

部门（单位）整体支出绩效评价报告
(2022年度)

048018

部门（单位）名称				048018					
部门年初预算收入金额									
部门年初预算支出金额									
年度主要任务	对应项目								
	部门预算基本支出公用经费								
	部门预算基本支出人员经费								
	补充学校公用经费								
年度目标	年初总体目标								
	保障学校工作正常运转，教育教学正常运行。								
	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	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
			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
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8
			预算调整率	<=	5	%	16.84	0.3	1.6
			预算执行率	=	100	%	87.55	0.88	1.6

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7
		预算监督管理	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%	1	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%	1	0.7
			内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7
		财务管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8
		资产管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7
		业务管理	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	91.57	1	2.5
			毕业生就业率	>=	100	%	98.54	0.99	6.6
	社会效应	政治效益	招聘企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6
		社会效益	学生满意度	>=	100	%	100	1	6.8
	可持续性	创新驱动发展	完成教学改革	>=	100	项	1	0.01	5
	总评价得分								
	结果应用建议			结果应用建议选项					
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
	建议回收长期沉淀的资金
	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
	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	
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
	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	

整体绩效自评表
年度)

3抚顺市现代服务中等职业技术学校-210400000							
2408.18							
2408.18							
项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
136.51		136.5		99.99%		13.3	13.29
3050.93		2650.9		86.88%		13.3	11.55
26.42		26.33		99.67%		13.4	13.35
全年完成情况							
2022年度按照计划如期进行，保障学校工作正常运转，教育教学正常进行。							
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		
3.5							
3.3							
3.3							
3.3							
3.3							
3.3							
1.8							
0.48					有新进教师需追加工资，职业年金追加，退休教师丧葬抚恤金追加，教职工职称变动追加，教职工保险调整等追加，因	其他:希望预算调整率指标值能宽松一些，或者不计算人员相关经费，因为职称变化及保险基数变化无法准确预估。	
1.408					人员经费预算数与执行数相差过大，主要因为保险调整基数，退休人员过多，导致人员经费实际支	其他:按照要求进行预算测算时尚有保险基数未调整完成，以及对即将退休人员的工资等经费无法测算准确。	

0.7						
0.7						
0.7						
0.7						
0.8						
0.7						
2.5						
2.5						
6.534					抚顺市现代服务中等职业技术专业学校招生就业科提供毕业生就业率统计报表时间为2022年9月，就业率为	其他:抚顺市现代服务中等职业技术专业学校招生就业科在今后的工作中将努力提高毕业生就业率。
6.6						
6.8						
0.05					我校完成一项教学改革，即数字艺术专业被评为优质专业，度量为项，指标值一	其他:提高我校教学改革力度，多完成几项教育教学改革，与实际情况相结合，提升教育教学质量。
					91.86	
					具体建议内容	
					退休人员变动收入，保险基数调整无法预估，教职工职称变动也无法预估，所以预算数与实际支出数差值过大。建议优化对即将退休人员工资的测算。及保险基数调整变动测算。	

	在保障学校正常运转的前提下，加大教师队伍培训，加强师资力量，提高教学质量，尽快完成
	教学改革任务

加大教学改革工作力度