

部门整体支出绩效自评指标表（有专项）（部门自评项）

单位基本情况										
单位名称	广东生态工程职业学院 在职人数（编制总数）合计：526 行政（参公）编制数小计：526 公益一类编制数小计： 公益二类编制数小计：526						财政事权数量：1		下属单位数量：0	
年度 总目标	任务1：完成“双高”内涵建设年度任务，“双高”建设取得显著成果。学校综合实力不断增强，办学水平不断提升。				完成 情况	任务1学校顺利通过了2024年省双高建设中期考核及教育部办学能力测试抽检，评估表现优异。专业建设上，林业技术与园林技术2个省级二类品牌专业，顺利通过2024年广东省高等职业教育品牌专业建设项目验收。				
	任务2：办学规模提升，高职学生人数增长达20%以上。					任务2 2024年全日制大专生17362人，规模历史新高。				
	任务3：“创新强校工程”考核在院校排名中位列C类前3名					任务3 在2024年度广东省高等职业教育“创新强校工程”考核中，学校成功从 C 类院校跨越进入 A 类院校行列				
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	指标完成（%）	指标完成情况、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评价标准	数据来源	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，无关不用提供。)	备注
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	100%	完成率为100%	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	本级+专项	部门在此过程中，逐个分析指标完成情况，对于未完成的指标，以及完成值与目标值差距显著过大的指标，需深入剖析导致未达成或与完成率过大的根本原因。此外，部门还需明确指标完成情况所涉及的相关资料，以及指标完成值的取数口径，确保整个分析过程的数据来源清晰、依据充分。 (完成率60%以下为不及格；完成率高于150%的属于目标值差距过大)	部门自评项，部门自行列表统计，并提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。	1.1.1 单位整体绩效目标产出指标完成情况；1.1.2 单位整体绩效目标效益指标完成情况
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	100%	全部完成	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	本级+专项	部门在此过程中，逐个分析指标完成情况，对于未完成的指标，以及完成值与目标值差距显著过大的指标，需深入剖析导致未达成或与完成率过大的根本原因。此外，部门还需明确指标完成情况所涉及的相关资料，以及指标完成值的取数口径，确保整个分析过程的数据来源清晰、依据充分。 (完成率60%以下为不及格；完成率高于150%的属于目标值差距过大)	部门自评项，部门自行列表统计，并提供佐证材料。	2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等；4. 《部门整体支出绩效目标完成情况表》（见附件）	
	专项效能	专项资金绩效完成情况	99%	根据专项资金绩效自评得出	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	专项	分析各专项资金（政策任务）的支出情况以及指标完成情况，重点分析专项资金中预算执行率较低的原因，以及分析未完成指标、完成率与目标值差距过大的原因，明确指标完成情况资料及指标完成值取数口径等。	部门自评项，部门自行统计，并提供佐证材料。	1. 自评范围内各项“政策任务”专项资金的《自评指标评分表》及其佐证材料；2. 本部门《专项资金项目清单》，如项目有调整，提供项目调整前后对比表，以及调整说明。	1.2.1 专项资金评价情况表
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	100%	部门预算二级项目均已开展事前绩效评估工作。	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	本级+专项	明确新增预算入库项目数量，新增预算入库项目指新增预算申请的事业发展性支出—级项目、部门预算500万元以上二级项目。 自评检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作。	部门自评项，部门自行统计，提供佐证材料。	1. 事前绩效评估报告；2. 专家评审意见。	2.1.1 新增预算项目事前绩效评估表
	预算执行	财务管理合规性	99%	学校支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定	反映部门（单位）财务管理的规范性	本级+专项	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见。 1. 是否明确支出问题和处理意见的，并限期整改； 2. 有无属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的情形； 3. 有无因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的情形	部门自评项，部门自行统计，提供佐证材料。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。	2.2.1.1 2024年常规巡察整改报告和巡察整改完成情况佐证材料 2.2.1.2 2024年度后劲领域政策落实情况专项审计调查整改材料 2.2.1.3 广东生态工程职业学院审计发现重点领域关键环节问题自查整改清单 2.2.1.4 广东生态工程职业学院审计整改自查自纠情况表 2.2.1.5 内部控制报告
	信息公开	绩效信息公开情况	100%	2023年决算报告、2024年预算报告已及时且规范公开。	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	本级+专项	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况： 1. 绩效目标是否在规定时间内公开； 2. 绩效自评资料是否在规定时间内公开； 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%	部门自评项，部门自行统计，提供佐证材料。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。	2.3.1 预决算公开情况截图

指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	指标完成 (%)	指标完成情况、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评价标准	数据来源	参考佐证材料 (说明: 本栏佐证材料供参考, 部门只要能证明对应指标即可, 无关不用提供。)	备注
管理效率	绩效管理	绩效管理制度建设	100%	已制定专项资金管理办法等制度	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	本级+专项	1. 部门出台有对本级使用资金有明确绩效要求的管理制度, 绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法, 并体现绩效管理要求; 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求; 4. 制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。以上三项得分分别占30%、30%和40%。	部门自评项, 部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法; 2. 按照全面预算绩效管理要求, 在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的, 提供该制度或办法。	3.1.1关于印发《广东生态工程学院专项资金管理办法(试行)》、关于印发《广东生态工程学院职业院校校企合作、社会服务管理办法(2023年修订)》的通知
		绩效结果应用	100%	2024年度二级单位项目预算执行通报	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点绩效评价意见等的整改应用情况。	本级+专项	1. 是否及时反馈处理监控预警提醒信息; 2. 是否建立评价结果与预算编制挂钩机制, 将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。	部门自评项, 部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 结果与年度预算挂钩的, 提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要; 2. 结果用于反馈整改的, 提供通知文件、整改结果报告等; 3. 结果用于考核的, 提供考核方案、会议纪要等; 4. 部门(单位)对绩效结果应用的说明。 (自评报告需描述近两年重点评价和重评反馈情况, 如自评年度无开展重点评价只需对预算编制/资金分配情况展开描述。)	3.1.2 2024年度二级单位项目预算执行通报
		绩效管理制度执行	100%	2024年度二级单位项目预算绩效目标执行情况汇总表	反映部门对机关和下属单位开展部门评价的情况。	本级+专项	根据《广东省省级预算支出绩效评价管理办法》(粤财绩〔2024〕3号)第十二条要求, 细化评价标准如下: 部门评价覆盖率=部门当年实际开展已完成部门评价的政策任务数/部门当年专项资金目录中主管的政策任务数(以报人大版本为准)*100%。 当年部门评价覆盖率≥20%或近三年平均覆盖率≥20%, 指标进度100%; 已开展部门评价但覆盖率<20%, 进度为50%; 覆盖率为0%进度为0。 若部门当年专项资金目录里不足5个政策任务, 需部门提供近三年开展的部门评价情况, 作为年度得分依据。	部门自评项, 部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 部门专项资金目录中主管的政策任务清单(当年或近三年); 2. 部门当年实际开展部门评价的政策任务清单(当年或近三年)及布置工作文; 3. 已完成的部门评价报告(当年或近三年)。	3.1.3 2024年度二级单位项目预算绩效目标执行情况汇总表
	资产管理	资产配置合规性	100%	指标100%完成	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准	本级	自评本单位办公室面积和办公设备配置是否符合相关标准。	部门自评项, 部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告(本级); 2. 资产处置的相关资料。	3.2.1 年度行政事业性国有资产报表及报告(本级);
		资产收益上缴的及时性	100%	指标100%完成	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	本级	检查处置收益和租金上缴是否长期(超过3个月)未上缴(高校可自留的资金除外)。	部门自评项, 部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”; 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账或记账凭证。	3.2.2.1资产处置的相关资料。3.2.2.1 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”; 3.2.2.3与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账或记账凭证。
		资产盘点情况	100%	指标100%完成	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	本级	每年进行一次资产盘点, 并完成结果处理。	部门自评项, 部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 自评年度的资产盘点通知、盘点报告; 2. 盘点结果处理情况相关材料。	3.2.3.1自评年度的资产盘点通知、盘点报告; 3.2.3.2盘点结果及处理情况相关材料。
		资产管理合规性	100%	指标100%完成	反映部门(单位)资产管理是否合规。	本级	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理制度; 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题。	部门自评项, 部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 本单位的资产管理相关制度; 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	3.2.4.1本单位的资产管理相关制度。 3.2.4.2巡视、审计、监督检查结果。