|  |
| --- |
| **2021年抚顺职业技术学院整体绩效自评表** |
|  |
| 部门（单位）名称 | 抚顺职业技术学院 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 　739 | 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） |  |  | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | **12,867.29**  | **12,867.29**  | —— | —— |
| 2.中央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 |  |  | —— | —— |
| 6.上年结转 |  |  | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） |  |  |  |  |
| **一、基本支出（第1至4项小计）** | **11494.47** | **11494.47** | **12174.77** | **105.92%** |
| **1.工资福利支出** | **8582.2** | **8582.2** | **9331.65** | **108.69%** |
| **2.商品和服务支出** | **2625.13** | **2625.13** | **2610.35** | **99.44%** |
| **3.对个人和家庭的补助** | **287.14** | **287.14** | **232.77** | **81.06%** |
| **4.资本性支出** |  |  |  |  |
| **二、项目支出（第1至2项小计）** | **1372.82** | **1372.82** | **741.98** | **54.05%** |
| **1.履职保障类（部门经费类）项目支出** | **1372.82** | **1372.82** | **741.98** | **54.05%** |
| **2.事业发展类（专项资金类）项目支出** |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 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** |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **资金支付时间由差异** | **提高预算的执行效率** |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |