2021年抚顺职业技术学院整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">抚顺职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）
财政供养人员数量</td><td colspan="3">739</td><td>所属单位数量（仅部门填列）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度部门（单位）整体收支情况（万元）</td><td colspan="2">名 称</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度部门预算收入小计（1至7项）</td><td></td><td></td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td>12,867.29</td><td>12,867.29</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.中央提前告知转移支付资金</td><td></td><td></td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入</td><td></td><td></td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.纳入政府性基金预算管理收入</td><td></td><td></td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入</td><td></td><td></td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.上年结转</td><td></td><td></td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">7.其他收入</td><td></td><td></td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度部门预算支出小计（一+二）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一、基本支出（第1至4项小计）</td><td>11494.47</td><td>11494.47</td><td>12174.77</td><td>105.92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.工资福利支出</td><td>8582.2</td><td>8582.2</td><td>9331.65</td><td>108.69%</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.商品和服务支出</td><td>2625.13</td><td>2625.13</td><td>2610.35</td><td>99.44%</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.对个人和家庭的补助</td><td>287.14</td><td>287.14</td><td>232.77</td><td>81.06%</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.资本性支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">二、项目支出（第1至2项小计）</td><td>1372.82</td><td>1372.82</td><td>741.98</td><td>54.05%</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.履职保障类（部门经费类）项目支出</td><td>1372.82</td><td>1372.82</td><td>741.98</td><td>54.05%</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.事业发展类（专项资金类）项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度主要任务</td><td>工作名称</td><td>对应项目</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
</table>

	重点工作一	图书购置费	54	54	44.33	82.09%
	重点工作二	保安	196.35	196.35	173.93	88.58%
	重点工作三	学生奖助学金	144.07	144.07	1.76	0.01%
	合计		394.42	394.42		
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况				
	目标 1：提升学生工作质量	基本完成				
	目标 2：提升服务保障能力	基本完成				
	……					

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	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	购置纸质图书册数	“=”“≤”“≥”“＜”“＞”	增加纸质图书	册	9400册	100	8	8							
		奖励或资助学生人次2		资助学生3511人	人	3511人	100	8	8							
		雇佣保安人次		保安101人	人	101人	100	8	8							
	整体工作完成情况	提升服务保障能力		提升服务保障能力		基本完成	90	8	7.2	√		√	√		由于经费投入有限、师资水平有限、学校的硬件设	厉行节约，提高硬环境建设，提高师资水平

															施投入不足，使学院的发展受限。	
	基础管理	提升学生工作能力	“=” “≤” “≥” “＜” “＞”	提升学生工作能力		基本完成	**90**	**8**	**7.2**	√		√	√		由于经费投入有限、师资水平有限、学校的硬件设施投入不足，使学院的发展受限。	厉行节约，提高硬环境建设，提高师资水平
		……														
	……															
预算执行	预算执行效率	图书购置完成情况		图书购置		**44.33**	**82.09%**	**3.4**	**2.79**					支付使用结余资金	资金支付时间由差异	提高预算的执行效率
		保安费用支付情况		保安		**173.93**	**88.58%**	**3.3**	**2.92**					支付使用结余资金	资金支付时间由差异	提高预算的执行效率
		本专科生国家助学金资助面		学生奖助学金		**1.76**	**0.01%**	**3.3**	**0.033**					支付使用结余	资金支付时间	提高预算的执

														资金	由差异	行效率
	……															
管理效率	预算编制管理	预算完成率	“=” “≤” “≥” “<” “>”	按期完成		完成	完成	1.1	1.1							
		预算公开时限		按期公开		完成	完成	1.1	1.1							
		……														
	预算监督管理	预算执行情况		按预算执行		完成	完成	1.1	1.1							
		……														
	预算收支管理	收入完成情况		收入实现		完成	完成	1.1	1.1							
		支付标准		支付标准		完成	完成	1.1	1.1							
		……														
	财务管理	财务决算完整性		财务决算		完成	完成	1.1	1.1							
		财务分析准确性		财务分析		完成	完成	1.1	1.1							
		……														
	资产管理	入账及时情况		及时入账		完成	完成	1.1	1.1							
		……														
	业务管理	业务完成率		业务完成率		基本完成	80	1.2	0.96	√					由于经费投入有限、学校的硬件设施投入不足。	厉行节约，提高硬环境建设
		……														

	……															
运行成本	成本控制成效	成本控制标准		成本在招标允许范围内		完成	完成	10	10							
		……														
	……															
社会效应	政治效益															
		……														
	社会效益	社会满意度		树立良好的社会形象		基本完成	90%	10	9	√		√	√		由于经费投入有限、师资水平有限、学校的硬件设施投入不足，使学院的发展受限。	厉行节约，提高硬环境建设，提高师资水平
社会效应																
		……														
	经济效益															
		……														
	生态效益															

	服务对象满意度	师生满意度		师生满意度		90%	90%	10	9	√		√	√		由于经费投入有限、师资水平有限、学校的硬件设施投入不足，使学院的发展受限。	厉行节约，提高硬环境建设，提高师资水平
		……														
	……															
可持续性	体制机制改革															
		……														
	创新驱动发展	高水平专业建设		高水平专业建设		部分达成	65%	10	6.5	√		√	√		由于经费投入有限、师资水平有限、学校的硬件设施投入不足，使学院的发展受限。	厉行节约，提高硬环境建设，提高师资水平

		……														
	……															
总评价得分								**79.403**								