

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				044033锦州开放大学-210700000												
部门年初预算收入金额（万元）				1118.46												
部门年初预算支出金额（万元）				1118.46												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费								34.74	30.79	88.62%	20	17.72			
	部门预算基本支出人员经费								1037.82	1018.36	98.12%	20	19.62			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	学校各项教育教学工作平稳有序进行									学校各项教育教学工作进展平稳有序，年初设定各项教育教学目标基本完成。						
	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	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完成 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算调整率	<=	5	%	5.32	0.94	1.6	1.504					受疫情影响，单位年末退休人员经费未及时调减有剩余；既定维修项目受影响未完成，导致公用经费剩余。	其他：及时调整经费预算，对于预算安排的项目，严格按照预算批复及早开展，尽快完成，提高预算执行效率。	
	预算														

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
			预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					受疫情影响，单位年末退休人员经费未及时调减有剩余；既定维修项目受影响未完成，导致公用经费剩余。 其他：及时调整经费预算，对于预算安排的项目，严格按照预算批复及早开展，尽快完成，提高预算执行效率。
		预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算 监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	单位运行稳定度	=	1118.46	万元	1118.46	1	10	10					
		经济效益	资金使用合理	=	1118.46	万元	1118.46	1	10	10					
	可持续性	体制机制改革	保障机构正常运转	=	161.58	万元	161.58	1	5	5					
总评价得分											97.15				