

2023 年度临夏州教育局（本级）决算 公开说明

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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度并组织实施。

2. 研究制定全州教育发展战略、规划、计划，指导协调教育规划、计划的实施和教育体制改革。

3. 抓好州直教育系统的党建工作，指导全州基层学校党建工作；组织实施好党内开展的各项活动；做好教育系统党员教育、管理和培养发展新党员工作及党内统计工作。

4. 负责全州学校安全稳定和社会治安综合治理工作；指导各级各类学校开展安全教育，法制教育及平安和谐校园创建工作；负责制定全州教育系统突发事件应急预案并组织实施。

5. 负责校办产业发展规划和年度计划；指导各级各类学校后勤服务、寄宿制学校管理、校办企业的改革和发展；负责校方责任保险、农村义务教育阶段学校营养改善计划工作。

6. 负责建立健全全州教育系统内部审计制度，规范教育系统内部审计工作。

7. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育等工作。制定教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

8. 负责全州教育督导工作，履行督政、督教、督学职责，监督、检查、评估、指导下级人民政府、教育行政部门和各级各类学校对国家和地方政府有关教育工作的方针、政策、法规制度的贯彻落实。

9. 负责本部门教育经费的统筹管理，协调下达全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资，负责统计全州教育经费投入情况。负责全州各级各类学校学生资助管理工作。

10. 指导各级各类学校的社会主义精神文明建设，思想政治工作、德育工作及体育、卫生、艺术、安全和国防教育工作。

11. 主管全州教师工作，指导教育系统人才队伍建设，合理配置教育系统人才资源。

12. 主管全州各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作。

13. 负责教育宣传，教育理论研究，教育资料统计和信

息系统开发与建设工作，管理教研科技成果的转化推广工作。

14. 拟订全州语言文字工作规划，负责推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

15. 负责全州教育信息化建设和全州教学仪器装备工作。

16. 管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

17. 承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

临夏州教育局内设办公室、州委教育工作领导小组秘书组秘书科、财务审计科、基础教育科、职教成教科、教师发展科、体育卫生与艺术教育科、教育督导委员会办公室 8 个行政科室；参照公务员法管理事业单位 1 个：校产管理办公室；所属事业单位共有 12 个：招生委员会办公室、教育党工委办公室、学前教育发展中心、发展规划办公室、教育科学研究所、电化教育馆、自学考试办公室、教育装备办公室、语言文字委员会办公室、安全管理办公室、学生管理中心、学生资助管理中心。

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
- (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 7487.72 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 4135.04 万元,下降 35.58%,主要原因是临夏州职业技术学校(技工学校)建设项目财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7404.48 万元,其中:财政拨款收入 7060.33 万元,占 95.35%;其他收入 344.15 万元,占

4.65%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7418.60 万元, 其中: 基本支出 2196.29 万元, 占 29.61%; 项目支出 5222.31 万元, 占 70.39%;

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 7060.33 万元。与上年相比, 各减少 4267.59 万元, 下降 37.67%。主要原因是临夏州职业技术学校(技工学校)建设项目财政拨款减少。

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 7060.33 万元, 较上年决算数减少 4267.59 万元, 下降 37.67%。主要原因是临夏州职业技术学校(技工学校)建设项目财政拨款减少。

(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 7060.33 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 6758.96 万元, 占 95.73%; 社会保障和就业支出 248.46 万元, 占 3.52%; 卫生健康支出 52.90 万元, 占 0.75%。

(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 1698.33 万元, 支出决算为 7060.33 万元, 完成年初预算的

240.55%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 1430.07 万元, 支出决算为 6758.96 万元, 完成年初预算的 472.63%, 决算数大于预算数的主要原因是临夏州职业技术学校（技工学校）建设项目实施。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 206.9 万元, 支出决算为 248.46 万元, 完成年初预算的 120.09%, 决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 61.37 万元, 支出决算为 52.90 万元, 完成年初预算的 86.20%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1838.02 万元。其中：

人员经费 1511.77 万元, 较上年决算数增加 8.97 万元, 增长 0.6%, 主要原因是增资、抚恤金等增加。

公用经费 326.25 万元, 较上年决算数增加 150.29 万元, 增长 85.42%, 主要原因是 2022 年因疫情原因部分考试、比赛项目、活动延期至 2023 年举行。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、差旅费、劳务费、会议费、办公设备购置费等。

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 3.60 万元,支出决算为 3.60 万元,较上年决算数增加 1.5 万元,增长 71.49%,主要原因是 2022 年受疫情影响,各类考试巡视、调研、检查等减少。

“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,较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年无变化。

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,较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年无变化。

公务接待费全年预算数为 3.60 万元,支出决算为 3.60 万元,较上年决算数增加 1.5 万元,增长 71.49%,主要原因

是 2022 年受疫情影响，各类考试巡视、调研、检查等减少。

外事接待费支出 0.00 万元。较上年无变化。

其他国内公务接待支出 3.60 万元。主要是各类考试巡视、调研、检查。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 34 批次 420 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

2023 年度本单位机关运行经费支出 326.25 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、差旅费、劳务费、会议费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 150.29 万元, 增长 85.41%, 主要原因是 2022 年受疫情影响, 部分考试、比赛项目、活动等延期至 2023 年举行。

本年度会议费支出 8.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 较上年无变化。

本年度培训费支出 598.25 万元, 较上年决算数增加 231.44 万元, 增长 63.1%, 主要原因是 2023 年支出了 2022 年结转的中小学教师国家级培训计划专项资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出合计 1597.22 万元,其中: 政府采购货物支出 1057.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 540.13 万元。授予中小企业合同金额 1280.31 万元,占政府采购支出总额的 80.16%,其中: 授予小微企业合同金额 796.25 万元,占政府采购支出总额的 49.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 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 1 个,二级项目 15 个,共涉及资金 4918.5 万元,占一般公共预算项

目支出总额的 94.16%。从评价情况来看，根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2020〕8 号）文件精神，积极安排和开展专项资金绩效评价工作，对教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训专项资金、机关食堂补助、国家级教师培训、体育美育资金、州职校建设资金、财政专户管理资金等 4918.5 万元项目资金进行了绩效申报工作。被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，完成全年绩效目标，达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映整体绩效、教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训专项资金、机关食堂补助、财政专户管理资金、国家级教师培训、体育美育资金、州职校建设资金 15 个项目绩效自评结果。

1. “教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训专项资金、机关食堂补助、财政专户管理资金”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 149 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 80.54%（财政专户管理资

金年初预算 69 万元，我单位申请使用 40 万元)。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了项目绩效目标，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用和管理水平，达到预期目标；二是通过实施教育督导，对各县(市)政府、各级各类学校进行教育教学全面督导，为教育事业发展保驾护航，促进了教育优质均衡发展；专业技术人员评审整体提升了教师队伍素质，提高了教育教学水平，加强了教师队伍建设，推动了教育事业高质量发展。通过高中学业水平合格性考试，有效的监测了教育教学质量；局机关食堂的正常运转，解决了干部职工的就餐问题，维护了干部职工的切身利益，使干部职工全身心投入到工作中。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，无法保障中考、学业水平合格性考试、初中毕业证书免费发放、教育教学研究调研、督导等工作的正常开展。下一步改进措施：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政策制度，相应的制定和修订我局预算管理的各项制度。二是强化预算管理，做到事前必有预算，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，加大各项制度的执行力度。

项目绩效自评情况：通过对教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训项目、局机关食堂项目依据年初设定绩效指标及自评表，对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：95分，绩效评价结果等级为：优。

2. “国家级教师培训”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405.5万元，执行数为405.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目分3大类14个子项目进行了培训，培训覆盖全州8县(市)，完成了培训教师人数753人；二是实施培训项目，参与培训的教师们返岗实践后能更好地带动周围教师，从而为临夏的教育水平的提高做出贡献。发现的主要问题及原因：一是培训项目对省内外优质高校吸引力不强，优质高校对项目招投标积极性不强，参与度不高。二是教师培训工学矛盾突出，脱产集中学习能保证学习效果和质量，但由于参训教师承担实际教育教学任务的原因，存在培训时校长教师选派相对难的问题，导致个别培训对象精准性不高，影响培训效果。三是教师培训成果转化在实际

教育教学中的应用还不够。下一步改进措施：一是加强组织领导，健全管理机构。把教师培训作为教师队伍建设提升教师能力素质的重要途径，作为贯彻新时代教师建设改革的有力抓手，高度重视教师培训工作，以问题为导向，下大力气解决教师队伍中、培训过程中出现的新问题，结合工作实际，健全管理机构。二是规范培训管理，提升培训的针对性和实效性。广泛征求各县市、各学校和各级各类教师的培训需求，结合教师队伍建设的要 求，分层分类设计培训项目，加强培训管理，打造教师培训“临夏模式”。国家级教师培训项目绩效自评情况：全年实际支出 405.05 万元，执行率 100%。通过自评，完成了设定的绩效目标，该项目评价结果为 98 分。

3. “体育美育资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 405.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了设定的绩效目标，最大限度地发挥项目资金的效益，顺利完成了各项赛事的举办和参加，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标；二是通过实施体育美育项目的实施，丰富了中小学大课间活动，加强中小学美育教育、劳动教育，提升教师素养，丰富校园文化。发现

的主要问题及原因：2022 年受疫情影响，2022 年资金结转至 2023 年，2023 年资金支出率低。下一步改进措施：一是强化预算管理，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。二是加强宣传，加大各项制度的执行力度。

4. “州职校建设项目资金”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 4355 万元，执行数为 4355 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标；二是通过实施临夏州职业技术学校建设项目，加快了临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，切实做到中高职剥离。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。下一步改进措施：一是要把绩效运行监控作为加强财政资金资金管理的重要抓手，进一步健全完善内部工作机制，理顺内部职责分工，靠实工作责任；二是要通过实施绩效运行监控工作，进一步加强资金支付和项目运行的管理，督促项目，加快项目支出进度，严格控制结余结转资金规模，切实提高财政资金使

用效益。州职校建设项目绩效自评情况：一是项目资金按进度及时拨付，资金拨付率达到 100%；二是项目资金实行预算管理，资金及时支出，支出率达到 100%；三是项目资金做到专款专用，未出现挤占、挪用等情况；四是通过对收集到的佐证材料全面客观地分析、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：95 分，绩效评价结果等级为：优。

附件 2：临夏州教育局 2023 年整体支出绩效自评报告

附件 3：临夏州教育局 2023 年项目支出绩效自评报告

附件 4：2023 年“国培计划”教师培训资金绩效自评报告

附件 5：2023 年学校体育美育和学校健康资金绩效自评报告

附件 6：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目绩效自评报告

附件 7：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目绩效自评报告 2

三、部门绩效评价结果

我单位专户资金使用规范，管理到位，严格执行专款专用要求，无截留、挪用等现象，确保项目资金切实发挥

经济效益和社会效益。

附件 8：2023 年度部门整体支出绩效评价结论表

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

2023年度决算公开表

预算代码：131001

收入支出决算总表

公开01表
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	7,060.33	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	0.00	五、教育支出	36	7,117.23
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	344.15	八、社会保障和就业支出	39	248.46
	9		九、卫生健康支出	40	52.90
	10				
	11				
本年收入合计	27	7,404.48	本年支出合计	58	7,418.60
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	83.24	年末结转和结余	60	69.12
	30			61	
总计	31	7,487.72	总计	62	7,487.72

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

公开02表
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		7,404.48	7,060.33	0.00	0.00	0.00	0.00	344.15
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,211.46	867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	344.15
2050303	技校教育	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,388.28	1,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	128.57	128.57	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	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	127.52	127.52	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

公开03表
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		7,418.60	2,196.29	5,222.31			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.90	52.90				
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08				
2080801	死亡抚恤	35.19	35.19				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
2050299	其他普通教育支出	1,225.58	358.27	867.31			
2050302	中等职业教育	289.80	4.80	285.00			
2050303	技校教育	4,070.00		4,070.00			
2050101	行政运行	1,388.28	1,388.28				
2050103	机关服务	15.00	15.00				
2050199	其他教育管理事务支出	128.57	128.57				
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.52	127.52				

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
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	7,060.33	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	6,758.96	6,758.96		
	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	248.46	248.46		
	9		九、卫生健康支出	41	52.90	52.90		
	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	7,060.33	本年支出合计	59	7,060.33	7,060.33		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	7,060.33	总计	64	7,060.33	7,060.33		

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
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		7,060.33	1,838.02	5,222.31
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.90	52.90	
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	
2080801	死亡抚恤	35.19	35.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
2050299	其他普通教育支出	867.31		867.31
2050303	技校教育	4,070.00		4,070.00
2050302	中等职业教育	289.80	4.80	285.00
2050103	机关服务	15.00	15.00	
2050101	行政运行	1,388.28	1,388.28	
2050199	其他教育管理事务支出	128.57	128.57	
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.52	127.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	

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
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	1,268.49	302	商品和服务支出	311.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	493.66	30201	办公费	57.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	534.95	30202	印刷费	20.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.00
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	0.00	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.52	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	10.80
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.54	30208	取暖费	5.00	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	0.00	30211	差旅费	27.72	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	1.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.48	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	243.28	30215	会议费	8.00	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	66.56	30217	公务接待费	3.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.92	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	114.62	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	4.80	30228	工会经费	10.40	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	113.81	30229	福利费	13.74	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	0.00	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	39.63	39999	其他支出	0.00
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		1,511.77	公用经费合计					326.25

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
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：本部门没有相关支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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：本部门没有相关支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

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。

临夏回族自治州教育局文件

临州教财〔2024〕11 号

关于上报临夏州教育局 2023 年部门 整体支出绩效自评报告

临夏州财政局：

根据《关于开展 2023 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将州教育局 2023 年整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况（职能）

- 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度，并组织实施。
- 研究制定全州教育发展战略、规划、计划，指导协调教育规划、计划的实施和教育体制改革。

3、抓好州直教育系统的党建工作，指导全州基层学校党建工作；组织实施好党内开展的各项活动；做好教育系统党员教育、管理和培养发展新党员工作及党内统计工作。

4、负责全州学校安全稳定和社会治安综合治理工作；指导各级各类学校开展安全教育，法制教育及平安和谐校园创建工作；负责制定全州教育系统突发事件应急预案并组织实施。

5、负责校办产业发展规划和年度计划；指导各级各类学校后勤服务、寄宿制学校管理、校办企业的改革和发展，负责校方责任保险工作。

6、负责建立健全全州教育系统内部审计制度，规范教育系统内部审计工作。

7、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育等工作。制定教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

8、负责全州教育督导工作，履行督政、督学、评估检测职责，监督、检查、评估、指导下级人民政府、教育行政部门和各级各类学校对国家和地方政府有关教育工作的方针、政策、法规制度的贯彻落实。

9、负责本部门教育经费的统筹管理，协调下达全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资，负责统计全州教育经费投入情况。负责全州各级各类学校学生资助管理工作。

10、指导各级各类学校的社会主义精神文明建设，思想政治工作、德育工作及体育、卫生、艺术、安全和国防教育工作。

11、主管全州教师工作，指导教育系统人才队伍建设，合理配置教育系统人才资源。

12、负责全州各级各类学校学生资助管理工作。

13、主管全州各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作。

14、负责教育宣传，教育理论研究，教育资料统计和信息系統开发与建设工作，管理教研科技成果的转化推广工作。

15、拟订全州语言文字工作规划，负责推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

16、负责全州教育信息化建设和全州教学仪器装备工作。

17、管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

18、承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。

（二）部门组织及管理

1、内设机构

临夏州教育局设行政机构有办公室、州委教育工作领导小组秘书组秘书科、财务审计科、基础教育科、职教成教科、教师发展科、体育卫生与艺术教育科、教育督导委员会办公室。

2、参照公务员法管理的事业单位

临夏州教育局下属 1 个参照公务员法管理事业单位：临夏

州教育局校产管理办公室。

3、事业科室

临夏州教育局下属 12 个事业单位

- (1) 临夏州教育局党工委办公室
- (2) 临夏州教育局安全管理办公室
- (3) 临夏州教育科学研究所
- (4) 临夏州电化教育馆
- (5) 临夏州教育局发展规划办公室
- (6) 临夏州学生管理中心
- (7) 临夏州教育装备办公室
- (8) 临夏州校产管理办公室
- (9) 临夏州学生资助管理中心
- (10) 临夏州语言文字委员会办公室
- (11) 临夏州招生委员会办公室
- (12) 临夏州成人自学考试办公室

(三) 部门绩效目标

一是研究制定全州教育发展战略、规划、计划，指导协调教育规划、计划的实施和教育体制改革；二是抓好州直教育系统的党建工作，组织实施好党内开展的各项活动等工作；三是提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展；四是提高教师队伍素质，促进教师队伍建设，推动教育事业科学发

展；五是做好全州各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作；六是做好本部门教育经费的统筹管理，协调下达全州教育经费、教育基建投资，负责统计全州教育经费投入情况。七是做好全州语言文字、教育信息化建设、教学仪器装备、各类学校学生资助管理、学校安全稳定和社会治安综合治理等工作。

（四）、部门预算及使用情况

2023年临夏州教育局一般公共预算整体支出7060.33万元，基本支出1838.02万元，项目支出5222.31万元，一般公共预算整体支出率为100%。

其中：一般公共预算基整体支出压减29400元、商品和服务支出558600元，

“三公”经费支出情况为：2023年公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元；公务接待费35984元。“三公”经费合计支出35984元。

（五）、部门工作开展情况

根据临州财绩《关于开展2023年州级财政支出绩效评价工作的通知》〔2024〕3号文件精神，州教育局积极安排和部署整体支出绩效申报工作，对一般公共预算整体支出资金7060.33万元元，进行了财政支出绩效评价申报工作。被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，完成全年绩效目标，达到了预期效果。

二、部门整体绩效评价工作情况

(一) 部门评价的目的及依据严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，防范化解风险，促进史志工作高质量发展。

(二) 部门评价原则、评价方法等

1、绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有效性，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接，在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接收社会监督。

2、评价方法

通过全面了解部门整体工作内容，掌握资金使用流程，使用等情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

(三) 数据采集方法及过程

预算执行数据来源于州财政局 2023 年预算执行表及 2023 年部门决算数据，并根据预算一体化系统进行比对核对；工作情况及其它数据由涉及科室、财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

（四）绩效评价实施过程

按照要求，我局成立了由分管领导任组长、科室负责人及财务人员为成员的自查自评工作小组，各司其职、坚持原则、相互配合，认真梳理项目进展，仔细采集、核算相关数据，按绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价；同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

三、评价结论与绩效分析

经认真评价，我们认为 2023 年临夏州教育局各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：95 分，绩效综合评价结果等级为：优。

2023 年临夏州教育局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，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

（一）评价结论

依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：95 分，我办绩效综合评价结果等级为：优。

（二）绩效分析 产出完成情况分析

1、产出数量指标：人员经费，保障了人员工资、养老、医疗、工伤保险等必要开支，保障了各项工作的顺利开展。

2、产出质量指标：

3、产出时效指标：2023年1月，我局制定了2023年重点工作任务计划分工及2023年任务分解方案，明确了各项重点工作任务的责任人和完成事项。2023年各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。

4、产出成本指标：我局2023年预算严格执行压缩经费支出，过“紧日子”的要求。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，未发生超预算支出。

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局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)问题：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)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；二是按照《中共临夏州委 临夏州人民政府关于振兴教育事业的意见》州委发〔2020〕37号文件，增加设立相应专项工作经费，补充单位运转经费。

六、其他需说明的问题：无

附：2023 年州级整体支出绩效自评表

临夏回族自治州教育局

2024年2月27日

附件：

2023年州级整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称	临夏州教育局							
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	1629.33	7060.33	7060.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1629.33	7060.33	7060.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面加强党的领导，把准教育政治方向；2、加快教育项目建设，持续改善学校办学条件；3、深化教育改革，全力推进各类教育提质发展；4、强化教育管理，提升教育保障水平；5、坚持多措并举，加强教师队伍整体素质持续提升；6、“五育并举”推进素质教育。			1、全面加强党的领导，把准教育政治方向；2、加快教育项目建设，持续改善学校办学条件；3、深化教育改革，全力推进各类教育提质发展；4、强化教育管理，提升教育保障水平；5、坚持多措并举，加强教师队伍整体素质持续提升；6、“五育并举”推进素质教育。				
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	研究制定全州教育发展战略	100%	完成	4	4	
		数量指标	提升信息化建设	8县市	完成	4	4	
		数量指标	教师队伍培训	770人	完成	4	4	
		数量指标	办公用品（打印纸、笔、档	54000元	完成	3	2	实际支出小于年初预算
		数量指标	电费	35000元	完成	3	3	
		数量指标	水费	30000元	完成	3	3	
		数量指标	印刷费	50000元	完成	3	3	
		数量指标	邮电费	25000元	完成	3	3	
		数量指标	取暖费	50000元	完成	3	3	
		数量指标	差旅费	150000元	完成	3	3	
		数量指标	残疾人保障金	100000元	完成	3	2	实际缴纳金额大于年初预算
		质量指标	研究制定全州教育发展战略	≥100%	完成	3	2	
	产出指标	质量指标	教育信息化建设合格率	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	教师队伍培训合格率	≥100%	完成	3	3	

		质量指标	办公用品（打印纸、笔、档）	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	用电质量保障率	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	用水质量保障率	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	取暖保障率	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	差旅费保障率	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	残疾人保障金缴费完成率	≥100%	完成	3	3	
		时效指标	办公费启用时间	2023.1.1	完成	3	3	
		时效指标	办公费结束时间	2023.12.31	完成	3	3	
		时效指标	重点工作开展及时性	及时	完成	3	3	
		成本指标	成本控制	控制	完成	3	2	
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	节约	完成	2	1	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	完成	2	2	
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	增强	完成	2	2	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	完成	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意	满意	2	2	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满	满意	满意	2	2	
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。

临夏回族自治州教育局文件

临州教财〔2024〕10号

关于上报临夏州教育局 2023 年部门 项目支出绩效自评报告

州财政局：

根据《关于开展 2023 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将州教育局 2023 年项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

临夏州教育局 2023 年实施项目支出经费 149 万元，其中：教育督导经费 5 万元、初中毕业证书工本费及教师职称评审经费 15 万元、高中会考及网络培训经费 45 万元、机关食堂补助资金 15 万元、财政管理专户资金 69 万元。

通过教育督导项目，对各县市政府、各级各类学校进行

教育教学全面督导，为教育事业发展保驾护航；对全州高级职称评审人员和州本级中级职称评审人员进行教育职称评审，激励教育专业技术人才发展，加强专业技术人才队伍建设；通过对参加中考和学业水平合格性考试的学生检测，及时掌握和有效监测教育教学质量；局机关食堂的正常运转，维护了职工切身利益，保障了身心健康，使干部职工全身心投入到工作之中。

二、项目绩效目标

目标 1、督导检查全州各级各类学校教育教学质量，推动教育事业均衡发展，提高教育质量，促进教育公平。

目标 2、免费发放全州初中生毕业(九年义务教育完成)证书。

目标 3、评定全州教师职称评定，提高教师队伍素质，促进教师队伍建设，推动教育事业科学发展。

目标 4、完成全州高中学生春季、冬季学业水平测试、初中中考等工作，有效监测教育教学质量。

目标 5、为保障局机关食堂正常运转，维护职工切身利益，解决单位职工的后顾之忧，保障身心健康，使干部职工全身心投入到工作之中。

目标 6、强化教育管理，提升教育保障水平；保障单位正常运转及各类开始安全规范进行。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为规范和加强临夏州教育局教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训项目及财政管理专户资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》等文件要求，本单位针对此项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

2、绩效自评对象

本次绩效自评对象为教育督导5万元、初中毕业证书工本费及教师职称评审15万元、高中会考及网络培训项目预算资金45万元、机关食堂补助资金15万元、财政管理专户资金69万元的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则及指标体系

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握专项资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理

情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

2、绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3、绩效评价标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价；以本单位 2022 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（三）绩效评价开展情况

根据州财政局关于开展 2023 年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，成立了 2023 年度部门整体支出绩效评

价和项目资金支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对我局工作内容和实际效果进行评价，认真做好满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，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管理科。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本单位教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训项目、局机关食堂项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：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。

（二）绩效分析

项目资金情况

- 1、项目资金按进度及时拨付，资金到位率达到100%。
- 2、项目资金预算管理，资金及时支出，支出率达到100%
- 3、项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

通过实施教育督导，对各县政府、各级各类学校进行教育教学全面督导，为教育事业发展保驾护航，促进了教育均衡发展；专业技术人员评审整体提升了教师队伍素质，提高了教育教学水平，促进教师队伍建设，推动教育事业科学发展。通过高中学业水平合格性考试，有效的监测了教育教学质量；局机关食堂的正常运转，维护了职工切身利益，保障了身心健康，使干部职工全身心投入到工作之中。

五、存在的问题和改进措施

（一）主要问题

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，对保障中考、学业水平合格性考试、初中毕业证书免费发放、教育教学研究调研、督导等工作的正常开展有一定的限制。

（二）改进措施

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，相应的制定和修订我局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。

六、有关建议

建议加大绩效评价培训力度，使绩效工作更加规范、有效。

- 附件：
- 1、州教育局督导项目支出绩效自评表
 - 2、州教育局会考经费项目支出绩效自评表
 - 3、州教育局初中毕业证书及职称评审项目支出绩效自评表
 - 4、州教育局机关食堂项目支出绩效自评表
 - 5、财政专户管理项目支出绩效自评表



附件1:

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	育督导经费							
主管部门	临夏州教育教			实施单位	临夏州教育教			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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				
	督导检查全州各级各类教育教学质量，推动教育事业均衡发展。通过督导，提高教育质量，促进教育公平。			督导检查全州各级各类教育教学质量，推动教育事业均衡发展。通过督导，提高教育质量，促进教育公平。				
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	开展督导检查次数	25	完成	10	10	
		数量指标	教育督导范围	8县市	完成	10	10	
		质量指标	督导检查完成率	100%	完成	10	10	
		质量指标	督导质量成效	显著提高	完成	10	9	需逐步提高
		时效指标	资金支出进度	及时	完成	10	10	
		时效指标	督导工作开展及时性	及时	完成	10	10	
		成本指标	督导控制成本	降低	完成	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提高	完成	5	4	需逐步提高
		可持续影响指标	教育事业均衡发展	长效	完成	5	4	需逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	完成	5	5		
	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	完成	5	5		
总分						90	86	
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		高中会考及网络培训经费						
主管部门		临夏州教育局		实施单位		临夏州教育局		
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	45	45	45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	—		—
		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			
	提高教学质量,完成全州高中学业水平测试。				提高教学质量,完成全州高中学业水平测试。			
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	学业水平测试学生数	22000人	完成	10	10	
		数量指标	初中毕业与高中阶段招生考	20000人	完成	10	10	
		质量指标	学业水平测试合格率	合格	完成	10	10	
		质量指标	学业水平测试规范性	规范	完成	10	10	
		时效指标	学业水平测试及时性	及时	完成	10	10	
		成本指标	测试成本控制	降低	完成	10	9	需继续细化
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	完成	10	9	需逐步提高
		可持续影响指标	提高学生学业水平	提高	完成	10	9	需逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	完成	10	10		
总分						90	87	
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	初中毕业证书工本费及教师职称评审经费							
主管部门	临夏州教育局			实施单位	临夏州教育局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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				
	免费发放全州初中毕业生证书,评定全州教师职称评定,提高教师队伍素质,推动教育事业科学发展。			免费发放全州初中毕业生证书,评定全州教师职称评定,提高教师队伍素质,推动教育事业科学发展。				
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	教师职称评定人数	1000人	完成	10	10	
		数量指标	初中毕业生证书	26000人	完成	10	10	
		质量指标	初中毕业生证书发放率	100%	完成	10	10	
		质量指标	教师职称评审合格率	98%	完成	10	10	
		时效指标	教师职称评定及时性	及时	完成	10	10	
		时效指标	毕业证书发放及时性	及时	完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	降低	完成	10	9	需继续细化
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍素质	提高	完成	5	4	需逐步提高
		可持续影响指标	可持续影响	持续提高	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	完成	5	5		
	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	完成	5	5		
总分						90	88	
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		食堂补助经费						
主管部门		临夏州教育局		实施单位		临夏州教育局		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—
		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				
	制定并完善各项管理制度;开展机关食堂经常性检查,杜绝食品安全事故发生;保证机关工作人员饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境			制定并完善各项管理制度;开展机关食堂经常性检查,杜绝食品安全事故发生;保证机关工作人员饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境				
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	每天出餐次数	3次	完成	6	6	
		数量指标	食堂卫生每天保洁次数	3次	完成	6	6	
		数量指标	开展机关食堂经常性检查	24次	完成	6	4	
		数量指标	全年食品安全事故发生	0起	完成	6	6	
		质量指标	每天供餐完成率	100%	完成	6	6	
		质量指标	食品质量安全保障率	100%	完成	6	6	
		质量指标	机关食堂经常性检查完成率	100%	完成	6	4	
		质量指标	全年食品安全事故发生率	100%	完成	6	6	
		时效指标	机关食堂检查及时性	及时	完成	6	5	
		时效指标	工作人员用餐及时性	及时	完成	6	6	
		成本指标	成本控制	控制	完成	5	5	
成本指标	食堂经营补助	15万元	完成	5	5			
满意度指标	社会效益指标	受益人数	120人	完成	5	5		
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	提升	完成	5	5		
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	健全	完成	5	5		
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意	完成	5	5		
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。							

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政专户管理资金						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏州教育局			
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	69	69	40	10	57.97%	7
		其中:当年财政拨款	69	69	40	—	—	—
		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				
	强化教育管理,提升教育保障水平;保障单位正常运转及各类开始安全规范进行。			强化教育管理,提升教育保障水平;保障单位正常运转及各类开始安全规范进行。				
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	专户资金执行率	100%	57.97%	5	3	按实际需要申请资金
		数量指标	参加高考学生数	12000人	完成	5	5	
		数量指标	举办培训次数	2次	完成	5	5	
		数量指标	中职招生人数	4000人	完成	5	5	
		数量指标	专升本考试学生	3500人	完成	5	5	
		质量指标	培训合格率	95%	完成	5	5	
		质量指标	高考学生参加考试率	98%	完成	5	5	
		质量指标	专升本学生考试率	98%	完成	5	5	
		质量指标	中职招生率	90%	完成	5	5	
		时效指标	培训及时性	考试前夕	完成	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	及时	完成	5	5	
		时效指标	各类招录、考试等完成及时性	及时	完成	5	5	
		成本指标	日常管理成本控制	逐年下降	完成	5	4	需继续细化
		成本指标	考试成本	逐年下降	完成	5	4	需继续细化
社会效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	完成	5	5		
	社会效益指标	全州招生考试安全运行	安全	完成	5	5		
	可持续影响指标	专户资金管理制度健全性	建立健全	完成	5	4	需继续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	完成	5	5		
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。							

临夏回族自治州教育局文件

临州教师发〔2024〕5号

临夏州 2023 年“国培计划”资金执行情况 绩效自评报告

省教育厅：

现将临夏州 2023 年“国培计划”资金执行情况绩效自评报告呈上，请审阅。

附件：

- 临夏州 2023 年“国培计划”资金执行情况绩效自评报告
- 2023 年度中小学教师培训计划资金中央对地方转移支付区域绩效目标自评表

(主动公开)

临夏回族自治州教育局

2024年1月29日



附件 1

临夏州 2023 年“国培计划”资金执行情况绩效自评报告

一、基本情况

根据省财政厅、省教育厅《关于提前下达 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金的通知》（甘财教〔2022〕58 号），州财政局、州教育局《关于提前下达 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金的通知》（临州财教〔2023〕9 号），提前下达临夏州 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 405.05 万元。

按照省教育厅关于印发《甘肃省中小学幼儿园教师国家级培训实施方案（2021—2025 年）的通知》和《关于制定市州 2023 年度“国培计划”中西部骨干项目规划方案的通知》（甘教师函〔2023〕10 号）要求，结合《临夏州中小学幼儿园教师培训计划（2022-2025 年）》《临夏州中小学幼儿园教师专业发展实施方案》，2023 年 2 月底临夏州教育局制定了《临夏州 2023 年“国培计划”中西部项目规划方案》（临州教师发〔2023〕3 号），开展 3 大类 14 个子项目，培训教师 753 人。其中：“国培计划（2023）”临夏州县级农村骨干教师能力提升培训项目（小学语文、小学数学、幼儿园），培训时长 15 天，共计培训 150 人；“国培计划（2023）”临夏州州级农村骨干教师能力提升培训项目（初中语文、初中数学、初中英语、初中历史、中小学道德与法治），培训

时长 10 天，共计培训 250 人；“国培计划（2023）”临夏州州级教师培训专家团队研修项目，培训时长 10 天，共计培训 92 人；“国培计划（2023）”临夏州州级农村中小学幼儿园骨干校园长培训（初中校长、小学校长、幼儿园园长），培训时长 15 天，共计培训 161 人；县级农村中小学幼儿园骨干校园长培训（初中校长、小学校长），培训时长 15 天，共计培训 100 人。培训对象重点针对农村乡镇初中小学州县级骨干教师、州级教师培训专家团队以及州县级农村中小学幼儿园骨干校园长，项目设计在强化党的二十大精神学习、思想政治教育、师德师风等通识课程的基础上，统筹专业能力、基础素养、核心素养、教育教学、教学研究、培训能力等内容，通过培训着力培养造就一支高素质专业化创新型教师队伍。

二、绩效自评情况分析

（一）项目支出预算执行情况

2023 年，“国培计划（2023）”临夏州中西部骨干项目一般公共预算财政拨款 405.05 万元，全年实际支出 405.05 万元，执行率 100%。通过自评，该项目评价结果为 98 分。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目分 3 大类 14 个子项目进行了培训，培训覆盖全州 8 县（市），培训教师人数 753 人。培训整体反映良好。项目按照制度要求对档案进行了管理，保存完好。通过实施培训使得当地 8 个县（市）近千所中小学幼儿园受益，并且对八县市的教育事业的发展创造了良好的生态环境。通过实施培训项

目，参与培训的教师们返岗实践后能更好地带动周围教师，从而为临夏的教育水平的提高做出贡献。同时通过调查本次培训人员学历水平较高，参与培训人员对本次培训满意度指数高达95%。项目符合国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标，对临夏州教育事业的发展具有重要的推动作用，得到国家和地方教育政策长期支持，具有政策可持续性。

1. 项目内容

(1) “国培计划（2023）”临夏州州级、县级农村骨干教师能力提升培训项目

培训目标：围绕骨干教师应具备的核心素养和关键能力，提升骨干教师立德树人、教学创新、教研实践和学科引领等能力，重点加强义务教育新课程标准培训，帮助和引导教师落实立德树人根本任务，明确义务教育阶段培养目标，把握新课标的课程内容结构和学业质量要求，助力州县级骨干教师队伍高质量发展。

培训对象：近三年新评州级、县级中小学、幼儿园骨干教师400人。具体为：临夏州县级农村骨干教师能力提升培训项目150人（幼儿园骨干教师50人，小学语文、数学骨干教师各50人，计划省内实施）；临夏州州级农村骨干教师能力提升培训项目250人（初中语文、数学、英语、历史骨干教师各50人，中小学道德与法治骨干教师50人，计划省外实施。）

培训方式：主题研修+跟岗实践+返岗实践，实施15天两阶段的省内培训或者实施10天不分阶段的省外培训。

培训时长：实施 15 天两阶段的省内培训或者实施 10 天不分阶段的省外培训。

培训内容：按照强师德、厚基础、重实践、促创新思路，强化思想政治、师德师风等通识课程设置，涵盖农村初中、小学、幼儿园教师培训以及教材培训，围绕基础教育课程改革的认识与反思、有效教学的理论与方法、当代教育新理念、常见的学科教学设计策略与方法、体验新课程教学实践，感受新课程背景下教师教学与学生学习方式的变化以及梳理新课程教学中的问题与困惑，分享教学经验与教学智慧，了解和掌握开展教学经验交流与问题研讨的策略与方法进行培训。

（2）“国培计划（2023）”临夏州州级、县级教师培训专家团队研修项目

培训目标：更新教育观念、掌握教师培训一体化设计的基本方法、提升分层分类教师培训和教研的组织与实施能力，为我州培养一支有格局、高素质、专业化的教师培训者团队，示范引领和辐射带动新时代教师培训事业发展。

培训对象：州、县级教育行政部门教师培训负责人、培训中心负责人、教研员、临夏三名人才等州级教师培训专家团队 92 人。

培训方式：集中培训+行动学习+返岗实践

培训时长：10 天

培训内容：重点学习国家和省级教师队伍建设政策文件，我省“国培计划”项目规划设计和实施要求、绩效评价管理

等内容，提高培训团队支持区域教师队伍建设规划能力以及培训项目组织实施和管理评价等能力。

（3）“国培计划（2023）”临夏州州县级农村中小学幼儿园骨干校园长提升研修项目

培训目标：依据校园长专业标准要求，以落实国家教育方针政策，提高推进学校改革发展、组织实施素质教育能力为重点，着重提升农村学校（幼儿园）校园长的战略思维能力、教育创新能力和引领学校可持续发展能力，培养一批实施素质教育、推进教育改革的带头人。培训结束后，遴选10%—15%左右优秀学员参加下一年度省级组织的为期2年的农村中小学（幼儿园）优秀校园长深度研修。

培训对象：临夏州州级、县级农村中小学、幼儿园骨干校（园）长261人。具体为：临夏州州级农村中小学、幼儿园骨干校（园）长161人，中小学、幼儿园骨干正职校（园）长（小学、初中骨干校长各50人，幼儿园骨干园长61人，计划省外实施）；临夏州县级农村中小学骨干校长100人，任职1至3年、具有中级及以上职称、办学思想端正、工作进取心强、能发挥骨干带头作用的中小学校长或者副校长（小学、初中骨干校长或者副校长各50人，计划省内实施）。

培训方式：三段式培训（返岗实践不少于30天）

培训时长：15天（8天集中培训+5天影子培训+30天返岗实践+2天总结提升）

培训内容：重点培训党的政治理论、学校思想政治工作、基础教育发展与课程改革、素质教育理论与实践、现代德育

理论、现代学校制度、现代课程论与教学论、学校发展战略制订、学校发展规划与教师职业生涯规划、学校有效管理策略等，结合专题研修、名校观摩与跟岗学习，提高参训学员的学校管理能力、教育教学能力、教科研能力、家校合作能力，积极应对当前学校工作中的新挑战，在全州发挥示范和引领作用。同时学习省外优秀学校的办学经验，深刻感受与领悟专家校园长及先进学校的办学思想、理念、制度、方法，不断提升校长在政治素养、专业能力、治校水平、特色办学等方面的能力。

2. 项目采购招投标情况

2023年3月22日，临夏州财政局科教文科、临夏州政府采购办公室对临夏州教育局提交的“临夏州州级2023年政府采购实施计划表”进行了审批。

2023年4月6日，临夏回族自治州教育局委托甘肃湛融技术咨询有限责任公司代理该项目招投标事宜。

2023年5月15日，在《临夏州公共资源交易网》发表了招标公告，2023年6月5日开标并完成评标，2023年6月16日签发了中标通知书，2023年6月21日签订服务合同，一包：投标人不足三家，予以废标；二包“国培计划（2023）”临夏州县级农村骨干教师能力提升培训项目（小学语文）（小学数学），中标单位为北京教培师训网络科技股份有限公司，中标金额57万元；三包：投标人不足三家，予以废标；四包“国培计划（2023）”临夏州州级农村骨干教师能力提升培训项目（初中历史）（中小学道德与法治），

中标单位为北京尚睿通教育科技股份有限公司，中标金额 45 万元；五包“国培计划（2023）”临夏州州级中小学骨干校长培训（初中校长、小学校长、幼儿园骨干园长），中标单位西北师范大学，中标金额 108.675 万元。六包“国培计划（2023）”临夏县级中小学骨干校长培训（初中校长、小学校长），中标单位西北师范大学，中标金额 57 万元。

2023 年 6 月 8 日，在《临夏州公共资源交易网》发表了二次招标公告，2023 年 7 月 3 日开标并完成评标，2023 年 7 月 4 日签发了中标通知书，2023 年 8 月 2 日签订服务合同，一包“国培计划（2023）”临夏州县级农村骨干教师能力提升培训项目（学前教育）“国培计划（2023）”临夏州州级教师培训专家团队研修项目，中标单位为北京继教网教育科技有限公司，中标金额 69.875 万元；三包“国培计划（2023）”临夏州州级农村骨干教师能力提升培训项目（初中语文）（初中数学）（初中英语），中标单位为陕西师范大学，中标金额 67.5 万元。

我单位于 2023 年 6 月 21 日与北京教培师训网络科技股份有限公司签订了第二包的服务合同，在开标当天对投标单位的信用信息进行了查询，未出现行政处罚的信息，但在 7 月份查询的时候发现该单位有行政处罚信息，列入不良行为记录名单，在二年内禁止参加政府采购活动（2023 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 19 日）。为确保招标结果符合各项规定，跟对方协商达成一致，解除《临夏州 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训项目（第二包）服务合同》，并给州财政局

培训人员食宿、培训资料、培训场地、培训师资授课费等培训期间直接发生的各种费用支出。实行培训项目招投标制，严格执行政府采购流程，加强财务管理，确保资金使用安全、规范和高效，各项支出符合财务管理制度和专项资金管理办法。

通过实施培训使得当地 8 个县（市）近千所中小学幼儿园收益，并且对临夏的教育事业的发展创造了良好的生态环境，唤醒了农村中小学幼儿园校长教师的专业发展意识，通过培训，使得当地校长教师们能以更宽阔的视野去看待所从事的教育工作，不断地提高自身素质和教育教学水平，不断提高了自己的认识，不断学习，以适应教育发展。通过实施培训项目，参与培训的校长教师们，返岗实践后能更好地带动周围教师，从而为临夏教育教学水平的提高做出贡献。同时通过调查本次培训人员学历水平较高，参与培训人员对本次培训满意度指数高达 95%。

四、其他需要说明的问题

（一）下一步工作计划

一是加强组织领导，健全管理机构。把教师培训作为教师队伍建设提升教师能力素质的重要途径，作为贯彻新时代教师建设改革的有力抓手，高度重视教师培训工作，以问题为导向，下大力气解决教师队伍中、培训过程中出现的新问题，结合工作实际，健全管理机构。做到机构到位、人员到位、责任到位。按照遴选程序，组建州县两级分学段、分学科教师培训专家团队，按培训项目具体要求，承担本区域内

相应的教师培训工作任务。

二是健全工作机制，加强项目监管。科学合理制定2024年“国培计划”教师培训项目，2024年4月底完成项目设计、公开招标、签订合同等事宜，5月份开始培训，在2024年12月完成培训任务和资金支付。做好对教师培训项目的监管，对培训项目的实施方案进行严格评审，组织专家组对所有培训项目进行全程监测评估，对承训机构进行绩效评价，通过建立教师培训档案等方式记录教师培训成效。定期或不定期深入培训课堂、实践基地校（园），通过实地查看、问卷访谈等多种形式，及时了解课程计划、课程内容、实践指导、参训教师管理等培训全过程。

三是规范培训管理，提升培训的针对性和实效性。广泛征求各县市、各学校和各级各类教师的培训需求，结合教师队伍建设的要求，分层分类设计培训项目，加强培训管理，打造教师培训“临夏模式”。从机构遴选、方案制定、课程设置、组织实施、学员选派各环节坚持高标准，保证每次培训严格按照培训要求精准选拔培训人员，避免学员重复培训。

四是统筹五级培训，充分发挥各级的能动性。国家、省、州、县、校教师培训无缝对接，杜绝反复培训、重复培训现象，要求精准培训。对参加国培省培人员返校后按照一份体会、一场报告、一堂汇报课、一组照片、一份资料的要求，在一定范围内开展讲座，汇报培训收获，让更多的教师受益，扩大培训的效益。

五是加强资金管理，确保监管到位。加强资金监管，做

到专款专用，对照绩效目标做好绩效监控，加快资金支付进度。

（二）甘肃省教师培训管理平台使用情况

在临夏州组织实施的教师培训项目中，甘肃省教师培训管理平台由专人负责使用，平台使用包括培训的开班通知、培训前期调研报告、班级辅导员名单、培训现场照片、学员打卡、考核成绩、评估报告等资料的上传工作，培训项目均按时完成培训人员报名工作，确保培训考勤各项工作顺利开展，充分利用平台，使用效果良好。

2023年度省对市县转移支付绩效自评表

项目名称:		2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金					
主管部门:		甘肃省教育厅	实施单位:		临夏州教育局		
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额		405.05	405.05	405.05	100	100	98
其中:财政拨款					-		
其他资金					-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	计划开展3个类型14个子项目,计划培训教师753人次,拟列支培训经费405.05万元。培训对象重点针对农村乡镇初中小学州县级骨干教师、州级教师培训专家团队以及州县级农村中小学幼儿园骨干校长,项目设计在强化党的二十大精神学习、思想政治教育、师德师风等通识课程的基础上,统筹专业能力、基础素养、核心素养、教育教学、教学研究、培训能力等内容,通过培训着力培养造就一支高素质专业化创新型教师队伍		一是转变教育观念,促进了乡村教师的自主学习和自我发展,自觉提升了教学方法和教学技能,打破乡村教师固有的相对封闭、保守的教育理念,激发乡村教师学习的积极性和自主性。二是打造州级培训团队,强化了培训者团队关键能力的实战训练,增强了管理者及培训师设计、组织、实施培训项目和区域培训整体推进的领导力。三是提升骨干教师能力,打造有特质的各学段骨干名师,小学名师一专多能、中学名师学科素养和专业素质双向强化的教师队伍格局初步形成。四是打造骨干校园长队伍,提升校长在政治素养、专业能力、治校水平、特色办学等方面				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训经费	405.05万元	405.05万元	7	7	
	社会成本指标	提高参训教师校长的教学水平和专业素养	≥90%	≥90%	7	7	
	生态环境成本指标	提高当地的教育教学水平	≥90%	≥90%	6	6	
产出指标	数量指标	培训教师、校长人数	≥700	753	10	10	
	质量指标	培训结业率	≥90%	100%	10	10	
		培训内容符合度	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	2023年12月	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤100%	100%	6	6	
	社会效益指标	参训农村教师教育教学能力	提升	提升	6	5.5	培训成果转化应用有待加强
		示范引领带动县域教师能力	扩大	扩大	6	6	
		参训校园长领导力	提升	提升	6	5.5	培训成果转化应用有待加强
生态效益指标	提高各县市教育教学水平	≥90%	100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	95%	5	4.5	培训课程和活动内容有待再丰富
		培训单位满意度	≥90%	95%	5	4.5	培训成果应用再加强
总分					100	98	
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,如没有填写。					

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。

临夏回族自治州教育局

2023 年学校体育美育和学生健康省级 专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

2023 年，在省教育厅、省财政厅的关心指导下，临夏州坚持将德、智、体、美、劳作为重点全州中小学教育教学工作，加大经费投入，强化监督管理，有力保障政策落实和学校教育教学各类活动开展。现将我州 2023 年德智美体劳、近视防控专项资金使用情况及 2024 年工作计划汇报如下：

（一）2023 年资金使用情况

2023 年根据省财政厅 省教育厅《关于提前下达 2023 年学校体育美育和学生健康省级专项资金的通知》（甘财教[2022]66 号），省上提前下达我州 2023 年学校体育竞赛美育活动奖补经费 51 万元，儿童青少年近视防控省级专项资金 57 万元。为全面推进全州学校德智体美劳工作和儿童青少年近视防控工作，经研究，学校体育美育省级专项资金支持全州 7 个中小学管弦乐队、14 个中学生合唱团建设，每所

学校补助 2 万元，共计 42 万元。其余 9 万元州教育局用于实施组织举办州级体育竞赛和美育活动及参加 2023 年全省中学生田径比赛，2023 年全省中学生足球联赛。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

通过举办全州各类赛事，增强中小学学生体质，促进青少年德智体美劳全面发展。

（二）2023 年度（或阶段性）绩效目标。

- 1、完成中学生锦标赛；
- 2、完成中华传统武术进校园《千字文》武术操比赛；
- 3、完成全州校园足球联赛；
- 4、完成全州中小學生书画比赛、合唱和乐队展演比赛；
- 5、已完成组织学生参加全省的足球联赛、田径比赛；
- 6、组织体育教师参加全省教师技能展示活动。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

绩效评价工作的开展有助于合理安排学校体育美育省级专项资金，增强财政专项资金使用的科学性、合理性，促进“优化资源配置、提高公共服务水平”目标的实现。

绩效评价对象

学校体育美育和学生健康省级专项资金，开展学校体育美育活动将增强中小学学生体质，促进青少年德智体美劳全面发展。

3、绩效评价范围

2023 年学校体育美育和学生健康省级专项资金，州级实施组织经费 9 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则及指标体系

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握专项资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

2、绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3、绩效评价标准

以工作计划、绩效目标及预算安排资金数为评价标准进行评价；以本单位 2022 年度（上年度）经费支出情况相关数据为参考，与 2023 年度（本年度）经费支出情况对比分析进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据州财政局关于开展 2023 年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，成立了 2023 年度部门整体支出绩效评价和项目资金支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对我局工作内容和实际效果进行评价，认真做好满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，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管理科。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

通过组织开展中小學生校园大课间各类活动为主题活动，通过评比、展示等方式，把内容丰富的大课间向全州推广。让学生从脑力劳动慢慢向体力劳动转换，从中提升学生心理素质教育，增加体质健康。让青少年学生德智体美劳全面发展，增强青少年学生体质。

（二）绩效分析。

1、项目资金情况：

（1）项目资金按进度及时拨付，资金到位率达到 100%。

（2）项目资金预算管理，资金及时支出，资金支出率 23%。

(3) 项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

2、总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

通过实施体育美育项目的实施，丰富了中小学大课间活动，加强中小学美育教育、劳动教育，提升教师素养，丰富校园文化。

五、存在问题及原因分析

由于2022年受疫情影响，2022年资金结转至2023年，2023年资金支出率低，结转资金将于下一年4月底前支出。

附件：2023年学校体育美育和学生健康省级专项资金-体育竞赛美育活动奖补经费绩效自评表



附件：

2023年一般转移支付项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年学校体育美育和学生健康省级专项资金-体育竞赛美育活动奖补经费							
主管部门	临夏州教育局			实施单位	临夏州教育局			
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	0	9	2.07	10	23.00%	5	
	其中：当年财政拨款	0	9	2.07	—	—	—	
	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				
	目标1：通过举办全州各类赛事，增强中小学生学习体质。 目标2：参加省级赛事。			目标1：通过举办全州各类赛事，增强中小学生学习体质。 目标2：参加省级赛事。				
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	组织体育美育活动场次	2场	完成	6	6	
		数量指标	参与体育美育活动人数	1100人	完成	6	6	
		数量指标	参加省级单项赛事	4次	完成	6	6	
		数量指标	参与省级单项赛事人数	100人	完成	6	6	
		数量指标	新闻报道	3篇	完成	6	6	
		质量指标	资金执行率	100%	23.00%	6	3	由于2022年受疫情影响，2022年资金结转至2023年，2023年资金支出
		质量指标	资金到位率	100%	完成	6	6	
		时效指标	组织体育美育活动及时	按目标计划	完成	6	6	
		时效指标	资金下达及时性	及时	完成	6	6	
		成本指标	合理控制成本	合理控制	完成	6	6	
	效益指标	社会效益指标	增强中小学生学习体质	增强	完成	10	10	
		社会效益指标	体育美育活动类型	广泛	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	完成	10	10		
总分						100	92	
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。

临夏回族自治州教育局

临州教财函(2024)4号

关于上报临夏州职业技术学校(临夏技工学校) 建设项目支出绩效自评报告

州财政局:

根据《关于开展2023年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求,现将临夏州职业技术学校(临夏技工学校)建设项目资金支出绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

为了加快临夏州职业教育步伐,提升职业教育水平,切实做到中高职剥离,2019年5月州委州政府决定新建临夏州职业技术学校,2019年7月项目正式启动。在项目实施前期,州委州政府主要领导多次对州职校建设方案进行审核审定并且将州职校与新建的大数据中心、三馆定位为临夏西区标志性建筑。2019年9月州发改委以临州发改社[2019]254号批复立项,占地面积251亩,规划建筑面积12.95万平方米(含州人社局公共实训基地1.3万平方米),概算总投资7.5

亿元，计划办学规模 5000 人，年非学历教育技能培训 5000 人，主要建设行政综合楼、教学楼、实训楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、礼堂、风雨操场、校园绿化、智慧校园及附属配套工程。项目于 2020 年 3 月开工建设，于 2022 年 9 月投入使用。

二、项目绩效目标

目标 1 做到中高职剥离，改善临夏州职业技术学校和临夏现代职业学院的办学条件

目标 2 计划改善办学规模可容纳 5000 人

目标 3 提高办学条件，提升职业教育质量

目标 4 推动我州职业教育全面发展，提高受教育者的技能素质

目标 5 提高教学环境和学校可持续发展，为社会发展培养有一技之长的技术技能型人才

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为规范和加强临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据相关文件要求，我单位针对此项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施。

2、绩效自评对象

2023年临夏州职业技术学校建设项目资金共下达3370万元，分别是：临州财预（2023）3号700万元、临州财预（2023）21号1000万元、临州财预（2023）55号300万元、临州财预（2023）65号400万元、临州财预（2023）95号900万元、临州财预（2023）139号70万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则及指标体系

按照我单位所实施建设项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握专项资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

2、绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3、绩效评价标准

以项目建设期、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价；以项目实际完工率对应资金支出情况对比分析进行绩效评价。

（三）绩效评价开展情况

根据州财政局关于开展 2023 年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，成立了绩效评价工作领导小组，全面负责绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对项目建设内容和实际效果进行评价，认真做好满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，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管理科。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目 2023 年追加资金，用于支付行政综合楼铝板幕墙、女儿墙内侧乳胶漆、防火卷帘、环氧地面、外墙干挂等约 6000 平方米，实训楼防火门、屋面工程 917 平方米，教学楼 C 地面工程约 1454 平方米，7#宿舍楼工程约 6402 平方米，风雨操场跑道塑胶、操场足球场人工草坪及抗震合成垫 5000 平方米、操场围网 2400 平方米、三级跳远板、操场起跳起跳板、操场投掷区挡板、操场硅 PU 面层等，体育馆伸缩看台设备 397 个，学生食堂后厨设备 4 套，体育器材设备 3 套，实训室一期焊接技术专业、畜牧兽医专业实训设备 158 套，智慧校园设备采购 2122 台，10KV 电源接入，共支出资金 3370 万元，

建筑材料及施工要求全部达到标准。

临夏州职业技术学校项目的建成使用，推动了我州职业教育全面发展，提高受教育者的技能素质，为临夏乃至甘肃经济社会的发展培养有一技之长的技术技能人才。更是紧紧围绕全州的产业发展和乡村振兴战略，为全州经济社会发展和巩固脱贫攻坚成果将起到积极作用，为发挥高职生源“蓄水池”的作用有着重要而深远的意义。通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：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。

（二）绩效分析

项目资金情况

- 1、项目资金按进度及时拨付，资金到位率达到100%。
- 2、项目资金预算管理，资金及时支出，支出率达到100%
- 3、项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

通过实施临夏州职业技术学校建设项目，加快了临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，切实做到中高职剥离，将原临夏州职业技术学校从临夏现代职业学院迁出，从而改

善临夏州职业技术学校和临夏现代职业学院的办学条件。

五、存在的问题和改进措施

（一）主要问题

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）改进措施

1、要把绩效运行监控作为加强财政资金管理的重要抓手，进一步健全完善内部工作机制，理顺内部职责分工，靠实工作责任，特别要注重发挥好单位内部项目管理或实施科室的主导作用，做好本单位项目资金绩效运行监控工作。

2、要通过实施绩效运行监控工作，进一步加强资金支付和项目运行的管理，督促项目，加快项目支出进度，严格控制结余结转资金规模，切实提高财政资金使用效益。

六、有关建议

建议加大绩效评价培训力度，使绩效工作更加规范、有效。

附件：

2023年临夏州职业技术学校建设项目支出绩效目标运行监控1-6表

临夏州教育局

2024年3月1日

附件1:

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目							
主管部门		临夏州教育局			实施单位	临夏州教育局			
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			300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			300	300	—		—
		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				
	目标1 临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件，提升职业教育质量				目标1 临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件，提升职业教育质量				
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	实训室一期设备采购	751个	完成	4	4		
		数量指标	实训室一期设备采购	302个	完成	4	4		
		数量指标	学校图书馆设施设备采购	1147张/台/组	完成	4	4		
		数量指标	实训室一期设备采购	299个	完成	4	4		
		数量指标	学前教育专业实训室、舞蹈室、	169套	完成	4	4		
		数量指标	学校心理咨询室设施设备	174组/套/个	完成	4	4		
		数量指标	行政综合楼、实训楼、风雨操场	13万元	完成	4	4		
		数量指标	实训室一期设备安装监理	6万元	完成	4	4		
		数量指标	智慧校园设备设备	6万元	完成	4	4		
		数量指标	校园绿化设计服务费	69734平方米	完成	4	4		
		数量指标	体育馆伸缩看台设备	265座	完成	4	4		
		数量指标	计划办学规模	5000人	完成	4	4		
		数量指标	智慧校园设计服务费	10万元	完成	4	4		
		质量指标	资金到位率	100%	完成	3	3		
		质量指标	资金执行率	100%	完成	3	3		
		质量指标	实训设备及产品质量要求	100%	完成	3	3		

	时效指标	项目开工及时性	及时	完成	3	3	
	时效指标	项目完工及时性	及时	完成	3	3	
	时效指标	资金支出及时性	及时	完成	3	3	
	成本指标	合理控制成本	合理控制	完成	3	3	
效益指标	社会效益指标	提高受教育者的技能素质	提高	完成	4	3	逐步提高
	社会效益指标	培养技能型人才	培养	完成	4	3	逐步培养
	社会效益指标	提升职业教育水平, 改善办学条件	提升	完成	4	3	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	5	5	
总分					90	87	
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		临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏州教育局			
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		400	400	—		—
		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				
	目标1 临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件，提升职业教育质量			目标1 临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件，提升职业教育质量				
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	景观装饰	80%	完成	5	5	
		数量指标	铺装工程	78%	完成	5	5	
		数量指标	修建实训楼屋面工程（上人屋）	361.12平方米	完成	5	5	
		数量指标	修建实训楼屋面构件工程	35.33吨	完成	5	5	
		数量指标	修建实训楼防火门	556.77平方米	完成	5	5	
		数量指标	计划办学规模	5000人	完成	5	5	
		质量指标	办学规模达标率	100%	完成	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	完成	5	5	
		质量指标	资金执行率	100%	完成	5	5	
		质量指标	建筑材料及施工要求	100%	完成	5	5	
		时效指标	项目开工及时性	及时	完成	5	5	
		时效指标	项目完工及时性	及时	完成	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	及时	完成	5	5	
	成本指标	合理控制成本	合理控制	完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育水平，改善办学条件	提升	完成	5	4	逐步提高
		社会效益指标	提高受教育者的技能素质	提高	完成	5	4	逐步培养
社会效益指标		培养技能型人才	培养	完成	5	4	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	5	5		
总分						90	87	
说明	请在此处简要说明中央和省巡视、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。							

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目						
主管部门		临夏州教育局		实施单位		临夏州教育局		
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		700	700	—	—	—
		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				
	目标1 临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件，提升职业教育质量			目标1 临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件，提升职业教育质量				
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	修建行政楼铝板幕墙单面板工程	23.52平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建行政楼女儿墙内侧乳胶漆	133.92平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建行政楼铝合金玻璃幕墙工程	2041.69平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建行政楼安装防火卷帘	171.12平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建行政楼及防火卷帘手动装置	4套	完成	3	3	
		数量指标	修建行政楼安装隔热断桥铝合金门窗工程	102.96平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建行政楼安装隔热断桥铝合金门窗工程	99.24平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建行政楼环氧地面工程	2077.88平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建1#-B礼堂压型复合钢板保温屋面	168.6平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建1#-B礼堂安装防火卷帘	168.6平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建2#-A实训楼门窗工程	176.94平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建4#食堂门窗工程	210平方米	完成	3	3	
		数量指标	修建行政楼外墙干挂花岗岩工程	200平方米	完成	3	3	
		数量指标	计划办学规模	5000人	完成	3	3	
数量指标	修建1#-B礼堂防火卷帘手动装置	8套	完成	3	3			

产出指标	数量指标	修建7#宿舍楼门窗工程	2367.56平方米	完成	3	3		
	数量指标	修建7#宿舍楼外墙面工程	1003.48平方米	完成	3	3		
	数量指标	修建7#宿舍楼顶棚工程	2670.78平方米	完成	3	3		
	数量指标	修建7#宿舍楼卫生间隔断	361.32平方米	完成	3	3		
	数量指标	室外道路	30000平方米	完成	3	3		
	数量指标	操场足球场人工草坪及抗震合成垫	5000平方米	完成	3	3		
	数量指标	操场跑道塑胶	3500平方米	完成	3	3		
	数量指标	操场围网	2400平方米	完成	3	3		
	数量指标	计划办学规模	5000人	完成	3	3		
	质量指标	资金执行率	100%	完成	3	3		
	质量指标	建筑材料及施工要求	100%	完成	3	3		
	时效指标	项目开工及时性	及时开工	完成	3	3		
	时效指标	项目完工及时性	及时开工	完成	3	3		
	成本指标	合理控制成本	900	完成	3	3		
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育水平,改善办学条件	提升	完成	2	1	逐步提高
		社会效益指标	提高受教育者的技能素质	提高	完成	2	1	逐步培养
		社会效益指标	培养技能型人才	培养	完成	2	1	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	3	3		
总分					90	90		
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額,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。

附件5:

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏州职业技术学校(临夏技工学校)建设项目						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏州教育局			
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	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1000	1000	—		—	
	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				
	目标1 临夏州职业技术学校(临夏技工学校)建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件,提升职业教育质量			目标1 临夏州职业技术学校(临夏技工学校)建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件,提升职业教育质量				
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	操场跑道塑胶	2500平方米	完成	4	4	
		数量指标	操场足球场人工草坪及抗震合成垫	5500平方米	完成	4	4	
		数量指标	操场硅PU面层	4549.29平方米	完成	4	4	
		数量指标	操场三级跳远板、操场起跳起跳板、操场垒球区	3套	完成	4	4	
		数量指标	学生食堂后厨设备	4套	完成	4	4	
		数量指标	实训室一期焊接技术专业、畜牧兽医专业实训设备	158套	完成	4	4	
		数量指标	体育器材设备	5个	完成	4	4	
		数量指标	学校正式用电10千伏电源线线路接入工程	2050米	完成	4	4	
		数量指标	礼堂室内外装饰装修工程	21套	完成	4	4	
		数量指标	学校办公家具用具设备采购	53套	完成	4	4	
		数量指标	智慧校园设备采购	2122台/个/项	完成	4	4	
		数量指标	体育馆伸缩看台设备	397座	完成	4	4	
		数量指标	计划办学规模	5000人	完成	4	4	

	质量指标	建筑材料及施工要求达标率	100%	完成	4	4	
	质量指标	资金执行率	100%	完成	4	4	
	质量指标	资金到位率	100%	完成	4	4	
	时效指标	资金支出及时性	及时支出	完成	4	4	
	时效指标	项目完工及时性	及时	完成	4	4	
	时效指标	项目开工及时性	及时	完成	4	4	
	成本指标	合理控制成本	合理控制	完成	3	3	
效益指标	社会效益指标	提升职业教育水平, 改善办学条件	提升	完成	3	2	逐步提高
	社会效益指标	培养技能型人才	培养	完成	3	2	逐步培养
	社会效益指标	提高受教育者的技能素质	提高	完成	3	2	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	2	2	
总分					90	87	
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額, 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	临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目-10KV电力接入工程							
主管部门	临夏州教育局			实施单位	临夏州教育局			
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	0	70	70	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	70	70	—		—	
	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				
	目标1 临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件，提升职业教育质量			目标1 临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件，提升职业教育质量				
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	计划办学规模	5000人	完成	5	5	
		数量指标	学校10千伏电路线路接入工程	70万元	完成	5	5	
		数量指标	学校10千伏电路线路接入工程9+2孔电缆排管	400米	完成	5	5	
		数量指标	学校10千伏电路线路接入工程电缆保护管采用MPPΦ200电缆保护管、	1项	完成	5	5	
		数量指标	学校10千伏电路线路接入工程10kV电缆	1380米	完成	5	5	
		数量指标	学校10千伏电路线路接入工程1500X1500X1800电缆检查井(现浇)	5座	完成	5	5	
		质量指标	办学规模达标率	100%	完成	5	5	
		质量指标	资金到位率	%	完成	5	5	
		质量指标	资金执行率	%	完成	5	5	
		质量指标	建筑材料及施工要求	%	完成	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	及时支付	完成	5	5	
		时效指标	项目完工及时性	及时完工	完成	5	5	
	时效指标	项目开工及时性	及时支付	完成	5	5		
	成本指标	合理控制成本	合理控制	完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高受教育者的技能素质	培养	完成	5	5	
社会效益指标		培养技能型人才	提高	完成	5	5		
可持续影响指标		提升职业教育水平，改善办学条件	提升	完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	%	完成	5	5		
总分						90	90	
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。							

临夏回族自治州教育局

关于上报临夏州职业技术学校（临夏技工学校） 建设项目支出绩效自评报告

州财政局：

根据《关于开展2023年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

为了加快临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，切实做到中高职剥离，2019年5月州委州政府决定新建临夏州职业技术学校，2019年7月项目正式启动。在项目实施前期，州委州政府主要领导多次对州职校建设方案进行审核审定并且将州职校与新建的大数据中心、三馆定位为临夏西区标志性建筑。2019年9月州发改委以临州发改社[2019]254号批复立项，占地面积251亩，规划建筑面积12.95万平方米（含州人社局公共实训基地1.3万平方米），概算总投资7.5亿元，计划办学规模5000人，年非学历教育技能培训5000

人，主要建设行政综合楼、教学楼、实训楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、礼堂、风雨操场、校园绿化、智慧校园及附属配套工程。项目于2020年3月开工建设，于2022年9月投入使用。

二、项目绩效目标

目标1 做到中高职剥离，改善临夏州职业技术学校和临夏现代职业学院的办学条件

目标2 计划改善办学规模可容纳5000人

目标3 提高办学条件，提升职业教育质量

目标4 推动我州职业教育全面发展，提高受教育者的技能素质

目标5 提高教学环境和学校可持续发展，为社会发展培养有一技之长的技术技能人才

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为规范和加强临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据相关文件要求，我单位针对此项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施。

2、绩效自评对象

2023年临夏州职业技术学校(技工学校)建设项目资金,临州财预(2023)132号700万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则及指标体系

按照我单位所实施建设项目内容全覆盖,对资金执行情况进行重点评价的工作思路,准确掌握专项资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金管理情况等,在此基础上,展开对产出数量、产出质量,资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

2、绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果相比较,完成相应指标值的,得该项指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,分析其形成原因,未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3、绩效评价标准

以项目建设期、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价;以项目实际完工率对应资金支出情况对比分析进行绩效评价。

（三）绩效评价开展情况

根据州财政局关于开展 2023 年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，成立了绩效评价工作领导小组，全面负责绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对项目建设内容和实际效果进行评价，认真做好满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，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管理科。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目 2023 年追加资金，用于支付行政综合楼铝板幕墙、女儿墙内侧乳胶漆、防火卷帘、环氧地面、外墙干挂等约 6000 平方米，实训楼防火门、屋面工程 917 平方米，教学楼 C 地面工程约 1454 平方米，7#宿舍楼工程约 6402 平方米，风雨操场跑道塑胶、操场足球场人工草坪及抗震合成垫 5000 平方米、操场围网 2400 平方米、三级跳远板、操场起跳起跳板、操场投掷区挡板、操场硅 PU 面层等，礼堂室内外装饰装修舞台设备，图书馆设施设备，图书，办公家具设备，10KV 电源接入，建筑材料及施工要求全部达到标准。

临夏州职业技术学校项目的建成使用，推动了我州职业教育全面发展，提高受教育者的技能素质，为临夏乃至甘肃经济社会的发展培养有一技之长的技术技能人才。更是紧紧围绕全州的产业发展和乡村振兴战略，为全州经济社会发展和巩固脱贫攻坚成果将起到积极作用，为发挥高职生源

“蓄水池”的作用有着重要而深远的意义。通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：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。

（二）绩效分析

项目资金情况

- 1、项目资金按进度及时拨付，资金到位率达到100%。
- 2、项目资金预算管理，资金及时支出，支出率达到100%
- 3、项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

通过实施临夏州职业技术学校建设项目，加快了临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，切实做到中高职剥离，将原临夏州职业技术学校从临夏现代职业学院迁出，从而改善临夏州职业技术学校 and 临夏现代职业学院的办学条件。

五、存在的问题和改进措施

（一）主要问题

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）改进措施

1、要把绩效运行监控作为加强财政资金管理工作的重要抓手，进一步健全完善内部工作机制，理顺内部职责分工，靠实工作责任，特别要注重发挥好单位内部项目管理或实施科室的主导作用，做好本单位项目资金绩效运行监控工作。

2、要通过实施绩效运行监控工作，进一步加强资金支付和项目运行的管理，督促项目，加快项目支出进度，严格控制结余结转资金规模，切实提高财政资金使用效益。

六、有关建议

建议加大绩效评价培训力度，使绩效工作更加规范、有效。

附件：

2023年临夏州职业技术学校建设项目支出绩效目标运行监控表



附件：

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目							
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏州教育局				
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	0	700	700	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	700	700	—	—	—		
	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					
	目标1 临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件，提升职业教育质量			目标1 临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人 目标3 提高办学条件，提升职业教育质量					
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	计划办学规模	5000人	5000人	完成	5	5	
		数量指标	修建实训楼、风雨操场、行政楼降水	3项	3项	完成	5	5	
		数量指标	修建实训楼、风雨操场支护工程	5586.19米	5586.19米	完成	5	5	
		数量指标	修建实训楼外墙一体板工程	3000m ²	3000m ²	完成	5	5	
			学校10千伏电路线路接入工程	270米	270米	完成	5	5	
			学校办公桌椅、书柜、文件柜等	351组	351组	完成	5	5	
		数量指标	学校图书馆设施设备采购	12项	12项	完成	5	5	
		数量指标	礼堂装饰装修舞台设备工程	2项	2项	完成	5	5	
		质量指标	建筑材料及施工要求	100%	100%	完成	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	完成	5	5	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	完成	5	5	
		时效指标	项目开工及时性	及时开工	及时开工	完成	5	5	
		时效指标	项目完工及时性	及时完工	及时完工	完成	5	5	
	时效指标	资金支出及时性	及时支出	及时支出	完成	5	5		
	成本指标	合理控制成本	合理控制	合理控制	完成	4	4		
	效益指标	社会效益指标	提高受教育者的技能素质	培养	培养	完成	4	4	
社会效益指标		培养技能型人才	提高	提高	完成	4	4		
可持续影响指标		提升职业教育水平，改善办学条件	提升	提升	完成	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	%	%	完成	4	4		
总分						90	90		
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額，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。

部门整体支出绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	临夏回族自治州教育局 2023 年度部门整体支出		
	评价年度	2023 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	临夏回族自治州 财政局	评价机构名称	甘肃瑞华鑫财财务管理 咨询有限公司
	评价对象名称	临夏回族自治州教育局 2023 年度部门整体支出		
实施目的	<p>为强化被评价单位支出责任，提高财政资金使用效益，采取“财政+第三方机构”模式，对临夏回族自治州教育局 2023 年度部门整体支出开展绩效评价，评价工作以“职能线”“资金线”“业务线”三条线为主线，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体支出效果，为优化预算决策、改进管理、完善政策提供依据。</p>			
资金情况 (万元)	年初预算批复资金 (A=a1+a2)	1,698.33	实际到位资金 (B=b1+b2)	7,487.72
	其中：财政拨款收入 (a1)	1,698.33	其中：财政拨款收入 (b1)	7,404.48
	年初结转和结余 (a2)	0.00	年初结转和结余 (b2)	83.24
	实际支出资金 (C=c1+c2)	7,418.60	结转结余资金 (D=d1+d2)	69.1235
	其中：基本支出 (c1)	2,196.29	其中：基本支出结余 (d1)	69.0974
	项目支出 (c2)	5,222.31	项目支出结余 (d2)	0.0261
	预算执行率	99.08%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	<p>目标 1：保障单位正常运转，不断提高服务水平；</p> <p>目标 2：购置办公用品及日常开支；</p> <p>目标 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。</p>
--------	---

三、评价基本情况

评价范围	<p>临夏回族自治州教育局 2023 年度部门整体实际收入 7,487.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,060.33 万元，其他收入 344.15 万元，年初结转和结余 83.24 万元；本年实际支出 7,418.60 万元。</p>
------	---

<p>评价依据</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第729号）； 3. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 4. 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）； 5. 《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）； 6. 《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（财预〔2010〕31号）； 7. 《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）； 8. 《财政部关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）； 9. 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）； 10. 《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 11. 《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（甘政发〔2021〕55号）； 12. 《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》； 13. 《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）； 14. 《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（州委发〔2019〕34号）； 15. 《关于印发〈临夏州州级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（临州财绩〔2021〕5号）； 16. 《临夏州财政局关于印发〈临夏州州级部门委托第三方机构参与预算绩效管理实施细则〉的通知》（临州财绩〔2024〕15号）； 17. 《临夏州“十四五”教育事业发展规划》；
<p>绩效评价指标体系</p>	<p>围绕部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等七个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标7个、二级指标16个、三级指标50个。部门规划等一级指标占比分别为14.5%、13%、26.5%、20%、8%、10%、8%。</p>
<p>评价方法</p>	<p>目标比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法。</p>
<p>数据采集及处理办法</p>	<p>信息与数据收集采取资料核查、调研访谈、实地考察、社会调查、分析评价等方式进行，数据处理采取数据分类、数据比对、数据稽核、数据分析、数据汇总等方法开展。</p>

绩效评价工作过程	前期准备阶段、组织实施阶段、数据整理分析阶段、撰写评价报告、档案归集阶段。
----------	---------------------------------------

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		90.15分			评价等级		优	
绩效分析	指标	部门规划	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
	得分率	76.41%	76.92%	91.77%	100%	100%	94.30%	91.50%	90.15%

五、存在问题

一、预算绩效管理机制不健全，绩效管理质量和水平不高

1. 部门整体绩效目标设定未能全面反映部门年度履职特点和重点任务，个别指标与部门职能关联性不强；项目支出绩效目标设定不规范，绩效指标设定不准确，指标值不可衡量。
2. 绩效监控的年度目标和绩效指标与绩效目标批复匹配度不高，绩效运行监控不规范。
3. 绩效自评不规范，自评结果应用程度不高。

二、部门内部监管不到位，综合管理效率有待提高

六、有关对策建议

一、健全预算绩效管理制度体系，全面深化预算绩效管理

进一步落实部门预算绩效管理主体责任，完善绩效管理制度体系，逐步建立部门分行业分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系；严格绩效目标管理，细化量化绩效指标及指标值，做到部门单位所有财政资金绩效目标全覆盖，做实绩效运行监控，动态跟踪财政资金、项目实施进度情况，及时纠正偏差；完善绩效自评及绩效评价机制，加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接；将绩效管理各环节实质性嵌入预算管理流程，树立“向绩效要管理、向绩效要质量、向绩效要财力”的理念，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，改变预算资金分配的固化格局，实现预算和绩效管理一体化，提高预算绩效管理水平和资金使用效果。

二、完善内部控制制度体系，提高部门综合管理效率

一是明确差旅费报销流程中对发票的审核标准和要求，规定购买机票等费用的发票必须严格按照规定开具购买方信息。如制定详细的报销手册，手册中明确标注发票开具规范要点；财务部门严格审核差旅费报销发票，对不符合规定的发票坚决不予报销。每月进行一次报销发票的专项检查，对发现的问题及时纠正并记录。二是建立严格的合同管理流程，明确规定在中标通知书规定日期内必须完成合同签订工作，例如制定合同签订时间节点跟踪表，安排专人负责在每个项目中标后及时跟进合同签订进度，确保今后不再出现类似延迟情况；完善项目验收流程和规范，明确验收单必须包含主管部门验收意见、盖章以及验收人签字等关键要素，制定详细的验收单模板，并对参与验收的人员

进行培训，确保验收的人员清楚了解验收单的填写要求和流程；建立项目费用核对机制，在项目实施过程中定期对项目计划一览表中的费用 and 实际支出费用进行对比和核对，及时发现并解决费用不一致的问题，对于此次出现的差异，进行详细的调查和分析，找出原因所在，如果是数据录入错误，应及时更正相关表格和记录；如果是项目实施过程中费用发生了变更，应检查变更手续是否齐全，是否符合相关规定。同时，加强对项目费用的预算管理和控制，确保项目费用的合理性和准确性。三是组织专业人员对教育局各项工作涉及的成本进行详细梳理和分析，根据调研结果，结合教育局工作特点和实际需求，制定具有针对性的成本管理制度，制度应明确成本核算的方法和标准、成本控制的目标和措施、成本预算的编制和执行等关键环节。

七、其他需要说明的事项

本次部门整体支出绩效评价所有佐证资料由临夏回族自治州教育局提供，其对提供资料的真实性、合法性和完整性负责。
