

## 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:     | 甘肃省教育厅            | 实施单位:            | 兰州航空职业技术学院   |        |            |              |              |
| 项目资金（万元）  |                   |                  |  |        |            |              |              |
|           | 年初预算数<br>（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    | 2.3               | 2.30             | 2.30   | 100%   | 10         | 10           |              |
| 其中：财政拨款   | 2.30              | 2.30             | 2.30   | 100%   | -          |              |              |
| 其他资金      |                   |                  |  |        | -          |              |              |
| 年度总体目标    | 预期目标              |                  | 实际完成情况   |        |            |              |              |
|           | 高质量完成我院大学生征兵工作任务。 |                  | 2023年我院大学生应征入伍补助经费主要用于征兵宣传材料的印刷等应征入伍相关工作。通过项目的实施，高质量完成了学院年度征兵工作任务，充分调动了大学生参军入伍的积极性，为激励更多有志青年投身国防建设、携笔从戎、报效祖国提供了保障。 |        |            |              |              |
| 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            | =100%  | 100%   | 20         | 20           |              |
| 产出指标      | 数量指标              | 受益学生人数           | ≥3000名   | 4115名  | 13.34      | 13.08        | 学院2023级新生增多。 |
|           | 质量指标              | 设备质量             | =100%  | 100%   | 13.33      | 13.33        |              |
|           | 时效指标              | 项目执行进度           | =100%  | 100%   | 13.33      | 13.33        |              |
| 效益指标      | 社会效益指标            | 保障我院大学生征兵工作高质量完成 | =100%  | 100%   | 20         | 20           |              |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 学生满意度            | ≥90%   | 97%    | 10         | 10           |              |
| <b>总分</b> |                   |                  |  |        | <b>100</b> | <b>99.74</b> |              |
| 说明        | 无。                |                  |  |        |            |              |              |

# 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

|          |   |                                      |  |        |        |       |   |
|----------|---|--------------------------------------|--|--------|--------|-------|---|
| 项目名称:    | 2023年现代职业教育质量提升资金                               |                                      |  |        |        |       |   |
| 主管部门:    | 甘肃省教育厅  | 实施单位:                                | 兰州航空职业技术学院   |        |        |       |   |
| 项目资金（万元） |   |                                      |  |        |        |       |   |
|          | 年初预算数<br>(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   | 2809  | 2809                                 | 1188.90  | 42.32  | 10     | 4.23  |   |
| 其中：财政拨款  | 2809  | 2809                                 | 1188.90  | 42.32  | -      | 4.23  |   |
| 其他资金     |   |                                      |  |        | -      |       |   |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                                      | 实际完成情况   |        |        |       |   |
|          | 合理安排项目，优化支出结构，改善办学条件，提升学校办学质量，提高教育教学水平，提升学生满意度。 |                                      | 2023年我院完成了该项目的部分建设内容，其中专用设备购置支出851万元，大型修缮支出247.43万元，信息网络及软件购置更新支出90.48万元。因该项目资金下达较晚，且对项目提前谋划的意识、预判能力不足，导致项目进展缓慢，剩余部分资金未支出。 |        |        |       |   |
| 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  | 资金使用规范性                              | =100%  | 100%   | 20     | 20    |   |
| 产出指标     | 数量指标  | 旧教学楼一期维修改造、二号公寓维修≥4000m <sup>2</sup> | ≥4000平方米   | 0平方米   | 5      | 0     | 因项目资金下达较晚，且对项目提前谋划的意识、预判能力不足，导致部分项目进展缓慢，未在计划年度完成，剩余部分资金未支出。 |
|          | 质量指标  | 验收合格率                                | =100%  | 100%   | 25     | 25    |   |
|          | 时效指标  | 项目完成及时率                              | =100%  | 42.32% | 10     | 4.23  | 因项目资金下达较晚，且对项目提前谋划的意识、预判能力不足，导致部分项目进展缓慢，未在计划年度完成，剩余部分资金未支出。 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 高职学生平均就业率                            | =85%   | 94.45% | 6.68   | 6.68  |   |
|          | 生态效益指标  | 营造良好平安的育人环境                          | =90%   | 100%   | 6.66   | 6.66  |   |
|          |   | 工程使用年限                               | 10年  | 10年    | 6.66   | 6.66  |   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                       | 学生满意度                                | =90%   | 95%    | 10     | 10    |   |
| 总分       |   |                                      |  |        | 100    | 83.46 |   |
| 说明       | 无。  |                                      |  |        |        |       |   |