

兰州石化职业技术大学文件

兰石化大学校发〔2023〕6号

签发人：陈正武

兰州石化职业技术大学关于报送原兰州石化 职业技术学院 2022 年度省级预算执行 情况绩效自评报告的报告

甘肃省教育厅：

根据《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘教财函〔2022〕3 号）要求，兰州石化职业技术大学（原兰州石化职业技术学院）已完成针对 2022 年整体支出（基本支出和项目支出）和省级部门预算项目支出的绩效评价工作，现将学校部门预算执行情况自评报告报上，请予审核。

一、基本情况

（一）部门主要职能

学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针及政策，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》《高等学校章程制定暂行办法》等法律依法治校，规范办学行为，维护学校的办学自主权，坚持以立德树人为根本，以服务社会、服务国家和甘肃经济社会发展、服务学生成长成才为宗旨，以促进就业为导向，立足甘肃，依托行业企业，培养面向生产、管理、服务一线的技能一流、全面发展的应用型人才，建设特色鲜明，国内一流、具有较强影响力的高等职业技术大学。

（二）内设机构及所属单位概况

学校设有党委（院长）办公室、组织部、宣传（统战）部、人事处、学生处、招生就业处、教务处、纪委监委专员办公室综合室、纪委监委专员办公室纪检监察室、审计处、发展规划处、质量管理处、计划财务处、科技处、合作办学处、基建处、团委、工会、保卫处、后勤（膳食）处 20 个行政部门，图书馆、信息技术与教育中心 2 个教学辅助单位，石油化学工程学院、应用化学工程学院、机械工程学院、电子电气工程学院、信息处理与控制工程学院、汽车工程学院、国际商务学院、人文学院、马克思主义学院、国际教育学院、土木工程学院、印刷出版工程学院等 12 个二级学院及成人与职业培训学院和石油化工技术等 6 个研究所（室）、15 个企业技术研发中心。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘教财函[2022]3 号）要求，兰州石化职业技术大学（原兰州石化职业技术学院）针对 2022 年整体支出（基本支出和项目支出）和省级部门预算项目支出的绩效评价工作，我校各职能部门召开会议，认真组织研究 2022 年度部门预算执行情况绩效评价的相关工作。此次自评工作，对我校整体支出（基本支出和项目支出）和 2022 年省级部门预算项目支出进行了评价。2022 年省级部门预算支出项目自评包括职业教育专项、校园建设及维修维护项目、省属院校学生军事训练补助经费、大学生应征入伍补助经费。本次自评，采用了项目负责单位先行对 2022 年预算内建设项目进行评估，各职能部门提供整体支出绩效评价数据，再由计划财务处汇总统计的形式进行。评价结束后，将由监察审计部门针对项目自评结果进行检查。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2022 年预算收入总额 28664.76 万元。其中：财政预算拨款 19032.01 万元，事业收入 9632.75 万元。2022 年实际收入总额 38942.53 万元。其中：财政预算拨款 29815.68 万元，事业收入 8650 万元，其他收入 476.84 万元。

2022 年预算支出总额 28664.76 万元。其中：人员经费支出 18312.74 万元，公用经费支出 3754.84 万元，项目支出 6597.18 万元。2022 年实际支出总额 36791.72 元。其中：工资及福利支

出 15216.17 万元，商品和服务支出 7076.41 万元，对个人及家庭补助支出 6085.81 万元，债务利息及费用支出 132.75 万元，资本性支出 8280.57 万元。

2022 年我校财政拨款结转 845.92 万元，非财政拨款结转 4935.57 万元。消化结转资金的对策：强化主体责任，分析资金支付进度缓慢的原因，由相关负责部门督办资金支付业务，对支付进度缓慢的项目实行问责机制。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年我校年度总体绩效目标已经完成。共设立整体绩效目标 4 项，涉及人才培养工作、高等职业教育创新发展计划各项建设任务、年度职业教育专项资金项目建设、年度征兵工作任务等，经过全体师生员工的共同努力四项总体绩效目标均已完成。

（三）各项指标完成情况分析

2022 年全年预算 29813.265 万元，实际支出数 28967.35 万元，执行率 97%，结转 845.92 万元，结转部分主要为科研项目经费，科研项目周期较长，需督促科研进度。整体支出绩效自评从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个方面 26 个指标进行了评价，其中 24 个指标均已完成，对于项目支出预算执行率未达到 100%，原因为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，结转结余变动率未达到目标要求，是因为疫情影响结转资金较上年增加。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022 年全年预算执行率 97%，未达到 100%，主要原因为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。评价指标中项目支出预算执行率未达到 100%，原因为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。结转结余变动率未达到目标要求，是因为疫情影响结转资金较上年增加，将于 2023 年度完成支出。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022 年，本部门预算支出项目 4 个，当年财政拨款 5993.4 万元，全年支出 5758.604 万元，执行率 96%。通过自评，有 2 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，1 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）职业教育专项

1. 项目支出预算执行情况

2022 年我校年初批复现代职业教育专项资金 5631 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金已全部完成支出，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

职业教育专项资金的总体绩效目标第一是资金安排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、消火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。第二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。根据项目建设负责单位上报的项目建设情况的绩效评测，

现代职业教育专项资金使用的整体绩效目标已完成，项目建设情况良好，极大的提升了我校职业教育总体能力。

3. 各项指标完成情况分析

对于职业教育专项项目绩效自评，从产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标九个二级指标下设置了 25 个三级指标进行评价，经过 25 个三级指标的评价，其中 24 个指标均已达到年度指标值，1 个指标未达到要求的是项目完成及时率，是因为疫情影响个别项目未按计划完成。

指标评分设置中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，经过自评，产出指标得分 48 分，效益指标得分 30 分，满意度指标的得分 10 分，预算资金执行率得分 10 分，合计得分 98 分，评价结果为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：用于评价的 25 个指标中，其中 1 个指标项目完成及时率未达到预期目标，原因是疫情影响，个别项目不能按计划实施，影响项目进度，在 2022 年未及时完工。

改进措施：对于预算绩效管理项目要开展评价工作，对项目的支出情况、实施的效果等进行定期及不定期的评价工作。其次，应该建立预算绩效的审计和监督体系，对预算的编制、控制、评价、反馈和再应用实施全过程跟踪，以便及时发现问题，及时解

决问题，及时调整预算情况，保证预算高效顺利的实施。最后，应该健全预算校内的公开机制，每月对预算的执行情况和预算绩效评价情况信息公开，以督促按预算方案有序高效的推进。

（二）校园建设及维修维护项目

1. 项目支出预算执行情况

2022 年我校年初批复校园建设及维修维护项目 172.5 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金未完成支出，执行率 0。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成了学校部分学生公寓楼基础设施的更换，防水改造及外墙粉刷，设备购置数量达标，设备维护及时、合格，师生满意超过 99%。

3. 各项指标完成情况分析

对于校园建设及维修维护项目绩效自评，从产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标九个二级指标下设置了 14 个三级指标进行评价，经过 14 个三级指标的评价，其中 12 个指标均已达到年度指标值，2 个指标未达到预期目标，分别为项目完成投资 and 资金利用率，未完成原因为疫情影响，国有资产出租出借收入未能及时上缴，拨回时间较晚，进而资金未能支出。

指标评分设置中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，经过自评，产出指标得分 46

分，效益指标得分 27 分，满意度指标的得分 10 分，预算资金执行率得分 0 分，合计得分 83 分，评价结果为“良”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：用于评价的 14 个指标中，其中 2 个指标未达到预期目标，分别为项目完成投资 and 资金利用率，未完成原因为疫情影响，国有资产出租出借收入未能及时上缴，拨回时间较晚，进而资金未能支出。

改进措施：对于预算绩效管理项目要开展评价工作，对项目的支出情况、实施的效果等进行定期及不定期的评价工作，及时发现存在的问题。其次，应该建立预算绩效的审计和监督体系，对预算的编制、控制、评价、反馈和再应用实施全过程跟踪，以便及时发现问题，及时解决问题，及时调整预算情况，保证预算高效顺利的实施。最后，应该健全预算校内的公开机制，每月对预算的执行情况和预算绩效评价情况信息公开，以督促按预算方案有序高效的推进。

（三）省属院校学生军事训练补助经费

1. 项目支出预算执行情况

2022 年我校年初批复省属院校学生军事训练补助经费 172.5 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 117.704 万元，执行率 65%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

省属院校学生军事训练补助经费总体绩效目标为第一全面

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。第二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，新生军训延期，未按计划进行，总体绩效目标未完成。

3. 各项指标完成情况分析

对于省属院校学生军事训练补助经费项目绩效自评，从产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标九个二级指标下设置了 20 个三级指标进行评价，经过 20 个三级指标的评价，其中只有 2 个指标已达到年度指标值，为资金到位率和购置军训器材、设备，其余 18 个指标均未达到预期目标，未达到预期目标是因为疫情影响，新生军训延期，未按计划进行。

指标评分设置中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，经过自评，产出指标得分 34 分，效益指标得分 14 分，满意度指标的得分 4 分，预算资金执行率得分 8 分，合计得分 60 分，评价结果为“差”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：因为疫情影响，新生军训延期，未按计划进行。

改进措施：将延期的后续军训任务在 2023 年春季学期择机开展。一是要坚持育人为本，注重过程。由于学生个体的差异，不是每个学生都能够按照训练内容完成训练计划，因此，在考核方面，要加大对出勤、内务以及训练态度的比例，注重对学生整个训练过程的考察。二是要量化考核，标准评优。根据《普通高等学校军事课教学大纲》、《学校学生国防教育及军事训练管理暂行规定》，按照参训学员出勤情况、内务成绩、训练表现与训练效果等三方面分别评定成绩。

（四）大学生应征入伍补助经费

1. 项目支出预算执行情况

2022 年我校年初批复大学生应征入伍补助经费 9.9 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 9.9 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

大学生应征入伍补助经费总体绩效目标为第一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。第二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。2022 年度设定的总体绩效目标已经按照预期完成。

3. 各项指标完成情况分析

对于大学生应征入伍补助经费项目绩效自评，从产出指标、

效益指标、满意度指标三个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标九个二级指标下设置了 18 个三级指标进行评价，经过 18 个三级指标的评价，其中 17 个指标均已达到年度指标值，仅有 1 个指标未达到预期目标，为大学生入伍优惠政策知晓率，未完成原因为部分学生对征兵入伍工作关注度不够。

指标评分设置中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，经过自评，产出指标得分 50 分，效益指标得分 28 分，满意度指标的得分 10 分，预算资金执行率得分 10 分，合计得分 98 分，评价结果为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：在此次自评过程中，大学生入伍优惠政策知晓率未能达到预期目标，具体原因是部分学生对征兵入伍工作关注度不够。

改进措施：一是要广泛精准开展宣传动员，激发青年学生携笔从戎的报国热情。二是要组建专任教师和辅导员宣传队伍，在学生职业生涯规划课堂专题宣讲征兵政策。三是要在教学楼、图书馆、食堂等场所和各宿舍楼张贴宣传海报，利用广播、微博、微信公众号等多种方式，多层面、多形式、全时段开展征兵宣传。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次预算执行情况绩效测评结果在省财政厅、省教育厅审核

后将在校内公开并就测评结果及问题召开专门的通报会议进行说明，并针对问题提出整改意见及措施。对提升单位整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系奠定坚实的基础。

六、其他需要说明的问题

无。

专此报告。

附件：2022 年度省级预算执行情况绩效自评报表



兰州石化职业技术大学办公室

2023 年 1 月 16 日印发
