

# 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称		兰州航空职业技术学院							
		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	101099800	93907033.3	73676875.05	78.45	7.84			
	(一)基本支出	34953400	41619056.3	26377450.98	63.37	6.33			
	1.人员经费	14882900	13461577.24	11613577.24	86.27	8.62			
	2.公用经费	20070500	28157479.06	14763873.74	52.43	5.24			
	(二)项目支出	66146400	52287977	47299424.07	90.45	9.04			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	66146400	52287977	47299424.07	90.45	9.04			
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,加强党员思想政治学习,加快党员队伍建设。以2024年职业教育专项建设为契机,学院将在深化教育教学改革、创新和完善人才培养模式、建设高水平教学团队、提高社会服务能力等方面取得长足进展,使整体办学水平得到提升。加快校园环境改善,加强校园文化设施建设,做好学校后勤保障和管理服务工作,为全校师生提供良好学习生活环境,增强师生的获得感、幸福感、安全感。								
实际完成情况	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,加强党员思想政治学习,加快党员队伍建设。以2024年职业教育专项建设为契机,学院将在深化教育教学改革、创新和完善人才培养模式、建设高水平教学团队、提高社会服务能力等方面取得长足进展,使整体办学水平得到提升。加快校园环境改善,加强校园文化设施建设,做好学校后勤保障和管理服务工作,为全校师生提供良好学习生活环境,增强师生的获得感、幸福感、安全感。								
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%	63.37	%	2	63.37%	1.27	
		结转结余变动率	<=20%	-71.68	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	>=95%	90.45	%	2	95.21%	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	实训基地主要设备利用率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		修缮工程验收合格率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		培训完成及时率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		资助学生覆盖率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		设备验收合格率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		设备购置安装到位及时率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		培训合格率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		实训课时占比(%)	=50%	50	%	2.63	100.00%	2.63	
		校内职业技能竞赛参与人次增长率(%)	>=10%	11	%	2.63	110.00%	2.63	
		课程正常开课率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		课程正常结课率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		项目完成及时率(%)	=100%	90.45	%	2.63	90.45%	2.38	
		学生宣传覆盖率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
	就业指导活动举办场次(场次)	>=10场	12	场	2.63	120.00%	1.97		
	部门效果目标	毕业生就业率(%)	>=95%	92.34	%	2.63	97.20%	2.63	
		省级大学生赛事获奖率(%)	>=30%	35	%	2.63	116.67%	2.19	
		教学设备使用率(%)	=100%	100	%	2.63	100.00%	2.63	
		校企合作企业接收实习学生比例(%)	>=95%	96	%	2.63	101.05%	2.63	
	社会影响	违法违规行为发生数(起)	=0起	0	起	2.66	100%	2.66	
	服务对象满意度	学生满意度(%)	>=95%	95	%	2.5	100.00%	2.5	
合作企业满意度(%)		>=95%	95	%	2.5	100.00%	2.5		
教职工满意度(%)		>=90%	90	%	2.5	100.00%	2.5		
家长满意度(%)		>=95%	95	%	2.5	100.00%	2.5		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	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	档案保存完好率	=100%	100	%	3.34	100.00%	3.34	
总分						100		94.44	

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	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		兰州航空职业技术学院			
		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（万元）	年度资金总额：	33200957	43260957	38874485.07	10	89.86	8.98			
	其中：财政拨款	17000000	27060000	22673528.07	-	83.78	8.37			
	上年结转资金	16200957	16200957	16200957	-	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					
	按照学院年度工作计划合理安排项目，优化支出结构，改善办学条件，提升学校办学质量，提高教育教学水平，使得学生满意度、教师满意度达到85%以上；根据项目实施计划，在规定时间内完成我院涉及专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮三大类项目，项目验收合格率达100%。				按照学院年度工作计划合理安排项目，优化支出结构，改善办学条件，提升学校办学质量，提高教育教学水平。					
	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	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	大型修缮项目完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			信息网络及软件购置更新项目完成率	=100%	69	8	%	69.00%	5.52	部分项目由于投标资料中相关参数不响应招标参数，导致项目废标，重新招标又需一段时间准备。
		专用设备购置目完成率	=100%	72	8	%	72.00%	5.76	部分项目由于投标资料中相关参数不响应招标参数，导致项目废标，重新招标又需一段时间准备。	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	84	8	%	84.00%	6.72	部分项目由于投标资料中相关参数不响应招标参数，导致项目废标，重新招标又需一段时间准备。	

	效益指标	社会效益指标	改善学院办学条件	有效改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			学生就业率	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5	
			学生满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>			<b>91.99</b>	

# 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		兰州航空职业技术学院			
		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(万元)	年度资金总额:	41500	41500	41500	10	100	10			
	其中:财政拨款	41500	41500	41500	-	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					
	根据 2024 年度工作计划完成征兵宣传材料的印刷等应征入伍相关工作。通过项目的实施,高质量完成我院大学生征兵工作任务,调动大学生参军入伍的积极性,激励更多有志青年投身国防建设、携笔从戎、报效祖国。				根据 2024 年度工作计划已完成征兵宣传材料的印刷等应征入伍相关工作。通过项目的实施,高质量完成我院大学生征兵工作任务,调动大学生参军入伍的积极性,激励更多有志青年投身国防建设、携笔从戎、报效祖国。					
	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	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2024 年应征入伍学生人数	>=21 人	21	6	人	100.00%	6	
			受益学生人数	>=4000 人	4000	6	人	100.00%	6	
			征兵宣传材料印刷数	>=8500 册	8500	6	册	100.00%	6	
		质量指标	大学生征集比例达标率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			宣传材料印刷合格率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
	时效指标	征兵宣传工作完成及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	大学生参军入伍积极性	提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			大学生应征入伍政策知晓率	>=90%	90	6	%	100.00%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分					100			99.2		

# 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		兰州航空职业技术学院				
		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(万元)		年度资金总额:	7050000	8007000	8007000	10	100	10			
		其中:财政拨款	7050000	8007000	8007000	-	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						
		保证学生能按照国家要求享受资助政策,保障困难学生的正常生活和学习,帮助困难学生顺利完成学业,激励所有在校学生奋发图强;使得教育公平显著提升,促进学生德智体美劳全面发展,促进学生培育和践行社会主义核心价值观,培养学生成为国家栋梁之才。			保证学生能按照国家要求享受资助政策,保障困难学生的正常生活和学习,帮助困难学生顺利完成学业,激励所有在校学生奋发图强;使得教育公平显著提升,促进学生德智体美劳全面发展,促进学生培育和践行社会主义核心价值观,培养学生成为国家栋梁之才。						
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	20	%	100.00%	20	
	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	
			国家奖学金发放人数		=4人	4	5	人	100.00%	5	
			国家励志奖发放人数		=129人	129	5	人	100.00%	5	
			国家助学金发放人数		=1451人	1451	5	人	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	
	产出指标	质量指标	资助金发放准确率		=100%	100	5	%	100.00%	5	
			资助金实际发放率		=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	社会效益指标	学生因贫辍学情况		无	100%-80%(含)	10		100%	9	
学生资助政策知晓率			=100%	100	10	%	100.00%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>=85%	85	10	%	100.00%	10		
总分						100			99		

# 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		兰州航空职业技术学院			
		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(万元)	年度资金总额:	378600	378600	357239	10	94.35	9.43			
	其中:财政拨款	378600	378600	357239	-	94.35	9.43			
	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					
	根据我院年度工作计划,完成2023级、2024级新生军训工作,培养和践行社会主义核心价值观,弘扬爱国主义精神,提高学生的综合国防素质,塑造学生良好的行为规范,为培养适应新时代发展需要的优秀大学生和国防后备人才奠定有力基础,有效提升学生综合素质,增强学生国防观念,使得参训学生满意度达到90%以上。				根据我院年度工作计划,完成2023级、2024级新生军训工作,培养和践行社会主义核心价值观,弘扬爱国主义精神,提高学生的综合国防素质,塑造学生良好的行为规范,为培养适应新时代发展需要的优秀大学生和国防后备人才奠定有力基础,有效提升学生综合素质,增强学生国防观念。					
	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	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新生参训率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
			学生参训天数	=14天	14	10	天	100.00%	10	
		质量指标	军事训练达标率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			增强学生国防观念	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			97.44		