

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西运城农业职业技术学院

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本院校是由1951年建校的山西运城农校发展而来的，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以服务为宗旨，以就业为导向，走产相结合发展道路，以农为主，兼顾社会需求，培养适应农业和社会经济发展需求的生产、管理、建设和服务一线需要的德、智、体、美全面发展的高素质技能型人才，为运城市、山西省和周边省区新农村建设、经济建设和社会发展服务。

二、机构设置情况

我单位为公益二类事业单位，实有人数213人，内设科室4系2部及各科室即：农林与工程系、经贸管理系、信息技术系、动物科技系、基础教学部、思政教学部、党委工作处、院办公室、人事处、后勤管理处、教务处、学生处、计财处、招生办、监察室、图书馆、电教中心、保卫科、老干部科等。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2024年度

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	7277.55	一、一般公共服务支出	32	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4010.59	五、教育支出	36	10481.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.25	八、社会保障和就业支出	39	524.06
	9		九、卫生健康支出	40	99.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	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	206.27
	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	11334.39	本年支出合计	58	11321.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.30	年末结转和结余	60	31.75
	30			61	
总计	31	11353.69	总计	62	11353.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2024年度

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		11334.39	7285.55		4010.59			38.25
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20132	组织事务	2.40	2.40					
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40					
205	教育支出	10494.27	6445.43		4010.59			38.25
20503	职业教育	10494.27	6445.43		4010.59			38.25
2050305	高等职业教育	10494.27	6445.43		4010.59			38.25
206	科学技术支出	0.04	0.04					
20603	应用研究	0.04	0.04					
2060399	其他应用研究支出	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	524.06	524.06					
20805	行政事业单位养老支出	514.30	514.30					
2080502	事业单位离退休	173.97	173.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.72	241.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.62	98.62					
20808	抚恤	9.76	9.76					
2080801	死亡抚恤	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	99.35	99.35					
21007	计划生育事务	1.32	1.32					
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	98.03	98.03					
2101102	事业单位医疗	98.03	98.03					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
2120815	农村社会事业支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	206.27	206.27					
22102	住房改革支出	206.27	206.27					

2210201	住房公积金	206.27	206.27					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2024年度

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		11321.94	5508.08	5813.86			
201	一般公共服务支出	2.40		2.40			
20132	组织事务	2.40		2.40			
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40			
205	教育支出	10481.81	4786.77	5695.04			
20503	职业教育	10481.81	4786.77	5695.04			
2050305	高等职业教育	10481.81	4786.77	5695.04			
206	科学技术支出	0.04		0.04			
20603	应用研究	0.04		0.04			
2060399	其他应用研究支出	0.04		0.04			
208	社会保障和就业支出	524.06	415.68	108.38			
20805	行政事业单位养老支出	514.30	415.68	98.62			
2080502	事业单位离退休	173.97	173.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.72	241.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.62		98.62			
20808	抚恤	9.76		9.76			
2080801	死亡抚恤	9.76		9.76			
210	卫生健康支出	99.35	99.35				
21007	计划生育事务	1.32	1.32				
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	98.03	98.03				
2101102	事业单位医疗	98.03	98.03				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
2120815	农村社会事业支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	206.27	206.27				
22102	住房改革支出	206.27	206.27				
2210201	住房公积金	206.27	206.27				

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

部门名称：山西运城农业职业技术学院 2024年度

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	7277.55	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	6445.43	6445.43		
	6		六、科学技术支出	38	0.04	0.04		
	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	524.06	524.06		
	9		九、卫生健康支出	41	99.35	99.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00		8.00	
	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	206.27	206.27		
	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	7285.55	本年支出合计	59	7285.55	7277.55	8.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	7285.55	总计	64	7285.55	7277.55	8.00

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

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2024年度

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		7277.55	2637.63	4639.92
201	一般公共服务支出	2.40		2.40
20132	组织事务	2.40		2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40
205	教育支出	6445.43	1916.32	4529.11
20503	职业教育	6445.43	1916.32	4529.11
2050305	高等职业教育	6445.43	1916.32	4529.11
206	科学技术支出	0.04		0.04
20603	应用研究	0.04		0.04
2060399	其他应用研究支出	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	524.06	415.68	108.38
20805	行政事业单位养老支出	514.30	415.68	98.62
2080502	事业单位离退休	173.97	173.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.72	241.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.62		98.62
20808	抚恤	9.76		9.76
2080801	死亡抚恤	9.76		9.76
210	卫生健康支出	99.35	99.35	
21007	计划生育事务	1.32	1.32	
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	98.03	98.03	
2101102	事业单位医疗	98.03	98.03	
221	住房保障支出	206.27	206.27	
22102	住房改革支出	206.27	206.27	
2210201	住房公积金	206.27	206.27	

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

公开06表

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2399.12	302	商品和服务支出	51.48	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1080.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	107.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	76.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	574.67	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.72	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	98.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	13.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	206.27	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	——

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	187.02	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费	32.14	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费	141.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	11.74	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	26.24	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		2586.15	公用经费合计								51.48	

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

公开07表

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2024年度

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			8.00	8.00		8.00	
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2120815	农村社会事业支出		8.00	8.00		8.00	

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

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西运城农业职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	578.53
货物	2	484.48
工程	3	71.49
服务	4	22.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11,353.69万元，支出总计11,353.69万元。与上年相比，收入总计增加2,189.20万元，增长23.89%，支出总计增加2,189.20万元，增长23.89%。主要原因是本年度现代职业教育质量提升资金增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,334.39万元，其中：

财政拨款收入7,285.55万元，占比64.28%；

事业收入4,010.59万元，占比35.38%；

其他收入38.25万元，占比0.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,321.94万元，其中：

基本支出5,508.08万元，占比48.65%；

项目支出5,813.86万元，占比51.35%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,285.55万元，支出总计7,285.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加561.97万元，增长8.36%；财政拨款支出总计增加561.97万元，增长8.36%。主要原因是本年度现代职业教育质量提升资金增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出7,277.55万元，占本年支出合计的64.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加561.97万元，增长8.37%。主要原因是本年度现代职业教育质量提升资金增加。

（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7,277.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.40万元，占比0.03%；

教育支出(类)6,445.43万元，占比88.57%；

科学技术支出(类)0.04万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)524.06万元，占比7.20%；

卫生健康支出(类)99.35万元，占比1.37%；

住房保障支出(类)206.27万元，占比2.83%。

（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6,710.97万元，支出决算7,277.55万元，完成年初预算的108.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.40万元，用于市级人才资源开发专项资金。与上年财政拨款支出相同。

教育支出年初预算6,010.14万元，支出决算6,445.43万元，完成年初预算的107.24%，用于学生资助补助经费(高等职业教育)、校企合作培养经费等。较上年决算增加332.29万元，增长5.44%，主要原因是本年度现代职业教育质量提升资金增加。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算0.04万元，用于三区人才支持计划省级资金。较上年决算增加0.04万元，主要原因是本年度新增三区人才支持计划省级资金。

社会保障和就业支出年初预算411.61万元，支出决算524.06万元，完成年初预算的127.32%，用于工伤保险、养老保险、职业年金等社保缴纳。较上年决算增加205.35万元，增长64.43%，主要原因是本年度有新增人员。

卫生健康支出年初预算86.59万元，支出决算99.35万元，完成年初预算的114.74%，用于医疗保险缴纳。较上年决算增加16.38万元，增长19.74%，主要原因是本年度有新增人员。

住房保障支出年初预算202.64万元，支出决算206.27万元，完成年初预算的101.79%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加7.91万元，增长3.99%，主要原因是本年度有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,637.63万元，其中：

人员经费2,586.15万元，主要包括我院在职职工基本工资，绩效，社保等缴纳；

公用经费51.48万元，主要包括我院工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计8.00万元、支出总计8.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国(境)费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我院无因公出国(境)费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我院无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我院无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我院无公务接待费支出。

(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)费支出0万元，出国(境)团组共0个，0人次。主要用于：我院无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我院无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我院无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我院无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我院无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额578.53万元，其中：政府采购货物支出484.48万元、政府采购工程支出71.49万元、政府采购服务支出22.56万元。政府采购授予中小企业合同金额552.59万元，占政府采购支出总额的95.52%。其中：授予小微企业合同金额526.91万元，占政府采购支出总额的91.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是我院日常业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金6696.982815万元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快建设速度，提高项目建设效率，通过本次自评工作，对年度预算申报的部分绩效指标进行了优化、调整，以进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

附件：1. 2024年涉农专业学生免学费市级补助资金项目支出绩效自评表

2. 2024年学生资助补助经费（高等职业教育第二批）资金项目支出绩效自评表

3. 人才津贴及租房安家补贴项目支出绩效自评表

4. 职业年金虚账记实资金项目支出绩效自评表

5. 关于下达2024年高等院校生均财政拨款市级专项资金的通知项目支出绩效自评表

6. 2024年山西省“三区”科技人才支持计划中央及省级资金项目支出绩效自评表

7. 驻村帮扶工作经费和生活补助资金项目支出绩效自评表

8. 关于下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知项目支出绩效自评表

9. 关于下达2024年高等院校生均财政拨款市级专项资金的通知项目支出绩效自评表

10. 2024年学生资助补助经费（高等职业教育）资金项目支出绩效自评表

11. 遗属补助项目支出绩效自评表

12. 涉农学生退费项目支出绩效自评表

13. 校企合作培养经费项目支出绩效自评表

14. 2024年高校毕业生就业服务提升工程市级专项资金项目支出绩效自评表

15. 关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知项目支出绩效自评表

16. 学生公寓（北楼）加固工程项目支出绩效自评表

17. 2024年学生资助补助经费（高等职业教育）中央资金预算项目支出绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我院无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、2013299其他组织事务支出，主要为市级人才资源开发专项资金；2050305高等职业教育，主要为人员经费、公用经费、学生资助补助经费等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要为养老保险缴纳；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要为职业年金缴纳；2080801死亡抚恤，主要为遗属补助；2089999其他社会保障和就业支出，主要为工伤、失业保险缴纳；2101102事业单位医疗，主要为医疗保险缴纳；2120815农村社会事业支出，主要为驻村帮扶工作经费和生活补助资金；2210201住房公积金，主要为住房公积金缴纳。

第五部分 附件

2024年涉农专业学生免学费市级补助资金项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		2024年涉农专业学生免学费市级补助资金									
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位		运城农业职业技术学院				
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)	年初预算数				全年执行数	资金结 (转)余	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	目标申报 数	预算编制数	全年预算数								
	资金总额:	600	600	600		600	0	100%	10		10
	其中:中央 财政资金										
	省级财政资 金										
	市县(区) 财政资金	600	600	600		600	0	100%	10		10
单位自筹资 金											
其他资金											
项目年度 绩效目标		年度目标				实际完成情况					
目标1: 严肃财经纪律, 保证资金安全, 按规定落实资金。 目标2: 为涉农专业学生提供免学费资助, 帮助学生顺利完成学业。 目标3: 落实好政策, 完成全市一村一名免费大学生培养任务。						目标1: 严肃财经纪律, 保证资金安全, 按规定落实资金。 目标2: 为涉农专业学生提供免学费资助, 帮助学生顺利完成学业。 目标3: 落实好政策, 完成全市一村一名免费大学生培养任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	指标1: 受助学生人数	≥2000人	≥2000人	2000	10	10			
		质量指标	指标1: 应补尽补比例	=100%	=100%	100%	10	10			
			指标2: 补助核定准确率	=100%	=100%	100%	10	10			
	时效指标	指标1: 落实完成时间	按时	按时	按时	10	10				
	成本指标	指标1: 涉农学费补助成 本	6000000	6000000	6000000	10	10				
效益指标	社会效益 指标	指标1: 帮助学生完成学 业	完成	完成	完成	15	15				
	可持续影 响指标	指标1: 学生管理机制健 全性	健全	健全	健全	15	10	要保持健全管理机制			
服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥95%	99%	10	10					
总分							100	95			
项目绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和预算执行情况及分析		由财政安排600万元预算, 学院统筹安排, 财务进行落实, 为学生提供免学费资助, 帮助学生顺利完成学业。							
		产出情况及分析		完成年初既定绩效目标, 受助学生人数为2000名, 应补尽补比例为100%。							
		效益情况及分析		为涉农专业学生提供免学费资助, 帮助学生顺利完成学业, 完成全市一村一名免费大学生培养任务。							
		满意度情况及分析		涉农学生非常满意, 满意度达99%。							
	主要经验做法		严格按照高职院校涉农专业免学费要求实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		简化资金拨付手续, 缩短拨付周期。									

备注:
1. “年初预算数”、“目标申报数”、“预算编制数”并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金与申报表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”包含年初数, 如有年中预算调整, 取预算编制数; 如有专项预算, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行过程中实际发生的支出数。

2024年学生资助补助经费（高等职业教育第二批）资金项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		2024年学生资助补助经费（高等职业教育第二批）资金								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院				
项目资金 预算安排 及执行进 度（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 （转）余	执行率	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	目标申报 数	预算编制数								
	资金总额：	119.24	119.24	119.24	119.24	0	100%	10		10
	其中：中央 财政资金	86.74	86.74	86.74	86.74	0	100%			
	省级财政资 金									
	市县（区） 财政资金	32.5	32.5	32.5	32.5	0	100%			
	单位自筹资 金									
其他资金										
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按规定落实资助资金。 目标2：落实国家政策，为退役士兵学生发放生活补助。 目标3：为家庭经济困难学生提供资助，帮助困难学生顺利完成学业。				均按照资助政策完成2024年全部资助工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		国家助学金资助人数	≥400人次	≥400人次	400人次	5	5		
			奖学金资助人数	≥40人次	≥40人次	40人次	5	5		
	质量指标		应补尽补比例	100%	100%	100%	5	5		
			补助对象资质核定准确率	100%	100%	100%	5	5		
	产出指标	时效指标	补助发放完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	*****	10	10		
			成本指标	国家助学金补助标准	3700元/人/年	3700元/人/年	3700元/人/年	5	5	
			国家励志奖学金每学年标准	6000元/人/年	6000元/人/年	6000元/人/年	5	5		
			国家奖学金每学年标准	10000元/人/年	10000元/人/年	10000元/人/年	5	5		
			退役士兵国家助学金标准	3700元/人/年	3700元/人/年	3700元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	帮助困难学生完成学业	持续帮助	持续帮助	持续帮助	10	10		
			提高在校生参军入伍积极性	提高	提高	提高	10	9		
	可持续影响指标	促进社会公平稳定	可持续	可持续	可持续	10	10			
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5			
满意度指标		学生满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5			
		家长满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5			
总分							100	100		
项目绩效 分析	项目实施和预算执行情况分析		本项目均按照资助文件与政策实施并完成了2024年资助工作，全年使用资金119.24万元。							
	产出情况及分析		国家助学金资助400人，奖学金资助40人，按标准执行。							
	效益情况及分析		持续帮助困难学生完成学业，维持社会稳定。							
	满意度情况及分析		完成2024全年资助工作，应助尽助，满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		1.分析、解读最新资助文件，保障资助正确率与应助尽助比例；2.待资助人选公示无异议后，及时发放资金，可以提高学生、群众满意度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在全面预算绩效管理方面有待完善							
下一步改进措施及管理建议		一是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的流程，形成良性的闭环运行。二是加强绩效运行监控，及时监测预算目标，对执行偏差进行必要的情况说明与整改跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，保证资金的使用效率。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如其年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指按照执行程序确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

人才津贴及租房安家补贴项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		人才津贴及租房安家补贴								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院				
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)	年初预算数		全年预算 数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	目标申报 数	预算编制 数								
	资金总额:	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100%	10	10	
	其中:中央 财政资金									
	省级财政资 金									
	市县(区) 财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100%	10	10	
	单位自筹资 金 其他资金									
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严肃财经纪律,落实好补助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金				落实了资助政策,资金支出运行稳定,及时发放了各项资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指 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	住房补贴发 放人数	2人	2人	2人	10	10		
			住房补贴发 放覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		质量指标	补贴对象核 定准确率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	补助发放完成 时间	2024/12/31	2024/12/31	2024/12/31	10	10	
	成本指标	双一揽人才 住房补贴标准	=1000元/人/ 月	=1000元/人/ 月	1.2万元/人/ 年	10	10			
	效益指标	社会效益 指标	提升人才住 房需求和 工作积极 性	提升	提升	提升	20	20		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	补贴对象 满意度	100%	100%	100%	10	10			
总分							100	100		
项目绩效 分析	自评结果分 析	项目实施的预算执行 情况及分析	该项目是人才引进政策的重要组成部分,极大提高引进人才的满足感、获得感、幸福感。							
		产出情况及分析	符合条件的2名人才均全部于2024年12月31日前完成补贴							
		效益情况及分析	满足了人才住房需求,提升了人才归属感和工作积极性							
		满意度情况及分析	补贴对象满意度达100%							
	主要经验做法		严格按照政策落实,以及尊重人才							
项目管理中存在的主要问题及原因 分析		无								
下一步改进措施及管理建议		通过本次自评工作,对年度预算申报的部分绩效指标进行了优化、调整,以进一步完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用								

备注:

- 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标结转数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

职业年金虚账记实资金项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		职业年金虚账记实资金								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	98.618015	98.618015	98.618015	98.618015	0	100%	10	10	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金	98.618015	98.618015	98.618015	98.618015	0	100%	10	10	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严肃财经纪律,落实好相关政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资金。				落实了相关政策,资金支出运行稳定,及时发放了各项资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	职业年金虚账做实人数	13人	13人	13人	20	20		
		质量指标	职业年金虚账做实覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	职业年金缴费支出	2024/12/31	2024/12/31	2024/12/31	10	10		
		成本指标	按理应拨付资金额度	98.618015万	98.618015万	98.618015万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足退休人员养老需求	满足	满足	满足	15	15		
			提升退休人员生活品质	不断提升	不断提升	不断提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10			
总分							100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目满足退休人员养老需求,极大提升退休人员生活品质,						
		产出情况及分析		涉及到的职业年金虚账做实人员全部缴费到位						
		效益情况及分析		满足了退休人员养老需求,提升了退休人员生活品质						
		满意度情况及分析		13名退休人员的满意度达100%						
	主要经验做法		严格按照政策落实,体恤退休人员							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		通过本次自评工作,对年度预算申报的部分绩效指标进行了优化、调整,以进一步完善绩效指标体系,充分发挥绩效目标的导向和激励作用。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行扣除确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数

关于下达2024年高等院校生均财政拨款市级专项资金的通知项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		关于下达2024年高等院校生均财政拨款市级专项资金的通知								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	305.09	305.09	305.09	305.09	0	100%	10	10	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金	305.09	305.09	305.09	305.09	0	100%	10	10	
	单位自筹资金									
	其他资金									
年度目标					实际完成情况					
目标1: 贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》, 促进职业教育发展, 保障学校正常运转。 目标2: 充实相关专业专用仪器设备, 发扬我院“农字招牌”特色, 建设农学院品牌专业。 目标3: 加大基础设施建设力度, 更好保证师生基本需求, 提高师生满意度。 目标4: 争取把我院专业打造成“省内一流、国内知名”的高职院校。					本次下达资金主要用于取暖费、日常学院公用经费正常运转等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	供暖面积	≥3万平方米	≥3万平方米	3万平方米	5	5		
			委托业务涉及单位数量	≥1家	≥1家	1家	5	5		
		质量指标	室内温度稳定性	稳定	稳定	稳定	5	5		
			技能大赛筹备完整性	完整	完整	完整	5	5		
			时效指标	项目完成时效	一年	一年	一年	5	5	
	成本指标	资金及时拨付率	=100%	=100%	100%	5	5			
		取暖成本	=55万	=55万	55万	5	5			
		委托技能大赛成本	≤64万元	≤64万元	64万元	5	5			
		教学管理、学生日常管理工	≤186.09万	≤186.09万元	86.09万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学生受教育人数	提高	提高	提高	10	10		
			促进职业教育发展	促进	促进	促进	10	10		
		提高教育教学效果	提高	提高	提高	5	5			
	可持续影响指标	学院办学条件	提高	提高	提高	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	95%	5	5		
教师满意度		教师满意度	≥90%	≥90%	95%	5	5			
总分							100	100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			本次下达资金主要用于取暖费、日常学院公用经费正常运转等。						
	产出情况及分析			于2024年12月24日前完成单位供暖项目、完成技能大赛项目和教学管理、学生日常管理						
	效益情况及分析			学生受教育人数提高、促进职业教育发展、提高教育教学效果						
	满意度情况及分析			学生和教师满意度超过90%						
	主要经验做法			严格按照政策落实						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
下一步改进措施及管理建议			自评工作是对本项工作的预算项目申请立项、资金申报拨付、工作具体实施步骤、项目实施及时率、项目数量指标、质量指标、社会效益和实施对象的满意度做了全过程的回顾, 在后续工作中将总结工作经验、改进不足之处, 从而保障各项工作有长足进步							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总申报表中的单位资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出预算表。
 2. “全年预算数”的取值规则, 如无年初预算调整, 取预算编制数; 如有调整, 取得数目的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2024年山西省“三区”科技人才支持计划中央及省级资金项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		关于下达2024年山西省“三区”科技人才支持计划中央及省级资金的通知										
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院						
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	分值	得分	计划年后再进行油菜田间管理和谷子全生育期管理,项目结余资金会按要求进行支出。			
	资金总额:	2	2	2	0.1	1.9	5.00%	10				1
	其中:中央财政资金	1	1	1	0.1	0.9	10.00%	5				1
	省级财政资金											
	市县(区)财政资金	1	1	1	0	1	0.00%	5				0
单位自筹资金												
其他资金												
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		围绕产业需求,开展科技服务;开展专题讲座至少1次,培训农民30人次以上					指导小麦播种;油菜苗期病虫害防治;谷子油菜一年两作技术手册修订;专题培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	项目主要围绕“油菜-谷子”一年两作开展科技服务,目前,油菜已进入越冬阶段,年后将进行油菜田间管理和谷子全生育期管理。			
	产出指标	数量指标	开展专题讲	≥1次	≥1次	1	10	10				
			培训农民	≥30人次	≥30人	6	10	2				
		质量指标	完成培训任	100%	100%	20%	10	2				
			时效指标	项目完成时	1年	1年	1年	10				10
	效益指标	经济效益指标	扶持产业发	成效明显	成效明显	成效明显	10	10				
			社会效益指标	促进乡村振	促进	促进	促进	10				10
		可持续发展影响指标	产业可持续	可持续	可持续	可持续	5	5				
	满意度指标	服务对象满	服务对象满	≥90%	≥90%	90%	10	10				
	总分							100				75
项目绩效 分析	自评结果分析		项目资金和预算执行情况 根据2024年山西“三区”科技人才项目总体安排,已完成指导小麦播种;油菜苗期病虫害防治;谷子油菜一年两作技术手册修订;开展专题培训等工作任务。项目专项资金2万元已拨付到账,目前支出约1000元,因项目主要围绕“油菜-谷子”一年两作开展科技服务,目前,油菜已进入越冬阶段,计划年后进行油菜田间管理和谷子全生育期管理,项目结余资金会按要求进行支出。									
	产出情况及分析		已完成指导小麦播种;油菜苗期病虫害防治;谷子油菜一年两作技术手册修订;开展专题培训等工作任务。项目需跨年度实施,已按方案要求完成前期任务。									
	效益情况及分析		针对晋南旱地谷子周年单作种植模式,光热资源利用效率低、土壤水肥保持能力差、耕地质量下降、谷子产量低而不稳、田间病虫害严重等问题,以培肥地力、提高降水利用率、增强光热资源利用、减少化肥和农药投入、增加经济效益为目标,形成以夏谷子-冬油菜一年两作为核心的,优良品种、机械精准化播种、配方施肥、(封闭、苗后、中耕)协同除草、一喷多防、病虫害科学防控、机械化收获等配套技术措施,显著提高谷子种植经济效益。									
	满意度情况及分析		顺利完成项目前期任务,满意度达90%以上。									
	主要经验做法		根据2024年山西“三区”科技人才项目分工安排,开展以夏谷子-冬油菜一年两作为核心的栽培技术管理示范工作,根据区域气候环境条件,完善修订了栽培手册,指导谷农科学种田,有助于推动谷子产业的发展。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目建设需跨年度实施,管理周期长,需要提前谋划,加强与产业带头人、合作社负责人的沟通协调,保证项目按手册技术要求推进。										
下一步改进措施及管理建议		严格按照项目经费使用办法,合理支出,为旱地谷子产业发展提供技术支撑。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目预算系统中的项目资金总表系统中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出系统。
2.“全年预算数”的数据取自,如果年初预算未调整,则预算编制数;如果有调整,则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行按确认数。
4.“执行率”=执行数/“全年预算数”×100%

驻村帮扶工作经费和生活补助资金项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		驻村帮扶工作经费和生活补助资金								
主管部门及代码		运城市教育局				山西运城农业职业技术学院				
项目资金用途及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
项目资金用途及执行进度(万元)	资金总额:	8	8	8	8	0	100%	10	10	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金	8	8	8	8	0	100%	10	10	
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 为驻村帮扶发放工作经费。 目标2: 为驻村帮扶人员发放生活补助资金, 满足其生活需求。 目标3: 更好的提升学院知名度。				本次下达资金用于驻村帮扶工作经费和生活补助资金, 严格按照高等学校财务制度要求实施, 资金到位后及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后期指标值	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	指标1: 帮扶村数量	2	2	-2个	1	1		
			指标2: 帮扶工作队数量	2	2	-2个	2	2		
			指标3: 帮扶工作队工作人员数量	6	6	-6个	2	2		
		质量指标	指标1: 帮扶工作人员到位率	-100%	-100%	-100%	5	5		
	指标2: 帮扶对象覆盖率		-100%	-100%	-100%	5	5			
	指标3: 生活补贴发放覆盖率		-100%	-100%	-100%	5	5			
	指标4: 生活补贴发放完成率		-100%	-100%	-100%	5	5			
	时效指标	指标1: 帮扶工作开展时间	2024年1月1日-12月31日	2024年1月1日-12月31日	按时	5	5			
		指标2: 干部驻村帮扶专项培训完成及时性	及时	及时	及时	5	5			
		指标3: 帮扶工作人员到位及时性	及时	及时	及时	5	5			
		指标4: 生活补贴发放及时性	及时	及时	及时	5	5			
	成本指标	指标1: 帮扶工作队办公费用	20000元	20000元	20000元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高帮扶村经济效益	提高	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	指标1: 提升驻村帮扶工作成效	提升	提升	提升	5	5		
指标2: 提高工作人员积极性			提升	提升	提升	5	5			
生态效益指标	指标1: 助力帮扶村可持续发展	100	100	100	5	5				
满意度指标	可持续发展指标	指标1: 帮扶制度建设健全性	健全	健全	健全	5	5			
	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶对象满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10			
总分							100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			用于驻村帮扶工作经费和生活补助资金					
		产出情况及分析			2024年1月1日-12月31日期间及时拨付帮扶队办公费用					
		效益情况及分析			提高了帮扶村经济效益、提升了驻村帮扶工作成效、提高了工作人员积极性					
		满意度情况及分析			帮扶对象满意度为95%					
	主要经验做法			严格项目管理, 进一步强化资金使用效率, 做到资金公开透明, 围绕资金项目事前、事中、事后全过程记录。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
下一步改进措施及意见建议			加强制度建设, 从制度上强化对帮扶资金的合理分配及规范使用。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。
 2. “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 3. “全年预算数”的数据规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 4. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

关于下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		关于下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知									
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		预算编制数	全年预算数								
	资金总额:	115	115	115	93.104245	21.895755	80.96%	10	8		因相关费用已支付完成,所以剩余部分资金未支出。
	其中:中央财政资金	115	115	115	93.104245	21.895755	80.96%	10	8		
	省级财政资金										
	市县(区)财政资金										
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		目标1: 贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》,促进职业教育发展,保障学校正常运转。 目标2: 充实相关专业专用仪器设备,发扬我院“农字招牌”特色,建设农学院品牌专业。 目标3: 加大基础设施建设力度,更好保证师生基本需求,提高师生满意度。 目标4: 争取把我院专业打造成“省内一流、国内知名”的高职院校。				本次下达资金主要用于乡村振兴特色学校、日常学院公用经费正常运转等。根据山西运城农业职业技术学院资金管理办法,严格实施,专款专用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	印制次数	≥1次	≥1次	1次	5	5			
			维修次数	≥5次	≥5次	5次	5	5			
			开展培训次数	≥1次	≥1次	1次	5	3			
		质量指标	印刷规范性	规范	规范	规范	5	5			
			维修规范性	规范	规范	规范	5	5			
			培训规范性	规范	规范	规范	5	5			
	时效指标	培训开展及时性	及时	及时	及时	5	5				
		印刷资料及时性	及时	及时	及时	5	5				
		维修及时性	及时	及时	及时	5	5				
	成本指标	特色学校建设总成本	=50万元	=50万元	=50万元	2	1	因相关费用已支付完成,所以剩余部分资金未支出。			
		生均总成本	=65万元	=65万元	=65万元	3	2	因相关费用已支付完成,所以剩余部分资金未支出。			
效益指标	社会效益指标	学生受教育人数	提高	提高	提高	15	15				
		促进职业教育发展	促进	促进	促进	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
		教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
总分							100	96			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本次下达资金主要用于乡村振兴特色学校、日常学院公用经费正常运转等,全年预算数115万元,全年执行数93.104245,执行率80.96%								
	产出情况		因相关费用已支付完成,所以剩余部分资金未支出。								
	效益情况		提高学生受教育人数、促进职业教育发展								
	满意度情况		完成目标								
	主要经验做法		学生、教师满意度为90%								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加严格评估学校支出金额,加快资金的支出进度									
下一步改进措施及管理建议		自评工作是对本项工作的预算项目申请立项、资金申报拨付、工作具体实施步骤、项目实施及时率、项目数量指标、质量指标、社会效益和实施对象的满意度做了全过程的回顾,在后续工作中将总结工作经验、改进不足之处,从而保障各项工作有长足进步。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出预算表。
 2.“全年预算数”的数据规则,如果有年初预算调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行按进度确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

关于下达2024年高等院校生均财政拨款市级专项资金的通知项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		关于下达2024年高等院校生均财政拨款市级专项资金的通知								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院				
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	701.33	701.33	701.33	700.8207	0.5093	99.93%	10		9
	其中:中央 财政资金									因相关费用已支付完成,所以剩余部分资金未支出。
	省级财政资 金									
	市县(区) 财政资金	701.33	701.33	701.33	700.8207	0.5093	99.93%	10		
单位自筹资 金										
其他资金										
项目年度 绩效目标		年度目标			实际完成情况					
目标1:贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》,促进职业教育发展,保障学校正常运转。 目标2:充实相关专业专用仪器设备,发扬我院“农字招牌”特色,建设农学院品牌专业。 目标3:加大基础设施建设力度,更好保证师生基本需求,提高师生满意度。 目标4:争取把我院专业打造成“省内一流、国内知名”的高职院校。		本次下达资金主要用于对老校舍加固维修、校区租赁、购置设备、校区教学设备、校园信息化建设、学生活动经费、日常教学公用经费正常运转等。根据山西运城农业职业技术学院资产管理办 法,严格实施,专款专用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量指标	退役士兵学费资助人数	≥1000人	≥1000人	1000人	1	1		
			租赁次数	≥1次	≥1次	1次	1	1		
			维修次数	≥6次	≥6次	6次	1	1		
			预计开展基建次数	≥20次	≥20次	20次	1	1		
			开展培训次数	≥1次	≥1次	1次	1	1		
			购买专用材料次数	≥15次	≥15次	15次	1	1		
		质量指标	购买办公用品类别	≥5类	≥5类	6类	1	1		
			租赁规范性	规范	规范	规范	2	2		
			日常维修维护合格率	100%	100%	100%	2	2		
			基建开展满足需求度	满足	满足	满足	2	2		
			购买办公用品质量合格率	100%	100%	100%	2	2		
			补助对象资质核定准确率	100%	100%	100%	2	2		
			培训需求满足度	满足	满足	满足	2	2		
			购买材料规范性	规范	规范	规范	1	1		
			补助发放完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1		
	时效指标	租赁物品及时性	及时	及时	及时	1	1			
		日常维修维护及时性	及时	及时	及时	1	1			
		基建开展及时性	及时	及时	及时	2	2			
		购买办公用品及时性	及时	及时	及时	2	2			
		培训开展及时性	及时	及时	及时	2	2			
		购买材料及时性	及时	及时	及时	2	2			
	成本指标	退役士兵免学费补助标准	=4000元/人/年	=4000元/人/年	=4000元/人/年	1	1			
		租赁成本	≤24.8万元	≤24.8万元	24.2907万元	2	1	因相关费用已支付完成,所以剩余部分资金未支出。		
		维修成本	≤28.31万元	≤28.31万元	28.31万元	2	2			
		基建总成本	≤20万元	≤20万元	20万元	2	2			
		办公设备成本	≤16.22万元	≤16.22万元	16.22万元	2	2			
水电		≤10万元	≤10万元	10万元	2	2				
电费		≤10万元	≤10万元	10万元	2	2				
劳务成本		≤4万元	≤4万元	4万元	2	2				
培训成本		≤16万元	≤16万元	16万元	2	2				
专用材料成本		≤20万元	≤20万元	20万元	2	2				
效益指标	社会效益 指标	学生受教育人数	提高	提高	提高	5	5			
		促进职业教育发展	促进	促进	促进	5	5			
		提高教育教学效果	提高	提高	提高	10	10			
	可持续发展 指标	学院办学条件	提高	提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	95%	5	5				
	教师满意度	≥90%	≥90%	95%	5	5				
总分						100	99			

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	用于对老校舍加固维修、农场及西校区教学设备、校园信息化建设、学生活动经费、日常学院公用经费正常运转等。全年预算数701.33万元，全年执行数700.8207万元，剩余租赁费5093元。
		产出情况及分析	因相关费用已支付完成，所以剩余部分资金未支出
		效益情况及分析	提高学生受教育人数、促进职业教育发展
		满意度情况及分析	学生、教师满意度为95%
	主要经验做法	无	
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	更加严格评估学校支出金额，加快资金的支出进度
		下一步改进措施及管理建议	自评工作是对本项工作的预算项目申请立项、资金申报拨付、工作具体实施步骤、项目实施及时率、项目数量指标、质量指标、社会效益和实施对象的满意度做了全过程的目标，在后续工作中将总结工作经验、改进不足之处，从而保障各项工作有长足进步。

备注：

1. “年初预算数”项下的“目标中拨款”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中拨款”的数据来源于项目目标中拨款中的项目资金与前期甲的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出预算表。
2. “全年预算数”的数据规则，如无年初预算编制数，则预算编制数；如无预算编制数，则预算编制数。
3. “全年执行数”是特指预算执行数扣除结转数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年学生资助补助经费（高等职业教育）资金项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		2024年学生资助补助经费（高等职业教育）资金								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院				
项目资金 预算安排 及执行进 度（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	目标申报 数	预算编制数								
	资金总额:	249	249	249	249	0	100%	10	10	
	其中:中央 财政资金									
	省级财政资 金									
	市县(区) 财政资金	249	249	249	249	0	100%	10	10	
单位自筹资 金										
其他资金										
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 按规定落实资助资金。 目标2: 落实国家政策, 为退役士兵学生发放生活补助。 目标3: 为家庭经济困难学生提供资助, 帮助困难学生顺利完成学业。				均按照资助政策完成2024年全部资助工作。					
绩效指标	产出指标	数量指标	国家助学金资助 人数	≥1000人次	≥1000人次	1000人次	5	5	偏差原因分析及改 进措施	
			奖学金资助人数	≥100人次	≥100人次	100人次	5	5		
		质量指标	应补尽补比例	100%	100%	100%	10	10		
			补助对象资质核 定准确率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	补助发放完成时 间	2024年12月31日	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		
		成本指标	国家助学金补助 标准	3700元/人/年	3700元/人/年	3700元/人/年	5	5		
	国家励志奖学金 等学年标准		6000元/人/年	6000元/人/年	6000元/人/年	5	5			
	国家奖学金等学 年标准		10000元/人/年	10000元/人/年	10000元/人/年	5	5			
	退役士兵国家助 学金标准		3700元/人/年	3700元/人/年	3700元/人/年	5	5			
	效益指标	社会效益 指标	帮助困难学生完 成学业	持续帮助	持续帮助	持续帮助	10	10		
			提高在校生参与 入伍积极性	提高	提高	提高	10	10		
		可持续影 响指标	社会稳定	可持续	可持续	可持续	10	10		
满意度指标	服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5			
	群众满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5			
总分										
项目绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和预算执行情 况及分析	本项目均按照资助文件与政策实施并完成了2024年资助工作, 全年使用资金249万元。							
		产出情况及分析	国家助学金资助1000人、奖学金资助100人, 按标准执行							
		效益情况及分析	持续帮助困难学生完成学业, 维持社会稳定。							
		满意度情况及分析	完成2024全年资助工作, 应助尽助, 满意度达到95%以上。							
	主要经验做法	1. 分析、解读最新资助文件, 保障资助正确率与应助尽助比例; 2. 待资助人选公示无误后, 及时发放资金, 可以提高学生、群众满意度。								
项目管理中存在的主要 问题及原因分 析	在全面预算绩效管理方面有待完善									
下一步改进措施及管理 建议	一是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的流程, 形成良性的闭环运行。二是加强绩效运行监控, 及时监测预算目标, 对执行偏差进行必要的情况说明与整改跟踪工作, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 保证资金的使用效率。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报系统中的项目资金总额中的单位资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出系统。
2. “全年预算数”的取数规则, 如无年初预算调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行过程数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

遗属补助项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年执行数	资金结(转)余	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数	全年预算数								
	资金总额:	9.7648	9.7648	9.7648	9.7648	0	100%	10	10		
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市县(区)财政资金	9.7648	9.7648	9.7648	9.7648	0	100%	10	10		
	单位自筹资金										
其他资金											
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		目标1: 为9名遗属人员发放补助。 目标2: 为满足遗属生活困难补助条件的教职工提供保障, 提高其幸福感。 目标3: 更好的提升学院知名度。				本次下达资金用于遗属补助, 严格按照高等职业院校制度要求实施, 为9名遗属人员发放补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	遗属补助发放人数	=9人	=9人	=9人	10	10			
			遗属补助政策落实率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	遗属补助标准依规范	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	遗属补助资金及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	成本指标	遗属补助发放金额	9.7648万元	9.7648万元	9.7648万元	10	10			
			社会效益指标	遗属生活情况	有所改善	有所改善	有所改善	10	10		
		可持续影响指标	遗属权益的保障作	良好	良好	良好	10	10			
			遗属人员幸福感	良好	良好	良好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总分							100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			严格按照高等职业院校制度要求实施, 为9名遗属人员发放补助						
		产出情况及分析			及时拨付9名遗属补助						
		效益情况及分析			遗属生活情况有所改善,						
		满意度情况及分析			遗属满意度为90%						
		主要经验做法			无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			自评工作是对本项工作的预算项目申请立项、资金申报拨付、工作具体实施步骤、项目实施及时率、项目数量指标、质量指标、社会效益和实施对象的满意度做了全过程的回顾, 在后续工作中将总结工作经验、改进不足之处, 从而保障各项工作有长足进步。								

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系, 其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报数中的年度资金, "预算编制数"数据来源于项目预算支出总额表。
 2. "全年预算数"的取数原则, 如其年初预算调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. "全年执行数"是指预算执行进度指标数。
 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"作比较。

涉农学生退费项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		涉农学生退费								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院				
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)	年初预算数		全年预算 数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	目标申报 数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	50	50	0	100%	10		10
	其中:中央 财政资金									
	省级财政资 金									
	市县(区) 财政资金	50	50	50	50	0	100%	10		10
	单位自筹资 金 其他资金									
项目年度 绩效目标		年度目标				实际完成情况				
目标1: 根据人才培养方案,培养高素质农业技术人才。 目标2: 完成涉农专业学生学费补偿		目标1: 根据人才培养方案,培养高素质农业技术人才。 目标2: 已完成涉农专业学生学费补偿								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指 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	指标1: 覆盖涉农专业学生	125人	125人	125人	20	20		
		质量指标	指标1: 培养高素质农业技术人才覆 盖	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 完成学生培养工作及时性	及时	及时	及时	10	10		
	效益 指标	成本指标	指标1: 完成125名涉农学生学费补 偿	4000元/人	4000元/人	4000元/人	10	10		
		社会效益 指标	指标1: 提高学生就业能力	提高	提高	提高	20	20		
	满意度 指标	可持续影 响指标	指标1: 促进基础教育事业发展	可持续	可持续	可持续	10	8		需要长期坚持
服务对象 满意度指 标		指标1: 涉农专业学生满意度	≥95%	100%	100%	10	10			
总分							100	98		
项目绩效 分析	自评结果分 析	项目实施的预算执行情况及分析			对符合条件的涉农学生,已完成退费					
		产出情况及分析			完成年初既定绩效目标					
		效益情况及分析			围绕运城市农业强市战略,实现了全市一村一名免费大学生的培养任务					
		满意度情况及分析			涉农专业学生非常满意					
	主要经验做法			依据学院涉农免费生管理实施相关办法,由系部统计,教务处核实学籍,财务处核实缴费情况,对符合条件的涉农专业学生,进行学费补偿。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
下一步改进措施及管理建议			分析自评数据,识别真正需要补贴扶持的困难学生群体及专业方向,对补贴额度进行优化,确保资金流向最能产生激励效应、助力农业人才成长的关键节点。							

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
2. "全年预算数"的取数规则,如为年初预算未调整,取预算编制数;如有调整,取调整后的预算数。
3. "全年执行数"是指预算执行数经确认后数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

校企合作培养经费项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		校企合作培养经费								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位		运城农业职业技术学院			
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	目标申报 数	预算编制数								
	资金总额:	600	600	600	599.991	0.009	99.99%	10		10
	其中:中央 财政资金									
	省级财政资 金									
	市县(区) 财政资金	600	600	600	599.991	0.009	99.99%	10		10
单位自筹资 金										
其他资金										
项目年度 绩效目标		年度目标				实际完成情况				
目标1: 完成教学任务 目标2: 完成学生管理任务 目标3: 完成实习、毕业、就业各项工作						目标1: 已完成教学任务 目标2: 已完成学生管理任务 目标3: 已完成实习、毕业、就业各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	指标1: 覆盖合作企业符合支付条件学生	≥3000人次	≥3000人次	3000	5	5		
			指标2: 合作企业数量	15	15	14	5	5		
		质量指标	指标1: 学生成绩合格率	≥90%	≥90%	90%	10	10		
			指标2: 学生就业率	≥87%	≥87%	87%	10	7	宏观经济形势下行时,企业经营压力增大,往往缩减招聘规模。	
	时效指标	指标1: 三年学制内完成	按时完成	按时完成	按时完成	10	10			
		成本指标	指标1: 合作企业基本办学条件、配备相应工作人员	≤300万	≤300万	300	5	5		
	指标2: 教学管理、学生日常管理工作		≤300万	≤300万	300	5	5			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 开拓职业教育办学模式, 推进双方事业发展	深化职业教育改革发展	深化职业教育改革发展	深化职业教育改革发展	15	15		
		可持续影响指标	指标1: 培养更多高素质技能型人才	提升	提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 合作企业	≥95%	≥95%	99%	5	5			
	指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	98%	5	5				
总分							100	97		
项目绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和预算执行情况及分析		安排600万元预算, 根据合作企业完成相关任务情况, 按照合同支付标准, 财务处进行发放。						
		产出情况及分析		完成年初既定绩效目标						
		效益情况及分析		提升教育教学质量的新动力, 开拓职业教育办学模式, 推进双方事业发展						
		满意度情况及分析		获得合作企业和学生的一致好评						
		主要经验做法		确保资源共享遵循互惠互利原则, 鼓励双方贡献各自优势资源, 形成互补效应。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		校企双方应基于各自的发展战略与需求, 明确合作的具体目标, 包括但不限于技术创新、人才培养等, 确保目标就具有前瞻性, 又具备可操作性。								

备注:
1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照《公共财政预算支出科目》, 按照预算编制数, 按照预算编制数, 如有调整, 请填写调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行的预算数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年高校毕业生就业服务提升工程市级专项资金项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		2024年高校毕业生就业服务提升工程市级专项资金								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位			山西运城农业职业技术学院		
项目资金 预算安排 及执行进 度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	目标申报 数	预算编制数								
	资金总额:	30	30	30	29.9994	0.0006	100.00%	10	10	
	其中:中央 财政资金									
	省级财政资 金									
	市县(区) 财政资金	30	30	30	29.9994	0.0006	100.00%	10	10	
	单位自筹资 金									
其他资金										
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 提高和改善高校毕业生就业服务。 目标2: 持续加大投入。 目标3: 提升社会认可, 满足高校毕业生需求。				建立和完善毕业生就业服务基地, 严格按照高职院校制度要求实施。财政下拨资金, 资金到位率立即可后落实。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量指标	服务高校毕业生	≥850人	≥850人	850人	10	10		
		质量指标	高校毕业生需求满足度	满足	满足	满足	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	#####	2024年12月31日	10	10		
	效益指标	成本指标	高校毕业生就业服务总成本	30万	30万	30万	20	20		
		社会效益指标	提高和改善高校毕业生就业服务	持续提高	持续提高	持续提高	20	20		
		可持续影响指标	满足高校毕业生需求	持续提高	持续提高	持续提高	10	10		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分							100	100		
项目绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和预算执行情况		资金执行率达到了100%, 严格按照高职院校制度要求实施。						
		产出情况及分析		于2024年12月31日前完成高校毕业生就业项目建设						
		效益情况及分析		提高和改善高校毕业生就业服务、满足高校毕业生需求						
		满意度情况及分析		师生满意度为95%						
	主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		自评工作是对本项工作的预算项目申请立项、资金申报拨付、工作具体实施步骤、项目实施及时率、项目数量指标、质量指标、社会效益和实施对象的满意度做了全过稿的回顾, 在后续工作中将总结工作经验、改进不足之处, 从而保障各项工作有长足进步。								

备注:
1. "年初预算数" 分为 "目标申报数" 和 "预算编制数", 其中 "目标申报数" 的数据来源于项目预算申报中的项目资金总申报中的申报资金, "预算编制数" 数据来源于项目预算支出结转表。
2. "全年预算数" 为预算编制数, 如果年初预算未调整, 则预算编制数; 如果有调整, 则调整后的预算数。
3. "全年执行数" 为项目实际执行数。
4. "资金结(转)余" 为 "全年预算数" 减去 "全年执行数" 得出数。

关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位		山西运城农业职业技术学院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	495.6	495.6	495.6	405.7377	39.8623	81.87%	10	8	因供应商不够三家，项目流标，时间来不及再次挂标
	其中：中央财政资金	495.6	495.6	495.6	405.7377	39.8623	81.87%	10	8	
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1：申报承办技能大赛；组织系部教师及学生参加“1+X”证书培训、考试 目标2：建设现代农业种质资源圃实训基地；搭建虚拟仿真实训基地；建设食用菌实训基地；打造双师型教师；打造多元化考核课程等。 目标3：提高和改善基础硬件设施，提高社会办学认可，满足师生需求。				完成了2024年山西省第十八届职业院校技能大赛动物疫病检验赛项的举办；完成了申报相关专业“1+X”证书试点；已组织系部教师及学生参加“1+X”证书培训、考试；完成实训基地建设；完成农场学生上下床393套；完成农场学生桌凳422套；完成学生四门储物柜75组。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	农场学生公寓上下床	≥393套	≥393套	393套	1	1		
农场学生桌凳			≥422套	≥422套	422套	1	1			
学生四门储物柜			≥89组	≥89组	89组	1	1			
种质资源圃实训基地			≥3个	≥3个	3个	1	1			
虚拟仿真农机实训室			≥2个	≥2个	2个	1	1			
智慧种植实训室			≥2个	≥2个	2个	1	1			
食用菌实训基地			≥2个	≥2个	2个	1	1			
课程思政体系建设			≥2门	≥2门	2门	1	1			
制定数字媒体艺术设计专业（农村电商方向）人才培养方案			≥1套	≥1套	1套	1	1			
多元化考核评价核心课程			≥3门	≥3门	3门	1	1			
打造数字媒体艺术设计专业双师型教师			≥3名	≥3名	3名	1	1			
农村电商美工直播实训室			≥1套	≥1套	0套	1	0	因供应商不够三家，项目流标，时间来不及再次挂标		
参加“1+X”证书培训学生数量			≥250人次	≥250人次	250人次	1	1			
技能大赛参赛选手人次	≥2000人次	≥2000人次	2000人次	1	1					
参赛院校	≥10所	≥10所	10所	1	1					
质量指标	硬件设施验收合格率	100%	100%	100%	2	2				
	公寓硬件设施保障度	100%	100%	100%	2	2				
	市级种子资源圃建设标准满足度	100%	100%	100%	2	2				
	国家级虚拟仿真实训室标准满足度	100%	100%	100%	2	2				
食用菌生产所需设备满足度	100%	100%	100%	2	2					

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	优化实践教学条件满意度	100%	100%	100%	2	2	
			学生证书培训达标率	≥95%	≥95%	95%	2	2	
			参赛作品完成率	=100%	=100%	100%	2	2	
	成本指标	时效指标	项目完成时效	2024年12月31日	2024年12月31日	2024年12月31日	3	2	因供应商不够三家，项目流标，时间来不及再次挂标
			学生公寓上下床单价	700元/套	700元/套	700元/套	1	1	
			学生桌凳单价	800元/套	800元/套	800元/套	1	1	
			学生四门储物柜单价	853元/组	853元/组	853元/组	1	1	
			种质资源圃实训基地建设成本	≤80万	≤80万	80万	1	1	
			虚拟仿真农机实训室成本	≤43万	≤43万	43万	1	1	
			智慧种植实训室成本	≤40万	≤40万	40万	1	1	
绩效指标	产出指标	成本指标	食用菌实训基地成本	≤37万	≤37万	37万	1	1	
			课程思政体系建设	≤5万	≤5万	5万	1	1	
			制定人才培养方案	≤4万	≤4万	4万	1	1	
			多元化考核评价核心课程	≤15万	≤15万	15万	1	1	
			打造“双师型”教师	≤12万	≤12万	12万	1	1	
			推进教材教法改革	≤32万	≤32万	32万	1	1	
			实训室建设	≤127万	≤127万	37.1377	1	0	因供应商不够三家，项目流标，时间来不及再次挂标
			学生及社会人员培训	≤5万	≤5万	5万	1	1	
	效益指标	社会效益指标	学生受教育人数	提高	提高	提高	10	10	
			提高学生专业技能	持续提高	持续提高	持续提高	10	8	因供应商不够三家，项目流标，时间来不及再次挂标
满意度指标	服务对象满意度指标	学院办学条件	提高	提高	提高	10	10		
		师生满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分							100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本次下达495.6万元，全年执行数405.7377，执行率81.87%，其中77.2万元是农村电商重点专业建设项目，12月19日在运城市公共资源交易中心挂标，因供应商不够三家，项目流标，时间来不及再次挂标，故未支出；2.66万元为改善办学条件，剩余办公设备购置，属于政府采购资金，故未支出。						
		产出情况及分析	相关费用已支付完成，农村电商重点专业建设项目流标，时间来不及再次挂标以及政府采购资金未支出。						
		效益情况及分析	完成硬件建设，更好的服务于教学，完成年初既定绩效目标。						
	满意度分析及分析	师生满意度为95%							
		主要经验做法	1.重视教育教学管理，对教室和学生的学习、生活等各个层面进行规范。2.强化师德师风建设，鼓励教师投入教育教学工作。3.创新教学方法，充分利用现代信息技术手段，提高教学成果。4.对于在比赛中取得优异成绩表现突出的学生，我们给予相应的奖励和表彰，并在就业推荐给予优先考虑。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	因为招标供应商不够三家，导致项目流标，下次继续挂标，争取按时完成进程，完成后续建设任务，改善办学条件办公设备购置，属于政府采购资金，故未支出。						
		下一步改进措施及管理建议	1.关注学生核心素质培养，注重学生发展和创新能力培养。2.建立健全师资培训体系，加强教师的专业素质和教育理念3.强化学校管理，完善各项规章制度和流程管理，确保学校安全稳定。4.争取尽快完成后续流程，完成实训室建设，以保证教学正常进行。						

备注：1.“单位预算数”项下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标考核数”的数据来源于项目目标考核表中的项目资金总额或中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出预算表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如其单位预算编制数，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行按进度数。
 4.“执行率”是执行数用“全年预算数”相比数

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

学生公寓（北楼）加固工程项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		学生公寓（北楼）加固工程								
主管部门及代码		运城市教育局			预算单位	山西运城农业职业技术学院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	515.94	515.94	515.94	490.14	25.8	95%	10		8
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金	515.94	515.94	515.94	490.14	25.8	95%	10		8
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1. 审定工程价款的85%（包括同期现场签证、工程变更、索赔等）。 2. 工程完工后天内付至已完工程价款的90%；待工程竣工验收合格后7天内付至已完工程价款的95%。 3. 工程结算完成后7天内支付至结算价款的97%；留3%的工程质保金。				1. 在缺陷责任期满后的14天内一次性退还承包人，截止到目前，工程已完工，支付比例为合同额的88%。结算完成后支付到合同额的97%，留3%的工程质保金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量指标	修缮总面积	≥3230.89平方米	≥3230.89平方米	3230.89平方米	5	5		
			加固房间数	≥120个	≥120个	120个	5	5		
			可容纳学生人数	≥960人	≥960人	960人	5	5		
		质量指标	学生用房达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			修缮验收合格率	≥98%	≥98%	98%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2024/5/30	2024/5/30	2024/5/30	5	5			
	成本指标	修缮总成本	515.94万元	515.94万元	515.94万元	5	4			
	效益指标	社会效益指标	办学基础设施条件	持续提高	持续提高	持续提高	15	15		
		可持续影响指标	提高和改善师生工作、学习、生活条件	持续提高	持续提高	持续提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	97		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		北楼安全加固项目工程基本完成，剩余资金待验收合格后拨付							
	产出情况及分析		完成年度即定绩效目标							
	效益情况及分析		有效改善师生办学条件							
	满意度情况及分析		提高和改善师生工作、学习、生活条件							
	主要经验做法		1. 重视教育教学管理，对教室和学生的学习、生活各个层面进行规范。2. 强化师德师风建设，鼓励教师投入教学教育工作。3. 创新教学方法，充分利用现代信息技术手段，提高教学成果。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		1. 关注学生核心素质培养，注重学生发展和创新能力培养。2. 建立健全师资队伍培训体系，加强教师的专业素质和教育理念。3. 强化学校管理，完善各项规章制度和流程管理，确保学校安全稳定。								

备注：

- “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
- “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年学生资助补助经费（高等职业教育）中央资金预算项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		提前下达2024年学生资助补助经费（高等职业教育）中央资金预算									
主管部门及代码		运城市教育局		预算单位		山西运城农业职业技术学院					
项目资金 预算安排 及执行进 度（万 元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	目标申报 数	预算编制数									
	资金总额:	2795	1122.51	1122.51	1094.52	27.99	97.51%	10		9	本项目资 金尚有结 余资金 27.99万
	其中：中央 财政资金	2795	1122.51	1122.51	1094.52	27.99	97.51%	10		9	
	省级财政资 金										
	市县（区） 财政资金										
	单位自筹资 金										
	其他资金										
项目年度 绩效目标		年度目标				实际完成情况					
目标1：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按规定落实资助资金。		均按照资助政策 完成2024年全部资助工作									
目标2：落实国家政策，为退役士兵学生发放生活补助。											
目标3：为家庭经济困难学生提供资助，帮助困难学生顺利完成学业。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改		
	产出指标	数量指标	退役士兵学费资助人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	5	5			
			奖学金资助人数	≥200人次	≥200人次	≥200人次	5	5			
			应征入伍服义务兵役学费资助人数	≥20人次	≥20人次	≥20人次	5	5			
			助学金资助人数	≥3000人次	≥3000人次	≥3000人次	5	5			
		质量指标	应补尽补比例	100%	100%	100%	5	5			
			资助正确率	100%	100%	100%	5	5			
	时效指标	补助发放完成时间	=====	2024年12月31日	=====	4	4				
	成本指标	国家助学金补助标准	3700元/每生/年	3700元/每生/年	3700元/每生/年	4	4				
		国家励志奖学金每学年标准	6000元/每生/年	6000元/每生/年	6000元/每生/年	4	4				
		国家奖学金每学年标准	10000元/每生/年	10000元/每生/年	10000元/每生/年	4	4				
		退役士兵免学费补助标准	4000元/每生/年	4000元/每生/年	4000元/每生/年	4	4				
效益指标	社会效益指标	帮助困难学生完成学业	持续帮助	持续帮助	持续帮助	15	15				
	可持续影响指标	社会安稳	可持续	可持续	可持续	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	4				
	群众满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	99			
项目绩效 分析	项目实施和预算执行情况		本项目资金尚有结余资金								
	产出情况及分析		退役士兵学费资助1000人、奖学金资助200人、应征入伍服义务兵役学费资助20人、助学金资助3000人								
	效益情况及分析		持续帮助困难学生完成学业，维持社会稳定。								
	满意度情况及分析		完成2024全年资助工作，应助尽助，满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		1. 分析、解读最新资助文件，确保资助正确率与应助尽助比例；2. 将资助公示公示无缺后，及时发放资金，可以提高学生、群众满意度。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在全面预算绩效管理方面有待完善									
下一步改进措施及管理建议		一是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的流程，形成良性的闭环运行。二是加强绩效运行监控，及时监测预算目标，对执行偏差进行必要的情况说明与整改跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，保证资金									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的中央资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如为年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行结转确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。