

附件3:

2023年筹建武威职业技术大学项目资金支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年筹建武威职业技术大学项目资金						
主管部门及代码		武威职业学院134001		实施单位	武威职业学院			
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	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5000	5000	5000	—	—	—	
	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				
	该笔土地划拨出让金5000万元支付完成后,自然资源局办理完成244.15亩土地的国有建设用地土地使用权证。学院申办武威职业技术大学,必须要求在基础设施一级指标中,校园占地面积二级指标满足“校园占地面积应不低于800亩,生均占地面积不低于60平方米”的要求。			按照资金适用范围,该5000万元资金已全部专款专用支付244.15亩土地的土地划拨出让金。满足基础设施一级指标校园占地面积二级指标。				
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	是否完成绩效目标申报表中申报的数量	10	10	10	10	
		质量指标	是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求	10	10	10	10	
		时效指标	是否按时保质保量的完成	10	10	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长	10	10	10	10	
		社会效益指标	项目实施是否对区域人文产生的影响	10	10	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否对周边环境产生影响	10	10	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后在相当时期内持续有效	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	20	20	20	20	
无巡察、审计和财会监督所发现问题及其涉及金额。								
总分					100	100		

附件3:

现代职业教育提升专项资金项目（高职生均拨款）绩效自评表 (2023年度)

项目名称		现代职业教育提升专项资金						
主管部门及代码		武威职业学院134001			使用单位	武威职业学院		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数（A）	全年 执行数（B）	分值	得分	预算 执行 率
		年度资金总额：	9480	6567.49	6567.49	10	9.9	100%
		其中：当年财政拨款	9480	6567.49	6567.49	—	—	
		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			
	目标1：按照省政府出台的《建立完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度》，年度生均拨款水平达到1.2万元，以后年度稳定投入；目标2：办学条件进一步优化改善，教育教学能力明显提升，学院管理水平不断提高。				完成预期目标			
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	指标1：高职生均拨款水平	≥1.2万元	≥1.2万元	5	5	
			指标2：实验实训基地建设水平	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3：“双师型”教师和“1+X”师资培养完成数	≥90%	≥90%	5	5	招标采购耗时较长
			指标4：校企合作项目	≥90%	≥90%	4	4	
			指标5：政府采购、工程建设、清偿欠款等主体计划完成率	≥90%	≥90%	5	4	招标采购耗时较长
		质量指标	指标1：政府采购项目验收合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2：基础设施建设验收合格率	≥80%	≥80%	4	4	
			指标3：教师教学科研成果获奖率	≥50%	≥50%	5	5	
			指标4：办学条件达到规划建设要求比率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标1：实施“1+X”证书制度试点	实施	完成	3	3	
	指标2：完成中国特色高水平高职学校和专业建设年度任务		实施	完成	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标1：教育投资总量	稳步增长	稳步增长	4	4	
			指标2：教育管理提升	不断提升	不断提升	4	4	
		社会效益指标	指标1：招生报到率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2：平均就业率	≥80%	≥80%	5	5	
			指标3：扶贫任务完成率	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	指标1：人均能耗水平	降低	降低	2	2	
			指标2：校园美化绿化面积	增加	增加	2	2	
			指标3：校园文化建设水平	提高	提高	2	2	
可持续影响指标		指标1：教育教学水平	提升	提升	2	2		
		指标2：服务地方经济社会发展能力	提升	提升	2	2		
	指标3：学院办学知名度和社会影响力	提升	提升	2	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		指标2：政府满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		指标3：社会满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分						100	98.9	

附件3:

2023年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门及代码		武威职业学院134001			使用单位	武威职业学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	预算执行率(B/A*100%)	
		年度资金总额:	2591	2591	2591	10	10	100%
		其中:当年财政拨款				—	—	—
		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				
	目标1:年度生均拨款水平达到1.2万元,以后年度稳定投入;目标2:完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作;完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作;目标3:完成校园提质改造工程建设、征地、设备采购和大型修缮;目标4:提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力显著提升;目标5:接受和完成各类社会服务和职业培训等工作。			完成预期目标				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:高职生均拨款水平	100%	100%	5	5	
			指标2:实验实训基地建设水平	≥80%	≥80%	4	4	
			指标3:“双师型”教师和“1+X”师资培养完成率	≥80%	≥80%	4	4	
			指标4:校企合作项目	良好	良好	4	4	
		质量指标	指标1:教师教学科研成果获奖率	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2:“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	≥80%	5	5	
			指标3:办学条件达到规划建设要求比率	及时	及时	5	5	
		时效指标	指标1:启动“1+X”证书制度试点	及时	及时	4	4	
	指标2:启动中国特色高水平高职学校和专业建设		及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:教育投资总量	稳步增长	稳步增长	4	4	
			指标3:教育管理提升	不断提升	不断提升	4	4	
		社会效益指标	指标1:高职平均就业率	提高	提高	5	5	
			指标2:开展对外培训规模	提高	提高	4	4	
			指标3:对周边学校的示范带动作用	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	指标1:教育教学环境	提升	提升	3	3	
			指标2:校园美化绿化面积	增加	增加	2	2	
			指标3:校园文化建设水平	提高	提高	3	3	
		可持续影响指标	指标1:促进劳动力转移和再就业	提高	提高	4	4	
			指标2:缓解实用技能人才紧缺状况	提高	提高	3	3	
指标3:学院办学知名度和影响力	提高		提高	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		指标2:家长满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		指标3:社会满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分						100	100	100

注:简要说明巡察、审计和财会监督发现问题及其涉及金额,如没有填写无。

附件3:

2023年武威职业学院整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		武威职业学院						
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		23197.6	31241.03	31241.03	100%	10	10	
其中:基本支出		7175.96	10836.26	10836.26		—	—	
项目支出		16021.64	20404.77	20404.77		—	—	
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:扎实推进党史学习教育,加强党的建设,完善思想政治体系,全面落实立德树人根本任务;				目标1完成情况:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持不懈抓好理论武装,深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑,实现课程思政全覆盖,获评甘肃省课程思政示范高校;打造省级课程思政示范专业1个、职业教育思政骨干教师1名、课程思政示范专业2个、课程思政微课282门,骨干教师10名。				
目标2:稳步推进“双高计划”建设任务,全面提升人才培养质量,稳步提升招生就业质量,明前提升学生管理水平;				目标2完成情况:推进省级“双高计划”院校建设,建设光伏工程技术专业2个高水平专业群,9个校级特色骨干专业群,2023年投入经费3552.86万元,形成国家级成果22项,省级代表性成果760项。				
目标3:不断加强师资队伍,加强科研创新工作,完善安全保障体系;				目标3完成情况:引进硕士研究生46名,其中博士1名,柔性引进中国科学院上海应用物理研究所博士14人,师资队伍学历结构得到全面优化;培养教育部课程思政教学团队1个、省级教学团队2个,建成省级各类名师工作室4个;坚持依法治校,健全学校治理体系,维护校园平安稳定。				
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	
			部门管理	基本支出预算执行率	=100%	3		3
			项目支出预算执行率	=100%	3	3	招标采购耗时较长;加快推进招标采购工作进度	
			“三公经费”控制率	≤100%	2	2		
			结转结余变动率	≤20%	-19.21%	2	2	
			财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资金使用规范性	健全	健全	2	2	
			政府采购规范性	规范	规范	2	2	
			资产管理规范性	规范	规范	1	1	
			在职人员控制率	100%	100%	1	1	
			重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
年度绩效指标完成情况	部门效果目标	课程思政示范项目	≥1项	2项	2	2		
		课程思政示范专业	≥1个	2个	2	2		
		双高计划任务完成率	≥95%	100%	2	2		
		1+X证书试点项目	≥40个	61个	2	2		
		1+X证书试点项目学生参与人数	≥1500人	2659人	2	2		
		1+X证书试点项目教师考评员人次	≥100人	163人	2	2		
		人才引进	≥50人	60	2	2		
		职称评定及时性	及时	及时	2	2		
		实验实训室建设进度及时性	及时	及时	2	2		
		培训计划完成及时性	及时	及时	2	2		
	工资发放、社保缴费及时性	及时	100%	2	2			
	奖学金发放及时性	及时	100%	2	2			
	科研课题、调研完成及时性	及时	100%	2	2			
			市厅级以上科研项目立项	≥10项	23项	2	2	
			省级以上大赛获奖	≥20项	27项	2	2	
		省市技能大赛和教学能力大赛获奖人次	≥20人	33人	3	3		
		市级以上优秀教师获奖人次	≥10人	27人	3	3		
		创新创业大赛等获奖人次	≥50人	60人	3	3		
		招生报到率	≥90%	94.33%	2	2		
		学生就业率	≥90%	95.50%	3	3		
		专升本学生	≥450人	481人	2	2		
		单位获奖情况	≥5个	7个	2	2		
		违法违纪情况	0	0	2	2		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	98%	2	2		
	组织建设	党建工作开展规范性	规范	100%	2	2		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%	100%	1	1		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	2	2		
	档案管理	师资队伍建设完备性	完备	100%	2	2		
		档案管理完备性	完备	95%	1	1		
服务对象满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	98%	3	3		
		学生满意度	≥90%	100%	4	4		
		社会满意度	≥90%	95%	3	3		
合计							100	

其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省、市委巡视(察),各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填写。

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、市委巡视(察)、各级审计和财政监督中发现问题的附指扣分),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,相对值按照资金权重加权平均计算;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,汇总时以资金权重为权重,对分值加权平均计算。