



部门整体支出自评表

(2025 年度)

填表人及联系方式: 孙光生19809441313

部门(单位)名称: 临泽县职业技术教育中心

预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
资金来源	部门预算总额	32579646.20	43456202.44	42625978.07	10	98.09%	9.8		
	政府预算资金	32579646.20	43456202.44	42625978.07		98.09%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容		目标完成情况					
	目标1:	贯彻落实中央和省市区厉行节约、反对浪费的精神,推进节约型校园建设		目标全面完成					
	目标2:	科学预算、规范合理使用教育经费,保障学校教育教学顺利开展		目标全面完成					
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况					
	任务1:	加强教育经费使用监管,改善办学条件,完成学生宿舍楼建设		按计划全面完成任务					
	任务2:	严格落实中职国家助学金和免学费政策,保证国家惠农政策落地生根		按计划全面完成任务					
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	高	履职目标紧扣职业教育办学职能,贴合年度工作重点和地方职业教育发展需求	高	2	2	无偏差,无需改进
			工作任务科学性	科学合理	工作任务设定贴合实际,分工明确、可操作性强,符合年度预算和工作能力	科学合理	2	2	无偏差,无需改进
			绩效指标合理性	合理可量化	绩效指标贴合履职目标和工作任务,量化清晰、可考核,符合绩效评价要求	合理可量化	2	2	无偏差,无需改进
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制涵盖所有收支项目,无遗漏、无缺项,贴合年度工作实际	100%	1	1	无偏差,无需改进
			专项资金细化率	≥95%	专项资金预算细化到具体项目、具体用途,便于执行和监管	96.50%	1	1	无偏差,无需改进
			预算调整率	≤5%	预算调整严格按照程序审批,调整幅度控制在合理范围	2.50%	1	1	无偏差,无需改进
			结转结余率	≤3%	年度资金结转结余控制在合理范围,无大量资金沉淀	1.80%	1	1	无偏差,无需改进
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”支出不超过年度预算,严格控制使用范围和金额	92%	2	2	无偏差,无需改进
			政府采购执行率	100%	涉及政府采购的项目,严格按照政府采购相关规定执行,无违规采购行为	100%	2	2	无偏差,无需改进
			决算真实性	真实准确	年度决算数据真实、准确、完整,贴合实际收支情况,无虚假决算	真实准确	2	2	无偏差,无需改进
			资金使用合规性	100%	资金使用严格遵循相关法律法规和内控规定,专款专用,无违规使用行为	100%	1	0.5	偏差原因:部分公用经费使用不够精细化;改进措施:强化公用经费精细化管理,建立审核机制,杜绝浪费,提升资金使用效益
			管理制度健全性	≥95%	预算和财务管理各项制度规范	98%	1	1	无偏差,无需改进
			预决算信息公开性	100%	预决算信息按照相关规定及时公开	100%	1	1	无偏差,无需改进
			资产管理规范性	≥95%	资产管理规范科学合理	98%	2	2	无偏差,无需改进
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	定期开展绩效监控,及时跟踪绩效目标完成情况,发现问题及时处理	100%	2	2	无偏差,无需改进
			绩效自评完成率	100%	按时完成部门整体支出绩效自评工作,自评报告完整、数据真实	100%	2	2	无偏差,无需改进
			部门绩效评价完成率	100%	完成各部门绩效评价工作,评价过程规范、结论客观	100%	2	2	无偏差,无需改进
			评价结果应用率	≥90%	绩效评价结果应用于预算编制、工作考核等,发挥导向作用	92%	2	2	无偏差,无需改进
产出		重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	重点工作1为学生宿舍楼建设,年底竣工投入使用				
			重点工作2计划完成率	100%	重点工作2为中职国家助学金、免学费政策落实,惠及全体符合政策学生				
									

指标	25	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	年度工作目标1为推进节约型校园建设,确保各项节约措施落实到位	100%	6	6	已纳入重点工作考核,不重复计分
			年度工作目标2实现率	100%	年度工作目标2为规范使用教育经费,保障教育教学开展	100%	6	6	已纳入重点工作考核,不重复计分
									
效益指标	35	履职效益	经济效益	良好	合理配置教育经费,提高资金使用效益,降低办学成本,无资金浪费	良好	9	8	偏差原因:部分公用经费使用效益有待提升;改进措施:优化资金配置,强化经费使用监管,提升资金使用效率
			社会效益	良好	提升职业教育质量,培养合格技能人才,服务地方经济发展,落实惠民政策	良好	9	7	无偏差,无需改进
									
		满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众(家长、企业、社会各界)对学校办学质量、服务水平的评价	93%	9	9	无偏差,无需改进
			服务对象满意度	≥90%	服务对象(学生、教师)对学校教学、后勤保障等工作的评价	95%	8	8	无偏差,无需改进
									

注:1.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自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。