

## 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:		甘肃畜牧工程职业技术学院(干部培训学院)【事校】		实施单位: 甘肃畜牧工程职业技术学院(干部培训学院)【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	2614	5925	5818.595042	98.20	10	9.82	
其中:财政拨款	2614	5925	5818.595042	98.20	-	9.82	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	以服务地区经济为宗旨,以就业为导向,形成适应发展需求、产教深度融合的现代化高职院校。		根据学校及教育厅的规定,较好的完成了2023年职业教育专项资金支付工作,学校教学环境及教学质量得到提升。				
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	项目质量可控性	可控	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标	节能降耗计划完成率(%)	>=40%	40%	10	10	
产出指标	数量指标	就业咨询服务人次(人次)	>=200人	350人	3.63	3.19	
		培养学生人数(人)	>=5000人	6000人	3.63	3.63	
		软件采购数量(套)	>=5套	5套	3.63	3.63	
		设备购置数量(个)	>=200个	200个	3.63	3.63	
		新增职教专用设备	>=50台(套)	50台(套)	3.7	3.7	
	质量指标	采购硬/软件验收合格率(%)	>=80%	100%	3.63	3.63	
		合同管理完备性	完备	100%	3.63	3.63	
		新增职教设备使用率	>=80%	100%	3.63	3.63	
		职教重点专业产业覆盖率	=100%	100%	3.63	3.63	
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=80%	100%	3.63	3.63	
项目完工及时性		及时	100%	3.63	3.63		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	毕业生就业率(%)	>=90%	95%	10	10	
	生态效益指标	单位产品能耗降低率(%)	>=5%	5%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	>=95%	100%	3.33	3.33	
		教师满意度(%)	>=95%	100%	3.33	3.33	
		学生满意度(%)	>=95%	100%	3.34	3.34	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.38</b>	<b>优秀</b>
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:	肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）【事校】	实施单位:	甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）【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	68	68	55.288627	81.31	10	8.131	
其中：财政拨款	68	68	55.288627	81.31	-	8.13	
其他资金				0.00	-	0.00	
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。		根据省教育厅和学校学工部安排，较好的完成了2023年军事理论课及学生军事技能训练工作。				
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	预算编制合理性	合理	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	预算资金到位率	=100%	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	国防知识知晓率（%）	>=60%	65%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	军事训练次数（次）	1次	1次	13.34	13.34	
	质量指标	军事训练合格率（%）	>=95%	95%	13.33	13.33	
	时效指标	军事训练开展及时性	及时	100%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	国防主题宣传教育活动举办及时性	及时	100%	6.66	6.66	
	生态效益指标	参训人员军事能力评分提升率（%）	>=10%	15%	6.66	6.3	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	95%	5	5	
		学生满意度（%）	>=95%	95%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.77</b>	<b>优秀</b>
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:	甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）【事校】	实施单位:	甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）【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	3.35	3.35	3.35	100.00	10	10	
其中：财政拨款	3.35	3.35	3.35	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				
	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。		按照学校及省教育厅规定，已完成2023年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	预算资金到位率	=100%	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	征兵体检完成及时性	>=80%	85%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	征兵宣传普及率（%）	>=80%	85%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	征兵宣传次数（次）	>=3次	3次	13.34	13.34	
	质量指标	应征入伍学生数（名）	>=50人	41人	13.33	10.93	
	时效指标	宣传开展及时率（%）	>=80%	85%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	项目资金到位及时性	及时	100%	6.66	6.66	
	生态效益指标	项目管理制度健全性	健全	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	95%	5	5	
		学生满意度（%）	>=95%	95%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.6</b>	<b>优秀</b>
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，各项指标得分相加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:	肃畜牧工程职业技术学院(干部培训学院)【事校】	实施单位:	甘肃畜牧工程职业技术学院(干部培训学院)【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	33	33	25.93019	78.58	10	7.858	
其中:财政拨款	33	33	25.93019	78.58	-	7.86	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2023年科技创新专项。		根据科研处和财务处安排,较好的完成了2023年教育科技创新专项及支付工作。				
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	资金到位及时率(%)	>=90%	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	专利数据利用率(%)	>=30%	35%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	科研项目申报数量增长率(%)	>=10%	12%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	课题研究数(个)	>=5个	5个	10	10	
		申请专利个数(个)	>=10个	10个	10	10	
	质量指标	课题验收通过率(%)	>=80%	95%	10	10	
	时效指标	科研论文发表率(%)	>=60%	65%	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	制度有效利用率(%)	>=80%	95%	6.66	6.66	
	生态效益指标	项目质量可控性	可控	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	>=95%	96%	10	10	
总分					100	97.86	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,如没有填写。						

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年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	考试考务费						
主管部门:	肃畜牧工程职业技术学院(干部培训学院)【事校】	实施单位:	甘肃畜牧工程职业技术学院(干部培训学院)【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	5.01	5.01	0	0.00	10	0	
其中:财政拨款	5.01	5.01	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				
	完成学校及国家组织的各项考试安排		根据教育厅及学校教务处安排,2023年普通话考试工作顺利完成。				
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	预算编制合理性	合理	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	预算资金到位率	=100%	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	就业率提升(%)	>=10%	15%	6.66	6.3	
产出指标	数量指标	考试安排次数	3次	3次	13.34	13.34	
	质量指标	考试合格率(%)	>=60%	85%	13.33	12.91	
	时效指标	考试安排开展及时性	及时	100%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	考试安排组织及时性	及时	100%	6.66	6.66	
	生态效益指标	考试规范提升率(%)	>=10%	15%	6.66	6.3	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	>=95%	96%	3.33	3.33	
		教师满意度(%)	>=95%	96%	3.33	3.33	
		学生满意度(%)	>=95%	96%	3.34	3.34	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>88.86</b>	<b>良好</b>
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。如没有填写。						

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。