

甘肃能源化工职业学院文件

甘能化职院字〔2022〕15号

签发人：刘 忠

兰州石化职业技术大学 (原甘肃能源化工职业学院) 关于 2021 年度预算执行情况绩效自评报告

省教育厅：

2021 年，我院预算支出项目 3 个，当年财政拨款 5501.54 万元，全年支出 5501.54 元，预算执行率 100%。通过自评，3 个项目结果全部为“优”。

一、部门决算情况

我院本年度实际收到一般公共预算资金 14067.96 万元，其中基本支出：6820.65 万元，项目支出：7147.31 万元；年初结转 143.45 万元，其中基本支出：0 万元，项目支出：143.45 万元；本年度一般公共预算资金合计 14211.41 万元。本年度一般

公共预算资金支出合计 13972.18 万元，年末结转项目资金 239.23 万元。

二、整体支出绩效目标完成情况分析

2021 年度我院通过一般公共预算项目资金的使用，培养了适应企业人才需求的高技能应用型人才；打造了一批专业优势明显，专业特色鲜明，高质量精品专业群；提升了整体办学水平，改善了师资队伍，完善强化了实习实训设备设施，组织了各学科各类型的技能考评工作，切实提升了办学质量。

三、整体支出绩效各项指标完成情况分析

各项目都已按预算批复完成，严格资金支付管理，严格执行各项财务管理制度，严格执行资金管理各项规定，确保专项资金使用的效率性、规范性、安全性。

四、分项目绩效目标完成情况分析

2021 年度我院一般公共预算支出项目共 3 个，各项目具体实施情况如下。

现代职业教育专项资金 5227.13 万元，通过项目资金的使用，使我院在实验实训基地建设、师资力量加强、教学科研仪器设备配备、学生职业能力培养和训练、教改、基础设施的更新维修、校园信息化建设等方面都有显著提升。

国有资产出租收入（设备购置项目）191.3 万元，租赁收入用于实训设备购置，提升职业教育实验实训教学设备的配备质量。

职业技能鉴定费 9.9 万元，技能鉴定费用于技能鉴定考试，促进了专业技能型人才培养。

五、分项目绩效各项指标完成情况分析

职业教育专项资金，本项目综合得分 99.81 分，完成了 MW 光伏电站实训建设项目、新商科智慧学习工场（二期）项目、建筑实体实训室建设项目、校园信息化建设项目等实验实训项目，数量指标、质量指标、社会效益指标、生态效益指标均已达到绩效目标。

国有资产出租收入，本项目综合得分 100 分，完成实验实训设备购置，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均已达到绩效目标。

职业技能鉴定费，本项目综合得分 92.3 分，全部用于职业技能考试，由于疫情影响和一些工种考试取消的原因，今年我院未完成年初预算数，其余指标：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均已达到绩效目标。

六、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2021 年我院整体绩效目标和各项目绩效目标基本完成。项目实施过程中，项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序，有效发挥项目资金的使用效益，保证项目资金规范、合理使用。

由于对预算绩效评价工作运行实践经验还有一定欠缺和不足，我院将继续加强对预算绩效评价工作人员的培养，加强对预算绩效评价工作相关制度的学习，提高对预算绩效评价工作的认识和重视，进一步健全相关制度建设，力求将预算绩效评价工作做到最好。

附件：2021 年度预算执行情况绩效自评表



兰州石化职业技术大学
(原甘肃能源化工职业学院)

2022年3月4日

甘肃能源化工职业学院办公室

2022年3月4日印发

2021年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃能源化工职业学院【事校】						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	16296.42	18197.91	17958.693	98.69%	10	9.87
	其中：基本支出	12129.7	11032.15	11032.15	100.00%	-	9.87
	项目支出	4166.72	7165.76	6926.543	96.66%	-	9.87
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：培养适应社会、企业需求的高技能应用型人才			目标1完成情况：基本达成目标			
	目标2：打造专业优势明显，专业特色鲜明，高质量精品专业群			目标2完成情况：部分达成预算目标且具有一定效果			
	目标2：提升整体办学水平，改善师资队伍，完善强化实习实训设备设施			目标2完成情况：部分达成预算目标且具有一定效果			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2.7	2.7	
		项目支出预算执行率	=100%	96.66%	2.7	2.7	
		“三公经费”控制率	下降	33%	2.7	0.89	
		结转结余变动率	=5%	5%	2.7	2.7	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	98%	2.7	2.7	
		资金使用规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2.7	2.7	
	人员管理	在职人员控制率	=90%	90%	2.7	2.7	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2.7	2.7	
履职效果	部门履职目标	组织实施本年度各级各类教师培训	>200人次	400人次	3.95	3.2	
	部门效果目标	社会资格考试、培训人次	>2000	2000	3.85	3.85	
		学校基础设施建设维修	达到本年计划	100%	3.85	3.85	
		学校内控体系建设	健全	80%	3.85	3.08	
		毕业生就业率（%）	>95%	95%	3.85	3.85	
		技能证书考取率	>97%	97%	3.85	3.85	
		教师培训	>200	200	3.85	3.85	
		预算资金使用效率	较高	90%	3.85	3.85	
		学生就业满意度	=95%	95%	3.85	3.85	
	服务对象满意度	学生满意度	>95%	95%	3.85	3.85	
		企业满意度	>95%	95%	3.85	3.85	
	社会影响	单位获奖情况	=2	2	3.85	3.85	
		违法违纪情况	=0	0	3.85	3.85	
		培养的学生对企业、社会的贡献	有一定贡献	80%	3.85	3.08	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	98%	3	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	98%	3	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	98%	3	3	
合计					100	95.77	优秀

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金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评表采取百分制评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要性自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加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，项目支出阶段按照事前事中事后

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类，分别按照100%、80%、60%（含）、50%-60%合理情况完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		职业教育专项(本级)					
主管部门:		甘肃能源化工职业学院【事校】	实施单位:	甘肃能源化工职业学院【事校】			
项目资金(万元)							
	年初预算数	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	得分		
年度资金总额	2203	5227.13	5227.13	10	10		
其中:财政拨款	2203万元	5227.13万元	5227.13万元	-	10.00		
其他资金				-	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	生均拨款职业教育专项,通过对职业教育专项资金的高效使用,不断提高学院师资力量,教学、实验实训水平显著提升,校园建设持续进行,切实提高职业教育办学条件!		年初预算数2203万元,实际下达数5227.13万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国家级培训教师参与人数(人)	>=200	300		3.38	
		教师素养提升培训批次(批次)	>=6批次	6批次		3.59	
		教师校本培训参与率(%)	>100%	90%		3.57	
		教学专用设备维修数量(套、台)	=20	20		3.57	
		教育信息化平台使用率(%)	=100%	100%		3.57	
		设备购置数量(个)	=10	10		3.57	
		校舍、食堂维修改造面积	=5000平方米	5000平方米		3.57	
	质量指标	教师培训	合格	100%		3.57	
		配套设备完好率	=100%	100%		3.57	
		设备检验合格率(%)	=100%	100%		3.57	
		维修验收合格率(%)	=100%	100%		3.57	
		信息化建设项目建设达标率(%)	=100%	100%		3.57	
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=95%	100%		3.57	
成本指标	成本节约率	=10%	10%		3.57		
效益指标	经济效益指标	单位能耗降低率(%)	>=10%	10%		4.32	
	社会效益指标	培训人数完成率(%)	>=95%	95%		4.28	
		设备巡检规范性	合规	100%		4.28	
		师生对信息系统满意程度(%)	>=85%	90%		4.28	
		职业技能培训合格率(%)	>=90%	90%		4.28	
	生态效益指标	符合绿色环保节能标准	完全符合	95%		4.28	
	可持续影响指标	持续提高办学能力	持续提高	95%		4.28	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	95%		5	
		学生满意度	>=95%	95%		5	
总分				100	99.81	优秀	
说明	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.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。

2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	设备购置 (本级)						
主管部门:	甘肃能源化工职业学院【事校】		实施单位:	甘肃能源化工职业学院【事校】			
项目资金 (万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	得分	
年度资金总额	191.3	191.3	264.51		10	10	
其中:财政拨款	191.3万元	191.3万元	264.51万元		-	10.00	
其他资金					-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购置实验实训设备,培养高质量职业技术人才,通过高质量、高效的实验实训课程,培养出符合社会发展和企业需求的人才!		年初预算191.3万元,实际完成264.51万元				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	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 (个)	3套	3套		12.5	
	质量指标	设备检验合格率 (%)	=100%	100%		12.5	
	时效指标	项目实施的及时性	及时	100%		12.5	
	成本指标	实践教学系统配备率	=100%	100%		12.5	
效益指标	经济效益指标	实训基地学员满意度 (%)	>80%	95%		7.5	
	社会效益指标	合作企业满意度 (%)	>85%	95%		7.5	
	生态效益指标	公众生态环境保护意识 (%)	>90%	98%		7.5	
	可持续影响指标	实验设备使用率 (%)	=100%	100%		7.5	
满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)	>85%	95%		10	
总分					100	100	优秀
说明	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. 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。

2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	技能鉴定（本级）						
主管部门:	甘肃能源化工职业学院【事校】		实施单位:	甘肃能源化工职业学院【事校】			
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		分值	得分	
年度资金总额	23.1	23.1	9.9		10	4.286	
其中：财政拨款	23.1	23.1	9.9		-	4.29	
其他资金					-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	培养1+X型技能人才		本年实际完成技能考证收费9.9万元，本年度由于1+X考证收费政策未定，1+X考证统一没有收费，因此没有完成年初预算数				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	技能鉴定学生人数	=1000	1000		10	
	质量指标	大赛参赛率	>=90%	90%		10	
		大赛承办的公平性	公平公正	100%		10	
	时效指标	大赛顺利开展率（%）	=100%	100%		10	
	成本指标	成本节约率	>=20%	30%		9.46	
效益指标	经济效益指标	项目成本节约率	>=10%	20%		4.87	
	社会效益指标	培养高层次专业技能人才数（人）	=1000	1000		6	
		宣扬现代化职业技能人才培养理念	有效宣扬	100%		6	
	生态效益指标	符合绿色环保节能标准	>90%	98%		6	
满意度指标	满意度指标	培养人数增长率	>=20%	30%		5.68	
		教师满意度	>=95%	96%		3.33	
		企业满意度	>95%	95%		3.33	
		学生满意度（%）	满意	98%		3.34	
总分					100	92.3	优秀
说明	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. 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。