

附件

2022年度省级预算执行情况绩效自评报表



编报部门（单位公章）：兰州石化职业技术大学

编报日期：2023年1月13日

联系人及电话：张文和 0931-7941420

2022年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 职业教育专项项目绩效自评表

2. 校园建设及维修维护项目项目绩效自评表

3. 省属院校学生军事训练补助经费项目绩效自评表

4. 大学生应征入伍补助经费项目绩效自评表

2022年兰州石化职业技术大学西固校区部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	兰州石化职业技术大学西固校区							
部门（单位）整体支出 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数 （B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	18565.58	29813.265	28967.34872	97%	10	9	
	其中：基本支出	12567.58	12967.18	12967.18	100%	—	—	
	项目支出	5998	16846.085	16000.16872	95%	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：全面完成人才培养工作			目标1完成情况：已完成				
	目标2：全面完成高等职业教育创新发展计划各项建设任务			目标2完成情况：创新发展行动计划项目均已通过国家及认定评审				
	目标3：年度职业教育专项资金项目建设			目标3完成情况：基本完成，部分项目因疫情影响未完成				
	目标4：年度征兵工作任务			目标4完成情况：已完成				
部门管理	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	偏差原因分析及改进措施
		资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
			项目支出预算执行率	=100%	97%	2	1	部分科研项目的经费未支出，科研项目周期较长，需督促科研进度
			“三公经费”控制率	下降	下降	2	2	
			结转结余变动率	=-100%	82%	2	1	疫情影响结转资金较上年增加
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资金使用规范性	规范	规范	2	2	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
		人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
			产出数量指标	2022届毕业生数量≥8000人	8025	6	6	

年度绩效指标完成情况	履职效果	部门履职目标	产出质量指标	2022届毕业生就业率≥95%	97%	6	6	
			产出时效指标	资金支付及时率100%	100%	6	6	
			产出成本指标	产出成本控制措施是否有效	是	6	6	
		部门效果目标	经济效益指标	资金利用率=100%	100%	6	6	
			社会效益指标	社会贡献率≥90%	90%	5	5	
			生态效益指标	校园绿化较好	较好	5	5	
		社会影响	单位获奖情况	较上年增加	增加	5	5	
			违法违纪情况	无	无	5	5	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2	
		组织建设	党建工作开展规律性	完成	完成	2	2	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	90%	90%	2	2	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2	
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	学生满意度>95%	96%	5	5	
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	教师满意度>95%	96%	5	5	
合 计							97	
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2022年兰州石化职业技术大学西固校区 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称			职业教育专项						
主管部门			甘肃省教育厅		实施单位	兰州石化职业技术大学西固校区			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	5631	5631	5631	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5631	5631	5631	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、资金安排主要用于实训基地的建设、馆藏图书购置、名师工作室建设、网络安全态势感知建设、消防栓及火灾报警系统维修改造、楼宇维修改造等项目的建设，打造良好平安的育人环境。 2、严格按照现代职业教育专项的资金管理办法安排使用资金，使资金使用高效、合法、合规。				基本完成了实训基地的建设、馆藏图书购置、名师工作室建设、网络安全态势感知建设、消防栓及火灾报警系统维修改造、楼宇维修改造等项目的建设，个别项目因疫情影响还未完成。并且按照现代职业教育专项的资金管理办法安排使用资金，使资金使用高效、合法、合规。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥100台	≥100台	5	5		
			建设项目数量	23项	23项	5	5		
			新增资产金额	5631万元	5631万元	4	4		
			建设实训基地数量	6个	6个	4	4		
		质量指标	设备检验合格率（%）	=100%	=100%	4	4		
			实训基地服务人次（人）	≥6000人	≥6000人	4	4		
			资金到位及时率	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	设备购置安装到位及时率（%）	=100%	=100%	4	4		
			维护需求响应及时性（%）	=100%	=100%	4	4		
			项目完成及时率	=100%	=90%	4	2	个别项目因疫情影响未完成	
		成本指标	项目投资	5631万元	5631万元	4	4		
			成本控制情况	控制在预算安排范围内	控制在预算安排范围内	4	4		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	=100%	3	3		
			建设的实训基地利用率	=100%	=100%	3	3		
			楼宇维修必要性	=100%	=100%	3	3		
		社会效益指标	设备利用率及共有率	=100%	=100%	3	3		
			惠及师生数量	≥18000人	≥18000人	3	3		
			网络安全建设	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	打造良好平安的育人环境	=100%	=100%	3	3		
			绿化覆盖率	较上年提升	较上年提升	3	3		
		可持续影响指标	长效运行管理机制	健全	健全	3	3		
			信息化管理完善性	完善	完善	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	3	3		
			学生满意度	≥98%	≥98%	4	4		
			社会公众满意度	≥98%	≥98%	3	3		
总分						100	98		
说明	无。								

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门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该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年兰州石化职业技术大学西固校区部门预算项目支出绩效自评表

项目名称			校园建设及维修维护项目							
主管部门			甘肃省教育厅			实施单位		兰州石化职业技术大学西固校区		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额		172.5	172.5	0	10	0	0
			其中：当年财政拨款		172.5	172.5	0	—	0	—
			上年结转资金		0	0	0	—	0	—
			其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成学院部分学生公寓楼基础设施的更换，防水改造及外墙粉刷，设备购置数量为达标，设备维护及时、合格，师生满意超过99%。				基本完成，满意度达到了99%				
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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	维修维护设备数量		≥500个	≥500个	9	9	
			质量指标	提供的服务保障		=100%	=100%	9	9	
			时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	8	8	
				计划工作完成率		=100%	=100%	8	8	
			成本指标	是否控制在年度预算范围内		控制在预算范围内	控制在预算范围内	8	8	
				项目完成投资		172.5万元	0	8	4	国有资产出租出借收入未及时上缴，拨回时间晚
		效益指标	经济效益指标	资金利用率		=100%	0	5	2	国有资产出租出借收入未及时上缴，拨回时间晚
				资金下达的及时性		=100%	=100%	5	5	
			社会效益指标	惠及师生数量		≥15000人	≥15000人	5	5	
				保障办公环境、设备运行情况		运行良好	运行良好	5	5	
			生态效益指标	打造良好平安的育人环境		是	是	5	5	
			可持续影响指标	长效管理机制		建立	建立	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥99%	99%	5	5	
				教师满意度		≥99%	99%	5	5	
总分							100	83		
说明	无。									

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门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该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2022年兰州石化职业技术大学西固校区部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		省属院校学生军事训练补助经费							
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位		兰州石化职业技术大学西固校区		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	180	180	117.704	10	65%	8	
		其中：当年财政拨款	180	180	117.704	—	65%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、全面开展大学生军事理论课教学和军事技能课训练，严格按照《普通高等学校军事课教学大纲》组织教学，落实军训课学习科目。 2、全面培养青年学生的国防意识和军事素养，普及军事理论知识、提升学生军事技能水平，激发青年学生爱国热情。				疫情影响，军训延期				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军训参训人数		≥6000人	0	5	3	疫情影响，军训延期
			军训教官人数		≥76人	0	5	3	疫情影响，军训延期
			军训天数		≥14天	0	5	3	疫情影响，军训延期
		质量指标	军事训练内容知晓率		=100%	0	5	3	疫情影响，军训延期
			军事训练达标率		=100%	0	5	2	疫情影响，军训延期
			军事训练汇报表演完成率		=100%	0	5	2	疫情影响，军训延期
		时效指标	资金到位率		=100%	=100%	5	5	
			按军训计划，按时组织军训		=100%	0	2	1	疫情影响，军训延期
		成本指标	军训部队教官各项费用		=40万元	0	2	1	疫情影响，军训延期
			购置军训器材、设备		=90万元	=90万元	5	5	
			开展军事技能竞赛活动及国防教育报告会		=50万元	27万元	6	6	疫情影响，军训延期
	效益指标	经济效益指标	增强学生的军事素养，提升学生军事技能		=100%	0	5	2	疫情影响，军训延期
		社会效益指标	学生完成军事科目学习训练内容，取得学分		=100%	0	5	2	疫情影响，军训延期
			增强学生国防观念和爱国意识		=100%	0	5	3	疫情影响，军训延期
		生态效益指标	培养学生吃苦耐劳的精神和良好的综合素质		=100%	0	5	2	疫情影响，军训延期
			提升学生社会适应力		=100%	0	5	2	疫情影响，军训延期
		可持续影响指标	激励学生勤奋学习，树立正确的世界观、人生观和价值观		=100%	0	5	3	疫情影响，军训延期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生总体满意度		=100%	0	4	2	疫情影响，军训延期
			军事理论课程教学满意度		=100%	0	3	1	疫情影响，军训延期
			军事技能训练满意度		=100%	0	3	1	疫情影响，军训延期
总分						100	60		
说明	无。								

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门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该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

2022年兰州石化职业技术大学西固校区部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		大学生应征入伍补助经费							
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位		兰州石化职业技术大学西固校区		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.9	9.9	9.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、全面开展大学生征兵政策宣传，激发青年学生参军入伍热情，不断增强学生国防意识，培养服务国防后备力量建设，全面提升学生综合素质。 2、制定学校年度征兵工作方案，广泛开展了大学生应征入伍宣传，组织优秀大学生士兵事迹和国防教育专题报告会，完成省教育厅、省军区下达的征兵任务。				按预期目标完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征兵宣传人数		≥12658人	≥12658人	5	5	
			发放征兵宣传手册		≥13000份	≥13000份	5	5	
			征兵政策宣讲会		≥4场次	≥4场次	5	5	
		质量指标	征兵政策知晓率		=100%	=100%	5	5	
			征兵宣传合规率		=100%	=100%	5	5	
			征兵政策宣讲完成率		=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金到位率		=100%	=100%	5	5	
			按时、按要求宣传		=100%	=100%	5	5	
		成本指标	欢送入伍学生		=4万元	=4万元	5	5	
			大学生征兵工作阵地建设、学生应征入伍宣传动员		=5.9万元	=5.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	大学生入伍优惠政策知晓率		=100%	=100%	5	3	部分学生对征兵入伍工作关注度不够
		社会效益指标	完成年度征兵任务数		=100%	=100%	5	5	
			增强学生国防观念和爱国意识		增强	增强	5	5	
		生态效益指标	激发学生参军热情		激发	激发	5	5	
			提升学生社会适应力		提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	激励学生立志报国，树立正确的人生观和爱国主义精神		=100%	=100%	5	5		
		满意度指标	服务对象	应征入伍学生满意度		=100%	=100%	5	5
	满意度指标		大学生征兵工作协作单位满意度		=100%	=100%	5	5	
总分							100	98	
说明	无。								

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门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该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。