

部门整体支出绩效目标自评表

( 2023年度 )

单位 ( 盖章 ) :

填报日期：2024年2月21日

| 部门（单位）名称           |                                                                                                                     |             | 部门整体支出                                                         |                          |                                                                                                                     |          |    |           |    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|----|
| 部门（单位）总体<br>资金（万元） |                                                                                                                     |             | 资 金 来 源                                                        | 年初预算数                    | 全年预算数（A）                                                                                                            | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率       | 得分 |
|                    |                                                                                                                     |             | 年度资金总额：                                                        | 5272.95                  | 5272.95                                                                                                             | 4940.39  | 10 | 93.69%    | 9  |
|                    |                                                                                                                     |             | 基本支出                                                           | 5116.41                  | 5116.41                                                                                                             | 4831.10  | —  | —         | —  |
|                    |                                                                                                                     |             | 项目支出                                                           | 156.54                   | 156.54                                                                                                              | 109.29   | —  | —         | —  |
|                    |                                                                                                                     |             | 其他资金                                                           |                          |                                                                                                                     |          | —  | —         | —  |
| 年度总<br>体目标         | 预期目标                                                                                                                |             |                                                                |                          | 实际完成情况                                                                                                              |          |    |           |    |
|                    | 目标1：严格按照财政要求及学校制度要求对资金进行管理，按照上级安排工作的具体要求及时保质完成。 目标2：提升学校人才培养质量，学习就业率逐步提高，积极为社会培训各方面人才提供服务，逐步提升学校硬件质量，为学校学生提供良好学习环境。 |             |                                                                |                          | 目标1：严格按照财政要求及学校制度要求对资金进行管理，按照上级安排工作的具体要求及时保质完成。 目标2：提升学校人才培养质量，学习就业率逐步提高，积极为社会培训各方面人才提供服务，逐步提升学校硬件质量，为学校学生提供良好学习环境。 |          |    |           |    |
| 绩效指标               | 一级指标                                                                                                                | 二级指标        | 三级指标                                                           | 年度指标值(A)                 | 实际完成值(B)                                                                                                            | 分值       | 得分 | 未完成原因分析   |    |
|                    | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50分)                                                                                           | 数量          | 加强学校管理，规范使用资金                                                  | 严格按照财政要求及学校制度要求对资金进行管理   | 已严格按照财政要求及学校制度要求对资金进行管理                                                                                             | 8        | 8  |           |    |
|                    |                                                                                                                     |             | 加大对学校资金的管理监督力度                                                 | 严格按照财政要求及学校制度要求对资金使用进行监督 | 已严格按照财政要求及学校制度要求对资金使用进行监督                                                                                           | 8        | 8  |           |    |
|                    |                                                                                                                     |             | 完成上级安排的所有工作                                                    | 按照上级安排工作的具体要求及时保质完成      | 已按照上级安排工作的具体要求及时保质完成                                                                                                | 8        | 8  |           |    |
|                    |                                                                                                                     | 质量          | 学校日常所有工作任务完成情况                                                 | 100%                     | 93.69%                                                                                                              | 8        | 8  |           |    |
|                    |                                                                                                                     | 时效          | 完成时间                                                           | 2023年12月底完成              | 2023年12月底已完成                                                                                                        | 8        | 8  |           |    |
|                    |                                                                                                                     | 成本          | 财政拨款                                                           | 5272.95                  | 4940.39                                                                                                             | 10       | 9  | 按实际使用情况支付 |    |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                                                                                       | 社会效益        | 提升学校人才培养质量，学习就业率逐步提高，积极为社会培训各方面人才提供服务，逐步提升学校硬件质量，为学校学生提供良好学习环境 | 不断强化                     | 不断强化                                                                                                                | 30       | 30 |           |    |
|                    | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                      | 服务对象<br>满意度 | 学校工作人员对学校工作满意度                                                 | ≥90%                     | 90%                                                                                                                 | 5        | 5  |           |    |
|                    |                                                                                                                     |             | 上级领导对学校工作的满意度                                                  | ≥85%                     | 85%                                                                                                                 | 5        | 5  |           |    |
| 总 分                |                                                                                                                     |             |                                                                |                          |                                                                                                                     | 100      | 98 |           |    |
| 自评<br>结论           | 优                                                                                                                   |             |                                                                |                          |                                                                                                                     |          |    |           |    |

联系人：杨曼

联系电话：13648542551

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。