

2023年度甘肃机电职业技术学院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:	甘肃机电职业技术学院			
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）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额		3008	7368.4	7318	99.32	10	9.932
其中：财政拨款		3008	7368.4	7318	99.32	-	9.93
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，改善实训基地建设，校内基础设施及教学设施的购置、维修和改造，及师资能力提升等领域，进一步改善办学条件。具体实施：1、项目准备阶段。明确项目目标，明确项目准备工作内容，形成阶段成果或文档2、项目实施和控制阶段。协调各方面有效资源，支持项目实施，跟踪项目实施进度，与各项目负责人进行沟通3、项目验收阶段。完成测试验收工作，与用户进行沟通，形成项目总结报告。		完成2023年预算计划，积极开展基础设施维修及改造工作，推动实训基地建设，购置纸质图书2万册，电子图书4万册，基本办学条件得到改善；购置专用设备，深化人才培养模式，从课程设置、教学内容等各方面改革，创新教学模式；学生就业率达到85%，人才培养得到社会认可。				
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
成本指标	经济成本指标	项目执行率（%）	=100%	99.32%	6.68	6.68	部分项目资金年底下达，措施：加快资金支付进度
	社会成本指标	资金到位率（%）	=100%	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	设备运行维护率（%）	=100%	90%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	配套硬件设备（台/套）	=1600台	1500台	4	4	
		实训室维修改造及学生宿舍维修面积（平方米）	=5500平方米	5000平方米	4	4	
		维修改造面积（平方米）	2000平方米	2000平方米	4	4	
		新增无形资产（软件）	200套	180套	4	4	
		引进高层次人才引进数	5人	5人	4	4	
		用于职业培训人次	=1000人	960人	4	4	
	质量指标	生均职业鉴定比例（%）	=80%	75%	4	4	
		新增设备验收合格率（%）	=100%	80%	4	3.2	
	时效指标	项目是否按时完成	2023年	2023年	4	4	
		新增设备的培训及时率（%）	=100%	85%	4	3.4	
效益指标	经济效益指标	实训基地使用率	提高	70%	5	3.5	
		新增设备共享率（%）	=100%	60%	5	3	
	社会效益指标	毕业生初次就业率（%）	>=90%	85%	5	5	加强管理
	生态效益指标	设备环境污染测评值	=0		5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校教师满意度（%）	>85%	85%	5	5	
		职业院校学生满意度（%）	>85%	85%	5	5	
总分					100	90.03	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		大学生应征入伍补偿经费						
主管部门:		甘肃省教育厅		实施单位:		甘肃机电职业技术学院		
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）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额		12.9		12.9		100.00	10	10
其中：财政拨款		12.9		12.9		100.00	-	10.00
其他资金						0.00	-	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目实施完成我校大学生应征入伍工作任务。具体实施：1、组织领导到位，确保推进征兵工作有序进行。进一步明确工作任务，高效推进2023年征兵工作任务。2、政策宣传到位，确保覆盖全面，营造“一人参军、全家光荣”的良好氛围。3、服务精准到位，确保把关严谨，结合政策、事例、经历对其关切问题进行解答，精准施策。			积极响应兵役制度改革的新要求，组织开展大学生应征入伍宣传工作，充分调动大学生参军入伍的积极性，鼓励了56名大学生参军入伍，到部队建功立业，征兵工作如期完成				
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
成本指标	经济成本指标	费用控制率（%）		=100%	100%	10	10	
	社会成本指标	成本控制率（%）		=100%	100%	10	10	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务对象人数		≥20人	80%	13.34	10.67	
	质量指标	资金使用合规性（%）		=100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	资助经费及时发放率（%）		=100%	100%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	资金下达的及时性（%）		≥80%	90%	10	10	
	社会效益指标	管理能力提升情况		提升	45%	10	4.5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度（%）		≥80%	80%	3.33	2.66	
		受助学生家长满意度（%）		≥85%	80%	3.33	2.66	
		受助学生满意度（%）		≥85%	80%	3.34	2.67	
总分						100	89.82	良好
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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度甘肃机电职业技术学院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:	甘肃机电职业技术学院			
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）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	91.63	91.63	91.63	100.00	10	10	
其中：财政拨款	91.63	91.63	91.63	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过军训，提高学生的思想政治觉悟，激发爱国热情，并保质保量完成2023年秋季新生的军训任务。具体实施：1、要求。新生入学必须依法参加军训，因病或其他原因需要休息的学生经教官同意方可休息2、集中训练时间为两周，政治科目是人生观、价值观、时政政策、法规教育，军事科目是列队、军体拳、内务。3、思想政治工作。通过加强思想政治工作，培养大学生坚定的政治方向、爱祖国、爱社会主义、拥护中国共产党领导以及		按照《普通高等学校军事课建设标准》要求，组织实施2023级3100名全日制在校学生开展了14天112学时的军事技能训练工作，完成学生军训任务，同时积极开展了国防教育，学生国防观念初步形成，学生思想政治觉悟有所提高，并掌握基本的军事技能。				
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
成本指标	经济成本指标	成本控制率（%）	=100%	100%	10	10	
	社会成本指标	费用控制率（%）	=100%	100%	10	10	
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	参加军训的学生人次	>=3200人	3200人	13.34	13.34	
	质量指标	学生军训验收合格率（%）	=100%	95%	13.33	13.33	
	时效指标	计划工作完成率（%）	=100%	90%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	军民融合产业发展水平	满意	80%	10	8	
	社会效益指标	服务效率	提高	70%	10	7	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	>=85%	75%	5	4.41	
		学生满意度（%）	>=85%	75%	5	4.41	
总分					100	93.82	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度甘肃机电职业学院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:	甘肃机电职业技术学院				
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）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	105	105	105	100.00	10	10	
其中：财政拨款	105	105	105	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目主要用于校园建设及校园维修、维护，校园亮化，为学生创造优美、舒适的校园环境。具体实施：1、划片管理。教学楼办公楼为一个区域，学生公寓、基础设备为另一区域，大的维修实行集中管理、分工不分家。2、教学区域大的维修主要在寒暑假进行3、生活区域主要供暖系统、管道、公共设施的维修和养护		对校园环境进行提升改造，绿化面积1800平方米，对门禁系统进行了改造，南校区道路等设施维修改造，按期制定了资金支付计划，并完成了资金支付工作。				
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
成本指标	经济成本指标	成本控制率（%）	=100%	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	费用控制率（%）	=100%	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	生态改善	有所改善	70%	6.66	4.66	
产出指标	数量指标	道路修整数量	>2条	1条	10	5	加强管理
		惠及师生数量	>=5000人	5000人	10	10	
	质量指标	道路整洁优良率（%）	=100%	80%	10	8	
	时效指标	道路维护的及时性（%）	=70%	65%	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金利用率（%）	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	家长的认可度	提高	70%	10	7	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓度（%）	>=85%	75%	5	4.41	
		职业院校学生满意度（%）	>=90%	75%	5	4.17	
总分					100	86.58	良好
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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度甘肃机电职业技术学院项目支出绩效自评表

项目名称:		教育科技创新专项					
主管部门:		甘肃省教育厅		实施单位:		甘肃机电职业技术学院	
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）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	87.99	87.99	50.94	57.89	10	5.789	
其中：财政拨款	87.99	87.99	50.94	57.89	-	5.79	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，改善我校教师的教学能力和科研创新能力。具体实施1、科研处负责项目前期策划与培训2、组织申报、立项、阶段检查、工作3、验收与结题、成果管理、监督协调和解决项目实施中的有关重大问题		2023年论文和询报告合格率达到100%。发表论文11篇，完成率为100%；编写咨询报告2份，对企业技术服务1次，论文和咨询报告合格率为100%，教师和牵头单位科研团队满意度为100%。				
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
成本指标	经济成本指标	资金控制率（%）	=100%	100%	10	10	
	社会成本指标	成本控制率（%）	=100%	100%	10	10	
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	受益人数	>30人	20人	10	6.67	
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	80%	10	8	
	时效指标	资金到位率（%）	=100%	100%	10	10	
		资金支付率（%）	=100%	57%	10	5.7	
效益指标	经济效益指标	管理能力提升情况	提升	70%	6.68	4.68	制度执行有效性有待加强，措施：规范资金使用，严格执行相关制度
		科研成果转化率（%）	>60%	50%	6.66	5.55	
	社会效益指标	工作正常运转提升性	提升	80%	6.66	5.33	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	>90%	80%	5	4.44	
		学生满意度（%）	>80%	80%	5	5	
总分					100	81.16	良好
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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。