

郑州卫生健康职业学院 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

培养中、高等专业卫生专业技术人才、促进卫生事业发展、（基础医学、临床医学、护理学、文化课等）学科高等专科学历教育科学研究。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

根据年度总目标，我单位设定了四个年度整体绩效目标，分别是：投入管理、产出、效益、预算执行率。设定了两项年度主要任务，分别是：人员经费 3320.06 万元；公用及运转经费 5136.2 万元，全部为财政性资金。

二、绩效自评工作开展情况

我单位根据《郑州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩[2021]13 号）文件要求，组织财务人员认真学习，查阅相关文件资料和财务凭证，对照整体绩效目标申报表，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价结论

2021 年全体职工履职尽责，较好地完成了全年工作目标，根据部门整体支出状况的分析，自评得分 95.64 分，自评结果为优。

（一）投入管理指标

总分 20 分，自评得分 15.64 分。其中：工作目标管理情况分值 3 分，自评得分 3 分；预算和财务管理分值 17 分，自评得分 12.64 分；绩效管理情况分值 0 分，自评得分 0 分。

（二）产出指标

总分 40 分，自评得分 40 分。履职目标分值 20 分，自评得分 20 分；主要任务完成情况分值 20 分，自评得分 20 分。

（三）效益指标

总分 30 分，自评得分 30 分。其中：履职效益分值 10 分，自评得分 10 分；满意度分值 20 分，自评得分 20 分。

（四）预算执行率

总分 10 分，自评得分 10 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年列入部门预算资金 100% 到位，人员经费预算数 3320.06 万元，实际执行数 4785.79 万元；公用及运转经费预算数 5136.2 万元，实际执行数 4558.09 万元；项目支出预算数 0 万元，实际执行数 1056.77 万元。因疫情原因，一些工作和活动未能开展，办公经费支出减少。为充分利用资金，将部分公用及运转经费进行了调整使用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

我单位工作目标与年度履职目标紧密相关，工作任务科学，绩效指标合理。

我单位预算编制完整，预算执行率、预算调整率、结转结余

变动率、政府采购执行率完成，决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息按要求全部公开、资产管理规范。因疫情原因，公车费用支出减少。因此“三公经费”控制率未完成。

我单位 2021 年度没有纳入中期财政规划支出重点项目和纳入预算绩效目标编报范围的项目，未设绩效管理指标。

2. 产出指标情况分析

受疫情影响，线下教学任务无法正常进行，学校克服种种困难，开展线上教学与集中实训相结合的工作模式，圆满的完成了整体工作计划，实现了部门总体目标。

3. 效益指标情况分析

我单位 2021 年全体教职工克服疫情对教学工作的影响，尽职尽责培养中、高等卫生专业技术人才，使卫生健康事业人才素质不断提升，群众满意度和对口部门满意度达到 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

通过对单位整体绩效目标自评，重新梳理了单位的职能和业务工作，发现工作中存在一些问题，如：因疫情原因，一些工作和活动未能开展，办公经费支出减少。为充分利用资金，将部分公用及运转经费进行了调整使用。同时因疫情原因，公车费用支出减少，“三公经费”控制率未完成。另外，在 2021 年初设立“三公经费”控制率时，误将指标设立为未完成率，故自评结果的“实际完成值”也是按照未完成率进行了统计。

今后不断加强预算绩效管理工作，以绩效管理促进部门目标实现，提高管理效率，提升服务质量，推进工作可持续发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，对单位的相关工作进行了剖析，对暴露出来的问题进行了总结，今后在制定绩效目标时，应结合本次自评工作中的问题，充分考虑单位的实际情况，科学合理地制定好绩效目标。我单位将按照上级部门绩效自评结果公开要求进行公开，接受上级部门和社会各界监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

部门整体绩效评价 2019 年才纳入部门预算编制工作，作为一项全新的工作，对具体经办人员的理论知识和业务能力提出了更高的要求。建议相关部门集中组织培训，使各单位充分认识到绩效评价的重要性，提高编报质量。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

附件1

部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 齐艳 13939031391

单位: 万元

部门(单位)名称		培养中、高等专业卫生专业技术人才、促进卫生事业发展、(基础医学、临床医学、护理学、文化课等)学科高等专科学历教育科学研究			自评得分	95.64		
					自评结果	优		
年度履职目标	培养中、高等专业卫生专业技术人才、促进卫生事业发展、(基础医学、临床医学、护理学、文化课等)学科高等专科学历教育科学研究				年度履职目标完成情况	目标完成情况		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中: 财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中: 财政资金	预算执行率
	任务1:	人员支出	3320.06	3320.06	任务目标完成	4785.79	4785.79	100.00%
	任务2:	公用及运转支出	5136.2	5136.2	任务目标完成	4558.09	4558.09	100.00%
	任务3:	项目支出	0	0	任务目标完成	1056.77	1056.77	100.00%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		8456.26	10400.65	10400.65	100.00%	10	10
	1、资金来源: (1) 财政性资金		8456.26	10400.65	10400.65	100.00%		
	(2) 其他资金		0	0	0			
	2、资金结构: (1) 基本支出		8456.26	9343.88	9343.88	100.00%		
	(2) 项目支出		0	1056.77	1056.77	100.00%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		专项资金细化率	无	%	无	0	0	
		预算执行率	≥99	%	100	10	10	
		预算调整率	≤20	%	8.28	2	2	
		结转结余率	≤20	%	0	2	2	
		“三公经费”控制率	≤3	%	23.3	5	0.64	因疫情原因, 公车费用支出减少。因此“三公经费”控制率未完成
		政府采购执行率	≥80	%	99.69	2	2	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	

	绩效管理	绩效监控完成率	无	%	无	0	0	
		绩效自评完成率	无	%	无	0	0	
		部门绩效评价完成率	无	%	无	0	0	
		评价结果应用率	无	%	无	0	0	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	总体目标实现率	≥96	%	100	20	20	
		总体工作完成率	≥96	%	100	20	20	
效益指标	履职效益	中、高等卫生专业技术人员	素质不断提升	定性指标	素质不断提升	10	10	
	满意度	群众满意度	≥100	%	100	5	5	
		对口部门满意度	≥100	%	100	15	15	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各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部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计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。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。