

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)									
部门(单位)名称		甘肃省庆阳林业学校							
		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	39125500	42003260	42003260	100	10			
	(一)基本支出	25255200	25255200	25255200	100	10			
	1. 人员经费	22598000	22598000	22598000	100	10			
	2. 公用经费	2657200	2657200	2657200	100	10			
	(二)项目支出	13870300	16748060	16748060	100	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	13870300	16748060	16748060	100	10			
预期目标	1. 全面完成“双优”建设申报工作; 2. 加强高素质专业化教师队伍建设; 3. 科研工作力争新突破; 4. 持续推进产教融合, 校企合作办学工作; 5. 继续创建“读书型”校园; 6. 优化办学条件; 7. 提高学校运行管理效能; 8. 提升智慧校园信息化建设水平。								
实际完成情况	完成“双优”建设申报工作; 进一步加强高素质专业化教师队伍建设; 继续创建读书型校园; 继续优化办学条件提高学校运行管理效能; 智慧校园信息化建设得到提升								
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	<=100%	100	%	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	<=100%	100	%	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	党建工作覆盖率	=100%	100	%	8	100.00%	8	
		课程正常结课率	=100%	100	%	8	100.00%	8	
		课程正常开课率	=100%	100	%	8	100.00%	8	
	部门效果目标	实训课占比	>=50%	60	%	8	120.00%	6	
		实训基地利用率	>=90%	100	%	8	111.11%	7.78	
	社会影响	家长满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
	服务对象满意度	培训对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	智慧校园水平提升	提高	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	新招进人数	>=6人	7	人	3	116.67%	2.5	
	档案管理	数字化水平提高	提高	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分					100		95.58		
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。									
—12—									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		现代职业教育专项								
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位		甘肃省庆阳林业学校			
			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（元）	年度资金总额：		10430000	10430000	10430000	10	100	10		
	其中：财政拨款		10430000	10430000	10430000	—	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					
	完成基础网络建设项目、畜牧兽医专业虚拟仿真实训室建设项目、计算机网络建设与运维项目、会计智能财税一体化实训平台、陈列园林设计造景仿真教学软件、汽车专业专用设备购置项目、涉农专业国赛设备购置项目、护理专业仿真模拟实训室设备、艺术楼（原教学楼）维修改造项目、多功能报告厅维修改建项目、学生餐厅维修项目、实训机房建设项目12个子项目；提升学校办学条件，优化基础设备。				完成了基础网络建设项目、畜牧兽医专业虚拟仿真实训室建设项目、计算机网络建设与运维项目、会计智能财税一体化实训平台、陈列园林设计造景仿真教学软件、汽车专业专用设备购置项目、涉农专业国赛设备购置项目、护理专业仿真模拟实训室设备、艺术楼（原教学楼）维修改造项目、多功能报告厅维修改建项目、学生餐厅维修项目、实训机房建设项目12个子项目。促进了学生全面发展目标的实现，有力推动了学校教育教学现代化、智能化进程，提升了学校办学条件。					
	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	项目成本控制数（万）	≥95%	100	20	%	100%	20.00	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	建设实训室数量（个）	≥4个	4个	13.34	%	100.00%	13.34	
			配备教学实训电脑（台）	≥200台	200台	10	%	100%	10	
		质量指标	项目质量可控性	可控	100%	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥95%	95%	13.33	%	100.00%	13.33	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作效率提升度	≥20%	20%	20		100.00%	20	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			100.00	

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		甘肃省庆阳林业学校				
			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（元）		年度资金总额：	4884700		6190700		6190700		10	100	10
		其中：财政拨款	4884700		6190700		6190700		—	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。				落实国家奖助学金政策，应享尽享，应助尽助。					
	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%	100	6	%	105.26%	6	
		社会成本指标	项目完成程度		完成	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	不造成生态环境破坏		完成	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金、免学费应受助学生比例		=100%	100	8	%	100.00%	8	
			中职国家奖学金奖励人数		>=3人	3	8	人	100.00%	8	
			中职国家助学金、免学费应受助学生资助比例		=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	学生资助管理信息系统对资助学生识别率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	有效缓解受助人员经济困难		完成	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		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)	5		100%	4.5	
			在本专科国家助学金名额分配时，是否对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜		是	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	不造成生态损坏		完成	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		>=90%	95	5	%	105.56%	5	
			学生满意度		>=90%	95	5	%	105.56%	5	
总分							100			96.6	

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		甘肃省庆阳林业学校			
			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（元）	年度资金总额：		79800	79800	79800	10	100	10		
	其中：财政拨款		79800	79800	79800	—	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					
	完成2024年新生预计750新生军训				完成2024年新生军训					
	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	≥100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	项目完成及时率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		生态成本指标	不造成生态环境破坏	不造成破坏	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	军训人数	≥750人	700	13	人	93.33%	12.13	
		质量指标	考核质量达标率	≥90%	95	13	%	105.56%	13	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	国防知识知晓率	≥20%	25	6	%	125.00%	3.75	
		生态效益指标	不造成生态破坏	不造成破坏	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.28	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园政治思想宣传工作经费								
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位		甘肃省庆阳林业学校			
			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（元）	年度资金总额：		30000	30000	30000	10	100	10		
	其中：财政拨款		30000	30000	30000	—	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					
	2024年计划开展思政教育教学研讨活动2次，约80人次。开展思政教育教学实践活动2次，约90人次，开展日常教研20次，累计400人次。预计思政教师培训4人次，聘请客座教授授课3人次。				完成校园政治思想宣传工作					
	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	成本控制率	≤100百分比	100	6	百分比	100.00%	6	
		社会成本指标	项目完成及时率	=100百分比	100	6	百分比	100.00%	6	
		生态成本指标	压缩一般性支出	压缩一般性支出	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	参与人次	≥500人	500	10	人	100.00%	10	
			教学研讨活动	≥2次	2	10	次	100.00%	10	
		质量指标	考核达标率	≥90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
		时效指标	培训完成及时率	≥90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100百分比	100	6	百分比	100.00%	6	
		社会效益指标	学生思政素质提升	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	节能减排	无排放	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90百分比	95	10	百分比	105.56%	10	
总分						100			97.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休人员离退休费及生活补贴								
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位		甘肃省庆阳林业学校			
			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（元）		年度资金总额：	13200	13200	13200	10	100	10		
		其中：财政拨款	13200	13200	13200	—	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					
		完成发放离退休遗属宏秀芳生活补助。			完成了离退休遗属宏秀芳生活补助的发放。					
	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	≥100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		社会成本指标	项目完成及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		生态成本指标	不造成生态环境破坏	不造成破坏	100%-80%(含)	10		100.00%	10.00	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	1	13	人	100.00%	13.00	
		质量指标	是否足额发放	≥1100	100	13	%	100.00%	13.00	
		时效指标	按时发放率	=100%	100	14	%	100.00%	14.00	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		社会效益指标				0			0.00	
		生态效益指标	不造成生态破坏	不造成破坏	100%-80%(含)	10		100%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意率	≥95%	95	10	%	100.00%	10.00	
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费									
主管部门		甘肃省教育厅			实施单位		甘肃省庆阳林业学校				
		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（元）		年度资金总额：	4400		4400	4400	10	100	10		
		其中：财政拨款	4400		4400	4400	-	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					
		组织退休党员参观学习，购买党史书籍，开展学习教育活动等。				完成了组织退休党员参观学习，购买党史书籍，学习教育等各种活动。					
	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	不超预算金额		=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	不增加社会负担		=100%	100	6	%	100.00%	6	
		生态成本指标	不造成生态破坏		不造成破坏	100%-80%(含)	8	%	100.00%	8	
	产出指标	数量指标	离退休干部实事工程覆盖率		>=90%	95	8	人	100.00%	8	
			离退休干部参加活动人数		>=95%	95	8	%	100.00%	8	
			离退休干部日常集体活动数		>=90%	100	8	%	100.00%	8	
			离退休干部日常服务质量达标率		>=95%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	离退休干部日常服务完成率		>=95%	100	6	%	100.00%	6	
			各项工作完成及时率		>=95%	100	7	%	100.00%	7	
		时效指标	项目完成率		=100%	100	7	%	100.00%	7	
	效益指标	经济效益指标	离退休干部日常服务质量达标率		=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	丰富老干部精神文明生活		>=20%	25	6	%	100.00%	6	
		生态效益指标	不造成生态破坏		不造成破坏	100%-80%(含)	8	%	100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		>=95%	95	8	%	100.00%	8	
总分							100			100	