

2024 年度

临夏回族自治州职业技术学校单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为国家培养合格专业人才，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；依据法律法规和学校章程自主制定发展战略规划，自主开展教学、科研、社会服务和文化交流合作，管理学校内部事务，根据市场需求设置和调整专业；依照《中华人民共和国职业教育法》及教育行政部门规定招收学生，组织实施教育教学和社会培训活动，对学生进行学籍管理、实施奖惩并颁发学业和技能证书证明。

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，学校现有编 151 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 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上 9 张表格详见附件 1

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4283.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 129.29 万元，下降 2.93%，主要原因是学生补助人数减少，导致收取的学生住宿费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4266.63 万元，其中：财政拨款收入 3940.76 万元，占 92.36%；事业收入 276.09 万元，占 6.47%；其他收入 49.78 万元，占 1.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4277.15 万元，其中：基本支出 2821.44 万元，占 65.97%；项目支出 1455.70 万元，占 34.03%。

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 3940.76 万元。与上年相比，各增加 48.36 万元，增长 1.24%。主要原因是教师人员变动，增资，后期追加东西植保无人机培训资金和办学经费。

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 3940.76 万元，较上年决算数增加 48.36 万元，增长 1.24%。主要原因是教师人员变动，增资变动，后期追加东西植保无人机培训资金和办学经费。

（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 3940.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 3413.20 万元，占 86.61%；社会保障和就业支出 423.85 万元，占 10.76%；卫生健康支出 103.71 万元，占 2.63%。

（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 2606.57 万元，支出决算为 3940.76 万元，完成年初预算的 151.19%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 2156.26 万元，支出决算为 3413.20 万元，完成年初预算的 158.29%，决算数大于预算数的主要原因是教师薪资上调，学生资助经费、班主任经费和绩效工资经费增加，从而使决算数大于预算数。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 336.19 万元，支出决算为 423.86 万元，完成年初预算的 126.07%，决算数大于预算数的主要原因是退休教师职业年金和抚恤金增加，从而使决算数大于预算数。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 114.11 万元，支出决算为 103.71 万元，完成年初预算的 90.88%，决算数小于预算数的主要原因是退休和调出教师增多，从而使决算数小于预算数。

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 2681.83 万元。其中：

人员经费 2584.15 万元,较上年决算数增加 69.26 万元,增长 2.75%,主要原因是在编教师人数增加和工资调整。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.68 万元,较上年决算数增加 19.26 万元,增长 24.57%,主要原因是新招聘教师人数增加,相对应的福利费、工会经费增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.00 万元,

支出决算为 0.99 万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格控制了因公出国(境)、公务接待、公务用车运行维护费, 较上年决算数减少 0.76 万元, 下降 43.51%, 主要原因是车辆使用次数减少, 维修次数减少。

(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 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数大于(小于)预算数的主要原因是无变化, 较上年决算数增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%, 主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.00 万元, 支出决算为 0.99 万元, 决算数小于预算数的主要原因是车辆使用次数减少, 维修次数减少, 较上年决算数减少 0.76 万元, 下降 43.51%, 主要原因是主要原因是车辆使用次数减少, 维修次数减少。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出, 较上年决算数增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%, 主要原因是本单位无公务用车购置支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 4 万元, 支出决算 0.99 万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车制度执行, 较上年决算数减少 0.76 万元, 下降 43.51%, 主要原因车辆使用次数减少, 维修次数减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务接待支出较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0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

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位无会议支出。

本年度培训费支出15.00万元，较上年决算数减少2.96万元，下降16.50%，主要原因是减少临夏州职业技术学校临夏州数字经济产业园数据标注中心培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计67.26万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.35万元。授予中小企业合同金额65.19万元，占政府采购支出总额的96.91%，其中：授予小微企业合同金额63.49万元，占政府采购支出总额的94.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副

部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是用于外地招生。100 万元(含)以上设备 0.00 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1455.70万元,占一般公共预算项目支出总额的86.48%。组织对临夏州职业技术学校办学经费、东西协作植保无人机操作员技术技能培训项目、临夏州职业技术学校同工同酬人员工资、2024年州直学校绩效工资等4个项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出1258.92万元,从评价情况来看,支出良好,严格按照年初预算和相关资金管理办法支出。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映临夏州职业技术学校办学经费、东西协作植保无人机操作员技术技能培训项目、临夏州职业技术学校同工同酬人员工资、2024年州直学校绩效工资等4个项目绩效自评结果。

1. “临夏州职业技术学校办学经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.98分。项目全年预算数为100万元,执行数为84.70万元,完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况:一是保障学校正常开展教育教学工作;二是保障招聘教师绩效工资按月及时发放,激发教师工作积极性。发现的主要问题及原因:一是招聘教师减少;二是支付进度缓慢。下一步改进措施:一是动态调整预算编制,根据实际招聘教师数量精准测算经费需求;二

是优化资金支付流程，提高支付效率，确保资金及时到位。临夏州职业技术学校办学经费项目绩效自评情况详见附件。

2. “东西协作植保无人机操作员技术技能培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.78 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展东西协作植保无人机操作员技术培训工作；二是提高操作人员的水平。

3. “临夏州职业技术学校同工同酬人员工资”项目分为上半年同工同酬绩效自评情况和上半年同工同酬绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上半年绩效自评得分为 96 分。项目上半年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。下半年绩效自评得分为 96 分。项目下半年预算数为 50 万元，执行数为 26.78 万元，完成预算的 53.57%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常开展教育教学工作；二是保障同工同酬教师工资按月及时发放，激发教师工作积极性。发现的主要问题及原因：一是招聘教师减少；二是支付进度缓慢。下一步改进措施：一是加强预算精准化；二是优化资金支付流程，提高支付效率，确保资金及时到位。临夏州职业技术学校同工同酬人员工资项目绩效自评情况详见附件。

4. “2024”年州直学校绩效工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.13 分。项目全年预算数为 18.72 万元，执行数为 9.36 万元，完成预

算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是全面激发教师的工作积极性、主动性和创造性；二是全面推行绩效工资改革，进一步完善教育教学管理、评价和激励机制。发现的主要问题及原因：由于我校考核制度绩效工资上半年发一次，下半年的次年发放。下一步改进措施：一是加强人员动态管理，及时根据实际人员情况调整预算编制；二是优化资金支付流程，确保资金使用效率与人员变动情况匹配。2024 年州直学校绩效工资项目绩效自评情况详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

无

以上内容呈现附件 2

- (1) 2024 年整体支出绩效监控报告
- (2) 临夏州职业技术学校整体支出绩效自评表
- (3) 2024 年度州职业技术学校项目支出绩效自评报告
- (4) 临夏州职业技术学校办学经费自评表
- (5) 临夏州职业技术学校同工同酬人员工资自评表
- (6) 临夏州职业技术学校州直绩效工资自评表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支;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。

收入支出决算总表

临夏回族自治州职业技术学校

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	3,940.76	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	276.09	五、教育支出	35	3,749.59
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	49.78	八、社会保障和就业支出	38	423.85
	9		九、卫生健康支出	39	103.71
	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	4,266.63	本年支出合计	57	4,277.15
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	16.50	年末结转和结余	59	5.98
总计	30	4,283.13	总计	60	4,283.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

临夏回族自治州职业技术学校

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		4,266.63	3,940.76	0.00	276.09	0.00	0.00	49.78
2050204	高中教育	11.15	11.15					
2050302	中等职业教育	3,335.09	3,009.22	0.00	276.09	0.00	0.00	49.78
2050303	技校教育	392.83	392.83					
2080502	事业单位离退休	63.85	63.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.42	248.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67					
2080801	死亡抚恤	75.81	75.81					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11					
2101102	事业单位医疗	103.71	103.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

临夏回族自治州职业技术学校

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		4,277.15	2,821.44	1,455.70			
2050204	高中教育	11.15		11.15			
2050302	中等职业教育	3,345.60	2,293.88	1,051.72			
2050303	技校教育	392.83		392.83			
2080502	事业单位离退休	63.85	63.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.42	248.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67				
2080801	死亡抚恤	75.81	75.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	103.71	103.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

临夏回族自治州职业技术学校

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	3,940.76	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	3,413.20	3,413.20		
	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	423.85	423.85		
	9		九、卫生健康支出	41	103.71	103.71		
	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	3,940.76	本年支出合计	59	3,940.76	3,940.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,940.76	总计	64	3,940.76	3,940.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

临夏回族自治州职业技术学校

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		3,940.76	2,681.83	1,258.92
2050204	高中教育	11.15		11.15
2050302	中等职业教育	3,009.22	2,154.27	854.94
2050303	技校教育	392.83		392.83
2080502	事业单位离退休	63.85	63.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.42	248.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	
2080801	死亡抚恤	75.81	75.81	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	103.71	103.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

临夏回族自治州职业技术学校

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	2,419.49	302	商品和服务支出	97.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,083.24	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.62	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	427.53	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.42	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.99	30208	取暖费	1.56	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	5.82	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.36	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	22.95	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	0.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.01			
	人员经费合计	2,584.15		公用经费合计				97.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏回族自治州职业技术学校

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。

(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出支出,故本表无数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

临夏回族自治州职业技术学校

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

临夏回族自治州职业技术学校

年度：2024年

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.99		0.99		0.99	

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。

临夏回族自治州职业技术学校便笺

2024 年度临夏州职业技术学校部门整体 支出绩效自评报告

州财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《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，结合我单位工作实际，现将 2024 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位机构与职能

1. 机构设置：我单位内设办公室、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。

2. 人员编制：实际在编人员为 156 人。

3. 职能职责：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）年度预算与支出概况

2024 年单位预算总额 4537.6 万元，实际执行 3994.9 万元，执行率 88.04%，支出方向包括：

基本支出（占比 60.3%）：包括人员经费和公用经费。

项目支出（占比 39.7%）：包括免学费和助学金项目等。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏州州级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定 3 项一级指标、13 项二级指标，重点包括：

产出指标：受益学生数量、识别受益学生质量等；

效益指标：有效减轻学生家庭负担，确保贫困家庭子女完成学业等；

满意度指标：教师满意度、学生满意度。

（二）评价方法与过程

1. 数据采集：通过财务系统、业务台账、第三方问卷调查（覆盖群众 5000 人次）获取数据；

2. 分析工具：采用成本效益分析法、对比分析法（与 2023 年数据横向对比）。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2024 年部门整体绩效得分 91.26 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

核心成效：

1. 职业教育提质增效：排查求学困难学生数量，及时发放补助，受助学生超 2000 人；为保证学校高效运转，及时投入运转经费；

2. 显著提升教师工作积极性：全年发放班主任资助补助 10.8 万元，提升教师积极主动性超 72 人；及时发放同工同酬教师工资；

3. 积极组织安排各项培训：完成数据标注中心教师专项培训、植保无人机专项培训。

（二）关键指标完成情况

指标类别	年度目标值	实际完成值	完成率
资助补助学生人数	2000 人	2000 人	100%
资金及时发放率	100%	98.5%	98.5%
教师和学生满意度	95%	95%	100%

（三）效益分析

社会效益：提升专业人才专业素质，提高教师参与培训活动率 100%，投入实训基地建设，提高中职学生就业率达 95%；

经济效益：受助学生人数约 2000 人；提职业教师质量约 200 人。

四、主要经验做法

1. 统筹中职教育资源：根据专项项目库成立工作小组，充分利用财政资金提高专职教师团队，打造专业学生队伍；

2. 数字化赋能管理：运用绩效目标表，合理安排资金，数字化管理项目库资金使用情况；

3. 绩效动态监控：建立“月度通报+季度督导”机制，对预算执行滞后项目重点关注。

五、存在问题与改进建议

（一）存在问题

1. 预算执行不均衡：部分重点项目因审批流程长导致资金支付滞后；

2. 项目业务繁多：我单位涉及项目多，业务繁杂。在支付过程中未能及时将项目资金支付完成；

3. 绩效评价工作意识不足：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）改进建议

1. 优化预算管理：推行“项目库+滚动预算”模式，提前启动重点项目前期工作；

2. 加强人才引育：与社会各界开展合作开设培训班，设立专项工作小组；

3. 完善评价机制：引入“资金及时支付率”“受益对象满意度”等指标考核绩效完成情况。

2024 年，我单位以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动职业教育高质量发展。下一步将持续深化绩效管理改革，确保各项资金效益得到充分发挥。。

临夏州职业技术学校

2025 年 3 月 3 日



临夏回族自治州职业技术学校便笺

2024 年度临夏州职业技术学校省级转移支付项目绩效自评报告

州财政局：

为加强财政资金的管理，提升职业教育项目实施效能，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，我单位对2024年度9个省级资金项目，现将自评报告报来，请审核。

- 附件：1. 省级转移支付项目（助学金）
2. 省级转移支付项目（免学费）

临夏州职业技术学校

2025年3月3日



附件 1:

州职校省级转移支付项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称：州职校省级转移支付项目（助学金）

2. 立项依据：

《关于下达 2024 年学生资助补助经费的通知》、《关于下达 2023 年学生资助补助经费的通知》等

3. 实施内容：

筛选资助对象：覆盖各个学段学生群体，通过各个班级汇总上报，并优先向特殊群体倾斜；

资格审核与认定：建立审核机制动态管理学生信息；

资金分配与管理：及时支付上级下达资金，资金使用全过程动态监控；

及时发放资金：按照文件要求下发学生助学金补助，保障补助发放率 100%。

4. 资金安排：该项目资金性质为省级转移支付资金，项目总预算 84.09 万元，实际支出 78.99 万元，执行率 94%。

(二) 项目实施与管理

实施主体：临夏州职业技术学校

实施周期：2024年1月-2024年12月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；及时填报财政项目监控系统，对支付进度缓慢的项目重点关注。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

省级转移支付资金的绩效目标以精准资助、高效执行和规范管理为核心，旨在实现教育公平与资源优化配置。具体实施中需结合地区实际动态调整，并通过信息化手段强化监管与评估。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	资助学生人数	2000个
	补助经费及时发放率	100%
	资金及时下达率	及时
效益指标	提升职业教育质量	提升
服务对象满意度	学生满意度	≥95%

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。

（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；

定性分析：通过问卷调查（发放 2500份，有效回收率96%）。

2. 数据来源：财政部门拨款记录、项目资金使用报销凭证、财政系统监测数据。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教（2024）37号-技工院校国家助学金-省级，项目绩效综合得分 68.4 分（满分 100 分），评价等级为“中”。

2024 年普通高中国家助学金-（临州财教（2024）10 号）-省级资金，项目绩效综合得分 71.72 分（满分 100 分），评价等级为“中”。

2023 年学生资助补助经费-中等职业教育国家助学金-临州财教[2023]14 号-省级，项目绩效综合得分 94.67 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教（2024）37号-普通高中国家助学金-省级，项目绩效综合得分 66 分（满分 100 分），评价等级为“中”。

2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教（2024）37号-中等职业教育国家助学金-省级，项目绩效综合得分 96

分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2023 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-临州财教[2023]14 号（省级），项目绩效综合得分 94.67 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2024 年中等职业教育国家助学金-（临州财教（2024）10 号）-省级资金，项目绩效综合得分 96.66 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 95%；按时完成普通高中、中职和技校的助学金及免学费发放，保证各项目完成率 100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
资助补助学生学生人数	2000 个	2000 个	100%
帮助困难家庭协助学生完成学业	95%	95%	100%
中职入学率	68%	82%	100%
资助学生满意度	95%	95%	100%

（三）效益分析

社会效益：减轻贫困学生家庭负担，减轻每个学生每年家庭支出约 2000 元，提升职业教育普及率和完成率为社会不断输出职业人才。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1. 资金支付时间滞后：统计学生人数工作量庞大，无法及时在规定的时间内上交名单。

2. 动态监测不足：部分学生家庭情况掌握难，需要学生家长班主任相互配合完成家庭经济情况调查。

（二）改进建议

1. 优化资金管理流程：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位；

2. 及时关注更新信息：动态关注班级贫困生情况，及时向相关科室汇总，保证助学金等补助经费覆盖率 100%。

六、结语

2024 年度我单位认真完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制，为高质量职业教育发展提供持续动力。

附件 2:

州职校省级转移支付项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称：州职校省级转移支付项目（免学费）

2. 立项依据：

《关于下达 2024 年学生资助补助经费的通知》、《关于下达 2023 年学生资助补助经费的通知》等

3. 实施内容：

筛选资助对象：覆盖各个学段学生群体，通过各个班级汇总上报，并优先向特殊群体倾斜；

资格审核与认定：建立审核机制动态管理学生信息；

资金分配与管理：及时支付上级下达资金，资金使用全过程动态监控；

及时发放资金：按照文件要求下发学生助学金补助，保障补助发放率 100%。

4. 资金安排：该项目资金性质为省级转移支付资金，项目总预算 0.23 万元，实际支出 0.04 万元，执行率 17%。

(二) 项目实施与管理

实施主体：临夏州职业技术学校

实施周期：2024年1月-2024年12月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；及时填报财政项目监控系统，对支付进度缓慢的项目重点关注。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

省级转移支付资金的绩效目标以精准资助、高效执行和规范管理为核心，旨在实现教育公平与资源优化配置。具体实施中需结合地区实际动态调整，并通过信息化手段强化监管与评估。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	资助学生人数	≥50个
	补助经费及时发放率	100%
	资金下达及时率	及时
效益指标	提升职业教育质量	提升
服务对象满意度	学生满意度	≥95%

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。

（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；

定性分析：抽查全部资金到位情况。

2. 数据来源：财政部门拨款记录、项目资金使用报销凭证、财政系统监测数据。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教（2024）37 号-普通高中免学杂费-省级，项目绩效综合得分 66 分（满分 100 分），评价等级为“中”。

2024 年普通高中免学杂费-（临州财教（2024）10 号）-（省级资金），项目绩效综合得分 96.4 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 95%；按时完成州级免学费资金发放，保证各项目完成。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
资助补助学生学生人数	≥5 个	6 个	100%
帮助困难家庭协助学生完成学业	95%	95%	100%
高中生入学率	68%	82%	100%

资助学生满意度	95%	95%	100%
---------	-----	-----	------

（三）效益分析

社会效益：减轻贫困学生家庭负担，减轻每个学生每年家庭支出约 200 元，提升职业教育普及率和完成率为社会不断输出职业人才。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1. 资金支付时间滞后：统计学生人数工作量庞大，无法及时在规定的时间内上交名单。

2. 动态监测不足：部分学生家庭情况掌握难，需要学生家长班主任相互配合完成家庭经济情况调查。

（二）改进建议

1. 优化资金管理流程：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位；

2. 及时关注更新信息：动态关注班级贫困生情况，及时向相关科室汇总，保证助学金等补助经费覆盖率 100%。

六、结语

2024 年度我单位认真完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制，为高质量职业教育发展提供持续动力。

临夏回族自治州职业技术学校便笺

2024 年度临夏州职业技术学校中央转移支付项目绩效自评报告

州财政局：

为加强财政资金的管理，提升职业教育项目实施效能，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，我单位对2024年度13个中央资金项目，现将自评报告报来，请审核。

- 附件：1. 中央转移支付项目（助学金）
2. 中央转移支付项目（免学费）

临夏州职业技术学校

2025年3月3日



附件 1:

州职校中央一般转移支付项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称：州职校中央一般转移支付项目（助学金）

2. 立项依据：

《关于下达 2024 年学生资助补助经费的通知》、《关于下达 2023 年学生资助补助经费的通知》等

3. 实施内容：

筛选资助对象：覆盖各个学段学生群体，通过各个班级汇总上报，并优先向特殊群体倾斜；

资格审核与认定：建立审核机制动态管理学生信息；

资金分配与管理：及时支付上级下达资金，资金使用全过程动态监控；

及时发放资金：按照文件要求下发学生助学金补助，保障补助发放率 100%。

4. 资金安排：该项目资金性质为省级一般转移支付资金，项目总预算 340.5 万元，实际支出 339.8 万元，执行率 99.8%。

(二) 项目实施与管理

实施主体：临夏州职业技术学校

实施周期：2024年1月-2024年12月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；及时填报财政项目监控系统，对支付进度缓慢的项目重点关注。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

省级转移支付资金的绩效目标以精准资助、高效执行和规范管理为核心，旨在实现教育公平与资源优化配置。具体实施中需结合地区实际动态调整，并通过信息化手段强化监管与评估。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	资助学生人数	≥2000个
	补助经费及时发放率	100%
效益指标	职业学校学生学习效能	提高
效益指标	提升职业教育质量	≥95%
	学生满意度	≥95%

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。

（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;

定性分析: 通过问卷调查 (发放 2500份, 有效回收率96%)。

2. 数据来源: 财政部门拨款记录、 项目资金使用报销凭证、 财政系统监测数据。

四、评价结论与绩效分析

(一) 总体评价结论

2024 年普通高中国家助学金- (临州财教 (2024) 10 号) -中央资金, 项目绩效综合得分 92.63 分 (满分 100 分), 评价等级为 “优”。

2023 年学生资助补助经费-技工院校国家助学金-临州财教[2023]14 号, 项目绩效综合得分 94.67 分 (满分 100 分), 评价等级为 “优”。

2024 年中等职业教育国家助学金- (临州财教 (2024) 10 号) -中央资金, 项目绩效综合得分 97.2 分 (满分 100 分), 评价等级为 “优”。

2024 年技工院校国家助学金资金- (临州财教 (2024) 10 号), 项目绩效综合得分 96.6 分 (满分 100 分), 评价等级为 “优”。

2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教 (2024) 37 号-普通高中国家助学金-中央, 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 95%；按时完成普通高中、中职和技校的助学金及免学费发放，保证各项目完成率 100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
资助补助学生学生人数	2000 个	2000 个	100%
帮助困难家庭协助学生完成学业	95%	95%	100%
中职入学率	68%	82%	100%
资助学生满意度	95%	95%	100%

（三）效益分析

社会效益：减轻贫困学生家庭负担，减轻每个学生每年家庭支出约 2000 元，提升职业教育普及率和完成率为社会不断输出职业人才。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1. 资金支付时间滞后：统计学生人数工作量庞大，无法及时在规定的时间内上交名单。

2. 动态监测不足：部分学生家庭情况掌握难，需要学生家长班主任相互配合完成家庭经济情况调查。

（二）改进建议

1. 优化资金管理流程：简化审批环节，推行“容缺受理”

机制，确保资金及时到位；

2. 及时关注更新信息：动态关注班级贫困生情况，及时向相关科室汇总，保证助学金等补助经费覆盖率 100%。

六、结语

2024 年度我单位认真完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制，为高质量职业教育发展提供持续动力。

附件 2:

州职校中央转移支付项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称：州职校中央一般转移支付项目（免学费）

2. 立项依据：

《关于下达 2024 年学生资助补助经费的通知》、《关于下达 2023 年学生资助补助经费的通知》等

3. 实施内容：

筛选资助对象：覆盖各个学段学生群体，通过各个班级汇总上报，并优先向特殊群体倾斜；

资格审核与认定：建立审核机制动态管理学生信息；

资金分配与管理：及时支付上级下达资金，资金使用全过程动态监控；

及时发放资金：按照文件要求下发学生助学金补助，保障补助发放率 100%。

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 571.6 万元，实际支出 363.4 万元，执行率 63.5%。

(二) 项目实施与管理

实施主体：临夏州职业技术学校

实施周期：2024年1月-2024年12月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；及时填报财政项目监控系统，对支付进度缓慢的项目重点关注。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

省级转移支付资金的绩效目标以精准资助、高效执行和规范管理为核心，旨在实现教育公平与资源优化配置。具体实施中需结合地区实际动态调整，并通过信息化手段强化监管与评估。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	资助学生人数	2000个
	补助经费及时发放率	100%
	资金及时支付	及时
效益指标	提升职业教育质量	提升
满意度指标	学生满意度	≥95%

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。

（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;

定性分析: 抽查全部资金到位情况。

2. 数据来源: 财政部门拨款记录、项目资金使用报销凭证、财政系统监测数据。

四、评价结论与绩效分析

(一) 总体评价结论

2023 年学生资助补助经费-普通高中免学杂费-临州财教[2023]14 号-中央, 项目绩效综合得分 96.67 分(满分 100 分), 评价等级为“优”。

2023 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费(中央)-临州财教[2023]45 号, 项目绩效综合得分 96.67 分(满分 100 分), 评价等级为“优”。

2023 年学生资助补助经费-中等职业教育免学费资金-临州财教[2023]14 号-中央, 项目绩效综合得分 89.92 分(满分 100 分), 评价等级为“良”。

2024 年普通高中免学杂费-(临州财教(2024)10 号)-(中央资金), 项目绩效综合得分 96.86 分(满分 100 分), 评价等级为“优”。

2024 年中等职业教育免学费-(临州财教(2024)10 号)-中央资金, 项目绩效综合得分 81.6 分(满分 100 分), 评价等级为“良”。

2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教（2024）37 号-技工院校免学费-中央，项目绩效综合得分 87.54 分（满分 100 分），评价等级为“良”。

2024 年技工院校免学费补助-（临州财教（2024）10 号），项目绩效综合得分 87.92 分（满分 100 分），评价等级为“良”。

2023 年学生资助补助经费-技工院校免学费-临州财教 [2023]14 号，项目绩效综合得分 94.67 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 95%；按时完成普通高中、中职和技校的助学金及免学费发放，保证各项目完成率 100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
资助补助学生学生人数	2000 个	2000 个	100%
帮助困难家庭协助学生完成学业	95%	95%	100%
中职入学率	68%	82%	100%
资助学生满意度	95%	95%	100%

（三）效益分析

社会效益：减轻贫困学生家庭负担，减轻每个学生每年家庭支出约 1000 元，提升职业教育普及率和完成率为社会不断输出职业人才。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1. 资金支付时间滞后：统计学生人数工作量庞大，无法及时在规定的时间内上交名单。

2. 动态监测不足：部分学生家庭情况掌握难，需要学生家长班主任相互配合完成家庭经济情况调查。

（二）改进建议

1. 优化资金管理流程：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位；

2. 及时关注更新信息：动态关注班级贫困生情况，及时向相关科室汇总，保证助学金等补助经费覆盖率 100%。

六、结语

2024 年度我单位认真完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制，为高质量职业教育发展提供持续动力。

临夏回族自治州职业技术学校便笺

2024 年度临夏州职业技术学校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，提升职业教育项目实施效能，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，我单位对2024年度23个州级资金项目，现将自评报告报来，请审核。

- 附件：1. 州级资金项目（助学金）
2. 州级资金项目（免学费）
3. 州级资金项目

临夏州职业技术学校

2025年3月3日



附件 1:

州职校州级资金项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称：州职校州级资金支付项目（助学金）

2. 立项依据：

《关于下达 2024 年学生资助补助经费的通知》、《关于下达 2023 年学生资助补助经费的通知》等

3. 实施内容：

筛选资助对象：覆盖各个学段学生群体，通过各个班级汇总上报，并优先向特殊群体倾斜；

资格审核与认定：建立审核机制动态管理学生信息；

资金分配与管理：及时支付上级下达资金，资金使用全过程动态监控；

及时发放资金：按照文件要求下发学生助学金补助，保障补助发放率 100%。

4. 资金安排：该项目资金性质为州级资金，项目总预算 12 万元，实际支出 7.6 万元，执行率 64%。

(二) 项目实施与管理

实施主体：临夏州职业技术学校

实施周期：2024年1月-2024年12月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；及时填报财政项目监控系统，对支付进度缓慢的项目重点关注。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

省级转移支付资金的绩效目标以精准资助、高效执行和规范管理为核心，旨在实现教育公平与资源优化配置。具体实施中需结合地区实际动态调整，并通过信息化手段强化监管与评估。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	资助学生人数	2000个
	补助经费及时发放率	100%
	资金及时下达率	及时
效益指标	提升职业教育质量	提升
服务对象满意度	学生满意度	≥95%

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。

（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；

定性分析：抽查全部资金到位情况。

2. 数据来源：财政部门拨款记录、项目资金使用报销凭证、财政系统监测数据。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2023 年学生资助补助经费-中等职业教育国家助学金-临州财教[2023]14 号-州级，项目绩效综合得分 96.67 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教（2024）37 号-中等职业教育国家助学金-州级，项目绩效综合得分 96 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教（2024）37 号-普通高中国家助学金-州级，项目绩效综合得分 66 分（满分 100 分），评价等级为“中”。

2023 年学生资助补助经费-普通高中国家助学金-临州财教[2023]14 号（州级），项目绩效综合得分 94.67 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教（2024）37 号-技工院校国家助学金-州级，项目绩效综合得分 89.7 分

(满分 100 分)，评价等级为“良”。

2024 年普通高中国家助学金-（临州财教（2024）10 号）-州级资金，项目绩效综合得分 80.13 分（满分 100 分），评价等级为“良”。

2024 年中等职业教育国家助学金-（临州财教（2024）10 号）-州级资金，项目绩效综合得分 86.91 分（满分 100 分），评价等级为“良”。

目标完成情况：产出指标完成率 100%，效益指标达标率 95%；按时完成教师津贴补贴发放，保证各项目完成率 100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
资助补助学生学生人数	≥5 个	6 个	100%
帮助困难家庭协助学生完成学业	95%	95%	100%
中职生入学率	68%	82%	100%
资助学生满意度	95%	95%	100%

（三）效益分析

社会效益：促进教育公平提升公共服务满意度，改善教师薪资吸引更多的人才进入教育行业，提高教师专业教育素养为社会不断输出职业型人才。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1. 资金支付时间滞后：统计学生人数工作量庞大，无法及时在规定的时间内上交名单。

2. 动态监测不足：部分学生家庭情况掌握难，需要学生家长班主任相互配合完成家庭经济情况调查。

（二）改进建议

1. 优化资金管理流程：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位；

2. 及时关注更新信息：动态关注班级贫困生情况，及时向相关科室汇总，保证助学金等补助经费覆盖率 100%。

六、结语

2024 年度我单位认真完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制，为高质量职业教育发展提供持续动力。

附件 2:

州职校州级资金项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称：州职校州级资金支付项目（免学费）

2. 立项依据：

《关于下达 2024 年学生资助补助经费的通知》、《关于下达 2023 年学生资助补助经费的通知》等

3. 实施内容：

筛选资助对象：覆盖各个学段学生群体，通过各个班级汇总上报，并优先向特殊群体倾斜；

资格审核与认定：建立审核机制动态管理学生信息；

资金分配与管理：及时支付上级下达资金，资金使用全过程动态监控；

及时发放资金：按照文件要求下发学生助学金补助，保障补助发放率 100%。

4. 资金安排：该项目资金性质为州级资金，项目总预算 84.09 万元，实际支出 78.99 万元，执行率 94%。

(二) 项目实施与管理

实施主体：临夏州职业技术学校

实施周期：2024年1月-2024年12月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；及时填报财政项目监控系统，对支付进度缓慢的项目重点关注。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

省级转移支付资金的绩效目标以精准资助、高效执行和规范管理为核心，旨在实现教育公平与资源优化配置。具体实施中需结合地区实际动态调整，并通过信息化手段强化监管与评估。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	资助学生人数	2000个
	补助经费及时发放率	100%
	资金及时下达率	及时
效益指标	提升职业教育质量	提升
服务对象满意度	学生满意度	≥95%

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。

（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；

定性分析：抽查全部资金到位情况。

2. 数据来源：财政部门拨款记录、项目资金使用报销凭证、财政系统监测数据。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2023 年学生资助补助经费-技工院校中职教育补助资金-中职免学费（州级）-临州财教[2023]45 号，项目绩效综合得分 98 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2024 年中等职业教育（非农医类专业）免学费-（临州财教（2024）10 号）-州级资金，项目绩效综合得分 86.67 分（满分 100 分），评价等级为“良”。

2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教（2024）37 号-普通高中免学杂费-州级，项目绩效综合得分 66 分（满分 100 分），评价等级为“中”。

中等职业教育（农医类专业不含口腔专业）免学费-（临州财教（2024）10 号）-州级资金，项目绩效综合得分 96.86 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

关于下达 2024 年学生资助补助经费的通知-临州财教（2024）37 号-技工院校免学费-州级，项目绩效综合得分

75分（满分100分），评价等级为“中”。

关于下达州直普通高中2024年春季学期两免资金的通知-（临州财教）29号，项目绩效综合得分96.47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95%；按时完成教师津贴补贴发放，保证各项目完成率100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
资助补助学生学生人数	≥5个	6个	100%
帮助困难家庭协助学生完成学业	95%	95%	100%
中职生入学率	68%	82%	100%
资助学生满意度	95%	95%	100%

（三）效益分析

社会效益：促进教育公平提升公共服务满意度，改善教师薪资吸引更多的人才进入教育行业，提高教师专业教育素养为社会不断输出职业型人才。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1. 资金支付时间滞后：统计学生人数工作量庞大，无法及时在规定的时间内上交名单。

2. 动态监测不足：部分学生家庭情况掌握难，需要学生

家长班主任相互配合完成家庭经济情况调查。

（二）改进建议

1. 优化资金管理流程：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位；
2. 及时关注更新信息：动态关注班级贫困生情况，及时向相关科室汇总，保证助学金等补助经费覆盖率 100%。

六、结语

2024 年度我单位认真完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制，为高质量职业教育发展提供持续动力。

附件 3:

州职校州级资金项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目名称：州职校州级资金支付项目

2. 立项依据：

《2023 年下半年州级公益性岗位财政补贴资金-临州财社（2023）16 号》，《2024 年春季班主任补助资金（2024）27 号》等。

3. 实施内容：

发放教师工资。

4. 资金安排：该项目资金性质为州级资金，项目总预算 228.3 万元，实际支出 198.6 万元，执行率 87%。

(二) 项目实施与管理

实施主体：临夏州职业技术学校

实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；及时填报财政项目监控系统，对支付进度缓慢的项目重点关注。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

加快教育项目建设、持续改善学校办学条件。促进职业教育，提升教育保障水平。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	工资发放人数	≥ 170 人
	工资发放保障率	100%
	工资发放及时性	100%
效益指标	个人履职效能	逐步提高
满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$

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。

（二）评价方法与数据来源

1. 评价方法：

此次评价采用现场抽查、随机调查、账务查阅等方式进行。本次评价采取了以下几种评价方法。

比较分析法：把两个相互联系的指标数据加以比较分析，借以做出程度性判断，分绝对数比较和相对数比较，如将实

际成本与预算成本相比较。

2. 访谈法：随机访谈了相关工作人员，根据被询问者的答复搜集客观的、不带偏见的事实材料和评语。

3. 抽查法：抽查全部资金到位情况等。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2023 年上半年州级公益性岗位财政补贴资金-临州财社[2023]16 号，项目绩效综合得分 72.34 分（满分 100 分），评价等级为“中”。

州直学校 2023 年绩效工资-临州财教[2023]28 号，项目绩效综合得分 96.67 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

临夏州职校 2024 年上半年同工同酬人员工资，项目绩效综合得分 96 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

州职业技术学校运转经费，项目绩效综合得分 92.98 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

高中学校高中生均公用经费（职校），项目绩效综合得分 5.55 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

临夏州职校 2024 年下半年同工同酬人员工资，项目绩效综合得分 78.93 分（满分 100 分），评价等级为“中”。

2024 年春季学期州直学校班主任补助资金（2024）27 号，项目绩效综合得分 97 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2024 年秋季学期州直学校班主任补助资金（2024）62

号，项目绩效综合得分 95.92 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

关于下达州直学校 2024 年绩效工资的通知-临州财教[2024]30 号，项目绩效综合得分 66.13 分（满分 100 分），评价等级为“中”。

临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目-临州财预[2022]149 号，项目绩效综合得分 94.74 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%；政策执行有力，资金使用规范。

（二）绩效指标完成情况

绩效工资项目和公岗补贴资金项目完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保学校正常运转方面和重点工作发挥了应有的作用。

（三）效益分析

按相关规定，我校在年末对年初绩效目标表完成情况进行评估，评估结果显示，我校年初绩效目标实现良好，年初确定的产出指标，全部实现，并在很多地方实现了跨越式发展，在效益指标方面，对推动当地教育事业发展、提高当地文化水平，贡献很多，但其指标为定性指标，无法准确计

量，所以每项扣其相应分。服务对象满意度指标方面，根据统计，服务对象满意度远超年初预定目标。但其指标为定性指标，无法准确计量，所以每项扣其相应分。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1. 临聘教师及同工同酬教师流动性强，统计人数需要实时更新，离职教师导致部分资金无法正常发放。

2. 统计临聘教师课时量工作量大，统筹工资难，导致工作进展缓慢。

（二）改进举措和建议

1. 严格执行预算。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不支出的原则。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2. 完善管理制度。进一步完善教育专项资金管理办法，始终坚持教育专项资金“先定办法，后分资金”，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

六、结语

2024 年度我单位认真完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我单位将坚持问题导向，完善管理机制，为高质量职业教育发展提供持续动力。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		临夏回族自治州职业技术学校							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	2605685.65	45376483.49	39949899.98	88.04	8.8			
	(一)基本支出	2605685.65	27377083.67	25687184.97	93.82	9.38			
	1.人员经费	24959821.69	26331219.71	24710335.33	93.84	9.38	基本完成支付,支付流程进度有待提升		
	2.公用经费	1045863.96	1045863.96	976849.64	93.4	9.34	基本完成支付,支付流程进度有待提升		
	(二)项目支出	60000	17999399.82	14262715.01	79.23	7.92			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	无一般性项目,无支付进度		
	2.重点项目	60000	17999399.82	14262715.01	79.23	7.92	支出进度缓慢,整改尽快支付		
预期目标	目标1:保障我校正常教学工作进行,提高教学质量 目标2:全校无违纪违规违纪违规现象								
实际完成情况	基本完成支付,支付流程进度有待提升								
评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	95	%	2	95.00%	2	基本完成支付,支付流程进度有待提升
		项目支出预算执行率	<=100%	96	%	2	100.00%	2	基本完成支付,支付流程进度有待提升
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	基本完成支付,支付流程进度有待提升
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	基本完成支付,支付流程进度有待提升
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	基本完成支付,支付流程进度有待提升
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	基本完成支付,支付流程进度有待提升
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	基本完成支付,支付流程进度有待提升
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	基本完成支付,支付流程进度有待提升
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	基本完成支付,支付流程进度有待提升
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	基本完成支付,支付流程进度有待提升
履职效果	部门履职目标	教师履行教学工作	>=400课时/每人	400	课时/每人	5.56	100.00%	5.56	基本完成支付,支付流程进度有待提升
		完成招生工作	>=1500人	1500	人	5.56	100.00%	5.56	基本完成支付,支付流程进度有待提升
		中职生均拨款保障水平	>=2000每人/每年	200	每人/每年	5.56	10.00%	0.56	基本完成支付,支付流程进度有待提升
		“双师型”教师培训人次	>=10人	10	人	5.56	100.00%	5.56	基本完成支付,支付流程进度有待提升
	部门效果目标	教师履行教学工作完成率	>=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	基本完成支付,支付流程进度有待提升
		“双师型”教师培训合格率	>=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	基本完成支付,支付流程进度有待提升
		学校招生工作完成率	>=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	基本完成支付,支付流程进度有待提升
		中职生均拨款保障率	>=100%	100	%	5.56	100.00%	5.56	基本完成支付,支付流程进度有待提升
	社会影响	向社会输出专业人才	有效	100%-80%(含)		5.52	100	4.97	基本完成支付,支付流程进度有待提升
	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	基本完成支付,支付流程进度有待提升
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	基本完成支付,支付流程进度有待提升
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	基本完成支付,支付流程进度有待提升
	档案管理	档案归档及时性	及时	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	基本完成支付,支付流程进度有待提升
总分					100		91.26		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价的指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关于下达州直学校2024年绩效工资的通知-临州财教(2024)30号									
主管部门		临夏回族自治州教育局			实施单位		临夏回族自治州职业技术学校				
		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(元)	年度资金总额:	0	187200	93600	10	50	5				
	其中:财政拨款	null	187200	93600	-	50	5				
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0				
	其他资金	null	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: 全面激发教师的工作积极性、主动性和创造性。 目标2: 全面推行绩效工资改革,进一步完善教育教学管理、评价和激励机制。			人员减少未完成支付。						
	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	成本控制	=18.72万元	9900	20	万元	52884.62%	0	人员减少未完成支付	
	产出指标	数量指标	州直绩效工资受益人数	>=156人	80	10	人	51.28%	5.13	人员减少未完成支付	
			绩效工资发放保障率	=100%	100	10	%	100.00%	10	人员减少未完成支付	
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时发放	100%-80%(含)	10	10		100%	9	人员减少未完成支付
			资金下达及时性	及时下达	100%-80%(含)	10	10		100%	9	人员减少未完成支付
	效益指标	社会效益指标	激发增强教师的工作积极性	激发	100%-80%(含)	10		100%	9	人员减少未完成支付	
			提高教育教学质量	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	人员减少未完成支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	人员减少未完成支付	
总分						100			66.13		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临夏州职校2024年上半年同工同酬人员工资									
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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额:	0	500000	500000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	500000	500000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
其他资金	null	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: 同工同酬人员补贴按月发放; 目标2: 保障性岗位人员16人; 目标3: 保障同工同酬岗位人员补贴及时发放。				按照进度已完成支付。					
	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	成本控制	=50万元	50	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	同工同酬人数	=16人	16	10	人	100.00%	10	
			按标准发放	按标准	100%-80% (含)	10		100%	9	
		质量指标	同工同酬教师绩效工资保障率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			时效指标	按月发放	每月发放	100%-80% (含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	保障同工同酬人员工资	保障	100%-80% (含)	10		100%	9	
			激发教师工作积极性	有效	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	>=95%	95	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2024年下半年同工同酬人员工资									
主管部门	临夏回族自治区教育局									
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	0	500000	临夏回族自治区职业技术学校	267864	10	53.57	5.35		
	其中:财政拨款	null	500000		267864	-	53.57	5.35		
	上年结转资金	null	0		0	-	0	0		
	其他资金	null	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: 同工同酬人员补贴按月发放; 目标2: 保障同工同酬岗位人员补贴及时发放。				人员减少, 支付进度缓慢。					
	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	=50万元	26.7864	20	万元	53.57%	10.71	人员减少, 支付进度缓慢。
	产出指标	数量指标	同工同酬人数	=14人	11	10	人	78.57%	7.86	人员减少, 支付进度缓慢。
			按标准发放	每标准发放	100%-80% (含)	10		100%	9	人员减少, 支付进度缓慢。
		质量指标	同工同酬教师绩效工资保障率	按标准	100%-80% (含)	10		100%	9	人员减少, 支付进度缓慢。
			时效指标	按月发放	按月发放	100%-80% (含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	保障同工同酬人员工资	保障	100%-80% (含)	10		100%	9	人员减少, 支付进度缓慢。
			激发教师工作积极性	有效	100%-80% (含)	10		100%	9	人员减少, 支付进度缓慢。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	人员减少, 支付进度缓慢。
总分						100			78.93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州职业技术学校运转经费										
主管部门	临夏回族自治州教育局										
		年初预算数	全年预算数	实施单位	临夏回族自治州职业技术学校						
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1000000	全年执行数	847076	分值	10	执行率(%)	84.7	得分	8.47
	其中：财政拨款	null	1000000	847076	-	-	84.7	-	8.47	-	
	上年结转资金	null	0	0	-	-	0	-	0	-	
	其他资金	null	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						
	1、保障学校正常开展教育教学工作 2、保障34名招聘教师绩效工资按月及时发放 3、激发教师工作积极性				招聘教师减少，支付进度缓慢。						
	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	按标准发放	=29411元/人	29411	10	元/人	100.00%	10	招聘教师减少，支付进度缓慢。	
		社会成本指标	发放总金额	=100万元	84.7076	10	万元	84.71%	8.47	招聘教师减少，支付进度缓慢。	
	产出指标	数量指标	招聘教师工资发放人数	=34人	29	13.33	人	85.29%	11.37	招聘教师减少，支付进度缓慢。	
		质量指标	招聘教师绩效工资保障率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	招聘教师减少，支付进度缓慢。	
		时效指标	绩效工资发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	招聘教师减少，支付进度缓慢。	
	效益指标	社会效益指标	激发教师工作积极性	有效	100%-80% (含)	20		100%	18	招聘教师减少，支付进度缓慢。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	招聘教师减少，支付进度缓慢。	
总分						100			92.98		