

## 第五部分 附件

# 部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	059001 抚顺雷锋学院本级-210400000														
部门年初预算收入金额	585.86														
部门年初预算支出金额	585.86														
年度主	对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）			398.368365		384.35		96.48%		10	9.64				
	基本支出人员经费（其他）			14.178		14.17		100%		10	10				
	基本支出人员经费（刚性）			43.8465		43.79		99.88%		10	9.98				
	基本支出公用经费（其他）			181.25		181.25		100%		10	10				
年度目	年初总体目标					全年完成情况									
年度目标	全年达成培训收入 2650 万元。					全年培训收入共计 2848 万元，已超额完成年初绩效目标。									
绩效指标	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		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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
	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					
	履职效能		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			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (△)	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% (△)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
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	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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% (全)	1	0.7	0.7						
		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% (全)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内部控制制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率为	=	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						
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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (△)		1	6.6	6.6						
	社会效益	教育培训参加人数		>=	20000	人	23000	1	6.6	6.6						

		经济效益	学费收入增加	>=	15	%	7	0.47	6.8	3.196	本年末存在部分委培单位当年培训费无法在年底前支付至学院，需跨年支付，导致学院学费收入增加未达到预期增加值。						经费保障:督促委培方收到票据后尽快付款，缩短学费收入结算周期，保障学费收入增加指标的顺利完成。									
可持续性	体制机 制改革	建立绩效激励机制		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	2.5	2.5																	
		完善部门内部控制		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	1	2.5	2.5																	
总评价得分										96.016																
结果应用建议		结果应用建议选项						具体建议内容																		
		建议进一步规范预算管理																								
		建议改进业务管理																								

	建议改进预算编制管理	建议绩效评价中区分资金来源,本单位年初预算基本支出公用经费 181.25 万元支
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议收回长期沉淀的资金	
	其他建议	
主管部门审核意见	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	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	科学编制预算, 细化预算科目, 明确支出标准和范围, 按实际情况需求分配资金,
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
	其他意见	
主管部门总体意见	科学编制预算, 细化预算科目, 明确支出标准和范围, 按实际情况需求分配资金, 动态监控国库集中支付, 减少资金沉淀	
财政部门审核意见	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	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	按照预算资金管理办法等有关规定, 加强资金管理, 切实提高资金使用效益, 并
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照预算资金管理办法等有关规定，加强资金管理，切实提高资金使用效益，并做好预算编制、绩效管理等相关工作。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		运行经费																				
主管部门		抚顺雷锋学院-																				
实施单位		抚顺雷锋学院本级-																				
项目预算金额(万元)		2385			全年执行数		1736.61			执行率		72.81%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
年度总体目标	保障 2024 年抚顺雷锋学院正常运转的基础上,为了更好的发扬雷锋精神,提升培训质量,							2024 年辽宁雷锋干部学院在保障基础运转的基础上,实现良性运转,高质量的完成了全年任务。														
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						
	产出指标	数量指标	培训时间	=	365	日	365	100%	8.3	8.3												
			累计培训人数	>=	20000	人	23000	100%	8.3	8.3												
		质量指标	各项培训结业率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
		时效指标	项目实施及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3												
		效益指标	成本指标	培训经费支出	<=	2650	万元	2397	100%	8.3	8.3											
社会效益指标			传播优秀文化		有效传播		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4												
可持续影响指标			参加培训人员增长率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3												
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标	>=	85	%	96.4	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.28		减分项	8.2813	绩效自评总得分	89								
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)						✓	加强预算编制的科学性和合理性,完善预算执行监控机制,建											
				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		
	其他建议		
主管部门审核意见	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	√	加强预算编制的科学性和合理性，完善预算执行监控机制，建
	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		
财政部门审核意见	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	√	按照预算资金管理办法等有关规定，加强资金管理，切实提高
	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		
财政部门总体意见	按照预算资金管理办法等有关规定，加强资金管理，切实提高资金使用效益，并做好预算编制、绩效管理等相关工作。		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		雷锋学院一期工程欠款																
主管部门		抚顺雷锋学院-																
实施单位		抚顺雷锋学院本级-																
项目预算金额(万元)		800			全年执行数			800			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	按财政预算计划,分三年纳入财政预算最终解决学院一期工程欠款问题,2023年初已偿还800万元。								2024年按预算计划,已偿还一期工程欠款800万元。									
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			
				产出指标	数量指标	足额保障率				=	100	%	100	100%	8.3		8.3	
	足额发放率	=	100			%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	发放到位率	=		100	%	100	100%	8.3	8.3								
		正常运转率	=		100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	项目实际投资额	=	2494.63	万元	2494.63	100%	8.3	8.3								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100		
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)														
				规范财政资金管理								√ 科学编制预算,细化预算科目,明确支出标准和范围,按实际						
				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																		

	其他建议		
主管部门审核意见	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	√	科学编制预算，细化预算科目，明确支出标准和范围，按实际
	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		
财政部门审核意见	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	√	按照预算资金管理办法等有关规定，加强资金管理，切实提高
	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		
财政部门总体意见	按照预算资金管理办法等有关规定，加强资金管理，切实提高资金使用效益，并做好预算编制、绩效管理等相关工作。		