

**2024 年度**

**天水市教育局（本级）部门决算**

# 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

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市教育法律法规及相关政策；指导全市教育系统党建工作；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

### 二、机构设置

天水市教育局内设办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展规划科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科。

参照公务员法管理预算事业单位 1 个：天水市人民政府教育督导室。

非参照公务员法管理预算事业单位 4 个：天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市师生权益保障服务中心。



第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天水市教育局（本级）			2024 年度			公开 01 表 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	4,370.57	一、一般公共服务支出	31	1.80			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,916.87			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00			
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	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	258.94			
	9		九、卫生健康支出	39	79.26			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	0.00			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00			

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	113.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,370.57	本年支出合计	57	4,370.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,370.57	总计	60	4,370.57

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天水市教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 370. 57	4, 370. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 916. 87	3, 916. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1, 288. 44	1, 288. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	1, 168. 94	1, 168. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	119. 50	119. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	830. 93	830. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	830. 93	830. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1, 305. 92	1, 305. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 082. 40	1, 082. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	223. 52	223. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	452. 00	452. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	452. 00	452. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20599	其他教育支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.94	258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：天水市教育局（本级）

2024 年度

公开 03 表  
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, 370. 57	1, 844. 36	2, 526. 21	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 916. 87	1, 392. 46	2, 524. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1, 288. 44	1, 168. 94	119. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	1, 168. 94	1, 168. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	119. 50	0. 00	119. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	830. 93	0. 00	830. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	830. 93	0. 00	830. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1, 305. 92	223. 52	1, 082. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 082. 40	0. 00	1, 082. 40	0. 00	0. 00	0. 00

2050303	技校教育	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.94	258.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：天水市教育局（本级）

2024 年度

公开 04 表  
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	4,370.57	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,916.87	3,916.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.94	258.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.26	79.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.70	113.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,370.57	本年支出合计	59	4,370.57	4,370.57	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,370.57	总计	64	4,370.57	4,370.57	0.00	0.00

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



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天水市教育局（本级）

2024 年度

公开 05 表  
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		4, 370. 57	1, 844. 36	2, 526. 21
201	一般公共服务支出	1. 80	0. 00	1. 80
20132	组织事务	1. 80	0. 00	1. 80
2013202	一般行政管理事务	1. 80	0. 00	1. 80
205	教育支出	3, 916. 87	1, 392. 46	2, 524. 41
20501	教育管理事务	1, 288. 44	1, 168. 94	119. 50
2050101	行政运行	1, 168. 94	1, 168. 94	0. 00
2050102	一般行政管理事务	119. 50	0. 00	119. 50
20502	普通教育	830. 93	0. 00	830. 93

2050299	其他普通教育支出	830.93	0.00	830.93
20503	职业教育	1,305.92	223.52	1,082.40
2050302	中等职业教育	1,082.40	0.00	1,082.40
2050303	技校教育	223.52	223.52	0.00
20508	进修及培训	452.00	0.00	452.00
2050801	教师进修	452.00	0.00	452.00
20599	其他教育支出	39.59	0.00	39.59
2059999	其他教育支出	39.59	0.00	39.59
208	社会保障和就业支出	258.94	258.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.23	246.23	0.00
2080501	行政单位离退休	39.44	39.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.90	70.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00
210	卫生健康支出	79.26	79.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.26	79.26	0.00

2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00
221	住房保障支出	113.70	113.70	0.00
22102	住房改革支出	113.70	113.70	0.00
2210201	住房公积金	113.70	113.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：天水市教育局（本级）

2024 年度

公开 06 表  
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	1,683.59	302	商品和服务支出	121.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	529.93	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	483.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.86	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	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.67	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.90	30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	18.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.70	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	0.44	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	39.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.73	30217	公务接待费	0.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.98	30227	委托业务费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63	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	0.70	30229	福利费	23.60	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	3.11	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	41.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,723.01	公用经费合计					121.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：天水市教育局（本级）

2024 年度

公开 07 表  
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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：天水市教育局（本级）

2024 年度

公开 08 表  
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。

备注：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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：天水市教育局（本级）

2024 年度

公开 09 表  
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
3.38	0.00	3.11	0.00	3.11	0.28	3.38	0.00	3.11	0.00	3.11	0.28

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。



### **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 4,370.57 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 762.77 万元,增长 21.14%,主要原因:上年度未实现支付的中小学幼儿园教师国培经费本年度支付。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 4,370.57 万元,其中:财政拨款收入 4,370.57 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 4,370.57 万元,其中:基本支出 1,844.36 万元,占 42.20%;项目支出 2,526.21 万元,占 57.80%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### **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 4,370.57 万元。与上年相比各增加 762.77 万元,增长 21.14%,主要原因是上年度

未实现支付的中小学幼儿园教师国培经费本年度支付。。

## 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 4,370.57 万元,较上年决算数增加 762.77 万元,增长 21.14%。主要原因是:上年度未实现支付的中小学幼儿园教师国培经费本年度支付。

### （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 4,370.57 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1.80 万元,占 0.04%。教育支出 3,916.87 万元,占 89.62%。社会保障和就业支出 258.94 万元,占 5.92%。卫生健康支出 79.26 万元,占 1.81%。住房保障支出 113.70 万元,占 2.60%。

### （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 3,103.45 万元,支出决算为 4,370.57 万元,完成年初预算的 140.83%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 1.80 万元,完成年初预算数的 100.00%, 决算数大于预算数的主要原因是年中下达的教育专家顾问团经费;

2. 教育支出年初预算数为 2,749.46 万元,支出决算数为 3,

916.87 万元,完成年初预算数的 142.46%,决算数大于预算数的主要原因是上年度未实现支付的中小学幼儿园教师国培经费本年度支付;

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 172.79 万元,支出决算数为 258.94 万元,完成年初预算数的 149.86%,决算数大于预算数的主要原因是十位退休人员职业年金记实资金支出和在职增人提高社保经费所致;

4. 卫生健康支出年初预算数为 77.13 万元,支出决算数为 79.26 万元,完成年初预算数的 102.76%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资相应增加医保支出所致;

5. 住房保障支出年初预算数为 104.06 万元,支出决算数为 113.70 万元,完成年初预算数的 109.26%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资相应增加住房公积金所致;

## **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 1,844.36 万元。其中:

人员经费 1,723.01 万元,较上年决算数增加 160.70 万元,增长 10.29%。主要原因是十位退休人员职业年金记实资金支出和在职增人增资提高社保医保住房公积金经费所致。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 121.35 万元,较上年决算数减少 18.39 万元,下降 13.16%。主要原因是压减会议费、公务接待费、培训费等办公经费所致。公用经费用途主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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 3.38 万元,支出决算为 3.38 万元,较上年决算数减少 0.30 万元,下降 8.25%,主要原因是压减了公务接待费所致。

### **(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,主要原因是本年度无因公出国(境)费支出;

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.11 万元,支出决算为 3.11 万元,较上年决算数增加 0.23 万元,增长 8.02%,主要原因是单位公务车辆老化维修费增加所致。

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,主要原因是本年度未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 3.11 万元,支出决算为 3.11 万元,较上年决算数增加 0.23 万元,增长 8.02%,主要原因是单位公务车辆老化维修费增加所致。

3.公务接待费全年预算数为 0.28 万元,支出决算为 0.28 万元,较上年决算数减少 0.53 万元,下降 66.00%,主要原因是压减了公务接待费支出。

### (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 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 4 批次 30 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 121.35 万元,机关运行经费主要用于水电费、邮电费、印刷费、办公用品采购费、报

刊杂志订阅费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费等日常开支，机关运行经费较上年决算数减少 18.39 万元，下降 13.16%，主要原因是本年度压减机关开支。

本年度会议费支出 5.73 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 27.53%，主要原因是本年度严控会议规模及次数。

本年度培训费支出 1,136.27 万元，较上年决算数增加 551.54 万元，增长 94.32%，主要原因是上年度未实现支付的中小学幼儿园教师国培经费本年度支付。

## **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 11.00 万元，其中：政府采购货物支出 11.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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 4 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 1 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 3 辆，其他用车主要是一辆是招生考试工作专用车，一辆已报废正在办理报废手

续，一辆划转机关事务管理服务中心正在办手续。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

我局预算绩效管理工作以“提质增效、结果导向”为核心，严格遵循国家及地方关于全面实施预算绩效管理的政策要求，构建起全流程、多层次的管理体系，具体开展情况如下：

1. 健全组织架构：成立预算绩效管理领导小组，负责制度建设、组织指导及与财政部门的对接工作；各业务科室、下属学校（园）作为工作主体，承担具体项目的绩效实施与自评职责，形成“统一领导、分级管理”的工作格局。

2. 完善制度体系：依据相关文件精神，制定本地教育系统预算绩效管理实施办法，明确管理对象覆盖本级预算资金及上级转移支付资金，细化“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全流程机制。

3. 强化标准建设：结合教育行业特点，探索建立定量与定性相结合的绩效指标体系，涵盖产出数量、质量、成本、时效及社会效益、服务对象满意度等维度，与教育公共服务标准、项目支出标准相衔接。

4. 全面绩效评价：一是自评全覆盖，预算执行中期或结束后，各用款单位对资金使用情况开展自评，重点分析经济



性、效率性和效益性，查找管理薄弱环节并制定改进措施。例如对教师培训经费、学生资助资金等，逐一核对支出明细与绩效达成情况。二是重点评价深化，选取民生关切度高、资金规模大的项目开展重点评价，覆盖资金分配、使用监管、效益实现全链条。适时引入第三方机构参与评价，提升结果客观性。

## 二、绩效自评结果

2024 年，本单位预算支出项目 13 个，全年预算数 2828.34 万元，全年执行数 2526.21 万元，执行率 89.31%。通过自评，有 11 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，1 个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：

### 项目 1：中等职业学校免学费配套

中等职业学校免学费配套全年预算数 91.49 万元，全年支出 91.49 万元，执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

### 项目 2：中等职业教育国家助学金

中等职业教育国家助学金全年预算数 216.29 万元，全年支出 212.355 万元，执行率 98.18%。该项目自评结果为“优”。

### 项目 3：学校体育美育和学生健康省级专项资金

学校体育美育和学生健康省级专项资金全年预算数 61.44 万元，全年支出 61.44 万元，执行率 100%。该项目自评

结果为“优”。

项目 4: 体育美育和学生健康专项资金

体育美育和学生健康专项资金全年预算数 11 万元，全年支出 11 万元，执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

项目 5: 教师节专项经费

教师节专项经费全年预算数 40 万元，全年支出 39.59 万元，执行率 98.97%。该项目自评结果为“优”。

项目 6: 家庭经济困难学生补助(市教育局)

家庭经济困难学生补助(市教育局)全年预算数 200.18 万元，全年实际支出 0 万元，执行率 0%。该项目自评结果为“中”。该项目为市财政局教育事业科暂存指标。

项目 7: 第七届中学生运动会

第七届中学生运动会全年预算数 80 万元，全年支出 79.4 万元，执行率 99.25%。该项目自评结果为“优”。

项目 8: 2024 年天水市乡村振兴教育专家顾问团工作经费

2024 年天水市乡村振兴教育专家顾问团工作经费全年预算数 5 万元，全年支出 0 万元，执行率 0。该项目自评结果为“良”。工作已开展，但由于资金指标年末下达，未实现支付。

项目 9: 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划

2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目全年预

算数 581.08 万元，全年支出 581.08 万元，执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

项目 10：中等职业教育国家助学金-民生类

中等职业教育国家助学金-民生类全年预算数 833.44 万元，全年支出 833.44 万元，执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

项目 11：学生资助补助资金-中职奖学金

学生资助补助资金-中职奖学金全年预算数 18 万元，全年支出 18 万元，执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

项目 12：人才工作经费-其他刚性

人才工作经费-其他刚性全年预算数 1.8 万元，全年支出 1.8 万元，执行率 100%，该项目自评结果为“优”。

项目 13：2023 年学生资助补助经费-中职助学金 1

2023 年学生资助补助经费-中职助学金 1 全年预算数 18.605 万元，全年支出 18.605 万元，执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

### 三、部门重点绩效评价结果

委托第三方对部门重点项目“中等职业教育国家助学金-民生类”开展了评价，中等职业教育国家助学金-民生类全年预算数 833.44 万元，全年支出 833.44 万元，执行率 100%。该项目综合得分 95 份，评价结果为“优”。

## 第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

# 天水市教育局

## 天水市教育局

### 2024 年度预算执行情况绩效自评报告



#### 一、基本情况

##### (一) 部门主要职能

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

##### (二) 内设机构及局属单位概况

内设科室：办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、安全工作科。

局属预算单位：天水市人民政府教育督导室、天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市师生权益保障服务中心。





## 二、绩效自评工作组织开展情况

本部门全年所有资金全部纳入绩效自评。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况。

本年收入 4370.57 万元，其中：人员经费 1714.57 万元，公用经费 129.79 万元，项目经费 2526.21 万元。

本年共计支出 4370.57 万元，其中：人员经费支出 1714.57 万元，用于人员经费支出占总支出的 39.23%；公用经费 129.79 万元，用于公用经费支出占总支出的 2.97%；项目经费 2526.21 万元，用于项目的支出占总支出的 57.8%；基本支出占支出比重 42.2%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年度总体绩效各项指标全部完成。

### （三）各项指标完成情况分析。

2024 年度基本支出预算执行率 74.96%，三公经费控制率 100%，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购合规，资产管理制度完善，部门履职各项指标如期完成达标，效果显著，服务对象满意度高。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中的问题、原因和改进措施）

未出现偏离绩效目标的指标。



#### 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本单位预算支出项目 13 个，全年预算数 2828.34 万元，全年执行数 2526.21 万元，执行率 89.31%。通过自评，有 11 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，1 个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：

##### （一）项目 1：中等职业学校免学费配套

中等职业学校免学费配套全年预算数 91.49 万元，全年支出 91.49 万元，执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

##### （二）项目 2：中等职业教育国家助学金

中等职业教育国家助学金全年预算数 216.29 万元，全年支出 212.355 万元，执行率 98.18%。该项目自评结果为“优”。

##### （三）项目 3：学校体育美育和学生健康省级专项资金

学校体育美育和学生健康省级专项资金全年预算数 61.44 万元，全年支出 61.44 万元，执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

##### （四）项目 4：体育美育和学生健康专项资金

体育美育和学生健康专项资金全年预算数 11 万元，全年支出 11 万元，执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

##### （五）项目 5：教师节专项经费

教师节专项经费全年预算数 40 万元，全年支出 39.59 万元，执行率 98.97%。该项目自评结果为“优”。

##### （六）项目 6：家庭经济困难学生补助(市教育局)



家庭经济困难学生补助(市教育局)全年预算数 200.18 万元,全年实际支出 0 万元,执行率 0%。该项目自评结果为“中”。该项目为市财政局教育事业科暂存指标。

(七)项目 7: 第七届中学生运动会

第七届中学生运动会全年预算数 80 万元,全年支出 79.4 万元,执行率 99.25%。该项目自评结果为“优”。

(八)项目 8: 2024 年天水市乡村振兴教育专家顾问团工作经费

2024 年天水市乡村振兴教育专家顾问团工作经费全年预算数 5 万元,全年支出 0 万元,执行率 0。该项目自评结果为“良”。工作已开展,但由于资金指标年末下达,未实现支付。

(九)项目 9: 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划

2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目全年预算数 581.08 万元,全年支出 581.08 万元,执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

(十)项目 10: 中等职业教育国家助学金-民生类

中等职业教育国家助学金-民生类全年预算数 833.44 万元,全年支出 833.44 万元,执行率 100%。该项目自评结果为“优”。

(十一)项目 11: 学生资助补助资金-中职奖学金

学生资助补助资金-中职奖学金全年预算数 18 万元,全年支出 18 万元,执行率 100%。该项目自评结果为“优”

(十二)项目 12: 人才工作经费-其他刚性



人才工作经费-其他刚性全年预算数 1.8 万元，全年支出 1.8 万元，执行率 100%，该项目自评结果为“优”

（十三）项目 13：2023 年学生资助补助经费-中职助学金 1  
2023 年学生资助补助经费-中职助学金 1 全年预算数  
18.605 万元，全年支出 18.605 万元，执行率 100%。该项目自  
评结果为“优”

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我局根据整体支出绩效评定指标对各项目量化评价，整体支出自评得分 95.84 分。

2. 我局拟加强自评结果的审核、整理、分析、反馈和整改，切实将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。对自评中发现的问题，采取针对性措施加以整改、堵塞漏洞，进一步规范预算管理，优化支出结构，切实提升预算管理水平 and 资金使用效益。

3. 我局所有项目绩效目标均在门户网站公开。

### 六、其他需要说明的问题

无中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。





编号：JYC-EDU-PER-2024-018

# 中等职业教育国家助学金 - 民生类

## 绩效评价报告

(2024年度)

教育事业部

项目名称：中等职业教育国家助学金 - 民生类项目

项目主管部门：天水市教育局

评价实施部门：天水市教育局

评价机构名称：甘肃金誉成财税咨询服务有限公司

评价日期：2025年8月15日



扫描全能王 创建

# 中等职业教育国家助学金－民生类项目 绩效评价报告 报告摘要

为积极贯彻党的十九大关于全面实施预算绩效管理的重要精神及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（天政发〔2018〕120号）、《天水市市级预算绩效管理办法》（天财绩〔2019〕3号）、《甘肃省学生资助资金管理办法》等文件要求，推进天水市教育局2024年中职教育专项支出绩效管理工作，现对天水市勤工俭学办公室2024年执行的中职教育国家助学金项目展开绩效评价工作。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

背景：资助育人是中职资助工作的出发点和落脚点，作为中职学校立德树人工作的重要组成部分，构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的长效机制，形成“解困—育人—成才—回馈”的良性循环。通过大力宣传正能量，着力培养学生优良品质，强化资助育人过程中的人文关怀，以促进受助学生的全面发展，为其成长和成才提供支持和力量。



目的：一是落实国家职业教育资助政策，缓解中职学生（尤其是农村、低收入家庭学生）就学经济压力，为贫困家庭和学生排忧解难，落实立德树人根本任务，厚植人民幸福之本，推动惠民生，暖民心的学生资助举措落到实处，见到实效，增强人民群众获得感与幸福感，以学生资助工作助力巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略，保障教育公平；同时吸引更多适龄人口接受中职教育，为地方产业发展储备技能型人才，助力职业教育高质量发展，解决社会公平与教育失衡问题。二是职业教育边缘化，中职学校生源萎缩，学生流失严重，中职教育助学金政策可稳定生源。三是适应经济发展对技能人才的迫切需求，随着市场人口红利的减弱和产业升级，低技能劳动力难以支撑经济增长。国家亟须通过职业教育提升人力资本。四是当前新型工业化、新农村建设等领域急需技能型劳动者，通过全面落实中职学生资助政策，把学生资助作为立德树人工作的重要内容，全方位推进资助育人。

## （二）项目预算安排和支出情况

全市五所职业教育学校，共安排中职学生国家助学金预算资金 8334440.00 元，实际执行数也为 8334440.00 元，预算执行率 100%。资助标准为每生每年 2000.00 元，全年累计资助学生 4168 人次，资金拨到位率 100%。

## （三）项目主要内容和实施情况

中职教育国家助学金，由天水市教育局统筹，各中职学



校申报符合条件的学生（家庭经济困难学生、涉农专业学生等），经学校初审、公示、教育局复核后，通过银行代发方式将助学金直接拨付至学生个人账户。2024 年共覆盖全市五所中职学校，资助对象认定准确率 100%。

#### （四）项目组织管理

天水市勤工俭学办公室的主管部门为天水市教育局，天水市教育局全面领导助学金工作，审批学校助学金实施方案，裁决评审过程中的重大争议，审定最终受助学生名单，督促应助学生助学金及时发放到位。同时，对中职助学金项目，进行全过程的事前、事中、事后动态监管。通过健全的架构明确责任，通过规范的流程确保公平，通过封闭的资金流（直达学生个人账户）保障安全，最终实现国家资助政策的初衷，让每一分钱都花在刀刃上，真正帮助到家庭经济困难的学生顺利完成学业。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

根据相关规定建立稳定的中职助学金保障机制，实现“应助尽助”，降低中职学生辍学率，提升职业教育吸引力，为地方培养实用型技能人才。

### （二）2024 年度中职教育国家助学金绩效目标

资助学生实现中职一、二年级全覆盖，预算执行率不低于 95%，资助对象认定准确，学生满意度高，中职学校年度辍学率得到有效控制。





### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的、对象和范围

评价目的：检验助学金政策落实效果、资金使用效率及目标达成度。

评价对象：天水市 2024 年度中职助学金项目。

评价范围：覆盖全市五所受助中职学校符合条件的受助学生。

#### （二）评价原则、指标体系及方法

评价原则：遵循“客观公正、科学规范、注重实效”原则。

指标体系：设计含“项目决策（15 分）、过程管理（25 分）、项目产出（30 分）、项目效益（30 分）”4 类一级指标。12 个二级指标，总分 100 分。其中：一级指标为项目决策 15 分权重分，项目过程管理 25 分权重分，项目产出 30 分权重分，项目效益 30 分权重。二级指标分为项目依据、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益、社会效益、满意度等。

评价方法：采用非现场评价（预算凭证、资助资料）与现场评价（询问、抽查受助对象及相关资料）相结合的方法。

#### （三）评价工作过程

前期准备（资料收集、指标细化）：开展非现场评价（核



查资金流水、工程台账、制度建设、财务档案等）；进行现场评价（实地调研工程质量、访谈教职工及学生代表）；完成综合分析与报告撰写。

#### 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论：项目综合得分 95 分，评价等级为“优”。

项目决策符合国家政策导向，资金拨付 100%到位，但未及时发放。其原因是刚招录学生流动性大，动态跟踪监测学生基本稳定后再发放，保证中职教育国家助学金真正用到需要的学生手上。总体上基本实现“应助尽助”，但在资助对象动态管理、效益跟踪等方面信息化手段不足。

（二）绩效分析：产出端（资助人数、预算执行率）达标，效益端（学生辍学率下降、满意度提高）超预期，但对“受助学生技能提升后就业质量”的跟踪数据不足，长期效益体现不充分。具体评分结果见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	赋分
项目决策 (15 分)	项目管理 (5)	项目实施依据充分性	2	2
		项目实施流程规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
		小计	15	15



项目过程 (25)	资金管理 (15)	财务管理制度的健全性	3	2.5
		资金到位的及时性	3	2
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
		财务监控的有效性	3	2.5
		小计	15	13
	项目管理 (10)	管理制度健全性	2	1.5
		质量管控的有效性	2	2
		信息公开完整性	2	2
		监督检查及时性	2	2
		档案资料管理的完整性	2	2
		小计	10	9.5
项目产出 (30分)	数量 (9)	受助覆盖率	5	5
		发放及时率	4	3.5
	质量 (8)	学生考核合格率	4	4
		老师教学合格率	4	4
	成本 (8)	预算资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
	时效 (5)	目标完成及时率	5	4.5
	小计		30	29
项目效益 (30)	经济效益 (10)	学生生活保障	5	5
		带动周边经济效益	5	5
	社会效益 (10)	学生辍学率	5	4.5
		受助学生技能提升	5	5
	满意度 (10)	职能部门满意度	5	4
		受众群众满意度	5	5
		小计	30	28.5
合计			100	95

## 五、项目主要经验及做法

(一) 资金拨付“直达学生”：通过银行代发避免资金



截留，保障资金使用安全。

（二）公示公开透明：各学校在资助名单确定后，通过校园官网、公示栏,公示5个工作日，接受师生监督，降低认定误差。

（三）天水市勤工俭学办公室督办、复核、检查受众学生身份与人数，避免错发、漏发，或对已流失学生误发。

## 六、存在的问题及原因分析

特殊情况处理耗时，招录初期，学生不稳定，针对转学、休学、退学学生的补助资金调整（如补发、停发），或对异议申请（如学生对未收到资金的申诉）的复核，需额外时间处理，影响整体发放进度。

## 七、有关建议

（一）建立数据共享机制，推动教育系统内学生数据共享，动态调整资助名单，提高精准度。

（二）完善动态跟踪体系，掌握在校学生基本情况，推进中职教育国家助学金及时发放。

（三）加强学校培训，组织各中职学校开展资助政策与管理流程培训，提升工作人员对动态管理、档案留存的重视程度。

## 八、需要说明的问题

一是本次评价工作于2025年8月初开展，正值学校暑假，大部分教职工、学生离校，访谈样本量较少，可能对评价的全面性有轻微影响。二是本次仅基于短期数据（2024



年)评价,结果存在一定局限性。三是中职教育国家助学金由天水市勤工俭学办公室发放,项目主体为市直属五所中职学校,所以现场评价因时间原因只抽调了两家学校,使得相关评价有轻微的主观性。





# 天水市职业教育国家助学金－民生类项目 支出绩效评价报告 报告正文

为积极贯彻党的十九大关于全面实施预算绩效管理的重要精神及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（天政发〔2018〕120号）、《天水市市级预算绩效管理办法》（天财绩〔2019〕3号）、《甘肃省学生资助资金管理办法》等文件，推进天水市教育局2024年中职教育专项支出绩效管理工作，现对天水市勤工俭学办公室2024年执行中职教育国家助学金项目展开绩效评价工作。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

背景：资助育人是中职资助工作的出发点和落脚点，作为中职学校立德树人工作的重要组成部分，构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的长效机制，形成“解困—育人—成才—回馈”的良性循环。通过大力宣传正能量，着力培养学生优良品质，提升资助育人过程中的人文关怀，以促进受助学生的全面发展，为其成长和成才提供



支持和力量。

目的：一是为落实国家职业教育资助政策，缓解中职学生（尤其是农村、低收入家庭学生）就学经济压力，保障教育公平；同时吸引更多适龄人口接受中职教育，为地方产业发展储备技能型人才，助力职业教育高质量发展，解决社会公平与教育失衡问题。二是职业教育边缘化，中职学校生源萎缩，学生流失严重，中职教育助学金政策可稳定生源。三是适应经济发展对技能人才的迫切需求，随着市场人口红利的减弱和产业升级，低技能劳动力难以支撑经济增长。国家亟须通过职业教育提升人力资本。四是当前新型工业化、新农村建设等领域急需技能型劳动者，但职教萎缩导致人才供给不足。

### （二）项目预算安排和支出情况

全市五所职业教育学校，共安排中职学生国家助学金预算资金 8334440.00 元，实际执行数也为 8334440.00 元，预算执行率 100%。资助标准为每生每年 2000 元，全年累计资助学生 4168 人次，资金拨到位率 100%。

### （三）项目主要内容和实施情况

中职教育国家助学金，由天水市勤工俭学办公室统筹，各中职学校申报符合条件的学生（家庭经济困难学生、涉农专业学生等），经学校初审、公示、天水市勤工俭学办公室复核后，通过银行代发方式将助学金直接拨付至学生个人账户。2024 年共覆盖全市五所中职学校，资助对象认定准确率 100%。



#### （四）项目组织管理

天水市勤工俭学办公室主管部门为天水市教育局，全面领导助学金工作；审批学校助学金实施方案；裁决评审过程中的重大争议；对最终受助学生名单进行审定，督促、督办应助学生助学金及时到位。同时，对中职助学金项目，进行全过程的事前、事中、事后动态监管。通过健全的架构明确责任，通过规范的流程确保公平，通过封闭的资金流（直达学生个人账户）保障安全，最终实现国家资助政策的初衷，让每一分钱都花在刀刃上，真正帮助到家庭经济困难的学生顺利完成学业。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

根据相关规定建立稳定的中职助学金保障机制，实现“应助尽助”，降低中职学生辍学率，提升职业教育吸引力，为地方培养实用型技能人才。

### （二）2024 年度中职教育国家助学金绩效目标

资助学生实现中职一、二年级全覆盖，预算执行率不低于 95%，资助对象认定准确，学生满意度高，中职学校年度辍学率得到有效控制。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的、对象和范围

评价目的：检验助学金政策落实效果、资金使用效率及目标达成度。





评价对象：天水市 2024 年度中等职业教育国家助学金项目。

评价范围：覆盖全市五所受助中职学校符合条件的受助学生。

（二）评价原则、指标体系及方法

评价原则：遵循“客观公正、科学规范、注重实效”原则。

评价指标体系：设计含“项目决策（15 分）、过程管理（25 分）、项目产出（30 分）、项目效益（30 分）”4 类一级指标。具体评价指标体系见如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
项目决策（15 分）	项目管理（5）	项目实施依据充分性	2
		项目实施流程规范性	2.5
	绩效目标（5）	绩效目标合理性	2.5
		绩效指标明确性	2.5
	资金投入（5）	预算编制科学性	2.5
		资金分配合理性	2.5
	小计		15
项目过程（25）	资金管理（15）	财务管理制度的健全性	3
		资金到位的及时性	3
		预算执行率	3
		资金使用合规性	3
		财务监控的有效性	3
	小计		15



一级指标	二级指标	三级指标	分值
项目过程	项目管理（10）	管理制度健全性	2
		质量管控的有效性	2
		信息公开完整性	2
		监督检查及时性	2
		档案资料管理的完整性	2
	小计		10
项目产出（30分）	数量（9）	受助覆盖率	5
		发放及时率	4
	质量（8）	学生考核合格率	4
		老师教学合格率	4
	成本（8）	预算资金到位率	4
		预算执行率	4
	时效（5）	目标完成及时率	5
	小计		30
项目效益（30）	经济效益（10）	学生生活保障	5
		带动周边经济效益	5
	社会效益（10）	学生辍学率	5
		受助学生技能提升	5
	满意度（10）	职能部门满意度	5
		受众群众满意度	5
	小计		30
合计			100

评价方法：采用非现场评价（预算凭证、资助资料）与现场评价（询问、抽查受助对象及相关资料）相结合的方法。



### （三）评价工作过程

前期准备（资料收集、指标细化）：开展非现场评价（核查资金流水、工程台账、制度建设、财务档案等）；进行现场评价（实地调研工程质量、访谈教职工及学生代表）；完成综合分析与报告撰写。

### （四）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》。
- 2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第 729 号）。
- 3.《中共中央、国务院全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）。
- 4.《财政部关于贯彻中共中央、国务院全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167 号）。
- 5.《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（财预〔2019〕136 号）。
- 6.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）。
- 7.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）。
- 8.《关于贯彻落实〈中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（甘财绩〔2019〕6 号）。
- 9.《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（天政发〔2018〕120 号）。
- 10.《天水市市级预算绩效管理办法》（天财绩〔2019〕



3号)。

11.天水市财政局《关于开展部分预算部门整体支出绩效评价和 2022 年部分预算执行项目绩效评价工作的实施方案》(天财绩〔2023〕26 号)。

12.调研所获取的各项支撑文件、材料。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论：项目综合得分 95 分，评价等级为“优”。项目决策符合国家政策导向，资金拨付 100%到位，未及时发放。其原因是刚招录学生流动性大，动态跟踪监测学生基本稳定后再发放，保证中职教育国家助学金真正用到需要的学生手上。总体上基本实现“应助尽助”，但在资助对象动态管理、效益跟踪等方面信息化手段不足。

(二)绩效分析：产出端（资助人数、预算执行率）达标，效益端（学生辍学率下降、满意度提高）超预期，但对“受助学生技能提升后就业质量”的跟踪数据不足，长期效益体现不充分。具体评分结果见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	赋分
项目决策（15 分）	项目管理（5）	项目实施依据充分性	2	2
		项目实施流程规范性	2.5	2.5
	绩效目标（5）	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入（5）	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
	小计		15	15





一级指标	二级指标	三级指标	分值	赋分
项目过程（25）	资金管理（15）	财务管理制度的健全性	3	2.5
		资金到位的及时性	3	2
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
		财务监控的有效性	3	2.5
	小计		15	13
	项目管理（10）	管理制度健全性	2	1.5
		质量管控的有效性	2	2
		信息公开完整性	2	2
		监督检查及时性	2	2
		档案资料管理的完整性	2	2
	小计		10	9.5
项目产出（30分）	数量（9）	受助覆盖率	5	5
		发放及时率	4	3.5
	质量（8）	学生考核合格率	4	4
		老师教学合格率	4	4
	成本（8）	预算资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
	时效（5）	目标完成及时率	5	4.5
	小计		30	29
项目效益（30）	经济效益（10）	学生生活保障	5	5
		带动周边经济效益	5	5
	社会效益（10）	学生辍学率	5	4.5
		受助学生技能提升	5	5
	满意度（10）	职能部门满意度	5	4
		受众群众满意度	5	5
	小计		30	28.5
合计			100	95



## 五、绩效评价指标分析

本次评价一、二级指标主要从财政专项资金项目的决策、过程管理、产出、效益发挥 4 个维度进行了设计，涵盖 4 个一级指标，12 个二级指标，总分 100 分。其中：项目决策 15 分权重分，项目过程管理 25 分权重分，项目产出 30 分权重分，项目效益 30 分权重。二级指标分为项目依据、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益、社会效益、满意度等。

评价赋分情况：决策层面（15/15 分）：立项依据充分，实施流程规范，绩效长短期目标合理明确，预算编制科学，资金分配合理；过程层面（22.5/25 分）：资金使用合规，支出审批流程完整，但因中职学生流动性大，为提高资金到位精准度，在学生相对平衡时予以发放，影响了资助资金的及时到位，但保障了资金安全。资助学生统计、身份确认与发放部门脱离，弱化了财务对此专项资金的监管；产出层面（29/30 分）：基本实现了市属五所中职学校一、二年级符合条件的学生，达到了应享尽享，但仍存在个别受助学生流失的情况；效益层面（28.5/30 分）：受助学生生活、学习得到了保障，学生辍学率明显降低，受助学生及家长满意度高，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略，保障教育公平。



## 六、项目主要经验及做法

（一）资金拨付“直达学生”：通过银行代发避免资金截留，保障资金使用安全。

（二）公示公开透明：各学校在资助名单确定后，通过校园官网、公示栏公示5个工作日，接受师生监督，降低认定误差。

（三）天水市勤工俭学办公室督办、复核、检查受众学生身份与人数，避免错发、漏发，或对已流失学生误发。

## 七、存在的问题及原因分析

特殊情况处理耗时，招录初期，学生不稳定：针对转学、休学、退学学生的补助资金调整（如补发、停发），或对异议申请（如学生对未收到资金的申诉）的复核，需额外时间处理，影响整体发放进度。

## 八、有关建议

（一）建立数据共享机制，推动教育系统内学生数据共享，动态调整资助名单，提高精准度。

（二）完善动态跟踪体系，掌握在校学生基本情况，推进中职教育国家助学金及时发放。

（三）加强学校培训：组织各中职学校开展资助政策与管理流程培训，提升工作人员对动态管理、档案留存的重视程度。



## 九、需要说明的问题

一是本次评价工作于 2025 年 8 月初开展，正值学校暑假，大部分教职工、学生离校，访谈样本量较少，可能对评价的全面性有轻微影响。二是本次仅基于短期数据(2024 年)评价，结果存在一定局限性。三是中职教育国家助学金由天水市勤工俭学办公室发放，项目主体为市直属五所中职学校，所以现场评价因时间原因只抽调了两家学校，使得相关评价有轻微的主观性。





# 中等职业教育国家助学金—民生类 绩效评价评分表

项目名称：中等职业教育国家助学金—民生类项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目决策（15分）	项目管理（5）	项目实施依据充分性（2.5）	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	依据充分得1-2.5分	2.5	《甘肃省学生资助资金管理办法》	《甘肃省学生资助资金管理办法》	非现场文件审查
		项目实施流程规范性（2.5）	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	流程完整且规范得1-2.5分	2.5	资助申请、对象审核校验、审批发放程序合规。	项目管理、审批、发放的资料及文件	非现场文件审查
	绩效目标（5）	绩效目标合理性（2.5）	项目所设的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施相符。	目标明确、合理且全面得1-2.5分	2.5	项目绩效自评及跟踪表及报告	项目绩效自评及跟踪表及报告	非现场文件审查
		绩效指标明确性（2.5）	用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	指标清晰、可量化得1-2.5分	2.5	项目绩效自评及跟踪表及报告	项目绩效自评及跟踪表及报告	非现场文件审查、对比分析
	资金投入（5）	预算编制科学性（2.5）	用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制科学合理得1-2.5分	2.5	预算依据设计及成本测算详细	项目预算表及报告	非现场文件审查、对比分析
		资金分配合理性（2.5）	用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	资金分配合理得1-2.5分	2.5	预算资金分配与资助学生的匹配	项目预算表及报告	非现场文件审查
		小计		15	15			
	项目过程（25）	资金管理（15）	财务管理制度的健全性（2.5）	财务制度和内控制度的建立、完整、有效性情况。	制度健全且有效执行得1.5-3分	2.5	制定了财务制度，审批流程清晰，岗位职责明确。	单位财务管理制度、内控制度
资金到位的及时性（2）			资金到账和项目预算的一致性情况	资金按时足额到位得1.5-3分	2	按标准足额拨付，无延迟	银行流水、拨款凭证	非现场文件审查
预算执行率（3）			项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	执行率在80%-100%得1.5-3分	3	年度预算资金833.44万元，实际执行833.44万元，执行率100%。	财务账簿、决算报告	数据分析
资金使用合规性（3）			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范进行情况。	完全合规得1.5-3分	3	资金支付手续齐全，审批完整，未发现挤占、挪用、超标等情况。	会计凭证、发放表	抽查凭证
财务监控的有效性（2.5）			考评是否建立了有效的财务监督和控制机制，能否及时、准确地反映资金流向、预警财务风险并确保资金安全。	监控机制有效得1.5-3分	2.5	财务报表、财务检查，政治巡查	财务报表、内部审计	非现场文件审查
小计				15	13			



扫描全能王 创建



中等职业教育国家助学金-民生类 绩效评价评分表

项目名称：中等职业教育国家助学金-民生类项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目过程	项目管理 (10)	管理制度健全性 (2)	考评是否建立了覆盖项目全过程的、系统且可操作的管理制度体系。	制度健全得1-2分	1.5	制定了助学金管理办法、涵盖申请、确认、批准、发放、进度、变更等全过程。	管理制度	非现场文件审查
		质量管控的有效性 (2)	评价资助工作的质量是否达到预期效果	措施有效且质量达标得1-2分	2	受助学生资格审核与确认，助学金发放表与发放流水等	每学期中助学金相关资料	非现场文件审查、现场核查
		信息公开完整性 (2)	考评项目相关信息是否按照相关规定向社会公众或相关利益方进行了主动、完整、准确的公开。	公开完整得1-2分	2	在指定平台公开，资金使用情况按要求公开。	公示栏、官方网站、资助系统等	非现场文件审查
		监督检查及时性 (2)	考评项目管理方或上级监督部门是否对项目的关键环节进行了及时、有效的监督检查。	及时检查且有记录得1-2分	2	教育局等主管部门定期开展专项检查	监督检查报告、整改通知	非现场文件审查
		档案资料管理的完整性 (2)	考评项目从前期决策到竣工移交全过程中形成的所有文件、图纸、记录等资料是否收集齐全、整理规范、归档及时。	资料完整、规范得1-2分	2	项目档案已分类整理并归档，资料齐全，签字盖章完备。	项目档案	非现场文件审查
		小计		10	9.5			
项目产出 (30分)	数量 (9)	受助覆盖率 (5)	接受资助学生占需要资助学生的比例不低于98%	受助覆盖率不低于98%-100%得2-5分	5	受助覆盖率不低于98%	学籍档案及发放表	非现场文件审查
		发放及时率 (4)	项目资金发放时间、进度情况	发放及时率不低于95%得2-4分	3.5	发放及时率不低于95%	银行流水、拨款凭证	数据分析
	质量 (8)	学生考核合格率 (4)	合格成绩的占比	学生考核合格率不低于98%-100%得2-4分	4	学生考核合格率均为100%	学生成绩统计表	数据分析
		老师教学合格率 (4)	评价教师教学目标、教学任务的情况	老师教学合格率不低于100%得2-4分	4	老师教学合格率均为100%	学生成绩统计表、检查	非现场文件审查、现场核查
	成本 (8)	预算资金到位率 (4)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	预算资金足额及时到位得2-4分	4	资助资金及时足额拨付，无延迟。	银行流水、拨款凭证	非现场文件审查、现场核查
		预算执行率 (4)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	执行率80%-100%得2-4分	4	年度预算资金833.44万元，实际执行833.44万元，执行率100%。	财务账簿、预决算表及报告报告	数据分析



扫描全能王 创建





中等职业教育国家助学金-民生类 绩效评价评分表

项目名称：中等职业教育国家助学金-民生类项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目产出	时效（5）	目标完成及时率（5）	项目资金目标的完成时间、进度情况	项目目标及时完成得3-5分	4.5	资金拨付率100%，发放及时到位	资金发放台账	数据分析
		小计		30	29			
项目效益（30）	经济效益（10）	学生生活保障（5）	项目资金对学生生活的保障情况	资金拨到位率90%-100%得2-5分	5	资助对象认定准确率100%	奖金发放台账	非现场文件审查、现场核查
		带动周边经济效益（5）	项目建成并投入使用后，对项目所在地周边区域商业和经济发展的长期促进作用。	带动就业效果显著得1-5分	5	建设成后可带动周边商业	问询、观察、检查	非现场文件审查、现场核查
	社会效益（10）	学生辍学率（5）	辍学学生占入学学生的比例	学生辍学率控制在1%-3%得1-5分	4.5	年度辍学率得到有效控制	检查受众学生身份与人数	非现场
		受助学生技能提升（5）	体现对受助学生持久效益、全方面推进资助育人	技能提升效果显著得2-5分	5	受助学生技能提升明显	管理流程人员培训表	非现场文件审查、现场核查、问询
	满意度（10）	职能部门满意度（5）	项目过程和结果的认可程度，是效益的最终检验	满意度80%-100%得1.5-5分	4	认可满意度≥95%	满意度调查、问询	非现场文件审查、问询
		受众群众满意度（5）	项目过程和结果的认可程度，是效益的最终检验	满意度80%-100%得1.5-5分	5	认可满意度≥95%	满意度调查、问询	非现场文件审查、问询
		小计		30	28.5			
	合计			100	95			



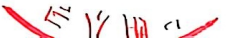
附件2



中等职业教育国家助学金—民生类项目 问题清单



序号	问题分类	项目责任单位	问题描述
1	项目决策方面存在的问题	天水市勤工俭学办公室	无
2	资产管理方面存在的问题	天水市勤工俭学办公室	无
3	项目实施方面存在的问题	天水市勤工俭学办公室	特殊情况处理耗时，招录初期，针对转学、休学、退学学生的补助资金调整（如补发、停发）等需额外时间处理，影响整体发放进度
4	项目产出方面存在的问题	天水市勤工俭学办公室	无
5	项目效益方面存在的问题	天水市勤工俭学办公室	无
6	其他问题	天水市勤工俭学办公室	无



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		天水市教育局							
		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	31034453.54	52887549.48	43705735.45	82.63	8.26			
	(一)基本支出	24088453.54	24604179.48	18443589.55	74.96	7.49			
	1.人员经费	22701234.11	23216960.05	17145660.15	73.84	7.38			
	2.公用经费	1387219.43	1387219.43	1297929.4	93.56	9.35			
	(二)项目支出	6946000	28283370	25262145.9	89.31	8.93			
	1.一般性项目	450000	2250000	2236101.4	99.38	9.93			
	2.重点项目	6496000	26033370	23026044.5	88.44	8.84			
预期目标		加强预算绩效管理,有效控制运行成本,有效履行部门职能,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,高效完成各项工作任务。							
实际完成情况		加强预算绩效管理,有效控制运行成本,有效履行部门职能,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,高效完成各项工作任务。							
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	“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	89.31	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	74.96	%	2	74.96%	1.5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	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	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	市直中职学校学生受资助人数	>=6300人	6300	人	2.27	100.00%	2.27	
		优秀教师特级教师体检人次	>=500人	500	人	2.27	100.00%	2.27	
		会议次数	<=10次	9	次	2.27	100.00%	2.27	
		公务接待人次	<=110人次	90	人次	2.27	100.00%	2.27	
		慰问困难教师	>=50人	20	人	2.27	40.00%	0.91	
		支付在职人员工资人数	>=82人	82	人	2.27	100.00%	2.27	
		困难教师慰问覆盖率	>=98%	98	%	2.27	100.00%	2.27	
		单位用电量	>=7000千瓦时	6900	千瓦时	2.27	98.57%	2.27	
		租赁车辆次数	<=50辆次	20	辆次	2.27	100.00%	2.27	
		市直中职学生资助受益率	=100%	100	%	2.27	100.00%	2.27	
		市直中职学生助学金发放性	及时	100%-80%(含)		2.27	100	2.04	
		广告宣传次数	>=3次	3	次	2.27	100.00%	2.27	



项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2023 年学生资助补助经费-中职助学金 1								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	0	186050	186050	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	186050	186050	-	100	10		
		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				
		完成 6532 名学生助学金的评定，按时足额发放。				完成 6532 名学生助学金的评定，按时足额发放。				
	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	资助单位成本	==2000 元/人/年元/人/年	100%-80 % (含)	20	元/人/年	100%	18	
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	==6532 人人	100%-80 % (含)	13	人	100%	11.7	
		质量指标	资助学生受益率	==100%	100%-80 % (含)	13	%	100%	11.7	
		时效指标	补助发放及时率	>==98% %	100%-80 % (含)	14	%	100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	解决中职学生家庭经济困难生活困难率	==100%	100%-80 % (含)	20	%	100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意率	==100%	100%-80 % (含)	10	%	100%	9	
总分						100			91	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	0	5810800	5810800	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	5810800	5810800	-	100	10		
		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					
		教师培训效果评估是培训体系中不可或缺的一个重要环节，也是检验培训工 作效果的重要手段，有助于培训管理者明确培训项目、内容、培训组织等选择的优劣， 了解培训预期目标的实现程度，为今后组织实施培训等提供有益的帮助。			教师培训效果评估是培训体系中不可或缺的一个重要环节，也是检验培训工 作效果的重要手段，有助于培训管理者明确培训项目、内容、培训组织等选择的优劣， 了解培训预期目标的实现程度，为今后组织实施培训等提供有益的帮助。					
	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	成本控制率	<=<=100%	100%-80%( 含)	20	%	100%	18	
	产出指标	数量指标	评估专家人数	<=<=7 人人	100%-80%( 含)	13	人	100%	11.7	
		质量指标	培训质量达标率	>=>=100%	100%-80%( 含)	13	%	100%	11.7	
		时效指标	培训及时率	>=>=100%	100%-80%( 含)	14	%	100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	教师师德素养和业务水平	>=>=100%	100%-80%( 含)	20	%	100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=>=98%	100%-80%( 含)	10	%	100%	9	
总分						100			91	



项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年天水市乡村振兴教育专家顾问团工作经费								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	0	50000	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	null	50000	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		资金年底到位报销手续未履行结束								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		推动教育资源下沉一线，扩大干部人才组团式帮扶效应，实现乡村教育领域教学质量、师资队伍建设、学校管理水平显著提高。			推动教育资源下沉一线，扩大干部人才组团式帮扶效应，实现乡村教育领域教学质量、师资队伍建设、学校管理水平显著提高。资金年底到位报销手续未履行结束					
	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	成本控制率	<=95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	帮扶指导次数	>=5 次	5	13	次	100.00%	13	
		质量指标	被帮扶指导学校管理水平	有效提升	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	帮扶指导及时率	>=90%	90	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	干部人才组团式帮扶效应	扩大	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			86.7	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		第七届中学生运动会								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	0	800000	794028	10	99.25	9.92		
		其中：财政拨款	null	800000	794028	-	99.25	9.92		
		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		运动会圆满完成，资金执行 99.25%								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		以育人为目标，做好参加中学生运动会的各项工作。			运动会圆满完成，资金执行 99.25%					
	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	运动会经费总额控制数	<=80 万元	79.4028	20	万元	99.25%	20	运动会圆满完成，资金执行 99.25%
	产出指标	数量指标	比赛项目数量	=10 项	10	13	项	100.00%	13	
		质量指标	赛事活动验收合格率	>=95%	95	13	%	100.00%	13	
		时效指标	活动开展完成率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	学生锻炼习惯	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.93	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		家庭经济困难学生补助(市教育局)								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	0	2001875.5	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	null	2001875.5	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		教育事业科暂存指标								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		落实家庭经济困难学生享受生活补助政策比例达到 100%。			教育事业科暂存指标					
	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	家庭经济困难学生补助金控制数	<=14.05625 万元	0	20	万元	0.00%	0	教育事业科暂存指标
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		质量指标	资助准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助金发放及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生解困率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			70	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		教师节专项经费								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	250000	400000	395900	10	98.97	9.89		
		其中：财政拨款	250000	400000	395900	-	98.97	9.89		
		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		完成项目支付节约经费 1.03%								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		促进教育的公平发展。通过学习优秀教师先进事迹的活动，加强了教师与人民群众密切联系的过程；进一步提高了乡村教师的社会地位，在全社会营造重视教育的氛围，继而激励了广大教师热爱教育，促进了教育的公平发展。 教师体检 500 人，优秀教师先进事迹宣传 3 次，召开座谈会 2 次。			促进教育的公平发展。通过学习优秀教师先进事迹的活动，加强了教师与人民群众密切联系的过程；进一步提高了乡村教师的社会地位，在全社会营造重视教育的氛围，继而激励了广大教师热爱教育，促进了教育的公平发展。教师体检 500 人，优秀教师先进事迹宣传 3 次，召开座谈会 2 次。					
	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	成本控制率	>=95%	98.97	20	%	104.18%	20	
	产出指标	数量指标	教师体检人数	>=500 人	500	4	人	100.00%	4	
			庆祝教师节座谈会次数	>=2 次	2	4	次	100.00%	4	
			优秀教师事迹宣传次数	>=3 次	3	4	次	100.00%	4	
		质量指标	宣传片摄制合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
			优秀教师体检覆盖率	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
			座谈会召开的实效性	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		时效指标	优秀教师体检及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			优秀事迹宣传及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			座谈会召开及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	社会尊师重教氛围提高性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			95.9		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		人才工作经费-其他刚性								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	0	18000	18000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	18000	18000	-	100	10		
		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					
		推动教育资源下沉一线，扩大干部人才组团式帮扶效应，实现乡村教育领域教育教学质量、师资队伍建设、学校管理水平显著提高。			推动教育资源下沉一线，扩大干部人才组团式帮扶效应，实现乡村教育领域教育教学质量、师资队伍建设、学校管理水平显著提高。					
	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	成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	帮扶指导次数	>=5 次	5	13	次	100.00%	13	
		质量指标	被帮扶指导学校管理水平	有效提升	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	帮扶指导及时率	>=90%	90	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	干部人才组团式帮扶效应	扩大	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.7	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		体育美育和学生健康专项资金								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	0	110000	110000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	110000	110000	-	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					
		做强已有活动赛事，不断完善体育竞赛体系，用体育赛事激发和带动全市青少年加强体育锻炼，发挥好体育赛事的引导带动功能。			做强已有活动赛事，不断完善体育竞赛体系，用体育赛事激发和带动全市青少年加强体育锻炼，发挥好体育赛事的引导带动功能。					
	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	成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	>=20 场	20	13	场	100.00%	13	
		质量指标	赛事活动验收合格率	>=90%	90	13	%	100.00%	13	
		时效指标	活动筹办及时性	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	学生锻炼习惯	有效提升	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.6	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		学生资助补助资金-中职奖学金								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	0	180000	180000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	180000	180000	-	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					
					完成中职奖学金的评定发放工作					
	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	补助标注	符合政策规定的补助标准	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	补助人数	符合批准的补助人数	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		质量指标	应助尽助率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助发放及时性	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	是否向贫困对象倾斜	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.7	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		学校体育美育和学生健康省级专项资金								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	0	614444.5	614444.5	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	614444.5	614444.5	-	100	10		
		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					
		做强已有活动赛事，不断完善体育竞赛体系，用体育赛事激发和带动全市青少年加强体育锻炼，发挥好体育赛事的引导带动功能。			做强已有活动赛事，不断完善体育竞赛体系，用体育赛事激发和带动全市青少年加强体育锻炼，发挥好体育赛事的引导带动功能。					
	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	成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	举办体育活动场次	>=30 场	30	13	场	100.00%	13	
		质量指标	赛事活动验收合格率	>=95%	95	13	%	100.00%	13	
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	学生锻炼习惯	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.6	



项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		中等职业教育国家助学金								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	496000	2162900	2123550	10	98.18	9.81		
		其中：财政拨款	496000	2162900	2123550	-	98.18	9.81		
		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		本年度资助按照实际发放完成								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		主要解决中等职业学校家庭经济困难学生生活困难，大力促进职业教育发展，为广大家庭经济困难中职生解决燃眉之急，对符合资助条件的学位 100%覆盖，让家长、学生、社会满意度超过 95%以上。让中等职业学校学生享受国家助学金政策，落实党的惠民政策。主要解决中等职业学校家庭经济困难学生生活困难，大力促进职业教育发展，为广大家庭经济困难中职生解决燃眉之急。对应享受学生达到全覆盖，资金拨付及时，让学生、家长、社会多方面满意。完成 6200 名学生助学金的评定，按时足额发放。			主要解决中等职业学校家庭经济困难学生生活困难，大力促进职业教育发展，为广大家庭经济困难中职生解决燃眉之急，对符合资助条件的学位 100%覆盖，让家长、学生、社会满意度超过 95%以上。让中等职业学校学生享受国家助学金政策，落实党的惠民政策。主要解决中等职业学校家庭经济困难学生生活困难，大力促进职业教育发展，为广大家庭经济困难中职生解决燃眉之急。对应享受学生达到全覆盖，资金拨付及时，让学生、家长、社会多方面满意。完成 6200 名学生助学金的评定，按时足额发放。					
	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	市级资助成本控制数	<=49.6 万元	21.24	20	万元	42.82%	8.56	本年度资助按照实际发放完
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=6200 人	6200	13	人	100.00%	13	
		质量指标	资助学生准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资助金发放及时率	>=95%	95	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	在校中职生活困难学生解困率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			88.38	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		中等职业教育国家助学金-民生类								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	0	8334400	8334400	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	8334400	8334400	-	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					
					完成全年中职助学金发放工作					
	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	补助标准	=2000 元 /人	2000	20	元/人	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	中职助学金受助比例	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		质量指标	应助受助率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	发放及时率	>=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	是否向贫困地区倾斜	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	

总分	100			100	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		中等职业学校免学费配套								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市教育局			
			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（元）		年度资金总额：	6000000	914900	914900	10	100	10		
		其中：财政拨款	6000000	914900	914900	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	null	-	0	0		
		其他资金	0	0	null	-	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					
		将我市符合条件的学生 100%免除中职免学费政策，解决贫困学生的后顾之忧。根据 2023 年受助人数 10006 人，执行情况 600 万元，建议列入 2024 年预算 600 万元。			将我市符合条件的学生 100%免除中职免学费政策，解决贫困学生的后顾之忧。根据 2023 年受助人数 10006 人，执行情况 600 万元，建议列入 2024 年预算 600 万元。					
	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	免学费成本控制总数	<=600 万元	91.49	20	万元	15.25%	3.05	全年预算数进行了调整
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=10006 人	10006	13	人	100.00%	13	
		质量指标	资助准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资助及时性	>=95%	95	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	缓解受助学生家庭入学经济负担	有效缓解	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			学生满意度	>=95%		5	%		0	
总分						100			76.05	