

2023 年度
临夏现代职业学院决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

培养高等技能型人才，服务地方经济社会。开办英语、医学、机电、教育、中餐烹饪等高等学历教育，以及继续教育、社会培训和技术服务。

二、机构设置

临夏现代职业学院是2015年3月经甘肃省人民政府批准，教育部备案、临夏州人民政府举办的全日制普通高等职业学院。学院现有编制353人，实有人员321人，管理人员19人，工勤10人，专业技术人员292人，正高7人，副高64人，中级108人，初级113人。学院内设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、发展规划处、教务处、学生工作处、财务处、招生就业工作处、合作交流处、质量管理处、科研处、保卫处、后勤资产管理处、产业处16个机构。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上 9 张表格详见附件 1

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12739.60 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 8604.32 万元,下降 40.31%,主要原因是文旅学院项目基本完工,未安排专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12566.60 万元,其中:财政拨款收入 9894.55 万元,占 78.74%;事业收入 2600.00 万元,占 20.69%;其他收入 72.06 万元,占 0.57%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12640.37 万元,其中:基本支出 7281.25 万元,占 57.60%;项目支出 5359.12 万元,占 42.40%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9908.03 万元。与上年相比,各减少 8442.31 万元,下降 46.01%。主要原因是文旅学院项目基本完工,未安排专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9908.03 万元,较上年决算数增加 3557.72 万元,增长 56.02%。主要原因是文旅学院建设项目经费增加 1200 万元,州直学校绩效工资增加 120 万,招聘教职人员补助增加 100 万元,中高职学生资助经费增加 216 万元,中职免学费增加 151 万元,增人增资支出增加 1128 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9908.03 万元,主要用于以下方面:教育支出 9058.15 万元,占 91.42%;社会保障和就业支出 684.51 万元,占 6.91%;卫生健康支出 165.37 万元,占 1.67%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6700.14 万元,支出决算为 9908.03 万元,完成年初预算的 147.88%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 6102.04 万元,支出决算为 9058.15 万元,完成年初预算的 148.44%,决算数大于预算数的主要原因是当年支出的文旅学院项目资金、学生资助经费等专项资金未列年初预算,增人增资支出超过年初预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 434.74 万元,支出决算为 684.51 万元,完成年初预算的 157.45%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 163.36 万元,支出决算为 165.37 万元,完成年初预算的 101.23%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4548.91 万元。其中:

人员经费 4400.52 万元,较上年决算数增加 1128.1 万元,增长 34.47%,主要原因是增人增资增加 1128 万元。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、业绩考核奖、抚恤金、奖励金、奖金、职工基本医疗保险缴费等支出。

公用经费 148.40 万元,较上年决算数增加 17.13 万元,增长 13.05%,主要原因是增人公用经费基数增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、残疾人保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.30 万元,支出决算为 2.69 万元,决算数小于预算数的主要原因是当年外部门的业务工作来访减少,公务接待费下降,较上年决算数减少 0.33 万元,下降 10.68%,主要原因是相比 2022 年,外部门的业务工作来访减少,公务接待费下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是临夏现代职业学院有 3 辆公务用车,产生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%,主要原因是临夏现代职业学院有 3 辆公务用车,产生公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是临夏现代职业学院有 3 辆公务用车,产生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%,主要原因是临夏现代职业学院有 3 辆公务用车,产生公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为 2.30 万元,支出决算为 0.69 万元,决算数小于预算数的主要原因是外部门的业务工作来访减少,公务接待费下降,较上年决算数减少 0.33 万元,下降 31.72%,主要原因是外部门的业务工作来访减少,公务接待费下降。。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.69 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 3 辆,公务用车保有量为 3 辆;国内公务接待 5 批次 70 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 8.08 万元,下降 100.0%,主要原因是未申请举办会议,未产生会议费。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2.33 万元,下降 100.0%,主要原因是 2023 年培训费从财政专户资金中列支,没有从一般公共预算财政拨款收入中支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 716.25 万元,其中:政府采购货物支出 361.95 万元、政府采购工程支出 146.80 万元、政府采购服务支出 207.50 万元。授

予中小企业合同金额 716.25 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 716.25 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是用于学院应急用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金4826.298681万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“办学经费”、“教育专户资金”、“2023年现代职业教育质量提升资金”、“文旅学院建设资金”、“州直学校2023年绩效工资”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4826.298681万元,从评价情况来看,支出良好,严格按照年初预算和相关资金管理办法支出。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“办学经费”、“教育专户资金”、“2023年现代职业教育质量提升资金”、“文旅学院建设资金”、“州直学校2023年绩效工资”等5个项目绩效自评结果。

1.“办学经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为900万元,执行数为898.431417万元,完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况:一是完成购买实训室器材500多台。二是校园管理智能平台2个。三是技能大赛训练平台5套。发现的主要问题及原因:一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效评价工作主要有财务人员进行事前评估、事中执行监督、事后评价分析,缺少有关项目人员的参与。下一步改进措施:一是加强绩效评价管理工作相关知识的学习培训力度,使我们不断提高绩效管理水平;二是将有关绩效文件下发给单位办公室,明确绩效工作的分工。办学经费项目绩效自评情况:全部或基本达成预期指标。

2.“教育专户资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2600万元,执行数为2600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成双师型教师培训40人次,录制精品课程1门;二是完成院级科研项目4个,思政教育培训17次等。发现的主要问题及原因:一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管

理；二是绩效评价工作主要有财务人员进行事前评估、事中执行监督、事后评价分析，缺少有关项目人员的参与。下一步改进措施：一是严格执行预算。；二是完善管理制度。三是提升工作人员业务水平。教育专户资金项目绩效自评情况：全部或基本达成预期指标。

3. “2023 年现代职业教育质量提升资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 903 万元,执行数为 899.5194 万元,完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成文旅学院建设,执行较好。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效评价工作主要有财务人员进行事前评估、事中执行监督、事后评价分析,缺少有关项目人员的参与。下一步改进措施：一是严格执行预算；二是完善管理制度；三是提升工作人员业务水平。2023 年现代职业教育质量提升资金项目绩效自评情况：全部或基本达成预期指标。

4. “文旅学院建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 372 万元,执行数为 371.951 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标完成文旅学院建设,执行较好。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效评价工作主要有财务人员进行事前评估、事中执行监督、事后评价分析,缺少有关项目人员的参与。下一步改进措施：一是严格执行预算；二是完善管理制度。三是提升工作人员业务水平。文旅学院建设资金项目绩效自评情况：全部或基本达成预期指标。

5. “州直学校 2023 年绩效工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 180 万元,执行数为 56.396864 万元,完成预算的 31.33%。项目绩效目标完成情况：发放院长工资及绩效工资及发放教师绩效工资约 56.4 万元。未能全额支出原因为此次资金为 2023 年下半年度及 2024 年上半年度资金,院长考核 30 万元在 2024 年考核完成后给与发放。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、

工作考核和业务管理；二是绩效评价工作主要有财务人员进行事前评估、事中执行监督、事后评价分析，缺少有关项目人员的参与。下一步改进措施：一是严格执行预算；二是完善管理制度；三是提升工作人员业务水平。州直学校 2023 年绩效工资绩效自评情况：全部或基本达成预期指标。

三、部门绩效评价结果

无。

以上内容详见附件 2

附件 2:

1. 2023 年度临夏现代职业学院整体支出绩效自评报告、2023 年临夏现代职业学院整体支出绩效自评表；
2. 2023 年度办学经费支出绩效自评表；
3. 2023 年度教育专户资金支出绩效自评表；
4. 2023 年度现代职业教育质量提升资金支出绩效自评表；
5. 2023 年度文旅学院建设资金支出绩效自评表；
6. 2023 年度州直学校绩效工资支出绩效自评表。

第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映

单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临夏现代职业学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,894.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,600.00	五、教育支出	36	11,790.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	72.06	八、社会保障和就业支出	39	684.51
	9		九、卫生健康支出	40	165.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,566.60	本年支出合计	58	12,640.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	172.99	年末结转和结余	60	99.23
	30			61	
总计	31	12,739.60	总计	62	12,739.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临夏现代职业学院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,566.60	9,894.55	0.00	2,600.00	0.00	0.00	72.06
205	教育支出	11,716.72	9,044.67	0.00	2,600.00	0.00	0.00	72.06
20503	职业教育	11,493.15	8,821.09	0.00	2,600.00	0.00	0.00	72.06
2050302	中等职业教育	245.98	245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,247.16	8,575.11		2,600.00	0.00	0.00	72.06
20509	教育费附加安排的支出	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.51	684.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.93	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏现代职业学院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,640.37	7,281.25	5,359.12			
205	教育支出	11,790.49	6,502.91	5,287.58			
20503	职业教育	11,566.91	6,502.91	5,064.00			
2050302	中等职业教育	245.98		245.98			
2050305	高等职业教育	11,320.93	6,502.91	4,818.02			
20509	教育费附加安排的支出	223.58		223.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.58		223.58			
208	社会保障和就业支出	684.51	612.97	71.54			
20805	行政事业单位养老支出	551.93	551.93				
2080502	事业单位离退休	116.22	116.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.43	403.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28				
20807	就业补助	71.54		71.54			
2080705	公益性岗位补贴	8.64		8.64			
2080713	促进创业补贴	62.90		62.90			
20808	抚恤	56.10	56.10				
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.94	4.94				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.94	4.94				
210	卫生健康支出	165.37	165.37				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	165.37	165.37				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	165.37	165.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临夏现代职业学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,894.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,058.15	9,058.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	684.51	684.51		
	9		九、卫生健康支出	41	165.37	165.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,894.55	本年支出合计	59	9,908.03	9,908.03		
年初财政拨款结转和结余	28	13.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	13.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,908.03	总计	64	9,908.03	9,908.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：临夏现代职业学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,908.03	4,548.91	5,359.12
205	教育支出	9,058.15	3,770.57	5,287.58
20503	职业教育	8,834.57	3,770.57	5,064.00
2050302	中等职业教育	245.98		245.98
2050305	高等职业教育	8,588.59	3,770.57	4,818.02
20509	教育费附加安排的支出	223.58		223.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.58		223.58
208	社会保障和就业支出	684.51	612.97	71.54
20805	行政事业单位养老支出	551.93	551.93	
2080502	事业单位离退休	116.22	116.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.43	403.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
20807	就业补助	71.54		71.54
2080705	公益性岗位补贴	8.64		8.64
2080713	促进创业补贴	62.90		62.90
20808	抚恤	56.10	56.10	
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.94	4.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.94	4.94	
210	卫生健康支出	165.37	165.37	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	165.37	165.37	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	165.37	165.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏现代职业学院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,176.74	302	商品和服务支出	136.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,541.22	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	724.73	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	824.00	30205	水费	4.42	31002	办公设备购置	11.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.43	30206	电费	10.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.28	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.28	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	125.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.31	30229	福利费	38.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：临夏现代职业学院

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		4,400.52	公用经费合计				148.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏现代职业学院

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：临夏现代职业学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算

部门：临夏现代职业学院

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30	0.00	2.00	0.00	2.00	2.30	2.69	0.00	2.00	0.00	2.00	0.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 2

2023 年临夏现代职业学院整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2023 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，现将临夏现代职业学院 2023 年支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

(一) 部门概况。

培养高等技能型人才，服务地方经济社会。开办英语、医学、机电、教育、服务等高等学历教育、继续教育、社会培训和技术服务。

(二) 部门组织及管理。

临夏现代职业学院是 2015 年 3 月经甘肃省人民政府批准，教育部备案、临夏州人民政府举办的全日制普通高等职业院校。

学校内设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、发展规划处、教务处、学生工作处、财务处、招生就业工作处、合作交流处、质量管理处、科研处、保卫处、后勤资产管理处，产业处 16 个机构。

学院下设 14 个教学单位，包括卫生健康学院、马克思主义学院、文化旅游学院等 7 个二级学院，外语、经济管理系等 6 个系及 1 个附属中专。开设旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、口腔修复工艺等 29 个专业，在校学生 9100 余人。

(三) 部门绩效目标。

1. 总目标

按照临夏现代职业学院实际情况，保障学院日常工作有序开展，充分调动职工的工作积极性，加大对日常经费的管理力度，促进职业学院教育教学水平的提高和办学条件的改善，助推全州脱贫攻坚取得实效，维护和保障全州高等职业教育有序开展。

2. 年度目标

按照绩效设定，12 月底前完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，足额支出单位运转经费。保证学院日常工作有序开展，为学院的各项工作提供资金保障。努力提升了学校的软硬件水平，极大水平的满足了教学的需求。

(四) 部门预算及使用情况。

年初我校整体支出预算为 7700.1426 万元。本年度财政拨款数为 12566.604787

万元,上年结转为 172.992368 万元支出数为 12640.369812 万元。支出率为 99.22%。此经费严格按照年初预算编制情况支出,结转结余 99.227343 万元。

(五)部门工作开展情况。

2023 年,在州委、州政府的坚强领导和州人大、州政协的关心支持下,在省、州教育部门的精心指导下,学院领导班子精诚团结、通力协作,带领全体师生员工,围绕“打造民族地区职业教育高地”的奋斗目标,以高质量党建工作为引领,以调结构、增内涵、提质量为主线,夯实基础工作,抓好重点工作,推动学院在党的建设、师资队伍建设、教学科研、人才培养、校园管理、社会服务等方面取得了新成就。

1. 坚持以党建为统领,强化党对学院工作的全面领导

过去一年,学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻党的教育方针,坚守“为党育人,为国育才”的初心使命,夯实立德树人根基,统筹党的建设和教育教学工作,全面提升学院综合实力与办学影响力。

(1) 旗帜鲜明讲政治,坚持正确政治方向。学院领导班子始终把坚持和加强党的全面领导作为最高政治原则,用实际行动忠诚拥护“两个确立”,切实增强“四个意识”,始终坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,坚持和完善党委领导下的院长负责制,严格执行“三重一大”决策制度。全年召开党委会、党委(扩大)会议 41 次,加强了党对教育事业的全面领导,保证以高质量的党建工作为学院发展定向领航,推动学院治理体系和治理能力现代化。

(2) 注重深化理论学习,不断提升政治思想素质。严格贯彻执行党委理论学习中心组学习制度,坚持第一议题学习和逢会必学不动摇,结合主题教育和“三抓三促”行动,通过举办读书班、专题讲座、交流研讨等方式,对党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话,特别是习近平总书记关于职业教育的重要指示批示以及全国、全省、全州教育工作会议精神等内容进行了专题学习和深入研讨,全面领悟党的二十大对教育、科技、人才工作的战略部署,准确把握全国、全省职教改革的重点任务,坚持用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。全年党委理论学习中心组开展集中学习 12

次，研讨交流 5 次，班子成员撰写研讨材料 35 份，整体提升了领导班子成员的政治素养和理论水平，使班子决策更加民主化、科学化、法治化。

(3) 认真履行党建责任，扎实推进基层党组织建设。学院认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会，做好党费收缴、发展党员等各项工作，不断提升党支部标准化建设水平。今年新发展党员 45 人（教师 8 人，学生 37 人）。新成立马克思主义学院党支部和学生党支部，持续开展新时代高校党建示范创建和质量创优工作，进一步强化院（系）党组织政治功能，保证教学科研管理等各项任务高质量完成。今年，卫生健康学院党支部被省人社厅、省妇联评为“甘肃省巾帼文明岗”。

(4) 坚持党管意识形态，守牢思想教育主阵地。全面加强党对意识形态工作的领导，把意识形态工作作为一项十分重要的工作，同党建和业务工作同安排、同部署、同落实、同检查、同考核，切实形成党委统一领导、党政齐抓共管、宣传统战部组织协调、有关部门分工负责的工作格局。严格落实各二级学院（系）联席会议制度，定期召开联席会议，研判化解潜在风险，确保意识形态安全。全年组织召开意识形态专题会议 2 次，开展专项检查 2 次。开展各类专题辅导和宣讲活动 33 场（次）；加强对各类报告会和讲座的审核与指导。规范宣传阵地管理，对学生社团和以学院名称冠名的全部自媒体账号进行了备案审查。积极开展外宣工作，通过学院官网、微信公众号发布信息 660 余条，其中 30 余条新闻稿件被省教育厅官网、临夏州融媒体中心、《民族日报》等媒体刊发，学院教育教学活动得到有效宣传，社会声誉大幅提升。今年，我院被评选为临夏州第一批新时代文明实践基地，为全州理论宣传、思想教育、科学普及等文明实践活动搭建了良好平台。

(5) 紧扣目标要求，扎实开展主题教育和“三抓三促”行动。自 2023 年 2 月“三抓三促”行动开展以来，学院党委高度重视，成立了由学院党政主要领导任组长的领导小组，研究制定了《临夏现代职业学院“抓学习促提升抓执行促落实抓效能促发展”行动实施方案》，先后召开推进会 3 次，重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章党规和法律法规、习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神和视察临夏时的殷切嘱托，努力营造抓学习、重实干、促提升的浓厚氛围。制定了《临夏现代职业学院转变作风专项行动方案》，

扎实开展“转变作风”专项行动，研究确定的7项为民办实事事项，目前已完成5项；同时，学院围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办主题教育读书班，研读党的二十大报告、党章等规定篇目。组织开展4次辅导讲座和2次交流研讨，班子成员围绕问题导向，深入基层调研8次，倾听师生心声，了解师生期盼，查找问题不足，形成了一批有思考、有价值、有分量的调研成果，取得了良好的阶段性成效。

(6) 加强思想政治教育，构建“大思政”教学工作格局。学院始终把思想政治教育放在教育教学工作的首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，确保思政课程与课程思政同向同行，努力推进“三全育人”和“大思政”格局构建。按1:350师生比例要求，配足配强思政课教师，开足开全思政课程，着力推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。按1:200师生比配齐配优专兼职辅导员46名，加强学生思政教育。同时，深入开展理想信念教育、爱国主义教育、社会主义核心价值观教育和铸牢中华民族共同体意识教育，实现了课程思政与思政课程同频共振、协同育人的目标。学院被省委统战部等四部委评为“甘肃省第二批铸牢中华民族共同体意识培训基地”，高质量完成了省民委“临夏地区中职院校师资铸牢中华民族共同体理论培训”项目，获得了立项单位和参训学员的一致好评。

2、聚焦内涵建设，赋能学院各项事业高质量发展

面对职业教育迎来的发展机遇和问题挑战，我们审时度势，固本强基，主动求变，持续夯实师资力量，优化专业布局，提高科研能力，深化产教融合，努力提升教育教学和管理服务水平，多措并举、全力以赴推动学院各项工作取得新成果、迈上新台阶。

(1) 注重师德师风建设，不断提高师资队伍整体素质

① 坚持以德为先，全面加强师德师风建设。学院把师德师风建设作为提升新时代教师素质、办好人民满意教育的首要任务。坚持“四有好老师”标准，将师德师风表现作为教师资格认定、招聘引进、职称评聘、评优选先、项目申报等的基本要求，通过修订《师德考核制度》、签订《师德师风建设承诺书》、举办“师德标兵”宣讲会、开展警示教育等一系列举措，师德师风得到全面提升。今

年，有 26 名教职工获得州级表彰，112 名教职工获得学院表彰，充分凸显了在师德师风建设方面的榜样引领作用。

②加强教师培训，不断提高教师队伍工作水平。今年共选派 123 名教师参加教学能力提升、科研能力提升、招生就业服务、安全管理等各类省培、国培项目；鼓励 30 名年轻教师参加西北师范大学举办的硕士学历教育，逐步提升教师的学历层次；实施“青蓝工程”，年内有 45 名年轻教师得到“一对一”教学指导，助力青年教师迅速成长；同时开展青年教师课堂教学能力和班主任业务能力通关测试，有效规范了年轻教师教学行为，优化了教学思路和方法，提升了学生教育与管理水平；充分利用省职业教育“国培”项目，暑假期间由学院主要领导带队，选派 40 名教师及中层干部赴浙江金华职业技术学院参加第二期“中青年骨干教师能力提升培训班”，帮助教职工更新了教育理念，提升了教育教学及管理服务水平，促进了教师队伍整体成长。

③公开招录优秀人才，进一步优化师资队伍结构。为满足教育教学和管理工作的实际需要，学院于今年 8 月严格按照规定和程序面向社会公开招聘 31 名专业教师和 9 名辅导员，壮大了学院教师和辅导员队伍，师资队伍结构得到了进一步优化。

(2) 调整专业布局结构，进一步优化教学资源配置

学院围绕国家战略，紧跟州域产业结构调整和技术改造升级，人工智能和数字化产业的蓬勃兴起，在广泛调研的基础上经过反复论证，调整专业结构，优化人才培养方案，今年高职新增了婴幼儿托育服务与管理、康复治疗技术、机电一体化技术 3 个专业，招生 222 人，截至 2023 年高职招生专业数达到 29 个；中职新增汽车运用与维修、计算机应用 2 个专业，招生专业数增至 10 个，招生 659 人，实现了教学资源的优化配置，为中高职衔接贯通培养奠定了良好基础。

(3) 加强领导精准施策，稳步推进招生就业工作

把招生和就业工作作为学院生存发展的生命线，列为一把手工程，高位谋划推动，举全院之力，动员各方力量，采取了各种强有力的举措，今年的招生就业工作取得实质性进展。

①招生工作成果显著。2023 年是学院建校 8 年以来招生规模取得重大突破的一年。根据今年招生形势，学院提早谋划，创新方式方法，采取“传统媒体与新

媒体相结合、线上与线下宣传并重”的措施，高职招生人数达 3506 人，比上年度增加 1100 多人，各专业班额均在 40 人以上，招生规模、招生结构均取得了前所未有的成果，为学院健康可持续发展创造了良好条件。

②就业工作稳中向好。学院高度重视毕业生就业工作，按照“先就业、后择业、再创业、成事业”的就业工作思路，先后组织召开就业专题会议 16 次，开展线上线下招聘会、宣讲会 163 场，举办职业生涯规划 and “校友话职场”讲座 12 场，遴选 52 家优质企业进校园，主要领导带队到省内和新疆等地 32 家企事业单位开展“访企拓岗”活动，建立就业信息化平台，及时跟踪学生就业情况，为学生优质就业提供精准服务，今年毕业生就业去向落实率达 87.5%。

(4) 科研赋能教学实践，助推办学水平显著提升

①科研成果稳中有增。积极鼓励专业技术人员申报科研项目，支持教师参与教学科学研究，全年教师在省级以上期刊发表论文 80 余篇，厅级以上立项课题 25 项，临夏州教育科学“十四五”规划课题立项 5 项，校级立项课题 4 项，各级各类课题结项 46 项，立项和结项的数量、质量较往年都有了显著提高。

②师生获奖再创新高。学生参加省级以上各类竞赛获奖 68 人（次），其中一等奖 7 人（次）。学院顺利承办 2023 “中银杯”全省职业院校技能大赛高职学生组口腔专业技能、英语口语、声乐表演和中职学生组职业英语共四个赛项，我院参赛学生共获奖 38 项，其中一等奖 6 项，二等奖 8 项，三等奖 24 项，声乐表演和职业英语专业的 2 名学生代表甘肃省参加国赛，实现了学生竞技水平的历史性突破；学生在甘肃省第五届大运会上，参加 6 个大项的竞赛，获得 3 金 6 银 3 铜的好成绩，同时获评甘肃省第五届大学生运动会“优秀组织奖”。今年，教师参加省级以上各类竞赛获奖 72 项，其中国家级二等奖 1 项，一等奖 11 人（次），二等奖 16 人（次），三等奖 45 人（次）。为激励广大教职工积极投身教学与科研工作，学院多方筹措资金，对一年来在教育教学中成绩突出的教职工给予了表彰奖励，发放教学成果奖 12 万元、教学科研奖 9 万元，累计表彰 67 人次，高度肯定了教师的科研成果，激发了教研热情，初步形成了你追我赶的教研氛围。

③分类评价凸显水平。根据《关于开展 2023 年高校分类评价督导工作的通知》精神，学院高度重视，迅速成立有关工作领导小组和工作专班，多次召开专题会

议，加强领导科学安排，对标对表明确任务，靠实责任各尽其责，在资料收集、档案建设、文化建设、制度建设等方面做了大量扎实的准备工作，经过自查自评、专家评价、监测评估、实地督导、反馈结论等环节，近日甘肃省教育厅甘肃省教育督导委员会办公室公布的高校分类评价结果，我院总体评价在全省 26 所高职院校中位列第 15 名，取得了前所未有的进步，充分展现了我院的教育教学质量和办学水平，在学院发展史上具有里程碑意义和深远的影响。

(5) 筑牢立德树人根基，育人成效逐步显现

①坚持五育并举，做到育人育才相统一。立足新时代对人才的实际需求，学院在课程标准制定、教材选择、职业能力提升等环节渗透职业精神教育，使每一名学生在提升技术技能的同时，树立正确的德育、智育、体育、美育和劳动教育观，养成爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职的职业品质。通过开展校园经典诵读比赛、书画比赛，举办迎新晚会、新年晚会等活动，丰富了校园文化生活，让师生在文化气息中进步成长。实施“阳光长跑”，将学生体育锻炼纳入成绩评价，倒逼学生走出宿舍、走向操场、拥抱阳光。邀请临夏非遗文化传承人向师生展示了葫芦雕刻、砖雕、刺绣等非遗文化作品并鼓励学生尝试创作，弘扬区域非物质文化遗产，提高了学生对中华优秀传统文化的兴趣，厚植了全院师生爱党、爱国、爱家乡的家国情怀。

②狠抓学生养成教育，持续优化校风学风。坚持每周升国旗和晨育制度，严抓学生仪容仪表、举止行为、课堂纪律，培养良好的行为习惯；开展“做文明学生，建文明校园”主题活动和“向不文明行为告别”等系列活动，营造了浓厚的养成教育氛围。大力开展心理育人工作，通过学生心理健康测试、心理健康咨询服务、开设心理辅导课、建立心理健康档案等措施，进行心理辅导和干预，促进学生身心健康协调发展。寓教于乐，常抓不懈，学生基础道德和行为习惯养成教育初见成效，校纪校风明显好转。

③关爱特困学生成长，全面落实国家资助政策。学院建立了较为完善的“奖、助、贷、勤、补”资助体系，确保各类奖(助)学金依法依规按时足额发放。2022-2023 学年通过国家奖(助)学金、困难补助金、生源地助学贷款、勤工助学补助等方式资助学生共 5400 多人(次)，资助总金额达 2300 多万元；同时，通过企业捐赠、

个人捐助、学院筹措等渠道筹集资金近 20 万元，给 222 名特困生发放了困难补助金，体现了学院大家庭的温暖，点燃了寒门学子成才的希望。

(6) 深化对外交流合作，不断拓展发展空间领域

①持续深化校企合作，产教融合再续新篇。为有效解决人才培养与岗位需求“两张皮”的问题，深化产教融合，提升实训水平，学院以百花烹饪学院为平台，在分校区建成了中央厨房，带动临夏美食产业标准化、品牌化发展。与百益集团共建“百益产业学院”，立足百益产业集群和产业链岗位需求，着力推进“专业共办、资源共享、人才共育、课程共设、师资共用”的新模式。基于临夏牡丹产业发展的实际，与厦临集团合作共建“牡丹产业学院”，以助推临夏牡丹的产业化发展为主要目标，整合双方优质资源，共同打造校企合作、产教融合的育人共同体，围绕牡丹元素，研发文创产品，为乡村振兴贡献职教智慧。

②积极扩大校际交流，学院发展再添活力。与西北师范大学、西北民族大学、济南职业学院等高校签订合作协议，提高办学水准。积极加入由工信部、教育部指导、紫光股份有限公司、北京邮电大学牵头的“全国电子信息和网络安全行业产教共同体”，成为全国第一批理事单位。同时，还根据专业建设和发展需要，加入“全国 5G 数智赋能农业产教融合共同体”等一批行业产教融合共同体，带动专业人才培养方案修订与完善、专业核心课程开设、专业实训水平提升。与浙江金华职业技术学院签订合作框架协议，开展专业建设、师资培训等方面的合作；与济南职业学院结为“东西协作友好学校”，选派干部挂职锻炼，开展教学诊断与研讨等活动，广泛深入的校际交流为学院可持续发展增添了新的活力。

(7) 多方筹措建设资金，全力改善办学条件

①基础设施建设明显改善。一是在州委州政府的大力支持下，投资 4.7 亿元、建筑面积 9 万平方米的分校区建设完工并投入使用。卫生健康学院、文化旅游学院、百花烹饪学院和创新创业学院四个二级学院搬迁入驻。二是实施了学生公寓改造提升、学生食堂维修改造、小广场改扩建等一批项目，改善了学生住宿条件，提升了餐饮服务品质，创建了宜教宜学的育人环境。

②校园信息化水平大幅提升。为实现以数字化赋能专业升级，提升师生的数字化素养和能力，学院投资 2180 万元建设智慧校园数字信息化项目，使教务、学

籍、办公、学工、就业、迎新等 14 项业务实现了信息化管理。协调中国农行和中国电信共同投资 450 万元，建成了以门禁、访客、宿舍管理、学生考勤为主要内容的“智慧校园一卡通”项目。实现了数字化赋能教育教学管理，标志着学院信息化水平迈上了新台阶。

(8) 积极承担社会责任，服务效能持续提升

①积极承担社会志愿服务。在甘肃省第十届少数民族传统体育运动会期间，学院派出 1200 名学生演员参加开幕式文艺表演并取得圆满成功，由 145 名学生组成志愿者团队，主动投身民运会的后勤服务保障工作，为民运会的顺利举行做出了积极贡献。同时，积极为临夏美食节、青春助农、禁毒宣传日、河州牡丹嘉年华等州、市举办的大型活动提供志愿服务，生动体现了青年学子投身社会实践的热情与风采，充分彰显了高校服务社会的责任与担当。

②扎实开展结对帮扶工作。今年从办学经费中筹措 10.5 万元帮扶资金，助力和政县罗家集镇大滩村乡村振兴工作，驻村干部何勇老师一年 360 天吃住在村，协助村两委开展各项工作。同时，根据省、州有关结对帮扶工作要求，组织 23 名科级以上干部先后 4 次集中前往大滩村开展结对帮扶活动，帮扶干部自发送去了价值 2.5 万元的慰问物资，购买和帮助销售当地农产品价值 3 万元；联合甘肃省创伤骨科医院赴大滩村开展“爱心捐助 健康义诊”结对帮扶关爱行动，为大滩村群众进行了免费体检，赠送了价值约 1 万元的生活物资；安排学院教职工无偿为 23 户关爱对象书写装裱字画，联系交流率、走访探视率均处全州前列。

③圆满完成考试培训任务。学院利用资源优势，多次承担人社、教育、财政、卫生等部门的各类考试 25 次，服务考生超 2.8 万人；承办了州委宣传部、州教育局等部门组织的讲座、培训、比赛等 31 场（次），充分发挥了学院服务社会的职能，拓展了学院服务地方经济社会发展的领域，提升了学院社会影响力。

④有效助推产教融合发展。6 月 9 日，由甘肃省商务厅、临夏州人民政府主办，世界中餐业联合会中国烹饪协会指导的甘肃省美食产业发展现场会暨临夏美食节开幕，学院作为分会场举办了第二届大学生校园美食节。通过美食节，充分展现了烹饪专业的办学特色和教学成果，为现场嘉宾和师生呈现了一场集视觉与味觉于一体的美食盛宴，也为擦亮“河州味道 临夏美食”的金字招牌贡献了职院力量。

(9) 深化体制机制改革，夯实学院发展基础

①学院民主管理工作迈出新步伐。今年5月，成功召开了学院第一届教职工代表大会暨工会会员代表大会，会上审议通过了“三报告一方案一制度”，明确了学院今后的办学理念、办学思路、奋斗目标和发展战略，会议达成了广泛共识，达到了凝聚人心、鼓舞士气的目的。首届职代会和工代会的胜利召开，标志着全体教职工依法参与学院民主管理和监督的权利得以全面落实，教职工的主人翁作用得以充分发挥，激发了工作积极性和创造性，提高了维护自身合法权益的能力和水平，对学院的建设和发展具有深远意义。

②薪酬分配制度改革取得新突破。研究制定了《编外聘用人员工资改革实施办法（暂行）》，完成了自主招聘、临聘、代课教师等编外教职工薪酬制度改革，在坚持公平公正的原则的基础上，最大限度和范围内实现了“同工同酬”。立足教育教学和自身发展实际，充分体现多劳多得的原则，实施了校内奖励性绩效工资，充分调动了广大教职工教书育人的积极性，增强了教职工竞争和创新意识，为学院高质量可持续发展提供了有力保障。

③国有资产管理使用迈上了新台阶。学院充分整合自身产业资源，依法依规成立了临夏现代职业学院资产经营有限公司和临夏州真诚餐饮管理有限公司，资产经营公司坚持依法经营，实行科学管理，经营效果良好，降低了后勤管理成本，确保了国有资产保值增值，实现了后勤服务社会化。

(10) 注重安全管理，筑牢校园安全屏障

校园安全是学院开展一切教学活动的底线。校园安全工作实行主要领导亲自抓，分管领导具体抓，职能处室和教学单位一起抓，严格落实“一岗双责”责任，形成了事事保安全、时时抓安全、人人讲安全的良好工作局面。

①构建安全育人环境。结合学院主动创稳工作，逐级签订“安全责任书”，层层传导压力，不定期开展安全隐患排查和整改工作，邀请公安、消防等部门对重点区域进行巡查，配强安保设施，强化人员培训，提高岗位履职能力，为师生提供了安全稳定的学习工作环境。今年，顺利通过了州教育局“平安校园”“法治示范校”创建评估验收工作。

②加强安全法治教育。聘请临夏州人民检察院检察长杨鹏、临夏州中级人民

法学院院长宋学功担任学院法治副校长，开展法治教育讲座；通过主题班会、专题讲座等形式开展反校园贷、反校园欺凌、反电信诈骗、禁毒等教育活动，增强了师生遵纪守法意识。定期开展地震、火灾等应急演练活动，提高了师生逃生和自救能力。

③强化安全制度建设。学院坚持“教育预防为主”的原则，研究制定了《学生撤销纪律处分操作办法》《学生综合测评办法》等7项学生管理制度；严格落实值周制度和例会通报制度，值周组重点围绕校园安全、学生住宿、早晚自习、突发事件处置等方面开展检查督办工作，持续提升学生教育和管理工作。一年来，学院未发生重大安全责任事故，安全稳定工作得到了家长和社会的高度认可。

3. 加强党风廉政建设，推进全面从严治党

学院党委坚持正风肃纪，严格落实党风廉政建设主体责任，筑牢廉政防线。一是多次召开党风廉政建设专题会议，传达学习学习中央、省州党风廉政建设会议精神，系统学习《中国共产党问责条例》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》等党纪法规，切实加强学习型、服务型领导班子建设，牢固树立了风清气正、真抓实干的鲜明导向；二是签订《党风廉政建设责任书》，明确党风廉政建设党委书记第一责任和班子成员的“一岗双责”，在督促班子成员增强廉洁意识的同时，时刻保持清醒头脑，加强自我约束，进一步筑牢廉洁“防火墙”；三是扎实推进学院不正之风和腐败问题专项整治工作，印发《临夏现代职业学院腐败问题专项治理方案》，通过3次自查自纠和3次督查，累计查出项目建设等12个方面的15个问题，现已全部整改完成，同步建立7项相关制度。四是坚持并完善学院党政会议议事制度，坚持民主集中制，严格执行领导干部个人重大事项请示报告制度，加强对干部人事、招生录取、招标采购等重点领域和关键环节的监督，确保学校重大事项决策始终置于教职工的监督之下，让权力在阳光下运行。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据。

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目绩效挂钩，为下年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。开展绩效评价依据《关于

开展 2023 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求和 2023 年本年度本单位实际发生情况。

（二）部门评价原则、评价方法等。

1. 绩效评价原则

根据临夏州财政局工作要求,评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则,采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。

2. 绩效评价方法

此次评价采用现场抽查、随机调查、账务查阅等方式进行。本次评价采取了以下几种评价方法。

比较分析法:把两个相互联系的指标数据加以比较分析,借以做出程度性判断,分绝对数比较和相对数比较,如将实际成本与预算成本相比较。

访谈法:随机访谈了相关工作人员,根据被询问者的答复搜集客观的、不带偏见的事实材料和评语。

抽查法:抽查全部资金到位情况等。

问卷调查法:围绕财务制度执行情况,相关管理办法是否执行等情况向相关人员开展广泛调查,获取第一手资料。

（三）数据采集方法及过程。

1. 前期准备

2022 年年末,开始前期准备工作。提交 2023 年年初预算,确定评价对象、评价目的、方法以及评价的原则,根据项目的内容和特征指定评价体系及评价标准、实施方案。

2. 组织实施

2023 年年末,评价工作进入实施阶段。在数据采集方面,评价组在完成了基础数据收集,对服务对象展开了数据采集,在社会效益及满意度调查方面,评价组先后到学校和学生家长中进行实地走访和调查,广泛听取意见和建议。

3. 评价分析

2024 年 2 月,评价组按照绩效评价的原则和规范,对取得的资料进行审查合适,对采集的数据进行分析,按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果,综合分析并形成评价结论。

（四）绩效评价实施过程。

根据州财政局关于开展 2023 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我院成立了 2023 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间评价指标”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，并结合 2023 年部门决算情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送州财政局绩效办。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论。

经认真评价，我们认为 2023 年临夏现代职业学院各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为 95 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。2023 年临夏现代职业学院资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保学院正常运转方面和重点工作发挥了应有的作用。

（二）绩效分析。

按相关规定，我校在年末对年初绩效目标表完成情况进行了评估，评估结果显示，我校年初绩效目标实现良好，年初确定的产出指标，全部实现，并在很多地方实现了跨越式发展，如高职技能教师培训人次、招生人数、参加技能大赛人次、院级科研课题数量等方面。建设精品课程方面未能达到年初目标，主要原因是省级精品课程审核难度大，制作困难。我院第一次录制，经验不足。所以每项扣其 1 分。在效益指标方面，对推动当地教育事业发展、提高当地文化水平，贡献很多，但其指标为定性指标，无法准确计量，所以每项扣其 2 分。服务对象满意度指标方面，根据统计，服务对象满意度远超年初预定目标。但其指标为定性指标，无法准确计量，所以每项扣其 2 分。

四、主要经验做法

一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了我院预算管理的各项制度。

二是强化预算管理，事前必有预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效

管理贯穿于预算编制、执行决算等环节。

三是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，未发现没有制度不执行的情况。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题。

问题：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是专项工作经费少，无法保障学业水平测试工作的正常开展。三是绩效评价工作主要有财务人员进行事前评估、事中执行监督、事后评价分析，缺少有关项目人员的参与。

建议：一是加强绩效评价管理工作相关知识的学习培训力度，使我们不断提高绩效管理水平；二是将有关绩效文件下发给单位办公室，明确绩效工作的分工。

（三）改进举措和建议。

1. 严格执行预算。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不支出的原则。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2. 完善管理制度。进一步完善教育专项资金管理办法，始终坚持教育专项资金“先定办法，后分资金”，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

3. 提升工作人员业务水平。积极组织财务人员学习政治理论和业务知识，增强财会人员法纪意识和业务素质，提高办事效率。同时，加强本单位工作人员的固定资产管理知识的教育培训，自觉遵守固定资产管理的相关政策法规，采取有效的措施加强固定资产管理，保证固定资产的合理配置，提高固定资产使用效率。

六、其他需说明的问题

无

附：2023 年州级整体支出绩效自评表

2024年2月29日

2023年州级整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称	临夏现代职业学院								
主管部门	临夏州教育局								
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7700.1426	12739.59716	12640.36981	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7700.1426	12566.60479	12541.14247	—		—		
	上年结转资金		172.992368	99.227343	—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.保障单位正常运转，不断提高服务水平 2.购置办公用品及日常开支 3.用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出			完成办公费316.106333万元、电费231.9882万度、水费 34.8989 万立方、印刷费54.999709万元、邮电费 32.58298万元、取暖费95.26万元，确保了学院的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	办公费	23万元	316.106333万元	1	1	参考2022年数据，由于疫情，2022年数据不准确，文旅学院开始运行。	
		数量指标	电费	38.83万度	231.9882万度	1	1	参考2022年数据，由于疫情，2022年数据不准确，文旅学院开始运行。	
		数量指标	水费	29.41万立方	34.8989万立方	1	1	参考2022年数据，由于疫情，2022年数据不准确，文旅学院开始运行。	
		数量指标	印刷费	5万元	54.999709万元	1	1	参考2022年数据，由于疫情，2022年数据不准确，文旅学院开始运行。	
		数量指标	邮电费	10万元	32.58298万元	1	1	参考2022年数据，由于疫情，2022年数据不准确，文旅学院开始运行。	
		数量指标	取暖费	96万立方	139.595827万立方	1	1	参考2022年数据，由于疫情，2022年数据不准确，文旅学院开始运行。	
		数量指标	差旅费	50万元	95.26835万元	1	1	参考2022年数据，由于疫情，2022年数据不准确，文旅学院开始运行。	
		数量指标	政府采购	按实际情况采购	按实际情况采购	2	2		
		数量指标	“三公经费”下降	按文件要求压减	按文件要求压减	2	2		
		数量指标	“双师型”教师培训人次	10次	40次	4	4		
		数量指标	高职生均拨款保障水平	12000每人/每年	大于12000每人/每年	4	4		
		数量指标	招生人数	4000人	4165人	3	3		
		数量指标	院级科研课题数量	4项	4项	3	3		
		数量指标	建设精品课程	5门	1门	3	2	省级精品课程审核难度大，制作困难。我院第一次录制，经验不足。	
		质量指标	办公用品（打印纸、笔、档）	100%	100%	1	1		
		质量指标	用电质量保障率	100%	100%	1	1		
		质量指标	用水质量保障率	100%	100%	1	1		
		产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	1	1	
		质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障	100%	100%	1	1		
	质量指标	取暖保障率	100%	100%	1	1			

		质量指标	差旅费保障率	100%	100%	1	1	
		质量指标	“双师型”教师培训人次	100%	100%	1	1	
		质量指标	高职生均拨款保障水平	100%	100%	1	1	
		质量指标	招生人数	100%	100%	1	1	
		质量指标	院级科研课题数量	100%	100%	1	1	
		质量指标	建设精品课程	100%	100%	1	1	
		时效指标	办公费启用时间	2023.1.1	2023.1.1	1	1	
		时效指标	办公费结束时间	2023.12.31	2023.12.31	1	1	
		时效指标	财政预、决算公开	及时	及时	1	1	
		时效指标	“双师型”教师培训及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	高职生均拨款保障及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	招生人数及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	院级科研课题及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	建设精品课程及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	重点工作开展及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制	控制	控制	1	1	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	节约	节约	10	8	
		社会效益指标	提高教学效率	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	教育教学质量显著提高	增强	增强	8	8	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	1年	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	5	4	
		服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	5	4	
总分						90	85	
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，如没有填无。							

注：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：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办学经费						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏现代职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1000	900	898.431417	10	99.83%	9
		其中：当年财政拨款	1000	900	898.431417	—	99.83%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为促进学院现代职业教育改革发展，提升现代职业教育质量，提升办学能力 2. 实现高校教师师资能力提升和“双师”专任教师培训，提高教育教学水平 3. 购置维修学院实训室和专业设备，提高职业院校职业教育硬件设备质量。			完成购买实训室器材500多台，校园管理智能平台2个，技能大赛训练平台5套等，完成了年初设定目标，促进了学院的硬软件水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业资金到位率	100%	100%	5	5	
		数量指标	专项资金支付率	100%	100%	5	5	
		数量指标	新建实训室个数	大于等于2个	5个	5	5	
		数量指标	购买各实训室实训器材	大于等于400台	500台	5	5	
		数量指标	购买校园管理智能系统平台	大于等于1个	2个	5	5	
		数量指标	购买技能大赛训练平台	大于等于3套	5套	5	5	
		质量指标	设备购置验收通过率	100%	100%	5	5	
		质量指标	技能大赛训练平台验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	专项资金支付及时性	及时支出	及时支出	4	4	
		时效指标	专业设备验收及时性	及时验收	及时验收	4	4	
	成本指标	成本控制	按管理办法支付	按管理办法支付	2	2		
	效益指标	社会效益指标	职业教育办学条件	逐步改善	逐步改善	15	12	
		社会效益指标	双师型教师比例	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	大于90%	10	8		
总分					90	85		
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问题及其所涉及的金额，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：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90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年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育专户资金						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏现代职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2600	2600	2600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2600	2600	2600	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为促进学院现代职业教育改革发展，提升现代职业教育质量，提升办学能力 2. 实现高校教师师资能力提升和“双师”专任教师培训，提高教育教学水平 3. 购置维修学院实训室和专业设备，提高职业院校职业教育硬件设备质量。			完成双师型教师培训40人次，录制精品课程1门，完成院级科研项目4个，思政教育培训17次等，很好的完成了年初设定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双师型教师培训次数	10人次	40人次	5	5	
		数量指标	精品课课程数	2门	1门	5	5	省级精品课程审核难度大，制作困难。我院第
		数量指标	院级科研项目数量	3个	4个	5	5	
		数量指标	与省级高校联合办学次数	2次	2次	5	5	
		数量指标	思政教育学习培训次数	1次	17次	5	5	
		数量指标	就业率	80%	87.50%	5	5	
		质量指标	设备购置验收通过率	100%	100%	5	5	
		质量指标	教师培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	专项资金支付及时性	及时支出	及时支出	4	4	
		时效指标	专业设备验收及时性	及时验收	及时验收	4	4	
	成本指标	成本控制	按管理办法支付	按管理办法支付	2	2		
	效益指标	社会效益指标	职业教育办学条件	逐步改善	逐步改善	15	12	
		社会效益指标	双师型教师比例	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	大于90%	10	8		
总分						90	85	
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：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90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年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年现代职业教育质量提升资金						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏现代职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	903	903	899.5194	10	99.61%	9
		其中：当年财政拨款	903	903	899.5194	—	99.61%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过对项目等附属基础设施工程建设，改善办学条件，提升实训环境 2. 促进职业教育学院专业发展，保障高等职业院校特色教育需求			完成文旅学院建设，提升地区教育水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1栋学生食堂	9153平方米	9153平方米	5	5	
		数量指标	1栋大学生就业创业中心	13936平方米	13936平方米	5	5	
		数量指标	2栋学生住宿楼	25320平方米	25320平方米	5	5	
		数量指标	新建2栋教学实训楼	25300平方米	25300平方米	5	5	
		数量指标	1栋幼儿园	4950平方米	4950平方米	5	5	
		数量指标	收益师生人数	3000平方米	3000平方米	5	5	
		数量指标	锅炉房学生浴室	320平方米	320平方米	5	5	
		数量指标	1栋风雨操场及附属设施	4566.17平方米	4566.17平方米	5	5	
		质量指标	无安全责任事故率	无事故发生	及时支出	4	4	
		质量指标	工程建设验收合格率	合格	及时验收	4	4	
	时效指标	按立项时间要求完工	按管理办法支付	按管理办法支付	2	2		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提升实训环境	逐步改善	逐步改善	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	大于95%	10	8		
总分						90	85	
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：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90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年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文旅学院建设资金						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏现代职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	372	372	371.951	10	99.98%	9
		其中：当年财政拨款	372	372	371.951	—	99.98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过对项目等附属基础设施工程建设，改善办学条件，提升实训环境。 2. 促进职业教育学院专业发展，保障高等职业院校特色教育需求			完成文旅学院建设，提升地区教育水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1栋学生食堂	9153平方米	9153平方米	5	5	
		数量指标	1栋大学生就业创业中心	13936平方米	13936平方米	5	5	
		数量指标	2栋学生住宿楼	25320平方米	25320平方米	5	5	
		数量指标	新建2栋教学实训楼	25300平方米	25300平方米	5	5	
		数量指标	1栋幼儿园	4950平方米	4950平方米	5	5	
		数量指标	收益师生人数	3000平方米	3000平方米	5	5	
		数量指标	锅炉房学生浴室	320平方米	320平方米	5	5	
		数量指标	1栋风雨操场及附属设施	4566.17平方米	4566.17平方米	5	5	
		质量指标	无安全责任事故率	无事故发生	及时支出	4	4	
		质量指标	工程建设验收合格率	合格	及时验收	4	4	
	时效指标	按立项时间要求完工	按管理办法支付	按管理办法支付	2	2		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提升实训环境	逐步改善	逐步改善	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	大于95%	10	8		
总分						90	85	
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：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90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年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		州直学校2023年绩效工资						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏现代职业学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	180	180	56.396864	10	31.33%	6
		其中：当年财政拨款	180	180	56.396864	—	31.33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 发放院长工资及绩效工资 2. 发放教师绩效工资			发放院长工资及绩效工资及发放教师绩效工资约56.4万元。未能全额支出原因为此次资金为2023年下半年度及2024年上半年度资金，院长考核30万元在2024年考核完成后给与。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放教师绩效工资人数	335人	335人	8	8	
		数量指标	发放教师绩效工资	100万元	100万元	8	8	
		数量指标	发放院长绩效工资	30万元	30万元	8	8	
		数量指标	发放院长基础工资	50万元	50万元	8	8	
		质量指标	绩效工资支付率	100%	100%	6	6	
		质量指标	绩效工资发放率	100%	100%	6	6	
		时效指标	发放及时性	发放及时性	按管理办法支付	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高教师的工作幸福度	逐步提高	逐步提高	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	大于95%	10	8	
总分					90	85		
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：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90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。