

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		中等职业教育改善办学条件专项															
主管部门		抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位		抚顺市技师学院-															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数			80			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	初步完成化工和机电技术应用两个优质专业建设									已完成绩效目标							
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						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	数量指标	服务功能数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		按预算支		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		扩大招生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	受益学生数	>=	300	人	300	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	节能降耗情况		节能使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	8	年	8	100%	7.5	7.5							
	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								

	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	94	94.0%	5	4.7					√	其他:还存在少数学生家长对学校的实训教学设备等不满意、不认同等意见,对学校专业课程的设计不满意。	其他:学校继续加大实训仪器、设备等软、硬件的投入,做好实训设备软、硬件的更新换代,为学生实训教学做好保障。			
指标自评得分小计			89.7			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		99.7				
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		健全预算管理机构,提高财务人员的专业知识和职业素养,应注重财务人员和各相关部门沟通交流,保障预算编制的准确性。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整,压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见			其他建议																	
			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																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
			建议继续全额安排																	

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强优质专业建设，提高资金使用效益。
财政部门总体意见	加强优质专业建设，提高资金使用效益。		