

2020年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省农垦中等专业学校【事校】					
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
	全年支出	2455.08	2882.58	2660.81	92.306545	10	9.230655
	其中：基本支出	2146.91	2076.22	1973.46	95.050621	-	9.505062
	项目支出	308.17	806.36	687.34	85.239843	-	8.523984
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：加强推进党建工作			目标1完成情况：学校领导班子高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，将团结、和谐、务实作为班子思想政治建设的主要目标，以提高管理水平为切入点，坚持立党为公、执政为民的思想路线，努力做到讲大局、讲团结、讲正气、讲协作、讲民主，不断提升领导工作能力。一是加强制度建设，严肃党内政治生活；二是加强政治理论学习；三是加强党员教育培训；四是加强党员队伍管理；五是加强党员“先锋”作用。			
	目标2：加强意识形态工作，营造良好育人环境，提高党政管理能力			目标2完成情况：在厅党组的坚强领导下，我校牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是层层落实三地校区各支部意识形态工作责任，签订责任书；二是结合“三风一训”建设，不断提升校园文化品味，加大投入党组织阵地建设，不断改善办学条件，优化育人环境。三是完善了师德师风考核办法，与每一位教师签订了师德师风承诺书，实行师德师风一票否决制，真正做到教学无禁区、讲授有纪律。四是以班子成员为主讲、支部书记为辅讲，全力开展“德育大讲堂”等全员思政教育活动，把稳全校师生思想航向，把好意识形态正确方向。五是广泛开展教育活动。六是通过“两微一端”团建平台，校团委积极组织开展中职生思想教育。七是对五个专业51种主教材和6种配套练习册的政治方向和价值导向等方面进行了认真细致的核查，未发现涉及意识形态、思想政治、民族政策、价值导向等方面的问题。八是聘任西果园镇派出所领导担任我校法制副校长。			
	目标3：中职示范校建设完成达标验收工作，高效推进学校发展			目标3完成情况：一年来，学校坚持落实疫情防控方案，加强安全防控屏障，形成常态化防控合力。全校上下奋力拼搏，加班加点，撸起袖子加油干，形成了示范校攻坚众志成城合力。学校坚持“五育”并举，全面发展素质教育，形成德育与安全工作合力。学校改善办学硬件，提升内涵水平，教育综合实力得到大幅提升。			
	目标4：抓好招生、就业工作，计划招生人数600人以上。			目标4完成情况：一年来，学校招生规模稳中有进，努力取得突破，实现各类资源招生平稳增长。全校上下团结一心，凝聚共识，全员行动，克服疫情防控压力，想办法降低兰大网院停招专科的影响，实现中职招生530人，兰大网院招生684人，电大开放教育招生476人。各类资源学生规模达5241人，基本实现了年初招生计划任务。			
	目标5：完成脱贫攻坚任务			目标5完成情况：一是提高驻村干部政治站位。两位驻村干部长年深入陇南文县扶贫工作一线，带动和引领村委干部抓工作落实，认真履行第一责任人的职责，全权负责帮扶驻村的教育扶贫工作。二是切实保障两位驻村干部的生活工作条件，实时关心关爱他们的工作需要和生活困难，让两位驻村干部安心尽心地开展好工作，放心大胆地开展好工作，切实解决村民的实际困难。三是严格落实学生资助政策，加大“奖、助、勤、免”力度。四是通过“以购代捐”的方式，购买扶贫产品，帮助陇南灾民销售农土特产品，切实解决实际困难。			
	目标6：狠抓学校安全管理工作，保证安全无事故			目标6完成情况：全年无一例重大刑事案件，无一例重大责任事故，无一例重大恶性事件，延续了学校多年来的稳定局面。			
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
资金投入		基本支出预算执行率	=100%	95%	1.8	1.8	非财政资金结余
		项目支出预算执行率	=100%	85%	1.8	1.53	部分项目需要跨年度实施，进一步加强预算实施环节管控
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	1.8	1.8	
		专项经费支出安排合理性	合理	100%	1.8	1.8	

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	95%	1.8	1.8	进一步加强绩效管理
		资金使用规范性	合规	100%	1.8	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	合规	100%	1.8	1.8	
		资产管理	资产管理规范性	合规	100%	1.8	1.8
	资产清查情况		有	100%	1.8	1.8	
	人员管理	人员编制合规性	合规	100%	1.8	1.8	
		人事管理制度健全性	健全	100%	1.8	1.8	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	1.8	1.8	
		预算执行管理	健全	95%	1.8	1.8	进一步细化预算结构
		内部控制绩效评价管理	健全	100%	1.8	1.8	
各专业教师、学生参加技		<=75%	75%	1.8	1.8		
履职效果	部门履职目标	专业学期课程计划完成率	>=100%	100%	2.88	2.88	
		各专业实践技能课程的达	<=98%	90%	2.84	2.84	
		各专业对应课程的考试、	完成	100%	2.84	2.84	
		各专业教学诊断、测评	完成	100%	2.84	2.84	
		各专业学生参加升学比率	<=30%	30%	2.84	2.84	
		学校主题实践活动	<=25次	28次	2.84	2.84	
		校园管理安全无事故	零事故发生	100%	2.84	2.84	
		学校举办法治、安全培训	<=10次	4次	2.84	1.14	
		省级示范校达标率	<=100%	100%	2.84	2.84	
		部门效果目标	学生满意率	>=90%	90%	2.84	2.84
	社会满意率		<=95%	90%	2.84	2.84	
	学生家长满意度		>=97%	90%	2.84	2.84	
	新生军训入学教育完成率		<=99%	99%	2.84	2.84	
	完善校企共同育人机制		提高	70%	2.84	1.99	
	助学金发放比率		<=70%	70%	2.84	2.84	
	服务对象满意度						
	社会影响	违法违纪情况	=0	0	2.84	2.84	
		学校获奖情况	<=75%	75%	2.84	2.84	
		社会认可度	<=95%	90%	2.84	2.84	
		学生就业率(%)	<=95%	65%	2.84	1.94	调整学生未来规划, 提高学生升学率
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	3	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	3	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	3	3	
合计					100	96.28	
其他需要说明的问题: 无							

注: 1. 部门(单位)整体支出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二、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: 预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分, 二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果, 应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成, 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, 汇总时以资金额度为权重, 对分值加权平均计算。

2020年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					全年执行数（B）	执行率（B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（A）								
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
1	中职改善办学条件奖补资金	甘肃省教育厅	167	167			167	100%	100		
2	办学补助	甘肃省教育厅	5.23	5.23			5.23	100%	100		
	合计		172.23	172.23			172.23	100%	100		

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:	甘肃省教育厅	实施单位:	甘肃省农垦中等专业学校【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	167	167	167	10	100	10	
其中：财政拨款	167	167	167	-	100	10	
其他资金				-	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善办学条件，保证安全稳定的教育教学环境，确保资金规范使用。			项目实施严格按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用。通过对办学基础设施建设改造，进一步改善了学校的办学条件，消除了校舍安全隐患，提升了全体师生的幸福指数和安全指数。			
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	修缮工程验收合格率（%）	=100%	100%	8.35	8.35	预算管理不足，进一步加强预算评估管理
		修缮建筑面积（平方米）	≤5000平方米	9000平方米	8.33	7.21	
	质量指标	施工安全事故数	=0	0	8.33	8.33	
		质量评价试点满意度（%）	=100%	95%	8.33	8.33	
	时效指标	实施流程	按规定流程完成	100%	8.33	8.33	
		修缮工程竣工及时率（%）	=100%	98%	8.33	8.33	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	校园事故率	=0	0	7.5	7.5	
	生态效益指标	校园环境改善程度	显著	95%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	7.5	7.5	
负责部门		后勤、国资部门	100%	7.5	7.5		
满意度指标	满意度指标	受益者满意度	=95%	95%	10	10	
总分					100	98.88	
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。

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:	甘肃省教育厅	实施单位:	甘肃省农垦中等专业学校【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	13.9	5.23	5.23	10	100	10	
其中：财政拨款	13.9	5.23	5.23	-	100	10	
其他资金				-	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	办学补助资金100%的使用率。2020年预算办学补助资金全部用于西果园校区锅炉房开水房、宿舍楼卫生间的修缮工作。工作计划2020年7月-9月之间进行，包括墙面的粉刷、瓷砖的更换、水池的修整工作。			2020年办学补助项目年初预算数13.9万元，当年实际预算数5.23万元，资金全部用于宿舍楼卫生间的修缮工作，效果良好。			
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	施工面积	>500平方米	300平方米	12.5	7.5	进一步做好预算调查工作
	质量指标	施工安全事故数	=0	0	12.5	12.5	
		质量评价试点满意度（%）	=100%	100%	100%	12.5	12.5
	时效指标	及时完成	按时完成	100%	100%	12.5	12.5
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	校园事故降低率	=0	0	7.5	7.5	
	生态效益指标	校园环境改善程度	显著改善	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全校管理制度	100%	100%	7.5	7.5
负责部门		国资办、后勤科	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	受益者满意度	=97%	97%	10	10	
总分					100	95	
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。