

2024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）						自评得分	备注		
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）				
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金						
1	现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）	甘肃省教育厅	1049.35	1010	39.35		1019.93	97%	90.21			
2	办学补助	甘肃省教育厅	18.47	18.47			18.47	100%	91.29			
3	省属院校军事训练资金补助经费	甘肃省教育厅	4	4			0	0%	9			
4	学生资助补助资金项目	甘肃省教育厅	368.05	297.8	70.25		277.61	75%	91.54			
	合计		1439.87	1330.27	109.6	0	1316.01	91%	91			

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）								
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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	8323476.11	10493476.11	10199367.51	10	97.19	9.71			
	其中：财政拨款	7930000	10100000	9805891.4	-	97.08	9.7			
	上年结转资金	393476.11	393476.11	393476.11	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年项目资金用于实验实训教室改造，推进完成智慧校园建设，努力提升育人环境，改善办学条件，提高办学效益，加快完成省级“双优中职校”建设。			2024年学校严格执行年初预算批复，规范使用资金，注重绩效评价，当年已完成全部项目验收并投入使用。通过项目实施建设总结，学校从改造水电暖设施到改善办公基础条件，从多媒体教室建设到信息技术应用提升，从优化改造硬件到提升文化内涵建设，这一系列项目建设完成落地，进一步改善和优化了基础设施和办学条件，更好地保障了各项工作开展和教学质量提升。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数（万）	>=95%	97	10	%	102.11%	10	
			预算执行率（%）	<=793万元	980.59	10	万元	123.66%	6.59	年中项目资金调剂增加217万元。
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	>=100人	0	2	人	0.00%	0	学校因合并暂停招生。
			购置安可计算机	>=100台	103	2	台	103.00%	2	
			购置智慧一体机、交互式教学软件、集控管理软件、防病毒防弹窗软件	<=20台（套）	20	2	台（套）	100.00%	2	
			空气能热泵采暖设备	=1套	1	2	套	100.00%	2	
			普通话测试系统	<=20机位	16	2	机位	80.00%	1.6	
			软件正版化神州网信Windows10操作系统和WPSoffice会员版	>=100套	100	2	套	100.00%	2	
			收益学生人数	<=1000人	850	2	人	85.00%	1.7	
			育人环境提升改造	>=25000平方米	22560	2	平方米	90.24%	1.8	
			智慧校园平台	>=4模块	4	2	模块	100.00%	2	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	不断提升	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
			施工安全事故数	=0起	0	2	起	100%	2	
			修缮工程验收合格率（%）	>=95%	100	2	%	105.26%	2	
			中职学校基本办学条件	不断提高	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
			中职学校新建或改建校舍、场地达到立项建设要求的比例	>=90%	95	2	%	105.56%	2	
		时效指标	省级“双优中职”建设计划实施率	>=90%	95	2	%	105.56%	2	
			实施流程	按实施计划完成	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			项目计划完成及时率（%）	>=90不断提升	95	2	不断提升	105.56%	2	
			职业院校教师素质提高计划任务完成情况	按计划完成培训任务	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
	效益指标	社会效益指标	办学条件	不断提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			中职平均升学率	不断提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	校园环境改善程度	不断提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			90.21	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		办学补助								
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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	406400	184700	184700	10	100	10			
	其中：财政拨款	406400	184700	184700	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		普通话测试费、职业技能鉴定费、国有资产出租出借等非税收入足额上交财政后，申拨回使用率100%。			2024年办学补助项目年初预算数40.64万元，当年预算调整数18.47万元，资金主要用于普通话测试相关费用等劳务费支出，效果良好，取得了师生们的一致好评。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益人数	<=30人	30	10	人	100.00%	10	
			预算上缴金额	<=50万元	26.44	10	万元	52.88%	5.29	2024年度部分房屋未能实现租赁，因此国有资产出租出借预算上缴金额差异18.08万元，差异率46%。下一步将继续完善工作机制，压实主体责任，有力推进项目实施以及经费预算执行。
		质量指标	教学质量	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	资金申拨及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度(%)	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100		91.29		

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
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		甘肃省农垦中等专业学校				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：	40000		40000	0	10	0		0	
		其中：财政拨款	40000		40000	0	-	0		0	
		上年结转资金	0		0	0	-	0		0	
		其他资金	0		0	0	-	0		0	
未完成原因分析		2024年度学校因合并等事宜暂停招生，未开展军事训练活动，资金未支出，年末财政部门已统筹收回，2025年度未再编报项目预算。									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		全面贯彻党的教育方针，进一步加强中职学生思想政治教育和国防教育。计划2024年8月20-30日进行学生军事训练活动，预算4万元，通过此次活动努力提高青年学生的综合素质。			2024年度学校因合并等事宜暂停招生，未开展军事训练活动，资金未支出，年末财政部门已统筹收回，2025年度未再编报项目预算。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	军训成本控制		<=4万元	0	20	万元	0.00%	0	2024年度学校因合并等事宜暂停招生，未开展军事训练活动，资金未支出，年末财政部门已统筹收回，2025年度未再编报项目预算。
	产出指标	数量指标	组织军训次数		=1次	0	10	次	0.00%	0	
			组织学生军训人数		>=500人	0	10	人	0.00%	0	
		质量指标	军事训练达标质量		良好	60%-0%(含)	10		60%	3	
		时效指标	军训周期		<=10天	0	10	天	0.00%	0	
	效益指标	经济效益指标	军训效果		显著	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		社会效益指标	提升学生综合素质		提高	60%-0%(含)	6		60%	1.8	
		生态效益指标	打造良好平安的育人环境		良好	60%-0%(含)	8		60%	2.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度（%）		>=90%	0	10	%	0.00%	0	
总分							100			9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助资金									
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			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：	3284050	3680450	2776000	10	75.42		7.54		
		其中：财政拨款	2581600	2978000	2073550	-	69.62		6.96		
		上年结转资金	702450	702450	702450	-	100		10		
		其他资金	0	0	0	-	0		0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		国家各项学生资助政策按规定得到全面落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，促进学生德智体美劳全面发展。				2024年学校严格按照《中等职业学校国家助学金管理办法》和《中等职业学校免学费补助资金管理办法》要求，做到资金专款专用，保证按照标准足额补助学生，严格落实资助政策。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数		≥2人	2	6	人	100.00%	6	
			中职国家助学金、免学费应受助学生资助比例		≥85%	85	6	%	100.00%	6	
			资助资金的利用率（%）		≥85%	85	6	%	100.00%	6	
		质量指标	学生资助管理信息系统对资助学生识别率		=100%	100	6	%	100.00%	6	
			资助资金投诉率（%）		=0%	0	6	%	100%	6	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	学生资助政策发挥作用时间		3年以上	80%-60%(含)	10		80%	7	
			中职教育的竞争力（%）		显著提高	80%-60%(含)	10		80%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥85%	85	5	%	100.00%	5	
			学生满意度		≥85%	85	5	%	100.00%	5	
	总分							100			91.54