|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | | | | | | |