

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-----------|--|----------------------|--------------|--|
| 项目名称: | | 职业教育专项 | | | | | |
| 主管部门: | | 肃卫生职业学院（甘肃省卫生学校）【事校】 | 实施单位: | | 肃卫生职业学院（甘肃省卫生学校）【事校】 | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%） | 分值 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 3857 | 8849 | 8849 | 100.00 | 10 | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 3857 | 8849 | 8849 | 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 | | | |
| | 1. 完成教学楼建设，设备到位后各教室与实训室尽快投入使用，提高教学质量。 2. 购置实验仪器设备和信息化教学设备，营造高水平育人环境，促进医学教学的规范化、自动化。 | | | 1. 完成教学楼建设，设备到位后各教室与实训室尽快投入使用，提高教学质量。 2. 购置实验仪器设备和信息化教学设备，营造高水平育人环境，促进医学教学的规范化、自动化。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑层数 | =8层 | 8层 | 3.63 | 3.63 | |
| | | 完成办公类项目数量 | =2个 | 2个 | 3.63 | 3.63 | |
| | | 完成工程类项目数量 | =1个 | 1个 | 3.63 | 3.63 | |
| | | 完成实验实训室建设数量 | =8个 | 8个 | 3.63 | 3.63 | |
| | | 完成信息化类项目数量 | =5个 | 4个 | 3.7 | 2.96 | 数智卫院项目由于项目规划调整该项目不予执行 |
| | 质量指标 | 按计划完成工程量（%） | >=100% | 100% | 3.63 | 3.63 | |
| | | 工程投入使用率（%） | >=60% | 85% | 3.63 | 3.52 | 偏差原因：年初指标值偏低，改进措施：加强预算绩效管理基础工作，合理编制绩效目标 |
| | | 设施设备验收合格率（%） | >=100% | 100% | 3.63 | 3.63 | |
| | 时效指标 | 项目验收合格率（%） | >=100% | 100% | 3.63 | 3.63 | |
| 工程竣工及时性 | | 及时 | 100% | 3.63 | 3.63 | | |
| | | 设施设备验收及时性 | 及时 | 100% | 3.63 | 3.63 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 设施设备投入使用率（%） | >=80% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 提升学生专业技能能力 | 提升 | 80% | 10 | 8 | 学校设施设备投入使用率较高，一定程度上提高了学生专业能力，但发挥效益的作用还需进一步提高 |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对购入设施设备满意度 | >=85% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 学生对购入设施设备满意度 | >=80% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.15 | 优秀 |
| 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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况除外。

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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|--|-----------------------------|------------|--------------|---|
| 项目名称: | | 省属院校学生军事训练补助经费 | | | | | |
| 主管部门: | | 甘肃卫生职业学院（甘肃省卫生学校）【事校】 | | 实施单位: 甘肃卫生职业学院（甘肃省卫生学校）【事校】 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 年初预算数 (万元) | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%） | 分值 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 87 | 87 | 87 | 100.00 | 10 | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 87 | 87 | 87 | 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 | | | | |
| | 使学生掌握基本的军事知识和军事技能，提高学生的思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识，进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育，增强学生组织纪律观念，培养艰苦奋斗的作风，提高学生综合素质；使学生掌握基本军事知识和技能，为国家培养社会主义事业的建设者和接班人打好基础。 | | 学生掌握基本的军事知识和军事技能，提高学生的思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识，进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育，增强学生组织纪律观念，培养艰苦奋斗的作风，提高学生综合素质；使学生掌握基本军事知识和技能，为国家培养社会主义事业的建设者和接班人打好基础。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 军事训练天数 | =14天 | 14天 | 10 | 10 | |
| | | 全校新生人数 | >=4300人 | 7800人 | 10 | 8.61 | 偏差原因：由于疫情影响没有军训的学生也参加了此次军训，改进措施：加强预算绩效管理基础工作，合理编制绩效目标 |
| | 质量指标 | 全校新生军训工作完成率 | >=98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 专项资金到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 学生素质、体能 | 提高 | 100% | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 学生满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.61 | 优秀 |
| 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，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各

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目标（部分达成预期指标且有一定效果）未达成预期指标且效果较差（分别按照100%、80%（含）、60%、60%（含）、40%、0%合理填写完成比例

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--|-----------------------------|------------|-----------|---|
| 项目名称: | | 大学生应征入伍补助经费 | | | | | |
| 主管部门: | | 甘肃卫生职业学院（甘肃省卫生学校）【事校】 | | 实施单位: 甘肃卫生职业学院（甘肃省卫生学校）【事校】 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%） | 分值 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 100.00 | 10 | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 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 | | | | |
| | 丰富宣传手段，提高宣传的时效性，使学生及时掌握大学生入伍政策，培养学生的部队情怀，树立参军报国，无上光荣的正确观念。 | | 丰富宣传手段，提高宣传的时效性，使学生及时掌握大学生入伍政策，培养学生的部队情怀，树立参军报国，无上光荣的正确观念。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应征入伍学生人数 | ≥17人 | 41人 | 10 | 7 | 偏差原因：年初指标值偏低，改进措施：加强预算绩效管理基础工作，合理编制绩效目标 |
| | 质量指标 | 大学生应征入伍工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 应征入伍完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 专项资金到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 学生入伍率 | 提高 | 100% | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | 优秀 |
| 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額，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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------|--|------------|--------------|---|
| 项目名称: | | 教育科技创新专项 | | | | | |
| 主管部门: | | 甘肃卫生职业学院（甘肃省卫生学校）【事校】实施单位: 甘肃卫生职业学院（甘肃省卫生学校）【事校】 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 年初预算数 (万元) | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%） | 分值 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 38 | 38 | 23.26 | 61.21 | 10 | 6.121 | |
| 其中：财政拨款 | 38 | 38 | 23.26 | 61.21 | - | 6.12 | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 总结分析“互联网+课程思政”教学模式的成效与不足，为同类院校提供理论借鉴；从微小RNA的角度探讨甘肃道地中药材党参通过调节Th17/Treg细胞平衡参与UC免疫反应的作用机制，为临床合理应用党参治疗UC提供理论依据。初步阐明参七糖络方通过调节PI3K/AKT/FoxO1信号通路，达到治疗糖尿病的目的；为我校口腔修复学在线课程开发提供资源支持；为我校、全省乃至全国高职院校口腔修复学课程教学提供网络共享平台，提升我校口腔修复学教学团队信息化教学能力及课程思政教学素养，促进我校高职口腔医学专业发展，提高我校知名度。发表论文9-13篇；调研报告2份；研究报告8份，培养硕士研究生2名；培养青年教师8名；课程思政特色教材2部；构建甘肃地区护理横向暴力评估工具1套； | | | 激发学校科研创新活力，加强科技人才培养，激励形成了一批标志性科技创新成果，促进科技成果转化。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100% | 20 | 20 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表学术论文 | ≥9篇 | 9篇 | 6.66 | 6.66 | |
| | | 课程资源 | ≥4项 | 4项 | 6.66 | 6.66 | |
| | | 研究报告 | =8份 | 5份 | 6.7 | 4.19 | 偏差原因：部分课题研究时限为2年，正在研究，改进措施：学校将完善和规范项目管理资料，明确分解任务各阶段完成时间，加快支付进度。 |
| | 质量指标 | 课题结题验收通过率 | =100% | 100% | 6.66 | 6.66 | |
| | 时效指标 | 课题开展及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | |
| | | 课题研究成果形成及时性 | 及时 | 100% | 6.66 | 6.66 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 报告评审优良率 | =85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 课题成果应用率 | =75% | 75% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 研究成果应用大众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.61 | 优秀 |
| 说明 | | | | | | | |

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
 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

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|-----------------------|------------|----------|-------------|
| 项目名称: | 办学补助 | | | | | | |
| 主管部门: | 甘肃卫生职业学院（甘肃省卫生学校）【事校】 | | 实施单位: | 甘肃卫生职业学院（甘肃省卫生学校）【事校】 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 年初预算数 (万元) | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%） | 分值 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 57.9 | 55.61 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | |
| 其中：财政拨款 | 57.9 | 55.61 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过2023年10月20日-2024年3月31日一个采暖期的供暖，为师生提供基本生活和工作环境，保障学校工作的正常开展。 | | 该项资金为技能鉴定收入和国有资产（资源）有偿使用收入上缴国库后再申请拨回，用于弥补学校日常公用经费不足，由于上报拨回申请时间紧急，故未及时形成支出。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 0% | 20 | 0 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热平方米 | ≥15062平方米 | 0% | 8 | 0 | |
| | | 供热周期 | ≥170天 | 0% | 8 | 0 | |
| | 质量指标 | 供热热度 | ≥20摄氏度 | 0% | 8 | 0 | |
| | | 资金使用合规 | 合规 | 0% | 8 | 0 | |
| 时效指标 | 供热及时性 | 及时 | | 8 | 0 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 教学环境改善 | 改善 | 0% | 10 | 0 | |
| | | 师生生活环境改善 | 改善 | 0% | 10 | 0 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师人员满意度 | ≥80% | 0% | 5 | 0 | |
| | | 学生人员满意度 | ≥80% | 0% | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | 不合格 |
| 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，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各

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