|  |
| --- |
| **2021年抚顺职业技术学院保安费绩效目标自评表**  |
| 项目（政策）名称 | 保安费　 |
| 主管部门 | 抚顺市教育局 |
| 实施单位 |  | 实施期 | 2021年1月 - 2021 年12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 196.35　 | 196.35 | 　173.93 | 10 | 88.58% | 8.86 |
| 其中：财政拨款收入 | 196.35　 | 196.35 | 　173.93 | —— | 88.58% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1保安37人，守卫64人 | 101人　 |
| 目标217.5万平的校园保卫。 | 217.5万平　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（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 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 雇佣保安人次 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 101人 | 人 | 101 | 100 | 16.6 | 16.6 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 | 保障校园平数 | 17.5万平 | 平 | 17.5万 | 100 | 16.6 | 16.6 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 | 保障天数 | 365天 | 天 | 365 | 100 | 16.8 | 16.8 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障校园安全 | 保障校园安全 |  | 完成预期目标 | 95 | 15 | 14.25 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 进一步提高素质，避免危险的发生 |
| 协助当地保卫部门 | 协助当地保卫部门 |  | 完成预期目标 | 95 | 15 | 14.25 |  |  |  |  |  |  | 进一步提高素质，避免危险的发生 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | 95% | 93% | 10 | 9.8 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 强化服务意识 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 88.3 | 预算执行率得分（D） | 8.86 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 97.16 |

|  |
| --- |
| **2021年抚顺职业技术学院成人函授教学支出绩效目标自评表** |
| 项目（政策）名称 | 成人函授教学支出 |
| 主管部门 | 抚顺市教育局 |
| 实施单位 | 抚顺职业技术学院 | 实施期 | 2021年1月 - 2021 年12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 154.55 | 154.55 | 　0 | 10 |  |  |
| 其中：财政拨款收入 | 154.55　 | 154.55 | 　0 | —— |  | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1培养专本科学生1200人。  | 1200人　 |
| 目标2学生毕业合格率达到95%以上。 | 　95% |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（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 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 毕业学生人数1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 学生数1200人 | 人 | 1200 | 100 | 25 | 25 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 | 学生毕业率 | 合格率95% |  | 95% | 100 | 25 | 25 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 向地方输出人才 | 满足地方需求 |  | 完成预期目标 | 95 | 30 | 28.5 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 扩大招生，多培养需要的人才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 88.5 | 预算执行率得分（D） | 0 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 88.5 |

|  |
| --- |
| **2021年抚顺职业技术学院大学生思想教育经费绩效目标自评表** |
| 项目（政策）名称 | 大学生思想教育经费 |
| 主管部门 | 抚顺市教育局 |
| 实施单位 | 抚顺职业技术学院 | 实施期 |  2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 28.22 | 28.22 | 　0.1 | 10 | 0.35% | 0.04 |
| 其中：财政拨款收入 | 28.22　 | 28.22 | 　0.1 | —— | 0.35% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1各系举办各类校园文化活动20多场。  | 30场　 |
| 目标2提高了学生的思想素质，提升了他们的综合能力，提升学生的集体观念、团体合作意识。  | 完成　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（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 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 校园活动场次 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 校园活动 | 场 | 30 | 100 | 50 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 学生能力提升 | 提升综合能力 |  | 完成预期目标 | 95 | 15 | 14.25 |  |  | 　 | 　 |  |  | 进一步提升水平，做好规划 |
| 合作意识 | 团结意识 |  | 完成预期目标 | 95 | 15 | 14.25 |  |  |  |  |  |  | 进一步提升水平，做好规划 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 |  | 95% | 93% | 10 | 9.8 |  |  | 　 | 　 |  |  | 进一步提升水平，做好规划 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 88.3 | 预算执行率得分（D） | 0.04 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 88.34 |
| **2021年抚顺职业技术学院教育资助体系-高校奖助学金市配套绩效目标自评表** |
| 项目（政策）名称 | 教育资助体系-高校奖助学金市配套 |
| 主管部门 | 抚顺市教育局 |
| 实施单位 | 抚顺职业技术学院 | 实施期 |  2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 85 | 85 | 　62.05 | 10 | 73% | 7.3 |
| 其中：财政拨款收入 | 85　 | 85 | 　62.05 | —— | 73% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1资助学生不低于500人。  | 完成　 |
| 目标2保障资金及时足额拨付到位 | 完成　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（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 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 资助人数 | 人 | 600 | 100 | 50 | 50 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资助贫困学生完成学业 | 足额及时付 |  | 完成预期目标 | 100 | 30 | 30 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 满意度 |  | 完成预期目标 | 95 | 10 | 9.5 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 做好解释说明工作 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 89.5 | 预算执行率得分（D） | 7.3 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 96.8 |
| **2021年抚顺职业技术学院临时工工资绩效目标自评表** |
| 项目（政策）名称 | 临时工工资 |
| 主管部门 | 抚顺市教育局 |
| 实施单位 | 抚顺职业技术学院 | 实施期 |  2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 57.17 | 57.17 | 　16.18 | 10 | 28.3% | 2.83 |
| 其中：财政拨款收入 | 57.17 | 57.17 | 　16.18 | —— | 28.3% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1雇佣临时工33人。  | 完成　 |
| 目标2保障校内12个教学楼、7个宿舍楼、图书馆、2个食堂等的用电、全暖、校园网络安全的维护等。 | 完成　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（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 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 |  |  | 33人 | 人 | 33 | 100 | 25 | 25 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  | 19个建筑维护 | 个 | 19 | 100 | 25 | 25 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 辅助保障学院运转 | 辅助保障 |  | 完成预期目标 | 100 | 30 | 30 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 9.5 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 进一步提升人员素质 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 89.5 | 预算执行率得分（D） | 2.83 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 92.33 |
| **2021年抚顺职业技术学院图书购置费绩效目标自评表** |
| 项目（政策）名称 | 图书购置费 |
| 主管部门 | 抚顺市教育局 |
| 实施单位 | 抚顺职业技术学院 | 实施期 |  2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 54 | 54 | 　44.33 | 10 | 82.09% | 8.21 |
| 其中：财政拨款收入 | 54 | 54 | 　44.33 | —— | 82.09% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1增加纸质图书9400册。  | 完成　 |
| 目标2扩大电子图书的使用年限，增加电子图书的浏览量 | 完成　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（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 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 购置纸质图书册数 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 纸质图书9400册 | 册 | 9400册 | 100 | 25 | 25 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 电子图书使用延续年限 | 增加电子图书的使用年限 | 年 | 1年 | 100 | 25 | 25 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均图书数 | 生均45册 | 册 | 45.1册 | 100 | 10 | 10 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 提升阅读量 | 扩大师生阅读量 |  | 基本完成预期目标 | 90 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  | 注重宣传教育，培养良好的氛围 |
| 培养学习氛围 | 培养学习氛围 |  | 基本完成预期目标 | 88 | 10 | 8.8 |  |  |  |  |  |  | 注重宣传教育，培养良好的氛围 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 9.5 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 多调研，多 征求意见 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 87.3 | 预算执行率得分（D） | 8.21 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 95.51 |
| **2021年抚顺职业技术学院校内占地解决集体工人工资绩效目标自评表** |
| 项目（政策）名称 | 校内占地解决集体工人工资 |
| 主管部门 | 抚顺市教育局 |
| 实施单位 | 抚顺职业技术学院 | 实施期 |  2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 145.71 | 145.71 | 　108.19 | 10 | 74.25% | 7.43 |
| 其中：财政拨款收入 | 145.71 | 145.71 | 　108.19 | —— | 74.25% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1在岗22人的工资、取暖费。  | 完成　 |
| 目标2退休人员62人的费用。  | 完成　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（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 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 在职职工数 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 在岗22人 | 人 | 22人 | 100 | 25 | 25 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 退休职工数 | 退休人员62人 | 人 | 62人 | 100 | 25 | 25 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决遗留问题 | 解决遗留问题 |  | 完成预期目标 | 100 | 30 | 30 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度1 | 师生满意度 |  | 完成预期目标 | 98 | 10 | 9.8 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 提升服务质量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 89.8 | 预算执行率得分（D） | 7.43 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 97.23 |

|  |
| --- |
| **2021年抚顺职业技术学院校园维护费绩效目标自评表** |
| 项目（政策）名称 | 校园维护费 |
| 主管部门 | 抚顺市教育局 |
| 实施单位 | 抚顺职业技术学院 | 实施期 |  2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 220 | 220 | 　150 | 10 | 68.18% | 6.82 |
| 其中：财政拨款收入 | 220 | 220 | 　150 | —— | 68.18% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1、8400平的房屋维护。  | 基本完成　 |
| 目标  | 　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（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 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 房屋维修面积 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 8400平 | 平 | 完成 | 100 | 50 | 50 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 建设校园环境 | 建设良好生活环境 |  | 完成预期目标 | 90 | 15 | 13.5 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 做好提前规划，在发生故障前进行维护 |
| 保障人身财产安全 | 保障财产安全 |  | 完成预期目标 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 |  | 完成预期目标 | 85 | 10 | 8.5 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 提升服务质量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 87 | 预算执行率得分（D） | 6.82 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 93.82 |
| **2021年抚顺职业技术学院学生奖助学金绩效目标自评表** |
| 项目（政策）名称 | 学生奖助学金 |
| 主管部门 | 抚顺市教育局 |
| 实施单位 | 抚顺职业技术学院 | 实施期 |  2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 144.07 | 144.07 | 1.76 | 10 | 0.01% | 0.001 |
| 其中：财政拨款收入 | 144.07 | 144.07 | 1.76 | —— | 0.01% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1、为3511名学生发放奖、助学金。 | 完成　 |
| 目标  | 　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（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 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 奖励或资助学生人次 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 3511名学生发放奖、助学金 | 人 | 3511 | 100 | 50 | 50 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资助贫困学生完成学业 | 发挥优惠政策 |  | 完成预期目标 | 100 | 15 | 15 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 形成良好学习氛围 | 形成良好学习氛围 |  | 完成预期目标 | 80 | 15 | 12 |  |  |  |  |  |  | 帮助学生养成爱学习的习惯，克服为难情绪 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 学生满意度 |  | 完成预期目标 | 95 | 10 | 9.5 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 做好评选标准的说明工作 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 86.5 | 预算执行率得分（D） | 0.001 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 86.501 |
| **2021年抚顺职业技术学院专业建设、实训基地建设费绩效目标自评表** |
| 项目（政策）名称 | 专业建设、实训基地建设费 |
| 主管部门 | 抚顺市教育局 |
| 实施单位 | 抚顺职业技术学院 | 实施期 |  2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
| 项目预算资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 177.75 | 177.75 | 138.73 | 10 | 78.05% | 7.8 |
| 其中：财政拨款收入 | 177.75 | 177.75 | 138.73 | —— | 78.05% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1、聘请外聘教师18人。 | 完成　 |
| 目标2、 校内实验室建设、维修 | 完成 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（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 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 聘请教师人数 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 外聘教师18人 | 人 | 18 | 100 | 50 | 50 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校内实验室建设、维修 | 校内实验室建设、维修 |  | 完成预期目标 | 100 | 15 | 15 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 提高师资队伍建设 | 提高师资队伍建设 |  | 完成预期目标 | 90 | 15 | 13.5 |  |  |  |  |  |  | 加强师资的培养，教学设施的建设 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 |  | 完成预期目标 | 95 | 10 | 9.5 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 加强师资的培养，教学设施的建设 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 88 | 预算执行率得分（D） | 7.8 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 95.8 |