

2024 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 2024 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 2024 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 399 人，实有人员 392 人，管理人员 18 人，工勤 10 人，专业技术人员 364 人，正高 8 人，副高 85 人，中级 123 人，初级 91 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 15399.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2659.77 万元，增长 20.88%，主要原因是，事业收入增加 1200 万元，增人增资支出增加 200 万，文旅学院建设项目后期工程款增加 1200 多万。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15140.14 万元，其中：财政拨款收入 11240.63 万元，占 74.24%；事业收入 3800.00 万元，占 25.10%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 99.51 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15187.78 万元，其中：基本支出 6858.86 万元，占 45.16%；项目支出 8328.93 万元，占 54.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11400.63 万元。与上年相比，各增加 1492.60 万元，增长 15.06%。主要原因是增人增资支出增加 200 万，文旅学院建设项目后期工程款增加 1200 多万。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出11400.63万元,较上年决算数增加1492.60万元,增长15.06%。主要原因是增人增资支出增加200万,文旅学院建设项目后期工程款增加1200多万。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11400.63万元,主要用于以下方面:教育支出10617.05万元,占93.13%;社会保障和就业支出587.51万元,占5.15%;卫生健康支出196.07万元,占1.72%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5018.47万元,支出决算为11400.63万元,完成年初预算的227.17%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为4275.10万元,支出决算为10617.05万元,完成年初预算的248.35%,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本单位年初预算,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540.15万元,支出决算为587.51万元,完成年初预算的108.77%,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 203.22 万元,支出决算为 196.07 万元,完成年初预算的 96.48%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4612.58 万元。

其中:

人员经费 4425.40 万元,较上年决算数增加 24.88 万元,增长 0.57%,主要原因是增人增资支出增加。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 187.18 万元,较上年决算数增加 38.78 万元,增长 26.13%,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 2024 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 2024 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

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.30万元,支出决算为4.22万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年公务接待费支出比年初预算数下降,较上年决算数增加1.53万元,增长56.64%,主要原因是2024年比2023年外部门来访公务接待活动增加,公务接待支出增加。

(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,决算数等于预算数的主要原因是临夏现代职业学院有2辆公务车辆,产生公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是2024年公务用车购置及运行维护费未下降。

其中:1.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。

2.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,决算数等于预算数的主要原因是临夏现代职业学院有2辆公务车辆,产生公务用车购置及运行维护费。较上年

决算数持平,主要原因是2024年公务用车购置及运行维护费未下降。

3. 公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为2.22万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年公务接待费支出比年初预算数下降。较上年决算数增加1.53万元,增长220.07%,主要原因是2024年比2023年外部门来访公务接待活动增加,公务接待支出增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待4批次222人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,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,较上年决算数持平,主要原因是培训费未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

2024 年度本单位政府采购支出合计 1623.95 万元,其中: 政府采购货物支出 792.54 万元、政府采购工程支出 507.00 万元、政府采购服务支出 324.42 万元。授予中小企业合同金额 1385.31 万元,占政府采购支出总额的 85.31%,其中: 授予小微企业合同金额 715.79 万元,占政府采购支出总额的 44.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 2 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

按照预算绩效管理要求,本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 9 个,涉及资金 9801 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 40 个项目开展了单位评价。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。

整体绩效评价情况如下:

2024 年部门整体绩效得分 95 分(满分 100 分),评价等级为“优”。核心成效:我院教学实现了跨越式发展,极大满足了师生的教学需求,并实现了两个本科专业的联合培养和升本事项的确定。

一是单位财务管理方面,基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、结转结余变动率均为 100%,重点工作管理制度健全、财务管理制度健全、资金使用规范,政府采购规范、资产管理规范,在职人员控制率达标。

二是能力建设方面,加强师资建设,提升教师专业化水平,教学质量明显提升。教师在省级以上期刊发表论文 100 余篇,厅

级以上课题立项 27 项，各级各类课题结项 40 项；徐田蓉教师团队讲授的《急危重症护理》课程经专家评审，被认定为 2023 年省级职业教育在线精品课程，实现了学院在省级职业教育在线精品课程中零的突破，标志着学院教研水平迈上了新台阶。学院顺利承办 2024 年“中银杯”全省职业院校技能大赛，我院共 127 名师生参加了 9 个专业大类的 29 个项目的比赛。其中，一等奖 11 人、二等奖 16 人、三等奖 38 人。11 名师生在中式烹饪、英语口语、口腔修复工艺赛项三个赛项中荣获全省一等奖，2 名教师获得“甘肃省技术标兵”称号。烹饪、护理、口腔的 3 个团队 8 名师生将代表甘肃省参加 2024 年全国职业院校技能大赛。在 2024 年“中银杯”甘肃省职业院校技能大赛教学能力比赛中，学院推选 4 个团队中《创伤病人的急救与监护》团队斩获一等奖，《人体内脏》团队获二等奖，《儿歌和幼儿故事赏析与指导》团队和《甘肃标志性建筑在文创中的应用》团队获三等奖，获奖率 100%，标志学院总体教学水平与质量的显著提高。2024 年“中银杯”全省职业院校技能大赛班主任能力比赛我院 6 名教师参赛，有 5 人获奖，其中一等奖 2 人，二等奖 1 人，三等奖 2 人，取得了我院班主任队伍在此项目上的最好成绩，实现了历史性突破。在省教育厅、省人社厅、中华职业教育社等 5 部门共同举办的甘肃省第二届“黄炎培杯”中华职业教育非遗创新大赛暨非遗职业

教育成果展示会上，我院报送的创新作品荣获一等奖；蛋雕牡丹系列作品荣获二等奖；非遗技艺展示葫芦等系列作品荣获一等奖。《河州泥塑在民族地区职业教育中的传承与保护》获得非遗教学成果一等奖，标志着学院非遗教学工作迈上了新台阶。在甘肃省第三届大学生“健心杯”心理健康教育综合技能大赛中，我院康华青同学荣获一等奖。2024年7月，学院三支团队参加全省国际大学生创新大赛，获得“一金两铜”的好成绩，并且“金奖”团队将代表甘肃省参加国赛，在该赛项上首次实现重大突破。

2024年共有15名教职工获得州级表彰，117名教职工获得学院表彰。在甘肃省教育督导委员会办公室公布的分类评价结果中，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，在全省范围内反响强烈。与西北师大马克思主义学院签订帮扶协议，被授予“西北师范大学实践实训教学基地”和“西北师范大学乡村振兴培训基地”。2024年3月，甘肃民族师范学院应用技术学院临夏现代职业学院教学点正式成立，开设动植物检疫、旅游管理两个专业3个教学班150名学生，标志着我院探索开展本科层次教学工作迈出了重要一步。同时，与伊朗穆斯塔法大学、马来西亚雪兰莪大学分别签订《合作办学协议》和《谅解备忘录》，加强国际合作交流，拓宽办学视野，扩大学院影响力。

三是履职效果方面，优化招生布局，强化基础设施建设，增强学院发展动力。举办中高职一体化贯通培养论坛，与平凉、天水、甘南等地 21 所中职学校签订了贯通培养协议。今年，中高职招生 4231 人，其中高职 3861 人，中职 370 人。按 90% 报到率测算，学生规模将达到 10430 人，较去年净增 1488 人，招生工作取得前所未有的成果，为学院可持续发展创造了良好条件。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，牵头举办了全省民族地区职业院校专场招聘会，遴选 380 家优质企业进校园，提供就业岗位 2300 多个，现场 1570 余人签订实习或就业协议。主要领导带队到省内其他市州和新疆、浙江等地 32 家企事业单位开展“访企拓岗”活动，拓展岗位 135 个。建立了就业信息化平台，及时跟踪学生就业情况，为学生优质就业提供精准服务。截至目前，2024 届毕业生共有 1877 人签订就业协议，其中“专升本”159 人，就业去向落实率与去年同期相比，提高了 6 个百分点。2023-2024 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、退役士兵国家助学金等方式资助学生共 5000 多人（次），资助总金额 2000 多万元；申报 2039 人的中职免学金，合计 206 万元，帮助困难学生解决问题，充分体现资助育人成效。联合中国农业银行兰州分行对我院 100 名积石山学子给予 6 万元困难救助，积极筹措资金向

灾区送去 9 万多元的救援物资，倡议师生捐款 12 万元，搭建“帐篷学校”，组织 50 多名教师轮流支教，彰显了大学有效服务社会的功能。2024 年投资 15.7 万元采购 75 套学生公寓床，学生住宿条件得到进一步改善；投入约 66 万元，实施楼道维修、屋面修缮、宿舍改造、围墙新建等工程项目，创建了宜教宜学的育人环境。学院采购并安装分校区智慧黑板 65 套，实现了智慧黑板所有教室全覆盖，进一步提升教师的数字化教学应用能力，优化了课堂教学效果。智慧校园数字信息化项目已建成并试运行，新生报到、课程考试、公文会议、学生管理、就业等 14 项业务实现了信息化管理。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映“文旅学院建设资金-临州财预（2024）74 号”、“2024 年现代职业教育质量提升资金-临州财教（2024）3 号”、“临夏州卫校基础设施维修改造和设备购置资金”、“办学经费”、“州直学校 2024 年绩效工资-临州财教（2024）30 号”等 9 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 99 分。项目全年预算数为 950 万元，执行数为 911.14 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是招生人数 4231 人；二是开展教师培训人次 115 人；三是新

建机电一体化实训室 1 个，购买违停抓拍系统 1 套，购买专用设备 51 台。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。下一步改进措施和建议：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和；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。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现，资金使用合理科学，程序手续完善，保障措施有效，最大限度地发挥了项目资金的效益，提高了资金的使用绩效和管理水平。

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 3800 万元，执行数为 3367.17 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：一是双师型教师培训次数 90 人次，思政教育学习培训次数 40 次；二是院级及以上科研项目数量，3 个与省级高校联合办学次数 2 次；三是购置专业设备 10 台，项目资金按进度及时拨付，资金到位率为 100%，加强教师队伍建设，提高教师业务素质和教学技能，优化教学环境，促进学生全面发展，为社

会输送合格职业技术人才。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、“文旅学院建设资金（400万）”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98分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建2栋教学实训楼25300平方米，2栋学生住宿楼25320平方米，1栋大学生就业创业中心13935.79平方米，1栋学生食堂9153平方米，1栋风雨操场及附属设施4566.17平方米，有效改善办学条件，提高学校硬件设施，购置设备数量达标，提高了学生生活教育质量和效果；二是改善校园基础设施，安全责任事故率降低为0，为学生提供良好的学习环境，项目资金使用合理，绩效显著，设备运行稳定，性能优良。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和；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。

4、“文旅学院建设资金（460万）”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99分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建2栋教学实训楼25300平方米，2栋学生住宿楼25320平方米，1栋大学生就业创业中心13935.79平方米，1栋学生食堂9153平方米，1栋风雨操场及附属设施4566.17平方米；二是收益师生人数达到5000人，改善校园教学基础设施，安全责任事故率降低为0，为学生提供良好的学习环境和实习就业条件，在确保学院正常运转方面和重点工作发挥了应有的作用。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和；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。

5、“文旅学院建设资金（1000万）”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98分，项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建2栋教学实训楼25300平方米，2栋学生住宿楼25320平方米，1栋大学生就业创业中心13935.79平方米，1栋学生食堂9153平方米，1栋风雨操场及附属设施4566.17平方米；二是收益师生人数5000人，改善办学条件，提高学校硬件设施，购置设备数量达标，提高了教育质量和效果为学生提供良好的学习环境。项目资金使用合理，绩效显著。设备运行稳定，性能优良。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和；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。

6、“文旅学院建设资金（700万）”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98分，项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成给付工资公司数量6家，发放

农民工工资人数超过 100 人次以上，二是职业教育办学条件逐步改善，教学设备、生活设备到货率达到 100%，项目质量达到相关行业标准，建筑材料、施工要求、建筑工程施工质量 100% 合格，资金到位率 100%，已按要求全部支出，完成率 100%。该项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。不仅完善了基础设施，确保职业办学育人工作的健康发展，学院本校区办学条件将得到极大改善。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和；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。

7、“州直学校 2024 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 98 分，项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是院长绩效工资发放数 80 万，人员绩效工资发放数 100 万元，资金全部发放到位；二是发放教师绩效工资人数 498 人，发放院长绩效工资人数 1 人，州直学校 2024 年绩效工资项目落实到位，政策执行有力，资金使用规范。激

发了教师工作积极性，提高了教育教学水平。项目实施效果良好，总体绩效目标基本实现。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和；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。

8、“临夏州卫校基础设施维修改造和设备购置资金”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98分，项目全年预算数为175.19万元，执行数为175.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付水电暖费23.07万元，公寓安全检测费1项；二是完成购置智慧黑板及配套教学设备28套、办公桌椅120套、实木用床120套学生餐具1450套，解决积石山6.2级地震受损校舍学生异地安置复学问题，降低地震对灾区学生的学业影响，学生心理创伤有效减少，体现社会关注与大爱。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和；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。

9、“2024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98分，项目全年预算数为1236万元，执行数为1176.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建、改扩建实训室、会议室5处、购置新增教学仪器设备531台、生命科学馆设备购置310台、全彩电子屏设备采购5台，有效解决了学生上课实训的需求；二是完成1号学生宿舍公寓楼维修改造项目6037.88平方米、食堂及餐厅改造项目5115.8平方米、图书馆一楼阅览大厅改造报告厅及卫生间改造90平方米、国旗台广场改造工程1600平方米，改善了学生住宿和教职工办公需求；三是完成建设数字化教学资源、课程1门，教师培训人数115人，校区基础维修改造项目4项，高职生均拨款达到12000每人/每年。资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，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。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和；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、部门重点绩效评价结果

无

以上内容详见附件 2

附件 2：《2024 年临夏现代职业学院整体支出绩效自评表》

《2024 年办学经费支出绩效自评表》

《2024 年教育专户资金支出绩效自评表》

《2024 年文旅学院建设资金（400 万）支出绩效自评表》

《2024 年文旅学院建设资金（460 万）支出绩效自评表》

《2024 年文旅学院建设资金（1000 万）支出绩效自评表》

《2024 年文旅学院建设资金（700 万）支出绩效自评表》

《2024 年州直学校 2024 年绩效工资支出绩效自评表》

《2024 年临夏州卫校基础设施维修改造和设备购置资金支出绩效自评表》

《2024 年现代职业教育质量提升资金支出绩效自评表》

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。

附件1

一、收入支出决算总表

临夏现代职业学院

年度：2024年

金额单位：万元

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	11,240.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,800.00	五、教育支出	35	14,404.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	99.51	八、社会保障和就业支出	38	587.51
	9		九、卫生健康支出	39	196.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,140.14	本年支出合计	57	15,187.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	259.23	年末结转和结余	59	211.58
总计	30	15,399.37	总计	60	15,399.37

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

临夏现代职业学院

年度：2024年

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		15,140.14	11,240.63	0.00	3,800.00	0.00	0.00	99.51
2050302	中等职业教育	397.51	397.51					
2050305	高等职业教育	13,467.83	9,568.32	0.00	3,800.00	0.00	0.00	99.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.22	491.22					
2080502	事业单位离退休	51.24	51.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.23	471.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15					
2080705	公益性岗位补贴	2.88	2.88					
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.89	5.89					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	196.07	196.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

临夏现代职业学院

年度：2024年

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		15,187.78	6,858.86	8,328.93			
2050302	中等职业教育	397.51		397.51			
2050305	高等职业教育	13,515.47	6,078.16	7,437.32			
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.22		491.22			
2080502	事业单位离退休	51.24	51.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.23	471.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15				
2080705	公益性岗位补贴	2.88		2.88			
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.89	5.89				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	196.07	196.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

临夏现代职业学院

年度：2024年

金额单位：万元

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	11,240.63	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	10,617.05	10,617.05		
	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	587.51	587.51		
	9		九、卫生健康支出	41	196.07	196.07		
	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	11,240.63	本年支出合计	59	11,400.63	11,400.63		
年初财政拨款结转和结余	28	160.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	160.00		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	11,400.63	总计	64	11,400.63	11,400.63		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

临夏现代职业学院

年度：2024年

金额单位：万元

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		11,400.63	4,612.58	6,788.05
2050302	中等职业教育	397.51		397.51
2050305	高等职业教育	9,728.32	3,831.88	5,896.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.22		491.22
2080502	事业单位离退休	51.24	51.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.23	471.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	
2080705	公益性岗位补贴	2.88		2.88
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.89	5.89	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	196.07	196.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

临夏现代职业学院

年度：2024年

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	4,304.35	302	商品和服务支出	187.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,550.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	440.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	761.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	851.73	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.23	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.15	30207	邮电费	23.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.78	30208	取暖费	3.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	10.00	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	0.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.04	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	47.54	30217	公务接待费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.30	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	58.69	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	0.10	30229	福利费	37.76	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	
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	23.66			
人员经费合计		4,425.40	公用经费合计					187.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏现代职业学院

年度：2024年

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：本表反映单位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。

备注：本单位没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

临夏现代职年度：2024年

金额单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

临夏现代职业学院

年度：2024年

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	4.22		2.00		2.00	2.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

2024年单位整体支出绩效自评表

(2024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	8818.466	15399.36594	15399.36594	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8818.466	11240.62758	11240.62758	—	—	—	
	上年结转资金		259.23	259.23	—	—	—	
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
	产出指标	数量指标	办公费	23万元	316.106333万元	1	1	
		数量指标	电费	38.83万度	231.9882万度	1	1	
		数量指标	水费	29.41万立方	34.8989万立方	1	1	
		数量指标	印刷费	5万元	54.999709万元	1	1	
		数量指标	邮电费	10万元	32.58298万元	1	1	
		数量指标	取暖费	96万立方	139.595827万立方	1	1	
		数量指标	差旅费	50万元	95.26835万元	1	1	
		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人次	90人次	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	4	4	
		数量指标	招生人数	4000人	4165人	3	3	
		数量指标	院级及以上科研课题数量	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、档案盒等）质量合格率	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	
		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）保障率	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	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	

2024年项目支出绩效自评表

(2024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	950	911.14	10	96.00%	9	
	其中：当年财政拨款	1000	950	911.14	—	96.00%	—	
	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，促进了学院的软硬件水平。				
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	招生人数	≥3200人	4231人	6	6	
		数量指标	开展教师培训人次	≥10人	115人	6	6	
		数量指标	高职教师技能大赛参赛次数	≥10人	≥127人	5	5	
		数量指标	购买办公设备	2	2	4	4	
		数量指标	购买医疗设备	36	36	4	4	
		数量指标	购买桌椅数量	21	21	4	4	
		数量指标	升级原有音箱设备	3	3	4	4	
		数量指标	新建机电一体化实训室	1	1	4	4	
		数量指标	购买办公家具	12	12	4	4	
		数量指标	购买违停抓拍系统	1	1	4	4	
		数量指标	购买专用设备	51	51	4	4	
		质量指标	高职教师技能大赛参赛完成率	100.00%	100.00%	3	3	
		质量指标	教师培训合格率	100.00%	100.00%	3	3	
		质量指标	设备合格率	100.00%	100.00%	3	3	
		质量指标	招生人数完成率	100.00%	100.00%	3	3	
		时效指标	资金支付进度	100.00%	100.00%	3	3	
		时效指标	高职教师技能大赛参赛及时性	100.00%	100.00%	3	3	
		时效指标	开展教师培训学习及时性	100.00%	100.00%	3	3	
	经济成本指标	成本控制	按管理办法支付	按管理办法支付	5	5		
效益指标	社会效益指标	培养高水平高职人才	有效培养	逐步改善	5	5		
	社会效益指标	推动当地技能型人才素质	有效推动	不断提高	5	5		
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%	5	5		
总分					90	90		
说明								

2024年项目支出绩效自评表

(2024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	3800	3800	3367.17	10	89%	8	
	其中：当年财政拨款	3800	3800	3367.17	—	89%	—	
	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90人次，完成院级及以上科研项目27个，思政教育培训40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	90人次	4	4	
		数量指标	精品课课程数	2门	0	3	0	省级精品课程审核难度大，制作困难。经验不足
		数量指标	院级及以上科研项目数量	3个	27个	4	4	
		数量指标	与省级高校联合办学次数	2次	2次	4	4	
		数量指标	思政教育学习培训次数	1次	40次	4	4	
		数量指标	购置专业设备	10台	10台	4	4	
		数量指标	单位临聘人员	150人	150人	4	4	
		质量指标	双师型教师培训合格率	1	1	3	3	
		质量指标	精品课课程合格率	及时支出	及时支出	3	3	
		质量指标	院级科研项目完成率	及时验收	及时验收	3	3	
		质量指标	与省级高校联合办学率	按管理办法支付	按管理办法支付	3	3	
		质量指标	思政教育学习培训合格率	1	1	3	3	
		质量指标	购置专业设备质量合格率	1	1	3	3	
		质量指标	单位临聘人员工资保障率	1	1	3	3	
		时效性指标	双师型教师培训及时性	及时	及时	3	3	
		时效性指标	精品课课程设置及时性	及时	及时	3	3	
		时效性指标	院级科研项目完成及时性	及时	及时	3	3	
		时效性指标	与省级高校联合办学及时性	及时	及时	3	3	
		时效性指标	思政教育学习培训及时性	及时	及时	3	3	
		时效性指标	单位临聘人员工资发放及时性	及时	及时	3	3	
		时效性指标	专业设备验收及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	成本控制	3800万元	3800万元	3	3	
		成本指标	生均教学成本	逐年下降	逐年下降	3	3	
	效益指标	社会效益指标	培训高水平高职人才	不断提高	不断提高	3	3	
		社会效益指标	推动当地技能型人才素质	不断提高	不断提高	3	3	
		社会效益指标	职业教育办学条件	逐步改善	逐步改善	3	3	
		社会效益指标	双师型教师比例	不断提高	不断提高	3	3	
	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%	3	3	
总分						90	87	
说明								

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文旅学院建设资金（400万）							
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	400	400	400	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100.00%	—	
	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: 加快教育项目建设, 持续改善学校办学条件 2: 强化教育管理, 提升教育保障水平 3: 保障单位正常运转			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	锅炉房学生浴室	320平方米	320平方米	6	6	
		数量指标	新建2栋教学实训楼	25300平方米	25300平方米	6	6	
		数量指标	2栋学生住宿楼	25320平方米	25320平方米	6	6	
		数量指标	1栋大学生就业创业中心	13935.79平方米	13935.79平方米	6	6	
		数量指标	1栋学生食堂	9153平方米	9153平方米	6	6	
		质量指标	安全责任事故率	0	0	6	6	
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%	6	6	
		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	6	6	
		成本指标	成本控制	400万元	400万元	6	6	
		成本指标	生均教学成本	逐年下降	逐年下降	6	6	
	效益指标	社会效益指标	培训高水平高职人才	不断提高	不断提高	6	5	
		社会效益指标	推动当地技能型人才素质	不断提高	不断提高	6	6	
		社会效益指标	改善办学条件, 提升实训环境	提升	提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%	9	9	
总分						90	89	
说明								

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文旅学院建设资金(460万)							
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	460	460	460	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	460	460	460	—		—	
	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: 加快教育项目建设,持续改善学校办学条件 2: 强化教育管理,提升教育保障水平 3: 保障单位正常运转			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	新建2栋教学实训楼	25300平方米	25300平方米	6	6	
		数量指标	2栋学生住宿楼	25320平方米	25320平方米	6	6	
		数量指标	1栋大学生就业创业中心	13935.79平方米	13935.79平方米	6	6	
		数量指标	1栋学生食堂	9153平方米	9153平方米	6	6	
		数量指标	1栋幼儿园	4950平方米	4950平方米	6	6	
		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	6	6	
		数量指标	锅炉房学生浴室	320平方米	320平方米	6	6	
		数量指标	收益师生人数	3000人	5000人	6	6	招生人数增加
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	基础设施建设及时率	100%	100%	6	6	
		时效指标	教学设备、生活设备到货率	100%	100%	6	6	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	6	5	
成本指标	2024年预算成本控制	1000万元	1000万元	6	6			
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,提升教育环境	有效提升	有效提升	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%	6	6		
总分					90	89		
说明								

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文旅学院建设资金(1000万)							
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	1000	1000	10	100.00%		
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100.00%	—	
	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.通过基础设施工程建设,改善办学条件,提升实训环境 2.提高教学硬件水平,提升办学质量。			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	新建2栋教学实训楼	25300平方米	25300平方米	6	6	
		数量指标	2栋学生住宿楼	25320平方米	25320平方米	6	6	
		数量指标	1栋大学生就业创业中心	13935.79平方米	13935.79平方米	6	6	
		数量指标	1栋学生食堂	9153平方米	9153平方米	6	6	
		数量指标	1栋幼儿园	4950平方米	4950平方米	6	6	
		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	6	6	
		数量指标	锅炉房学生浴室	320平方米	320平方米	6	6	
		数量指标	收益师生人数	3000人	5000人	6	6	招生人数增加
		质量指标	工程建设验收合格率	1	1	6	6	
		时效指标	基础设施建设及时率	1	1	6	6	
		时效指标	教学设备、生活设备到货率	1	1	6	6	
		时效指标	预算执行进度	1	1	6	5	
		成本指标	2024年预算成本控制	1000万元	1000万元	6	6	
		效益指标	社会效益指标	改善办学条件,提升教育环境	有效提升	有效提升	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%	6	6		
总分					90	89		
说明								

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文旅学院建设资金（700万）							
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	700	700	700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—	100.00%	—	
	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				
	用于发放农民工工资，保障农民工基本权益。			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	给付工资公司数量	≥2家	6家	10	10	考虑到年底公司和民工的实际情况，将资金进行了合理分配。
		数量指标	发放农民工工资人数	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	建筑工程质量合格率	1	1	10	10	
		时效指标	资金支付进度	1	1	10	10	
		时效指标	教学设备、生活设备到货率	1	1	10	10	
		时效指标	预算执行进度	1	1	10	10	
		成本指标	2024年预算成本控制	700万元	700万元	10	10	
	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	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工人员满意度	大于95%	大于95%	10	9	
总分					90	88		
说明								

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州直学校2024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	180	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100.00%	—	
	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 3. 全面激发教师的工作积极性、主动性和创造性。 4. 全面推行绩效工资改革，进一步完善教育教学管理、评价和激励机制。			发放院长工资及绩效工资及发放教师绩效工资约171.472252万元。未能全额支出原因为此次资金为院长2024年十二月、2025年一月份工资。				
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	院长绩效工资发放数	80	80	10	9	
		数量指标	发放教师绩效工资人数	458	498	10	10	今年有新招人员加入
		数量指标	发放院长绩效工资人数	1人	1人	8	8	
		质量指标	绩效工资发放保障率	1	1	8	8	
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时发放	及时发放	8	8	
		时效指标	资金下达及时性	及时下达	及时下达	8	8	
	效益指标	成本指标	成本指标	按管理办法支付	按管理办法支付	6	6	
		社会效益	提高教师的工作幸福度	提高	提高	8	8	
		社会效益	提高教育教学质量	提高	提高	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师的教学积极性	提高	提高	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%	8	8		
总分					90	89		
说明								

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临夏州卫校基础设施维修改造和设备购置资金							
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	175.19	175.19	175.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	175.19	175.19	175.19	—	100.00%	—	
	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. 解决积石山6.2级地震受损校舍学生异地安置复学问题 2. 购置智慧黑板及配套教学设备28套 3. 购置办公桌椅、床120套 4. 购置学生餐盘1450套 5. 降低地震对灾区学生的学业影响 6. 异地复学，体现社会关注与大爱，减少学生心理创伤			1. 购置智慧黑板及配套教学设备28套 2. 购置办公桌椅、床120套 3. 购置学生餐盘1450套 4. 完成房屋安全检测并开通水电暖，保障了学生的正常生活学习。				
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	冬季锅炉雇用人员	5人	5人	3	3	
		数量指标	水电暖费	23.07万元	23.07万元	5	5	
		数量指标	公寓安全检测费	1项	1项	3	3	
		数量指标	智慧黑板及配套教学设备	28套	28套	6	6	
		数量指标	办公桌椅	120套	120套	6	6	
		数量指标	实木用床	120套	120套	6	6	
		数量指标	学生餐具	1450套	1450套	6	6	
		质量指标	新增教学仪器设备质量合格率	1	1	5	5	
		质量指标	办公用品质量合格率	1	1	5	5	
		质量指标	基础维修改造验收率	1	1	5	5	
		时效指标	基础设施维修改造及时率	1	1	5	5	
		时效指标	教学设备、生活设备到货率	1	1	5	5	
		时效指标	预算执行进度	1	1	3	3	
	成本指标	175.19万元	按管理办法支付	按管理办法支付	6	6		
	效益指标	社会效益	降低地震对灾区学生的学业影响	有效降低	有效降低	5	4	
		社会效益	异地复学，体现社会关注与大爱，减少学生心理创伤	有效减少	有效减少	5	4	
社会效益		改善办学条件，提升教育环境	有效提升	有效提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%	6	6		
总分					90	88		
说明								

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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	1236	1236	1176.15	10	95.16%	9	
	其中：当年财政拨款	1236	1236	1176.15	—	95.16%	—	
	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 3. 确保高职院校生均经费达到12000元 4. 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 5. 购置维修学院实训室、会议室和专业设备，提高职业院校职业教育硬件设备质量			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	高职生均拨款	≥12000每人/每年	≥12000每人/每年	5	5	
		数量指标	新建、改扩建实训室、会议室	≥1处	≥5处	5	5	
		数量指标	新增教学仪器设备	≥50台	531台	5	5	
		数量指标	生命科学馆设备购置数	≥278台	310台	5	5	
		数量指标	全彩电子屏设备采购数	≥5台	5台	5	5	
		数量指标	1号学生宿舍公寓楼维修改造项目	6037.88平方米	6037.88平方米	4	4	
		数量指标	食堂及餐厅改造项目	5115.8平方米	5115.8平方米	4	4	
		数量指标	图书馆一楼阅览室改造报告厅及卫生间改造	90平方米	90平方米	4	4	
		数量指标	国旗台广场改造工程	1600平方米	1600平方米	4	4	
		数量指标	建设数字化教学资源、课程	≥1门	1门	4	4	
		数量指标	教师培训人数	≥30人	115人	4	4	
		数量指标	校区基础维修改造项目	≥4项	≥4项	4	4	
		数量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥60%	≥60%	4	4	
		质量指标	新建、改扩建实训室验收合格率	1	1	3	3	
		质量指标	新增教学仪器设备质量合格率	1	1	3	3	
		质量指标	基础维修改造验收率	1	1	3	3	
		质量指标	职业院校教师培训结业率	1	1	3	3	
		时效指标	基础设施维修改造及时率	1	1	3	3	
		时效指标	新建、改扩建实训室及时率	1	1	3	3	
时效指标	预算执行进度	1	1	3	3			
成本指标	2024年预算成本控制	1236万元	1236万元	3	3			
效益指标	社会效益指标	教育信息化建设水平	有效提升	有效提升	3	3		
	社会效益指标	高职平均就业率	明显上升	明显上升	3	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%	3	3		
总分					90	89		
说明								