

郑州卫生健康职业学院 部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

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）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

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。设定了三项年度主要任务，分别是：人员支出 5379.7 万元；公用及运转支出 2950.8 万元；资本性支出 1898.8 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 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩[2023]6 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

2022 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 90.76 分，自评结果为优。

（一）投入管理指标

总分 30 分，自评得分 21.78 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 22 分，自评得分 18.78 分；绩效管理情况分值 5 分，自评得分 0 分。

（二）产出指标

总分 25 分，自评得分 25 分。履职目标分值 15 分，自评得分 15 分；主要任务完成情况分值 10 分，自评得分 10 分。

（三）效益指标

总分 35 分，自评得分 35 分。其中：履职效益分值 15 分，自评得分 15 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 8.98 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年列入部门预算资金 100%到位，人员支出预算数 5379.7 万元，实际执行数 5768.9 万元；公用及运转支出预算数 2950.8 万元，实际执行数 2243 万元；资本性支出预算 1898.8 万元，实际执行数 1411 万元；项目支出预算数 0 万元，实际执行数 569.3 万元。2022 年因疫情影响，学生在校时间压缩，人员和正常办公支出大幅度减少；部分政府采购项目无法开展，公用和资本性支出减少。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. 投入管理指标完成情况分析

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，预算调整率完成，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，学生在校时间压缩，人员和正常办公支出大幅度减少；部分政府采购项目无法开展，公用和资本性支出减少；另外坚持厉行节约，压缩不必要的开支，节约了部分运转经费。因此预算执行率、结转结余变动率、政府采购执行率指标未完成。

我单位 2022 年度没有新增的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，未完成绩效管理指标；没有需要部门细化的专项资金，未完成专项资金细化率指标。

2. 产出指标完成情况分析

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. 效益指标完成情况分析

我单位 2022 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，学生在校时间压缩，人员和正常办公支出大幅度减少；同时部分政府采购项目无法开展，造成预算执行率、政府采购率等指标未完成。为

充分利用资金，将部分公用及运转经费进行了调整使用。

另外，在设置绩效管理指标时，未考虑单位没有新增的应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，造成未完成绩效管理指标，使得绩效自评结果不够确切。

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、部门整体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。并将绩效结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算，切实提高部门绩效管理水平。自评结果按照上级部门公开要求进行公开，并接受上级部门和社会各界监督。

七、部门整体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：部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年06月							
部门（单位）名称		郑州卫生健康职业学院					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	10229.33	12643.55	10214.48	10	80.79 %	8.98
	资金来源：（1）财政拨款	7304.54	9466.63	7905.73	—	83.51 %	—
	（2）财政专户管理资金	2924.79	2924.79	2057.9	—	70.36 %	—
	（3）单位资金	0	252.13	250.85	—	99.49 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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）学科高等专科学校教育科学研究			2022年全体职工履职尽责，较好地完成了全年工作目标，但是受疫情影响，预算执行率和政府采购执行率未完成。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
人员		人员支出		2022年受疫情影响，学生在校时间压缩，人员支出大幅度减少，造成人员支出未完成			
公用及运转		公用及运转支出		2022年受疫情影响，学生在校时间压缩，正常办公支出大幅度减少；部分政府采购项目无法开展。造成公用及运转支出未完成			
资本性支出		资本性支出		2022年受疫情影响部分政府采购项目无法开展，造成资本性支出未完成			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	0%	1	0	-100.00	我单位2022年没有纳入预算绩效目标编报范围的项目，无需进行此项工作，故无法完成预算绩效目标
		预算执行率	≥90%	80.79%	10	8.98	-10.23	2022年受疫情影响，学生在校时间压缩，正常办公及人员支出大幅度减少；部分政府采购项目无法开展；另外坚持厉行节约，压缩不必要的开支，节约了部分运转经费，造成预算执行率有偏差
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	19.21%	1	0.08	92.10	2022年受疫情影响，学生在校时间压缩，正常办公及人员支出大幅度减少；部分政府采购项目无法开展；另外坚持厉行节约，压缩不必要的开支，节约了部分运转经费，造成结转结余率有偏差
		“三公经费”控制率	≤100%	59.4%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	57.82%	1	0.72	-27.73	2022年受疫情影响，部分政府采购项目无法开展，导致今年政府采购执行率有偏差
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	0%	1	0	-100.00	我单位2022年没有纳入预算绩效目标编报范围的项目，无需开展此项工作，故无法完成预算绩效目标
		绩效监控完成率	=100%	0%	1	0	-100.00	我单位2022年没有纳入预算绩效目标编报范围的项目，无需开展此项工作，故无法完成预算绩效目标
		绩效自评完成率	=100%	0%	1	0	-100.00	我单位2022年没有纳入预算绩效目标编报范围的项目，无需开展此项工作，故无法完成预算绩效目标
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	1	0	-100.00	我单位2022年没有纳入预算绩效目标编报范围的项目，无需开展此项工作，故无法完成预算绩效目标
		评价结果应用率	=100%	0%	1	0	-100.00	我单位2022年没有纳入预算绩效目标编报范围的项目，无需开展此项工作，故无法完成预算绩效目标
产出指标	重点工作任务完成	培养 中、高等卫生专业技术人员	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	总体目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	100%	15	15	0.00	
	满意度	对口部门满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
		群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.76		