



# 2022年部门整体预算绩效目标表

预算部门：大连教育学院



## 部门整体预算绩效目标表

 <p style="text-align: center;">部门名称</p>	大连教育学院	预算年度	2021	预算 单位 个数	3
部门 职责	<p>大连教育学院始建于1952年10月，是一所承担全市初、中等教育干部、教师培训和教学研究、教学指导以及教育服务的成人本科院校。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教研工作：组织全市中小学、学前、职教教师进行教研活动。推进课程改革、指导教学实践、促进教师发展、服务教育决策，全面优化教研工作体制和运行机制。</li> <li>2. 师训干训：承担建设大连市高素质专业化的教师队伍，持续推进政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍建设，全面建设国内有影响的区域教师校长培训中心。</li> <li>3. 教育科学研究：实施全面育人研究、教育改革关键环节研究和教研培训工作研究，积极参与区域教育政策、标准、评价体系的研究制定，建设具有高水平研究团队、高质量研究成果、高效能推动作用的区域中小学教育科研中心。</li> <li>4. 教育评价监测：构建富有时代特征、彰显区域特色、体现科学水平的区域教育评价体系，建立健全主体多元、系统多层、类型多样的教育质量评估监测常态工作机制，建设一支涵盖不同学段、评估监测功能齐备的教育评价专业化队伍，为政府教育决策和学校教学质量提升提供专业支持。</li> <li>5. 教育资源建设：开发利用教研培训科研领域理论实践成果，系统整合区域内外优质教育资源，建设一批高质量在线课程，发挥优质资源的示范引领辐射作用，实现优质教育资源共建共享。建成平台完备、资源丰富、使用高效、管理科学的区域教育资源服务中心。</li> <li>6. 社会教育服务：在学生留学考试、市民就业培训、家庭教育、心理咨询、学生课外学习、优质教育资源等方面提供积极支持和专业服务。</li> <li>7. 成人学历教育：坚持中国特色社会主义成人高校办学方向，以提升学生专业实践能力为核心，建设与品牌专业相匹配的课程体系；以平台建设为依托，打造线上线下相融合的教学模式；以区域教育需求为导向，积极推动职前教育，构建具有区域特色的市民终身学习服务中心。</li> </ol>				
年度履 职目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聚焦主题提升教研质量 线上线下相结合高质量开展各类教研活动,做好高考备考指导,进一步完善初中《学科德育指导意见》。</li> <li>2. 项目牵动增进培训绩效 以“领雁工程”培训者培训示范项目为引领,以名优和骨干校长培训项目方案设计为抓手,推进区域名优教师、市级骨干教师、校长培养对象遴选和培训</li> <li>3. 强化教育科研职能发挥 做好全市各级各类课题的组织与管理,进一步提升教育科研的规范化、制度化和科学化水平,推进教育智库课题研究,为教育行政决策提供参考。</li> <li>4. 认真做好监测评估工作 科学规范做好“两考”工作,进一步开展监测评估工作。</li> <li>5. 加强区域教育资源建设 加强课程资源建设,加强网络资源建设,加强图书资源建设,加强数字资源和纸质资源建设,完善流动站服务和管理模式。</li> <li>6. 推动学历教育稳定发展 继续推进学历教育平台资源建设,重点打造20门左右以品牌专业课程、作业、题库为链条的精品课程。</li> <li>7. 全力提升社会服务品质 提升雅思考试服务质量,做好国际化交流项目,开展社会培训项目,继续做好非公办学校校长培训等特色项目的筹备和推广。</li> </ol>				



年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	预算情况	
	改善基本办学条件	1. 教师图书馆及农村流动图书站资源建设 2. 大连教育学院大物业服务 3. 大连教育学院操场改造项目	一、部门整体预算总额(万元)	11437.61
成人办学	1. 成人教育办学经费支出; 2. 雅思考试项目支出。	1、资金来源: (1) 财政拨款	6716.98	
		(2) 其他资金	4720.63	
教师进修研习	1. “走进幸福”教师心理拓展公益活动; 2. 考前心理辅导公益活动; 3. 民办学校校长培训; 4. “领雁工程”项目——培训者培训; 5. 教育科研经费; 6. 教师培训费。	2、资金结构: (1) 基本支出	6253.98	
		(2) 项目支出	5183.63	
		二、年末在职人数:	308	



分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	1. 从严把握 2. 细化管理 3. 编列完整 4. 报送及时	符合财政部门有关工作要求，从严把握，细化管理，将各类收支全部纳入预算并及时报送材料。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		预算编制科学性	1. 依据合理 2. 联系紧密	
	预算执行管理	预算完成率	≥95%	支出预算完成率=(支出决算数/支出预算总额)×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
		预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（符合财政部门资金管理要求的正常调整除外）。 每增加1个百分点分值系数减0.1。
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	100%	工作覆盖率=部门编制绩效目标的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
		绩效监控开展情况	100%	工作覆盖率=部门开展绩效监控覆盖的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
		绩效自评开展情况	100%	工作覆盖率=部门开展绩效自评覆盖的上年项目预算合计数/财政上年批复下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。



分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
财政综合管理指标	部门结转结余资金管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余资金总额/支出预算总额×100% 每增加1个百分点分值系数减0.1。
		结转结余变动率	≤0	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100% 每增加1个百分点分值系数减0.1。
	预决算信息公开管理	内容公开情况	符合要求	公开内容符合《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)等有关文件要求。 评价结论为“是”，分值系数1分，评价结论为“否”，分值系数0分。
		时限公开情况	符合要求	至少应在财政部门批复后20日内公开，信息部门或财政部门另有要求的，从其要求。 评价结论为“是”，分值系数1分，评价结论为“否”，分值系数0分。
	政府采购管理	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算执行率=政府采购实际支出金额/政府采购预算金额×100% 以一体化系统数据为准，政府采购实际支出金额=“政府采购预算表”中执行政府采购程序的项目采购预算金额合计数，政府采购预算金额=“预算编制-报表管理-政府采购预算表”中“预算金额”合计数。 每降低1个百分点分值系数减0.01。
		政府采购内控工作	1. 制度健全 2. 执行有效	符合《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)有关要求。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。



分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
财政综合管理指标	政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	内容规范合理	符合《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）有关要求。分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		政府购买服务项目预算执行率	≥95%	政府购买服务项目预算执行率=政府购买服务项目年度实际支出金额/政府购买服务项目年度预算金额×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
	国库管理	部门决算管理	1. 数据真实 2. 内容完整 3. 报送及时	符合《关于印发〈大连市市直部门决算工作考核暂行办法〉的通知》（大财库〔2011〕1160号）有关要求。分优、良、中、差四个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4。
	资产管理	资产管理体制机制完整性	1. 已建立本部门资产管理制度； 2. 有明确的部门和人员负责资产管理工作； 3. 财务、资产等相关部门间建立协调配合机制	符合《大连市人民政府关于转发财政部〈行政单位国有资产管理暂行办法〉和〈事业单位国有资产管理暂行办法〉的通知》（大政发〔2006〕62号）等我市国有资产管理相关规定。分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		资产日常管理规范合规性	1. 按相关制度规定进行日常管理； 2. 未被纪检监察审计等部门查处资产管理违规违纪行为	
		资产管理效率及效益情况	1. 国有资产收益及时足额缴入国库； 2. 无长期闲置、待处置资产情况	
		资产基础管理情况	1. 各类国有资产报告（报表）编报情况； 2. 资产管理信息化推进和使用情况	



分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率=年度验收合格工程数/年度计划完成工程数×100%;
		流动站服务	14次	符合学院流动站的具体工作需要,分优、良、中、低、差五个档次,分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		出口带宽	≥1Gbps	符合学院网络运转的具体工作需要,分优、良、中、低、差五个档次,分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		雅思等考试服务人数	≥4000人	符合学历教育经费支出标准、雅思考试费用支出标准,分优、良、中、低、差五个档次,分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		特色主题异地研修	40学时	符合《国务院关于加强教师队伍建设的意见(国发[2012]41号)》、中共中央国务院《关于全面深化改革全面提高义务教育质量的意见》政策设定的,分优、良、中、低、差五个档次,分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
	质量指标	工程质量	合格	符合《大连教育学院工程项目招标管理办法》,分及格、不及格二个档次,分值系数分别为1、0。
		成人高等教育学生毕业率	≥95%	符合学历教育经费支出标准、雅思考试费用支出标准,每降低1个百分点分值系数减0.1。
		民办非学科类培训学校校长毕业率	≥95%	符合学历教育经费支出标准,每降低1个百分点分值系数减0.2。
	时效指标	数字资源更新开通及时性	及时	符合《乡村教师支持计划》,分及格、不及格二个档次,分值系数分别为1、0。
		国有资产使用经费上缴及时性	及时	符合《国务院关于加强教师队伍建设的意见(国发[2012]41号)》、辽宁省教育厅于2014年颁布了《关于进一步加强中小学心理健康教育工作的指导意见(试行)》、中共中央国务院《关于全面深化改革全面提高义务教育质量的意见》政策设定的,分及格、不及格二个档次,分值系数分别为1、0。



分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
效益指标	社会效益指标	偏远学校文献资源匮乏状况	改善	符合《乡村教师支持计划》，分优、良、中、低、差五个档次，分及格、不及格二个档次，分值系数分别为1、0。
		保证大连市教师网的正常运转	正常访问	符合学院网络运转的具体工作需要，分及格、不及格二个档次，分值系数分别为1、0。
		外媒报道次数	≥2次	符合《国务院关于加强教师队伍建设的意见（国发[2012]41号）》、辽宁省教育厅于2014年颁布了《关于进一步加强中小学心理健康教育工作的指导意见（试行）》、中共中央国务院《关于全面深化教育改革全面提高义务教育质量的意见》政策设定的，分优、良、差三个档次，分值系数分别为1、0.6、0。
	满意度指标	参加培训活动的满意度	≥90%	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		学生及家长满意度	≥90%	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
	满意度指标	外部监督部门评价	违规问题情况	无
基础能力		依法行政能力	1. 部门法规和标准化体系建设取得成效； 2. 部门法规和标准化体系有效落实。	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		基础能力建设	1. 基建项目进展、运维及设施利用情况； 2. 信息化建设项目进展、运维及设备利用情况。	
		综合管理水平	1. 部门综合管理能力建设； 2. 部门综合管理制度建设。	
体制机制改革		服务体制改革成效	1. 有举措 2. 有案例 3. 有成效	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		行政管理体制改革成效		
创新驱动发展		人才支撑	1. 有举措 2. 有案例 3. 有成效	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		科技支撑		