

附件 2

部门基本情况表

盖章：

金额单位：万元

部门名称	鹰潭职业技术学院			
部门职能	实施高等职业教育，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的路线、方针、政策，秉持“厚德、笃学、优术、自强”校训，培养适应地方经济发展需要的应用型、复合型、技能型人才，统筹做好学院教育改革、发展、稳定的各项工作。			
部门基本信息 (截止 2021 年 12 月 31 日)	成立时间	2002 年 4 月		
	职能部门个数	1 个		
	在职职工人数	161 人	外聘人员人数	2 人
单位负责人：	易想春	联系人：	周梦琴	联系电话：0701-7176385
部门财务信息	2021 年初预算数	4760.81 万元	2021 年决算数	4172.58 万元
2021 年初预算数	一、部门预算：			
	其中：1.三公经费支出：60.9 万元			
	2.人员经费支出：2184.51 万元			
	3.政府采购支出：168 万元			
	二、资金来源：			
	1.财政拨款：1740.85 万元			
	2.事业收入：1080.66 万元			
3.其他资金：1939.30 万元				
需要说明的其他问题	无			

部门负责人：易想春

填表人：周梦琴

填报日期：2022-11-04

鹰潭职业技术学院整体支出绩效评价

一、部门绩效目标情况

鹰潭职业技术学院按照“十四五”规划的要求以及党委、政府的工作部署，结合学院承担的职能工作任务和财政资金保障情况，设定年度部门九大绩效目标。绩效目标紧紧围绕学院的工作职能开展、目标明确具体、目标的确定与实施比较切合实际。九大绩效目标涵盖学院工作的方方面面，细化程度较高。

二、部门绩效控制评价分析

1. 资金使用及管理情况分析（包括管理制度、办法的制定及执行情况）。

在资金使用与管理方面，鹰潭职业技术学院贯彻“量力而行、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、讲求绩效”的原则，切实做到科学、合理地编制预算。资金管理遵循统一管理、分级负责；归口协调、流程管控；资金集中、预算控制的原则，提高资金使用效益。我院预算管理的管理制度、办法健全，在预算执行过程中，强化内部控制机制建设；严格执行财务审批报账程序，严把资金审核关口，确保财政资金安全。

2. 部门（项目）组织情况分析（包括招投标情况、绩效目标调整情况、完成验收情况等）。

鹰潭职业技术学院年度整体支出中，将绩效管理理念融入其中，建立项目支出“预算编制有目标、预算执行有监控、

预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。项目责任处室就项目实施方案、绩效目标、内容和具体进展情况时时沟通；成立了绩效考评小组，制订了考评方案，按照考评工作程度和时间节点，多次召开会议部署准备工作，积极组织项目责任处室收集、整理资料，撰写项目绩效报告。

3. 部门（项目）管理情况分析（包括管理制度建设情况、日常检查监督情况等）。

鹰潭职业技术学院项目管理制度健全完善，财务管理工作规范，对项目经费支出进行严格的审查，对日常经费列支也是严格管理不松懈。预算执行过程中，计划财务处积极开展预算绩效目标监控工作，对于项目资金支付以及进度提出专业化建议，项目责任处室同时对项目抽查和定期检查考核相结合，做到监督有力，检查有效。

三、部门（项目）产出及效果评价分析

1. 部门（项目）产出的经济性分析。

鹰潭职业技术学院在 2021 年度整体支出中，对预算的资金进行全方位的监控和管理，将我院实际支出进行合理化分配。同时加强项目实施过程中的资金支付，严格按照合同约定的时间和项目完成质量考核支付资金，项目考核合格后实行资金支付，使每一笔资金都能起到最大的使用效益，实现了以最小的投入达到预期的绩效目标。转移支付在收到专

项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况。

2. 部门（项目）产出的效率性分析。

鹰潭职业技术学院在 2021 年度中，推进了学院物业管理服务的项目建设，物业服务涉及范围为 2 个大门、6 栋学生宿舍、1 栋教师公寓、2 栋教学楼、2 栋实训楼、2 栋实训工厂、1 栋体育馆及校园内其他楼栋和公共区域，服务建筑面积 97085.93 m²（含不计容 3880.64 m²），为我院教学、科研、办公以及广大师生提供保障性的全方位、多层次的综合服务，构建舒适、安全的校园文化环境。

3. 部门（项目）产出的效益性分析。

鹰潭职业技术学院在 2021 年度中取得了较为明显的社会效益，提高了自身教育服务地方经济、服务社会的能力，增强了社会认可度，社会公众比较满意。

四、存在问题

1. 部门决策中存在的问题。

将绩效管理的理论融入学院部门管理中的程度还不够。绩效指标的细化程度及可执行性还需进一步强化。

2. 部门管理中存在的问题。

国有资产管理资产制度的健全性和有效性还需进一步加强。

3. 部门绩效中存在的问题。

整体与项目的绩效效益指标难以量化考核。工作中不注重基础信息和基础数据的采集，绩效指标难以落实。

五、相关建议

1. 对部门决策的建议。

严格将绩效管理理念融入部门绩效管理中，进一步加强绩效管理意识。积极配合各级财政部门加大绩效管理的宣传力度，深入学习绩效管理，以学院的“十四五”事业发展规划为契机，逐步坚持将绩效管理工作制度化、常态化、规范化。同时，在部门绩效目标的指导下，结合部门的工作职责，有效分解绩效目标，制定年度可考核的具体工作任务。

2. 对部门管理的建议。

推进学院资产管理系统信息化建设，通过固定资产清查工作加强资产管理专业水平，并基于信息化平台管控基础，保障国有资产资产管理制度的健全性和有效性。

3. 对部门绩效的建议。

在年度绩效管理中，依据项目责任处室将指标进行分解，计划财务处负责强化对项目责任处室绩效管理指导工作。另一方面，归口项目责任处室强化日常考核监督，注重部门绩效基础信息和基础数据的采集工作。

附表：部门整体支出绩效评价指标体系

附表

盖章：

鹰潭职业技术学院整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分	是否有相关佐证材料
部门决策 (8分)	绩效目标 (4分)	中长期规划(1分)	中长期规划明确度	清晰、明确，1分 明确程度比较高，0.75~0.5分 明确程度不高,0.5~0.25分 基本不明确，0分	1	
		年度计划(1分)	年度计划与部门中长期规划的相符性	非常相符，0.5分 比较相符，0.375~0.25分 基本相符，0.25~0.125分 基本不符，0分	0.5	
		绩效指标(2分)	绩效指标的合理性、科学性	非常清晰、明确，0.5分 比较清晰、准确，0.375~0.25分 基本清晰、准确，0.25~0.125分 基本不清晰或不明确，0分	0.5	
			绩效指标的细化程度及可执行性	绩效指标细化、具体，具有可执行性，1分 绩效指标比较细化、具体，具有可执行性，0.75~0.5分 绩效指标比较细化、具体，但不具有可执行性，0.5~0.25分 绩效指标不细化或不具体，不具有可执行性，0分	0.6	
部门管理 (30分)	决策过程 (8分)	决策依据(3分)	部门工作目标与部门职能的相关性	密切相关，1分 相关，0.75~0.5分 比较相关，0.5~0.25分 不相关，0分	1	
			工作目标调整合理性	无调整或调整依据科学、论证充分，2分 调整依据科学，论证比较充分，1.5~1分 调整基本合理，1~0.5分 调整无依据，0分	2	
		决策程序(5分)	部门决策工作合规性	部门工作决策符合相关规定及有序，2分 部门工作决策比较符合相关规定及程序，1.5~1分 部门工作决策基本符合相关规定及程序，1~0.5分	2	

				部门工作决策不符合相关规定及程序，0分		
			工作目标调整的合规性	无调整或调整程序合理，3分 调整程序比较合规，2.25~1.5分 调整程序基本合规，1.5~0.75分 调整程序不合规，0分	3	
	资金分配(8分)	分配依据(2分)	资金分配策略与部门中长期计划和年度计划的相关性及符合性	相关性及其符合性非常好，1分 相关性及其符合性良好，0.75~0.5分 相关性及其符合性存在偏差，0.5~0.25分 不相关，0分	1	
			分配依据科学和充分性	分配依据科学、论证充分，1分 分配依据科学、论证比较充分，0.75~0.5分 分配依据比较科学、论证基本充分，0.5~0.25分 缺乏分配依据，0分	1	
		分配结果(6分)	按预算计划分配资金的情况	严格按照计划分配资金，3分 能够按照计划分配资金，2.25~1.5分 基本按照计划分配资金，1.5~0.75分 未按照计划分配资金，0分	3	
			资金分配与内部各部门工作需求的相符程度	相符，3分 比较相符，2.25~1.5分 基本相符，1.5~0.75分 不相符，0分	3	
	资金到位(2分)	到位率(1分)	预算资金到位率	相符，3分 比较相符，2.25~1.5分 基本相符，1.5~0.75分 不相符，0分	3	
		到位时效(1分)	预算资金到位时效	到位及时，1分 到位比较及时，0.75~0.5分 到位基本及时，0.5~0.25分 到位不及时，0分	1	

	资金(资金管理) (5分)	预算管理(5分)	预算编制的准确、细化程度	预算编制详细、准确, 3分 预算编制比较详细、准确, 2.25~1.5分 预算编制基本详细、准确, 1.5~0.75分 预算编制不准确, 0分	3		
			预算执行与预算批复的一致性	预算执行与预算批复完全一致, 2分 预算执行与预算批复比较一致, 1.5~1分 预算执行与预算批复基本一致, 1~0.5分 预算执行与预算批复不一致, 0分	2		
		资金使用	资金使用流程的合规性	资金使用流程非常合规, 2分 资金使用流程比较合规, 1.5~1分 资金使用基本合规, 1~0.5分 资金使用流程不合规, 0分	2		
			资金实际使用与预算内容相符性	非常相符, 2分 比较相符, 1.5~1分 基本相符, 1~0.5分 不相符, 0分	2		
		国有资产管理与维护(3分)	国有资产管理资产制度的健全性	健全, 1分 比较健全, 0.75~0.5分 基本健全, 0.5~0.25分 不健全, 0分	0.5		
			国有资产管理制度的有效性	非常有效, 2分 比较有效, 1.5~1分 基本有效, 1~0.5分 无效, 0分	1		
		财务管理(3分)	财务管理制度的健全性及有效性	健全、有效, 2分 比较健全、有效, 1.5~1分 基本健全、有效, 1~0.5分 不健全或没有或未有效, 0分	1		
			会计核算的规范与准确性	规范、准确, 1分 比较规范、准确, 0.75~0.5分 基本规范、准确, 0.5~0.25分 不规范、不准确, 0分	1		
		组织管理(2分)	制度建设与执行(2分)	部门内部管理制度的健全性	非常健全, 1分 比较健全, 0.75~0.5分 基本健全, 0.5~0.25分 不健全, 0分	1	

			部门内部管理制度执行的有效性	非常有效，1分 比较有效，0.75~0.5分 基本有效，0.5~0.25分 无效，0分	1			
		组织机 构(2分)	组织机构能力建设合理性	非常合理，1分 比较合理，0.75~0.5分 基本合理，0.5~0.25分 不合理，0分	1			
			各职能部门履职状况	非常好，1分 比较好，0.75~0.5分 一般，0.5~0.25分 未按要求履职，0分	1			
		计划制 定与执 行(4分)	工作计划制订的科学性	非常科学，2分 比较科学，1.5~1分 基本科学，1~0.5分 不科学，0分	2			
			工作计划执行的有效性	非常有效，2分 比较有效，1.5~1分 基本有效，1~0.5分 未执行或无效，0分	2			
		绩效管 理(5分)	根据年度绩效总体目标分解并制定下属预算单位绩效目标情况	合理、详细，3分 比较合理、详细，2.25~1.5分 基本合理、详细，1.5~0.75分 无目标，0分	3			
			对下属预算单位的监督和考核的有效性	非常有效，2分 比较有效，1.5~1分 基本有效，1~0.5分 未执行或无效，0分	2			
		部门绩效(52分)	业绩产出(20分)	产出数量(5分)	提供公共服务数量的增减状况	增加显著，2分 略有增加，1.5~1分 持平，1~0.5分 减少，0分	2	
					部门工作产出数量达到绩效目标的程度	全部完成，3分 大部分完成，2.25~1.5分 基本完成，1.5~0.75分 未完成，0分	3	
				产出质量(5分)	行政服务质量	好，2分 比较好，1.5~1分 一般，1~0.5分 差，0分	2	
核心业务质量	好，3分 比较好，2.25~1.5分 一般，1.5~0.75分 差，0分				3			

		产出时 效(5分)	按预算申报计划 的约定时间完成 工作任务的情况	全部及时完成, 5分 部分滞后完成, 3.75~2.5分 严重滞后完成, 2.5~1.25分 未完成, 0分	5	
		产出成 本(5分)	与预算申报计划 相比, 部门运营 成本控制与改善 状况	成本显著降低, 5分 成本略有降低, 3.75~2.5分 成本持平, 2.5~1.25分 成本增加, 0分	5	
	部门效 果(24分)	经济效 益(6分)	部门工作促成的 经济效益情况	有显著的促进作用, 6分 有一定的促进作用, 4.5~3分 促进作用不明显, 3~1.5分 无促进作用, 0分	6	
		社会效 益(6分)	部门工作促成的 社会效益情况	有显著的促进作用, 6分 有一定的促进作用, 4.5~3分 促进作用不明显, 3~1.5分 无促进作用, 0分	6	
		生态效 益(6分)	部门工作促成的 生态效益情况	有显著的促进作用, 6分 有一定的促进作用, 4.5~3分 促进作用不明显, 3~1.5分 无促进作用, 0分	3.2	
		可持续 影响(6分)	部门工作对城乡 可持续发展的影 响	有显著的促进作用, 6分 有一定的促进作用, 4.5~3分 促进作用不明显, 3~1.5分 无促进作用, 0分	6	
	满意度 (6分)	服务对 象满意 度(6分)	社会公众对部门 工作的满意程度	非常满意, 6分 比较满意, 4.5~3分 基本满意, 3~1.5分 不满意, 0分	6	
合计得分				95.3		