

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		088002抚顺市农业特产学校-210400000													
部门年初预算收入金额		2096.35万元													
部门年初预算支出金额		2096.35万元													
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	农业技术培训成本性支出					10	10	100	20	20					
	部门预算基本支出人员经费					1530.78	1530.78	100	20	20					
	新疆生安防保卫资金					51.86	51.86	100	20	20					
	实训基地运行维护费					13.56	13.56	100	20	20					
	部门预算基本支出公用经费					490.15	490.15	100	20	20					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	办学思想端正，全面贯彻国家的教育方针，坚持依法治校。稳定在校生人数1500人以上，为社会输出合格毕业生500人（含新疆内地中职班学生），培训短					已按照计划完成									
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	100%	5	5						
		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	100%	5	5						

绩效 指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	工作 完成 及时 率	=	100	%	100	100%	5	5								
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	100%	5	5								
		基础 管理	依 法 行 政 能 力		管理规范					5	5							
			综 合 管 理 水 平		管理规范					5	5							
	预算 执行	预算 执行 效率	预 算 执 行 率	=	100	%	100	100%	5	5								
			预 算 调 整 率	<=	5	%	100	100%	5	5								
			结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	100	100%	4	4								
	预算 编制 管理	预 算 监 督 管 理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	100%	4	4								
			预 决 算 公 开 情 况		全部公开			100	100%	4	4							
			预 算 收 入 管 理 规 范		管理规范			100	100%	4	4							

管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		100	100%	4	4						
	财务管理	内部控制制度有效性		制度有效		100	100%	4	4						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%	4	4						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	100%	4	4						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	100	100%	4	4						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	100%	4	4						
社会效益	服务	受益	=	90	%	100	100%	4	4						
		毕业	>=	98	%	100	100%	4	4						
		学生	>=	98	%	100	100%	4	4						

社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	100%	4	4						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	3	项	100	100%	4	4						
总评价得分															
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理										项目预算要根据项目实际需求综合考虑资金状况合理安排					
建议改进业务管理										要多听取预算单位建议					
建议改进预算编制管理										预算编制要根据资金状况编制，避免无效编制。					
建议进一步提升预算执行效率和效益										预算项目一旦实施，资金拨付要及时，避免因资金不到位而影响预算执行效率					
建议改进资产管理										学校现有资产使用效率很高，建议对其他部门闲置资产进行盘活处置，提高现有资产					
建议改进政府采购管理										提高政府采购最高限额					
建议调整公共服务标准										提高部分公共服务标准					
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额										根据在校生人数安排公用经费，多了要提高，少了要核减。					
建议消减低效、无效资金或结构调整										对无效、低效资金通过财政重新分配					
建议回收长期沉淀的资金										建议超过项目资金使用期一年的回收					
其他建议															
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															
主管部门审核意见															

	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			