

2023 年度临夏州职业技术学校
决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

为国家培养合格的专业人才。承担临夏州阿语、农、林、牧、机械、数控、医护等专业的教学、培训、科研任务。

二、机构设置

临夏州职业技术学校是 2014 年州委州政府研究由原临夏州民族学校、原临夏州农业学校整合而成的一所全日制综合性中等职业学校。与临夏现代职业学院实行中高职一体化办学，教学资源共享。学校现有编制 155 人。

学校内设办公室、教务处、政教处、财务科、总务科、保卫科、团委、成教培训科、招生就业办公室等 9 个机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件 1)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4412.42 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 678.32 万元,下降 13.32%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少,学生和教师规模较 2022 年缩减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4396.17 万元,其中:财政拨款收入 3887.22 万元,占 88%;事业收入 208.95 万元,占 5%;其他收入 300 万元,占 7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4395.92 万元, 其中: 基本支出 2796.84 万元, 占 64%; 项目支出 1599.08 万元, 占 36%。

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 3892.40 万元。与上年相比, 各减少 1150.51 万元, 下降 22.81%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

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 3892.40 万元, 较上年决算数减少 1148.48 万元, 下降 22.78%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出减少。

(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 3892.39 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 3373.95 万元, 占 86.68%; 社会保障和就业支出 422.46 万元, 占 10.85%; 卫生健康支出 95.98 万元, 占 2.47%。

(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 2778.37 万元, 支出决算为 3892.40 万元, 完成年初预算的 140%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 2322.28 万元, 支出决算为

3373.95 万元,完成年初预算的 145.28%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达专项资金拨款。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 334.92 万元,支出决算为 422.46 万元,完成年初预算的 126.14%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达专项资金拨款,相应支出增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 116 万元,支出决算为 95.98 万元,完成年初预算的 82.74%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,导致上缴社会保险费减少。

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 2593.31 万元。其中:

人员经费 2514.89 万元,较上年决算数减少 1385.62 万元,下降 35.52%,主要原因是教师退休人数增加,在职教师数量减少,相关的工资和社会保险费等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费 78.42 万元,较上年决算数减少 3822.09 万元,下降 93.12%,主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出中资本性支出、债务利息及费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 4 万元,支出决算为 1.75 万元,决算数小于预算数的主要原因是学校认真贯彻省委省政府过紧日子的要求。较上年决算数减少 2.25 万元,下降 56.25%,主要原因是严控三公经费的支出。

(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)费用**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数与上年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 4 万元,支出决算为 1.75 万元,决算数小于预算数的主要原因是响应政策要求,严控三公经费的支出。较上年决算数减少 2.25 万元,下降 56.25%,主要原因是严控三公经费的支出。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数与上年持平。**公务用车运行维护费**全年预算数为 4 万元,支出决算为 1.75 万元,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费的支出。较上年决算数减少 2.25 万元,下降 56.25%,主要原因是严控三公经费

的支出。

3. **公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0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年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费与上年持平。

本年度会议费支出0万元,与上年持平。本年度培训费支出20.48万元,较上年决算数增加20.48万元,增长100%,主要原因是2023年度存在专业技术人员教育培训等项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计102万元,其中:政府采购货物支出101.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额102万元,占政府采购支出总额的98.84%,其中:授予小微企

业合同金额 1.19 万元, 占政府采购支出总额的 1.16%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 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 2 辆, 其他用车主要是用于学校正常运行。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, 本部门对 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 0 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 300 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 18.76%。从评价情况来看, 学校按照年初设定的绩效目标, 整体完成情况良好。项目总体立项规范、绩效

目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高。

二、绩效自评结果

以上绩效评价见

附件 2. 2023 年度整体支出绩效自评报告、自评表

附件 3. 2023 年度无人机产教融合实训基地项目绩效自评报告、自评表

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件 1

收入支出决算批复表						批复01表
收入			支出			单位：万元
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3887.22	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		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	208.95	五、教育支出	36	3877.48	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
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	300	八、社会保障和就业支出	39	422.46	
	9		九、卫生健康支出	40	95.98	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	4396.17	本年支出合计	58		
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	16.24	年末结转和结余	60	16.5	
	30			61		
总计	31	4412.42	总计	62	4412.42	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表										
								批复02表 单位：万元		
科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4396.17	3887.22		208.95			300

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表								
							批复03表 单位：万元	
科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	4395.92	2796.84	1599.08			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

					批复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	3887.22	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	3373.95	3373.95		
	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	422.46	422.46		
	9		九、卫生健康支出	41	95.98	95.98		
	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	3887.22	本年支出合计	59	3892.4	3892.4		
年初结转和结余	28	5.17	年末结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	5.17		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	3892.4	总计	64	3892.4	3892.4		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

													批复05表 单位：万元		
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	5.17	5.17		3887.22	2588.14	1299.08	3892.4	2593.31	1299.08				

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
							批复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		302	商品和服务支出	78.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	944.47	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	377.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	451.02	30205	水费	4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.54	30206	电费	4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.27	30208	取暖费	4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	4.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	23.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2514.89				公用经费合计		78.42

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表														批复07表 单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
									批复08表		
									单位：万元		
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023 年度州职业技术学校 整体支出绩效自评报告

州财政局：

根据《关于开展 2023 年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩[2024]3 号）要求，现将我单位 2023 年度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

临夏州职业技术学校是 2014 年州委州政府研究由原临夏州民族学校、原临夏州农业学校整合而成的一所全日制综合性中等职业学校。为国家培养合格的专业人才，承担临夏州阿语、农、林、牧、计算机、学前教育、医学护理等专业的教学、培训、科研任务。

（二）部门组织及管理

学校内设办公室、教务处、政教处、财务科、总务科、保卫科、团委、成教培训科、招生就业办公室等 9 个机构。学校现有教职工 167 人，专任教师 144 人，高级职称 55 人，中级职称 66 人，研究生学历 10 人。2023 年末实际在职人员 166 人，其中工勤人员 13 人，管理人员 9 人，专技人员

144人，2022年末退休人员85人。

（三）部门绩效目标

1. 项目基本情况

根据项目相关资料将临夏回族自治州职业技术学校年度总体绩效目标细化分解为具体的绩效目标：为提高学生学习的积极主动性减轻贫困学生的家庭负担及时发放助学金和免除学费等相关资金，为保障学校日常工作能够正常开展及时缴纳水电费，为激发教师工作积极性及时向教职工人员发放工资和津贴补贴并上交社会保险。以此共同建设团结美丽和谐校园。

2. 项目资金绩效目标完成情况

学校研究制定了符合资金性质和项目内容的专项资金绩效目标，并按程序收集过程性资料，分类汇总，采用定性和定量相结合的原则，根据过程性材料和结论性材料，判断工作目标与结果间的差距，按照分级指标评分原则记分，根据得分评估专项资金产生的社会效益和经济效益。

3. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况

为保证绩效评价工作成效，充分发挥绩效评价工作的定标、规范、目标达成等作用，年初，按照预算管理绩效评价要求，学校根据单位性质和职责，召开党委及行政会议集中研究制定总体目标；同时，根据学校具体的工作目

标和任务，给各科室细化目标任务，将评价指标与具体工作任务相对应，保证目标明晰，责任到人。预算执行过程中，要求各部门时时对照评价指标，动态调整落实目标的措施和办法，并进行阶段性材料的收集和整理。出现偏差时，及时总结和反思，进行方向纠偏，及时整改。时时对照目标进行梳理汇总，保证实施过程中的努力实现绩效目标。

在进行绩效评价时，我们严格按照设定的年初总体目标和具体绩效指标，收集材料，分类汇总，让相关处室按照指标提供材料，采用定性和定量相结合的原则，逐一对标，认真辨识，根据过程性材料和结论性材料，判断工作目标与结果间的差距，按照评分原则记分，确保根据评价指标和得分计算方法，根据得分评估预算资金产生的社会效益和经济效益，较好的完成了年度整体目标。

通过预算绩效评价，我校进一步机制优化内部管控，日常管理水平有所提高，教育教学质量不断提高，对民族地区的基础教育发展产生了明显的促进作用；由于培训力度的加大，教师的业务素质 and 教学技能有所提高；通过发放助学金和免学费的资金减轻学生家庭经济负担，有效促进学生全面发展，为高一级学校输送了一定数量的优秀人才。同时，在执行过程中严格预算管理，健全落实内控制

度；按时发放人员经费，落实各项待遇，保障教职工权益；按资金性质、项目类别规范使用项目经费；建立运行监督制约机制，保证了部门工作顺利开展。

（四）部门预算及使用情况

本年预算支出情况：2023年本单位年初预算安排为2875.2万元，2023年本单位支出为4312.77万元，预算支出完成率为100%。基本支出2713.68万元，其中：工资福利支出2380.50万元，商品和服务支出198.79万元，对个人和家庭的补助134.39万元。项目支出1599.09万元，主要用于学生就业创业补贴，实训耗材及公岗人员工资等项目的支出。

（五）部门工作开展情况

1. 加强政治建设，切实履行学校党委管党治党政治责任

我们坚持党对学校各项工作的领导，把旗帜鲜明讲政治作为学校党建工作的首要任务。校党委自觉将深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述作为党委会议、中心组学习的首要内容，扎实开展学习贯彻落实，引导广大师生党员进一步领悟“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 抓常规教学，努力提高教育教学质量

落实“德、智、体、美、劳”五育并举育人方针中“劳”被弱化的现象，结合职业教育特点将劳动技能教育作为学生全面发展的主要抓手，安排劳动技能课程进人才培养方案、进课堂、进教材。培养学生尊重劳动、热爱劳动的职业精神，促进学生健康全面发展。

3. 加强思想政治教育，实现“三全”育人

以日常思政课程为主体，课程思政为支撑的“大思政”格局下，建立完善了“第二课堂”文化思政、网络思政的浸润，安排政教处、教务处组织开展“晨读宣誓”“国学诵读”“劳动育人”“环境育人”“青年学习大讲堂”等活动作为有益的育人渠道，收到了理想的效果，我们感受到学生文明习惯和精神状态有了可喜的转变，创新育人模式落地见效。

4. 依法依规治校，创建平安校园

一是成立了党委书记、校长为组长、分管副校长为副组长的安全工作领导小组，严格落实“党政同责、一岗双责”责任制。健全安全管理制度。二是定期或不定期开展安全大检查，及时查处食品、用电、消防等方面的安全隐患，做到防患于未然。校园安全管理在人防、物防、技防方面全面提升，达到上级相关部门目标要求。三是开展主

题教育活动和组织全校学生，宣传法律知识，提高自我保护意识。

二、 部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

为加强财政资金的管理，强化部门责任意识，了解本单位财政支出专项资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

评价依据为：根据《关于开展 2023 年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩[2024]3 号）文件要求。

（二）部门评价原则、评价方法等

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）数据采集方法及过程

从现有的财政、主管部门下达项目文件、临夏州地方的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。根据本单位评价的具体情况向财政预算部门和归口业务科室收集相关资料。对数据进行梳理与汇总。

绩效评价工作过程：

1. 前期准备：下发通知，单位自评，成立绩效评价小

组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。

3. 分析评价：分析本单位财政支出绩效管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

(四)绩效评价实施过程

本次绩效评价工作主要包括以下几个阶段：一是前期准备阶段。临夏州职业技术学校针对发放教职人员工资、学生助学金、免学费资金、日常所用办公经费召开党委行政会议确定金额。通过对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评报告，报送财政局业务科室审核把关；二是组织实施阶段。明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，最终认真完成了部门整体支出绩效和项目支出绩效自评工作。三是项目绩效打分。根据相关数据及准备过程中收集到的相关资料，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据相关文件绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为以下四档：

优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下为差；四是撰写评价报告。在对项目整体实施情况进行绩效打分后，整体分析项目经验做法和存在的问题及原因，按类别整理，提出针对性的意见建议，形成最终评价结论并撰写绩效评价报告。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

本单位部门整体支出资金按照州级部门文件要求，合理、合法、合规的完成资金用途。本次项目绩效评价的可靠性是基于相关单位提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为：84分。本次项目绩效评价结果等级为：良

（二）绩效分析

总体认为，项目的实施，有效提升学生积极有效接受新知识，改善教学条件，并有效扩大了招生规模，受益师生对项目实施后的整体满意度较高。但评价组在调研过程中发现，实施过程中还存在以下问题：首先是资金监管不到位，项目整改未落实。未对审计报告中的问题进行整改落实。其次是项目档案管理不到位。项目资料中掺杂其他项目资料；四是预算绩效管理工作不到位。经评价组实地

收集资料并询问相关项目负责人，未能及时提供项目支出绩效目标表，未开展项目绩效监控及评价管理工作。

四、存在的问题及原因

评价组通过对州职业技术学校的资金项目实施过程进行梳理分析，就所有过程中存在的问题进行归纳总结，具体问题及原因如下：

（一）资金预算不到位

根据部门保存的相关资料发现决算与预算金额不相符，主要是对项目库中下达的资金未能及时用于正常学校运转使用，导致基本支出没能达到预算数额。

（二）项目档案管理不到位

检查与财务支出相关的项目资料中掺杂其他无关资料增加了档案管理工作的难度，存在档案负责人管理意识不强项目档案管理不到位等问题。

（三）预算绩效管理工作不到位

绩效管理方面存在的问题：一是未提供项目支出绩效目标表，在项目绩效目标制定方面存在专业技术层面的漏洞需要及时整改，二是未对项目开展绩效监控及评价管理工作，存在专业技术人员缺失未能及时对相关项目及监控和管理。

五、有关建议

针对本次调研过程中发现的问题，就如何进一步提升资金使用成效，规范项目实施和资金的管理，现提出以下建议与对策：

（一）规范资金监管，完善资金审批程序

建议项目单位严格规范资金监管制度，切实做好、用好直达资金跟踪监管系统，及时将资金使用情况导入系统中，资金使用单位应及时查漏补缺，完善相关审批手续，保证财务资料所反映的会计核算逻辑清晰完整，对资金的审核、拨付和管理使用进行全流程监控。对审计核查不实的资金按照审计要求进行整改，并保存相关整改资料。

（二）完善项目管理制度，加强负责人管理意识

提高对项目档案管理的重视，在项目前期做好档案的管理和存放，加强与各方之间的沟通，完善档案存放设施，对其他项目资料进行对应归档整理，同时组织人员认真学习文件要求，并积极修改档案管理制度，加强项目负责人管理意识。

（三）加快项目前期手续办理，助推项目实施进度

建议项目单位推进项目手续办理速度，一是加快资料的收集和整理，尽量做到所递交的资料不出现“退件”现象，努力做到一次性过关；二是加强与相关单位的协调和沟通，取得支持；三是组织部门人员认真学习法律法规，

并使办理人员对相关单位业务流程有所了解和掌握，以此提高业务能力和工作效率；通过以上途径，加快前期手续办理工作，推动项目实施的进度。

（四）加强绩效管理，按要求编制绩效目标表

根据相关文件的要求，对下达的项目库及时填报绩效目标申报表，在完善项目绩效目标的基础上，将其细化为具体的绩效指标，对目标值的设置根据自身工作经验、行业标准及计划标准客观合理的设置。

六、其他需说明的问题

无

临夏州职业技术学校

2024年2月26日

2023年州级整体支出绩效自评表（参考模板）								
（2023年度）								
单位名称	临夏回族自治州职业技术学校							
主管部门	临夏回族自治州教育局							
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	2875.2	4312.77	4312.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2875.2	4312.77	4312.77	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，不断提高服务水平；购置办公用品及日常开支；用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面的支出			及时使用资金保证学校正常运转需要，提高教学质量促进学生全面发展，办公所发生的费用及时支出，提高学校办公效率办人民满意的教育。				
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
	产出指标	数量指标	办公费	8万元	99.9万	2	2	
		数量指标	电费	30万度	102万度	2	2	
		数量指标	水费	35万立方	41万立方	2	2	
		数量指标	印刷费	5万元	10.7万元	2	2	
		数量指标	邮电费	10万元	17.5万元	2	2	
		数量指标	取暖费	60万立方	125万立方	2	2	
		数量指标	差旅费	4.1万元	30.3万元	2	2	
		数量指标	“双师型”教师培训人次	10次	5次	2	1	
		数量指标	中职生均拨款保障水平	2000每人/每年	每人/每年	2	2	
		数量指标	学生就业率	≥95%	≥95%	2	2	
		数量指标	招生人数	≥1600人	1310人	2	1	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	用电质量保障率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	用水质量保障率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	印刷品质量保障率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	邮电费质量保障率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	差旅费保障率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	“双师型”教师培训达标率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	中职生均拨款保障率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	学生就业保障率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	招生人数完成率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	校级科研课题完成率	≥100%	100%	1	1	
		质量指标	精品课程建设完成率	≥100%	100%	1	1	
		时效指标	办公费启用时间	2023.1.1	2023.1.1	1	1	
		时效指标	办公费结束时间	2023.12.31	2023.12.31	1	1	
		时效指标	财政预算、决算公开	及时完成	及时完成	1	1	
		时效指标	“双师型”教师培训及时性	及时完成	及时完成	1	1	
		时效指标	中职生均拨款及时性	及时完成	及时完成	2	2	
		时效指标	学生就业及时性	及时完成	及时完成	1	1	
		时效指标	招生人数及时性	及时完成	及时完成	1	1	
		时效指标	校级科研课题及时性	及时完成	及时完成	1	1	
		时效指标	精品课程建设及时性	及时完成	及时完成	1	1	
成本指标		成本控制	控制	控制	2	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成本	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	提高教学效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量显著提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意	满意	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	5	5	
		总分				90	84	
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涉及金额，如没有填写。							

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二级指标的权重分值。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40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100%。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

2023 年临夏州职业技术学校 济临共建无人机产教融合实训基地 项目支出绩效自评报告

州财政局：

根据《关于开展 2023 年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩[2024]3 号）要求，现将我单位 2023 年度项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》精神，加强东西部协作强化人才培养，进一步提高我校办学实力实现更多学生对口就业，学校积极对接济临共建无人机产教融合实训基地项目，该东西部协作资金主要来源于财政拨款，主要用于我校开展无人机实训基地建设及配套设备的购买。

（二）项目预算安排和支出情况

2023 年济临共建无人机产教融合实训基地下达资金为 300 万元，项目资金由州财政局下达，截止到 2023 年末实际支出资金为 300 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

主要内容：项目内容包括共建教学平台及课程资源、培养师资队伍、编写相应教材、安排专业赛事，为学生提供专业培训并促进就业。

实施情况：该项目为了进一步提高职业学校办学实力、管理水平、培养创新性人才，实现更多学生就业。针对该项目的实施，前期充分调研、深入沟通互访；责任部门提出工作计划和安排，经讨论后交办具体人员执行。该项目的资金经过党委会议立项、相关科室开始准备审核材料，审核通过资金下达投入项目建设。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

推动就业创业：以基地为中心，充分发挥基地平台合作，推动学生创新创业服务企业贡献社会。

提升办学实力：通过引进无人机教学平台、举办师资培训班、提供专业课教学服务，提升无人机专业办学水平。

（二）2023年度绩效目标

经济效益：学生直接受益，按照目前无人机市场专业人才收入的中位数每月6000元，每年我校培养80名职业人才计算，每年创造576万元的总收入。

社会效益：改善实训条件解决学校专业办学条件；提升办学实力，特色无人机在办学实力、教学质量、管理水平有较大的提高，提高社会服务能力，提升社会认可度。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过开展2023年度济临共建无人机专业产教融合实训基地设备等采购项目绩效评价工作，了解项目实施的合规性、专项资金支出的及时性、资金使用管理的有效性，并及时总结经验和教训，提出完善项目采购与资金管理的意见和建议；对象：济临共建无人机产教融合实训基地项目；范围：准备阶段、实施阶段、验收阶段

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

原则：科学公正运用科学合理的方法，按照规范程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。坚持以客观事实为依据，进行评价。评价过程中既不扩大问题，也不忽略成绩，更不主观臆断，随意作出评价。重点突出：坚持突出重点、突出关键环节为原则，以项目采购及资金支出为重点，对项目展开深入评价，详细核查专项采购资金的使用管理和成效发挥情况。公开透明：依法依规评价并出具绩效评价结果，自觉接受社会监督。

方法：研究与“临夏州职业技术学校2023年度济临共建无人机专业产教融合实训基地设备等采购项目”有关的政策制度和相关资料，对项目投资合规性和资金使用性进行审核。

标准：临州财绩[2024]5号《关于开展2023年度临夏州州直部门和县市预算绩效管理考核工作的通知》

（三）绩效评价工作过程

前期准备工作：了解工作相关文件政策和项目目标，开展党委会议对无人机实训基地项目进行工作任务安排和资金统筹，成立项目领导小组调研市场并公开招标；

评价实施阶段：开展设备采购工作，聘请临夏州欣荣会计师事务所工作组专人人员对项目进行中期绩效评价，就济临共建无人机产教融合实训基地项目访谈5人，发放问卷70人，工作组在评价现场如实填写了访谈纪要、问卷调查等。

报告撰写阶段：工作组对中期绩效评价的工作形成工作报告和整改意见，对中期评价中出现的问题及时整改，及时补充工作台账，完成后续教学服务计划和教学方案。

四、评价结论和绩效过程

（一）综合评价结论

对照绩效评价指标体系，该项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为良好。

（二）绩效分析

对资金保障情况分析：根据临州农财[2023]19号《关于下达2023年东西部协作资金的通知》安排采购后项目资金300万元及时足额到位，保障后续采购工作正常开展。

对项目管理情况分析：及时填写上报项目库，保证项目库的的建设、管理和使用符合规定要求，针对项目的计划投资额、采购价格、质量、数量、时间进度等都按照规定的要求设定符合基本规范。

对项目台账情况分析：各项资料较为齐全包括相关政策文件、资金下达文件、公开评标资料、财会核算资料资料较为齐全，但是台账中的资料需要进一步完善。

对项目程序规范性管理情况分析：对该项目进行会议研究集体决定，同时召开专题会议集体决策；招标程序符合政策规定和要求。

分析来看还需要进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。进一步完善绩效评价结果运用机制，

将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

五、存在的问题及原因分析

项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强和细化。主要原因是接手工作项目数额和规模大，对管理制度的撰写不熟悉；采购项目台账在业务开展初期未完善，主要原因是专项采购人员承担教学工作台账登记工作不及时。

六、有关建议

无

临夏州职业技术学校

2024年2月26日

2023年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

项目名称	临夏州职业技术学校临建无人机电教融合基地资金							
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	临夏回族自治州职业技术学校			
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	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升现代职业教育质量，提升办学能力；实现中职教师师资力量提升和“双师”专任教师培训，提高教育教学水平；			购置无人机专业设备和教学辅助材料，提高职业院校职业教育硬件设备条件				
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	培养学生人数	80人	80人	4	4	
		数量指标	购买航拍大疆无人机DJI AIR 2S	2台	2台	4	4	
		数量指标	购买无人机专用室内安全飞行装置	1套	1套	4	4	
		数量指标	购买多旋翼无人机实训教学演示平台	1套	1套	4	4	
		数量指标	购买教学服务	1套	1套	4	4	
		数量指标	购买高清抗蓝光幕布	1套	1套	4	4	
		数量指标	购买多功能控制屏	1套	1套	4	4	
		质量指标	培养学生保障率	≥100%	≥100%	3	3	
		质量指标	设备购置验收通过率	100.00%	100.00%	3	3	
		质量指标	设备正常投入使用	100.00%	100.00%	3	3	
		时效指标	专业设备验收及时性	按计划	按计划	3	3	
		质量指标	设备购置验收通过率	100%	100%	2	2	
		时效指标	专项资金支付及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	专业设备验收及时性	及时	及时	2	2	
成本指标	成本控制	控制	控制	3	3			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动当地技能型人才素质	不断提高	不断提高	5	5	
		经济效益指标	推动创新创业人数	不断推进	不断推进	5	5	
		社会效益指标	职业教育办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
		社会效益指标	专业教师比例	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
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。							

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二级指标的权重分值，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。