

## 2021年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（本级）						
主管部门:	甘肃省水利水电学校【事校】	实施单位:	甘肃省水利水电学校【事校】				
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	805	805	805	10	100.00	10	
其中：财政拨款	805	805	805	-	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			
	<p>1. 完成水利水电仿真实训基地建设后续建设、新建VR建筑实训室建设、完成工程算量机房建设及升级造价软件、购置工程算量竞赛软件，建成信息化程度较高的工程算量实训室。</p> <p>2. 建设1个信息化水平较高的学术报告厅、智慧教室各1个。</p> <p>3. 实现校园监控全覆盖。完成消防器材充装与更换、楼宇维保支出、配置校园安全设施及保卫器材等。</p> <p>4. 购置网络安全设备和软件，通过网络信息安全等级测评、新制作安装15个不锈钢宣传栏、开展职教集团数据采集、录入，人员培训及交流等活动。</p> <p>5. 完成学生食堂天然气接入、修建室外地沟120米、道路硬化30平方米、人行道铺砖200平方米、安装108上水、供暖、消防管道、安装36套太阳能路灯。</p> <p>6. 举办水利行业、测量、科研、水电工程施工管理的相关的10次讲座；安排40人次参加国内外专业培训；继续建设水利水电工程施工、工程测量、机电设备安装与维修专等甘肃省职业教育骨干专业，编写人培方案、课程标准，建设在线精品课程、校本教材及教学资源库，提升专业建设质量；将继续加大学生技能培养力度提高工匠型人才的培养力度，推进我校教育教学质量逐步提高。</p>			<p>1. 完成水利水电仿真实训基地建设后续建设、新建VR建筑实训室、工程算量机房建设。购置工程算量竞赛软件，建成信息化程度较高的工程算量实训室。</p> <p>2. 建设1个信息化水平较高的学术报告厅、智慧教室建设。</p> <p>3. 校园安保完善校园监控系统，实施校园监控全覆盖。配置校园严禁泊车警示桩10个、车辆减速带10个、车辆限速标志5个及保卫器材等。</p> <p>4. 完成网络机房架构整改，新制作安装15个不锈钢宣传栏。</p> <p>5. 完成学生食堂天然气接入施工与设备购置、校园上下水管网维修改造、太阳能路灯安装、学生宿舍高低床购置。</p> <p>6. 举办水利行业、测量、科研、水电工程施工管理的相关的讲座10多次；以优质校建设为契机，强化教师培训，安排100多人参加培训；继续建设水利水电工程施工、工程测量、机电设备安装与维修专等甘肃省职业教育骨干专业。学校教师参加“2021年甘肃省职业院校技能大赛教师教学能力比赛”，1组4名老师荣获比赛一等奖；1名老师荣获全省中职班主任能力技能大赛一等奖。在甘肃省教育厅、人力资源和社会保障厅、卫生健康委员会联合举办的“2021年全省职业学校技能大赛”中，参加了中职组学生技能比赛，获得二等奖2人次、三等奖5人次。</p>			
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
		沉淀井（检查井）建设数	=2个	0		0	根据甘教发[2021]10号文,学校整体并入兰州资源环境职业技术学院,计划变更。
		厨卫用具采购数量（个）	>=10	0		0	
		房屋建设面积（平方米）	>=60平方米	0		0	

## 产出指标

## 数量指标

工匠室建设数量	=1个	1个		1.5	
骨干教师培训人数(人)	>=40人次	40人次		2	
管网铺设及维修长度	>=680米	680米		1.5	
计算机维护软件购置及建设	=6套	6套		1.5	
教师职业技能参赛人次	>=15人	6人		0.6	
教学资源库建设	=1个	1个		1.5	
精品课程建设数量	=2套	2套		1.5	
课桌椅购置量	>=311套	322套		1.5	
企业实践锻炼教师人次	>=20人次	0人次		0	根据甘教发[2021]10号文,学校整体并入兰州资源环境职业技术学
设备购置数	>=350台套	401台套		1.5	校园监控设备增加
实训软件购置及开发数	=3套	3套		1.5	
室外地沟建设量	>=120米			0	根据甘教发[2021]10号文,学校整体并入兰州资源环境职业技术学
校内职业技能竞赛举办场次	>=1次	1次		1.5	
校园道路、人行道	>=230平方米	230平方米		1.5	
信息化解说系统	=10套	10套		1.5	
宣传材料制作量	>=220.30平方米	208平方米		1.5	
宣传栏布置	>=15个	15个		1.5	
学生宿舍高低床购置数量	>=600套	610套		1.5	
学校管理信息系统购建数量	=1套	1套		1.5	
职教专家讲座场次	>=16场次	10场次		0.94	根据甘教发[2021]10号文,学校整体并入兰州资源环境职业技术学院,秋季学期培训
职业技能竞赛参与场次(场次)	>=4次	4次		1.5	
职业技能竞赛参与人次	>=250次	250次		1.5	
重点建设专业数(个)	>=2个	2个		1.5	

	质量指标	工程验收合格率	>=90%	100%		1.5	
		教师培训合格率	>=95%	95%		1.5	
		新增设备使用率	>=95%	95%		1.5	
	时效指标	培训批次完成率	=100%	100%		1.5	
		设备购置到位及时率	=100%	100%		1.5	
		项目计划完成率	=100%	80%		1.2	
成本指标	预算执行控制率	=100%	100%		1.5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	骨干教师增长率	>=10%	10%		15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	学校办学资源进一步增长	增长	100%		15	
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	>=95%	95%		10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.74</b>	
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。

## 2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	办学补助(本级)						
主管部门:	甘肃省水利水电学校【事校】		实施单位:	甘肃省水利水电学校【事校】			
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	97.5	7.2	7.2	10	100.00	10	
其中:财政拨款	97.5	7.20	7.20	-	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			
	满足学校2021年9-12月期间的水电、物业等正常支出,支付11-12月取暖费用,保证学校教育教学活动的顺利开展。			2021年我校办学补助年初预算97.50万元,实际支出7.20万元,资金到位率7.38%,主要原因是根据甘教发[2021]10号文,学校整体并入兰州资源环境职业技术学院,国有资产出租出借预算收入未完成。办学补助资金全部用于我校公用支出,2021年办学补助实际支出7.20万元,无结余。资金使用合理,绩效目标完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	供暖保障面积	>=35000平方米	35000平方米	10	10	
		水暖电保障时间	=90天	90天	10	10	
	质量指标	支付工作完成率	高	100%	10	10	
	时效指标	计划完成及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标	费用控制额	<=97.50万元	7.2万元	10	0.74	根据甘教发[2021]10号文,学校整体并入兰州资源环境职业技术学院,国有资产出租出借预算收入未完成。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校知名度与美誉度	提升	100%	10	10	
	生态效益指标	学校水电等能耗节约率	>=5%	5%	10	10	
	可持续影响指标	学校长效管理机制建设	完备	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生后勤服务满意度	>=94%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.74</b>	

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: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。