

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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（万元）		480.86																						
部门年初预算支出金额（万元）		480.86																						
年度 主要 任务	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											
	J205 基本支出公用经费（保工资）								4.75	4.75	100.00%	10	10											
	基本支出人员经费（保工资）								307.64	307.64	100.00%	10	10											
	基本支出人员经费（刚性）								36.09	36.09	100.00%	10	10											
	J201 基本支出公用经费（保运转）								21.95	21.95	100.00%	10	10											
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况															
	保障雷锋学院开展日常培训工作，保障单位正常运行。								2023年抚顺雷锋学院在保障学院日常培训工作的基础上，实现良性运转，高质量的完成了全年任务。															
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					
										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	%		100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3															

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504	部分支 付业务 在2023 年期间 未办 结，需 2024年 年初进 行结 算，该 部分支 出预算 指标结 转到 2024年 进行支 付。					经费保障:年末存在未完全办结的业务，由于无法确定工作量和金额，所以封账之前该资金无法进行支付，需预留到下一年初或完成业务后进行结算。
	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% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	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% (含)	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% (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	0.7	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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	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% (含)	1	10	10						
	社会效益	教育培训参加人数	>=	5000	人	36000	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.90					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)		1900			全年执行数(万元)			1212.81			执行率			63.83%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障2023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,							2023年抚顺雷锋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。 2023年学院坚持党性原则,坚守以党建引领业务的主线,坚持为党育才为党献策的育人初心,推动各项工作落实落地。实现”三个突破’:教材开发实现新突破、课程打造实现新突破、教育培训实现新突破。推进“五项活动’,开展多元化主题活动推动学院特色化发展。聚焦“七个提升”,以全方位素质提升推动学院高质量发展。									
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	培训时间	=	365	日	365	100%	8.3	8.3							
			累计培训人数	>=	20000	人	24000	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							
成本指标	培训经费支出	<=	1900	万元	1789	100%	8.3	8.3									

效益指标	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% (含)	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							
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.38		减分项		17.383		绩效自评总得分		79