

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460m²。 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	
总分					100	92.54	
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	
总分					100	99.61	
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