

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中职改善办学条件奖补资金						
主管部门:	甘肃省农垦中等专业学校【事校】	实施单位:	甘肃省农垦中等专业学校【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	713	713	673.65	94.48	10	9.448	
其中：财政拨款	713	713	673.65	94.48	-	9.45	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办学条件，保证安全稳定的教育教学环境，确保资金规范使用。		本年下达资金713万元，资金的使用有效改善了办学环境，办学条件显著提升，并保证了校园安全。资金使用规范，由于部分项目未实施完成，结转39.35万元下年支付。				
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	项目预算控制数（万）	≤713万元	673.65万元	10	10	
		预算执行率（%）	≥95%	94.48%	10	10	
产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	=140人	140人	3.7	3.7	
		受益学生人数	≥600人	100%	3.63	3.63	
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	实现正增长	90%	3.63	3.63	
		施工安全事故数	=0次	0次	3.63	3.63	
		修缮工程验收合格率（%）	≥95	95%	3.63	3.63	
		中职学校基本办学条件	逐步完善	90%	3.63	3.63	
	时效指标	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%	3.63	3.63	
		省级“双优中职”建设计划实施率	≥90%	90%	3.63	3.63	
实施流程		按实施计划完成	95%	3.63	3.63		
修缮工程竣工及时率（%）		≥90	95	3.63	3.63		
效益指标	社会效益指标	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	80%	3.63	2.9	
		提高办学条件	提高	90%	6.68	6.68	
	生态效益指标	中职平均就业率	不断提高	50%	6.66	3.33	学生升学要求提高
	校园环境改善程度	显著	90%	6.66	6.66		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95.39	优秀
说明	无						

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	办学补助						
主管部门:	甘肃省农垦中等专业学校【事校】	实施单位:	甘肃省农垦中等专业学校【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	33.3	25.93	25.93	100.00	10	10	
其中：财政拨款	33.3	25.93	25.93	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				
	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%。		国有资产出租出借收入、普通话测试费等事业性收费全额上交，并且完成资金申拨及支付任务。				
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	成本控制率	>=95%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	受益人数	<=30人	30人	10	10	
		预算上缴金额	<=45万元	36.51万元	10	8.11	部分房屋未实现租赁
	质量指标	教学质量	提高	95%	10	10	
	时效指标	资金申拨及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高	95%	10	10	
	社会效益指标	提高办学条件	提高	90%	10	10	
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	10	
总分					100	98.11	优秀
说明	无						

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:	甘肃省农垦中等专业学校【事校】	实施单位:	甘肃省农垦中等专业学校【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	5.41	5.41	5.41	100.00	10	10	
其中：财政拨款	5.41	5.41	5.41	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				
	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2023年8月20-30日进行学生军事训练活动，预算5.41万元，通过此次活动努力提高青年学生的综合素质。		通过军训，提高了学生的思想政治觉悟，激发了爱国热情，增强了国防观念和国家安全意识；通过军训，也是对学生进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育，增强了学生组织纪律观念，培养了艰苦奋斗的作风，提高了学生综合素质，为中国人民解放军训练后备兵员和预备役军官，为国家培养社会主义事业建设者和接班人打好基础。通过短短不到10天的军事训练，不仅让学生了解和掌握了基本的军事知识和军事技能，而且强健了身体，锻炼了意志，培养了严明的组织纪律性和吃苦耐劳、团结拼搏、敢于进取、永不言败的精神。				
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	军训成本控制	≤5.41万元	5.41万元	20	20	
产出指标	数量指标	组织军训次数	1次	1次	10	10	
		组织学生军训人数	≤800人	100%	10	10	
	质量指标	军事训练达标质量	达标	97%	10	10	
	时效指标	军训周期	≤10天	90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	军训效果	显著	90%	6.68	6.68	
	社会效益指标	提升学生综合素质	提高	90%	6.66	6.66	
	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	良好	95%	6.66	6.66	
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	10	
总分					100	100	优秀
说明	无						