

## 2020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   | 566   | 566             | 566     | 10  | 100    | 10   |             |
| 其中：财政拨款  | 566   | 566             | 566     | -   | 100    | 10   |             |
| 其他资金     |   |                 |         | -   |        |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                 |         | 实际完成情况  |        |      |             |
|          | <p>1. 加强师资队伍建设和培训任务，以赛促学，以赛促教，以赛促改，进行课程改革，提升教师素质能力；</p> <p>2. 通过水工虚拟仿真、BIM技术、骨干专业等项目建设，提高学生的学习的认知和兴趣，提高教学质量；</p> <p>3. 完善实训室实训设备配备，发挥实训室和工匠室的职能，提升学生的技能水平；</p> <p>4. 完成、完善学校的文化宣传整体布局，加大学校办学理念、中心工作的宣传，强化学校具有的水校特色的校园文化氛围。</p> <p>5. 完成、完善学校的党建工作宣传整体布局，强化学校党建文化氛围。</p> <p>6. 完成学生食堂、实训教学楼、水工仿真实习基地蓄水池以及西校区道路等项目配套设施。</p> |                 |         | <p>1. 教师能力提升及专业建设：利用项目资金提升教师教科研水平，承担了水利行指委委托的水土保持技术、水利工程运行与管理、现代灌溉技术3个中职新增专业的专业教学标准研制，完成初稿报水利行指委；承担了教育部下达的2020年土木水利类中高本职业教育专业目录一体化修（制）订研制工作任务，取得阶段性成果。提高职业能力，推荐4组教师参加“2020年全省职业院校技能大赛”，荣获比赛一、二等奖各两组，其中两组一等奖被推荐参加11月底的国赛。“请进来”提升专业素养，邀请相关高校、行业专家教授为我校师生开展职业教育、微课制作、测量实习、法制教育、就业宣传等方面讲座近10场次。“走出去”学习先进经验，我校分批次线上（高教社）线下安排18名专兼职教师，分别前往兰州大学、扬州大学、西北师范大学、河西学院、西北农林科技大学和兰州资源环境职业技术学院进行学习培训。</p> <p>2. 实训场地建设与设备购置：购置参加2020年全国职业院校中职组焊接技能比赛实训耗材一批。购置阶梯教室桌椅227套、建设150平方米的汽修彩钢棚实训室3. 校园文化建设：维校园宣传栏共计12个，安装宣传设施以及制作宣传材料共计460m<sup>2</sup>。 4. 基础设施维修与改造. 完成男生公寓、卫生间等处合计约1338.2平米的屋面维修、维修改造校园道路1810平方米. 我校升级改造了校园监控系统，软件正版化及机房改造工作完成，同时维修改造了阶梯教室、学术报告厅和3个旧机房，推进了“平安校园”、“智慧校园”建设；学生食堂于9月份投入使用。</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 |
|          |   | 不锈钢护栏安装长度（米）    | >=130米  | 102.1米  | 1.31   | 1.03 |             |
|          |   | 不锈钢洗漱池及附属设施安装套数 | =5套     | 5套  | 1.31   | 1.31 |             |
|          |   | 大型社团活动场次（场次）    | >=4次    | 4次  | 1.31   | 1.31 |             |
|          |   | 地沟建设量（米）        | >=175米  | 123米  | 1.31   | 0.92 |             |
|          |   | 工匠室建设数量         | =3个     | 3个  | 1.31   | 1.31 |             |
|          |   | 供电线路建设量（米）      | >=7079米 | 7700米   | 1.31   | 1.31 |             |
|          |   | 骨干教师培训人数（人）     | >=18人次  | 20人次  | 1.31   | 1.31 |             |
|          |   | 管网铺设及维修长度（米）    | >=1500米 | 790米  | 1.31   | 0.69 |             |
|          |   | 计算机软件购置数（套）     | >=50套   | 15套   | 1.31   | 0.39 | 计算机软件未购置    |
|          |   | 检查井建设数（个）       | >=28个   | 28个   | 1.31   | 1.31 |             |

|            |            |                  |           |          |      |      |                      |
|------------|------------|------------------|-----------|----------|------|------|----------------------|
| 产出指标       | 数量指标       | 教师职业技能参赛人次       | >=15人次    | 23人次     | 1.31 | 1.31 | 教师积极性高，比赛成绩好参加场次多    |
|            |            | 课桌椅购置量（套）        | >=200套    | 224套     | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 男生公寓洗漱间及卫生间墙面及屋顶 | >=590平方米  | 588.2平方米 | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 企业实践锻炼教师人次       | >=10人次    | 6人次      | 1.31 | 0.79 | 由于疫情原因，去往企业实践锻炼的人数减少 |
|            |            | 设备购置数（台套）        | >=269台套   | 190台套    | 1.31 | 0.93 | 设备购置未及时购置            |
|            |            | 实训软件购置及开发数（套）    | =4套       | 4套       | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 室外挡土墙（米）         | >=88米     | 54米      | 1.31 | 0.8  |                      |
|            |            | 室外地坪工程量（平方米）     | >=2400平方米 | 1164平方米  | 1.31 | 0.64 |                      |
|            |            | 宿舍维修面积（平方米）      | >=295平方米  | 300平方米   | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 系部标准化建设数（个）      | >=6个      | 6个       | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 校内职业技能竞赛举办场次（场次） | >=1场次     | 1场次      | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 校园道路、人行道（平方米）    | >=2054平方米 | 1810平方米  | 1.31 | 1.15 |                      |
|            |            | 宣传材料制作量（平方米）     | >=460平方米  | 509平方米   | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 宣传栏布置（个）         | >=4个      | 5个       | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 学生公寓卫生间及洗漱间地面、墙面 | >=732平方米  | 750平方米   | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 学生宿舍楼洗漱间维修间数（间）  | =5间       | 5间       | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 职教专家讲座场次         | >=10场次    | 12场次     | 1.53 | 1.53 |                      |
|            |            | 职业技能竞赛参与场次（场次）   | >=4场      | 5场       | 1.31 | 0    | 学校2020年参加职业技能竞赛场次增加  |
|            |            | 职业技能竞赛参与人次（人次）   | >=250人次   | 212人次    | 1.31 | 1.11 |                      |
|            |            | 重点建设专业数（个）       | =2个       | 2个       | 1.31 | 1.31 |                      |
|            | 重点社团建设数（个） | >=1个             | 1个        | 1.31     | 1.31 |      |                      |
|            | 质量指标       | 工程验收合格率（%）       | >=90%     | 98%      | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 教师培训合格率（%）       | >=95%     | 100%     | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 新增设备使用率（%）       | >=95%     | 98%      | 1.31 | 1.31 |                      |
|            | 时效指标       | 培训批次完成率（%）       | =100%     | 100%     | 1.31 | 1.31 |                      |
|            |            | 设备购置到位及时率（%）     | =100%     | 100%     | 1.31 | 1.31 |                      |
| 项目计划完成率（%） |            | =100%            | 100%      | 1.31     | 1.31 |      |                      |
| 成本指标       | 预算执行控制率    | =100%            | 100%      | 1.31     | 1.31 |      |                      |
| 经济效益指标     |            |                  |           |          |      |      |                      |
| 社会效益指标     | 骨干教师增长率（%） | >=10%            | 6%        | 3.75     | 3.75 |      |                      |
|            | 教师培训需求满足率  | >=80%            | 88%       | 3.75     | 3.75 |      |                      |
| 生态效益指标     |            |                  |           |          |      |      |                      |

|           |  |               |        |      |            |              |  |
|-----------|--|---------------|--------|------|------------|--------------|--|
| 效益指标      | 可持续影响指标  | 部门沟通渠道畅通性     | 畅通     | 畅通   | 3.75       | 3.75         |  |
|           |  | 长效管理机制健全性     | 健全     | 健全   | 3.75       | 3.75         |  |
|           |  | 配套设施安全达标性     | 达标     | 达标   | 3.75       | 3.75         |  |
|           |  | 人力管理制度健全性     | 健全     | 健全   | 3.75       | 3.75         |  |
|           |  | 信息公开规范性       | 规范     | 规范   | 3.75       | 3.75         |  |
|           |  | 学校获奖情况        | >=30人次 | 18人次 | 3.75       | 2.25         |  |
| 满意度指标     | 满意度指标  | 教师满意度 (%)     | >=90%  | 95%  | 3.34       | 3.34         |  |
|           |  | 企业对学生的满意率 (%) | >=90%  | 96%  | 3.33       | 3.33         |  |
|           |  | 学生和家長满意度 (%)  | >=90%  | 96%  | 3.33       | 3.33         |  |
| <b>总分</b> |  |               |        |      | <b>100</b> | <b>92.54</b> |  |
| 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。

## 2020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    | 111.7   | 111.7      | 107.37        | 10  | 96.123545  | 9.612354     |             |
| 其中:财政拨款   | 111.7   | 111.7      | 107.37        | -   | 96.123545  | 9.612354     |             |
| 其他资金      |   |            |               | -   |            |              |             |
| 年度总体目标    | 预期目标  |            |               | 实际完成情况  |            |              |             |
|           | 确保学校办学基本运行费用,保证学校2020年10-12月期间的水电暖等后勤费用的正常支出。 |            |               | 满足学校2020年10-12月期间的水电、暖、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。2020年度办学补助资金实际支出107.37万元,无结余。 |            |              |             |
| 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    | 44118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      | <=111.70万元    | 107.37万元  | 10         | 10           |             |
| 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  | 提高            | 提高  | 10         | 10           |             |
|           | 生态效益指标  | 学校水电等能耗节约率 | >=5%          | 6%  | 10         | 10           |             |
|           | 可持续影响指标                                       | 长效管理制度建设   | 完善            | 完善  | 10         | 10           |             |
| 满意度指标     | 满意度指标   | 师生后勤服务满意度  | >=90          | 95%   | 10         | 10           |             |
| <b>总分</b> |   |            |               |   | <b>100</b> | <b>99.61</b> |             |
| 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

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