

甘肃能源化工职业学院文件

甘能化职院字〔2023〕2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) 2022年度省级预算执行情况绩效自评报告

省教育厅：

一、基本情况

我校紧紧围绕石油化工行业和甘肃经济社会发展需求，建有石油化工、应用化工、能源动力、资源开发、智能制造、物联网、服务业新商科等优势特色专业群。建成国内石油化工、天然气化工、煤化工等石油化工类高素质技术技能人才的重要培养培训基地。

二、绩效自评工作开展情况

本校绩效自评工作主要由财务处牵头，各项目执行部门和财务处共同设定绩效评价指标，财务处根据项目执行情况对项目进行评价。2022 年度我校预算收入 21224.78 万元，预算支出 20414.42 万元。其中，财政拨款项目收入 7393.09 万元，财政拨款项目支出 7488.74 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2022 年度我校预算收入 21224.78 万元，预算支出 20414.42 万元。其中，总项目收入 7631.12 万元，总项目支出 7512.65 万元，基本支出 12901.77 万元，项目支出结转结余 118.47 万元。

纳入自评的项目共计 5 个，其中职业技能鉴定 24.5 万元，房屋出租收入 216.8 万元，省属院校学生军事训练补助经费 83.6 万元，大学生应征入伍补助经费 12.3 万元，职业教育专项 5529 万元，总计 5866.2 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022 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。

除技能鉴定和大学生应征入伍补助经费外，其余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。

（三）各项指标完成情况分析。

职业教育专项资金，主要用于教学质量提升建设项目，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，由于疫情期间，房租有优惠政策，数量指标未完成，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，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。

省属院校学生军事训练补助经费，由于疫情影响军训活动未开展，主要用于军训材料的购置，数量指标未达标，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。

大学生应征入伍补助经费，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。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施。

2022 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。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022 年，本部门纳入自评报告范围的预算支出项目 5 个，当年财政拨款 5782.55 万元，全年支出 5734.97 元。通过自评，有 2 个项目结果为“优”，3 个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）职业教育专项资金

职业教育专项资金，本项目综合得分 98 分，执行率 100%，主要用于教学质量提升建设项目，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。

（二）国有资产出租收入

国有资产出租收入，本项目综合得分 87 分，完成取暖费支出 117.79 万元，总执行率 54.33%，由于疫情期间，房租有优惠政策，数量指标为完成，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。

（三）职业技能鉴定费

职业技能鉴定费，本项目综合得分 94 分，总执行率 8.88%，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。

（四）省属院校学生军事训练补助经费

省属院校学生军事训练补助经费，总执行率 100%，本项目综合得分 80 分，全部用于军训材料购置，由于疫情影响军训活动未开展，主要用于军训材料的购置，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。

（五）大学生应征入伍补助经费

大学生应征入伍补助经费，总执行率 20%，本项目综合得分 89 分，由于因疫情影响，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、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，能够明晰单位各项经费支出的效果和目标完成情况，并对资金支付效果较差的项目进一步进行监管，提高资金使用效果。严格按照预算绩效评价公开政策要求，按时按要求公开绩效评价。

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
(原甘肃能源化工职业学院)

2023 年 01 月 16 日

甘肃能源化工职业学院办公室

2023 年 1 月 16 日印发
