

北京汽车技师学院 2023 年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京汽车技师学院始建于 1973 年，前身为北京市农业机械学校第一分校。1994 年 11 月 11 日经北京市编制委员会办公室批准成立北京市汽车工业技工学校，为财政补助事业单位（京编事字[1994]199 号）。2002 年经劳动和社会保障部批准为北京市汽车工业高级技工学校（劳社部函[2002]44 号，市劳动局转发文件为京劳社培发[2002]44 号）。2016 年 8 月 10 日经北京市政府批准为北京汽车技师学院（人社局：京人社能复[2016]453 号；市编办：京编办事[2017]24 号）。2015 年 9 月 29 日被北京市机构编制委员会明确为公益二类事业单位。2021 年根据北京市编委下发《关于北京汽车集团有限公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕36 号），北京汽车工业控股有限责任公司干部学校（以下简称“干校”）并入北京汽车技师学院，并于 2023 年 12 月 12 日完成原法人主体注销。主要职责是：开展相关学历教育，培养高级技术应用人才，开展相关专业技能培训；开展党员、干部教育培训等。

学院下设 15 个职能部门，由行政职能系统和教学系统两部分构成，行政职能系统设有院长办公室、审计合规部、

党群工作部、纪检工作部、后勤服务中心（二期建设筹备办公室）、职业教育研究所（项目管理办公室）、培训中心、招生就业处、学生工作部、财务处、安全保卫处、教务处；教学系统有汽车工程系、机电工程系、商贸服务系。

2023 年，学院共开设 17 个招生专业，全年招生 575 人。其中，新生 337 人，本校直升 238 人。学院设有实习就业指导机构，全年负责实习就业工作，并与北京市大中型企业、事业单位、北汽集团等对口建立了长期稳定的校企合作关系。就业率多年维持在 97%以上。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

1. 总体绩效目标

2023 年学院申报整体绩效目标总资金为 13,952.25 万元，其中基本支出 8,067.88 万元，项目支出 3,676.27 万元，其他支出 2,208.10 万元。

学院秉承“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，力求做出自身办学特色。学院已由单一的学历教育发展为“学历教育、社会培训、技能鉴定、公共服务、技能大赛、就业服务”六大功能为一体的高技能人才培训基地，拥有完备先进的教学设备、设施和较强的师资力量，共有三个教学系，分别为汽车工程系、机电工程系和商贸服务系，开设汽车维修、汽车钣金与涂装、汽车装饰与美容、新能源汽车检测与维修、新能源汽车制造与装配、汽车制造与装配、数控加工（加工中心操作工）、多轴数控加工、工业

机器人应用与维护、3D 打印技术应用、机械设备装配与自动控制、汽车营销及茶艺等 16 个专业。数控加工技术专业开展近 30 余年，汽车技术专业开展将近 20 余年。2023 年学院继续做好教育教学工作，进一步完善“产教结合、学岗融通”“人才培养模式，全面提高人才培养质量，为北京市经济社会发展和汽车产业发展提供高素质技术技能专门人才和多样化社会服务。

2、具体目标

绩效指标设定如下：

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
改善办学条件	效益指标社会效益指标重大责任事故发生率	=	0	次
改善办学条件	效益指标可持续影响指标降低设备故障率，提高设备寿命	定性	优	项
改善办学条件	产出指标质量指标设备维保质量合格率	=	100	%
改善办学条件	产出指标时效指标资金支付及时率	=	100	%
改善办学条件	成本指标经济成本指标预算成本控制	≤	3398	万元
教育教学	效益指标社会效益指标为北京市经济发展和行业技能型人才需求服务，对全国和北京市职业院校建设引领示范作用	定性	高	项
教育教学	满意度指标服务对象满意度指标师生满意度	≥	90	%
教育教学	产出指标质量指标学生就业率	≥	97	%
教育教学	产出指标时效指标资金支付及时率	=	100	%
教育教学	成本指标经济成本指标预算成本控制	≤	402	万元
实训基地建设	产出指标质量指标课程开发评审通过率	=	100	%
实训基地建设	产出指标时效指标资金支付及时率	=	100	%
实训基地建设	成本指标经济成本指标预算成本控制	≤	87	万元
实训基地建设	效益指标社会效益指标发挥学校在高端制造装备领域职业技能培训的主渠道作用，培养高技能人才，年培训规模达 300 人	≥	300	人
学生资助	效益指标社会效益指标通过资助减少中等职业学生的辍学，提升我院学生学习能动性	定性	优	项
学生资助	产出指标时效指标资助金及时足额发放率	=	100	%
学生资助	成本指标经济成本指标预算成本控制	≤	154	万元
学生资助	产出指标数量指标困难学生受助人数	≤	101	人

3. 总体执行情况

(1) 加强工学一体化，助力人才建设

3 个优质专业获人社部批准建设，并获批入围人社部首批工学一体化技能人才培养模式建设院校。3 项国家级课题获立项批复。完成 1 门工学一体化精品课程的建设，中级工层级 1 门一体化课程资源建设、2 个专业的 2 门一体化核心课程的教学资源开发申报工作。汽车维修专业示范专业建设完成前期工作，已进入教学实施阶段。

(2) 加强以赛促教，提高师资力量

完成 125 个教学班、3394 人次教学工作。技师学院教学成果荣获北京市职业教育教学成果奖二等奖。组织教师 119 人（次）参加国家行政学院培训；组织骨干教师 52 人（次）参加专项培训 1700 余学时；在全国技工院校教师职业能力大赛、全国仪器仪表制造职业技能竞赛中，荣获三等奖 3 名；在北京市技工院校思政课程、课程思政教研成果评选，北京市技工教育和职业培训教科研成果评选、交通类专业课教师教学方案设计比赛中，荣获一等奖 2 名，二等奖 9 名，三等奖 10 名；在第四届教师职业能力大赛北京市选拔赛中，2 位教师晋级复赛。在“四梯队”教师队伍建设中，组织开展课程负责人一体化教师的考核认定。

(3) 加强以赛促学，助力技能成才

学生在全国仪器仪表制造职业技能竞赛工业机器人系统比赛中获二等奖 1 名、三等奖 1 名；在第 47 届世界技能大赛车身修理项目、汽车喷漆项目、机器人系统集成项目北

京赛区选拔赛中，分别获第一名 2 名，第三名 2 名；在北京市技工院校装配钳工技能比赛中获一等奖 1 名，二等奖 2 名，三等奖 2 名。同时加强对参加世界技能大赛选拔赛学生的训练，为大赛做好准备。

（4）加强组织保障，做好大赛工作

组织第三届“北京大工匠”选树活动多工序数控机床操作调整工、焊接设备操作工-机器人比赛，2023 全国第二届职业技能大赛比赛-汽车维修工、新能源汽车智能化技术比赛，协助北汽股份完成 2023 年度职工技能竞赛“魔核杯”发动机装调工技能竞赛，承办中国航天科工集团有限公司第一届“航天科工杯”职业技能竞赛。

（5）加强拓展对接，做好招就工作

顺应变革及时调整宣传策略寻求新起点，本年度共招生录取 575 名学生。与近 200 所生源校保持不间断沟通；探索新媒体宣传领域尝试与抖音直播专业团队进行合作提高学院知名度；在教育考试报的关键时间节点刊登广告，为前期招生宣传工作打下基础。积极开拓就业市场，遴选 34 家优质企业拓展就业渠道，其中 20 家为本年度新开发企业，组织召开校园实习就业双选会，涉及 30 家企业的 350 多个岗位，提高学生就业契合度，就业率实现 97%。

（6）加强文化建设，全面思政教育

结合 50 周年院庆暨第五届校园文化节系列活动进一步加强校园文化建设，全面落地大思政理念。3 名学生获市级

“三好学生”荣誉称号。1 名学生荣获人社部“技能雏鹰”奖学金，2 名学生荣获中等职业教育国家奖学金。21-18 班获市技工院校主题班会比赛三等奖。

(7) 加强项目建设，助推产教融合

在北京市特色高水平职业院校及第一批特色高水平骨干专业(群)和实训基地(工程师学院和技术技能大师工作室)项目验收中，2 项目获评“优秀”等级。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 13952.25 万元，其中，基本支出预算数 8067.88 万元，项目支出预算数 3676.27 万元，其他支出预算数 2208.10 万元。资金总体支出 14662.25 万元，其中，基本支出 7982.06 万元，项目支出 3988.03 万元，其他支出 2,692.16 万元。预算执行率为 105.09%，其中 2023 年中追加财政项目预算资金 368 万元。

三、整体绩效目标实现情况

(一) 产出完成情况分析

1. 产出数量

(1) 人员情况

2023 年末学院行政编制 0 人，实际 0 人；事业编制 189 人，实际 181 人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）44 人。

离退休人员 109 人，其中：离休 2 人，退休 107 人。

(2) 学生情况

2023 年末学生在校人数 1839 人，其中中级工 1104 人，

高级工 285 人，预备技师 179 人，技师 271 人；享受助学金 99 人，免学费资助 1666 人。

(3) 项目情况

为紧跟技工教育发展新形势，抢抓职业技能教育深化改革发展契机，融入北京市经济社会发展和汽车产业高质量发展大局，有序推进学院“十四五”发展规划，进一步增强学院综合能力全面提升人才培养质量和社会服务能力，实现学院高质量发展，2023 年学院将财政资金重点用于改善办学条件、职业教育高质量发展等项目支出。

根据《关于开展 2024 年预算绩效管理相关工作的函》要求，及 2024 年学院项目绩效评价工作安排，对 2023 年度所有填报绩效目标的 18 个项目支出开展自评工作，涉及预算金额 6252.37 万元。其中，单位自评项目 17 个，涉及预算金额 4284.18 万元，评价得分在 90(含)-100 分的 14 个，80(含)-90 分的 3 个；部门评价项目 1 个，涉及预算金额

北京汽车技师学院2023年度项目支出绩效自评汇总表

序号	项目编号	项目名称	评分	项目负责人	预算金额（元）	绩效评价方式
1	11000022T000000436835	改善办学条件——改善实训车间冬季教学环境	94.00	韩滨	401,436.11	单位自评
2	11000022T000000436842	改善办学条件——高、低压变配电室运行管理	93.80	韩滨	792,993.86	单位自评
3	11000022T000000436878	改善办学条件——数控与普通设备、特种设备代理维护保养	93.00	韩滨	6,891,153.27	单位自评
4	11000022T000000436892	改善办学条件——校园环境综合管理	93.00	韩滨	1,000,000.00	单位自评
5	11000023T000002075185	学院环境评估、验收及环保设施升级改造项目	93.40	韩滨	447,800.00	单位自评
6	11000023Y000002039719	学院内屋面防水改造（一期）	95.90	黄世敏	2,996,601.71	单位自评
7	11000022T000000436970	改善办学条件——正版化软件采购项目	97.90	任勇	423,452.00	单位自评
8	11000022Y000000436963	改善办学条件——信息化运维管理项目	97.90	任勇	1,339,850.00	单位自评
9	11000022T000000461588	特高建设高端装备制造专业群建设项目	97.00	魏长江	866,712.00	单位自评
10	11000023T000002039068	采购智慧教学平台及在线资源学习包使用权项目	92.90	韩加喜	377,000.00	单位自评
11	11000023T000002137415	学生生活补助项目	97.10	路海涛	1,320,740.00	单位自评
12	11000022T000000436989	学生资助——国家助学金	97.90	路海涛	223,100.00	单位自评
13	11000022Y000000461208	经营支出补充项目	85.80	周敏	12,552,570.50	单位自评
14	11000022Y000000461223	事业经费支出补充项目	89.00	周敏	1,631,000.00	单位自评
15	11000022Y000000461240	其他经费补充支出项目	81.00	周敏	4,250,000.00	单位自评
16	11000024S006002523184	改善办学条件——平安校园-教学楼安防监控系统更新项目	92.90	于强	3,680,000.00	单位自评
17	11000023T000002039074	自动化控制技术高级实训室建设	93.00	魏长江	3,447,429.50	单位自评
18	11000023Y000002040263	改善办学条件——基础设施改造——消防设备设施升级改造（一期）	87.49	于强	19,681,900.46	部门评价

1、产出质量

各项目严格按照项目实施方案和批复内容进行了建设，强化项目全过程管理，严把质量关，确保高质量完成项目建设，较好完成了年初制定的绩效目标。

(1) 以特高项目为抓手，持续推进产教融合、校企合作。

在前期基础上，特高项目稳步推进，取得丰硕成果，特高建设高端装备制造专业群建设项目完成教材开发 1 套，学生综合素养相关课程资源包建设 45 个，相关专业研讨、培训有序开展，以此项目为引领，学院在人才培养模式创新、课程资源建设、实践教学基地、师资队伍建设等方面全面有序提升，专业群教育教学改革成效进一步显现，完成综合素质评价系统建设，符合职业教育发展新趋势、新要求的人才培养模式初步形成。

(2) 教学改革持续发力，教学管理提质升级

通过采购智慧教学平台及在线资源学习包使用权限项目及相关教学类项目的开展，学院在深化教学教改，提升教学质量上取得新进展。该项目的实施进一步丰富学院教学资源，以提供多样化的学习资源为基础，满足不同层次学生的学习需求。教师可更高效地组织教学活动，管理教学资源，鼓励教师尝试新的教学方法和模式，持续推动教学教改向纵深发展，通过数据分析，为教学决策提供依据，学院教学数字化管理迈上新台阶。

(3) 办学条件持续改善，校园建设优化提升

本年度改善办学条件类项目涵盖基础设施改造、信息化运维、特种设备维保等领域。消防设备设施升级改造（一期）项目顺利开展，是学院平安校园建设的重要一环，进一步消除消防安全隐患，提高安全管理水平。学院内屋面防水改造（一期）项目的开展，对学院校园环境持续改善、为教育教学工作开展创造良好环境，提升学院应对极端天气等突发事件能力。此类项目的实施既满足学院当前各项工作开展的实际需要，又为学院今后一个时期的健康稳定发展提供必要保障。

2、产出进度

本年度所有项目均按照年初进度安排合理执行，于当年支付完毕。项目建设进度，与各项目申报的实施方案相符。

3、产出成本

各项目均履行了预算评审流程，执行时严格按照预算批复控制预算和项目成本，未有超预算情况发生，完成了年初制定的绩效目标。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

（1）2023 年财政拨款预算 11744.15 万元，实际支出 11839.10 万元，其中 2023 年中追加财政项目预算资金 368 万元。学院各项支出能够根据学院事业发展需要和财力情况，按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则分配和安排，保障资金合理使用。

(2)认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。“三公”经费财政拨款预算28.952万元，核减5.2084万元，实际支出22.12万元，结余1.62万元。与上年决算对比，“三公”经费减少2.44万元。

(3)严格把控项目预算，在涉及平安校园建设这一重点环节中向财政申请追加资金，以确保项目顺利开展，全力保障师生人身安全，各项目预算编制较为细化，并经专家论证及预算评审强化预算管控。财政专项资金批复后，通过公开招投标、政府采购，对成本控制采取了进一步的有效措施，符合政府采购程序，成本控制措施比较到位。

2. 社会效益

通过项目实施，持续提升北京汽车技师学院的教育教学水平及专业建设能力，在深化技工院校改革中充分发挥对全国和北京市同类院校的引领示范作用，为北京市经济发展和行业技能型人才需求服务，为全国和北京市示范建设介绍经验，高质量完成中等职业教育技能人才培养，在人才培养模式改革、工学一体化教学改革探索中主动作为、先行先试，为同类院校改革积累经验，提供可复制、可推广的样本。

教育教学类项目的实施，是学院履行教学主体责任的有力抓手，我院持续推动教育教学改革，通过“第二课堂——第二届乡村振兴职业技能大赛志愿服务”、国学课堂、钳工技能、3D打印、机器人系统操作等技能竞赛的实施，持续丰

富教学形式、内容，高效充分发挥学院教育教学设备设施效能，为学生提供实践锻炼的机会，进一步提升教学质量，和人才培养水平。

此外，学院持续做好教育扶贫及乡村振兴工作，在以往基础上继续选派1名优秀骨干教师赴西藏技师学院开展专业建设工作，在承担社会责任层面积极作为，久久为功。

3. 环境效益

通过实施校园环境综合管理、学院环境评估、验收及环保设施升级改造等项目，有效降低有害气体的排放，最大限度降低教学过程中对环境的不利影响，同时持续提高校园绿化水平，积极引导广大师生践行绿色发展理念、努力营造美丽、清洁、舒适的和谐校园。

4. 可持续性影响

本年度项目的实施使学院教学设施设备、校园基础设施等硬件得到有效完善、提升，为学院教育教学工作高质量发展提供坚实物质基础，在平安校园、和谐校园建设等方面通过相关项目建设，持续补短板、强弱项，在依法依规建设上取得新进展，为学院今后一个时期的平稳、健康发展，创造有利条件。

5. 服务对象满意度

本年度项目充分结合项目实际，开展了有针对性的满意度调查，调查方式手段丰富，注重数字化、信息化手段的运用。调查问卷设置较为科学、抽样人群选择合理、个别项目

在调查时效上有待进一步优化。综上所述，调查所得结果真实有效，与绩效目标设定值较为吻合，对于项目效果的评估，具备一定参考价值。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强学院财务管理，规范财务运作，完善内部财务约束机制，增收节支，提高学院财务管理水平和经费使用效益，学院编制并严格执行《北京汽车技师学院内部控制手册 2.0》《支出指南》等一系列规章制度，并根据最新政策及实际情况，及时优化管理内容，梳理业务流程，完善制度体系建设与管理。

2023 年学院进一步健全内控，强化财经纪律，从严管控收支业务，强化项目资金监管，完善资产管理制度，逐步形成用制度管权、管人、管事的责任体制机制；修订并下发了《北京汽车技师学院财务管理制度》《北京技师学院财务支出授权审批管理办法》《北京技师学院采购管理办法》《北京汽车技师学院全面预算管理办法》，规范资产处置及往来账款管理，防范风险，确保资金资产安全完整。

2. 资金使用合规性和安全性

在资金管理制度方面，学院严格执行国库集中支付制度，按照规范要求进行资金支付和清算管理，制定并发布《货币资金管理制度》、《资金支出管理办法》、《财务支出授

权审批管理办法》等，明确相关岗位的职责权限，明确货币资金收支业务的审核及授权管理，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

在资金制度执行方面，财务预算及资金支出审批执行逐级审批、分级把关的原则，对项目资金进行单独核算，专款专用，项目成本严格控制在预算批复范围内；各项费用依据市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，不存在截留、挤占、挪用资金情况。每笔开支都根据《资金支出授权审批管理办法》，严格履行相关手续和报批流程。涉及三重一大事项严格按照学院《“三重一大”决策制度实施办法》执行。

在资金安全管理方面，按照部门资金管理制度要求，财务处各岗位职责分工明确，相互分离、相互制约，财务人员对其所管理的资金使用的合法性、合理性和有效性实行全面监督。

3. 会计基础信息完善性

在核算管理制度方面，学院严格遵守《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》，据此制定并下发了《财务管理制度》、《收入管理办法》等，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。

（二）资产管理

截至2023年12月31日，学院固定资产原值为114145.53万元，累计折旧72163.48万元，固定资产净值41982.05万

元。学院定期对固定资产进行盘点，对资产使用状况进行分析报告。

1. 真正落实“过紧日子”要求，固定资产配置严格按照《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》及学院相关管理制度标准执行，按照资产配置标准配置资产，2023年无超标准配置资产的情况。

2. 建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整、账实相符。

3. 固定资产出租出借严格履行管理程序，确保国有资产的保值增值。

4. 根据学院《资产报废管理办法》规定，加快推进历史待报废资产处置步伐，以第一批资产处置为试点，完成资产处置流程并形成示范效应，以此为标准，加快消化无效、低效存量资产，减轻历史包袱，并在执行过程中不断总结经验，进一步完善流程制度。

（三）绩效管理

我院持续加强项目管理工作，在《项目管理制度(试行)》、《项目事前绩效评估管理细则(试行)》和《项目预算绩效评价管理办法(试行)》等相关制度体系下，坚持问题导向、突出质量核心，以绩效管理为重点，持续强化全过程管理。

在本次绩效评价过程中，学院成立绩效评价领导小组和

工作小组，负责协调、处理、决定财政支出绩效评价工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。严格按照有关要求，从项目必要性、可行性、经济性等方面进行充分论证，结合我院项目建设实际，认真研究制定绩效评价工作方案，明确评价组织机构、人员分工、评价范围、评价重点、评价方法、具体时间安排等内容，确保绩效评价工作的有序开展。

本年度绩效评价工作，严把质量关，针对项目绩效目标深入剖析，注重评价依据采集、分析，确保绩效评价工作科学、规范。针对工作过程中发现的新问题，深入研究、精准识别，进一步明确今后工作改进提升的方向。

（四）结转结余率

2023 年结转结余资金共计 415.84 万元，其中财政拨款结转结余 75.70 万元，非财政拨款结转结余 340.14 万元，结转结余率 2.76%。

财政拨款结转结余 75.70 万元，其中基本支出结转结余 32.40 万元，项目支出结转结余 43.30 万元，年底统一收回。

非财政拨款结转和结余 340.14 万元，主要是开放大学及企业新型学徒制专项资金结余。

2023 年资金结转结余率低于 2022 年，年度资金结转结余控制情况有所提升。

（五）部门预决算差异率

2023 年年初预算收入 13952.25 万元，实际总收入

15078.08 万元，预决算差异率 8.07%。

2023 年年初预算支出 13952.25 万元，实际总支出 14662.25 万元，预决算差异率 5.09%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过绩效评价工作小组综合分析评价，认为：2023 年度学院整体绩效目标完成较好，在保障学院正常运转，完成学院各项任务的同时，取得了一定的社会效益和经济效益，项目成果可持续应用于后期教学质量提升及专业人才培养中。项目绩效指标达到预期目标，对学院实施的各项目的完成情况均表示满意，满意度超过 90%。

北京汽车技师学院 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 93.83 分。绩效级别为“优”。

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表见附件一。

（三）存在的问题及原因分析

1. 成本绩效评价能力有待持续提升。近年来成本绩效评价工作提出了许多新要求，设定了更高的执行标准，在这方面的专业知识和技能亟待加强，对成本数据的收集和分析不够全面和深入，缺乏对成本因素的敏感性和洞察力。

2. 评价结果运用有待提升。对评价结果的解读和分析不够深入，无法为后续项目的决策提供有力支持。评价结果在后续项目实际决策和项目绩效目标的设定上运用不充分。

3. 延续性项目成本控制，有待进一步完善。延续性项目

总结分析系统性有待加强，应进一步将加强投入与产出的匹配度统计，及时关注对项目成本构成产生影响的因素，相关变化趋势及当前实际，持续加强成本控制意识。

六、措施建议

1. 持续加强项目全过程管理。立足职业教育发展趋势、学院中长期发展规划，深入剖析项目需求，在绩效目标设置的合理性、科学性、精准性上持续发力，严把项目入口关，强化项目绩效、成本、风险监控，健全绩效评价工作体系，将事前绩效评价、事中绩效监控、事后绩效评价一体化推进，不断提高项目管理质量。

2. 强化评价结果运用。通过对项目绩效评价结果的深入分析和总结，将绩效评价结果与项目决策、绩效目标设置等方面相结合，进一步提高项目管理的科学性和有效性，不断完善相关制度和机制，以评价结果的充分利用，为项目的持续改进和质效提升，提供有力支持。

3. 加强成本控制意识，充分发挥财政资金效能。在绩效评价中突出成本控制导向，加强对项目成本的监控和分析，要将成本控制意识，在项目建设部门、项目管理部门层层传导，通过持续提升项目成本控制意识，进一步强化项目建设质量，充分挖掘项目质效，发挥项目在推动学院各项事业发展中的支撑作用。

4. 进一步加强大额资金项目规范管理。强化学院党委对大额资金管理使用的决策覆盖程度，确保金额体量较大、业务复杂程度较高的大额资金等重点预算管理事项纳入党委管理、议事范围，一体推进资金安排、政府采购、资产管理、债务风险管控等财务管理各方面工作，以内控工作为基础，实现事前事中事后全链条有效监督。



附表一：

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）							
一级指标	二级指标	预算数 (万元)	执行数 (万元)	预算执行率	分值	得分	指标解释
当年预算 执行情况 (20)	资金总体	13952.2 5	14662.2 5	105.09%	20	19.03	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本支出	8067.88	7982.06				
	项目支出	3676.27	3988.03				
	其他	2208.10	2692.16				
二、整体绩效目标实现情况（60 分）							

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效 目标实现 情况 (60)	产出 (30)	项目完成率	100%	100%	30	27.8	<p>产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。</p> <p>产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。</p>	<p>部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。</p>
		项目达标率	100%	100%				
		项目进度情况	100%	100%				
		项目成本控制与改善情况	100%	100%				

		效果（30）	经济效益	100%	100%	30	27	<p>经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。</p>	<p>部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。</p>	
			社会效益	100%	100%					
			环境效益	100%	100%					
			可持续性影响	100%	100%					
			服务对象满意度	90%	90%					
三、预算管理情况（20 分）										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准		
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	100%	100%	1	1	财务管理制度健全性： 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。		

		资金使用合规性和安全性:部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,是否符合相关规定的开支范围,用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全管理情况。	100%	100%	2	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用情况;⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程;⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
	会计基础信息完善性	会计基础信息完善性:部门(单位)会计基础信息情况。	100%	100%	1	1	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
资产管理(4)	资产管理规范性	资产管理规范性:部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	100%	100%	4	4	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度的执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止。

	绩效管理 (4)	绩效管理 情况	100%	100%	4	4	绩效管理情况:考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
	指标	2022年	2023年	分值	得分	指标解释 评分标准		
	结转结余 率(4)	11.04%	2.76%	4	4	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出1个百分点扣0.4分,扣完为止。(说明:预算调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导致扣分的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门预算主管处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑。)		
	部门预决 算差异率 (4)	——	5.09%	4	4	部门预决算差异率高于市级平均差异率(28.3%)的,每高出10%(含),扣0.4分,扣完为止。		
合计						100	93.83	