

市级部门整体绩效自我评价表
2023年度

单位名称	泰州技师学院						
主要职能	1.贯彻执行党和国家关于职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟定学院中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。 2.适应经济社会发展需要，举办高技能人才学制教育，培养技术技能型、复合技能型人才和知识技能型人才，促进学生向中高级技工、预备技师和技师发展。 3.坚持以市场为导向，开展职业技能培训和技工院校师资培训，承担有关技能等级认定、竞赛集训、公共实训、就业服务工作任务。 4.管理学院日常行政事务，推进党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设。 5.完成市委、市人民政府以及市人力资源和社会保障局的交办的其他事项。						
机构设置及人员配置	根据单位职责分工，本单位内设机构包括：教学机构：机电工程系、现代服务系、幼儿教育系和基础部；职能机构：党委办公室、办公室、教务处、教研发展处、学生工作处、后勤管理处、财务处、公共实训基地办公室、培训中心；教学辅助机构：信息中心、安全保卫处等行政处室。 截止2023年底，学院共有全额事业编制193个，在编教职工183人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		6,150.36万元			7,721.50万元	
	基本支出		5,277.06万元			5702.48万元	
	项目支出		873.30万元			2,019.02万元	
	其中：物业管理费		138.00万元			138.00万元	
	学院活动经费		135.00万元			131.66万元	
	社会培训经费		340.00万元			317.84万元	
	通用资产购置（2023）		33.40万元			32.99万元	
	专用教学设备2023		226.90万元			88.30万元	
	教师奖励性补贴（追加）					362.00万元	
	核酸检测费（追加）					27.47万元	
	省技工院校奖助学金（追加）					63.30万元	
	中央学生资助补助经费（追加）					188.00万元	
	中职免学费（上年结转）（追加）					213.18万元	
	重点项目建设补助经费（追加）					200.00万元	
	中职免学费及助学金（追加）					255.08万元	
	高层次人才培养工程补助资金（追加）					1.20万元	
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
	计划制定（2）	中长期规划健全性	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
		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

决策 (6)	目标设定 (2)	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
	预算编制 (2)	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

过程 (26)	预算执行 (8)	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%	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。	100%	1
		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。	94.98%	1.9
		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。	0%	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。	99.05%	1
		"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、公务车辆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%	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。	98.77%	0.99
		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。	100%	0
过程 (26)	预算管理 (6)	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
		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
		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。		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
		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
		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
		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 (3)	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%	1

过程 (26)	项目管理 (3)	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
	人员管理 (3)	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。	100%	1
	机构建设 (3)	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%	1
		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%	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

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 (30)	办公室：负责编制学院建设和发展总体规划;承担文电、会务、机要、档案管理以及综合协调、校务公开、电子政务、信息、信访、保密等工作。	以服务师生为中心，全面提升党员干部作风、效能和业务能力。完善内部治理体系，梳理工作流程，提高标准要求。	学院活动次数	≥20次	5	评价要点:①活动资料要真实、完整;②活动安排是否符合年初计划。评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)*分值。	18次	4.5
	教务处：负责实施在校学生思想、文化和技能教育;负责制订与教学工作相关的制度和工作计划并组织系(部)实施;负责统筹教学运行管理、技能竞赛、专业建设等。	坚持“面向全体、服务提高”的办学定位，启动“教学质量建设年”活动，立足课堂主阵地，优化教学内容和教学方式，狠抓教学巡查与考核，开展低效课堂专项整治，倒逼课堂教学质量提升。	专用教学设备质量验收合格率	100%	5	评价要点:①相关验收资料要完整;②测评指标要明确。评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)*分值。	100%	5
	后勤管理处：承担学院后勤管理工作;负责校舍安全整改方案制订和落实;负责卫生健康、食品安全监管和宣传教育;负责办公用品、设备的采购、分配、使用管理工作;	积极争取市政府支持,实施教学楼、食堂等校舍加固维修改造。常态化开展校园内外安全隐患排查,消除水电、消防、餐饮、交通、实训等方面的安全隐患,完善安全管理台账资料。	办公设备采购数量	125个	10	评价要点:①办公设备采购要符合实际所需;②采购数量在年初预算范围内,不得超过预算安排。评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)*分值。	125个	10
	培训中心：负责对社会人员、学生开展各类培训工作;负责落实学院学生创业教育培训工作;负责社会培训人员技能等级认定的申报、组织实施、证书的发放和各项费用的预算、收缴、决算工作。	以服务泰州经济社会发展为宗旨,以提高职工素质为目标,以中高级技能培训为重点,做大做强培训品牌。根据市场需求,开展一系一项目品牌工程建设。	社会培训人数	≥12000人	10	评价要点:①相关培训资料要完整;②培训考核人数要真实有效。评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)*分值。	14000人	10
效益 (28)	经济效益		社会培训人次	≥12000人	10	评价要点:①相关培训资料要完整;②培训考核人数要真实有效。评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)*分值。	14000人	10
	社会效益		校企合作有效对接企业数	≥10家	5	评价要点:①校企合作资料要完整;②合作企业要真实有效。评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)*分值。	11家	5

	生态效益	符合节能减排要求	符合	5	评价要点:符合节能减排相关政策要求。评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)*分值。	达成预期目标	5
	可持续影响	部门考核合格率	≥90%	8	评价要点:①相关考核资料要完整;②考核指标要明确、易实施。评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)*分值。	100%	8
满意度 (10)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	10	评价要点:①相关满意度测评资料要完整;②测评指标要明确。评分规则:得分=(实际完成值/年初计划值)*分值。	100%	10
合计				100			99.39
绩效等级	绩效等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。						
主要成效	1.学生管理工作不断优化。注重德育管理，每周召开学生工作例会，分享经验，梳理问题，研究办法，逐步提高学生管理水平。开展班主任工作会议，组织班主任参加教师职业能力大赛，不断提升班主任业务能力。严格班级考核，加强晚自习前后住宿生管理，推进系部互学互促，形成工作闭环。加强宿舍管理，制定学生宿舍夜间突发情况应急处置规程和办法，严格落实24小时暖心热线、院长接待日和值班值守制度，学生管理成效不断彰显。 2.育人成果不断彰显。制定“讲文明、守规矩、提素质”主题教育活动实施方案，细化班级网格管理，制定学生安全管理十项严禁，营造准军事化校园秩序。建立格言浸润园地，开展“共读一本书”“同唱一首歌”和文明宿舍评比活动，营造积极向上的班风校风。今年以来，学生在省市各项活动中彰显风采。5名学生获中职国家奖学金，6个班级获省、市“先进班集体”称号，11名学生获省、市“优秀学生”称号，5名学生获“优秀学生干部”称号，3名学生获市“优秀团员”称号。 3.安全管理一环不松。坚持底线思维抓安全，与各系部、处室签订安全管理目标责任书，出台校园突发事件处置和快速反应制度、值班值宿工作管理规定、极端恶劣天气应急工作预案、防电信诈骗工作方案等系列文件，确保学院各项安全工作有章可循、有序开展。定期开展消防、食品安全学习，理顺教室和宿舍报修流程，加强校园房屋、水、电、气使用安全巡查整改，增设消防设备设施157个、更新22个。主动联动公安、消防部门，设立警务室，共建平安校园。 4.办学条件持续改进。完成操场照明、燃气管道、车棚、心理咨询室、校园警务室、学生宿舍等25个改造项目。升级改造校园广播系统和两个公共机房。新增教学交互一体机37台，实现教学场所全覆盖。积极推进励志楼等9幢建筑及操场加固维修改造工程。完成食堂招投标，细化食堂管理考核项目，每月开展师生满意度测评，努力改善就餐环境。						
存在问题	绩效管理意识尚未牢固树立。						
整改措施	认真传达学习和领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，进一步统一思想、提高认识，强化预算绩效管理，依法开展预算绩效管理工作，进一步提高财政资金使用效益。						

注：1.决策和过程等共性指标的三级指标名称、分值、评价要点及评分规则不能改动；履职、效益、满意度等个性指标的三级指标应突出重点，参照已设定的绩效目标设置，如预算执行过程中整体预算及相关项目发生调整等情况，可以作相应调整。

2.三级个性指标的分值按照指标重要性原则设置，重要指标的分值大，反之则小。

3.三级个性指标的评价要点和评分规则应细化量化、客观公正，具体参照共性指标评价要点和评分规则的设置方式进行设置。

4.定性指标实际完成值原则上按照各评价要点内容分别填列说明，并对指标总体完成情况作出判定，给出相应评分；定量指标实际完成值直接填列数据，并按评分规则给出相应评分。