

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中职改善办学条件奖补资金						
主管部门:	甘肃省教育厅	实施单位:	甘肃省庆阳林业学校【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)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	872	872	872	100.00	10	10	
其中:财政拨款	872	872	872	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				
	完成档案信息化建设项目、工程测量CAD技能大赛实训室、护理专业仿真实训室、会计信息化实训室、网络布线智能家居实训室、幼儿保育实训室、远程巡课系统项目		完成学校档案信息化建设项目、护理专业虚拟仿真实训中心建设项目、建筑CAD实训室设备购置、VBSE财务信息化竞赛平台软件购置、远程巡课系统项目、汽车营销国赛软件购置项目、网络布线、智能家居实训室建设项目、汽车实训车间维修改造项目				
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	项目成本控制数(万)	=872万元	872万元	20	20	无
	社会成本指标						无
	生态环境成本指标						无
产出指标	数量指标	建设实训室数量(个)	>7个	7个	13.34	13.34	无
	质量指标	项目质量可控性	可控	100%	13.33	13.33	无
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=95%	95%	13.33	13.33	无
效益指标	经济效益指标						无
	社会效益指标	工作效率提升度	>=20%	20%	20	20	无
	生态效益指标						无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	>=90%	95%	10	10	无
总分					100	100	优秀
说明	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:	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:	甘肃省庆阳林业学校【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)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	9.1	9.1	9.1	100.00	10	10	
其中:财政拨款	9.1	9.1	9.1	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			
	完成新生入学军训任务			完成新生789人的军训任务			
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	无
	社会成本指标	项目完成及时率(%)	=100%	100%	10	10	无
	生态环境成本指标						无
产出指标	数量指标	完成军训学生人数	>=900	789	13.34	11.7	无
	质量指标	考核质量达标率(%)	>=90%	100%	13.33	13.33	无
	时效指标	培训完成及时率(%)	>=100%	100%	13.33	13.33	无
效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	无
	社会效益指标	国防知识知晓率(%)	>=20%	20%	10	10	无
	生态效益指标						无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	>=95%	95%	10	10	无
总分					100	98.36	优秀
说明	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年甘肃省庆阳林业学校预算项目支出绩效自评表

项目名称		中职国家免学费							
主管部门		甘肃省教育厅		实施单位	甘肃省庆阳林业学校				
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		380.4	380.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		380.4	380.4	—	100%	—		
	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					
	保障学校各项工作顺利开展，重点工作顺利推进，管理进一步规范			根据有关政策规定，资金用于学校基本运转的公用经费支出，保障学校各项工作顺利开展，重点工作顺利推进，管理进一步规范					
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	中职免学费拨款金额	>=350万元	380.4	5	5	无	
		质量指标	受益对象政策符合度		100%	100%	20	20	无
			中职学生就业率提升		提升	提升	10	10	无
		时效指标	资金完成率		100%	100%	10	10	无
	成本指标	成本控制有效性		实际支出不超预算指标	实际支出不超预算指标	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	培养技能型人才		提升	提升	15	15	无
			促进教育公平发展		促进教育公平发展	促进教育公平发展	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>=90%	95%	15	15	无	
总分						100	100		
说明	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。

2023年甘肃省庆阳林业学校预算项目支出绩效自评表

项目名称		中职助学金							
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位	甘肃省庆阳林业学校			
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		274.92	274.92		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		274.92	274.92	274.92	—	100.00%	—
		上年结转资金					—	100.00%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年度学校根据教育厅关于助学金相关文件要求，本着应奖尽奖，应助尽助的原则，对我校符合奖助学金条件的学生全面覆盖。				我校完成对中职助学金工作的各项要求，全面完成了学校奖助学工作，做到应奖尽奖、应助尽助的全覆盖。				
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	助学金助人数	≥1000人	1342	10	10	10	无
		质量指标	受益对象政策符合度	100%	100%	20	20	20	无
		时效指标	补助资金按规定发放率	100%	100%	5	5	5	无
			符合本年资助政策的受益学生发放比例	100%	100%	5	5	5	无
		成本指标	成本控制有效性	实际支出不超出预算金额	实际支出不超出预算金额	20	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	有效缓解受补助人员经济困难	100%	100%	30	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	10	10	10	无
总分						100	100	无	
说明	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。

2023年甘肃省庆阳林业学校预算项目支出绩效自评表

项目名称		标准化建设项目							
主管部门		甘肃省教育厅		实施单位	甘肃省庆阳林业学校				
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		50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
		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					
	完成学校图书馆达标建设及教学楼卫生间维修改造			按期完成					
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	图书馆达标及教学楼维修改造项目		>=2	2	20	20	无
		质量指标	项目完成进度		100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本控制有效性		实际支出不超预算	实际支出不超预算	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升		提升	提升	10	10	无
			社会贡献提升		提升	提升	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>=80%	85%	20	20	无	
总分						100	100	无	
说明	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。