

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		049001抚顺职业技术学院本级-210400000				
部门年初预算收入金额		13535.24				
部门年初预算支出金额		13535.24				
年度 主要 任务	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
	全国计算机等级考试及大学生英语考试费	26.35	6	22.79%	2.8	0.63
	抚顺职业技术学院交通费	60	0	0.00%	2.8	0
	校园环境维修改造	357	24.47	6.85%	2.8	0.19
	部门预算基本支出公用经费	29.78	28.09	94.33%	2.8	2.64
	大学生思想教育经费	20	0	0.00%	2.8	0
	校办集体工人人员经费	142.49	91.17	63.98%	2.8	1.79
	一类：保洁、工勤、服务、守卫	32.84	2.42	7.39%	2.8	0.2
	五类：高级网络维护、高级专业技术人员	8.68	0	0.00%	2.8	0
	专业建设、实训基地建设费	70	31.24	44.64%	2.8	1.24
	学生校内奖助学金	102.46	0	0.00%	2.8	0
	四类：窗口业务员、保安公司保安员	192.56	164.85	85.61%	2.8	2.39
	成人函授教学支出	46.48	0	0.00%	2.8	0
	图书购置费	68.48	0	0.00%	2.8	0
部门预算基本支出人员经费	11516.182	10263.42	89.12%	3.6	3.2	

年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	(一) 贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度；根据国家、省、市教育事业发展规划，参与制定本地区职业教育发展										(一) 贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度；根据国家、省、市教育事业发展规划，参与制定本地区职业教育发展战略和中长期发展规划；为					
	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		
		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	%	95	0.95	3.3	3.135					总体工作完成情况还有一定的差距，主要由于疫情原因，突发现象比较多，对于学生的实习实训工作、校企合作工作有不同程度的影响。	其他：疫情已经得到有效控制，不确定因素减少，下一步要加大工作力度，把耽误的时间抢回来。

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135	<p>由于疫情原因，复杂因素增加，同时也限制了部分工作深度、广度的加强，还有近两年教职工退休人员增加，但得不到及时的补充，也限制了工作的发展</p>	<p>其他:进一步与人社部门沟通，在国家政策允许的范围之内，不断地引进高素质人才，为学院的发展做好人力的保障。</p>
------	----------	---------	---	-----	---	----	------	-----	-------	--	---

双比

工作完成及时率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135							工作的完成率还有待提高，我院现有高职类学生近万人，有些工作按照制度规定的程序不能少，必然需要一定的时间，再加上人员有限，在工作实际完成时间上，有时会有一定的延误。	其他：下一步工作中，要克服各种困难，在能力范围之内，及时完成各项工作，保障国家的政策及时落实。
---------	---	-----	---	----	------	-----	-------	--	--	--	--	--	--	---	---

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%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	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						
	预算执行率	=	100	%	124	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	23.84	0.21	1.6	0.336						<p>2022年涨工资导致工资总额、公积金、职业年金、养老保险增加2200万元，中央拨入高等教育改革职业教育发展专项、普通高校学生资助补助经费等增加1000万元。在2021年编制预算时没有编制，导致预算调整率为23.84%</p>	<p>其他:编制预算时应多考量，预估工资、保险、年金等增资因素，中央省拨专项资金等，保障预算编制的准确性，完整性</p>
------	--------	-------	----	---	---	-------	------	-----	-------	--	--	--	--	--	---	--

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	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						
		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	0.7	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% (含)	1	0.7	0.7						
	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行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						



	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	95	0.95	6.6	6.27				学生满意度中，由于宣传不到位，没能让学生理解学校政策的实施情况，还有学生理解有偏差、学生重视不够，都影响了该项指标。	其他：加大学校工作的宣传力度，让学生及时了解关心事项的进展、各项问题的解决情况，让学生关心学校、了解学校、认同学校。
--	---------	-------	----	-----	---	----	------	-----	------	--	--	--	--	--

	社会效应	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	95	0.95	6.6	6.27						家长满意度中，由于宣传不到位，没能让家长理解学校政策的实施情况，还有学生家长理解有偏差、学生家长对学校工作重视不够，都影响了该项指	其他:加大学校工作的宣传力度，让学生家长及时了解关心事项的进展、各项问题的解决情况，让学生家长关心学校、了解学校、认同学校。
--	------	---------	-------	----	-----	---	----	------	-----	------	--	--	--	--	--	---	--

		教学质量公众满意度	>=	100	%	95	0.95	6.8	6.46	学院搬到新校区已经10年，大量的维修占用学校收入资金的比重越来越多，很难再有资金投入学院师资培养、实验室建设中	学院师资力量有待加强，大量的教职工退休，新鲜的力量补充不上来，引进双一流高校的毕业生就更难。	学院搬到新校区已经10年，大量的维修占用学校收入资金的比重越来越多，很难再有资金投入学院师资培养、实验室建设中	<p>经费保障:下一步多项财政争取资金的扶持，对高水平的人才从各个方面给予优惠的扶持力度，从人才、硬件建设等多方面入手，以便提高公众满意度。</p> <p>人员保障:下一步多项财政争取资金的扶持，对高水平的人才从各个方面给予优惠的扶持力度，从人才、硬件建设等多方面入手，以便提高公众满意度。</p> <p>硬件条件保障:下一步多项财政争取资金的扶持，对高水平的人才从各个方面给予优惠的扶持力度，从人才、硬件建设等多方面入手，以便提高公众满意度。</p>
--	--	-----------	----	-----	---	----	------	-----	------	---	--	---	--

可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		人才建设		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	0.95	5	4.75					高职院校有自身的局限性，很多教师从学校进入学校，再加上目前本地区相关产业的生产水平与学校创新发展上不能起到互相推动的作用	其他:加大学校师资水平的培养，走出去，到发达地区、发达企业去学习、去取经，不断提高创新水平。
总评价得分										69.271					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益															
建议改进资产管理															
建议改进政府采购管理															
建议调整公共服务标准															
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
建议消减低效、无效资金或结构调整															
建议回收长期沉淀的资金															
其他建议										绩效考核能够促使资金使用部门更加合理使用资金，提高资金的使用效率，建议在					

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		做好预算编制基础数据测算工作，根据往年数据基础，推算全国计算机等级考试及
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	改进部门预算编制管理，做好基础数据统计，做实做细项目预算。		