

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省徐州医药高等专科学校						
主要职能	培养高等和中等医药职业技术人才，促进医药事业发展。						
机构设置及人员配置	(一) 学校机构设置：办公室、人事处、财务处、电教图书信息中心、教务处、教育督导室、科研处、成人教育处、基础教学部、护理系、药学技术系、制药工程系、实训中心、学工处、安保处、工会、总务处、筹建办。 (二) 人员配置情况：编制数200人，在编173人，专业技术人员252人，管理人员：4人，工勤人员：12人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		13024.18			11070.28	
	基本支出		11049.18			10263.89	
	项目支出		1975			806.39	
	教育事业发展		1850			789.8	
	学校修缮		125			16.59	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入预算完成率	=100%	1	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1

过程	预算执行	“三公经费”变动率	=0%	1	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。	100.00%	1
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	33.14%	0
		预算执行率	=100%	1	1. 基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2. 项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	66.86%	0
		预算调整率	=0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度：部门在某一时刻的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	1	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
资金使用合规性		合规	1	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1	

			资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
			项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	0
			人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	决策管理	中长期规划制定情况	中长期规划制定情况	健全	0.6		达成预期目标	0.6
			年度工作计划制定情况	健全	0.6		达成预期目标	0.6
	人员管理	人事管理	人事管理制度健全性	健全	0.6		达成预期目标	0.6
	财务与资产管理	财务、资产规范性管理	财务、资产规范性管理：资产管理规范性	规范	0.6		达成预期目标	0.6
			财务、资产规范性管理：固定资产利用率	≥98%	0.6		98.00%	0.6
			政府采购规范性	规范	0.6		达成预期目标	0.6
			支出预算执行率	≤100%	0.6		66.86%	0
			财务管理规范性	规范	0.6		达成预期目标	0.6
	机构与内控管理	机构建设与内控管理	业务学习与培训完成率	≥100%	0.6		100.00%	0.6
			重点工作管理制度健全性	健全	0.6		达成预期目标	0.6
			信息公开情况	公开	0.6		达成预期目标	0.6

履职		信息化建设情况	完善	0.6		达成预期目标	0.6	
		党建工作完成率	≥100%	0.6		100.00%	0.6	
	承担各类职业教育	招生、考试和就业	与高校联办4+2分段培养班人数	≥50人	0.6		75.00人	0.6
			学业水平测试合格率	≥90%	0.6		98.61%	0.6
			学生就业率	≥95%	0.6		95.75%	0.6
			首次就业率	≥80%	0.6		81.01%	0.6
			招收全日制新生	≥1300人	0.6		1376.00人	0.6
			对口升学率	≥94.5%	0.6		97.34%	0.6
	落实立德树人根本任务	安全教育、技能大赛和考证	计算机、英语、护士执业资格考核	≥500人	0.6		1934.00人	0.6
			省技能大赛三等奖	≥1项	0.6		29.00项	0.6
			组织法制教育专场会	≥1次	0.6		1.00次	0.6
			安全教育主题班会	≥2次	0.6		3.00次	0.6
	成人教育	函授教育	与高校合作办学函授班	≥100人	0.6		676.00人	0.6
	提升职业教育现代化水平	领航计划建设	领航计划建设当年完成率	≥100%	0.6		100.00%	0.6
	营造良好育人环境	各类主题活动	开展各类主题活动	≥2次	1.2		4.00次	1.2
			开展“学雷锋”主题教育活动	≥1次	1.2		1.00次	1.2
			开展社团文化月活动	≥1次	0.6		1.00次	0.6
			开展暑期社会实践	≥1次	0.6		1.00次	0.6
			开展成人仪式教育	≥1次	0.6		1.00次	0.6
	推进校企深度合作力度	校企合作	与各医院进行校企合作人数	≥200人	0.6		396.00人	0.6
与各医药公司进行校企合作人数			≥50人	0.6		85.00人	0.6	
教师队伍建设 提升教学科研	课题结题、“青蓝工程”结对活动 师资	参加市级培训人数	≥70人	0.6		110.00人	0.6	
		参加省级培训人数	≥40人	0.6		58.00人	0.6	
		省级课题开题结题数	≥1项	0.6		13.00项	0.6	
		开展“青蓝工程”结对活动	≥1次	0.6		1.00次	0.6	
		研究生人数	≥60人	0.6		70.00人	0.6	
		中级职称人数	≥100人	0.6		100.00人	0.6	

	提升教学水平	对幼教、师训和师资队伍建设	高级职称人数	≥80人	0.6		80.00人	0.6
			市级课题开题结题数	≥1项	0.6		23.00项	0.6
			青年教师“汇报课”活动	≥10次	0.6		14.00次	0.6
			青年骨干教师“示范课”展示活动	≥10次	0.6		10.00次	0.6
			名师工作室开展教研活动	≥10次	0.6		15.00次	0.6
			参加国家级培训人数	≥5人	0.6		576.00人	0.6
			党建引领内涵提升	党建活动	学习强国平台参与度	≥90%	0.6	
开展党员和党建、纪检教育活动	≥1次	0.6				6.00次	0.6	
开展党史教育活动	≥1次	0.6				3.00次	0.6	
开展“三会一课”活动	≥10次	0.6				20.00次	0.6	
效益	经济效益	师生满意度	较高	7		达成预期目标	7	
	社会效益	对改善办学条件影响程度	较高	7		达成预期目标	7	
	生态效益	对区域生态环境影响程度	较高	7		达成预期目标	7	
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	7		达成预期目标	7	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	较高	10		达成预期目标	10	
合计				100			96.4	
绩效等级	优							
主要成效	<p>2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。顺利完成了全面落实上级决策部署，聚焦优势深化专业建设，引培并举做优育才平台，创新“立德润心”育人机制，稳住优进优出良好局面，服务地方职教活动，坚决把牢政治方向等方面目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自我评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：计划制定、目标设定、预算编制得6分；预算执行、预算管理、资产管理、项目管理、人员管理、机构建设得24分；财务与资产管理、承担各级各类职业教育、成人教育、机构与内控管理、提升职业教育现代化水平、营造良好育人环境、推进校企深度合作力度、教师队伍建设和教学科研水平提升、决策管理、落实立德树人根本任务、人员管理、党建引领内涵提升得30分；经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展得28分；服务对象满意度得10分。</p>							
存在问题	绩效指标有待进一步细化；预算执行力度还要进一步加强；绩效评价目标设定的科学性和实用性有待加强；绩效评价结果应用效果有待加强							
整改措施	今后应进一步科学合理的编制预算并建立科学合理的预算绩效考核指标，依据预设的绩效投入指标、管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标全面衡量预算实施效果。结合单位实际情况，采取合理措施进一步完善绩效评价指标体系。借助绩效评价结果，删减部分消耗大回报低的项目，提升财政支出的合理性。							