

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		远程教育补助						
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位	甘肃开放大学		
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—		—
		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			
	根据我校开放教育事业发展的需要，远程教育补助专项资金主要用于信息化建设、教学资源建设、办学设备更新和办学条件改善等方面。信息化建设预算约为249万元，资源建设约为21万元，办学设备更新和办学条件改善约为130万元。在远程教育补助专项资金支持下，进一步促进我校开放教育办学条件改善、教学资源建设，完善信息化基础设施建设，远程教育品牌，不断提升我校为构建本地服务全民终身学习的教育体系，建设技能甘肃提供支撑的能力。				电大远程专项补助经费主要用于我校资源建设、信息化平台建设和基础设施建设等方面，当年财政拨款400万元，全年支出400万元，预算执行率达到100%。在此资金支持下，进一步促进了我校开放教育教学资源建设，完善了信息化基础设施建设，不断提升了我校为构建本地服务全民终身学习的教育体系，建设技能甘肃提供支撑的能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	＝400万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	购置电子书、纸质图书	〉＝80000册	100%	5	5	
		数量指标	全省开大系统县（市、区）学院援助计划	1项	100%	5	5	
		数量指标	搭建资产管理平台	1个	100%	5	5	
		数量指标	一网通办建设	＝1项	100%	5	5	
		数量指标	开放教育地下室改造	1项	0%	5	0	
		质量指标	项目完成合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	80%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高信息化建设水平	提高	80%	10	8	
		生态效益指标	提升校园环境建设水平	提升	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
总计						100	91	
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。

2023年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		甘肃省教育厅			实施单位	甘肃开放大学		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80000	33137	3500	10	10.56%	1.06
		其中：当年财政拨款	80000	33137	3500	—		—
		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			
	依据甘肃省财政厅 甘肃省教育厅《学校体育美育和学生健康专项资金管理办法》，甘肃省教育厅 甘肃省军区战备建设局 甘肃省财政厅《甘肃省学生军事训练生均经费指导标准》，省教育厅于2022年12月向学校下拨2023年军事训练补助经费8万元。我校将按期完成2023年中职学生军训工作，军训人员800人,计划支出8万元。通过资金投入增强学生国防观念、提升军事素养				开展了218名学生军事训练工作，实际支出0.35万元，通过军事训练，增强学生国防观念、提升学生军事素养。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	8万元	100%	20	20	偏差原因分析：一是由于我校举办的甘肃省广播电视中等专业学校2023年暂停招生，只对信息中专的218名学生开展了军事训练。二是参训天数的指标设置不合理。下一步改进措施：一、积极与上级部门沟通，将结余资金按要求上缴财政。二是科学合理设置绩效指标，提高指标自评的质量。
	产出指标	数量指标	参训学生人数	800人	27.25%	5	1.36	
		数量指标	参训天数	）=14天	50%	5	2.5	
		质量指标	考核合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	1	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强学生国防观念、提升军事素养	提升	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	
参训学生满意度			≥90%	92%	5	5		
总分						100	84.92	
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，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分不得超过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。

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		教育科技创新等专项资金						
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位	甘肃开放大学		
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	280000	280000	71240.04	10	25.44%	2.54
		其中：当年财政拨款	280000	280000	71240.04	—		—
		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			
	根据《甘肃省教育厅关于组织开展 2023 年度高等学校科研项目申报的通知》（甘教技函〔2022〕34号）精神，我校确立刘永福《大数据环境下在线学习行为与学习效果关系及促进策略研究》等6个项目拟立2023年度甘肃省高等学校创新基金资助项目，核拨经费共计28万。该项目研究期限是2023—2025年，2023年计划支付资金8万元。通过资金的投入，使科技成果转移转化水平不断提高，高水平开放大学和一流学科建设取得新进展，综合实力进一步提升，更好服务我省经济社会发展。				2023年支出7.12万元，出版专著1部、发表论文1篇，通过科研成果的产出和资金的投入，教师的科学研究有进一步提升。			
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
	成本指标	经济成本指标	控制在全年预算范围内	28万	7.12	20	20	主要存在的问题：一是科研项目的计划性、绩效考核力度不够。二是项目经费使用及报销制度、不能适应新形势新要求。改进措施：一是加强科研项目的绩效考核，建立项目绩效考核制度，定期对在研项目开展质量督促检查和考核，切实加强对科研项目阶段性成果的考核。二是建立权责明晰的科研项目负责人制，加强各类科研项目预算管理，优化科研项目经费报销流程，明确各层级管理主体的职责，强化项目验收和成果应用。
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥2篇	70%	20	14	
		质量指标	省级论文发表率	≥50%	70%	10	7	
		时效指标	科研项目完成及时率	≥50%	80%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提升学校及个人科研水平	提升	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	81.54	
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%合理填写占比比例。