

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		068002抚顺市技师学院-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）		3039.52													
部门年初预算支出金额（万元）		3039.52													
年度 主要 任务	工作名称		对应项目		项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分	完成情况		
			实习教学材料费		19.00		19		100.00%		10	10			
			职业技能鉴定费		11.50		7.64		66.44%		10	6.64			
			部门预算基本支出人员经费		3493.64		3124.36		89.43%		10	8.94			
			部门预算基本支出公用经费		369.03		357.16		96.78%		10	9.67			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证2022全年人员及公用经费运行										已完成绩效目标，顺利保证2022全年人员及公用经费的运行				
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	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	90	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	90	1	3.3	3.3							
	基础管理	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						
		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	3.5	3.5						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	21	0.24	1.6	0.384			本年度追加了养老保险、医疗保险等其他各项保险, 丧葬费、职业年金、绩效工资等各项人员经费			人员保障: 在已知的条件下, 进一步提高年度预算编写的精确度, 加强本年度预算的执行和监管力度。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	79	0.79	1.6	1.264			本年度追加了养老保险、医疗保险等其他各项保险, 丧葬费、职业年金、绩效工资等各项人员经费			人员保障: 在已知的条件下, 进一步提高年度预算编写的精确度, 加强本年度预算的执行和监管力度。

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						

双半

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					政府采购管理未发生违法违规行为, 我院严格执行政府采购管理制度, 成立了政府采购监督小组, 有效地避免违法违规行为的发	其他: 继续严格执行政府采购管理, 进一步建立健全政府采购的验收和监管制度, 积极有效的管理政府采购行为。

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	%	67	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	创新发展	建设校级一流实践教育基地	>=	100	个	100	1	5	5						
总评价得分										93.70					