

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		068003抚顺市机电职业技术学校-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1149.64														
部门年初预算支出金额（万元）		1149.64														
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						
		部门预算基本支出人员经费			1234.11	1160.44	94.03%	13.3	12.5							
		职业技能鉴定费			3.00	0	0.00%	13.3	0							
		部门预算基本支出公用经费			198.82	197.67	99.42%	13.4	13.32							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障2022年人员经费和公用经费正常运转								2022年已完成年初既定目标							
	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	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					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					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	%	100		1	1.6	1.6						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4.22	1	1.6	1.6					2022年度预算执行中，涉及人员经费的变动，造成全年收入与年初预算数有所上浮，。	人员保障:每年年初预算全年收入、支出数是参照每年10月份工资收入，实际预算执行中涉及人员经费中的工资调整是无法准确预估，造成浮动无法避免。
		结转结余变动率	<=	0	%	44.25	0	1.8	0	本单位结转资金为以往年度电费应付款，本年度电费交缴30000元，余37798.38元，待下年度完成交缴。				经费保障:本单位结转资金为以往年度电费应付款，属特色户资金，本着避免多缴原则，分批次交缴，历史遗留问题，陆续结清。	
	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效  
指标

管理效率	预算 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	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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	%	0	1	2.5	2.5						
	经济效益	学费收入增加	>=	10	%	10	1	10	10						

社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		管理范围		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										84.02					