

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	甘肃畜牧工程职业技术学院(干部培训学院)						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	236738137.51	178873741.79	178026142.81	99.52	9.95	
	(一)基本支出	112916600	78442758.71	78442758.71	100	10	
	1.人员经费	90184800	61530958.71	61530958.71	100	10	
	2.公用经费	22731800	16911800	16911800	100	10	
	(二)项目支出	123821537.51	100430983.08	99583384.1	99.15	9.91	
	1.一般性项目	15000000	0	0	0	0	
	2.重点项目	108821537.51	100430983.08	99583384.1	99.15	9.91	

预期目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实党的教育方针和党中央、省委省政府决策部署，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，坚持和加强党的全面领导。开展新时代教育评价改革总体方案试点，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进治理体系和治理能力现代化。加快推进职业教育提质培优行动计划，不断提高招生和就业质量，建立混合所有制产业学院，提升科研服务水平，提高人才培养质量。加快校园环境改善，加强校园文化设施建设，改善师生工作学习条件，竭力打造“人文校园、绿色校园、文明校园、书香校园、和谐校园”，提升后勤服务专业化水平，增强师生幸福感，获得感。

实际完成情况 2024年支出整体基本按照预算完成。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公经费”控制率	<=90%	90	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	=98%	98	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	招生人数(含扩招)	>=3000人	3000	人	7.14	100.00%	7.14		
		毕业生就业率	>=95%	98	%	7.14	103.16%	7.14		
		省级及以上职业教育教师教学创新团队	>=2个	2	个	7.14	100.00%	7.14		
		省级及以上职业教育骨干转业	>=2个	2	个	7.14	100.00%	7.14		
	部门效果目标	经济效益指标	>=90%	90	%	7.14	100.00%	7.14		
		社会效益指标	>=90%	90	%	7.14	100.00%	7.14		
	社会影响	单位获奖情况	满意	100%-80%(含)			7.16	100	6.44	
服务对象满意度	师生对学院的满意度	>=100%	100	%	10	100.00%	10			
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)			3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)			3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)			3.34	100	3.01	
总分						100		97.24		

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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	甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）		
		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（元）	年度资金总额：	59000	59000	59000	10	100	10
	其中：财政拨款	59000	59000	59000	-	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
	按照全面实施预算绩效管理的有关要求，建立健全预算绩效管理机制，科学设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，完成高职学生入伍征兵工作。	

	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	预算资金到位率	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	征兵体检完成及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	征兵宣传普及率	≥85百分比	85	6.66	百分比	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	征兵宣传次数	≥2次	2	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	应征入伍学生数	≥50名	52	13.33	名	104.00%	13.33	
		时效指标	宣传开展及时率	≥85百分比	85	13.34	百分比	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	项目资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	项目管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90百分比	95	10	百分比	105.56%	10	
总分						100			96.65	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高校大学生创新创业专项资金									
主管部门	甘肃省教育厅				实施单位	甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）				
		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(元)	年度资金总额:	546513.5	450000	435621.15	10	96.8	9.68			
	其中:财政拨款	450000	450000	435621.15	-	96.8	9.68			
	上年结转资金	96513.5	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					
	通过本项目的实施,促进学校转变教育思想观念,完善大学生创新创业教育体系,改革人才培养模式,提升创业导师的教学能力,增强学生的就业创业能力和社会服务能力,提高毕业生就业质量和就业率。									
	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	资金使用成本控制率	>=10%	10	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	提高学校社会认可度	>=10%	10	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	项目质量可控性	可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	大学生就业创业比赛及活动数量	>=20次	20	10	次	100.00%	10	
			就业创业课程案例设计大赛参赛项目数	>=10项	10	10	项	100.00%	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
		时效指标	资金到账及时率	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	毕业生就业质量	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	带动就业创业增长率	>=10%	10	6.66	%	100.00%	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5		
		学生满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5		
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育科技创新专项										
主管部门	甘肃省教育厅				实施单位	甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）					
		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(元)	年度资金总额:	420698.1	420577.5	395710.19	10	94.08	9.4				
	其中:财政拨款	350000	350000	325132.69	-	92.89	9.28				
	上年结转资金	70698.1	70577.5	70577.5	-	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						
	教育科技创新专项为促进信息技术与教育深度融合,坚持以科技发展观为引领,认真贯彻落实“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的方针,切实提高学院教学科研能力,强化产学研结合,加快科技成果就地转化,推动高质量大学教育。										
	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	项目资金成本控制率	=100%	100	4	%	100.00%	4		
		社会成本指标	高校科技研发水平和服务发展能力	=100%	100	4	%	100.00%	4		
			课题项目验收通过率	>=90%	90	4	%	100.00%	4		
			全省高校职业教育教学水平和人才培养能力	=100%	100	4	%	100.00%	4		
		生态成本指标	科研项目申报数量增长率	>=10%	10	4	%	100.00%	4		
	产出指标	数量指标	项目发表论文及著作教材数	完成	100%-80%(含)	10			100%	9	
		质量指标	项目验收通过率	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
			项目资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	10			100%	9	
		时效指标	项目到账及时性	及时	100%-80%(含)	10			100%	9	
	效益指标	经济效益指标	科研论文发表及时率	及时	100%-80%(含)	6.67			100%	6	
		社会效益指标	提高学校知名度	>=85%	90	6.67	%	105.88%	6.67		
		生态效益指标	提高学校社会认可度	>=85%	90	6.66	%	105.88%	6.66		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	96	5	%	101.05%	5		
学生满意度			>=95%	96	5	%	101.05%	5			
总分						100			95.74		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	考试考务费						
主管部门	甘肃省教育厅			实施单位	甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）		
		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（元）	年度资金总额：	196400	196400	98100	10	49.94	4.99
	其中：财政拨款	146300	146300	48000	-	32.8	3.28
	上年结转资金	50100	50100	50100	-	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				
	完成学校及国家组织的各项考试安排。									

	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	预算编制合理性	合理	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	预算资金到位率	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	就业提升率	≥10百分比	10	6.66	百分比	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	考试安排次数	≥2次	2	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	考试合格率	≥60百分比	60	13.33	百分比	100.00%	13.33	
		时效指标	考试安排开展及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	考试安排组织规范性	规范	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	考试规范提升率	≥10百分比	10	6.66	百分比	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95百分比	95	3.33	百分比	100.00%	3.33	
			社会招聘人员满意度	≥95百分比	95	3.33	百分比	100.00%	3.33	
			学生满意度	≥95百分比	95	3.34	百分比	100.00%	3.34	
总分						100			90.98	

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	甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）				
		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(元)	年度资金总额:	714913.73	587800	574971	10	97.81	9.78			
	其中:财政拨款	587800	587800	574971	-	97.81	9.78			
	上年结转资金	127113.73	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					
	完成军事理论课及学生军事技能训练。									
	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	预算编制合理性	合理	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	国防知识普及率	>=85%	85	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	高校组织开展学生军训成本控制合理性	合理	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	参加学生军训人次	>=3000%	3000	10	%	100.00%	10	
			军事训练次数	=1次	1	10	次	100.00%	10	
		质量指标	军事训练合格率	>=85%	90	10	%	105.88%	10	
		时效指标	军事训练开展及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	高校组织开展学生军训比例提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			国防主题宣传教育活动举办及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	参训人员军事能力评分提升率	>=10%	10	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=85%	90	10	%	105.88%	10	
总分						100			95.94	

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	甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）		
		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（元）	年度资金总额：	37735649.58	76734329.1	76587857.28	10	99.8	9.98
	其中：财政拨款	36670000	75668679.52	75522207.7	-	99.8	9.98
	上年结转资金	1065649.58	1065649.58	1065649.58	-	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
	现代职业教育的理念得到广泛宣传，职业教育体系建设的重大政策更加完备，人才培养层次更加完善，专业结构更加符合市场需求，中高等职业教育全面衔接，产教融合、校企合作的体制基本建立，现代职业院校制度基本形成，职业教育服务国家发展战略的能力进一步提升，职业教育吸引力进一步增强。基本建成中国特色现代职业教育体系。现代职业教育理念深入人心，行业企业和职业院校(中等职业学校和高等职业学校的统称，下同)共同推进的技术技能积累创新机制基本形成，职业教育体系的层次、结构更加科学，院校布局和专业设置适应经济社会需求，现代职业教育的基本制	

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	是否控制在预算范围之内	是	100%-80%(含)	5	100%	4.5		
			资金成本控制率	>=10%	10	5	%	100.00%	5	
		社会成本指标	实训基地开放率(%)	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		生态成本指标	生态环境宣传区域覆盖率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	就业咨询服务人次	>=2000人	2000	4	人	100.00%	4	
			培养学生人数	>=10000人	10000	4	人	100.00%	4	
			软件采购数量	>=10套	10	4	套	100.00%	4	
			设备购置数量	>=1000台	1000	4	台	100.00%	4	
		质量指标	采购硬/软件验收合格率	>=80%	90	4	%	112.50%	3.75	
			合同管理完备性	完备	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			教学信息化设备使用率	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
			职教重点专业产业覆盖率	>=80%	90	4	%	112.50%	3.75	
	时效指标	设备到位及时率	>=90%	90	4	%	100.00%	4		
		项目完工及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
	效益指标	经济效益指标	校企合作企业接受实习学生比例	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
			院校学生定向就业率	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
		社会效益指标	毕业生就业率	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
		生态效益指标	改善校园教学生活环境	>=10%	10	4	%	100.00%	4	
			校园绿地率	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	90	3.34	%	100.00%	3.34	
教师满意度			>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33		
学生满意度			>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33		

总分 100 98.18

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	甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）		
		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（元）	年度资金总额：	18499300	19992500	19992500	10	100	10
	其中：财政拨款	18499300	19992500	19992500	-	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
	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。	

	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	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	改善学生学习生活水平情况	>=10%	10	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	提高当地高职学生就业率	>=10%	10	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生享受比例	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			中职国家助学金、免学费应受助学生资助比例	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			专科生国家奖学金奖励人数	>=450人	450	5	人	100.00%	5	
			专科生国家励志奖学金资助面	>=5%	5	5	%	100.00%	5	
			专科生国家助学金资助面	>=45%	45	5	%	100.00%	5	
		质量指标	学生资助管理信息系统对资助学生识别率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	5	%	100.00%	5		
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	学生资助政策发挥作用时间	3年以上	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	提升学生就业率	>=10%	10	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=85%	90	5	%	105.88%	5	
学生满意度			>=85%	90	5	%	105.88%	5		

总分						100			99.33	
----	--	--	--	--	--	-----	--	--	-------	--