

2024 年度

临夏回族自治州教育局决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟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，指导办调教育规划、计划的实施和教育体制改革。

3. 承担州教育党工委日常工作，负责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. 负责制定全州教育系统突发事件应急预案并组织实施；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。

5. 负责制定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. 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；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。

8. 拟定全州教育督导的规章制度和评估标准，指导全州教育督导工作。组织实施对全州各级各类教育的督导评估、督导检查、质量检测、绩效评价等工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 负责全州教育信息化建设和全州教学仪器装备工作。

15. 指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

16. 指导组织全州普通高校、成人高校及中专招生考试工作，负责普通高校、中专的录取工作；指导组织全州高等教育自学考试工作。

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、财务审计科、基础教育科、职成体艺科（校外教育培训监管科）、教师发展科、州教育督导科 6 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 7 个：州教育考试院、州电化教育服务中心、州学生安全服务中心、州语言文字服务中心、州学校思想政治教育中心、州学生资助服务中心、州教育科学研究所。

第二部分 2024 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

（表格见附件）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 16304.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8817.18 万元，增长 117.76%，主要原因是临夏双城高中建设项目财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16075.77 万元，其中：财政拨款收入 15615.53 万元，占 97.14%；其他收入 460.24 万元，占 2.86%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16192.10 万元，其中：基本支出 2194.14 万元，占 13.55%；项目支出 13997.96 万元，占 86.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 15775.54 万元。与上年相比，各增加 8715.21 万元，增长 123.44%。主要原因是临夏双城高中建设项目财政拨款增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出15775.54万元,较上年决算数增加8715.21万元,增长123.44%。主要原因是临夏双城高中建设项目财政拨款支出增加。

(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15775.54万元,主要用于以下方面:教育支出15426.11万元,占97.78%;社会保障和就业支出289.01万元,占1.83%;卫生健康支出60.42万元,占0.38%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2071.79万元,支出决算为15775.54万元,完成年初预算的761.44%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为1785.15万元,支出决算为15426.11万元,完成年初预算的864.14%,决算数大于预算数的主要原因是临夏双城高中建设项目财政拨款支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为222.34万元,支出决算为289.01万元,完成年初预算的129.99%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金归集账户上缴数增加,发放死亡人员抚恤金。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 64.31 万元,支出决算为 60.42 万元,完成年初预算的 93.96%,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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1812.35 万元。
其中:

人员经费 1540.60 万元,较上年决算数增加 28.83 万元,增长 1.91%,主要原因退休人员职业年金归集账户上缴数增加,发放死亡人员抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金等。

公用经费 271.75 万元,较上年决算数减少 54.50 万元,下降 16.70%,主要原因是严格落实省、州有关过紧日子要求,压减一般性财政支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、印刷费、手续费、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 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 2.60 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定有关要求，压减公务接待费用支出，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 27.70%，主要原因是落实基层减负有关政策，上级部门下乡、调研、检查等减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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，较上年决算数持平。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平。

2. 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，较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 2.60 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定

有关要求，压减公务接待费用支出，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 27.70%，主要原因是落实基层减负有关政策，上级部门下乡、调研、检查等减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 39 批次 295 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 271.75 万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、取暖费、印刷费、手续费、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减少 54.50 万元,下降 16.70%,主要原因是严格落实省、州有关过紧日子要求,压减一般性财政支出。

本年度会议费支出 5.54 万元,较上年决算数减少 2.46 万元,下降 30.72%,主要原因是严格落实省、州有关过紧日子要求,压减会议费支出。

本年度培训费支出 418.23 万元,较上年决算数减少 180.01 万元,下降 30.09%,主要原因是 2024 年国培项目和培训人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1214.84 万元,其中:政府采购货物支出 769.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 444.91 万元。授予中小企业合同金额 962.67 万元,占政府采购支出总额的 79.24%,其中:授予小微企业合同金额 925.89 万元,占政府采购支出总额的 76.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金14985.30万元,占一般公共预算项目支出总额的94.99%。2024年我单位无重点评价项目,涉及一般公共预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映的一级项目共3个:州级资金、一般转移支付资金、一般债券资金,二级项目15个,具体绩效自评结果为:

1.8个“州级资金”项目绩效自评情况:临夏州教育园区-双城高中建设项目资金、临夏州职业技术学校(临夏技工学校)建设项目资金、教师节庆祝大会奖励资金、临夏州教学质量评价系统项目资金、普通话测试工作经费、临夏州州直教育系统档案数字化建设项目资金、州级教育事业专项资金、临夏州教育局科技计划专项项目资金8个项目,根据年初设定的绩效目标,除临夏州教育局科技计划专项项目资金未完成外,其他7个项目绩效自评得分均在90分以上。项目全年预算数为9003.3万元,执行数为8221.81万元,占预算数的91.32%。**项目绩效目标完成情况:**一是较好地完成了项目绩效目标,最大限度发挥

项目资金效益，提高了资金的使用和管理水平，达到预期目标；二是进一步提高了财政专项资金使用的科学性、合理性；三是进一步优化教育资源配置，深入推进城乡教育优质均衡发展，提升教育教学管理水平和质量。**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；二是科技计划专项项目资金因项目组部分成员工作分工调整，资金未形成支出。**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，结合各项政策制度制定和修改单位预算管理各项制度；二是强化预算管理，做到先有预算后有支出，控制经费使用，严格执行使用必问绩效的要求，将绩效管理贯穿于预算编制和执行、决算等环节。**“州级资金”项目绩效自评结果：**依据项目内容设定绩效指标及自评表，对比目标值与实际结果，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，除未支出的项目外，其他7个项目绩效自评得分均在90分以上，绩效评价结果等级为：优。（自评报告附后）

2.5个“一般转移支付资金”项目绩效自评情况：农村转移人口市民化奖励资金、现代职业教育质量提升资金、学校德智体美劳专项资金、中小学幼儿园教师国家级培训项目资金、中等职业教育国家奖学金，根据年初设定的绩效目标，以上项目

绩效自评得分均在 90 分以上。项目全年预算数为 1582 万元，执行数为 1567.35 万元，占预算数的 99.07%。**项目绩效目标完成情况：**一是较好地完成了项目绩效目标，最大限度发挥项目资金效益，提高了资金的使用和管理水平，达到预期目标；二是保障了项目的顺利开展。**发现的主要问题及原因：**学校德智体美劳专项资金存在结转。**下一步改进措施：**强化预算管理，严格执行使用必问绩效的要求，将绩效管理贯穿于预算编制和执行、决算等环节。**“一般转移支付资金”项目绩效自评结果：**依据项目内容设定绩效指标及自评表，对比目标值与实际结果，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，5 个项目绩效自评得分均在 90 分以上，绩效评价结果等级为：优。（自评报告附后）

3.2 个“一般债券资金”项目绩效自评情况：第二批新增政府债券资金、临夏州教育园区-双城高中建设项目，根据年初设定的绩效目标，以上项目绩效自评得分均在 90 分以上。项目全年预算数为 4400 万元，执行数为 4400 万元，占预算数的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是较好地完成了项目绩效目标，项目执行数达到 100%，最大限度发挥项目资金效益，达到预期目标；二是充分保障了基建项目的顺利开展。**发现的主要问题及原因：**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：**把绩效评价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，注重发挥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评价工作。**“一般债券资金”项目绩效自评结果：**依据项目内容设定绩效指标及自评表，对比目标值与实际结果，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，2个项目绩效自评得分均在90分以上，绩效评价结果等级为：优。（自评报告附后）

三、部门重点绩效评价结果

2024年本单位无重点绩效评价项目，其他项目资金绩效报告以附件形式附后。

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。

表一：

收入支出决算总表

预算单位：临夏州教育局

年度：2024年

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,615.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15,842.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	460.24	八、社会保障和就业支出	38	289.01
	9		九、卫生健康支出	39	60.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,075.77	本年支出合计	57	16,192.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	229.12	年末结转和结余	59	112.80
总计	30	16,304.90	总计	60	16,304.90

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。

表二：

收入决算表

预算单位：临夏州教育局

年度：2024年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,075.77	15,615.54	0.00	0.00	0.00	0.00	460.24
2050101	行政运行	1,370.47	1,370.47					
2050103	机关服务	14.25	14.25					
2050199	其他教育管理事务支出	135.80	135.80					
2050204	高中教育	9,650.80	9,650.80					
2050299	其他普通教育支出	600.52	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	460.24
2050302	中等职业教育	373.40	373.40					
2050303	技校教育	3,251.10	3,251.10					
2050801	教师进修	330.00	330.00					
2080501	行政单位离退休	73.25	73.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76					
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60.42	60.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

预算单位：临夏州教育局

年度：2024年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,192.10	2,194.14	13,997.96			
2050101	行政运行	1,370.47	1,370.47				
2050103	机关服务	14.25	14.25				
2050199	其他教育管理事务支出	135.80	65.80	70.00			
2050204	高中教育	9,650.80		9,650.80			
2050299	其他普通教育支出	556.84	388.78	168.06			
2050302	中等职业教育	373.40	5.40	368.00			
2050303	技校教育	3,411.10		3,411.10			
2050801	教师进修	330.00		330.00			
2080501	行政单位离退休	73.25	73.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76				
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60.42	60.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

预算单位：临夏州教育局

年度：2024年

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,615.54	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	15,426.11	15,426.11		
	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	289.01	289.01		
	9		九、卫生健康支出	41	60.42	60.42		
	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	15,615.54	本年支出合计	59	15,775.54	15,775.54		
年初财政拨款结转和结余	28	160.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	160.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,775.54	总计	64	15,775.54	15,775.54		

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。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

预算单位：临夏州教育局

年度：2024年

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,775.54	1,812.35	13,963.18
2050101	行政运行	1,370.47	1,370.47	
2050103	机关服务	14.25	14.25	
2050199	其他教育管理事务支出	135.80	65.80	70.00
2050204	高中教育	9,650.80		9,650.80
2050299	其他普通教育支出	140.28	7.00	133.28
2050302	中等职业教育	373.40	5.40	368.00
2050303	技校教育	3,411.10		3,411.10
2050801	教师进修	330.00		330.00
2080501	行政单位离退休	73.25	73.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	
2080801	死亡抚恤	26.97	26.97	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60.42	60.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

预算单位: 临夏州教育局

年度: 2024年

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,303.71	302	商品和服务支出	271.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.12	30201	办公费	56.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	546.63	30202	印刷费	15.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	0.58	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.29	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.76	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.42	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	1.74	30211	差旅费	32.56	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	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	236.90	30215	会议费	5.54	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	67.92	30217	公务接待费	2.60	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	26.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.36	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	65.93	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	5.40	30228	工会经费	18.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	115.32	30229	福利费	12.23	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	31.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.11			
人员经费合计		1,540.60	公用经费合计					271.75

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

表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算单位：临夏州教育局

年度：2024年

金额单位：万元

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

注：本表反映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。

表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

预算单位：临夏州教育局

年度：2024年

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算单位：临夏州教育

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
3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2.60					2.60

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

2024 年度临夏州教育局州级资金

项目支出绩效自评报告

州财政局：

为加强财政资金的管理，提升文旅项目实施效能，根据《项目支出绩效评价管理办法》、《临夏州财政局关于开展 2024 年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，我们对 2024 年度州教育局 8 个州级资金项目支出开展了绩效自评，现将自评报告报来，请审核。

附件：

- 2024 年临夏州教育园区-双城高中建设项目资金绩效自评报告
- 2024 年临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金绩效自评报告
- 庆祝教师节大会奖励经费专项项目绩效自评报告
- 临夏州教学质量评价系统项目绩效自评报告

5. 2024 年普通话工作经费绩效自评报告
6. 临夏州州直教育系统档案数字化建设项目绩效自评报告
7. 2024 年州级（教育事业经费）专项资金项目绩效自评报告
8. 临夏州教育局科技计划专项项目绩效自评报告



附件 1:

2024 年临夏州教育园区-双城高中建设 项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

随着城镇化建设速度的加快，促进了临夏县和临夏市一体化发展进程，临夏州城区人口急剧增加，普通高中学位严重不足，尤其是 2023 年，临夏县普通高中录取率为 52.44%，临夏州普通高中录取率为 88.5%，甘肃省普通高中录取率为 95.6%，全国普通高中录取率为 91.8%，临夏州远低于全国平均录取率，与达到 70% 普通高中录取率要求差距很大。随着脱贫攻坚成果显现，高中学位紧缺矛盾进一步突显，根据现有学生测算，普通高中缺学位 2.5 万个，为有效解决普通高中就学压力，进一步优化教育资源配置，深入推进城乡教育优质均衡发展，提升教育教学水平和质量，州委州政府决定，在临夏县新城东区规划占地约 241 亩，建设双城高中项目，以解决日益突出的学位紧张矛盾。

(二) 项目预算安排和支出情况

2024 年 6 月 27 日，州财政以临州财预〔2024〕64 号下达《关于下达专项资金的通知》7000 万元，该资金用于支付临夏州教育园区-双城高中建设项目前期费、设备费和工程款。截至目前，已支付 6251 万元，支付比例 89.29%。

(三) 项目主要内容和实施情况

临夏州教育园区-双城高中建设项目位于临夏县新集镇，

河州大道以北，新集初级中学以南，规划中双城小学以东，经五路以西，主要建设教学楼、实验楼、连廊、室内活动楼、学生食堂、宿舍楼、教师公寓、学生服务中心、体育场配套设施、图书馆、综合楼报告厅、地下停车场，室外附属工程及绿化等。项目概算总投资 74711.16 万元，其中，建安费 64786.27 万元，其他费用 6367.22 万元，基本预备费 3557.67 万元。一期项目总投资 48233.41 万元，一标概算投资 27813.19 万元，二标段概算投资 14272.08 万元，三标段概算投资 6148.14 万元。所有在建项目将于 2025 年 7 月完工，秋季学期开始招生。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为尽快解决临夏市、临夏县普通高中学位紧缺问题，2023 年年底州委州政府研究决定，双城高中项目十分必要、非常紧迫，由州教育局负责实施。2022 年 4 月 28 日州发改委以临州发改社〔2022〕22 号批复立项，占地面积 241 亩，规划建筑面积 107655 平方米，概算总投资 7.47 亿元，计划办学规模 3000 人，主要建设教学楼、实验楼、连廊、室内活动楼、学生食堂、宿舍楼、教师公寓、学生服务中心、体育场配套设施、图书馆、综合楼报告厅、地下停车场，室外附属工程及绿化工程、智慧校园、其他设备购置等。项目于 2024 年 5 月开工建设，于 2025 年 9 月投入使用。

（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标

临夏州教育园区-双城高中建设项目完成 2#综合教、4#教学楼、5#实验楼、7#室内活动中心、8#大众餐厅、11#高

中教师宿舍楼、12#清真餐厅、18#看台、14#宿舍楼等的一次结构，10#宿舍楼，15#宿舍楼、16#宿舍楼、17#宿舍楼主体与砌体工程，地下车库装饰装修施工。

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

绩效评估工作的开展有助于临夏州教育园区-双城高中建设项目建设资金合理安排，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。从绩效管理流程的角度看，此次事前绩效评估工作是绩效评价全过程管理的第一个环节，对项目开展跟踪评价和事后评价具有指导作用。

2、绩效评价对象

临夏州教育局负责实施的临夏州教育园区-双城高中建设项目，项目建成后将有效解决普通高中就学压力，进一步优化教育资源配置，深入推进城乡教育优质均衡发展，提升教育教学水平和质量。

3、绩效评价范围

《关于下达专项资金的通知》(临州财预〔2024〕64号)，下达金额为7000万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

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 2023 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2024 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据州财政局关于开展 2024 年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，成立了 2024 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

为了有效解决普通高中就学压力，进一步优化教育资源配置，深入推进城乡教育优质均衡发展，提升教育教学水平和质量，新建临夏州教育园区-双城高中，该项目建成并投入使用后，能够缓解日益突出的学位紧张矛盾。项目方案总体可行，已立项实施。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：90.86分，绩效综合评价结果等级为：优。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。

（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，支出率达到89.29%。

（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。

通过实施临夏州教育园区-双城高中建设项目，有效解决普通高中就学压力，进一步优化教育资源配置，深入推进城乡教育优质均衡发展，提升教育教学水平和质量，能够缓解日益突出的学位紧张矛盾。

五、存在问题及原因分析

1、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。要把绩效评价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评价工作。

2、临夏州教育园区-双城高中建设项目概算总投资 7.47 亿元，目前，累计到位资金 1.14 亿元，其中，一般债券 3400 万元，州本级资金 8000 万元。7000 万州本级资金已支付 6251 万元，支付比例 89.29%，剩余未支付资金会尽快安排。目前项目正在如火如荼地开展，资金缺口较大。

六、有关建议

为避免因项目资金缺口较大而导致的欠薪等极端事件发生，现请求对解决临夏州教育园区-双城高中建设项目资金方面予以大力支持。

附件：2024 年临夏州教育园区-双城高中建设资金项目
绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		教育园区双城高中建设项目资金一								
主管部门		临夏回族自治州教育局			实施单位		临夏回族自治州教育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	70000000	6.250800861E7	10	89.29	8.92			
	其中:财政拨款		70000000	62508008.61	-	89.29	8.92			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1 优化教育资源配置,提升教育教学水平和质量 目标2 深入推进城乡教育优质均衡发展 目标3 临夏州教育园区一双城高中项目建设			按计划支付设备款及按工程进度支付工程款					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
成本指标		经济成本指标	经济成本	=7000万元	6250.08	10	万元	89.29%	8.93	按计划支付设备款及按工程进度款
		社会成本指标	合理控制成本	合理控制	100%-80%(含)	10		100%	9	
			地下车库-建筑与装饰工程-车库底板防水	>=11677平方米	11677	0	平方米	100.00%	0	
			地下车库-建筑与装饰工程-防水保护层	>=583.86立方米	583.86	0	立方米	100.00%	0	
			地下车库-建筑与装饰工程-混凝土垫层	>=572.18立方米	572.18	0	立方米	100.00%	0	
			地下车库-建筑与装饰工程-混凝土基础	>=2733.97立方米	2733.97	0	立方米	100.00%	0	
			地下车库-建筑与装饰工程-混凝土墙	>=764.67立方米	764.67	0	立方米	100.00%	0	
			地下车库-建筑与装饰工程-集水坑砂浆防水	>=100.08平方米	100.08	0	平方米	100.00%	0	
			地下车库-建筑与装饰工程-模板	>=6965.22平方米	6965.22	0	平方米	100.00%	0	
			地下车库-建筑与装饰工程-现浇构件钢筋	>=1292吨	1292	0	吨	100.00%	0	
			地下车库-建筑与装饰工程-直螺纹套筒连接	>=15246个	15246	0	个	100.00%	0	
			计划办学规模	>=3000人	3000	0	人	100.00%	0	
			临夏州教育园区双城高中项目工程监理服务	>=4项	4	0	项	100.00%	0	
			临夏州教育园区双城高中项目工程勘察	>=2项	2	0	项	100.00%	0	
			临夏州教育园区双城高中项目工程造价咨询服务	>=4项	4	0	项	100.00%	0	
			临夏州教育园区双城高中项目前期工作技术咨询服务	>=4项	4	0	项	100.00%	0	

绩效目标

产出指标

数量指标

临夏州教育园区双城高中项目招标代理服务	>=3项	3	0	项	100.00%	0	
临夏州教育园区双城高中项目质量检测技术服务	>=3项	3	0	项	100.00%	0	
临夏州教育园区整体规划设计、双城高中施工设计	>=3项	3	0	项	100.00%	0	
双城高中建设项目电力线路设施迁改项目	>=1项	1	0	项	100.00%	0	
双城高中建设项目电梯设备	>=13部	13	0	部	100.00%	0	
双城高中建设项目锅炉设备	>=5台	5	0	台	100.00%	0	
双城高中建设项目配电设备	>=2套	2	0	套	100.00%	0	
双城高中建设项目人防咨询服务及质量检测服务	>=2项	2	0	项	100.00%	0	
双城高中建设项目深基坑及挡土墙检测、检测服务	>=1项	1	0	项	100.00%	0	
双城高中建设项目原始地貌测量服务	>=1项	1	0	项	100.00%	0	
双城高中建设项目智慧校园建设	>=1项	1	0	项	100.00%	0	
修建11#高中教师宿舍一次结构	>=1518平方米	1518	0	平方米	100.00%	0	
修建12#清真餐厅一次结构	>=3458.1平方米	3458.1	0	平方米	100.00%	0	
修建14#楼一次结构	>=1334平方米	1334	0	平方米	100.00%	0	
修建18#看台一次结构	>=427.25平方米	427.25	0	平方米	100.00%	0	
修建2#综合楼主体一次结构	>=4000平方米	4000	0	平方米	100.00%	0	
修建3#楼主体一次结构	>=2000平方米	2000	0	平方米	100.00%	0	
修建4#教学楼主体一次结构	>=2000平方米	2000	0	平方米	100.00%	0	
修建5#教学楼主体一次结构	>=1800平方米	1800	0	平方米	100.00%	0	
修建7#室内活动中心一次结构	>=2831.08平方米	2831.08	0	平方米	100.00%	0	
修建8#大众餐厅一次结构	>=1212平方米	1212	0	平方米	100.00%	0	
修建扶壁式挡墙工程	>=2000立方米	2000	0	立方米	100.00%	0	
修建悬臂式挡墙工程	>=2512立方米	2512	0	立方米	100.00%	0	
修建学校10#男生宿舍楼主体工程封顶,砌体完成50%	>=4781.46平方米	4781.46	0	平方米	100.00%	0	
修建学校15#女生宿舍楼主体工程封顶,砌体完成50%	>=3706.71平方米	3706.71	0	平方米	100.00%	0	
修建学校16#女生宿舍楼主体工程封顶,砌体完成50%	>=3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
修建学校17#男生宿舍楼主体工程封顶,砌体完成50%	>=3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	

		修建重力式挡墙工程	>=199立方米	199	0	立方米	100.00%	0	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100	0	%	100.00%	0	
		资金执行率	=100%	100	0	%	100.00%	0	
	时效指标	项目开工及时性	及时开工	100%-80%(含)	0		100%	0	
		资金支出及时性	及时支付	100%-80%(含)	40		100%	36	
	效益指标	合理配置教育资源，加快缩小教育差距	合理	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		优化教育资源配置，提升教育教学水平和质量	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		进一步优化城区教育资源配置，推进城乡和县市一体化发展	优化	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			90.86	

附件 2

2024 年临夏州职业技术学校(临夏技工学校) 建设项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

临夏州职业技术学校是由成立于 1981 年的原临夏州民族学校和成立于 1987 年的原临夏州职业技术学校于 2014 年初整合而成，2015 年 6 月，州职校整体搬迁至临夏现代职业学院，与职业学院共享师资和实训资源。临夏现代职业学院占地 337.1 亩，建筑面积 12 万平方米，在校学生达 8000 余人（其中中职学生 4100 余人），虽然中高职一体化办学模式可以实现师资和实训资源共享，但临夏州职业技术学校 and 临夏现代职业学院目前现状既不利于高职的发展，又不利于中职的发展，影响了各自的更长远发展。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，州委州政府决定，在临夏市枹罕镇罗家堡村新建临夏州职业技术学校。项目建成后，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。

临夏州职业技术学校项目的建成使用，将推动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。

（二）项目预算安排和支出情况

2024年1月22日，州财政以临州财预〔2024〕6号下达《关于下达重点项目建设资金的通知》500万元，该资金用于支付临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目校园绿化项目工程款222万元、六栋宿舍楼监理25万元、行政综合楼等单体监理25万元、校园绿化监理10万元、礼堂室内外装饰装修监理费10万元、实训室建设一期设备监理费10.1万元、智慧校园设备监理10.9万元、全过程跟踪审计服务42.008109万元、州职校消防检测11.651891万元、体育器材17.58万元、图书馆设施设备49.36万元、室外及配套工程款66.4万元，已于2024年2月5日全部支付完成。

2024年2月，州财政下达《年初预算》13.5万元，该资金用于支付临夏州职业技术学校（临夏技工学校）综合教学楼A、B工程款2.7万元，综合教学楼A、B工程监理费10万元，综合教学楼A、B标底编制费0.8万元，已于2024年7月19日全部支付完成。

2024年8月12日，州财政以临州财预〔2024〕88号下达《关于安排存量资金的通知》160万元，该资金用于支付临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目室外工程款160万元，已于2024年9月9日全部支付完成。

2024年10月24日，州财政以临州财预〔2024〕110号下达《关于下达专项资金的通知》500万元，该资金用于支付临夏州职业技术学校（临夏技工学校）室外及公共配套工

程，已于 2024 年 12 月 24 日全部支付完成；

2024 年 12 月 16 日，州财政以临州财预〔2024〕149 号下达《关于下达临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金的通知》500 万元，该资金用于支付临夏州职业技术学校（临夏技工学校）施工图设计 46.36 万元，校园绿化设计 5 万元，智慧校园设计 10 万元，10 千伏电源线路工程 26.48238 万元，规划竣工测量 5 万元，竣工环保验收 3 万元，10 千伏电源线路工程跨红水河排洪渠防洪评价报告 5 万元，房产测量 7 万元，水土保持监理、监测 5 万元，水土保持验收 5 万元，家具用具 30 万元，食堂后厨设备 30 万元，智慧校园设备 175.215696 万元，图书馆设施设备 70 万元，图书 45.52 万元，体育馆伸缩看台 11.8384 万元，校园绿化项目 19.583524 万元，已于 2024 年 12 月 24 日全部支付完成。

（三）项目主要内容和实施情况

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目位于临夏市枹罕镇罗家堡村，2019 年 9 月由临夏州发改委以临州发改社〔2019〕254 号文批复立项新建，占地面积 251 亩，建筑面积 11.65 万平方米（不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，主要建设行政综合楼、综合教学楼、实训楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、礼堂、风雨操场、智慧校园、校园绿化、室外及公共配套工程、设备采购。

项目于 2022 年 9 月投入使用。2023 年 10 月，综合教学楼 A、B 完成竣工决算审计工作，行政综合楼等单体及室外

工程正在做结算，土石方工程、校园绿化、礼堂室内外装饰装修已完成工程结算。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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，州委州政府决定新建临夏州职业技术学校。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）2024年度（或阶段性）绩效目标

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）综合教学楼A、B完成决算审计工作，土石方工程、校园绿化、礼堂室内外装饰装修已完成工程结算，图书馆设施设备通过专家组验收，项目附属配套配电项目完成验收。

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

事前绩效评估工作的开展有助于临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目建设资金合理安排，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。从绩效管理流程的角度看，此次事前绩效评估工作是绩效评价全过程管理的第一个环节，对项目开展跟踪评价和事后评价具有指导作用。

3、绩效评价对象

临夏州教育局负责实施的临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目，项目建成后将推动我州职业教育全面发展，提高受教育者的技能素质，有效促进了职业教育全面发展。

3、绩效评价范围

《下达关于下达重点项目建设资金的通知》（临州财预〔2024〕6号），该金额为500万元；

《年初预算》，该金额为13.5万元；

《下达关于安排存量资金的通知》（临州财预〔2024〕88号），该金额为160万元；

《关于下达专项资金的通知》（临州财预〔2024〕110号），该金额为500万元；

《关于下达临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金的通知》（临州财预〔2024〕149号），该金额为500万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、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 2023 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2024 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据州财政局关于开展 2024 年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，成立了 2024 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

为了加快临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，新建临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目，该项目建成并投入使用后，有效促进了职业教育全面发展，项目方案总体可行，已立项实施。依据设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：95 分以上，绩效综合评价结果等级为：优。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。

（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，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。

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。

通过实施州职校项目，加快了全州职业教育步伐，提升职业教育水平，健全职业教育支持机制，改善中职办学条件，有效促进了职业教育全面发展，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。

五、存在问题及原因分析

1、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目概算总投资7.5亿元，目前，累计到位资金4.44361亿元，其中，一般债券1.96亿元，专项债券1.48亿元，现代职业教育质量提升资金0.2006亿元，州级财政下达资金0.80301亿元，到位资金已全部支付完成。项目已全部完工，资金缺口较大，影响项目资料归档、审计结算、固定资产转固等工作。

2、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。要把绩效评价作为加强财政资金管理的抓手，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评价工作。

六、有关建议

为避免因项目资金缺口较大而导致的欠薪等极端事件发生，现请求对决临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项

目建设资金方面予以大力支持。

附件：

1. 2024 年重点项目建设资金 500 万元自评表
2. 2024 年年初预算资金 13.5 万元自评表
3. 2024 年存量资金 160 万元自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年临夏州职业技术学校（技工学校）建设资金									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	5000000	5000000	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	5000000	5000000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
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建设 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人				完成了绩效目标设定的工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
产出指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
			计划办学规模	>=5000人	5000	2.35	人	100.00%	2.35	
	数量指标	景观装饰100%	>=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35		
		铺装工程100%	>=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35		
		室外挡墙、围墙	>=200米	200	2.35	米	100.00%	2.35		
		行政楼等单体配套项目消防设施工程竣工检测	>=116518.91平方米	116518.9	2.35	平方米	100.00%	2.35		
		学校图书馆设施设备采购	>=77套/个/组	77	2.35	套/个/组	100.00%	2.35		
		园林工程80%	>=80%	80	2.35	%	100.00%	2.35		
		州职校单体项目监理服务	>=4项	4	2.35	项	100.00%	2.35		
		州职校设备监理服务	>=2项	2	2.35	项	100.00%	2.35		

绩效 目标		州职校体育器材	≥58个/ 副	58	2.35	个/副	100.00%	2.35		
		州职校项目全过程跟踪审计服务	≥1项	1	2.35	项	100.00%	2.35		
	质量指标	建筑材料及施工要求	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35		
		资金到位率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35		
		资金执行率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35		
	时效指标	项目开工及时性	及时开工	100%- 80%(含)	2.35		100%	2.12		
		项目完工及时性	及时完工	100%- 80%(含)	2.4		100%	2.16		
		资金支出及时性	及时支付	100%- 80%(含)	2.35		100%	2.12		
	效益指标	社会效益指标	提高受教育者的技能素质	提高	100%- 80%(含)	6.66		100%	5.99	
			培养技能型人才	培养	100%- 80%(含)	6.67		100%	6	
			提升职业教育水平,改善办学条件	改善	100%- 80%(含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			97.29	

项目支出绩效自评表

(2024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-综合教学楼预算审核费									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	135000	135000	10	100	10			
	其中:财政拨款		135000	135000	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
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建设 目标2计划改善办学规模可容纳5000人				完成了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目-综合教学楼预算审核费的支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=13.5万元	13.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	计划办学规模	>=5000人	5000	5	人	100.00%	5	
			州职校监理、咨询、检测服务	=3项	3	5	项	100.00%	5	
		质量指标	资金执行率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			达到建筑工程施工质量验收标准	验收合格	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			资金到位率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目开工及时性	及时开工	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			项目完工及时性	及时完工	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	资金支出及时性		及时支出	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
	效益指标	社会效益指标	培养技能型人才	培养	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			提高受教育者的技能素质	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			提升职业教育水平,改善办学条件	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			96	

项目支出绩效自评表

(2024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-160万									
主管部门		临夏回族自治州教育局			实施单位		临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1600000	1600000	10	100	10				
	其中：财政拨款		1600000	1600000	-	100	10				
	上年结转资金		0	0	-	0	0				
	其他资金		0	0	-	0	0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标：临夏州职业技术学校建设室外工程挡土墙、学校围墙、室外沥青道路、室外人行道透水砖、室外停车位等项目。			用于支付临夏州职业技术学校建设室外工程挡土墙、学校围墙、室外沥青道路、室外人行道透水砖、室外停车位等项目。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=160万元	160	20	万元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	挡土墙	≥180米	180	3	米	100.00%	3		
			室外沥青道路	≥1200平方米	1200	3	平方米	100.00%	3		
			室外人行道透水砖	≥520平方米	520	3	平方米	100.00%	3		
			室外停车位	≥220平方米	220	3	平方米	100.00%	3		
			学校围墙	≥265米	265	3	米	100.00%	3		
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100	3	%	100.00%	3			
		资金到位率	=100%	100	3	%	100.00%	3			
		资金执行率	=100%	100	3	%	100.00%	3			
	时效指标	项目开工及时性	及时开工	100%-80%(含)	3		100%	2.7			
		项目完工及时性	及时完工	100%-80%(含)	3		100%	2.7			
		资金支出及时性	及时支付	100%-80%(含)	10		100%	9			
	效益指标	社会效益指标	提高受教育者的技能素质	提高	100%-80%(含)	10		100%	9		
			提升职业教育水平，改善办学条件	提升	100%-80%(含)	10		100%	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10			
总分						100			96.4		

附件：3

庆祝教师节大会奖励经费专项项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：庆祝教师节大会奖励经费
2. 立项依据：根据州委、州政府会议纪要
3. 实施内容：教师节来临之际，对工作突出的教师进行表彰奖励，以鼓励教师的工作积极性，提高教育教学质量。
4. 资金安排：州本级资金，项目总预算 49.8 万元，实际支出 49.8 万元，执行率 100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏州教育局

实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月；

管理机制：以州委、州政府名义召开全州教师节庆祝大会，表彰奖励全州教育系统涌现出来的先进集体、优秀校（园）长、优秀班主任、优秀教师、优秀教育工作者、教育帮扶优秀工作者，先进集体颁发奖牌，优秀个人颁发荣誉证书，并对集体和个人进行奖励，个人奖励通过国库集中支付进行支付。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	发放人数	249 人
	按标准发放完成率	100%
	及时足额发放率	100%
效益指标	激发教师的工作积极性	逐步增强
	提高教育教学质量	不断提升

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

先进集体、优秀校（园）长、优秀班主任、优秀教师、优秀教育工作者、教育帮扶优秀工作者，先进集体。

（二）评价方法与数据来源

1. 评价方法：

定量分析：项目预算执行率 100%、目标完成率 100%、满意度 95%；

定性分析：通过现场调查收集教师满意度

2. 数据来源：财政部门拨款记录、国库集中支付数据

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 95 分(满分 100 分),评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 100%；

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
发放人数	249	249	100%
按标准发放完成率	100%	100%	100%
激发教师的工作积极性	逐步增强	逐步增强	100%
教师满意度	95%	95%	95%

（三）效益分析

提升教育事业发展需要优秀教师的引领和示范，通过奖励能激发教师工作积极性，提升教学质量，满足社会对优质教育资源的需求。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

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）改进建议

无

六、结语

通过此次自评，我们全面梳理了教师节奖励经费的使用情况，肯定了成绩，也明确了改进方向。后续，我们将针对存在的问题，制定切实可行的改进措施，不断提升经费管理水平，让每一笔资金都能发挥最大价值。

附：庆祝第40个教师节大会表彰奖励经费支出绩效自评表

附件：4

临夏州教学质量评价系统项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：临夏州教学质量评价系统

2. 立项依据：《中共临夏州委农村工作领导小组办公室关于下达2024年东西部协作项目计划的通知》（临州农领办发〔2024〕12号）

3. 实施内容：

临夏州教学质量评价系统由州、县、校系统门户窗口和教育教学质量评价模块、教师成长档案评价模块、学校教育教学质量评价模块组成。

临夏州教育教学质量评价系统门户窗口

临夏州教学质量评价系统门户窗口包括州级、县级、校级统一登陆窗口，不同层级呈现相应的评价内容，数据互通。统一门户将不同层级数据进行汇集，对系统内的信息资源和应用进行管理和整合，支持管理员统一管理、发布系统信息，需满足任务管理、模板管理等功能的服务与维护；其中以学校为分析主体，对州内教学监测数据进行分析与评价。教学质量分析与评价报告实现试点县试点校间教学质量评价。为了更好落地系统的应用，在各模块交付实施前后强

化专业和使用培训以及推广应用活动。

临夏州教育教学质量评价系统模块

学生综合评价模块

梳理对接学校现有各类线上、线下，课内、课外的学生学习、品德、艺术、健康及劳动实践等过程性综合素养数据，基于学生基础档案，建设学生全面的综合素养画像，深入刻画学生特征，多维展现、评估学生能力与特质。

综合素养评估报告的内容和形式，将会根据学校需求进行个性化定制，可选内容包括但不限于以下内容：

1. 学生基本情况：包括姓名、性别、照片、出生日期、年级班级、兴趣爱好等；

2. 学生班级情况：包括班级名称、班主任、班级特点、任课教师、班级活动照片等；

3. 学生运动健康数据：包括各项体测成绩、体检数据、体育运动参与情况、就医数据、健康建议等；

4. 学生学业档案：包括学生学业成绩、课堂表现、学期评价、学科评价、教师评语、学生出勤、学生获奖、参与社团及俱乐部情况、参与活动等；

5. 学生德育实践档案：包括品德表现、参与主题教育情况、学生获奖、参与社团及俱乐部情况等。

6. 主观评价部分：包括教师寄语、家长寄语、学生自评等内容。

教师成长档案评价模块

通过对教师所教学生成绩增量评价数据采集、学生问卷

评价数据采集、履职情况评价数据采集。采集后的数据自动汇集到教师发展档案中，可全面查看教师各学期的基本信息，岗位工作，专业发展等信息。可全面查看教师各学期的基本信息，岗位工作，专业发展等信息，包括但不限于：

1. 每个教师的姓名、帐号、手机号、所属部门、系统角色、执教年级班级、执教课程等基本信息；
2. 教师个人发展档案信息包括教师基本信息、岗位信息、课程安排信息、教学业绩、评价信息、监考工作量、奖励与荣誉信息、教师资料等数据；
3. 教师岗位信息包括角色名称、角色类型、执教年级、执教班级、执教课程、执教班级等；
4. 展示教师的历次成绩数据，包括考试名称、考试时间、考试类型、班级、所任科目的班级群体最高分、最低分、平均分、年级排名等数据；
5. 展示历次的教师评价数据信息，包括学生问卷评价、成绩增量评价、履职情况评价、教师课时评价、汇总评价等数据；

学校教育教学质量评价模块

1. 试卷质量分析模块

采用教育与心理测量领域中常用的测验理论：经典测量理论（CTT）和项目反应理论（IRT），取二者之长，分别从微观和宏观角度分析数据，全面解读测试结果，作为提高命题质量和调整教学策略的参考，使分析更加有效地服务于教育评价。方案从信度、难度、平均分、标准差、区分度、客

观题选择率几个方面分析试题的优点和不足。

2. 学业质量监测与评价模块

全面的教学评价包含达标情况分析、增值情况分析、均衡情况分析，分别完成对结果性指标、成长性指标和偏差性指标的评估，从不同角度刻画教学质量，帮助学校和教师明确目标、发现价值、找到差距。指标包括：①基本分析：试卷质量分析（难度、区分度）、试卷难度与学生能力匹配分析（怀特图）、平均值、标准差、最大值、最小值；②达标分析：一分四率、重点关注群体（优秀生群体、临界生群体）；③均衡分析：比均率、超均率、贡献率、命中率；④增值评价：学生成长百分等级、排名增速分析。

4. 资金安排：该项目资金性质为东西部协作资金，项目总预算 50 万元，实际支出 347760 元，执行率 69.55%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏州教育局

实施周期：2024 年 9 月-2025 年 6 月；

管理机制：技术服务支撑：承建方需要提供专业的技术服务支持人员，负责产品的基础部署、日常维护以及考试数据准备、数据处理、系统搭建、报告打印分发等服务。7*24 小时的远程技术指导，必要时提供现场支持及网络在线问题解答。

服务流程：建立配置信息库，归档所有系统的软硬件组成、状态和设置参数等信息。提供系统支持服务，优先采用远程诊断和解决问题；如远程无法解决，则派遣工程师现场维修。

服务内容：制定服务工作保障计划，涵盖主动和被动服务，明确项目目的、范围、组织结构、沟通计划、配置管理要求及风险管理。对系统故障进行及时诊断并提交报告，包括故障记录和处理过程，并提供全面的故障排除技术服务与监控直至问题解决。服务支撑：配备服务实施人员，进行产品功能培训和应用推广，并跟进培训效果。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

建设临夏州教学质量评价系统，覆盖州、县（试点县）、校（试点校）三级应用学生综合评价模块、教师成长档案评价模块、学校教育教学质量评价模块，形成主体多元化、评价方式多样化、评价手段具体、操作性强的教学质量监测体系。统筹建设州级教育教学质量评价管理系统，通过对学校常态化的监测，逐渐完善区域教育监测大数据库，对教学质量评价管理重点业务数据进行全面采集、分析，为临夏州教育发展提供预测、决策等重要数据支撑和依据。通过对学生综合评价模块、教师成长档案评价模块、学校教育教学质量评价模块，从多个方面探索适合临夏州学校的多维度评价指标，针对班主任、学科教师不同群体制定专属指标，实现个性化的评教评学，指导学校积极探索基于学科核心素养的教学策略和评价体系。通过公平公正、科学合理的教学评价体系辅助，提升教师教学积极性、主动性，进而辅助优化教学设、提升教学质量，实现以评促教。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	建设州级教学质量评价平台（包括州/县校三级建设）	1个
	建设永靖县教学质量平台	1个
	使用平台学校数	11所
	验收合格率	≥99%
	学校业务需求满足率	≥99%
	平台稳定性	平台运行稳定，故障率不超过5%
	前期准备时间	6个月
	项目期	3个月内完成
	售后响应时间	2小时之内
效益指标	加快建设以数字化为支撑的全州高质量教育体系	加快
	提升全州教学质量，为社会输送更多的优质人才	提升
	树立良好的市州影响力	树立

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

覆盖州/县/校的教学质量监测与评价平台，其中包含临夏州州级平台、永靖县县级平台、永靖县县属校级平台（含盖永靖县所有县属小学、初中高中学段公立校），形成主体多元化、评价方式多样化、评价手段具体、操作性强的教学质量监测体系（学生综合评价系统、教师档案及评价系统、学校教育教学质量评价系统）。

4、绩效评价对象

临夏州教育局负责实施的临夏州教学质量评价系统项目，项目建成后将建立更加完善的结果应用机制、监测预警

机制，能够实现实现区校共研的大数据动态跟踪管理，提高教育管理者的教育治理水平，实现科学管理，改进教师教学，促进精准教学、学生个性化学习

3、绩效评价范围

临夏州教学质量评价系统项目资金使用情况：《中共临夏州委农村工作领导小组办公室关于下达 2024 年东西部协作项目计划的通知》（临州农领办发〔2024〕12 号），下达金额为 50 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

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、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，如果是由于项目初期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。

（三）绩效评价工作过程。

根据州财政局《关于开展 2024 年度州级部门绩效自评工作的通知》要求，成立了 2024 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、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 88.42 分（满分 100 分），评价等级为“良好”。

目标完成情况：产出指标完成率 69.55%，效益指标达标率 70%；

为加快建设以数字化为支撑的我州高质量教育体系，积极采取各种手段开发建设学校教育质量分析、教师发展、学生成长评价等系统，做好学校高质量评价工作、教师的健康成长、学生日常行为评价工作，大力发展“互联网+教育”，

促进信息技术与教育教学深度融合发展。新建临夏州教学质量评价管理系统，该项目建成并投入使用后，能够通过采集学生成长、教师发展、学校质量等数据，建立临夏州基础教育大数据，为各级各类教育高质量发展提供科学精准决策数据。项目方案总体可行，已立项实施。

(二) 绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
成本控制	50 万元	496800 元	100%
单项成本控制	50 万元	496800 元	100%
建设州级教学质量评价平台（包括州/县校三级建设）	1 个	1 个	100%
建设永靖县教学质量平台	1 个	1 个	100%
使用平台学校数	11 所	11 所	100%
验收合格率	≥99%	≥99%	100%
学校业务需求满足率	≥99%	≥99%	100%
平台稳定性	平台运行稳定，故障率不超过 5%	平台运行稳定，故障率不超过 5%	100%
前期准备时间	6 个月	6 个月	100%

项目期	3 个月内完成	3 个月内完成	100%
售后响应时间	2 小时之内	2 小时之内	100%
加快建设以数字化为支撑的全州高质量教育体系	加快	能够	80%
提升全州教学质量，为社会输送更多的优质人才	提升	提升	80%
树立良好的市州影响力	树立	树立	80%
服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%

（三）效益分析

1、项目资金情况：

（1）项目资金按合同进度及时拨付，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70%。

（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。

通过实施临夏州教学质量评价系统项目，能够采集学生成长、教师发展、学校质量等数据，建立临夏州基础教育大数据，为各级各类教育高质量发展提供科学精准决策数据。

五、存在问题与建议

（一）存在的问题及原因：

1、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。要把绩效评价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评价工作。

2、临夏州教学质量评价系统项目概算总投资 50 万元，目前，到位资金 50 万元元，到位资金已支付 69.55%。项目正在如火如荼的开展但该项目仅在永靖县一县试点实施，推广至全州的资金缺口较大。

（二）有关建议

为加快建设以数字化为支撑的我州高质量教育体系，积极采取各种手段开发建设学校教育质量分析、教师发展、学生成长评价等系统，做好学校高质量评价工作、教师的健康成长、学生日常行为评价工作，大力发展“互联网+教育”，促进信息技术与教育教学深度融合发展。现请求对临夏州教学质量评价系统向全州推广的资金予以大力支持。

附件：教学质量检测系统项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		开发教学质量检测系统项目										
主管部门		临夏回族自治州教育局			实施单位		临夏回族自治州教育局					
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分			
项目资金(万元)	度资金总额	0		500000	347760	10	69.55		6.95			
	中:财政拨款	null		500000	347760	-	69.55		6.95			
	上年结转资金	null		0	0	-	0		0			
	其他资金	null		0	0	-	0		0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		临夏州教学质量评价建设实施方案:覆盖州/县/校的教学质量监测与评价平台,其中包含临夏州州级平台、永靖县县级平台、永靖县县属校级平台(含盖永靖县所有县属小学、初中高中学段公立校),形成主体多元化、评价方式多样化、评价手段具体、操作性强的教学质量监测体系(学生综合评价系统、教师档案及评价系统、学校教育教学质量评价系统)。				按合同约定进度实施开发工作						
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标		经济成本	=50万元	34.776	20	万元	69.55%	13.91	按合同约定支付	
	产出指标	数量指标	建设永靖县教学质量平台		=1个	1	4.44	个	100.00%	4.44		
			建设州级教学质量评价平台(包括州/县校三级建设)		=1个	1	4.44	个	100.00%	4.44		
			使用平台学校数		=11所	11	4.44	所	100.00%	4.44		
		质量指标	平台稳定性		平台运行稳	100%-80%(含)	4.44			100%	4	
			学校业务需求满足率		>=99%	99	4.44	%	100.00%	4.44		
			验收合格率		>=99%	99	4.44	%	100.00%	4.44		
		时效指标	前期准备时间		>=6月	6	4.44	月	100.00%	4.44		
			售后响应时间		>=2小时	2	4.48	小时	100.00%	4.48		
			项目期		>=3月	3	4.44	月	100.00%	4.44		
	效益指标	经济效益指标	加快建设以数字化为支撑的全州高质量教育体系		加快	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		社会效益指标	树立良好的市州影响力		树立	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
			提升全州教学质量,为社会输送更多的优质人才		提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			88.42			

附件 5:

2024 年普通话工作经费绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

- 项目名称: 2024 年普通话工作
- 立项依据: 甘肃省语言文字培训测试站年审细则
- 实施内容: 2024 年普通话水平测试
- 资金安排: 州本级普通话测试经费 7 万元, 实际支出 7 万元, 执行率为 100%。

(二) 项目实施与管理

实施主体: 临夏回族自治州教育局

实施周期: 2024 年 1 月—2024 年 12 月

管理机制: 普通话水平测试由国家语委和教育部主导, 各地测试中心负责实施, 依据《普通话水平测试大纲》进行测试, 临夏州设有普通话水平测试站, 负责本地区的测试组织、实施和管理, 包括报名、考试安排、成绩评定等。国家语委和教育部对测试进行监督, 确保公平公正, 处理违规行为。同时, 测试站提供普通话培训, 帮助考生提升普通话水平, 开展普通话推广活动。

二、项目绩效目标

(一) 总体目标

完成临夏州 2024 年上、下半年两次普通话水平测试工

作。有效提升临夏州普通话水平测试站测试服务水平，通过测前培训，帮助提高测试者普通话水平。提高测试效率和质量，满足更多有测试需求的人参加测试，确保测试的科学性和公正性，测试结果的准确性和可靠性。通过测试经费的支持，推动普通话在全州范围内的普及和应用。

(二) 具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	数量指标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 测试工作有专人负责，负责人由在职人员担任。有专兼职系统管理员及其他考务人员，人员能够满足测试工作需要。 2. 有固定的地点，考务办公室、候测室、备测室、测试室俱全，符合《计算机辅助普通话水平测试操作规定（试行）》的规范要求，能够满足正常的测试需求。
	质量指标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有专用测试机房，符合《计算机辅助普通话水平测试操作规定（试行）》的规范要求。考试机安装防作弊系统。 2. 测试站各区域电子监控系统、广播系统实现全覆盖，符合保密工作要求。 3. 制作培训测试工作管理制度和工

		<p>作规范，悬挂或张贴在测试场所醒目位置。</p> <p>4. 测试成绩分布合理，符合正态分布规律。测试评分误差率控制在 1% 以内。</p>
	<p>时效指标</p>	<p>1. 及时公开发布测试报名公告，按要求组织网络报名或实地报名。制定安全管理制度、疫情防控制度和安全应急处置预案。制度、预案可操作性强。及时发布，上报。</p> <p>2. 有年度测试计划，并按时上报省语委办。每次测试任务能够至少提前 10 个工作日通过测试平台向省语委办提交测试申请。</p> <p>3. 从报名到完成测试的周期不超过 30 天。测试结束后 14 个工作日内公布成绩。成绩公布后 30 个工作日内完成证书发放。</p> <p>4. 每年组织测试场次不少于 2 次，确保覆盖全年需求。</p>
	<p>成本指标</p>	<p>1. 组织测试员开展测试前培训和考核，开展诚信教育。制作、颁发聘书。</p> <p>2. 测试场地、设备等资源利用率达到 90% 以上。为测试员开展工作提供</p>

		条件保障。
效益指标	社会效益指标	测试后区域内普通话普及率明显提升，少数民族考生参与率逐年提高。普通话测试证书的社会认可度达到95%以上。
	可持续影响指标	每年优化测试流程和评分标准，确保测试体系的科学性。每年培训普通话测试员，确保测试队伍的稳定性。测试管理系统升级频率为每年1次，提升测试效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考生对测试流程、服务态度、成绩公布等方面的满意度达到90%以上。 2. 学校、企事业单位等合作单位对测试服务的满意度达到85%以上。 3. 投诉处理率：考生投诉处理率达到100%，确保问题及时解决。

三、评价基本情况

(一) 评价范围与对象

本次绩效评价覆盖2024年度普通话测试经费的使用情况，包括经费的分配、使用效率、测试组织、成绩管理、证书发放等各个环节。评价范围涵盖测试站所有与普通话测试相关的业务活动，以及经费在测试设备、场地布置、人员培训、宣传推广等方面的具体使用情况。

评价对象：普通话测试站及其相关工作人员、参与普通

话测试的考生，包括在校学生、社会人员考生。

（二）评价方法与数据来源

1. 评价方法：

定量分析：通过统计测试人数、经费使用率等量化指标，评估经费使用的效率和效果。

定性分析：通过问卷调查、访谈等方式，收集考生、合作单位及工作人员的反馈，评估测试服务的满意度和改进空间。

对比分析：将本年度测试数据与往年数据进行对比，分析测试工作的改进情况和长期效果。

成本效益分析：评估经费投入与测试效果之间的性价比，确保经费使用的经济性和合理性。

2. 数据来源

测试站财务数据：包括经费预算、支出明细、人均测试成本等。

测试业务数据：包括测试场次、参与人数、通过率、成绩分布等。

考生档案：包括考生基本信息、测试成绩、证书发放情况等。

考生满意度调查：通过问卷调查收集考生对测试流程、服务态度、成绩公布等方面的满意度。

社会效益数据：通过教育主管部门获取普通话普及率、社会认可度等相关数据。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 96.5 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 100%；

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
测试站人员配置	12 人	10 人	83%
测试站功能室配置	4 间	4 间	100%
测试通过率	≥ 85%	≥ 85%	100%
测试题库更新率	≥ 10%	≥ 10%	100%
测试组织周期	≤ 30 天	≤ 30 天	100%
成绩公布时间	≤ 15 个工作日	≤ 15 个工作日	100%
人均测试成本	≤ 15 元	≤ 15 元	100%
经费使用率	≥ 95%	48.6%	51%
测试覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	100%
测试员培训人数	≥ 30 人/年	≥ 30 人/年	100%
测试管理系统升级频率	1 次/年	1 次/年	100%
考生满意度	≥ 90%	≥ 90%	100%
投诉处理率	100%	100%	100%

（三）效益分析

1. 经济效益分析：

经费使用效率：上半年普通话测试经费 7 万元全部已形成支出，经费使用率为到 100%。通过优化测试流程和资源配置，测试场次增加 10%，测试人数增长 33%，单位经费支持的测试人数显著提高。通过信息化管理（如在线报名、成绩查询等），减少了人力成本和时间成本。

2. 社会效益分析

普通话普及率提升：本年度测试覆盖区域内普通话普及率有效提升，特别是在少数民族和偏远地区，普通话使用率显著提高。通过测试宣传和推广活动，普通话的社会认知度和使用频率进一步提升。本年度测试覆盖 8 县市社会考生、州内中高职在校学生，参与测试人数达到 68837 人，较往年增长 33%。普通话测试证书的社会认可度逐年提高，成为就业、职称评定等领域的重要参考依据。

4. 可持续影响分析

完善测试体系，本年度对测试题库进行了 1 次更新，确保测试内容与时俱进。通过优化评分标准和测试流程，测试的科学性和公正性得到进一步提升。本年度培训普通话测试员 38 人，测试队伍的专业性和稳定性显著增强。通过定期培训和考核，测试员的业务能力和服务水平持续提升。测试管理系统升级 6 次，实现了报名、测试、成绩查询等环节的全程信息化管理。信息化建设提高了测试效率，减少了人为错误，为测试工作的可持续发展奠定了基础。

5. 服务对象满意度分析

通过访谈，考生对测试流程、服务态度、成绩公布等方

面的满意度达到大于 95%，考生普遍反映测试组织有序、服务周到，成绩公布及时，证书发放便捷。同时，根据考生反馈，实施了 2 项服务改进措施，进一步提升了测试服务质量，实现 0 投诉。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1. 2024 年下半年测试经费申请进度缓慢，未及时发放测试员打分和工作人员周末加班费用。

2. 测试宣传不到位，部分有测试需求的考生未能及时看到测试公告。

2. 测试覆盖率不均衡，偏远地区和特殊群体的普通话推广效果受限。

（二）改进建议

1. 进一步优化经费分配：请求财政局加大对我州普通话测试经费支持，确保测试工作顺利开展。

2. 加强宣传推广：通过多种渠道宣传普通话测试的重要性，吸引更多人群参与。

3. 提升信息化水平：继续完善测试管理系统，探索人工智能技术在测试评分中的应用。

4. 强化培训与考核：定期组织测试员培训和考核，确保测试队伍的专业性和稳定性。

附：2024 年上半年普通话测试经费支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年上半年国家普通话测试费								
主管部门		临夏回族自治州教育局			实施单位		临夏回族自治州教育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	70000	70000	10	100	10			
	其中:财政拨款		70000	70000	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1: 推广普通话, 推行规范汉字。 目标2: 满足广大教师及学生、社会人员普通话测试需要。			顺利完成了上半年普通话测试工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=7万元	7	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	测试教师及社会人员人数	>=800人	800	5	人	100.00%	5	
			开展普通话水平测试每年测试学生人数	>=2500人	2500	5	人	100.00%	5	
			全年测试次数	>=2次	2	5	次	100.00%	5	
		质量指标	普通话水平测试工作完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			建立测试工作管理制度和工作规范	建立	100%-80%	5		100%	4.5	
			普通话水平测试达标率	=98%	98	5	%	100.00%	5	
	时效指标	及时对测试人员、工作人员进行培训	及时	100%-80%	5		100%	4.5		
		及时公开发布测试报名公告	及时	100%-80%	5		100%	4.5		
	效益指标	社会效益指标	不断提高语言文字使用的规范性	提高	100%-80%	10		100%	9	
逐步推进普通话使用			逐步推进	100%-80%	10		100%	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			96.5	

附件：6

临夏州州直教育系统档案数字化建设

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称：临夏州州直教育系统档案数字化建设项目。
2. 立项依据：省委组织部、州委组织部州档案局《关于开展干部人事档案数字化建设的通知》等文件精神 and 有关要求。
3. 实施内容：按照中央、省、州统一标准，对我局存放的州直教育系统 1641 卷干部人事档案，25554 份文书档案，4000 余份公函、人事分配介绍信等进行数字化建设工作。
4. 资金安排：该项目资金性质为州本级资金，项目总预算 116.2721 万元，财政安排资金 70 万元，实际支出 70 万元，执行率 100%。

(二) 项目实施与管理

实施主体：临夏州教育局

实施周期：2024 年 4 月-2025 年 4 月；

二、项目绩效目标

(一) 总体目标

1. 干部人事档案数字化建设；
2. 文书档案整理；
3. 文书

档案数字化建设；4. 档案室安全及信息化建设。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	干部人事档案数字化加工	1300 人
	文书档案整理	5800 份
	文书档案数字化加工	258000 张
	档案数字化软件系统	1 套
	档案数字化硬件设备	1 套
	档案室安全系统及设备	1 套
	采购设备合格率	99%
	档案整理质量及规范度	100%
	档案安全及信息化系统稳定性	95%
	项目期	1 年
	项目集成及维保期	5 年
效益指标	增强了档案存储安全性和保存时效	不断提高
	提高了档案保存的规范性	不断提高

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 98 分(满分 100 分), 评价等级为“优”。

目标完成情况: 产出指标完成率 100%, 效益指标达标率 100%;

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
干部人事档案数字化加工	1300 人	1300 人	100%
文书档案整理	5800 份	5800 份	100%
文书档案数字化加工	258000 张	220000 张	85.27%
档案数字化软件系统	1 套	1 套	100%
档案数字化硬件设备	1 套	1 套	100%
档案室安全系统及设备	1 套	1 套	100%
采购设备合格率	99%	99%	100%
档案整理质量及规范度	100%	95%	100%
档案安全及信息化系统稳定性	95%	95%	100%
项目期	1 年	1 年	100%
项目集成及维保期	5 年	-	100%
增强了档案存储安全性和保存时效	不断提高	-	100%
提高了档案保存的规范性	不断提高	-	100%

（三）效益分析

社会效益：增强了档案存储安全性和保存时效，提高了档案保存的规范性。

四、存在问题与建议

（一）存在问题： 州直教育系统档案数字化建设项目与甘肃集优品网络科技有限公司签订的合同总价为 116.2721 万元，截止目前支付了合同总价的 60.20%。剩余

款项共计 46.2721 万元，具体包括：加工服务费用 44.3921 万元(共计 3 项，未支付比例为 68.82%)、集成维保费用 1.88 万元(共 5 年未支付 2 年，未支付比例为 40%)，下一步我们将积极与财政协调资金，支付项目剩余款项。

(二) 改进建议：无。

五、结语

综上所述，本项目在增强档案存储安全性和保存时效，提高档案保存的规范性等方面取得了显著成效。截止目前支付了合同总价的 60.20%。剩余款项共计 46.2721 万元，资金缺口较大，下一步我们将积极与财政协调资金，支付项目剩余款项。

附：州直教育系统档案数字化建设项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	州直教育系统档案数字化建设经费									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	700000	700000	10	100	10			
	其中:财政拨款		700000	700000	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 干部人事档案数字化建设经费 目标2: 文书档案整理 目标3: 文书档案数字化建设 目标4: 档案室安全及信息化建设				完成了干部人事档案数字化建设工作及文书档案数字化建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=70万元	70	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	档案室安全及设备	>=1套	1	3	套	100.00%	3	
			档案数字化软件系统	>=1套	1	3	套	100.00%	3	
			档案数字化硬件设备	>=1套	1	3	套	100.00%	3	
			干部人事档案数字化加工	<=1300人	1300	3	人	100.00%	3	
			文书档案数字化加工	<=258000张	258000	3	张	100.00%	3	
			文书档案整理	<=5800份	5800	3	份	100.00%	3	
	质量指标	采购设备合格率	>=99%	99	3	%	100.00%	3		
		档案室安全及信息化系统稳定性	>=95%	98	3	%	103.16%	3		
		档案整理质量及规范度	=100%	100	3	%	100.00%	3		
	时效指标	项目集成及维保期	=5年	5	10	年	100.00%	10		
		项目日期	=1年	1	3	年	100.00%	3		
	效益指标	社会效益指标	提高档案保存的规范性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			增强档案存储安全性和保存时效性	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

附件： 7

临夏州教育局 2024 年州级（教育事业经费）

专项资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：教育督导经费、初中毕业证书工本费及教师职称评审经费、高中会考及网络培训经费、机关食堂补助资金、财政管理专户资金

2. 立项依据：年初预算

3. 实施内容：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员发展，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。

4. 资金安排：州本级资金，项目总预算 150 万元，其中：教育督导经费 20 万元、初中毕业证书工本费及教师职称评审经费 20 万元、高中会考及网络培训经费 35 万元、机关食堂补助资金 15 万元、财政管理专户资金 60 万元。实际支出

135.73 万元，执行率 90.49%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏州教育局

实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月；

管理机制：严格执行财务管理制度和州级专项资金（教育工作经费）管理办法

二、项目绩效目标

（一）总体目标

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。2、免费发放全州初中生毕业(九年义务教育完成)证书。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。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。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。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。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	教育督导范围	8 县市
	督导检查次数	≥ 25 次

	初中毕业生证书发放	≥ 3.5 本
	教师职称评定人数	≥ 1000 人
	学业水平合格性测试学生数	≥ 25000 人
	初中毕业与高中阶段招生考试	≥ 20000 人
	每天出餐次数	=3 次/天
	每天供餐完成率	100%
效益指标	教育事业均衡发展	长效
	提高教师队伍素质	提高
	提高学生学业水平	提高

三、评价基本情况

(一) 评价范围与对象

教育督导经费、初中毕业证书工本费及教师职称评审经费、高中会考及网络培训经费、机关食堂补助资金、财政管理专户资金

(二) 评价方法与数据来源

1. 评价方法:

定量分析: 对比预算执行率、目标完成率等数据, 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。

定性分析：通过对局机关职工调查及反馈信息、学校对免费发放初中生毕业证发放情况、职称评审公示结果反馈等。

2. 数据来源：财政部门拨款记录、国库集中支付凭证、实际完成工作量等

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 90 分(满分 100 分), 评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 100%；

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
教育督导范围	8 县市	100%	100%
督导检查次数	≥ 25 次	100%	100%
初中毕业生证书发放	≥ 3.5 本	≥ 3.5 本	100%
教师职称评定人数	≥ 1000 人	1648 人	164.8%
学业水平合格性测试学生数	≥ 25000 人	30796 人	123.18%
初中毕业与高中阶段招生 考试	≥ 22000 人	30302 人	137.74%
每天出餐次数	= 3 次/天	= 3 次/天	100%
每天供餐完成率	100%	100%	100%
教育事业均衡发展	长效	100%	100%
提高教师队伍素质	提高	100%	100%

提高学生学业水平	提高	100%	100%
----------	----	------	------

（三）效益分析

1. 社会效益：督导经费支持对学校的课程设置、教学方法等进行检查指导，确保学校按照教育法规和课程标准开展教学，保障教育基本质量。职称评审工作激励人才成长和发展，优化了人才资源配置，提升了行业整体水平。学业水平测试能清晰的了解自己的学习水平和学科掌握情况，帮助学生更好的发展。

2. 经济效益：免费发放初中毕业证保障了初中教育的完整性，体现义务教育阶段全免费的政策。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

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）改进建议

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。

六、结语

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。

- 附：1、教育督导经费绩效自评表
- 2、初中毕业证工本费及教师职称评审经费绩效自评表
- 3、高中会考及网络培训经费绩效自评表
- 4、机关食堂补助绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	州教育局教育督导经费									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000	200000	113654	10	56.82	5.68			
	其中:财政拨款	200000	200000	113654	-	56.82	5.68			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 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。 目标2: 通过督导, 提高教育质量, 促进教育公平。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=20万元	11.36	20	万元	56.80%	11.36	按规定压减5%; 落实过紧日子的要求, 整合下乡事项, 减少下乡次
	产出指标	数量指标	督导检查次数	>=25次	20	6	次	80.00%	4.8	
			教育督导范围	=8各县市	8	6	各县市	100.00%	6	
		质量指标	督导检查完成率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			督导质量成效	显著提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		时效指标	督导工作开展及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			资金支出进度	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	教育事业均衡发展	均衡发展	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			81.64	

项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	州教育局初中毕业证工本费及教师职称评审经费									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000	200000	191422.5	10	95.71	9.57			
	其中:财政拨款	200000	200000	191422.5	-	95.71	9.57			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 免费发放全州初中毕业生证书 目标2: 评定全州教师职称, 提高教师队伍素质, 推动教育事业科学发展。				完成免费发放全州初中毕业生证书, 完成了评定全州教师职称, 提高了教师队伍素质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=20万元	19.1422	20	万元	95.71%	20	
	产出指标	数量指标	初中毕业生证书发放	>=35000本	35000	6	本	100.00%	6	
			教师职称评定人数	>=1000人	1000	6	人	100.00%	6	
		质量指标	初中毕业生证书发放率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			教师职称评审合格率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		时效指标	毕业证书发放及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			教师职称评定及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍素质	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	可持续影响	持续提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	2024年州教育局高中会考及网络培训经费									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350000	350000	302200	10	86.34	8.63			
	其中:财政拨款	350000	350000	302200	-	86.34	8.63			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	按规定压减5%;落实过紧日子的要求,压减考试了费用减少开支。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标:完成初中毕业与高中阶段招生考试 目标:完成全州高中学业水平合格性测试				完成了初中毕业与高中招生考试,完成了高中夏季和冬季学业水平合格性考试					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=35万元	30.2	20	万元	86.29%	17.26	
	产出指标	数量指标	初中毕业与高中阶段招生考试	>=20000人	20000	10	人	100.00%	10	
			学业水平合格性测试学生数	>=22000人	22000	10	人	100.00%	10	
		质量指标	学业水平测试合格率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	学业水平合格性测试及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	提高学生学业水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			92.89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	教育局机关食堂补助									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150000	150000	142500	10	95	9.5			
	其中:财政拨款	150000	150000	142500	-	95	9.5			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 制定并完善各项管理制度 目标2: 开展机关食堂经常性检查, 杜绝食品安全事故发生 目标3: 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, 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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=15万元	15	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	开展机关食堂经常性检查	≥24次	24	4	次	100.00%	4	
			每天出餐次数	=3次	3	4	次	100.00%	4	
			全年食品安全事故发生	=0起	0	4	起	100%	4	
			食堂卫生每天保洁次数	≥3次	3	4	次	100.00%	4	
		质量指标	机关食堂经常性检查完成率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			每天供餐完成率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			全年食品安全事故发生率	=0%	0	4	%	100%	4	
			食品质量安全保障率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
	时效指标	工作人员用餐及时性	及时	100%-80%	4		100%	3.6		
		机关食堂检查及时性	及时	100%-80%	4		100%	3.6		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥130人	130	6	人	100.00%	6	
			提升机关工作人员安全感、幸福感	提升	100%-80%	6		100%	5.4	
		生态效益指标	食堂管理制度健全性	完备	100%-80%	8		100%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			97.3	

附件：8

临夏州教育局科技计划专项项目 绩效自评报告

一、项目概括

(一) 项目名称：临夏州初中毕业与高中招生信息管理平台的建设与应用研究

(二) 立项依据：本项目基于初步开发的《临夏州初中毕业与高中招生信息管理系统》，对当前及今后的工作需求开展应用研究。

1. 数字化转型：全球范围内的教育体系正经历数字化转型，初中毕业与高中招生的信息管理平台也在逐步实现电子化和网络化。这不仅提高了工作效率，也使得信息更加透明和易于监控。

2. 云计算与移动应用：云计算技术的发展使得教育资源可以更高效地存储和共享，而移动应用的普及则让信息管理平台的使用更加便捷，家长和学生可以通过手机随时随地访问相关信息。

3. 安全与隐私保护：在信息平台建设中，数据安全和隐私保护成为重要议题。各国都在加强法律法规的建设，确保学生个人信息的安全不被侵犯。

4. 人工智能的融合：人工智能技术在教育领域的应用逐渐增多，从智能评分到学习路径规划，AI 技术正在改变传统的招生和管理模式。

总的来说，基于初中毕业与高中招生信息管理平台的后

期应用与研究是对系统功能的必要调整和有益补充，促使未来将更加注重技术的创新应用、数据安全与隐私保护。

（三）实施内容：

系统根据初中毕业高中招生的报名、考试、招生等全过程工作情况，主要完善如下一些功能：

1. 考务管理系统主要面向市招办和县区招办的各类参与中考考务工作的管理人员。考务管理主要实现整体系统管理、考生报名管理、体育考试管理、考务管理级成绩管理、考场编排管理、志愿网报管理、招生管理、投档录取管理等功能模块，需要完善批处理及智能分析、差错提示等功能。

2. 毕业中学考务管理面向毕业中学，实现学校基本信息管理、考生报名管理、考生成绩管理以及报名过程中的一些辅助功能，如数据查重等。

3. 高级中学录取功能面向高中学校，实现高中学校招生计划管理、招生录取管理、录取考生信息、上传补录考生名单等，主要补充录取政策调整后的规则参数设置、录取公告通知等。

4. 考生报名及志愿填报模块面向初中毕业的考生，实现考生的网上报名、志愿填报、中考成绩的查询、录取结果查询等，在原有基础上，实现智能化和手机终端应用开发。

（四）资金安排：该项目资金性质为州本级资金，项目总预算 3 万元，实际支出 0 万元。

二、未形成支出原因及下一步工作计划

（一）未形成支出原因

1. 因项目组部分成员工作有调整，前期工作分工及落实受到影响。

2. 考虑到中考政策有改革趋向，项目调研内容存在不确定因素，影响了项目的正常推进。

（二）下一步工作计划

为使总体目标逐项达成，实现项目绩效最优化，下一步将积极组织项目组成员合理调整分工，主动推进项目实施。

附：临夏州教育局科技计划专项项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	关于下达2024年州级科技计划项目资金的通知-临州财教(2024)16号									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30000	0	10	0	0			
	其中:财政拨款	null	30000	null	-	0	0			
	上年结转资金	null	0	null	-	0	0			
	其他资金	null	0	null	-	0	0			
未完成原因分析	1. 因项目组部分成员工作有调整, 前期工作分工及落实受到影响。 2. 考虑到中考政策有改革趋向, 项目调研内容存在不确定因素, 影响了项目的正常推进。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 提高招生工作效率: 中考招生录取系统可以实现自动化的招生流程管理, 减少人工操作的时间和成本, 提高工作效率。 2. 提高招生公平性: 通过系统的统一管理和规范操作, 可以减少人为因素对招生结果的影响, 提高招生的公平性。 3. 提高信息透明度: 中考招生录取系统可以实时发布学校的招生政策、招生计划等信息, 方便家长和学生了解学校的情况, 提高信息的透明度。 4. 提高录取成功率: 通过系统的智能匹配和推荐功能, 可以帮助学生更好地选择适合自己的学校和专业, 提高录取的成功率。				1、该项目期限为2年, 2024年由于项目组部分成员工作有调整, 前期工作分工及落实受到影响。 2. 考虑到中考政策有改革趋向, 项目调研内容存在不确定因素, 影响了项目的正常推进。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=3万元	0	20	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	建设四个中考招生录取系统应用	=1个	0	5	个	0.00%	0	
			开展咨询调研	>=10次	0	5	次	0.00%	0	
			系统测试	<=2次	0	5	次	0.00%	0	
		质量指标	系统顺利开发率	>=100%	0	5	%	0.00%	0	
			中考招生录取系统应用模块建设	>=100%	0	5	%	0.00%	0	
			咨询调研完成率	>=100%	0	5	%	0.00%	0	
		时效指标	模块建设及时性	及时完成	60%-0%(含)	5		60%	1.5	
	系统测试及时性		及时	60%-0%(含)	5		60%	1.5		
	效益指标	社会效益指标	实时发布学校的招生政策、计划	及时发布	60%-0%(含)	20		60%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	0	10	%	0.00%	0		
总分						100			9	

临夏回族自治州教育局

2024 年度临夏州教育局一般转移支付资金

项目支出绩效自评报告

州财政局：

为加强财政资金的管理，提升文旅项目实施效能，根据《项目支出绩效评价管理办法》、《临夏州财政局关于开展 2024 年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，我们对 2024 年度州教育局 5 个中央（省级）转移支付项目支出开展了绩效自评，现将自评报告报来，请审核。

- 附件：1. 农村转移人口市民化奖励资金项目绩效自评表
2. 现代职业教育质量提升资金项目绩效自评表
3. 学校德智体美劳专项资金项目绩效自评表
4. 中小学幼儿园教师国家级培训项目绩效自评表
5. 中等职业教育国家奖学金绩效自评表



附件 1:

2024 年临夏州职业技术学校农村转移人口 市民化奖励资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

临夏州职业技术学校是由成立于 1981 年的原临夏州民族学校和成立于 1987 年的原临夏州职业技术学校于 2014 年初整合而成，2015 年 6 月，州职校整体搬迁至临夏现代职业学院，与职业学院共享师资和实训资源。临夏现代职业学院占地 337.1 亩，建筑面积 12 万平方米，在校学生达 8000 余人（其中中职学生 4100 余人），虽然中高职一体化办学模式可以实现师资和实训资源共享，但临夏州职业技术学校 and 临夏现代职业学院目前现状既不利于高职的发展，又不利于中职的发展，影响了各自的更长远发展。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，州委州政府决定，在临夏市枹罕镇罗家堡村新建临夏州职业技术学校。项目建成后，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。

临夏州职业技术学校项目的建成使用，将推动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型人才。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。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年12月12日，州财政以临州财预〔2023〕137号下达《关于提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金的通知》433.6万元，该资金计划用于支付临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目室外及配套工程款433.6万元，已于2024年2月5日全部支付完成。

2024年6月27日，州财政以临州财预〔2024〕65号下达《关于下达2024年农业转移人口市民化奖励资金的通知》304万元，该资金计划用于支付临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目综合教学楼A、B工程款304万元，已于2024年7月19日全部支付完成。

（三）项目主要内容和实施情况

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目位于临夏市枹罕镇罗家堡村，2019年9月由临夏州发改委以临州发改社〔2019〕254号文批复立项新建，占地面积251亩，建筑面积11.65万平方米（不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，主要建设行政综合楼、综合教学楼、实训楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、礼堂、风雨操场、智慧校园、校园绿化、室外及公共配套工程、设备采购。

项目于2022年9月投入使用。2023年10月，综合教学楼A、B完成竣工决算审计工作，行政综合楼等单体及室外工程正在做结算，土石方工程、校园绿化、礼堂室内外装饰

装修已完成工程结算。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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，州委州政府决定新建临夏州职业技术学校。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）2024年度（或阶段性）绩效目标

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）综合教学楼A、B完成决算审计工作，土石方工程、校园绿化、礼堂室内外装饰装修已完成工程结算，图书馆设施设备通过专家组验收，项目附属配套配电项目完成验收。

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

事前绩效评估工作的开展有助于临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目建设资金合理安排，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。从绩效管理流程的角度看，此次事前绩效评估工作是绩效评价全过程管理的第一个环节，对项目开展跟踪评价和事后评价具有指导作用。

2、绩效评价对象

临夏州教育局负责实施的临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目，项目建成后将推动我州职业教育全面发展，提高受教育者的技能素质，有效促进了职业教育全面发展。

3、绩效评价范围

《提前下达 2024 年农业转移人口市民化奖励资金的通知》（临州财预〔2023〕137 号），该金额为 433.6 万元；

《关于下达 2024 年农业转移人口市民化奖励资金的通知》（临州财预〔2024〕65 号），该金额为 304 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、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 2023 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2024 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据州财政局关于开展 2024 年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，成立了 2024 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

为了加快临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，新建临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目，该项目建成并投入使用后，有效促进了职业教育全面发展，项目方案总体可行，已立项实施。经认真评价，我们认为2024年农业转移人口市民化奖励资金落实到位，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，两笔资金得分：95.5分以上，绩效综合评价结果等级为：优。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。

（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，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。

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。

通过实施州职校项目，加快了全州职业教育步伐，提升职业教育水平，健全职业教育支持机制，改善中职办学条件，有效促进了职业教育全面发展，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

能型人才。

五、存在问题及原因分析

1、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目概算总投资 7.5 亿元，目前，累计到位资金 4.44361 亿元，其中，一般债券 1.96 亿元，专项债券 1.48 亿元，现代职业教育质量提升资金 0.2006 亿元，州级财政下达资金 0.80301 亿元，到位资金已全部支付完成。项目已全部完工，资金缺口较大，影响项目资料归档、审计结算、固定资产转固等工作。

2、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。要把绩效评价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评价工作。

六、有关建议

为避免因项目资金缺口较大而导致的欠薪等极端事件发生，现请求对决临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目建设资金方面予以大力支持。

- 附件：1. 提前下达 2024 年农业转移人口市民化奖励资金绩效自评表（433.6 万元）
2. 2024 年农业转移人口市民化奖励资金绩效自评表（304 万元）

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农业转移人口市民化奖励资金-临州财预〔2023〕137号-（临夏技工学校建设项目）									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位		临夏回族自治州教育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4336000	4336000	4336000	10	100	10			
	其中:财政拨款	4336000	4336000	4336000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 计划改善办学规模可容纳5000人 目标2: 提升职业教育水平, 培养技能型人才				款项全部用于支付临夏州职业技术学校(临夏技工学校)建设项目					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=433.6万元	433.6	20	万元	100.00%	20	
			数量指标	操场硅PU面层	>=4200平方米	4200	4	平方米	100.00%	4
	计划办学规模	>=5000人		5000	4	人	100.00%	4		
	看台室内装修	>=800平方米		800	4	平方米	100.00%	4		
	室外沥青道路	>=12000平方米		12000	4	平方米	100.00%	4		
	产出指标	质量指标	建筑工程施工质量验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			资金到位率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			资金执行率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
	时效指标		项目开工率	及时开工	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			项目完工率	及时完工	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			资金支出及时性	及时支出	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	培养技能型人才	培养	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			提高受教育者的技能素质	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
提升职业教育水平, 改善办学条件			提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			96.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设资金									
主管部门	临夏回族自治州教育局			实施单位	临夏回族自治州教育局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	3040000	3040000	10	100	10			
	其中：财政拨款		3040000	3040000	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
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建设 目标2计划改善办学规模可容纳5000人				完成临夏州职业技术学校建设项目工程款的支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=304万元	304	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	合理控制成本	合理控制	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	计划办学规模容纳学生约5000人	>=5000人	5000	5	人	100.00%	5	
			综合教学楼外墙保温一体板	>=10200平方米	10200	5	平方米	100.00%	5	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			资金到位率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			资金执行率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目开工及时性	及时开工	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			项目完工及时性	及时完工	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	资金支出及时性		及时支付	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
	效益指标	社会效益指标	培养技能型人才	培养	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			提高受教育者的技能素质	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			提升职业教育水平，改善办学条件	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.5	

附件 2

2024 年临夏州职业技术学校现代职业教育 质量提升资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

临夏州职业技术学校是由成立于 1981 年的原临夏州民族学校和成立于 1987 年的原临夏州职业技术学校于 2014 年初整合而成，2015 年 6 月，州职校整体搬迁至临夏现代职业学院，与职业学院共享师资和实训资源。临夏现代职业学院占地 337.1 亩，建筑面积 12 万平方米，在校学生达 8000 余人（其中中职学生 4100 余人），虽然中高职一体化办学模式可以实现师资和实训资源共享，但临夏州职业技术学校 and 临夏现代职业学院目前现状既不利于高职的发展，又不利于中职的发展，影响了各自的更长远发展。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，州委州政府决定，在临夏市枹罕镇罗家堡村新建临夏州职业技术学校。项目建成后，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。

临夏州职业技术学校项目的建成使用，将推动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。

（二）项目预算安排和支出情况

2024年1月，州财政以临州财教〔2024〕3号下达《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升资金的通知》368万元，该资金用于支付临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目州职校学前教育实训室舞蹈室钢琴房装饰装修及设备30.845198万元、会议室装饰装修及设备15.704548万元、学前教育专业实训设备一钢琴设备25.3161万元、图书馆设施设备90万元、图书采购费100万元、实训室建设一期设备106.134154万元，已于2024年7月19日全部支付完成。

（三）项目主要内容和实施情况

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目位于临夏市枹罕镇罗家堡村，2019年9月由临夏州发改委以临州发改社〔2019〕254号文批复立项新建，占地面积251亩，建筑面积11.65万平方米（不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，主要建设行政综合楼、综合教学楼、实训楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、礼堂、风雨操场、智慧校园、校园绿化、室外及公共配套工程、设备采购。

项目于2022年9月投入使用。2023年10月，综合教学楼A、B完成竣工决算审计工作，行政综合楼等单体及室外工程正在做结算，土石方工程、校园绿化、礼堂室内外装饰

装修已完成工程结算。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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，州委州政府决定新建临夏州职业技术学校。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）2024年度（或阶段性）绩效目标。

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）综合教学楼A、B完成决算审计工作，土石方工程、校园绿化、礼堂室内外装饰装修已完成工程结算，图书馆设施设备通过专家组验收，项目附属配套配电项目完成验收。

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

事前绩效评估工作的开展有助于临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目建设资金合理安排，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。从绩效管理流程的角度看，此次事前绩效评估工作是绩效评价全过程管理的第一个环节，对项目开展跟踪评价和事后评价具有指导作用。

3、绩效评价对象

临夏州教育局负责实施的临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目，项目建成后将推动我州职业教育全面发展，提高受教育者的技能素质，有效促进了职业教育全面发展。

3、绩效评价范围

《关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升资金的通知》（临州财教〔2024〕3 号），该金额为 368 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、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 2023 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2024 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据州财政局关于开展 2024 年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，成立了 2024 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

为了加快临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，新建临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目，该项目建成并投入使用后，有效促进了职业教育全面发展，项目方案总体可行，已立项实施。经认真评价，我们认为2024年现代职业教育质量提升计划资金落实到位，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，两笔资金得分：96分，绩效综合评价结果等级为：优。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。

（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，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。

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。

通过实施州职校项目，加快了全州职业教育步伐，提升职业教育水平，健全职业教育支持机制，改善中职办学条件，有效促进了职业教育全面发展，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型人才。

五、存在问题及原因分析

1、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目概算总投资 7.5 亿元，目前，累计到位资金 4.44361 亿元，其中，一般债券 1.96 亿元，专项债券 1.48 亿元，现代职业教育质量提升资金 0.2006 亿元，州级财政下达资金 0.80301 亿元，到位资金已全部支付完成。项目已全部完工，资金缺口较大，影响项目资料归档、审计结算、固定资产转固等工作。

2、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。要把绩效评价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评价工作。

六、有关建议

为避免因项目资金缺口较大而导致的欠薪等极端事件发生，现请求对决临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目建设资金方面予以大力支持。

附件：2024 年现代职业教育质量提升资金绩效自评表

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资金的通知-临州财教(2024)3号-中职									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	3680000	3680000	10	100	10			
	其中:财政拨款		3680000	3680000	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1 新建临夏州职业技术学校(临夏技工学校) 目标2 计划改善办学条件,规模可容纳学生约5000人 目标3 提升职业教育水平,培养技能型人才				完成了中职学校改善办学条件,提升职业教育水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=368万元	368	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购图书数量	>=14万册	14	2	万册	100.00%	2	
			购置学生用钢琴、教师用钢琴、电钢琴	>=140台	140	2	台	100.00%	2	
			容纳学生数	>=5000人	5000	2	人	100.00%	2	
			设置实训专业数	>=14个	14	2	个	100.00%	2	
			设置学校会议室数	>=5间	5	2	间	100.00%	2	
			学校钢琴房装饰装修	>=600平方米	600	2	平方米	100.00%	2	
		学校舞蹈室装饰装修	>=592平方米	592	2	平方米	100.00%	2		
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	
			购置图书质量合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	
			装修工程验收合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	
	时效指标	购置学生用钢琴、教师用钢琴、电钢琴、图书及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8		
		装修项目开工及时性	及时开工	100%-80%(含)	2		100%	1.8		
		装修项目完工及时性	及时完工	100%-80%(含)	2		100%	1.8		
		资金支出及时性	及时支出	100%-80%(含)	14		100%	12.6		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			培养技能型人才	培养	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
提高受教育者的技能素质			提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			96	

附件：3

2024 年学校德智体美劳专项资金项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2024 年体育美育省级专项
2. 立项依据：省财政厅 省教育厅《关于提前下达 2024 年学校体育美育和学生健康专项资金的通知》（甘财教[2023]65 号）
3. 实施内容：临夏州中学生（高中）篮球联赛、三人制篮球比赛、中学生排球锦标赛、临夏州校园足球联赛、临夏回民中学合唱团
4. 资金安排：省级转移支付资金，项目总预算《关于提前下达 2024 年学校体育美育和学生健康专项资金的通知》（甘财教[2023]65 号）、上年结转 6.93424 万元，实际支出 45.05 万元，执行率 95.98%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏州教育局

实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月；

管理机制：严格按照赛事计划落实相关活动（比赛）经费

二、项目绩效目标

（一）总体目标

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	组织体育美育活动场次	5
	参与体育美育活动人数	1500
	新闻报道	3
效益指标	增强中小学学生体质	增强
	体育美育活动类型	广泛
	学校体育文化氛围	有效提升

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

2024年组织临夏州中学生（高中）篮球联赛、三人制篮球比赛、中学生排球锦标赛、临夏州校园足球联赛，组建临夏回民中学合唱团，受到师生一致好评，严格按照赛事计划落实相关活动（比赛）经费资金，达成预定的各项目标及计划。

（二）评价方法与数据来源

1. 评价方法：

通过定量分析，预算执行率、目标完成率等数据都成既定目标，通过问卷调查，学校体育文化氛围有效提升，教学、训练、竞赛、活动体系构建有效提升，学校满意度和师生满意度都达到既定的满意度指标。

2. 数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 96 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 100%；

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
组织体育美育活动场次	5	5	100%
参与体育美育活动人数	1500	2000	133%
学校满意度	85%	88%	104%
新闻报道	3	3	100%

（三）效益分析

1. 提升学生综合素质

增强体质，体育赛事促进学生锻炼，增强体质，培养运动习惯；培养团队精神，比赛中的合作与竞争有助于学生团队协作和沟通能力的提升；提高审美能力，合唱团活动提升学生的音乐素养和审美水平；促进全面发展，项目涵盖德智体美劳各方面，助力学生全面发展。

2. 丰富校园文化生活

营造体教融合氛围，体育赛事和艺术活动为校园注入活力，营造积极向上的文化氛围；提供展示平台，学生通过比赛和演出展示才华，增强自信心；促进交流，活动为学生提供交流机会，增进友谊。

3. 推动地方体育和美育发展

提升竞技水平，赛事为优秀运动员提供展示平台，推动地方体育水平提升；培养后备人才，活动有助于发现和培养体育、艺术人才；促进文化繁荣，项目丰富地方文化，推动体育和美育事业发展。

4. 增强社会凝聚力

促进民族团结，体育、美育活动为各民族学生提供交流机会，增强民族团结；提升社会关注，项目吸引社会关注，促进对教育的重视；弘扬正能量，活动传递积极价值观，弘扬社会正能量。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

虽然中小学大课间活动丰富，各种社团活动开展积极，但三大球在大课间活动内容展示不全；加强中小学体育美育教育、劳动教育，提升教师素养，丰富校园文化，推动素质教育教学有序开展，积极参加教师队伍培训。

（二）改进建议

2025年，我们将加大力度，重点培养中小學生有序开展各类活动，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。

六、结语

2024年学校德智体美劳专项资金项目在提升学生素质、加强学生体育竞赛、丰富校园文化、推动地方体育和美育发

展、增强社会凝聚力等方面具有显著的作用，2025年临夏州将严格按照省财政厅、省教育厅要求持续推进专项资金落地实处，发挥更大的作用。

附件：2024年学校德智体美劳专项资金项目绩效自评表
2023年学校德智体美劳专项资金项目绩效自评表（上年结转资金）

项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	关于下达2024年学校体育美育和学生健康专项资金的通知（临州财教（2024）14号）									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：		400000	381141.1	10	95.28	9.52			
	其中：财政拨款		400000	381141.1	-	95.28	9.52			
	上年结转资金				-					
	其他资金				-					
未完成原因分析										
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，增强中小学学生体质。 目标2：参加省级赛事。				完成了全年中小學生体育赛事，并参加了省级赛事。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本率	=40万元	38.11	20	万元	95.28%	20	结转下年使用
	产出指标	数量指标	参加省级单项赛事	>=6项	6	4	项	100.00%	4	
			参与省级单项赛事人数	>=160人	160	4	人	100.00%	4	
			参与体育美育活动人数	>=3000人	3000	4	人	100.00%	4	
			新闻报道	>=4篇	4	4	篇	100.00%	4	
			组织体育美育活动场次	>=6场/次	6	4	场/次	100.00%	4	
		质量指标	体育美育活动完成率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			新闻报道完成率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
	时效指标	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
		资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
	效益指标	社会效益指标	体育美育活动类型	广泛	100%-80%(含)	10		100%	9	
			增强中小学学生体质	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			96.33	

项目支出绩效自评表

(2024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-临州财教[2023]12号									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	69342.4	69342.4	10	100	10			
	其中:财政拨款		0	0	-	0	0			
	上年结转资金		69342.4	69342.4	-	100	10			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
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, 增强中小学学生体质。 目标2: 参加省级赛事。				举办各类赛事, 增强学生提示。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	90,000.00	9	20		100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参加省级单项赛事	>=4场次	4	4	场次	100.00%	4	
			参与省级单项赛事人数	>=100人	100	4	人	100.00%	4	
			参与体育美育活动人数	>=1100人	1100	4	人	100.00%	4	
			新闻报道	>=3篇	3	4	篇	100.00%	4	
			组织体育美育活动场次	>=2场次	2	4	场次	100.00%	4	
		质量指标	体育美育活动完成率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			新闻报道完成率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
	时效指标	资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
		组织体育美育活动及时性	按目标计划	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
	效益指标	社会效益指标	体育美育活动类型	广泛	100%-80%(含)	10		100%	9	
			增强中小学学生体质	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.8	

附件：4

2024 年中小学幼儿园教师国家级培训专项 资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2024 年中小学幼儿园教师国家级培训

2. 立项依据：甘肃教育厅关于印发《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 2024 年“国培计划”中西部骨干项目规划方案的通知》（甘教师函〔2024〕2 号）

3. 实施内容：农村骨干教师能力提升培训、县级教师培训专家团队研修项目、农村中小学幼儿园骨干校园长培训、乡村振兴帮扶县教师培训专家团队项目、农村初中中青年骨干校长培训

4. 资金安排：该项目资金性质为中央转移支付资金，项目总预算 431 万元，其中：《关于提前下达 2024 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金的通知》（甘财教〔2023〕67 号）300 万元、《关于下达 2024 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金的通知》（甘财教〔2024〕21 号）101 万元，实际支出 418.23 万元，执行率 97.04%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏州教育局

实施周期：2024年1月-2024年12月；

管理机制：一是健全工作机制，加强项目监管。科学合理制定2025年“国培计划”教师培训项目，做好对教师培训项目的监管，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。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需要，分层分类设计培训项目，加强培训管理。三是统筹五级培训，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。四是加强资金管理，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、项目绩效目标

（一）总体目标

计划开展4个类型19个子项目。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成员、州县级农村中小学幼儿园骨干校园长、数字化转型学校

管理团队，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）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	培训教师、校长人数	≥ 700
	培训内容符合度	≥ 90%
	项目完成时限	2024/12/1
效益指标	参训农村教师教育教学能力	提升
	示范引领带动县域教师能力	扩大
	提高各县市教育教学水平	提高

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

州、县级教育行政部门教师培训负责人、培训发展负责人，州县名校长、名班主任、名师等，督学、教研员等州级教师培训专家团队

（二）评价方法与数据来源

1. 评价方法：

定量分析：项目预算执行率 100%、目标完成率 100%、满意度 95%；

定性分析：通过现场调查收集参训教师满意度

2. 数据来源：财政部门拨款记录、国库集中支付数据

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 95 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 100%；

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
培训教师、校长人数	≥ 700	753	107.57%
培训内容符合度	90%	100%	111.11%
项目完成时限	2024.12	100%	100%
参训农村教师教育教学能力	提高	提高	100%
示范引领带动县域教师能力	扩大	扩大	100%
提高各县市教育教学水平	提高	提高	100%

（三）效益分析

社会效益：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。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

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。

（二）改进建议

一是按照遴选程序，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。

三是从机构遴选、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。

六、结语

通过实施培训使得全州 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。

附件：中小学幼儿园教师国家级培训项目绩效自评表
(330 万元)

中小学幼儿园教师国家级培训项目绩效自评表
(101 万元)

项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	关于提前下达2024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)87号									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3300000	3300000	10	100	10			
	其中:财政拨款		3300000	3300000	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:按照年度规划,计划培训全州中小学幼儿园教师				按计划完成了教师培训					
	目标2:推动教师专业素养提升,提高参训教师学科水平和专业素养									
	目标3:提高全州教师培训专家团队培训能力和组织									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=330万元	330	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	培训人数	>=600人	600	5	人	100.00%	5	
			培训县区数	=8个	8	5	个	100.00%	5	
			培训项目数	>=10项	10	5	项	100.00%	5	
		质量指标	培训结业率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			培训内容符合度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1	5	年	100.00%	5	
	资金支付及时性		及时	100%-80%(含)	10		100%	9		
	效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			示范引领带动县域教师培训	辐射引领扩大带动	100%-80%(含)	10		100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分					100			97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	关于下达2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央的资金-临州财教(2024)40号									
主管部门	临夏回族自治州教育局				实施单位	临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	1010000	882348	10	87.36	8.73			
	其中:财政拨款		1010000	882348	-	87.36	8.73			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 计划培训全州中小学校长教师250人 目标2: 提升参训校长教师教学水平 目标3: 提高3个国家乡村振兴帮扶县教育教学水平, 助力当地校长教师能力提升				按计划完成了全州中小学校长、教师的培训任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=101万元	88.23	20	万元	87.36%	17.47	
	产出指标	数量指标	培训人数	>=250人	250	5	人	100.00%	5	
			培训县区数	=8个	8	5	个	100.00%	5	
			培训项目数	>=5个	5	5	个	100.00%	5	
		质量指标	培训结业率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			培训内容符合度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
		时效指标	截至年底资金支付进度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	培训完成时限		=1年	1	5	年	100.00%	5		
	效益指标	社会效益指标	参训教师教育困教学能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			师范引领带动县域教师培训	辐射引领, 扩大带动	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参选人员满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
培训单位满意度			>=90%	90	5	%	100.00%	5		
总分						100			94.21	

附件：5

临夏州 2024 年中职国家奖学金专项项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

- 项目名称：2024 年中职国家奖学金
- 立项依据：甘肃省中等职业教育国家奖学金实施细则
- 实施内容：2024 年度我州获得中职国家奖学金名额共计 9 人，每人奖励金额为 6000 元，总金额为 54000 元。
- 资金安排：该项目资金性质为中央专项资金，项目总预算 5.4 万元，实际支出 5.4 万元，执行率 100%。

(二) 项目实施与管理

实施主体：临夏回族自治州教育局

实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月；

管理机制：省州县教育部门

二、项目绩效目标

(一) 总体目标：中职国家奖学金政策按规定得到落实，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。

(二) 具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
------	------	-----

产出指标	中职国家奖学金学生数	9人
	享受资助补助标准	按国家标准 6000元/人
	中等职业教育学校覆盖率	100%
效益指标	奖学金按规定发放及时率	及时
	各部门配合紧密度	紧密
	资助政策知晓率	≥98%

三、评价基本情况

(一) 评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

评价方法与数源

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过公示调查、专家评审、评估社会效益。

数据来源：教育部审定、州教育局发放奖学金。

四、评价结论与绩效分析

(一) 总体评价结论

项目绩效综合得分 95.79 分(满分 100 分), 评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%, 效益指标达标率 100%;

(二) 绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
质量指标	覆盖率	完成	100%
时效指标	及时发放	及时	100%
满意度指标	满意	满意	≥ 98%

五、结语

本年度中职国家奖学金的评选工作严格按照相关规定执行，确保了评选的公正、公平和公开。获奖学生不仅在学业上取得了优异成绩，还在技能、品德和综合素质方面展现出了卓越表现。他们的优秀事迹和榜样力量将激励更多同学努力学习、提升自我，为学校和社会做出更大贡献。

附件：中等职业教育国家奖学金绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)											
项目名称		2024年中等职业教育国家奖学金-（临州财教（2024）10号）									
主管部门		临夏回族自治州教育局			实施单位		临夏回族自治州教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	43200	43200	10	100	10				
	其中:财政拨款		43200	43200	-	100	10				
	上年结转资金		0	0	-	0	0				
	其他资金		0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标1: 中职国家奖学金受益人数8人 目标2: 中职国家奖学金资助学生通过审核后及时发放国家奖学金			及时发放了确定的中职国家奖学金受益人的奖励资金						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	=4.32万元	4.32	10	万元	100.00%	10		
			发放中职国家奖学金标准	=6000元/人	6000	10	元/人	100.00%	10		
	产出指标	数量指标	受益中职国家奖学金人数	=8人	9	13	人	112.50%	12.19		
			质量指标	中职国家奖学金发放保障率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
			时效指标	中职国家奖学金发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	激发学生的学习积极性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9		
			逐步促进学生发展	促进	100%-80%(含)	10		100%	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10			
总分						100			95.79		

临夏回族自治州教育局

2024 年度临夏州教育局一般债券资金

项目支出绩效自评报告

州财政局：

为加强财政资金的管理，提升文旅项目实施效能，根据《项目支出绩效评价管理办法》、《临夏州财政局关于开展 2024 年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，我们对 2024 年度州教育局 2 个一般债券资金项目支出开展了绩效自评，现将自评报告报来，请审核。

- 附件：1. 2024 年第二批新增政府债券资金自评表
2. 2024 年临夏州教育局园区-双城高中一般债券资金项目绩效自评表

临夏回族自治州教育局

2025 年 2 月 27 日

附件 1:

2024 年临夏州职业技术学校一般债券 资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

临夏州职业技术学校是由成立于 1981 年的原临夏州民族学校和成立于 1987 年的原临夏州职业技术学校于 2014 年初整合而成，2015 年 6 月，州职校整体搬迁至临夏现代职业学院，与职业学院共享师资和实训资源。临夏现代职业学院占地 337.1 亩，建筑面积 12 万平方米，在校学生达 8000 余人（其中中职学生 4100 余人），虽然中高职一体化办学模式可以实现师资和实训资源共享，但临夏州职业技术学校 and 临夏现代职业学院目前现状既不利于高职的发展，又不利于中职的发展，影响了各自的更长远发展。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，州委州政府决定，在临夏市枹罕镇罗家堡村新建临夏州职业技术学校。项目建成后，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。

临夏州职业技术学校项目的建成使用，将推动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型人才。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。

（二）项目预算安排和支出情况

2024年7月11日，州财政以临州财预〔2024〕74号下达《关于下达2024年第二批新增政府债券资金的通知》1000万元，该资金用于支付临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目综合教学楼A、B工程款793.808194万元、礼堂室内外装饰装修工程50万元、图书50万元、心理咨询室装饰装修费54.88383万元、家具用具（办公桌椅）设备款51.307976万元，已于2024年8月9日全部支付完成。

（三）项目主要内容和实施情况

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目位于临夏市枹罕镇罗家堡村，2019年9月由临夏州发改委以临州发改社〔2019〕254号文批复立项新建，占地面积251亩，建筑面积11.65万平方米（不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，主要建设行政综合楼、综合教学楼、实训楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、礼堂、风雨操场、智慧校园、校园绿化、室外及公共配套工程、设备采购。

项目于2022年9月投入使用。2023年10月，综合教学楼A、B完成竣工决算审计工作，行政综合楼等单体及室外工程正在做结算，土石方工程、校园绿化、礼堂室内外装饰装修已完成工程结算。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

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，州委州政府决定新建临夏州职业技术学校。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) 2024年度（或阶段性）绩效目标

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）综合教学楼A、B完成决算审计工作，土石方工程、校园绿化、礼堂室内外装饰装修已完成工程结算，图书馆设施设备通过专家组验收，项目附属配套配电项目完成验收。

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

事前绩效评估工作的开展有助于临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目建设资金合理安排，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。从绩效管理流程的角度看，此次事前绩效评估工作是绩效评价全过程管理的第一个环节，对项目开展跟踪评价和事后评价具有指导作用。

2、绩效评价对象

临夏州教育局负责实施的临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目，项目建成后将推动我州职业教育全面发展，提高受教育者的技能素质，有效促进了职业教育全面发展。

3、绩效评价范围

《关于下达 2024 年第二批新增政府债券资金的通知》（临州财预〔2024〕74 号），该金额为 1000 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、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 2023 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2024 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据州财政局关于开展 2024 年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，成立了 2024 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

为了加快临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，新

建临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目，该项目建成并投入使用后，有效促进了职业教育全面发展，项目方案总体可行，已立项实施。

（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，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。

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。

通过实施州职校项目，加快了全州职业教育步伐，提升职业教育水平，健全职业教育支持机制，改善中职办学条件，有效促进了职业教育全面发展，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型人才。

五、存在问题及原因分析

1、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目概算总投资7.5亿元，目前，累计到位资金4.44361亿元，其中，一般债券1.96亿元，专项债券1.48亿元，现代职业教育质量提升资金0.2006亿元，州级财政下达资金0.80301亿元，到位资金已全部支付完成。项目已全部完工，资金缺口较大，影响

项目资料归档、审计结算、固定资产转固等工作。

2、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。要把绩效评价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评价工作。

六、有关建议

为避免因项目资金缺口较大而导致的欠薪等极端事件发生，现请求对决临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目建设资金方面予以大力支持。

附件：

1. 2024年第二批新增政府债券资金1000万元自评表

项目支出绩效自评表

(2024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-临州财预（2024）74号								
主管部门		临夏回族自治州教育局			实施单位		临夏回族自治州教育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10000000	10000000	10	100	10			
	其中:财政拨款		10000000	10000000	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
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建设 目标2 计划改善办学条件, 规模可容纳5000人			全部用于临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目并全部支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=1000万元	1000	10	万元	100.00%	10		
	社会成本指标	合理控制成本	合理控制	100%-80%(含)	10		100%	9		
数量指标		安装钢防盗门	>=631.29平方米	631.29	1	平方米	100.00%	1		
		安装钢质防火门	>=145.11平方米	145.11	1	平方米	100.00%	1		
		地基换填	>=97.52立方米	97.52	1	立方米	100.00%	1		
		地面基层变更为300厚3:7灰土	>=851.371立方米	851.371	1	立方米	100.00%	1		
		防水保护层 40厚C20细石混凝土	>=560.39平方米	560.39	1	平方米	100.00%	1		
		隔热断桥铝合金窗 平开窗	>=2044.56平方米	2044.56	1	平方米	100.00%	1		
		计划办学规模	>=5000人	5000	1	人	100.00%	1		
		讲台砌筑	>=7.74立方米	7.74	1	立方米	100.00%	1		
		礼堂室内外装饰装修舞台灯光音响等设备	>=5项	5	1	项	100.00%	1		
		水磨石地面增加20mm细石	>=223.4868立方米	223.4868	1	立方米	100.00%	1		
水泥砂浆抹灰	>=22007.89平方米	22007.89	1	平方米	100.00%	1				

绩效目标	项目目标	卫生间防水	>=3555.49平方米	3555.49	1	平方米	100.00%	1		
		屋面防水	>=3609.85平方米	3609.85	1	平方米	100.00%	1		
		学校办公桌椅、书柜、文件柜等	>=290组/套	290	1	组/套	100.00%	1		
		学校心理咨询室设施设备（沙漏计时器、心理挂图、智能3D电子沙盘、无声挂钟等）	>=38套/个	38	1	套/个	100.00%	1		
		州职校图书馆图书	>=11445册	11445	1	册	100.00%	1		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	1	%	100.00%	1	
			资金到位率	=100%	100	1	%	100.00%	1	
			资金执行率	=100%	100	1	%	100.00%	1	
		时效指标	项目开工及时性	及时开工	100%-80%(含)	1		100%	0.9	
			项目完工及时性	及时完工	100%-80%(含)	1		100%	0.9	
	资金支出及时性		及时支付	100%-80%(含)	19		100%	17.1		
	效益指标	社会效益指标	提高受教育者的技能素质	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			提升职业教育水平，改善办学条件	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	培养技能型人才	培养	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			94.9	

附件：2

2024 年临夏州教育园区-双城高中建设项目 一般债券资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

随着城镇化建设速度的加快，促进了临夏县和临夏市一体化发展进程，临夏州城区人口急剧增加，普通高中学位严重不足，尤其是 2023 年，临夏县普通高中录取率为 52.44%，临夏州普通高中录取率为 88.5%，甘肃省普通高中录取率为 95.6%，全国普通高中录取率为 91.8%，临夏州远低于全国平均录取率，与达到 70%普通高中录取率要求差距很大。随着脱贫攻坚成果显现，高中学位紧缺矛盾进一步突显，根据现有学生测算，普通高中缺学位 2.5 万个，为有效解决普通高中就学压力，进一步优化教育资源配置，深入推进城乡教育优质均衡发展，提升教育教学水平和质量，州委州政府决定，在临夏县新城东区规划占地约 241 亩，建设双城高中项目，以解决日益突出的学位紧张矛盾。

（二）项目预算安排和支出情况

2024 年 5 月 7 日，州财政以临州财预〔2024〕51 号下达《关于下达 2024 年新增一般债券资金的通知》3400 万元，该资金用于支付临夏州教育园区-双城高中建设项目工程款。

已于 2024 年 6 月 27 日全部支付完成。

（三）项目主要内容和实施情况

临夏州教育园区-双城高中建设项目位于临夏县新集镇，河州大道以北，新集初级中学以南，规划中双城小学以东，经五路以西，主要建设教学楼、实验楼、连廊、室内活动楼、学生食堂、宿舍楼、教师公寓、学生服务中心、体育场配套设施、图书馆、综合楼报告厅、地下停车场，室外附属工程及绿化等。项目概算总投资 74711.16 万元，其中，建安费 64786.27 万元，其他费用 6367.22 万元，基本预备费 3557.67 万元。一期项目总投资 48233.41 万元，一标概算投资 27813.19 万元，二标段概算投资 14272.08 万元，三标段概算投资 6148.14 万元。所有在建项目将于 2025 年 7 月完工，秋季学期开始招生。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为尽快解决临夏市、临夏县普通高中学位紧缺问题，2023 年年底州委州政府研究决定，双城高中项目十分必要、非常紧迫，由州教育局负责实施。2022 年 4 月 28 日州发改委以临州发改社〔2022〕22 号批复立项，占地面积 241 亩，规划建筑面积 107655 平方米，概算总投资 7.47 亿元，计划办学规模 3000 人，主要建设教学楼、实验楼、连廊、室内活动楼、学生食堂、宿舍楼、教师公寓、学生服务中心、体育场配套设施、图书馆、综合楼报告厅、地下停车场，室外

附属工程及绿化工程、智慧校园、其他设备购置等。项目于2024年5月开工建设，于2025年9月投入使用。

（二）2024年度（或阶段性）绩效目标

临夏州教育园区-双城高中建设项目完成2#综合教、4#教学楼、5#实验楼、7#室内活动中心、8#大众餐厅、11#高中教师宿舍楼、12#清真餐厅、18#看台、10#男生宿舍楼、15#女生宿舍楼、16#女生宿舍楼、17#男生宿舍楼、地下车库等的主体施工。

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

绩效评估工作的开展有助于临夏州教育园区-双城高中建设项目建设资金合理安排，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。从绩效管理流程的角度看，此次事前绩效评估工作是绩效评价全过程管理的第一个环节，对项目开展跟踪评价和事后评价具有指导作用。

3、绩效评价对象

临夏州教育局负责实施的临夏州教育园区-双城高中建设项目，项目建成后将有效解决普通高中就学压力，进一步优化教育资源配置，深入推进城乡教育优质均衡发展，提升教育教学水平和质量。

3、绩效评价范围

《关于下达 2024 年新增一般债券资金的通知》(临州财预〔2024〕51 号), 下达金额为 3400 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等

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2023年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与2024年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据州财政局关于开展2024年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，成立了2024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

为了有效解决普通高中就学压力，进一步优化教育资源配置，深入推进城乡教育优质均衡发展，提升教育教学水平和质量，新建临夏州教育园区-双城高中，该项目建成并投入使用后，能够缓解日益突出的学位紧张矛盾。项目方案总体可行，已立项实施。

（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，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。

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。

通过实施临夏州教育园区-双城高中建设项目，有效解决普通高中就学压力，进一步优化教育资源配置，深入推进城乡教育优质均衡发展，提升教育教学水平和质量，能够缓解日益突出的学位紧张矛盾。

五、存在问题及原因分析

1、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。要把绩效评价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评价工作。

2、临夏州教育园区-双城高中建设项目概算总投资 7.47 亿元，目前，累计到位资金 1.14 亿元，其中，一般债券 3400 万元，州本级资金 8000 万元。3400 万元一般债券资金已全部

支付完成。项目正在如火如荼的开展，资金缺口较大。

六、有关建议

为避免因项目资金缺口较大而导致的欠薪等极端事件发生，现请求对解决临夏州教育园区-双城高中建设项目资金方面予以大力支持。

附件：2024年临夏州教育局园区-双城高中一般债券资金项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)											
项目名称		教育园区双城高中建设项目资金									
主管部门		临夏回族自治州教育局			实施单位		临夏回族自治州教育局				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额		0	34000000		34000000	10	100	10	
		其中:财政拨款			34000000		34000000	-	100	10	
		上年结转资金			0		0	-	0	0	0
		其他资金			0		0	-	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		教育园区双城高中建设				全部用于临夏州教育园区-双城高中建设项目					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=3400万元	3400	20	万元	100.00%	20		
			大型土石方工程-土方回填	>=132963.12立方米	132963.1	0	立方米	100.00%	0		
			大型土石方工程-土方开挖	>=96032.65立方米	96032.65	0	立方米	100.00%	0		
			地下车库-钢筋混凝土工程-垫层	>=1335.09立方米	1335.09	0	立方米	100.00%	0		
			地下车库-钢筋混凝土工程-垫层模板	>=522.24平方米	522.25	0	平方米	100.00%	0		
			地下车库-钢筋混凝土工程-基础模板	>=2312.35平方米	2312.35	0	平方米	100.00%	0		
			地下车库-钢筋混凝土工程-满堂基础	>=3652.36立方米	3652.36	0	立方米	100.00%	0		
			地下车库-钢筋混凝土工程-现浇构件钢筋	>=7.79吨	7.79	0	吨	100.00%	0		
			地下车库-钢筋混凝土工程-现浇构件钢筋	>=131.48吨	131.48	0	吨	100.00%	0		
			地下车库-土方回填	>=5228.71立方米	5228.71	0	立方米	100.00%	0		
			地下车库-土方开挖	>=9664.56立方米	9664.56	0	立方米	100.00%	0		
			计划办学规模	>=3000人	3000	0	人	100.00%	0		
			修建11#高中教师宿舍钢筋工程	>=105.72吨	105.72	0	吨	100.00%	0		
			修建11#高中教师宿舍混凝土工程	>=809.85立方米	809.85	0	立方米	100.00%	0		
			修建11#高中教师宿舍土石方工程	>=5147.93立方米	5147.93	0	立方米	100.00%	0		
			修建12#清真餐厅混凝土工程	>=1282.59立方米	1282.59	0	立方米	100.00%	0		

绩效
目标

产出指标

数量指标

修建12#清真餐厅土石方工程	>=4364.48 立方米	4364.48	0	立方米	100.00%	0	
修建18#看台钢筋工程	>=31.72吨	31.72	0	吨	100.00%	0	
修建2#综合楼钢筋工程	>=52.88吨	52.88	0	吨	100.00%	0	
修建2#综合楼混凝土工程	>=141.43 立方米	141.43	0	立方米	100.00%	0	
修建2#综合楼土石方工程	>=4731.92 立方米	4731.92	0	立方米	100.00%	0	
修建2#综合楼桩基工程	>=1005.55 米	1005.55	0	米	100.00%	0	
修建4#楼钢筋工程	>=94.51吨	94.51	0	吨	100.00%	0	
修建4#楼混凝土工程	>=573.798 立方米	573.798	0	立方米	100.00%	0	
修建4#楼土石方工程	>=7614.05 立方米	7614.05	0	立方米	100.00%	0	
修建5#楼钢筋工程	>=76.8吨	76.8	0	吨	100.00%	0	
修建5#楼混凝土工程	>=910.64 立方米	910.64	0	立方米	100.00%	0	
修建5#楼土石方工程	>=13309.2 5立方米	13309.25	0	立方米	100.00%	0	
修建7#室内活动中心钢筋工程	>=59.25吨	59.25	0	吨	100.00%	0	
修建7#室内活动中心混凝土工程	>=421.73 立方米	421.73	0	立方米	100.00%	0	
修建7#室内活动中心土石方工程	>=9009.08 立方米	9009.08	0	立方米	100.00%	0	
修建8#大众餐厅钢筋工程	>=48.32吨	48.32	0	吨	100.00%	0	
修建8#大众餐厅混凝土工程	>=318.01 立方米	318.32	0	立方米	100.10%	0	
修建8#大众餐厅土石方工程	>=8410.39 立方米	8410.39	0	立方米	100.00%	0	
修建报告厅钢筋工程	>=10.35吨	10.35	0	吨	100.00%	0	
修建报告厅混凝土工程	>=353.87 立方米	353.87	0	立方米	100.00%	0	
修建报告厅土方工程	>=2972.75 立方米	2972.75	0	立方米	100.00%	0	
修建挡墙桩基	>=838.29 米	838.29	0	米	100.00%	0	
修建悬臂式挡墙工程	>=1618立 方米	1618	0	立方米	100.00%	0	
修建学校10#男生宿舍楼承台基础工程	>=4781.46 平方米	4781.46	0	平方米	100.00%	0	
修建学校10#男生宿舍楼独立基础、基础桩工程	>=4781.46 平方米	4781.46	0	平方米	100.00%	0	
修建学校10#男生宿舍楼井桩基础工程	>=4781.46 平方米	4781.46	0	平方米	100.00%	0	

		修建学校10#男生宿舍楼土方工程	≥4781.46平方米	4781.46	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校15#女生宿舍楼独立基础工程	≥3706.71平方米	3706.71	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校15#女生宿舍楼基础梁工程	≥3706.71平方米	3706.71	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校15#女生宿舍楼基础柱工程	≥3706.71平方米	3706.71	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校15#女生宿舍楼土方工程	≥3706.71平方米	3706.71	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校16#女生宿舍楼独立基础工程	≥3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校16#女生宿舍楼基础梁工程	≥3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校16#女生宿舍楼基础柱工程	≥3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校16#女生宿舍楼土方工程	≥3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校17#男生宿舍楼承台基础工程	≥3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校17#男生宿舍楼地下剪力墙工程	≥3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校17#男生宿舍楼基础梁、基础柱工程	≥3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校17#男生宿舍楼井桩基础工程	≥3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校17#男生宿舍楼土方工程	≥3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
		修建学校17#男生宿舍楼一层梁、板、柱工程	≥3491.37平方米	3491.37	0	平方米	100.00%	0	
		修建重力式挡墙工程	≥463立方米	463	0	立方米	100.00%	0	
	质量指标	工程施工质量合格率	=100%	100	0	%	100.00%	0	
		资金执行率	=100%	100	0	%	100.00%	0	
	时效指标	项目开工及时性	及时开工	100%-80%(含)	0		100%	0	
		资金支出及时性	及时支付	100%-80%(含)	40		100%	36	
效益指标	社会效益指标	合理配置教育资源,加快缩小教育差距	合理	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		进一步优化城区教育资源配置,推进城乡教育一体化发展	优化	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		优化教育资源配置,提升教育教学水平和质量	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			94	