

省级部门整体绩效自评评价表

2023年度

单位名称		扬州生活科技学校						
主要职能		学校主要担负中等专业学历教育的职能，为社会培养各类生活服务技术人才。通过不断深化教学改革、创新人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的应用型人才，适应经济社会发展对各类专业技能人才的需求。						
机构设置及人员配置		学校成立于1985年9月，现隶属于江苏省应急管理厅，是省级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。学校核定事业编制95人，实际在编人员68人、退休人员41人，临时工2人，长期聘用人员86人(含编外聘用34人)。根据单位职责分工，学校内设机构包括：教务处、烹饪管理系、商贸旅游系、招生办、学生处、党政办、人事科、财劳科、资产管理中心、总务处、保卫科、纪检室、工会等。						
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数	
	资金总额		4314.33				4184.3	
	基本支出		4014.33				4014.33	
	项目支出		300				169.97	
	教学设备购置		300				169.97	
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	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	
		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	
	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总体规划、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	
		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。	-61.59%	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。	92.25%	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：部门在某一时间点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。	99.21%	0.99	
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	
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。	8.65%	0	
非税收入预算完成率			≥100%	0	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。	97.99%	0	
预算执行率			=100%	2	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。	96.99%	1.85	

过程		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。	4.46%	0
	预算管理	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	2	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	2
		非税收入管理合规性	合规	0	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	0
		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
		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;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
	资产管理	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
		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
	项目管理	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
		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点:①项目工作机制是否健全,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
	人员管理	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
		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。	74.73%	0.75
	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	组织建设工作及时完成率=(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	
履职	后勤保障和安全管理	后勤保障	后勤保障人员和设施设备健全性	健全定性	0.5		达成预期目标定性	0.5	
			后勤保障经费保证度	100%	0.5		100.00%	0.5	
		安全管理	安全管理人员和设施设备健全性	健全定性	0.5		达成预期目标定性	0.5	
			安全管理经费保证度	100%	0.5		100.00%	0.5	
			落实安全管理责任制有效性	有效性	0.5		达成预期目标定性	0.5	
		师资队伍建设和提升教研水平	师资队伍建设	中级职称	≥26人	1		35.00人	1
	初级职称			≥44人	1		46.00人	1	
	在职在编教职工数			≥69人	1		71.00人	1	
	编外长聘教职工数			≥30人	1		37.00人	1	
	高级职称			≥26人	1		27.00人	1	
	教师培训		参加市级培训次数	≥10人次	1		35.00人次	1	
			参加省级培训人数	≥15人次	1		17.00人次	1	
	教师职业技能竞赛		市级技能竞赛一等奖	≥1人	1		7.00人	1	
			市级技能竞赛三等奖	≥4人	1		19.00人	1	
			市级技能竞赛二等奖	≥4人	1		22.00人	1	
			省级技能竞赛三等奖	≥1人	1		8.00人	1	
			省级技能竞赛二等奖	≥1人	1		2.00人	1	
	承担中等专业学历教育		实习就业工作	推荐实习率	≥95%	0.5		97.00%	0.5
				推荐就业率	≥95%	0.5		97.00%	0.5
				首次就业率	≥95%	0.5		97.00%	0.5
			招生工作	开设专业数	≥20个	0.5		15.00个	0.38
	招收全日制新生			≥800人	0.5		825.00人	0.5	
	推进校企合作办学		校企合作	学生顶岗实习数	≥500人	0.5		1035.00人	0.5
		校企合作单位数		≥50个	0.5		75.00个	0.5	
	提升职业教育现代化水平	实训室建设	各类专业实训室	≥35间	0.5		23.00间	0.33	
			学生创业园	≥1个	0.5		1.00个	0.5	
		网络平台建设	校园网络中心	≥1个	0.5		1.00个	0.5	
			网络教学平台利用率	≥95%	0.5		100.00%	0.5	
	落实教育教学立德树人工作	学生职业技能大赛	市技能大赛一等奖	≥2人	1		5.00人	1	
			市技能大赛三等奖	≥4人	1		3.00人	0.75	
			市技能大赛二等奖	≥4人	1		3.00人	0.75	
			省技能大赛一等奖	≥1人	1		7.00人	1	
			省技能大赛三等奖	≥1人	1		6.00人	1	
			省技能大赛二等奖	≥1人	1		4.00人	1	
		思政课和安全教育工作	安全应急演练	≥4次	0.5		4.00次	0.5	
			思政课计划完成率	≥100%	0.5		100.00%	0.5	
			法制教育专题活动	≥16次	0.5		18.00次	0.5	
			综合素养课覆盖率	≥100%	0.5		100.00%	0.5	
		教学和考试工作	专业技能测试合格率	≥85%	0.5		95.00%	0.5	
			学业水平测试合格率	≥95%	0.5		95.00%	0.5	
			教学计划完成率	≥100%	0.5		100.00%	0.5	
			组织职业技能考核	≥800人次	0.5		6636.00人次	0.5	
	经济效益	人才培养与经济社会需求的适应程度	较高定性	4		达成预期目标定性	4		
		对保障各项业务工作正常开展的改善程度	较高定性	5		达成预期目标定性	5		

效益指标	社会效益	对提升单位社会形象和竞争力的影响程度	较高定性	4		达成预期目标定性	4
		对减少财政投资成本的改善程度	明显定性	4		达成预期目标定性	4
		财政资金使用效益	较高定性	5		达成预期目标定性	5
	生态效益						
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高定性	3			达成预期目标定性
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高定性	3			达成预期目标定性	3
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	高定性	3		达成预期目标定性	3
		家长满意度	高定性	4		达成预期目标定性	4
		教师满意度	高定性	3		达成预期目标定性	3
合计				100			96.8
绩效等级	优						
主要成效	<p>2023年，在省厅正确领导下，学校在基础设施建设、办学规模及层次、教学改革与管理等方面取得了长足发展。学校教学管理、招生与就业、行政与后勤管理等工作稳步推进。2023年，学校总体工作方面，围绕教学中心，稳步提高教育教学质量；彰显办学特色，推进专业建设内涵发展；围绕立德树人，培养“四个自信”时代新人；强化安全管理，逐步提升应急处置能力；坚持多措并举，招生就业（升学）稳步推进；规范后勤保障，不断提升服务育人能力。2023年，招生825人，合计在校生数2850人。上半年完成47个班级，下半年完成45个班级的教学任务，承担了6636人次的技能认定工作，推荐学生实习就业率97%，学生学业水平和专业技能测试合格率95%。学校对学生宿舍、浴室及教室、校园监控及门禁系统、机电、计算机、财会等专业实训室及校园网进行了更新改造，构建了教务管理系统、图书馆管理系统等信息化教学管理平台，为教学及学生管理等中心工作提供了坚实可靠的保障。党建工作及廉政建设工作与业务工作融合发展、协调推进，为学校各项事业的发展提供了有力的政治保障。2023年，成功举办第47届世界技能大赛美发项目江苏选拔赛及国家选拔赛集训，承办扬州市职工职业技能大赛烹饪项目比赛。学校获评扬州市文明单位，被授予“煤炭行业教育工作先进单位”，校团委获得“扬州市五四红旗团委”称号。</p>						
存在问题	<p>2023年部门预算执行过程中，项目支出预算执行进度与序时进度有偏差，主要是因为，受政府采购及招投标进程的影响，结合学校教育教学工作的特点，项目开展的进度与简单的序时进度不完全相符。国有资产管理方面，资产管理信息化水平有待提高，国有资产出租管理不够规范，主要表现为：一是未能及时完成固定资产全面盘点工作，主要是因为资产云系统数据导入时发生错误，关键信息不准确。二是国有资产出租未能及时足额收取租金。</p>						
整改措施	<p>针对部门整体支出绩效评价过程中发现的问题或薄弱环节，学校将在以后年度，科学合理安排部门预算、规范执行预算支出，不断加强和规范固定资产管理和国有资产出租管理。根据学校长远发展规划及短期工作实际，在年度部门预算中，统筹考虑预算收入、基本支出和项目支出，进一步提高预算方案的科学性、合理性和可操作性；进一步加强预算执行的规范性、约束性，对重点支出，特别是项目支出，根据预算安排和工作计划，及时启动相关政府采购、招标投标流程，严格按规范履行申报、审批、执行等程序，从而提高项目支出预算执行的时效性，充分发挥预算资金使用效益。不断加强资产云管理系统的学习和领会，不断规范和完善信息化系统使用和操作工作，确保系统数据及时、完整、准确，从而提高资产管理信息化水平。在此基础上，继续大力推进固定资产盘点工作，全面盘点工作预计在2024年4月份完成。进一步加强国有资产出租管理，严格执行租赁合同，大力督促承租方按照合同履行缴款义务，对目前欠缴房租的，学校已按照流程向承租方发出书面缴款通知，承租方已提出相关诉求，后续将较大催缴和商谈力度，切实解决遗留问题。学校将在本期合同到期后，根据国有资产出租管理有关规定，重新组织招租工作，并积极联系主管部门、财政部门，协调解决实际困难，通过省交易平台正常挂牌招租，从而不断规范国有资产出租管理工作，提高国有资产使用效益。</p>						