

2021年抚顺市农业特产学校部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称	抚顺市农业特产学校				
部门（单位） 财政供养人员数量	177			所属单位 数量(仅部 门填列)	
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名 称	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	年度部门预算收入小计（1至7项）	2189.19	2189.19	2988.4	100%
	1.财政拨款收入	2036.19	2036.19	2931.95	100%
	2.上级提前告知转移支付资金			—	—
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			—	—
	4.纳入政府性基金预算管理收入			—	—
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	153	153	56.45	36.89%
	6.上年结转			—	—
	7.其他收入			—	—
	年度部门预算支出小计（一+二）	2189.19	2189.19	2293.4	100%
	一、基本支出（第1至4项小计）	1965.97	1965.97	2166.66	100%
	1.工资福利支出	1421.1	1421.1	1605.81	100%
	2.商品和服务支出	515.19	515.19	500.59	100%
	3.对个人和家庭的补助	29.68	29.68	58.97	100%
	4.资本性支出			1.29	100%
	二、项目支出（第1至2项小计）	223.22	223.22	126.74	56.78%

	1.履职保障类（部门经费类）项目支出		65.42	65.42	65.42	100%
	2.事业发展类（专项资金类）项目支出		157.8	157.8	61.32	38.86%
	工作名称	对应项目	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
年度主要任务	认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，树立为现代农业发展的办学理念，实施促进学生全面发展的培养模	1 新疆生安防保卫资金 2 实训基地运行维护费用 3 高素质农民培育 4 农业技术培训	2189.19	2189.19	2988.4	100%

	<p>式，坚持以服务为宗旨、以质量为核心，培养现代农业高素质技能型人才；坚持校内外并举的人才培养机制，面对在乡农民制定高素质农民培养方案，开展“送</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>教下乡” 学分制 中职学 历教育； 发挥农 业职教 优势，采 取多种 形式开 展现代 农业实 用技术 培训，培 养造就 扎根农 村、服务 农业的 新型农 民；搭建 产、学、 研一体</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	化平台， 扩大实训 基地建设 农业发展 服务；承 担新疆 内地中 职班学 生的培 养任务。					
	重点工作二					
	……					
	合计		2189.19	2189.19	2988.4	100%
年度绩效目标	年初设定 目标	全年完成情况				
	办学思想端正，全面贯彻国家的教育方针，坚持依法治校，稳定在校学生人数 1500 人以上，培训短期技术班人数 2000 人次，	已完成				

	控制成本,在 职人员比上 一年有所减 少,实验实习 开出率 95% 以上,建立一 门省级精品 课程,建立一 个优秀课程 思政课堂,建 立两个名师 工作室。	

分解目标评价

一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值			全年完 成值	完 成 程 度	分 值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并 在原因说明中分项阐述)					改 进 措 施	
			运算 符号	内容 单位	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
履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工 作办结 率		100	%	100	100 %	10	10							
	整体 工作 完成 情况	工作完 成及时 率	=	100	%	100	100 %	6	6							
工作 质量 达标 率			100	%	100	100 %	6	6								
整体工 作完成 率			100	%	100	100 %	6	6								

	基础管理	依法行政能力	管理规范	100	100%	6	6												
		综合管理水平	管理规范	100	100%	6	6												
																		
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	0	%		100%	4	4											
		预算执行率	100	%	100	100%	4	3											
		预算调整率	5	%	95	95%	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		100	100%	1	1											
	预算收支管理	预算支出管理规范	管理规范	95	95%	2	1								√	资金支	加强管		

社会 效应																	
	经济效益	指标 1																
		指标 2																
																	
	生态效益	指标 1																
		指标 2																
																	
	服务对象满意度	参训人员满意度	95 % 100% 5 5															
		学生满意度	99 % 100% 5 5															
																	
																	
	可持 续性	体制改革	指标 1															
指标 2																		
.....																		
创新驱动发展		指标 1																
		指标 2																
																	
.....																		
总评价得分										98								

