程度；科学合理地安排预算项目资金，完善项目绩效指标设置。

(5) “中考人机对话系统设置及宣传费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是为 13 所市直初中购置人机对话系统；二是提高学生专业技能，推动职业教育校企合作。

作水平等。三是使市民满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：因政策影响因政策调整人机对话系统正前期调研后项目改变。下一步措施：加强预算管理，强化绩效管理意识，提高预算单位的重视程度；科学合理地安排预算项目资金，完善项目绩效指标设置。

（6）“局机关智慧教育云平台”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因政策调整项目暂停。发现的主要问题及原因：因政策调整人机对话系统正前期调研后项目改变。下一步措施：加强预算管理，强化绩效管理意识，提高预算单位的重视程度；科学合理地安排预算项目资金，完善项目绩效指标设置。

（7）丹东二中“通勤车租赁服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49.5 万元，执行数为 49.24 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：我校已完成该项目的绩效目标，做到了教师上下班通勤正常运转，出车单位服务质量优异，教师满意度达标。

（8）第二中学“宿舍楼窗户改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效

完成情况：项目绩效未完成的主要问题及原因：该项目经财政同意变更为消防管道改造工程，由于该工程需要设计图纸、预算、财政审核控制价、政府招标采购等程序，在加上疫情等原因，暂未完工。下一步改进措施：加快推进工程进度，管道安装工程预计 2022 年 11 月 20 日完工，其沥青路面预计 2023 年 5 月 20 人完工。

（9）第五中学“录播室、微机室墙面粉刷、电路改造、电脑升级”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.27 万元（未支付金额为质保金），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经按照年初预算安排完成本项目，保证教育教学活动更好的开展，提升了教学质量和水平。发现的主要问题及原因：绩效目标运行监控力度有待加强。下一步改进措施：加强学习，提高绩效管理水平。

（10）丹东六中“3 号楼教学楼外墙保温、内部改造、更换室外窗”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：3 号楼教学楼外墙保温、内部改造、更换室外窗项目完成，教学楼条件得到很大改善。

（11）丹东六中“操场卫生间改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预

算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：操场卫生间改造 3 项目完成，操场卫生间条件得到很大改善。

（12）第七中学“购置心理健康教室设备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：是部分项目绩效目标设置不精确，缺少量化指标。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算管理，强化绩效管理意识，提高预算单位的重视程度。

（13）第八中学“学生机房电脑采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购 55 台电脑；二是使用学生数达标；三是学生使用满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：一是采购预算低，电脑配置不高；二是预算与执行有少许偏差，学生数不足 280 人；下一步改进措施：一是加强预算管理，细化编审步骤，进一步加强项目绩效管理；二是科学合理地安排预算项目资金，完善项目绩效指标设置。

（14）第十三中学“房屋防水维修改造及改扩建文体活动中心(教育费附加)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 105 万元，

执行数为 93.1 万元，完成预算的 88.67%。项目绩效目标完成情况：一是项目按期完成；二是消除安全隐患；三是完善优化教学环境。发现主要问题是项目申报测算不够准确。下一步改进措施：提高资金使用效率，每个资金项目做到细化详尽。

（15）第十四中学“购买阅卷系统服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算资金足额支付，当年阅卷系统购买完成；二是项目投入使用后，运行良好，全校师生反映普遍满意；三是校阅卷准确率提高，大大节省了时间。使用中未发现问题。

（16）第十七中学新建录播室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因改扩建体育馆使得新建录播室项目取消。

（17）第十八中学卫生间改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数为 58.75 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：我校已完成该项目的绩效目标，提高了全校师生卫生环境。

(18) 第十八中学“校园安全隐患改造”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效完成情况: 该项目已经完工, 因为没有验收, 所以未付款。

(19) 第十九中学“房屋屋顶防水(教育费附加)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 4.76 万元, 完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况: 一是维修房屋面积 451 平方米; 二是工程质量达标; 三是项目按期完成。没发现主要问题。下一步改进措施: 规范财政资金使用管理的规范性, 做到每笔支出使用合理, 提高效率, 每个资金项目做到细化详尽。我校完成了 2021 年预算教育费附加项目中的房屋屋顶防水工程, 并且验收合格, 提高了办公条件, 教工满意度达标。

(20) 第二十一中学“智能黑板”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 49 万元, 执行数为 49 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 智能黑板项目完成, 教学条件得到很大改善。

(21) 第二十一中学“计算机购置或服务”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况: 计算机购置或服务项目完成, 教学条件得到很大改善。

(22) 第九中学“设备购置或服务”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。在执行该项目时, 严格按照财务制度, 做好预算支出计划和相关安排。经费执行与项目密切相关; 指标值可获取, 且设置合理。

(23) 实验小学“购买阅卷系统服务”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7 万元, 执行数为 7 万元, 完成预算的 100%。在执行该项目时, 严格按照财务制度, 做好预算支出计划和相关安排。经费执行与项目密切相关; 指标值可获取, 且设置合理。

(24) 育鹏学校“通勤车租赁”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通勤车 2 辆; 二是按照学校指定时间安全准时接送; 三是家远的教师能按时到校上班, 保证上下班途中安全; 四是通过该项目, 我校教师上下班的安全和时效得到保障。

(25) 育鹏学校“报告厅装修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是报告厅装修面积完成 400 平方米；二是装修设计合理质量合格，能支持学校会议、表演等活动的展开；三是项目竣工验收合格率 100%；四是项目完成后学校可以有条件举办艺术节等大型表演活动，召开教职工大会家长会等会议，对校园活动和教学工作有重要影响。

(26) 第二十中学“通勤服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.11 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：**一是**通勤安全保障率达标；**二是**交通便利条件提升；**三是**预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因：测算的准确率有待提高。下一步改进措施：提高预算的执行率。

(27) 朝鲜族中学“民族专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，年初设定目标为 9 月份服装和乐器购置完成，12 月份完成培训数，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购服装 40 套，乐器 50 组，培训 100 次。二是提高民族学生教学质量，丰富了学生们的文艺生活，满足了学生需求。下一步改进措施：一是加强

预算管理，完善项目绩效指标设置。国家开放大学外聘专兼职教师讲课费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是师资力量配备得到保障；二是保质保量完成了教学任务。

（28）国家开放大学外聘专兼职教师讲课费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是师资力量配备得到保障；二是保质保量完成了教学任务。

（29）中等职业技术专业学校聘任兼职教师工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标的完成情况：一是保障了学校师资力量的配备；二是保质保量完成了教学任务。

（30）中等职业技术专业学校交通通勤费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为49.5万元，执行数为48.37万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校教职工便利安全出行；二是保障了教育教学环境的良好。发现的主要问题及原因是2021年受疫情影响，车辆运行次数减少。

(31) 教师进修学院“培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 11.02%。项目绩效目标完成情况：**一是**学科带头人 120 人；**二是**参训学员满意度 95%。发现的主要问题及原因：一是疫情影响未及时执行预算；二是培训方式方法单一。下一步改进措施：一是加强预算执行效率；二是开展多形式的培训方法。

(32) 教师进修学院“市直学校网费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 45.96 万元，完成预算的 94.00%。项目绩效目标完成情况：一是接入点数 21 个；二是用网学校数 21 所；三是用网满意度 $\geq 98\%$ 。

(33) 教师进修学院“学业水平考试、中考、高考等考试支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是监控点数 860 个；二是学考学生数 15000 人；三是中考学生数 15000 人。

(34) 中医药学校“聘任兼职教师讲课费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了教学的师资力量。

（35）中医药学校“租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给学生创造一个舒适的教学环境。

（36）实验小学新区分校“购买校车服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是满意度指标全部完成。

（37）第三幼儿园“玩教具设施设备购置及办学经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是当年预算全部执行，预算执行率高；二是当年绩效目标全部完成，项目实施以后保障了教育活动的持续发展，确保教育教学活动正常进行，使幼儿园持续发展。今后我单位将继续加快预算的执行进度，合理利用资金，提高资金的使用效益。

（38）第三幼儿园“二次给水泵房改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是当年预算全部执行，预算执行率高；二是当年绩效目标全部完成，项目实施以后提高了供水

设备安全性、稳定性及用水卫生，改善办园条件。今后我单位将继续加快预算的执行进度，合理利用资金，提高资金的使用效益。

（39）第三幼儿园“分园玩教具设施设备购置及办学经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是当年预算全部执行，预算执行率高；二是当年绩效目标全部完成，项目实施以后保障了教育活动的持续发展，确保教育教学活动正常进行，使幼儿园持续发展。今后我单位将继续加快预算的执行进度，合理利用资金，提高资金的使用效益。

（40）第三幼儿园“分园外墙体墙面保温”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是当年预算全部执行，预算执行率高；二是当年绩效目标全部完成，项目实施以后保证幼儿园漏题整体保温效果，确保教育教学活动正常进行，使幼儿园持续发展。今后我单位将继续加快预算的执行进度，合理利用资金，提高资金的使用效益。

（41）青少年宫大地艺术幼儿园大地“教学设施设备采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元。

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我园已完成项目的绩效目标。幼儿所用设施安全无污染、教学设施设备实现自动化，教师满意度较高。

（42）朝鲜族幼儿园“园舍修缮改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我园已完成项目的绩效目标，营造了师幼安全、温馨的环境，家长满意度较高。

（43）朝鲜族幼儿园“教学及办公设施设备采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我园已完成项目的绩效目标，幼儿所用设施安全无污染，教学设施设备实现自动化，教师满意度较高。

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市教育局本级											
部门年初预算收入金额					2119.89											
部门年初预算支出金额					2119.89											
年度主要任务	工作名称				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	完成情况		
	教育局机关人员工资、医保、公积金、社保等				部门预算基本支出人员经费				502.65	502.65	100%	15	15	保障了教育局机关人员工资、医保、公积金、社保等支出		
	教育局正常运转				部门预算基本支出公用经费				100.24	100.24	100%	10	10	保障教育局正常运转		
	根据市政府工作要求,做好督导、资助、各级各类教育教学工作				教育管理各项业务经费				1517	729.2	48.07	15	7.2	根据市政府工作要求,完成督导、资助、各级各类教育教学工作,部分项目因政策或进度原因,在下半年执行完毕。		
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	坚持党的教育方针,坚持立德树人根本任务,全面落实市委市政府决策部署,完成省市重点工作考核任务,提升教育治理能力,回应社会关切,办好人民满意的教育。								完成各项教育教学活动,推动教育事业发展的							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	100%	3	3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100%	3	3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	100%	3	3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	3	3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%	3	3						
			综合管理水平		管理规范		管理规范	100%	3	3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3						
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	3	3						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%	2	2						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3						
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3						
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%	3	3						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3						
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		逐步提高		逐步提高	100%	3	3						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	100%	2	2						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		稳步提升		稳步提升	100%	3	3						
总评价得分										92.8						

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称					丹东市第一中学												
部门年初预算收入金额(万元)					3186.42												
部门年初预算支出金额(万元)					3186.42												
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况		
	按要求发放在职人员工资及相关保险等				人员类项目		2776.06		2509.75		100%		20	20	完成		
	按要求勇于学校各项基本公用经费支出				公用经费项目		410.36		326.86		100%		20	20	完成		
年初总体目标					全年完成情况												
充分执行学校整体预算,达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%					完成												
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 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他原因分析		
	履职 能效	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	2.87					整体工作基本完成,各项经费使用情况良好,各项制度有待逐步完善	建立健全各项制度,优化办事流程,提高工作效率	
			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	2.58					单位人员专业技术水平有待加强,相关制度政策的学习需要跟进,工作效率有待提高。	加强工作人员专业技术能力的培养,提高自身专业素养,提升工作能力水平。	
			依法 行政 能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	3.3	2.45		我校逐步加强制度建设和内控制度建设,但制度完善尚需时日,还需要进一步完善。			学校继续加强制度建设和内部控制制度建设,不断完善,提升各部门履职能力。	
		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%-81%	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
			结转 结余 率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
		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	预决 算公 开情 况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	0.7	0.7						
		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%	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%	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%	1	0.7	0.52		内部控制制度涵盖单位运行的各方面,是一个系统性工程,内部控制制度建设还需要继续完善和推进实施				学校应不断改进完善内控工作全流程,将内部控制制度从构想到布局再到建设实施进行更精细的研究和执行。	
		资产管理	固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.45				部分 资产 老化		积极处置老化损毁资产,有效服务教育教学	
		业务 管理	政府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 次 数	=	0	次	100	1	0.8	0.8							
			运行 成本	成本 控制 成效	在 职 人 员 控 制 率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
	社会 效益	社会 效益	人均 公 用 经 费 变 动 率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
			“三 公 经 费” 变 动 率	<=	0	%	100	0	1.6	1.6							
		服务 对象 满 意 度	教 育 培 训 参 加 人 数	>=	20	人	26	1	6.6	6.6							
			教 师 满 意 度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
可持 续性	体 质 机 制 改 革	电 教 课 学 生 满 意 度	>=	90	%	100	1	6.8	4.31				设 施 设 备 老 化		加大资金投入,更新教学设施设备		
		实 施 专 业 结 构 调 整		优化结构		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	5	5								
总评价得分										95.08							

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位) 名称										037003丹东市第二中学												
部门年初预算收入金额										5011.44												
部门年初预算支出金额										5011.44												
年度主要任务	工作名称			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		完成情况		
	做好全校在职人员及离退休人员经费保障工作			部门预算基本支出人员经费			3740.65			3740.55			100%			15		15		用于人员工资、医保、公积金等人员方面的支出		
	保障学校正常运转和教学需要			部门预算基本支出公用经费			1021.29			1021.29			100%			15		15		用于保基本、保运转公用支出		
	通勤车租赁服务			部门预算项目支出			49.5			49.24			99.47%			5		4.97		教职工上下班通勤支出		
	宿舍楼窗户改造工程			部门预算项目支出			200									5		0		经财政同意变更项目为消防管道改造工程,由于疫情等原因暂未完工		
年度指标	年初总体目标							全年完成情况														
	坚持以党的十九大精神为指南,以“办好人民满意的教育”为宗旨,坚定以德树人的根本任务,彰显学校办学特色,提高教育教学质量,回馈社会公众的关切。										坚持以党的十九大精神为指南,坚持以德树人,彰显办学特色,提高教学成绩和质量,取得较好的工作成绩。											
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	硬件条件性保障原因分析	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	3.3	3.3												
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	97	%	97	0.97	3.3	3.2						窗户改造工程经财政同意变更为消防管道改造工程,由于前期需要图纸设计、财审控制价、招投标等一系列程序,再加上疫情的等原因,暂未完工	加快推进工程进度,保质保量完成此项维修改造项目					
			工作完成及时率	=	97	%	97	1	3.3	3.2						同上	同上					
			工作质量达标率	=	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	3.5	3.5												
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100	1.6	1.6												
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6												
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8												
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8												
		预算监督	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	0.8	0.8												
		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	0.8	0.8												
			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												
		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	0.8	0.8												
		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为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8												
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8												
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6												
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	7	7													
	服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	90	1	7	7													
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	1	6	6													
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6	6													
总评价得分										94.77												

单位整体绩效自评表 (2021年度)																
部门(单位) 名称					丹东市第四中学											
部门年初预算收入金额 (万元)					3516.31											
部门年初预算支出金额 (万元)					3516.31											
年度 主要 任务	工作任务名称				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	完成情况			
	及时足额发放人员工资				人员类项目	2930.83		3159.67		108%	20	20	完成			
	合理高效使用经费				公用经费项目	585.48		471.29		81%	20	16	完成			
年度	年初总体目标								全年完成情况							
目标	贯彻党的教育方针，办好人民满意教育。								基本完成							
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 分析	硬件 条件 保障 原因分 析	其他原因分 析		
履职 能效	整体 工作 完成 情况	重点工作 履行 情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5						建立健全各项制度，优 化办事流程，提高工作 效率	
		重点工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	2.87							
		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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	依法 行政 能力		管理规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%— 80%	1	3.3	3.3		我校逐步加 强制度建设 和内部控制 制度建设， 但制度完 善尚需时 日，还需 要进一步 完善。					加强工作人员专业技 术能力的培养，提 高自身专业素养， 提升工作能力水 平。
		综合 管理 水平		管理规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%— 81%	1	3.3	3.3							学校继续加强制度 建设和内部控制制 度建设，不断完 善，提升各部门 履职能力。
		预算 执行	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8						
绩效 指标	管理 效率	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 算公 开情 况		全部公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%— 80%	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%	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%	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%	1	0.7	0.52		内部控制制 度涵盖单位 运行的各方 面，是一个 系统性工 程，内控制 度建设还需 要继续完善 和推进实施				学校应不断改 进完善内 控工作全 流程，将 内部控 制制度 从构思 到布局 再到建 设实施 进行更 精细的 研究和 执行。	
	资产管理	固定资 产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.45			部分 资产 老化			积极处置老 化报废资 产，有效 服务教育 教学	
	业务管理	政府采 购管 理违 法违 规行 为发 生次 数	=	0	次	100	1	0.8	0.8							
	运行 成本	成本 控制 成效	在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
人均 公用 经费 变动 率			<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
“三公 经费” 变动 率			<=	0	%	100	0	1.6	1.6							
社会 效益	社会效益	教育培 训参 加人 数	>=	20	人	26	1	6.6	6.6							
		教师满 意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
	服务对象 满意度	电教课 学生满 意度	>=	90	%	100	1	6.8	4.66						加大资金投入，更新教 学设施设备	
可持续性	体制机 制改革	实施专 业结 构调 整		优化结构		全部或 基本达 成预期 指标 100%— 80%	1	5	5							
总评价得分									93							

单位整体绩效自评表 (2021年度)																	
部门(单位) 名称						丹东市第五中学											
部门年初预算收入金额 (万元)						1973.63											
部门年初预算支出金额 (万元)						1973.63											
年度 主要 任务	工作名称					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	完成情况			
	按要求发放在职人员工资及相关保险等					人员类项目			1638.68	1628.35	99%	20	18	完成			
	按要求勇于学校各项基本公用经费支出					公用经费项目			234.95	234.26	100%	10	9	完成			
	项目支出					特定目标类项目			100	98.27	100%	10	10	完成			
年度	年初总体目标									全年完成情况							
目标	保证教育教学活动能够更好的开展,提升教学质量和水平									达到预期效果,保证教育教学活动顺利进行							
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 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 能效	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							
			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	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	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%-81%	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.2					个别指 标下达 较晚, 结转下 年	加强业务学习,提高 预算执行效率	
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余 率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
	管理 效率	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	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	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%	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%	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%	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 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8							
			运行成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
	人均公用 经费变动 率	<=	0		%	100	0	1.8	1.8								
	“三公经 费”变动 率	<=	0		%	100	0	1.6	1.6								
	社会效益	社会效益	教育培训 参加人数		>=	20	人	9	1	6.6	5				疫情 原因		
	服务对象 满意度		教师满意 度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
	可持 续性	电教课学 生满意度	电教课学 生满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8							
			实施专业 结构化调 整		优化 结构		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	5	5							
总评价得分										95							

单位整体绩效自评表

(2021年度)																	
部门(单位) 名称							丹东市第六中学										
部门年初预算收入金额 (万元)							3229.3										
部门年初预算支出金额 (万元)							3229.3										
年度 主要 任务	工作名称						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	完成情况
	按要求发放在职人员工资及相关保险等						人员类项目		2509.76		2509.76		100%		10	10	完成
	按要求勇于学校各项基本公用经费支出						公用经费项目		326.86		326.86		100%		10	10	完成
	3号楼教学楼外墙保温、内部改造、更换室外窗\操场卫生间改造						教育费附加项目		253		253		100%		10	10	完成
	其他教育费附加安排的支出						其他项目		139.68		139.68		100%		10	10	完成
年度	年初总体目标									全年完成情况							
目标	充分执行学校整体预算,达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%									完成							
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	人员保障分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职 能效	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	2.87						整体工作基本完成,各项经费使用情况良好,各项制度有待逐步完善	建立健全各项制度,优化办事流程,提高工作效率
			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	2.63						单位人员专业技术水平有待加强,相关制度政策的学习需要跟进,工作效率有待提高。	加强工作人员专业技术能力的培养,提高自身专业素养,提升工作能力水平。
		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%	1	3.3	2.54		我校逐步加强制度建设和内控制度建设,但制度完善尚需时日,还需要进一步完善。				学校继续加强制度建设和内部控制制度建设,不断完善,提升各部门履职能力。
	综合管理水平				管理规范		全部或基本达成预期指标100%~81%	1	3.3	3.3							
	绩效 指标	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
				预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
				结转结余率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8						
		管理 效率	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	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%~80%	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%	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%	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%	1	0.7	0.52		内部控制制度涵盖单位运行的各方面,是一个系统工程,内控制度建设还需要继续完善和推进实施				学校应不断改进完善内控工作全流程,将内部控制制度从构想到布局再到建设实施进行更精细的研究和执行。	
资产管理	固定资产利用率		=	100	%	100	1	0.7	0.45				部分资产老化		积极处置老化损毁资产,有效服务教育教学		
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	100	1	0.8	0.8								
运行 成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		人均公用经费变动率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8								
		“三公经费”变动率	<=	0	%	100	0	1.6	1.6								
社会 效益	社会效益	教育培训参加人数	>=	20	人	26	1	6.6	6.6								
		服务对象满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6								
		电教课学生满意度	>=	90	%	100	1	6.8	3.8				设施设备老化		加大资金投入,更新教学设施设备		
可持续性	体制机制改革	实施专业结构化调整		优化结构		全部或基本达成预期指标100%~80%	1	5	5								
总评价得分										94.71							

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市第七中学											
部门年初预算收入金额					809.51											
部门年初预算支出金额					809.51											
年度主要任务	工作名称				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	完成情况
	按要求发放在职人员工资及相关保险等				部门预算基本支出人员经费			720.27		720.27		100%		15	15	完成
	按要求用于学校各项基本公用经费支出				部门预算基本支出公用经费			71.24		71.24		100%		15	15	完成
	按要求用于项目支出				项目类支出经费			18		0		0		10	5	工程已完工，因未验收所以未付款。
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	充分执行学校整体预算，达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%								基本完成							
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	100%	3	3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100%	3	3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	100%	3	3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	3	3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%	3	3						
			综合管理水平		管理规范		管理规范	100%	3	3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3						
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	3	3						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%	2	2						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3						
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3						
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	100%	3	3						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3						
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		逐步提高		逐步提高	100%	3	3						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	100%	2	2						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		稳步提升		稳步提升	100%	3	3						
总评价得分										95						

单位整体绩效自评表																	
(2021年度)																	
部门(单位) 名称					丹东市第八中学												
部门年初预算收入金额					669.22												
部门年初预算支出金额					669.22												
年度主要任务	工作名称				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	完成情况
	教育局机关人员工资、医保、公积金、社保等				部门预算基本支出人员经费				572.18		572.18		100%		25	23.5	保障了八中教职人员工资、医保、公积金、社保等支出
	学校日常运转				部门预算基本支出公用经费				97.04		97.04		100%		15	12.78	保障八中日常正常运转
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，提升全校教育教学质量，办好人民满意的教育。								在实施绩效监控的执行过程中能够按计划完成绩效目标，注重时效性，全年绩效目标基本实现计划进度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	100%	3	3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100%	3	3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	100%	3	3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	3	3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%	3	3							
			综合管理水平		管理规范		管理规范	100%	3	3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3							
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	3	3							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%	2	2							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3							
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%	3	3							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3							
	社会效应	政治效益	生均校舍面积	>=	20	平米/人	20	100%	3	3							
		社会公众满意度	毕业生满意度	>=	95	%	95	100%	2	2							
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续提升		持续提升	100%	3	3							
总评价得分											96.28						

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位) 名称				丹东市第九中学													
部门年初预算收入金额 (万元)				1503.88													
部门年初预算支出金额 (万元)				1503.88													
年度 主要 任务	工作名称			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	完成情况		
	按要求发放在职人员工资及相关保险等			人员类项目			1270.22		1270.22		100%		10	10	完成		
	按要求勇于学校各项基本公用经费支出			公用经费项目			200.25		200.25		100%		10	10	完成		
	设备购置或服务			教育费附加项目			20		20		100%		10	10	完成		
	其他教育费附加安排的支出			其他项目			13.41		13.41		100%		10	10	完成		
年度	年初总体目标									全年完成情况							
目标	充分执行学校整体预算,达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%									完成							
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	2.87					整体工作基本完成,各项经费使用情况良好,各项制度有待逐步完善	建立健全各项制度,优化办事流程,提高工作效率
			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	2.58					单位人员专业技术水平有待加强,相关制度政策的学习需要跟进,工作效率有待提高。	加强工作人员专业技术能力的培养,提高自身专业素养,提升工作能力水平。	
	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%	1	3.3	2.45		我校逐步加强制度建设和内部控制制度建设,				学校继续加强制度建设和内部控制制度建设,不断完善,提升各部门履职能力。	
		综合管理 水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-81%	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余 率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
	管理效率	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	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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%	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%	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%	1	0.7	0.52		内部控制制度涵盖单位运行的各方面,是一个系				学校应不断改进完善内控工作全流程,将内部控制制度从构想到布局再到建设实施进行更精细的研究和执行。	
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.45				部分资产老化		积极处置老化损毁资产,有效服务教育教学	
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8							
		运行成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	人均公用 经费变动 率			<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
	“三公经 费”变动 率			<=	0	%	100	0	1.6	1.6							
	社会效益	社会效益	教育培训 参加人数	>=	20	人	26	1	6.6	6.6							
			教师满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
		服务对象 满意度	电教课学 生满意度	>=	90	%	100	1	6.8	4.1				设施设备老化		加大资金投入,更新教学设施设备	
	可持续性	体制机制 改革	实施专业 结构化调 整		优化结构		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5							
	总评价得分										94.87						

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市第十中学												
部门年初预算收入金额（万元）					960.03												
部门年初预算支出金额（万元）					960.03												
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况
	按要求发放在职人员工资及相关保险等				人员类项目				930.5		930.5		100%		20	20	完成
	按要求勇于学校各项基本公用经费支出				公用经费项目				29.53		29.53		100%		20	20	完成
年度	年初总体目标									全年完成情况							
目标	充分执行学校整体预算，达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%									完成							
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		
	履职能效	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	2.87						整体工作基本完成，各项经费使用情况良好，各项制度有待逐步完善	建立健全各项制度，优化办事流程，提高工作效率
			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	2.58						单位人员专业技术水平有待加强，相关制度政策的学习需要跟进，工作效率有待提高。	加强工作人员专业技术能力的培养，提高自身专业素养，提升工作能力水平。
		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%	1	3.3	2.45		我校逐步加强制度建设和内部控制建设，但制度完善尚需时日，还需要进一步完善。					学校继续加强制度建设和内部控制制度建设，不断完善，提升各部门履职能力。
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-81%	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
	绩效 指标	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	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%	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%	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%	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%	1	0.7	0.52		内部控制制度涵盖单位运行的各方面，是一个系统工程，内控制度建设还需要继续完善和推进实施				学校应不断改进完善内控工作全流程，将内部控制制度从构想到布局再到建设实施进行更精细的研究和执行。	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.45			部分资产老化			积极处置老化损毁资产，有效服务教育教学	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变动率	<=	0	%	100	1	1.8	1.8							
			“三公经费”变动率	<=	0	%	100	1	1.6	1.6							
	社会效益	社会效益	教育培训参加人数	>=	20	人	26	1	6.6	6.6							
			教师满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	90	%	100	0	6.8	3.2				设施设备老化		加大资金投入，更新教学设施设备	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构化调整		优化结构		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	5	5							
总评价得分											93.97						

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市第十三中学											
部门年初预算收入金额					1318.94											
部门年初预算支出金额					1318.94											
年度主要任务	工作名称				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	完成情况			
	十三中人员工资、医保、公积金、社保等				部门预算基本支出人员经费			1090.08	1090.08	100%	15	15	保障了十三中人员工资、医保、公积金、社保等支出			
	十三中日常运转				部门预算基本支出公用经费			123.86	123.86	100%	10	10	保障十三中日常正常运转			
	根据市教育局工作要求，做好学校项目建设工作				部门预算项目支出			105	93.1	88%	15	12	本项目已完成，因施工内容改变减少资金。			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，全面落实市委市政府决策部署，完成省市重点工作考核任务，提升教育治理能力，回应社会关切，办好人民满意的教育。								完成各项教育教学活动，推动教育事业发展的							
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	100%	3	3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	100%	3	3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	100%	3	3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	3	3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%	3	3						
			综合管理水平		管理规范		管理规范	100%	3	3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3						
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	3	3						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2						
			预算监督情况		全部公开		全部公开	100%	2	2						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3						
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%	3	3						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3						
	社会效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	200	台/人	200	100%	3	3						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	100%	2	2						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		稳步提升		稳步提升	100%	3	3						
	总评价得分										97					

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市第十四中学												
部门年初预算收入金额					1672.53												
部门年初预算支出金额					1672.53												
年度主要任务	工作名称				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	完成情况
	学校人员工资、医保、公积金、社保等				部门预算基本支出人员经费				1376.64		1376.64		100%		15	13	保障了十四中教职人员工资、医保、公积金、社保等支出
	阅卷系统				特定目标类项目				7		7		100%		15	13.1	保障十四中教师正常阅卷
	学校日常运转				部门预算基本支出公用经费				288.89		288.89		100%		10	8	保障十四中日常正常运转
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，提升全校教育教学质量，办好人民满意的教育。								在实施绩效监控的执行过程中能够按计划完成绩效目标，注重时效性，全年绩效目标基本实现计划进度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	100%	3	3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100%	3	3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	100%	3	3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	3	3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%	3	3							
			综合管理水平		管理规范		管理规范	100%	3	3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3							
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	3	3							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%	2	2							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3							
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%	3	3							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3							
	社会效应	政治效益	生均校舍面积	>=	20	平米/人	20	100%	3	3							
		社会公众满意度	毕业生满意度	>=	95	%	95	100%	2	2							
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续提升		持续提升	100%	3	3							
总评价得分										94.1							

单位整体绩效自评表																		
(2021年度)																		
部门(单位) 名称							丹东市第十五中学											
部门年初预算收入金额（万元）							851.35											
部门年初预算支出金额（万元）							851.35											
年度 主要 任务	工作名称						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	完成情况
	按要求发放在职人员工资及相关保险等						人员类项目			818.89		818.89		100%		20	20	完成
	按要求勇于学校各项基本公用经费支出						公用经费项目			32.46		30.19		93%		20	18	完成
年初总体目标										全年完成情况								
保证教育教学活动能够更好的开展，提升教学质量和水平										达到预期效果，保证教育教学活动顺利进行								
目标																		
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 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									
		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	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	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%-81%	1	3.3	3.3									
预算 执行	预算执行 效率	预算执行 率														个别指 标下达 较晚， 结转下 年	加强业务学习，提高 预算执行效率	
			=	100	%	100	1	1.6	1.2									
		预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6									
		结转结余 率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8									
绩效 指标	预算管理	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	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	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%	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%	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%	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 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8									
运行 成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6									
		人均公用 经费变动 率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8									
		“三公经 费”变动 率	<=	0	%	100	0	1.6	1.6									
社会 效益	社会效益	教育培训 参加人数	>=	20	人	0	0	6.6	0							疫情 原因		
		服务对象 满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6									
		电教课学 生满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8									
可持续 性	体质机制 改革	实施专业 结构化调 整		优化 结构		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	5	5									
总评价得分										91								

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称						丹东市第十七中学												
部门年初预算收入金额（万元）						1321.49												
部门年初预算支出金额（万元）						1321.49												
年度 主要 任务	工作名称					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	完成情况	
	按要求发放在职人员工资及相关保险等					部门预算基本支出人员经费			1100.47		1100.47		100%		15	15	完成	
	按要求用于学校各项基本公用经费支出					部门预算基本支出公用经费			181.02		181.02		100%		15	15	完成	
	按要求用于项目支出					项目类支出经费			40		0		0%		10	2	因改扩建体育馆使得新建录播室项目取消未完成	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	充分执行学校整体预算，达到学校绩效指标效果，学生满意度超过90%									基本完成								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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			
	履职能效	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	100%	3	3								
		整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	100%	3	3								
			工作完成 及时率	=	100	%	100	100%	3	3								
			工作质量 达标率	=	100	%	100	100%	3	3								
		基础管理	依法行政 能力		管理规范		管理规范	100%	3	3								
			综合管理 水平		管理规范		管理规范	100%	3	3								
	预算执行	预算执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	100%	3	3								
			预算调整 率	<=	5	%	5	100%	3	3								
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	100%	3	3								
	管理效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	100%	2	2								
		预算监督 管理	预决算公 开情况		全部公开		全部公开	100%	2	2								
		预算收支 管理	预算支出 管理规范 性		管理规范		管理规范	100%	3	3								
			预算收入 管理规范 性		管理规范		管理规范	100%	3	3								
		财务管理	内控制度 有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3								
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	100%	3	3								
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	100%	3	3								
	运行成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	100%	3	3								
			“三公经 费”变动 率	<=	0	%	0	100%	3	3								
	社会效益	社会效益	信访下降 率	>=	100	%	100	100%	3	3								
		服务对象 满意度	项目委托 单位满意 度	>=	100	%	100	100%	2	2								
	可持续性	创新驱动 发展	人才队伍 建设		开展建设		开展建设	100%	3	3								
总评价得分										92								

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市第十八中学													
部门年初预算收入金额					999.79													
部门年初预算支出金额					999.79													
年度主要任务	工作名称				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	完成情况		
	做好全校在职人员和离休人员的经费保障				部门预算基本支出人员经费			819.61		819.61		100		15	15	保障了学校教职工人员工资、医保、公积金、社保等支出		
	保障学校正常运转和教学需要				部门预算基本支出人员经费			115.18		115.18		100%		10	10	保障学校正常运转		
	卫生间改造,校园安全隐患改造				部门项目预算			65		58.75		98		15	10	根据市政府工作要求,完成各级各类教育教学工作,分项目因政策或进度原因,在下半年执行完毕。		
年度目标	年初总体目标								全年完成情况									
	坚持党的教育方针,坚持立德树人根本任务,全面落实市委市政府决策部署,完成省市重点工作考核任务,提升教育治理能力,回应社会关切,办好人民满意的教育。								完成各项教育教学活动,推动教育事业发展									
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	100%	3	3								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100%	3	3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	100%	3	3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	3	3								
		基础管理	依法行政能力			管理规范		管理规范	100%	3	3							
			综合管理水平			管理规范		管理规范	100%	3	3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3								
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	3	3								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2								
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部公开	100%	2	2							
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		管理规范	100%	3	3							
			预算支出管理规范性			管理规范		管理规范	100%	3	3							
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		制度有效	100%	3	3							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%	3	3								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3								
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质			逐步提高		逐步提高	100%	3	3							
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	100%	2	2								
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设			稳步提升		稳步提升	100%	3	3							
总评价得分										95								

单位整体绩效自评表																
(2021年度)																
部门(单位) 名称							丹东市第十九中学									
部门年初预算收入金额							2006.7									
部门年初预算支出金额							1989.46									
年度	工作名称						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	完成情况		
主	及时足额发放人员工资						人员类项目		1688.23	1930.87	114%	5	5	及时		
任	合理高效使用经费						公用经费项目		269.38	266.75	99%	5	5	经费		
	屋顶防水（教育费附加项目）						办公用房维修		5	4.76	95.20%	5	5	项目		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
目标	合理高效使用财政资金，以德立校，全面育人。									足额发放人员工资、合理高效使用公用经费。						
绩效 指标	一级	二级	三级	运算	指标	度量	全年	完成	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	指标	指标	指标	符号	值	单位	完成	程度								
							值									
											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 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	%	100	已完 成	10	10						
	效能	整体工作完成 情况	总体工作完成 率	>=	90	%	已完 成	已完 成	10	10						
	预算	预算执行 率	预算执行 率	>=	90	%	98%	已完 成	10	10						
	执行	预算执行 率	预算调整 率	<=	10	%	5%	已完 成	10	9						
	管理	预算编 制管理	预算绩效 目标覆盖 率		90	%	95%	已完 成	10	10						
	效率	预算收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		管理 规范	已完 成	10	10						
	运行	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	10	%	0%	已完 成	10	10						
	成本		在职人员 控制率	<=	10	%	0%	已完 成	10	10						
	社会	社会效益	提高教师 队伍普通 话水平		优		有所 提高	已完 成	10	10						
	效应	服务对象 满意度	家长满意 度	>=	99	%	99%	已完 成	5	5						
	可持	创新驱动 发展	人才队伍 建设		高质 量		高质 量	已完 成	5	5						
	续性								##	99						
总评价得分										99						

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称				丹东市第二十中学													
部门年初预算收入金额				692.43													
部门年初预算支出金额				691.34													
年度主要任务	工作名称			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	完成情况					
	学校人员工资、医保、公积金、社保等			部门预算基本支出人员经费			607.21	607.21	100%	15	15	保障了学校人员工资、医保、公积金、社保等支出					
	学校日常运转			部门预算基本支出公用经费			76.22	76.22	100%	10	10	保障学校日常正常运转					
	根据学校需求,其他教育费附加类通勤服务项目			部门预算项目经费			9	8.11	90%	15	11	根据学校需求,完成其他教育费附加类通勤服务项目,该项目因进度原因,在下半年执行完毕。					
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	坚持党的教育方针,坚持立德树人根本任务,全面落实市教育局决策部署,完成各项工作考核任务,提升教育教学能力,办好人民满意的学校。								完成各项教育教学活动,推动教育事业的发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	100%	3	3							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100%	3	3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	100%	3	3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	100%	3	3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%	3	3							
			综合管理水平		管理规范		管理规范	100%	3	3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3							
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	3	3							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2							
			预算监督情况		全部公开		全部公开	100%	2	2							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3							
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3							
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	100%	3	3							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3							
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		逐步提高		逐步提高	100%	3	3							
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	100%	2	2							
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		稳步提升		稳步提升	100%	3	3							
	总评价得分										96						

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市第二十一中学												
部门年初预算收入金额（万元）					1611.4												
部门年初预算支出金额（万元）					1611.4												
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况	
	按要求发放在职人员工资及相关保险等				人员类项目			1322.16		1322.16		100%		10	10	完成	
	按要求勇于学校各项基本公用经费支出				公用经费项目			132.32		132.32		100%		10	10	完成	
	计算机购置或服务、智能黑板				教育费附加项目			89		89		100%		10	10	完成	
	其他教育费附加安排的支出				其他项目			67.92		67.92		100%		10	10	完成	
年度	年初总体目标									全年完成情况							
目标	充分执行学校整体预算，达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%									完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	2.87						整体工作基本 完成，各项经 费使用情况良 好，各项制度	建立健全各项制度，优化办 事流程，提高工作效率
			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	2.58						单位人员专业 技术水平有待 加强，相关制 度政策的学习 需要跟进，工 作效率有待提	加强工作人员专业技术能力 的培养，提高自身专业素 养，提升工作能力水平。
		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%	1	3.3	2.45		我校逐步加强 制度建设和内 控制度建设， 但制度完善尚 需时日，还需 要进一步完善 。					学校继续加强制度建设和内 部控制制度建设，不断完 善，提升各部门履职能力。
			综合管理水 平		管理规范		全部或基本 达成预期指 标100%~ 81%	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效 率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
	管理效率	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	预决算公开 情况		全部公开		全部或基本 达成预期指 标100%~ 80%	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%	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%	1	0.7	0.7							
		财务管理	内部控制有 效性		制度有效		全部或基本 达成预期指 标100%~ 80%	1	0.7	0.52		内部控制制度 涵盖单位运行 的各方面，是 一个系统性工					学校应不断改进完善内控工 作全流程，将内部控制制度 从构思到布局再到建设实施 进行更精细的部署和执行。
		资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.7	0.45					部分资产老化		积极处置老化损毁资产，有 效服务教育教学
		业务管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	100	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成 效	在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用经 费变动率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
			“三公经费 ”变动率	<=	0	%	100	0	1.6	1.6							
	社会效益	社会效益	教育培训参 加人数	>=	20	人	26	1	6.6	6.6							
		服务对象满 意度	教师满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
			电教课学生 满意度	>=	90	%	100	1	6.8	4.21					设施设备老化		加大资金投入，更新教学设 施设备
	可持续性	体制机制改 革	实施专业结 构化调整		优化结构		全部或基本 达成预期指 标100%~ 80%	1	5	5							
总评价得分										94.98							

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市朝鲜族中学												
部门年初预算收入金额					819.95												
部门年初预算支出金额					819.95												
年度主要任务	工作名称				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	完成情况
	在职人员工资、医保、公积金、社保等				部门预算基本支出人员经费				703.9		703.9		100%		15	15	保障了学校在职人员工资、医保、公积金、社保等支出
	学校日常运转				部门预算基本支出公用经费				116.05		116.05		100%		10	10	保障学校日常正常运转
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，办好人民满意的学校。									完成各项教育教学活动，推动学校发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	100%	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100%	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	100%	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	4	4							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%	4	4							
			综合管理水平		管理规范		管理规范	100%	5	4							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	4	3							
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	4	4							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	3	2							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%	3	3							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3							
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%	3	3							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3							
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		逐步提高		逐步提高	100%	4	3							
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	100%	4	3							
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		稳步提升		稳步提升	100%	4	3							
总评价得分											94						

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市育鹏学校												
部门年初预算收入金额（万元）					371.44												
部门年初预算支出金额（万元）					371.44												
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况	
	按要求发放在职人员工资及相关保险等				人员类项目			223.82		223.82		100%		20	20	完成	
	按要求勇于学校各项基本公用经费支出				公用经费项目			114.62		114.62		100%		20	20	完成	
年度	年初总体目标									全年完成情况							
目标	充分执行学校整体预算,达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%									完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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		
	履职能效	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	2.87					整体工作基本 完成,各项经 费使用情况良 好,各项制度 有待逐步完善	建立健全各项制度,优化办事流程,提高 工作效率	
			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	2.58					单位人员专业 技术水平有待 加强,相关制 度政策的学习 需要跟进,工 作效率有待提 高。	加强工作人员专业技术能力的培养,提高 自身专业素养,提升工作能力水平。	
		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%	1	3.3	2.45		我校逐步加强 制度建设和内 控制度建设, 但制度完善尚 需时日,还需 要进一步完善 。				学校继续加强制度建设和内部控制制度建 设,不断完善,提升各部门履职能力。
			综合管理 水平			管理规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-81%	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余 率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
	管理效率	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	预决算公 开情况		全部公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	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%	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%	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%	1	0.7	0.52		内部控制制度 涵盖单位运行 的各方面,是 一个系统性工 程,内控制度 建设还需要继 续完善和推进 实施				学校应不断改进完善内控工作全流程,将 内部控制制度从构思到布局再到建设实施 进行更精细的研究和执行。	
			资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.45				部分资产老化	积极处置老化报废资产,有效服务教育教 学	
			业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用 经费变动 率	<=	0	%	100	1	1.8	1.8							
			“三公经 费”变动 率	<=	0	%	100	1	1.6	1.6							
	社会效益	服务对象 满意度	教育培训 参加人数	>=	20	人	26	1	6.6	6.6							
			教师满意 度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
			电教课学 生满意度	>=	99	%	100	0	6.8	6.8							
	可持续性	体制机制 改革	实施专业 结构化调 整		优化结构		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	1	5	5							
总评价得分										97.57							

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市实验小学														
部门年初预算收入金额（万元）					2479.3														
部门年初预算支出金额（万元）					2479.3														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况		
	按要求发放在职人员工资及相关保险等		人员类项目			1413.09			1413.09			100%			10	10	完成		
	按要求勇于学校各项基本公用经费支出		公用经费项目			289			289			100%			10	10	完成		
	购买阅卷系统服务		教育费附加项目			7			7			100%			10	10	完成		
	其他教育费附加安排的支出		其他项目			770.21			770.21			100%			10	10	完成		
年度					年初总体目标					全年完成情况									
目标					充分执行学校整体预算，达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%										完成				
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	2.87						整体工作基本完成， 各项经费使用情况良 好，各项制度有待逐 步完善	建立健全各项制度，优 化办事流程，提高工作 效率		
			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	2.58						单位人员专业技术水 平有待加强，相关制 度政策的学习需要跟 进，工作效率有待提 高。	加强工作人员专业技 术能力的培养，提高 自身专业素养，提升 工作能力水平。		
		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%	1	3.3	2.45		我校逐步加强制度建 设和内部控制制度建 设，但制度完善尚需 时日，还需要进一步 完善。					学校继续加强制度建 设和内部控制制度建 设，不断完善，提升 各部门履职能力。		
			综合管理 水平		管理规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-81%	1	3.3	3.3									
	预算执行	预算执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6									
			结转结余 率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8									
	管理效率	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		全部公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	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%	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%	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%	1	0.7	0.52		内部控制制度涵盖单 位运行的各方面，是 一个系统工程，内 控制度建设还需要 继续完善和推进实 施				学校应不断改进完善 内控工作流程，将内 部控制制度从构思到 布局再到建设实施进 行更精细的研究和 执行。			
		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 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8										
	运行成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			人均公用 经费变动 率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8									
			“三公经 费”变动 率	<=	0	%	100	0	1.6	1.6									
	社会效益	社会效益	教育培训 参加人数	>=	20	人	26	1	6.6	6.6									
			教师满意 度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6									
		服务对象 满意度	电教课学 生满意度	>=	90	%	100	1	6.8	4.5				设施设备老化		加大资金投入，更新 教学设施设备			
	可持续性	体制机制 改革	实施专业 结构化调 整		优化结构		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	1	5	5									
	总评价得分										95.52								

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市特殊教育学校												
部门年初预算收入金额（万元）					1300.58												
部门年初预算支出金额（万元）					1300.58												
年度 主要 任务	工作名称				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	完成情况	
	按要求发放在职人员工资及相关保险等				人员类项目			1034.36		1034.36		100%		15	15	完成	
	按要求勇于学校各项基本公用经费支出				公用经费项目			123.21		123.21		100%		15	15	完成	
	其他教育附加安排的支出				其他项目			143.01		143.01		100%		10	10	完成	
年度	年初总体目标									全年完成情况							
目标	充分执行学校整体预算，达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%									完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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		
	履职能效	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	2.87					整体工作基本完成，各项经费使用情况良好，各项制度有待逐步完善	建立健全各项制度，优化办事流程，提高工作效率	
			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	2.58					单位人员专业技术水平有待加强，相关制度政策的学习需要跟进，工作效率有待提高。	加强工作人员专业技术能力的培养，提高自身专业素养，提升工作能力水平。	
		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%	1	3.3	2.45		我校逐步加强制度建设和内部控制建设，但制度完善尚需时日，还需要进一步完				学校继续加强制度建设和内部控制制度建设，不断完善，提升各部门履职能力。	
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-81%	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%	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%	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%	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%	1	0.7	0.52		内部控制制度涵盖单位运行的各方面，是一个系统工程，内部控制建设还需				学校应不断改进完善内控工作全流程，将内部控制制度从构思到布局再到建设实施进行更精细的研究和执行。	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.45				部分资产老化		积极处置老化报废资产，有效服务教育教学	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变动率	<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
			“三公经费”变动率	<=	0	%	100	0	1.6	1.6							
	社会效益	社会效益	教育培训参加人数	>=	20	人	26	1	6.6	6.6							
			教师满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	90	%	100	1	6.8	4.5				设施设备老化		加大资金投入，更新教学设施设备	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构化调整		优化结构		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	5	5							
总评价得分										95.27							

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称					丹东市中等职业技术专业学校												
部门年初预算收入金额					4199.22												
部门年初预算支出金额					4199.22												
年度主要任务	工作名称				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	完成情况	
	事业单位人员工资、医保、公积金、社保等				单位预算基本支出人员经费			3128.71		3128.71		100%		10	10	保障了事业单位人员工资、医保、公积金、社保等支出	
	学校日常运转				单位预算基本支出公用经费			821.01		821.01		100%		10	10	保障学校日常正常运转	
	学校教育教学投入				聘任兼职教师工资			200		200		100%		10	10	保障了学校教育教学投入，提升人才培养质量	
	学校教职工便利安全出行				交通通勤费			49.5		48.37		98%		10	6.8	保障了教职工便利安全出行	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，严格按照预算指标，确保完成收入、支出等各项指标工作，保证教育教学事业发展										完成各项教育教学活动，推动教育事业发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	100%	3	3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	100%	3	3							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	100%	3	3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	3	3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%	3	3							
			综合管理水平		管理规范		管理规范	100%	3	3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3							
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	3	3							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%	2	2							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3							
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%	3	3							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3							
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		逐步提高		逐步提高	100%	3	3							
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	100%	2	2							
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		稳步提升		稳步提升	100%	3	3							
总评价得分											96.8						

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称					辽宁广播电视大学丹东分校													
部门年初预算收入金额					1004.19													
部门年初预算支出金额					1004.19													
年度	工作名称				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	完成情况	
主要	全力保障民生，提高教职工福利待遇				人员类项目				698.9		698.9		100%		20	20	保障学校教职工工资足额发放	
任务	保证刚性支出，全力保障运转				公共经费项目				305.29		305.29		100.00%		20	20	学校运转正常，公用经费支出	
年度	年初总体目标									全年完成情况								
目标	满足2021年丹东开放大学学历教育及老年大学等非学历建设的教学人员支出，及各种教务教学的支持服务支出，满足丹东开放大学信息化建设的投入保障。									按绩效目标要求，已完成绩效目标要求保障学校日常工作运转正常，职工薪金足额发放，提高教学质量，改善办学条件。								
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	100	1	3.5	3.5								
	效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	预算	预算执行效率	结转结余变动率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	81.09	1	3.5	3.5								
	管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预算		3.5	3.5								
	运行	成本控制成效	“三公”经费变动率	=	100	%	100	1	7	7								
	成本	成本控制成效	在职人员控制率	=	100	%	100	1	7	7								
	社会	社会效益	毕业生就业率	=	100	%	100	1	5	5								
	效应	服务对象满意度	学生满意度	<=	100	%	100	1	10	10								
	可持	创新驱动发展	人才队伍建设		完成引进				5	4.5					疫情影响减少直招次数	加强人才引进保障学校发展需要		
	续性	体质机制改革	完成教学改革	<=	1	项	1	1	5	5								
总评价得分										95								

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称				丹东市教师进修学院																
部门年初预算收入金额				2635.09																
部门年初预算支出金额				2635.09																
年度主要任务	工作名称			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	完成情况						
	教师进修学院人员工资、医保、公积金、社保等			部门预算基本支出人员经费		1775.81		1775.81		100%		15	15	保障了教师进修学院人员工资、医保、公积金、社保等支出						
	教师进修学院日常运转			部门预算基本支出公用经费		460.28		460.28		100%		10	10	保障教师进修学院日常正常运转						
	学业水平考试、中考、高考等考试支出			项目支出		300		300		100%		5	5	保证各级保类考试安全顺利进行						
	培训费（教育费附加）			项目支出		50		5.4		11%		5	0.55	提升全市教育教学质量						
	市直学校网费（教育费附加）			项目支出		49		45.96		94%		5	4.7	保障市直学校教育教学用网质量						
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，全面提升教师素质和教学水平，保障各级各类考试顺利进行。										在实施绩效监控的执行过程中能够按计划完成绩效目标，注重时效性，全年绩效目标基本实现计划进度。									
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	100%	3	3										
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100%	3	3										
			工作完成及时率	=	100	%	100	100%	3	3										
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	3	3										
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%	3	3										
			综合管理水平		管理规范		管理规范	100%	3	3										
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3										
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	3	3										
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3										
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2										
			预算监督情况		全部公开		全部公开	100%	2	2										
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3										
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3										
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3										
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3										
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%	3	3										
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3										
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3										
	社会效益	社会效益	培训乡村教师骨干培训者结业率	>=	95	%	95	100%	3	3										
		社会公众满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	2	2										
	可持续性	创新驱动发展	现代教学科研制度改革		稳步提升		稳步提升	100%	3	3										
总评价得分										95.25										

单位整体绩效自评表

（2021年度）

部门(单位) 名称					丹东市中医药学校													
部门年初预算收入金额					2283.1													
部门年初预算支出金额					2283.1													
年度主要任务	工作名称				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	完成情况	
	中医药学校人员工资、医保、公积金、社保等				部门预算基本支出人员经费				1101.78		1338.31		100%		15	15	保障了我校人员工资、医保、公积金、社保等支出	
	中医药学校日常运转				部门预算基本支出公用经费				721.32		638.28		87%		10	8	保障我校日常正常运转	
	校舍租金及外聘教师讲课费				特定类项目				460		460		100%		15	15	按计划完成工作	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，办学条件改善，教学水平提升。									办学条件得到改善，办学水平提高。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	100%	3	3								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100%	3	3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	100%	3	3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	100%	3	3								
		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%	3	3								
			综合管理水平		管理规范		管理规范	100%	3	3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100%	3	3								
			预算调整率	<=	5	%	5	100%	3	3								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%	3	3								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100%	2	2								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%	2	2								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3								
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%	3	3								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%	3	3								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	3	3								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%	3	3								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%	3	3								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	3	3								
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		逐步提高		逐步提高	100%	3	3								
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	100%	2	2								
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		稳步提升		稳步提升	100%	3	3								
总评价得分										98								

单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称						丹东市第三幼儿园											
部门年初预算收入金额						627.35											
部门年初预算支出金额						627.35											
年度主要任务	工作名称					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	完成情况	
	保障幼儿园正常运转产生的人员工资等各项支出。					部门预算基本支出人员经费		302.15		302.15		100%		17.5	17.5	完成	
	幼儿园正常运转支出的各项费用。					部门预算基本支出公用经费		325.2		325.2		100%		17.5	17.5	完成	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	坚持党的教育方针，坚持立德树人根本任务，全面落实市教育局决策部署，完成各项工作考核任务，提升教育教学能力，办好人民满意的学校。										完成各项教育教学活动，推动教育事业发展的。						
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	3.9	3.9							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.8	3.8							
		工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.8	3.8							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.8	3.8							
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预算指标100%-80%（含）	1	3.9	3.9						
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预算指标100%-80%（含）	1	3.8	3.9						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%		1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%		1	1.6	1.6							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	预算绩效目标已覆盖	1	1.6	1.6							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		公开	1	3.8	3.8							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		已规范管理	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		规范管理	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		按制度执行	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发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制率	<=	100	%		1	1.6	1.6							
	社会效应	社会效益	提高教师队伍普通话水平		优		优	1	5	5							
		服务对象满意度	家长满意度	>=	99	%		0.8	10	8				幼儿园建园时间较长，部分设施设备老化。		逐步完善幼儿园教学生活环境。	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		高质量		持续建设高质量教师队伍	0.8	10	8					因疫情影响，园教师外出培训机会减少。	增加教师培训机会，建立完善幼儿园师德师风长效机制。	
	总评价得分										96						

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位) 名称						丹东市朝鲜族幼儿园											
部门年初预算收入金额（万元）						93											
部门年初预算支出金额（万元）						93											
年度 主要 任务	工作名称					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	完成情况
	幼儿园园舍办公楼修缮改造					教育费附加项目			58		58		100%		20	20	完成
	做好幼儿园教学及办公场所必须的设施设备购置工作，充分发挥自动化的作用					教育费附加项目			35		35		100%		20	20	完成
年度	年初总体目标								全年完成情况								
目标	充分执行幼儿园整体预算，达到园里绩效指标效果。幼儿及家长满意度超过95%								完成								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	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 分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析		
	履职绩效	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3	3							
		整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3	3							
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3	3							
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3	2.6					单位人员 专业技术 水平有待 加强，相 关制度政 策的学习 需要跟进	提高自身专业素养，提升工作 能力水平。	
		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%	1	3	2.7		我园逐步 加强制度 建设和内 控制度建 设。					我园继续加强制度建设和内部 控制制度建设，不断完善，提 升各部门履职能力。
			综合管理 水平		管理规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-81%	1	3	3							
	预算执行	预算执行 率	=	100	%	100	1	3	3								
		预算执行 效率	预算调整 率	<=	5	%	5	1	3	2.8							
		结转结余 率	<=	0	%	100	0	3	3								
	管理效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		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%	1	2.5	2.5							
		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%	1	1.5	1.5							
			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%	1	1.5	1.5							
		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%	1	1.5	1.4							园所应不断加强和完善内控 作全流程
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	1.5	1.4				部分资产 老化		积极处置老化损毁资产，有效 服务教育教学	
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	1.5	1.5							
		运行成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	人均公用 经费变动 率			<=	0	%	100	0	1.8	1.8							
	“三公经 费”变动 率			<=	0	%	100	0	1.6	1.6							
	社会效益	社会 效益	教育培训 参加人数	>=	25	人	26	1	5	5							
			教师满意 度	>=	95	%	100	1	4	4							
服务对象 满意度		家长满意 度	>=	95	%	100	1	3	3								
可持续性	体质机制 改革	人才培养 机制建设		优化结构		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	1	3.5	3.5								
总评价得分										98.9							

		预算项目（政策）绩效目标自评表																
		（2021年度）																
项目(政策)名称		教育事业发展专项																
主管部门		丹东市教育局																
实施单位		丹东市教育局																
项目预算金额		477				全年执行数			411.87			执行率			87%			
(万元)																		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	发放高中毕业证书数		为高中学生发放毕业证	4200个	3360个	100%	3	3								
			办理学籍和申请入学业务完成率	≥	办理学籍和申请入学业务完成率大于60%	≥60%	≥60%	100%	5	5								
			晋星幼儿园所数	≥	晋星幼儿园30所以上	≥30所	≥30所	100%	3	3								
			参与“推普周”及语言方案运用能力展示学生数	=	参与“推普周”及语言方案运用能力展示学生10000人	10000人	10000人	100%	3	3								
			参加初中升学考试学生数	≥	参加初中升学考试学生19000人	≥19000人	≥19000人	100%	10	10								
			初中体育升学考试人数	=	初中体育升学考试人5000人	5000人	5000人	100%	5	5								
			举办各类艺术评比展演活动次数	=	举办各类艺术评比展演活动4次	4次	4次	100%	3	3								
			全市招聘特岗教师	≥	全市招聘特岗教师200人以上	≥200人	0	0	3								按省统一规定2022年进行	
			参加全市中小学生艺术素质测评学生数	=	参加全市中小学生艺术素质测评学生210000人	210000人	210000人	100%	5	5								
			参与全市集中维稳行动次数	≥	参与全市集中维稳行动次数	≥20次	≥20次	100%	3	3								
			公办园建设所数	=	公办园建设所10所	10所	10所	100%	3	3								
			举办德育、优秀传统文化活动次数	≥	举办德育、优秀传统文化活动4次	≥4次	≥4次	100%	3	3								
			参加普通话测试人数		参加普通话测试人数	2500人	2100人	100%	3	3								
			参加国防教育活动学生数	=	参加国防教育活动学生5000人	5000人	5000人	100%	3	3								
			全市教育质量监测次数	≥	全市教育质量监测2次	≥2次	≥2次	100%	5	5								
			中小学教师资格考试面试次数	=	中小学教师资格考试面试次数	2次	1次	50%	5	3							下半年面试在2022年1月进行	
			举办市级体育竞赛项数	=	举办市级体育竞赛项数	六项	六项	100%	5	5								
			参加省级体育比赛项数	=	参加省级体育比赛项数	九项	0	0	2	0							疫情未参加	
	效益指标	社会效益指标	校园险在校学生参保率	=	校园险在校学生参保率100%	100%	100%	100%	3	3								
			民族幼儿园办学质量	≥	民族幼儿园办学质量	有所提高	有所提高	100%	2	2								
			各级各类教育教学水平	≥	各级各类教育教学水平	有所提升	有所提升	100%	5	5								
			全市教育质量	≥	全市教育质量	有所提升	有所提升	100%	5	5								
			无全年去省进京越级访、集体访、非法访数量	=	无全年去省进京越级访、集体访、非法访数量	100%	100%	100%	3	3								
		生态效益指标	指标:		指标:													
	可持续影响指标	义务教育达到基本均衡三年后申报优质均衡		义务教育达到基本均衡三年后申报优质均衡	中长期	中长期	100%	5	5									
	满意度指标	服务对象满意度	市民对教育满意度	=	市民对教育满意度	90%	90%	100%	5	5								
指标自评得分小计		84		预算执行率得分			9	减分项		0	绩效自评总得分				93			

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			中职学生资助专项资金														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市教育局														
项目预算金额			645			全年执行数		213.33		执行率		33%					
(万元)																	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对中职学校家庭经济困难学生进行资助									对中职学校家庭经济困难学生进行资助							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	资助学生数	=	对中职学校家庭经济困难学生进行资助	14000人次	14000人次	100%	80	65						预算为2021-2022学年度，2022年春支付下学期资助资金	
	效益指标																
	满意度指标	服务对象满意	受资助学生满	=	受资助学生满	0.99	0.99	100%	20	20							
指标自评得分小计			77			预算执行率得分		8		减分项		0		绩效自评总得分			85

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		高中学生资助专项资金															
主管部门		丹东市教育局															
实施单位		丹东市教育局															
项目预算金额		77		全年执行数		0		执行率									
(万元)																	
年度	年初设定目标									全年实际完成情况							
总体																	
目标																	
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	受资助学生数	=	对普通高中学校家庭经济困难学生进行资助	2400人次	2400人次	100%	80	60						2021年高中资助全部为省级资金，市级资金2022年春季支付下学期资助资金	
	效益指标																
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	=	受资助学生满意度	99%	99%	100%	20	20							
指标自评得分小计		72		预算执行率得分		8		减分项		0		绩效自评总得分				80	

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		学前教育公用经费专项市本级配套															
主管部门		丹东市教育局															
实施单位		丹东市教育局															
项目预算金额		15			全年执行数			15			执行率			100%			
(万元)																	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	幼儿园办学条件有所提升								幼儿园办学条件有所提升								
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	补充公用经费园数	=	补充公用经费园数	3所	3所	100%	70	70							
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	幼儿园办学条件		幼儿园办学条件有所提升	有所提升	有所提升	100%	30	30							
	满意度指标																
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称			中考人机对话系统及宣传费（教育费附加）														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市教育局														
项目预算金额			103			全年执行数		89		执行率		89%					
(万元)																	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	市直初中个数	=	市直初中个数	13所	13所	100%	20	10							因政策调整，人机对话系统正前期调研后项目改变
		数量指标	竞赛场次	≥	竞赛场次	2次	2次	100%	20	20							
		数量指标	培训班次数	≥	培训班次数	10次	10次	100%	20	18							
		数量指标	各类媒体报道推送宣传等次数	≥	各类媒体报道推送宣传等次数	250次	250次	100%	20	20							
	效益指标	经济效益															
		社会效益	提高学生专业技能，推动职业教育校企合作水平		提高学生专业技能，推动职业教育校企合作水平	技能水平提高	技能水平提高	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	市民对教育的满意度	≥	市民对教育的满意度	95%	95%	100%	10	10							
指标自评得分小计			79		预算执行率得分		9		减分项		0		绩效自评总得分			88	

预算项目（政策）绩效目标自评表																			
（2021年度）																			
项目(政策)名称			智慧教育云平台（教育费附加）																
主管部门			丹东市教育局																
实施单位			丹东市教育局																
项目预算金额			200		全年执行数						执行率								
(万元)																			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
绩效指标		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	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		
		产出指标	数量指标	全地区师生	≥	加强区域资源建设，促进教与学改革创新改革，实现云、校融合建设。	98%			40	0							因政策调整项目暂停	
			质量指标	提高教育教学质量	≥	提高教育教学质量	90%			40	0							因政策调整项目暂停	
		效益指标	经济效益指标																
			社会效益指标																
			神态效益指标																
		满意度指标	服务对象满意度指标	满足学校、师生、家长需求程度	≥	满足学校家长需求程度	85%			20	0							因政策调整项目暂停	
指标自评得分小计			0		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		0				

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称			通勤车租赁费(教育附加)														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市第二中学														
项目预算金额			49.5		全年执行数		49.24		执行率		99.47%						
(万元)																	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	解决教职工上下班交通问题，从而更好的服务教学								职工上下班正常运转，教师满意								
绩效指标	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	
	车载教职工人数	>=	330				人	330	100%	2.5							2.5
	出车单位服务质量		优		优	100%	2.5	2.5									
	产出指标																
		可持续影响指标	提升教师工作热情	>=	97	%	100%	100%	2.5	2.5							
	效益指标																
		服务对象满意度指标	教师满意度	>=	97	%	100%	100%	2.5	2.5							
	满意度指标																
	指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10		减分项		绩效自评总得分				100	

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			宿舍楼窗户改造工程（教育费附加）														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市第二中学														
项目预算金额																	
(万元)			200		全年执行数		0		执行率				0.00%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	消除安全隐患，保证冬天良好供暖，加强学生安全管理，确保学生能身心健康的投入学习									经财政同意变更项目为消防管道改造工程，由于前期招投标程序以及疫情等原因，该工程预计2023年5月完工。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值						未完成原因分析							改进措施
				运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	宿舍窗户改造	=	3578	平方米											窗户改造工程经财政同意变更为消防管道改造工程，由于前期需要图纸设计、财审控制价、招投标等一系列程序，再加上疫情等原因，暂未完工
		质量指标	更换后宿舍窗户使用寿命	>=	15	年											
			竣工验收合格率	=	100	%											
	效益指标	可持续影响指标	学生住宿环境与安 全		有所改善												
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家 长满意度	>=	97	%											
指标自评得分小计			90		预算执行率得分					减分项		5		绩效自评总得分		85	

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称			录播教室、微机室墙面粉刷、电路改造、电脑升级															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市第五中学															
项目预算金额			100			全年执行数			98.27		执行率			100%				
(万元)																		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证教育教学活动能够更好的开展									达到预期效果，保证教育教学活动顺利进行								
绩效 指标	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		
	产出 指标	数量 指标	改造 2间	=	2	间	2	100%	20	20								
			购置 设备 3套	=	3	套	3	100%	20	20								
		质量 指标	验收 合格 率	=	100	%	100	100%	20	20								
	效益 指标	可持 续影 响指 标	教学 条件															
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			20		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称		3号楼教学楼外墙保温、内部改造、更换室外窗																
主管部门		丹东市教育局																
实施单位		丹东市第六中学																
项目预算金额 (万元)		245		全年执行数			245		执行率			100%						
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过维修改造项目消除安全隐患，提升教学环境，达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%									完成								
绩效 指标	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		
	产出 指标	数量 指标	3号楼外 墙保温	=		平方 米	3298.78	1	15	20								
			3号楼内 部改造	=		平方 米	5020	1	15	20								
			3号楼更 换室外 窗	=		樘数	217	1	15	20								
	质量 指标	工程验 收合格 率				%	100	1	30	20								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	>=				100	1	10	20							
	指标自评得分小计			100		预算执行率得分			100		减分项				绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称			操场卫生间改造															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市第六中学															
项目预算金额 (万元)			8			全年执行数			8			执行率			100%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过维修改造项目消除安全隐患，提升教学环境，达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%									完成								
绩效 指标	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		
	产出 指标	数量 指标	室外男 女卫生 间蹲位 及挡板 改造	=		平方 米	220	1	15	40								
		质量 指标	工程验 收合格 率			%	100	1	30	40								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满 意度	>=			100	1	10	20								
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		购置心理健康教室设备															
主管部门		丹东市教育局															
实施单位		丹东市第七中学															
项目预算金额		18		全年执行数				执行率		项目已完工未验收未付款							
(万元)																	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过实施本项目，购置心理健康教室设备，满足教学需要，提升教学																
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量 指标		=	心理 健康 教室 设备 一套		100	100	25	25							
		质量 指标		>=	符合 质量 要求		100	100	25	23							
		成本 指标			设备 采购 手续 完成 进度		100	100	15	15							
	效益 指标	经济 效益 指标			设备 使用 率		100	100	15	14							
		可持 续营 养指 标			教学 效果 改善		100	100	10	10							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度		=	师生 满意 度		95	95	10	8							
	指标自评得分小计		95		预算执行率得分		100		减分项		项目已完工未验收未付款		绩效自评总得分				95

预算项目（政策）绩效目标自评表																					
(2021年度)																					
项目(政策)名称			学生机房电脑购置																		
主管部门			丹东市教育局																		
实施单位			丹东市第八中学																		
项目预算金额			20			全年执行数			20			执行率			100%						
(万元)																					
年度 总体	年初设定目标										全年实际完成情况										
	通过开展本项目，保障学生顺利开展电脑知识学习，提高学科知识										项目已完成。										
绩效 指标	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					
	产出 指标	数量 指标	指标1:55台	=	55	台	55台	100%	10	10											
			指标2：使用学生数	>=	280	人	280人	100%	10	10											
		质量 指标	电脑验收合格率	>=	100	%	100	100%	20	20											
			时效 指标	补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	6										
			成本 指标	投入金额		20万元		20万元	100%	10	10										
	效益 指标	社会 效益 指标	保持社会稳 定		社会稳 定		全部或 基本达 成预期 指标	100%	10	10											
		可持 续影 响指 标	教学质量提 升		教学质 量提升		全部或 基本达 成预期 指标	100%	10	10											
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度		基本满 意		全部或 基本达 成预期 指标 100%— 80% (含)	100%	10	10											
		社会 公众 满意 度指 标	学生家长满 意度		基本满 意		全部或 基本达 成预期 指标 100%— 80% (含)	100%	10	10											
指标自评得分小计			96			预算执行率得分			100			减分项			4			绩效自评总得分			96

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称			房屋防水维修改造及改扩建文体活动中心（教育费附加）														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市第十三中学														
项目预算金额			105		全年执行数		93.1		执行率		89%						
(万元)																	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展本项目，消除安全隐患，改善教学环境，提高师生满意度。									项目已完成。							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	文体活动中心面积	=	123	平	123	100%	20	20							
			屋顶防水面积	=	2900	平	2900	100%	20	20							
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	30	30							
	效益指标	可持续影响指标	教学及办公条件		改善		教学及办公条件得到改善	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		基本满意		师生基本满意	100%	20	20							
指标自评得分小计			95		预算执行率得分		100		减分项		5		绩效自评总得分			95	

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称		购买阅卷系统服务（教育费附加）																
主管部门		丹东市教育局																
实施单位		丹东市第十四中学																
项目预算金额					全年执行数			6			执行率			86%				
(万元)		7			全年执行数			6			执行率			86%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	投入使用,提高阅卷质量,让全体师生满意.										投入使用,提高阅卷质量,让全体师生满意.							
绩效指标	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					
	产出指标	数量指标	1套	1套	1套	100	100	100	50	50								
		质量指标																
		成本指标																
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标																
		可持续影响指标	提升教学质量	提升	提升	100	100	100	40	32								
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	100	100	100	10	10								
	指标自评得分小计		50		预算执行率得分			42		减分项					绩效自评总得分			92

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			新建录播室（教育费附加）														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市第十七中学														
项目预算金额 (万元)			40		全年执行数		0		执行率		0						
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成录播室建设								因改扩建体育馆使得新建录播室项目取消未完成								
绩效 指标	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	
	产出 指标	质量 指标	指标1：录播室		验收合格		未完 成	未完 成	40	0						因改扩建体育馆使得新建录播室项目取消	
			指标2：														
	效益 指标	可持续影响指标	指标：教学条件		提升		未完 成	未完 成	30	0						因改扩建体育馆使得新建录播室项目取消	
	满意度 指标	服务对象满意度	指标1：教师满意度	>=	满意度95	%	未完 成	未完 成	30	0						因改扩建体育馆使得新建录播室项目取消	
			指标2：														
指标自评得分小计			0		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分 0				

预算项目（政策）绩效目标自评表																			
（2021年度）																			
项目(政策)名称			丹东十八中学卫生间改造																
主管部门			丹东市第十八中学																
实施单位			丹东市第十八中学																
项目预算金额			60			全年执行数			58.75			执行率			91				
(万元)																			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	卫生间改造	=	1-5楼各层卫生间	%	100	100	25	25									
		质量指标	卫生间使用寿命	>=	不低于10年		100	100	25	23									
	效益指标	经济效益指标																	
		社会效益指标	师生对卫生间使用需求		卫生间标准有所提高	%	100	100	25	22									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=	100	%	100	100	25	25									
	指标自评得分小计			95			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			95

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
（2021年度）																		
项目(政策)名称			丹东十八中学校园安全隐患改造															
主管部门			丹东市第十八中学															
实施单位			丹东市第十八中学															
项目预算金额			5		全年执行数		0		执行率		0%							
(万元)																		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
										项目已经完成. 因没有验收, 所以未支付								
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	学校大门交通安全	=	大门1个	%	100	100	25	25								
		质量指标	大门使用寿命	>=	不低于10年		100	100	25	23								
	效益指标	经济效益指标																
		社会效益指标	校园安全		有所改善和提高	%	100	100	25	22								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=	100	%	100	100	25	25								
	指标自评得分小计			95		预算执行率得分		100		减分项		绩效自评总得分						95

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称			房屋屋顶防水（教育费附加项目）															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市第十九中学															
项目预算金额			5		全年执行数		4.76		执行率		95.20%							
(万元)																		
年度 总体	年初设定目标									全年实际完成情况								
										已完成								
绩效 指标	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		
	产出 指标		数量 指标	维修 面积 451平方 米	》=	维修 面积 451平方 米	平方 米	维修 面积 451平方 米	已完 成	30	30							
			质量 指标	工程 质量 达标	》=	工程 质量 达标	=	符合 行为 标准	已完 成	10	10							
			时效 指标	项目 按期 完成	》=	项目 按期 完成	%	99%	已完 成	10	10							
	效益 指标		社会 效益 指标	提高 社会 认可 度	》=	提高 社会 认可 度		提高 社会 认可 度	已完 成	10	10							
			生态 效益 指标	提供 良好 的办 公环 境	》=	提供 良好 的办 公环 境		有所 提升	已完 成	10	10							
			可持 续影 响指 标	不影 响正 常的 办公	》=	不影 响正 常的 办公		可以 正常 办公	已完 成	10	10							
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度	》=	师生 满意 度	%	100%	已完 成	20	20							
指标自评得分小计			100		预算执行率得分		100		减分项		0		绩效自评总得分				100	

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			智能黑板														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市第二十一中学														
项目预算金额 (万元)			49		全年执行数			49		执行率			100%				
年度	年初设定目标									全年实际完成情况							
总体	通过设备购置和服务项目，提升教学环境，达到学校绩效									完成							
目标	指标效果。学生满意度100%																
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量 指标	智能 黑板	=	18	块	1	18	20	40							
		质量 指标	符合 认证 标准			符合 认证 标准	1		40	40							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生 满意 度	=	100	%	1	100	20	20								
指标自评得分小计			100		预算执行率得分			100		减分项				绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称			计算机购置或服务															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市第二十一中学															
项目预算金额 (万元)			40		全年执行数			40		执行率			100%					
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过设备购置和服务项目，提升教学环境，达到学校绩效指标效果。学生满意度100%									完成								
绩效 指标	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		
	产出 指标	数量 指标	购置 电脑	=	98	台	1	98	20	40								
		质量 指标																
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	符合 认证 标准			符合 认证 标准	1		40	40								
		师生 满意 度	=	100	%	1	100	20	20									
指标自评得分小计			100		预算执行率得分			100		减分项					绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称		设备购置或服务															
主管部门		丹东市教育局															
实施单位		丹东市第九中学															
项目预算金额 (万元)		20		全年执行数			20		执行率			100%					
年度	年初设定目标									全年实际完成情况							
总体	通过设备购置和服务项目，提升教学环境，达到学校绩效指标效果。学生满意度超过90%									完成							
绩效	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	
	产出 指标	数量 指标	购置 电脑	=		台	1	50	40	40							
		质量 指标	质优 价廉			有所提升	1		40	40							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生 满意 度	=	100		1		20	20							
指标自评得分小计		100		预算执行率得分			100		减分项			绩效自评总得分			100		

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			购买阅卷系统服务														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市实验小学														
项目预算金额 (万元)			7		全年执行数			7		执行率		100%					
年度	年初设定目标									全年实际完成情况							
总体目标	为了做好中小衔接，锻炼学生识别、使用答题卡的能力，实施本项目，购买阅卷系统，使其达到能够满足教育教学需求，提升教育教学效果。									完成							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	购买阅卷系统服务	=	1	套	1	1	40	40							
	效益指标	可持续影响指标	锻炼学生学习答题能力			大幅度提升			25	25							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	1	100	35	35							
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			

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		报告厅装修（教育费附加）															
主管部门		丹东市教育局															
实施单位		丹东市育鹏学校															
项目预算金额（万元）		18				全年执行数			18		执行率			100%			
年度	年初设定目标									全年实际完成情况							
总体	完成学校报告厅装修									完成							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	报告厅装修面积	=	400	平方米	400	1	20	20							
		质量指标	装修设计合理质量合格，能支持学校会议、表演等活动的展开		设计合理、质量合格		设计合理、质量合格	1	20	20							
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	1	20	20							
	效益指标	社会效益指标	项目完成后学校可以有条件举办艺术节等大型表演活动，召开教职工大会家长会等会议，对校园活动和教学工作有重要影响		有所改善和提高		有所改善和提高	1	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度	通过该项目，丰富了我校师生的活动经历，满足了日常教学活动的场地条件		有所改善和提高		有所改善和提高	1	20	20							
指标自评得分小		100			预算执行率得分			100		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称				报告厅装修（教育费附加）													
主管部门				丹东市教育局													
实施单位				丹东市育鹏学校													
项目预算金额 (万元)				15		全年执行数			15		执行率		100%				
年度总体 目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成全年教职工通勤接送									完成						
绩效指标	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	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	
	产出指标	数量指标	通勤车	=	2	辆	2	1	25	25							
		质量指标	按照学校 要求指定 时间接送		安全、准 时		安全、准 时	1	25	25							
	效益指标	社会效益 指标	家远的教 师能按时 到校上 班，保证 上下班途 中安全		有所改善 和提高		有所改善 和提高	1	25	25							
		满意度指 标	服务对象 满意度	通过该项 目，我校 教师上下 班的安全 和时效得 到保障		安全行 驶，按时 到校。		安全行 驶，按时 到校。	1	25	25						
指标自评得分小计				100		预算执行率得分			100		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称			通勤服务费（教育费附加）															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市第二十中学															
项目预算金额(万元)			9		全年执行数			8.11		执行率			90%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	解决单位地处农村交通不便的需要，确保教职职工上下班安全便利。									能够按照合同认真履行通勤服务工作。								
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	教工乘车人数	>=	50	人	35	100%	10	10								
		质量指标	通勤安全保障率	=	100	%	100	100%	40	40								
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	90	90%	20	18								
	效益指标	可持续影响指标	交通便利条件		提升		基本达标	98%	10	19								
	满意度	满意度指标	教工满意度	>	95	%	96	96%	20	19								
指标自评得分小计			80		预算执行率得分			18		减分项		2		绩效自评总得分				96

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			民族专项														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市朝鲜族中学														
项目预算金额			10			全年执行数		10		执行率			100%				
(万元)																	
年度总	年初设定目标									全年实际完成情况							
体目标	9月份服装和乐器购置完成，12月份完成培训数。									项目已完成							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	服装	=	40	40	40	100%	20	20							
			乐器	=	50	组	50	100%	20	20							
			培训	=	100	次	100	100%	20	20							
			质量指标	质量达标率	>=	98	%	100%	100%	10	7						
		时效指标	时效指标率	>=	100	%	100%	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意		基本满意		全部或基本达成预期指	100%	20	20							
指标自评得分小计			97		预算执行率得分			100		减分项		绩效自评总得分				97	

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称			国家开放大学建设外聘专兼职教师讲课费														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			辽宁广播电视大学丹东分校														
项目预算金额			156		全年执行数		156		执行率		100%						
(万元)																	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足2021年丹东开放大学学历教育及老年大学等非学历建设的教学人员支出，满足丹东开放大学信息化建设的投入保障.									师资力量配备有保障，保质保量完成教学任务							
绩效指标	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	
	产出指标	质量指标	受益学生占比	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	授课任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率		改善办学		达成预期指标	100%	15	15							
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善办学		达成预期指标	100%	15	15							
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提升能力		达成预期指标	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	<=	100	%	100	100%	15	15							
		社会公众满意度	社会公众满意度	<=	100	%	100	100%	15	15							
指标自评得分小计			100		预算执行率得分		100%		减分项				绩效自评总得分		100		

预算项目（政策）绩效目标自评表																			
(2021年度)																			
项目(政策)名称			交通通勤费（教育费附加）																
主管部门			丹东市教育局																
实施单位			丹东市中等职业技术专业学校																
项目预算金额			49.5			全年执行数			48.37			执行率			98%				
(万元)																			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		为教职工提供便利、安全行驶									完成								
绩效指标		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		
		产出指标	数量指标	安全行驶接送教职工	=	5	辆	5	100%	3	3								
			质量指标	为教职工提供便利，安全行驶无事故		全部或基本达成预期指标100%-90%（含）		100	94%	3.4	3.4							21年因疫情影响，车辆运行次数减少	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	全部或基本达成预期指标100%-90%（含）	%	100	100	3.4	3.4								
指标自评得分小计			9.8			预算执行率得分			9.8			减分项			绩效自评总得分			9.8	

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
（2021年度）																		
项目(政策)名称			聘任兼职教师工资（地方教育费附加）															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市中等职业技术专业学校															
项目预算金额			200			全年执行数			200			执行率			100%			
(万元)																		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		聘任应用型相关专业教师，推动技术人员和职业教师双向流动										完成						
绩效指标		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	
		产出指标	数量指标	聘任兼职专业教师	=	148	人	148	100%	3.3	3.3							
			质量指标	确保外聘教师教学水平满足教学要求		全部或基本达成预期指标100%-90%（含）		100	100%	3.3	3.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	全部或基本达成预期指标100%-90%（含）	%	100	100	3.4	3.4							
指标自评得分小计			10			预算执行率得分			10			减分项			绩效自评总得分			10

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称			市直学校网费（教育费附加）															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市教师进修学院															
项目预算金额			49		全年执行数			45.96		执行率		94%						
(万元)																		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障市直学校教育教学用网质量，更好的服务于教育教学										项目已完成							
绩效指标	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	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			
	产出指标	数量指标	接入点数	=	21个接入点	个	21个	100%	30%	30								
			用网学校数	=	28所学校	所	28所	100%	30%	30								
		质量指标																
		时效指标																
		成本指标																
	效益指标	社会效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	用网满意度	≥	98%	%	≥98%	100%	40%	40								
		社会公众满意度指标																
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分						100

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		学业水平考试、中考、高考等考试支出															
主管部门		丹东市教育局															
实施单位		丹东市教师进修学院															
项目预算金额		300	全年执行数		300	执行率		100%									
(万元)																	
年度	年初设定目标									全年实际完成情况							
总体	1. 保证各级保类考试安全顺利进行2. 更好的服务各级各类考生3. 保障全市考生									项目已完成。							
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量指标	监控点个数	=	860	个	860人	100%	25%	25							
			学考考生数	=	15000	人	15000人	100%	25%	25							
			中考考生数	=	15000	人	15000人	100%	25%	25							
		质量指标															
		时效指标															
		成本指标															
	效益 指标	社会效益 指标															
		可持续影 响指标															
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	考生满意度	≥	98	%	≥98%	100%	25%	25							
		社会公众 满意度指 标															
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10		减分项				绩效自评总得分		100		

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称		培训费（教育费附加）																
主管部门		丹东市教育局																
实施单位		丹东市教师进修学院																
项目预算金额		50		全年执行数		5.4		执行率		11%								
(万元)																		
总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	1. 通过培训提升全市教育教学质量 2. 更好的服务于教育教学工作								全市教育教学质量得到提升									
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	学科带头人	=	120	人	120人	100%	30%	30								
			骨干教师人数	=	120	人	0	0%	30%	0						因疫情推迟到2022年执行		
		质量指标																
			时效指标															
			成本指标															
	效益指标	社会效益指标																
		可持续影响指标																
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	95	%	95%	100%	40%	40								
		社会公众满意度指标																
	指标自评得分小计		63		预算执行率得分		7		减分项				绩效自评总得分				70	

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称			聘任兼职教师工资															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市中医药学校															
项目预算金额			150	全年执行数			150			执行率			100%					
(万元)																		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为学校发展注入活力									按时支付了外聘人员工资								
绩效指标	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	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		
	产出指标	数量指标	聘任教师	=	66	人	66	100%	10	10								
		质量指标	聘任人员完成率	≤	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	聘任人员成本	≤	100	元	100	100%	10	10								
	满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	≤	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	聘任人员增长率	≥	10	%	100	100%	10	10								
	指标自评得分小计			10		预算执行率得分			10		减分项					绩效自评总分		

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			校舍租金														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市中医药学校														
项目预算金额																	
(万元)			310			全年执行数		310		执行率		100%					
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		为学校发展注入活力									按协议租金及时支付了。						
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	租金成本金额	=	310	万元	310	100%	20	19							
		质量指标	租金完成率	≤	100	%	100	100%	20	19							
		时效指标	租金及时性	≤	100	%	100	100%	20	19							
	效益指标	经济效益指标	租金成功率	≤	100	%	100	100%	20	19							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤	100	%	100	100%	20	19							
	指标自评得分小计			95			预算执行率得分		10.00		减分项				绩效自评总得分		95

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称																	
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市实验小学新区分校														
项目预算金额 (万元)			140			全年执行数			140			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	校车购买服务项目上年末完成招投标, 全年学生在校时间运营, 每年学期末完成验收.									全部完成							
绩效 指标	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				
	产出 指标	数量 指标	指标1: 购买 校车服务数量	%		校车10辆	100%	完成	20	20							
		质量 指标	指标一: 全年 保证正常安全 运行	%		达到全年 安全正常 运行	100%	完成	20	20							
	效益 指标	社会 效益 指标	提升教育教学 质量, 保证教 学任务顺利进 行	%		改善师生 教育教学 环境, 提 高教育教 学效率	100%	完成	20	20							
		生态 效益 指标															
		可持 续影 响指 标	对年度全校师 生安全出行	%		保证全年 正常作息 时间安全 通行	100%	完成	20	20							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	%		全校师生	100%	完成	20	20							
	指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100		减分项		绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表																					
(2021年度)																					
项目(政策)名称			玩教具设施设备购置及办学经费																		
主管部门			丹东市教育局																		
实施单位			丹东市第三幼儿园																		
元)			20			全年执行数			20			执行率			1						
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况											
	完善教学设备，确保教育教学活动正常进行，使幼儿园持续发展。									项目完成，完善了教学设备，确保教育教学活动正常进行。											
绩效 指标	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					
	产出 指标	数量 指标	指标1：培 训人数	=	6	人	6	1	10	10											
			指标2：一 体机数量	=	3	台	3	1	10	10											
			指标3：直 饮机数量	=	3	台	3	1	10	10											
			指标4：大 灶台数量	=	1	个	1	1	10	10											
			指标5：暖 气维修工 程平米数	=	2700	平方 米	2700	1	10	10											
		质量 指标	指标1：达 到教育教 学要求标 准		符合 质量 要求		符合 质量 要求	1	10	10											
	效益 指标	可持 续影 响指 标	指标1：教 育活动持 续发展		完成 教育 目标		完成 教育 目标	1	15	15											
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	指标1：师 生满意度	>=	90	%	92%	1	15	15											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
（2021年度）																	
项目(政策)名称			二次给水泵房改造														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市第三幼儿园														
项目预算金额			25		全年执行数		25		执行率		1						
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高供水设备安全性、稳定性及用水卫生，改善办园条件。									项目完成，提高了供水设备安全性、稳定性及用水卫生，改善了办园条件。							
绩效 指标	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			
	产出 指标	数量 指标	指标1：改造平米数	=	80	平方米	80	1	10	10							
		质量 指标	指标1：保证饮用水安全		符合国家 饮用水安全标准		符合国家 饮用水安全标准	1	30	30							
	效益 指标	可持续影响指标	指标1：饮用水安全		持续 稳定供水		稳定 持续供水	1	30	30							
	满意度 指标	服务对象满意度	指标1：师生满意度	>=	95	%	100%	1	20	20							
指标自评得分小			90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分				100

预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称			分园玩教具设施设备购置及办学经费														
主管部门			丹东市教育局														
实施单位			丹东市第三幼儿园														
项目预算金额（万			20		全年执行数		20		执行率		1						
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完善教学设备，确保教育教学活动正常进行，使幼儿园持续发展。									项目完成，完善了教学设备，确保教育教学活动正常进行。							
绩效 指标	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			
	产出 指标	数量 指标	指标1：教 具柜	=	20	套	20	1	10	10							
			指标2：蒙 氏教具	=	2	套	2	1	10	10							
			指标3：桌 面玩具	=	3	套	3	1	10	10							
	效益 指标	质量 指标	指标1：达 到教育教 学要求标 准		符合 质量 要求		符合 质量 要求	1	20	20							
			可持续 影响指 标	指标1：教 育活动持 续发展		完成 教育 目标		完成 教育 目标	1	20	20						
满意 度指 标				服务 对象 满意 度	指标1：师 生满意度	>=	90	%	95%	1	20	20					
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称			分园外墙体墙面保温															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市第三幼儿园															
项目预算金额（万			20		全年执行数		20		执行率		1							
年度			年初设定目标								全年实际完成情况							
总体目标			保证幼儿园楼体整体保温效果，确保教育教学活动正常进行，使幼儿园持续发展。								项目完成，保证了幼儿园楼体整体保温效果，确保了教育教学活动的正常进行。							
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	指标1：外墙体保温平米数	=	1300	平方米	1300	1	15	15								
		质量指标	指标1：达到教育教学要求标准		符合质量要求		符合质量要求	1	30	30								
	效益指标	可持续影响指标	指标1：教育活动持续发展		完成教育目标		完成教育目标	1	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：师生满意度	>=	90	%	94%	1	15	15								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>			100	

预算项目（政策）绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称			大地艺幼教学器材采购项目															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市青少年宫大地艺术幼儿园															
项目预算金额						全年执行数			56			执行率			100%			
(万元)			56			全年执行数			56			执行率			100%			
年度	年初设定目标									全年实际完成情况								
总体																		
绩效 指标	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	
				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		
	产出 指标	数量 指标	购置教学器材	=	39	组	100	1	8	8								
		质量 指标	任务完成率	≥	100		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	8	8								
		时效 指标	完成时限	=	完成		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	8	8								
		社会效益 指标	提高教学环境	≥	提高		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	8	8								
		可持续影 响指标	增加幼儿入园 率	≥	增加		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	6	6								
		经济 效益 指标	提高收入	≥	提高		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	6	6								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	幼儿、家长满 意		满意		全部或基本 达成预期指 标100%- 80%（含）	1	6	6								
	指标自评得分小计			50			预算执行率得分			50			减分项			绩效自评总得分		

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021年度）

项目(政策)名称			幼儿园园舍办公楼修缮改造															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市朝鲜族幼儿园															
项目预算金额 (万元)			58			全年执行数			58			执行率			100%			
年度	年初设定目标									全年实际完成情况								
总体目标	通过维修改造项目消除安全隐患，提升幼儿教学和生活环境，达到学校绩效指标效果。满意度超过90%									完成								
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	办公楼修缮改造	=		平方米	1000	1	15	15								
			办公楼修缮改造	=		平方米	800	1	10	10								
			办公楼修缮改造	=		樘数	85	1	10	10								
			更换地板面积	=		平方米	550	1	10	10								
		质量指标	工程验收合格率			%	100	1	25	25								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=			100	1	30	30								
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			100

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021年度）

项目(政策)名称			幼儿园设施设备购置															
主管部门			丹东市教育局															
实施单位			丹东市朝鲜族幼儿园															
项目预算金额 (万元)			35			全年执行数			35			执行率			100%			
年度	年初设定目标									全年实际完成情况								
总体目标	通过幼儿园教学及办公场所必须的设施设备购置工作，充分发挥自动化的作用，师幼满意度超过90%									完成								
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	设施购置	=		平方米	11套	1	12	12								
			设施购置	=		平方米	5套	1	10	10								
			设施购置	=		樁数	150套	1	10	10								
			设施购置	=		平方米	3套	1	12	12								
		质量指标	工程验收合格率			%	100	1	24	24								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=			100	1	32	31								
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效自评总得分			99

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

23. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

24. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办的广播电视学校的支出。

25. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

26. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办工读学校的支出。

27. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

28. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

29. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小

学教学设施（项）：反映教育费附加用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出

29. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加用于用于改善中等职业学校教学设施和办学条件的支出。

30. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除各类教育费附加以外的教育费附加支出。

31. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

34. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

35. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省丹东市教育局

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,345.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,228.60	五、教育支出	36	54,034.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	28.42	八、社会保障和就业支出	39	5,239.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	55,617.34	本年支出合计	58	59,289.34
使用非财政拨款结余	28	52.68	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,505.16	年末结转和结余	60	1,885.84
	30			61	
总 计	31	61,175.18	总 计	62	61,175.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
支出决算表

公开02表
万元

公开03表

金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市教育局

2021年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		59,289.34	50,179.89	9,109.44	0.00	0.00	0.00	42.31
205	教育支出	54,034.46	44,939.98	9,094.47	0.00	0.00	0.00	1.00
20501	教育管理事务	1,273.14	734.02	539.12	0.00	0.00	0.00	1.00
2050101	行政运行	734.02	734.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2050102	一般行政管理事务	339.58	0.00	339.58	0.00	0.00	0.00	2.24
2050199	其他教育管理事务支出	199.54	0.00	199.54	0.00	0.00	0.00	1.24
20502	普通教育	34,148.36	33,639.41	508.93	0.00	0.00	0.00	1.00
2050201	学前教育	1,238.33	1,123.90	114.43	0.00	0.00	0.00	1.00
2050202	小学教育	3,428.16	3,426.59	1.56	0.00	0.00	0.00	1.00
2050203	初中教育	16,332.53	16,232.96	99.57	0.00	0.00	0.00	1.00
2050204	高中教育	13,149.34	12,855.96	293.37	0.00	0.00	0.00	1.00
20503	职业教育	9,446.81	5,661.83	3,784.98	0.00	0.00	0.00	1.00
2050302	中等职业教育	9,063.01	5,661.83	3,401.18	0.00	0.00	0.00	1.87
2050303	技工教育	383.80	0.00	383.80	0.00	0.00	0.00	1.87
20505	广播电视教育	1,170.11	988.92	181.20	0.00	0.00	0.00	1.00
2050501	广播电视学校	1,170.11	988.92	181.20	0.00	0.00	0.00	1.00
20507	特殊教育	1,918.90	1,772.29	146.61	0.00	0.00	0.00	1.00
2050701	特殊教育学校教育	1,202.63	1,067.02	135.61	0.00	0.00	0.00	1.00
2050702	工读学校教育	716.27	705.27	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	2,526.71	2,143.51	383.20	0.00	0.00	0.00	1.00
2050801	教师进修	2,526.71	2,143.51	383.20	0.00	0.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	3,550.43	0.00	3,550.43	0.00	0.00	0.00	1.00
2050903	城市中小学校舍建设	120.62	0.00	120.62	0.00	0.00	0.00	1.00
2050904	城市中小学教学设施	90.78	0.00	90.78	0.00	0.00	0.00	1.00
2050905	中等职业学校教学设施	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,280.66	0.00	3,280.66	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	5,239.90	5,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	5,239.90	5,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080502	事业单位离退休	1,079.70	1,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,831.63	3,831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
229	其他支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	1.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省丹东市教育局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,345.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	51,508.01	51,508.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,169.30	5,169.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.98	0.00	14.98	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	53,360.32	本年支出合计	59	56,692.28	56,677.31	14.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,519.40	年末财政拨款结转和结余	60	187.43	187.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,519.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	56,879.72	总 计	64	56,879.72	56,864.74	14.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省丹东市教育局

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		56,677.31	47,935.36	8,741.95
205	教育支出	51,508.01	42,766.05	8,741.96
20501	教育管理事务	1,236.54	734.02	502.52
2050101	行政运行	734.02	734.02	0.00
2050102	一般行政管理事务	339.58	0.00	339.58
2050199	其他教育管理事务支出	162.94	0.00	162.94
20502	普通教育	32,326.47	31,952.25	374.22
2050201	学前教育	830.25	715.82	114.43
2050202	小学教育	3,427.88	3,426.32	1.56
2050203	初中教育	16,327.41	16,227.84	99.57
2050204	高中教育	11,740.93	11,582.27	158.66
20503	职业教育	9,167.59	5,382.61	3,784.98
2050302	中等职业教育	8,783.79	5,382.61	3,401.18
2050303	技校教育	383.80	0.00	383.80
20505	广播电视教育	928.84	928.84	0.00
2050501	广播电视学校	928.84	928.84	0.00
20507	特殊教育	1,918.31	1,771.70	146.61
2050701	特殊学校教育	1,202.63	1,067.02	135.61
2050702	工读学校教育	715.68	704.68	11.00
20508	进修及培训	2,379.83	1,996.63	383.20
2050801	教师进修	2,379.83	1,996.63	383.20
20509	教育费附加安排的支出	3,550.43	0.00	3,550.43
2050903	城市中小学校舍建设	120.62	0.00	120.62
2050904	城市中小学教学设施	90.78	0.00	90.78
2050905	中等职业学校教学设施	58.37	0.00	58.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,280.66	0.00	3,280.66
208	社会保障和就业支出	5,169.30	5,169.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,169.30	5,169.30	0.00
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1,062.75	1,062.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,791.89	3,791.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.48	273.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市教育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39,865.84	302	商品和服务支出	5,933.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,849.51	30201	办公费	564.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,562.20	30202	印刷费	105.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,319.74	30203	咨询费	18.00	310	资本性支出	149.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	239.05	30205	水费	252.42	31002	办公设备购置	85.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,752.61	30206	电费	309.78	31003	专用设备购置	34.07
30109	职业年金缴费	404.72	30207	邮电费	62.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,315.47	30208	取暖费	941.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费	752.85	31007	信息网络及软件购置更新	23.62
30112	其他社会保障缴费	193.64	30211	差旅费	128.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,944.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	128.89	30213	维修（护）费	657.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	151.57	30214	租赁费	26.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,986.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	621.08	30216	培训费	36.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	509.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	171.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	701.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.77
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	734.02	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	5.19	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	2.89	30228	工会经费	620.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	31.69	30229	福利费	9.11	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.09	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.63	30240	税金及附加费用	1.08	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	450.85	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		41,852.76	公用经费合计					6,082.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称:辽宁省丹东市教育局

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	58.50	40.99
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	1.30	0.77
3、公务用车购置及运行费	57.20	40.22
其中：（1）公务用车运行维护费	57.20	40.22
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

