

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（甘肃能源化工职业学院）

编报日期：2023年01月15日

联系人及电话： 韦芳 13809319026



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. 技能鉴定费项目绩效自评表
2. 设备购置（房屋出租出借收入）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
5. 职业教育专项项目绩效自评表



2022年部门（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（能源化工部学院）							
部门（单位）整体支出 （万元）		全年支出数	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	6807.67	21438.9	20414.42	95.22%	10	10	
	其中：基本支出	13,449.88	13807.77	12901.77	93.44%	—	—	
	项目支出	3357.79	7631.12	7512.65	98.45%	—	—	
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3：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3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	>95%	100%	2.7	2.7	
			项目支出预算执行率	=100%	100%	2.7	2.7	
			“三公经费”控制率	下降	100%	2.7	2.7	
			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	100%	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	=100%	100%	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	
			设备购置安装到位及时率（%）	=100%	100%	1.56	1.56	
			设备检验合格率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
			维护设备平均完好率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
			培训完成及时率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
			配套设备到位率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	



年度绩效指标完成情况

履职效果

部门履职目标

部门效果目标

项目建设完成后利用率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
职业技能培训人次（人次）	=200	200	1.38	1.38	
修缮工程验收合格率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
职业技能培训合格率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
修缮建筑面积（平方米）	=1000	100%	1.38	0.14	
信息设备投入使用及时性（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
评审完成及时率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
设备验收合格率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
党建工作覆盖率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
课程正常结课率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
课程正常开课率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
党务工作完成及时率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
项目完成及时率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
学生宣传覆盖率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
就业指导活动举办场次（场次）	=10	10	1.38	1.38	
职业技能竞赛举办完成率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
宣传完成及时率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
培训合格率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
毕业生就业率（%）	=95%	95%	1.38	1.38	
科研成果获奖率（%）	=5%	1%	1.38	0.28	
省级大学生赛事参赛率（%）	=70%	70%	1.38	1.38	
省级大学生赛事获奖率（%）	=30%	10%	1.38	0.46	
教学设备使用率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
实训基地利用率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
实训课时占比（%）	=50%	50%	1.38	1.38	
校企合作企业接收实习学生比例（%）	=95%	95%	1.38	1.38	
教育信息化平台使用率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	
实验设备使用率（%）	=100%	100%	1.38	1.38	



 能力建 服务对象满意度	社会影响	违法违纪情况	=0	0	1.38	1.38	
		培养的学生对企业、社会的贡献	有一定贡献	98%	1.38	1.38	
	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	3	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	3	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	3	3	
	学生满意度（%）	学生满意度（%）	=95%	98%	1.38	1.38	
	教职工满意度（%）	教职工满意度（%）	=90%	95%	1.38	1.38	
	合作企业满意度（%）	合作企业满意度（%）	=95%	95%	1.38	1.38	
	家长满意度（%）	家长满意度（%）	=95%	95%	1.38	1.38	
	合 计						96.74
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年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					自评得分	备注	
			全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A）
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	技能鉴定费		24.5	24.5			2.15	8.88%	94	
2	设备购置（房屋出租出借收入）		216.8	216.8			117.79	54.33%	87	
3	省属院校学生军事训练补助经费		83.6	7.3	76.3		83.6	100%	80	
4	大学生应征入伍补助经费		12.3	4.95	7.35		2.43	20%	89	
5	职业教育专项		5529	5529			5529	100%	98	
	合计		5866.2	5782.55	83.65	0	5734.97			

2022年甘肃能源化工职业学院部门预算项目支出绩效自评表



项目名称				职业技能鉴定				
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位	兰州石化职业技术大学 (原甘肃能源化工职业学院)		
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	24.5	24.5	2.15	10	88%	3
		其中：当年财政拨款	24.5	24.5	2.15	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学生技能鉴定考试的劳务费、专用材料、设备的维修维护资金的支出24.5万元				用于学生技能鉴定考试的劳务费、专用材料、设备的维修维护资金的支出2.15万元			
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	购买检验材料种类	>5种	>2	10	3	疫情影响，很多工种取消
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	20	20	
		成本指标	节省成本率	比上年节约10%	比上年节约10%	10	10	
	社会效益指标	社会用人单位的满意度	>=98%	>=98%	10	10		
		长效管理机制	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	94	
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。

2022年甘肃能源化工职业学院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		设备购置（房屋出租出借收入）						
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位	兰州石化职业技术大学 （原甘肃能源化工职业学院）		
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	216.8	216.8	117.79	10	54.33%	6
		其中：当年财政拨款	216.8	216.8	117.79	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	房屋租赁收入用于取暖费支出216.8万元				房屋租赁收入用于取暖费支出117.79万元			
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	供暖面积	≥290000平方米	158000平方米	20	11	疫情期间房租按优惠政策收取
		时效指标	及时完成取暖费支付	及时	及时	20	20	
		成本指标	是否控制在全年预算范围内	预算内	预算内	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度≥95%	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	87	
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。

2022年甘肃能源化工职业学院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			兰州石化职业技术大学 (原甘肃能源化工职业学院)			
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	7.3	83.6	83.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.3	7.3	7.3	—	—	—
		上年结转资金		76.30	76.3	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学生军事训练的专用材料购置及其他军训费用的支出7.3万				用于学生军事训练的专用材料购置支出7.3万元			
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	参加学生军训人次	≥700名	0	20	0	疫情影响军训未开展
		质量指标	学生军训验收合格率	≥98%	100%	20	20	军训器材验收
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	培训人均成本节约率	较上年下降10%	下降10%	10	10	
	社会效益指标	提升大学生军事素养	提升	提升	10	10		
		长效管理机制	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	80	
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。

2022年甘肃能源化工职业学院部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		大学生应征入伍补贴经费						
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位	甘肃能源化工职业技术学院（原甘肃能源化工职业学院）		
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	4.95	4.95	2.43	10	20%	0	
	其中：当年财政拨款	4.95	4.95	0			—	
	上年结转资金	7.35	7.35	2.43			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于大学生应征入伍宣传及其他各项工作支出4.95万元			用于大学生应征入伍宣传及其他各项工作支出4.95万元				
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	开展宣传活动场次	≥8次	2	10	6	疫情影响，同时上年有结转资金
		质量指标	提供的服务保障	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	20%	10	3	疫情影响，同时上年有结转资金
		成本指标	各项支出费用控制	较上年成本节约率≥10%	20%	10	10	
	社会效益指标	大学生参军入伍任务完成情况≥95%	≥95%	95%	10	10	疫情影响，同时上年有结转资金	
		长效管理机制	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		学生满意度	≥95%	95%	20	20		
总分					100	89		
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							

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年甘肃能源化工职业学院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 (原甘肃能源化工职业学院)			
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	2823	5529	5529	20	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2823	5529	5529				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	职业教育专项资金用于对职业教育办学质量的提升			职业教育专项资金用于对职业教育办学质量的提升				
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	教学专用设备购置数	≥10套	638台	20	20	
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目整体成本较上年节省率	≥10%	≥10%	10	10	
	社会效益指标	提升职业教育办学质量	提升	提升	提升	10	10	
		长效管理机制	健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100		
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。