

2024 年度

天水市教育局（汇总）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：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

1. 内设科室

天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、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。

2. 参照公务员法管理的预算事业单位

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。

3. 其他预算事业单位

非参照公务员法管理预算事业单位 19 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、天水市教育科学研究所、天水市第一

中学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市幼儿园、天水市实验幼儿园、天水市职业技术学校、天水市卫生学校、天水农业学校、天水市特殊教育学校、天水开放大学、天水市青少年学生校外活动中心、天水市职教园区基建办公室、天水市阳光学校、天水市技工学校。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天水市教育局（汇总）

2024 年度

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	56,820.34	一、一般公共服务支出	31	22.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,071.52	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	1,997.74	五、教育支出	35	48,303.74
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	5,610.22
	9		九、卫生健康支出	39	2,281.85
	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	2,607.38
	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	16,071.52
	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	74,889.60	本年支出合计	57	74,896.76
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	7.16	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	74,896.76	总计	60	74,896.76

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

部门: 天水市教育局 (汇总)

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		74,889.60	72,891.87	0.00	1,997.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,296.58	46,298.84	0.00	1,997.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,831.91	1,831.91	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
2050199	其他教育管理事务支出	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,556.52	19,969.14	0.00	587.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,510.47	3,510.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,883.07	1,883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,750.95	2,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,835.47	7,248.09	0.00	587.38	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	4,576.57	4,576.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,164.59	15,619.01	0.00	545.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,941.07	15,395.49	0.00	545.58	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
20505	广播电视教育	1,015.78	1,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,015.78	1,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,049.99	2,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,839.52	1,839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	210.47	210.47	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
20509	教育费附加安排的支出	4,323.50	4,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,370.84	2,370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,952.67	1,952.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,902.29	1,037.52	0.00	864.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,902.29	1,037.52	0.00	864.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,610.22	5,610.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,802.39	4,802.39	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
2080502	事业单位离退休	575.99	575.99	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	3,171.04	3,171.04	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	1,015.92	1,015.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	486.41	486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	486.41	486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	320.42	320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	320.42	320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,281.85	2,281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,781.85	1,781.85	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
2101102	事业单位医疗	1,226.75	1,226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	395.01	395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,607.38	2,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,607.38	2,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,607.38	2,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,071.52	16,071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00	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

公开 03 表

部门: 天水市教育局 (汇总)

2024 年度

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		74,896.76	39,611.65	35,285.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,303.74	29,674.76	18,628.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,831.91	1,674.42	157.50	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
2050199	其他教育管理事务支出	543.48	505.48	38.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,556.52	13,651.00	6,905.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,510.47	2,032.88	1,477.59	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	1,883.07	1,799.07	84.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,750.95	2,744.23	6.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,835.47	6,969.20	866.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,576.57	105.62	4,470.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,171.75	10,874.00	5,297.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,948.23	10,650.48	5,297.75	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,015.78	805.93	209.84	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,015.78	805.93	209.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,049.99	1,823.92	226.07	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,839.52	1,823.92	15.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	210.47	0.00	210.47	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
20509	教育费附加安排的支出	4,323.50	0.00	4,323.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,370.84	0.00	2,370.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,952.67	0.00	1,952.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,902.29	845.50	1,056.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,902.29	845.50	1,056.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,610.22	5,547.66	62.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,802.39	4,802.39	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
2080502	事业单位离退休	575.99	575.99	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	3,171.04	3,171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,015.92	1,015.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	486.41	486.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	486.41	486.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	320.42	258.86	61.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	320.42	258.86	61.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,281.85	1,781.85	500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,781.85	1,781.85	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
2101102	事业单位医疗	1,226.75	1,226.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	395.01	395.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,607.38	2,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,607.38	2,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,607.38	2,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	16,071.52	0.00	16,071.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	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

公开 04 表

部门: 天水市教育局 (汇总)

2024 年度

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	56,820.34	一、一般公共服务支出	33	22.05	22.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,071.52	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	46,298.84	46,298.84	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	5,610.22	5,610.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,281.85	2,281.85	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	2,607.38	2,607.38	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	16,071.52	0.00	16,071.52	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	72,891.87	本年支出合计	59	72,891.87	56,820.34	16,071.52	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	72,891.87	总计	64	72,891.87	56,820.34	16,071.52	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

部门: 天水市教育局(汇总)

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	56,820.34	37,678.23	19,142.11
201	一般公共服务支出	22.05	0.00	22.05
20132	组织事务	22.05	0.00	22.05
2013202	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	46,298.84	27,741.34	18,557.50
20501	教育管理事务	1,831.91	1,674.42	157.50
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

2050199	其他教育管理事务支出	543.48	505.48	38.00
20502	普通教育	19,969.14	13,115.82	6,853.32
2050201	学前教育	3,510.47	2,032.88	1,477.59
2050202	小学教育	1,883.07	1,799.07	84.00
2050203	初中教育	2,750.95	2,744.23	6.72
2050204	高中教育	7,248.09	6,434.02	814.07
2050299	其他普通教育支出	4,576.57	105.62	4,470.95
20503	职业教育	15,619.01	10,321.26	5,297.75
2050302	中等职业教育	15,395.49	10,097.74	5,297.75
2050303	技校教育	223.52	223.52	0.00
20505	广播影视教育	1,015.78	805.93	209.84
2050501	广播影视学校	1,015.78	805.93	209.84
20507	特殊教育	2,049.99	1,823.92	226.07
2050701	特殊学校教育	1,839.52	1,823.92	15.60
2050799	其他特殊教育支出	210.47	0.00	210.47
20508	进修及培训	452.00	0.00	452.00
2050801	教师进修	452.00	0.00	452.00

20509	教育费附加安排的支出	4,323.50	0.00	4,323.50
2050903	城市中小学校舍建设	2,370.84	0.00	2,370.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,952.67	0.00	1,952.67
20599	其他教育支出	1,037.52	0.00	1,037.52
2059999	其他教育支出	1,037.52	0.00	1,037.52
208	社会保障和就业支出	5,610.22	5,547.66	62.56
20805	行政事业单位养老支出	4,802.39	4,802.39	0.00
2080501	行政单位离退休	39.44	39.44	0.00
2080502	事业单位离退休	575.99	575.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,171.04	3,171.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,015.92	1,015.92	0.00
20808	抚恤	486.41	486.41	0.00
2080801	死亡抚恤	486.41	486.41	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	320.42	258.86	61.56
2089999	其他社会保障和就业支出	320.42	258.86	61.56

210	卫生健康支出	2,281.85	1,781.85	500.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00	0.00	500.00
21011	行政事业单位医疗	1,781.85	1,781.85	0.00
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1,226.75	1,226.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	395.01	395.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.82	104.82	0.00
221	住房保障支出	2,607.38	2,607.38	0.00
22102	住房改革支出	2,607.38	2,607.38	0.00
2210201	住房公积金	2,607.38	2,607.38	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

公开 06 表

部门: 天水市教育局 (汇总)

2024 年度

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	34,107.98	302	商品和服务支出	2,486.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,105.98	30201	办公费	80.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,972.48	30202	印刷费	22.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,726.82	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	4,572.47	30205	水费	37.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,170.83	30206	电费	62.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,015.92	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,282.02	30208	取暖费	1,200.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	395.01	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	259.08	30211	差旅费	132.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,607.38	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	11.00	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	1,083.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.55	30216	培训费	151.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	453.99	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	486.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.73	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	104.82	30227	委托业务费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	187.27	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	2.89	30229	福利费	524.30	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	20.95	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	2.00			
人员经费合计		35,191.37	公用经费合计					2,486.86

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

公开 07 表

部门: 天水市教育局 (汇总)

2024 年度

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	0.00	16,071.52	16,071.52	0.00	16,071.52	0.00
229	其他支出	0.00	16,071.52	16,071.52	0.00	16,071.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.52	71.52	0.00	71.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.52	50.52	0.00	50.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天水市教育局（汇总）

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

公开 09 表

部门：天水市教育局（汇总）

2024 年度

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
21.99	0.76	20.95	0.00	20.95	0.28	21.99	0.76	20.95	0.00	20.95	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 74,896.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13,839.34 万元，增长 22.67%，主要原因：职教园区基建办政府性基金预算财政拨款增加所致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 74,889.60 万元，其中：财政拨款收入 72,891.87 万元，占 97.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,997.74 万元，占 2.67%；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 74,896.76 万元，其中：基本支出 39,611.65 万元，占 52.89%；项目支出 35,285.11 万元，占 47.11%；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 72,891.87 万元。与上年相比各增加 13,853.19 万元，增长 23.46%，主要原因是职教

园区基建办政府性基金预算财政拨款增加所致。。

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 56,820.34 万元，较上年决算数减少 543.89 万元，下降 0.95%。主要原因是：天水市实验小学分校建设项目财政下拨资金减少所致。

（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 56,820.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 22.05 万元，占 0.04%。教育支出 46,298.84 万元，占 81.48%。社会保障和就业支出 5,610.22 万元，占 9.87%。卫生健康支出 2,281.85 万元，占 4.02%。住房保障支出 2,607.38 万元，占 4.59%。

（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 48,952.13 万元，支出决算为 56,820.34 万元，完成年初预算的 116.07%。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 22.05 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追加的人才工作经费和 2024 年引进人才住房补贴；

2. 教育支出年初预算数为 39,797.56 万元, 支出决算数为 46,298.84 万元, 完成年初预算数的 116.34%, 决算数大于预算数的主要原因是增人增资以及天水农业学校等部分学校公用经费支出有所增加。;

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 4,143.38 万元, 支出决算数为 5,610.22 万元, 完成年初预算数的 135.40%, 决算数大于预算数的主要原因是增人增资使得社保配套经费增加以及下拨退休人员职业年金记实资金等所致。;

4. 卫生健康支出年初预算数为 2,371.93 万元, 支出决算数为 2,281.85 万元, 完成年初预算数的 96.20%, 决算数小于预算数的主要原因是天水市职业技术学校等本年度退休人员增加使得在职人员医保配套资金减少所致。;

5. 住房保障支出年初预算数为 2,639.26 万元, 支出决算数为 2,607.38 万元, 完成年初预算数的 98.79%, 决算数小于预算数的主要原因是;

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 37,678.23 万元。其中：

人员经费 35,191.37 万元, 较上年决算数增加 1282.30 万元, 增长 3.78%。主要原因是增人增资以及工资调标增资所致。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2,486.86 万元,较上年决算数减少 83.96 万元,下降 3.27%。主要原因是各单位压减公用经费支出。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 16,071.52 万元,本年支出 16,071.52 万元,年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下:

1. 其他支出年初预算为 20,000.00 万元,其他支出支出决算为 16,071.52 万元,完成年初预算的 80.36%,决算数小于预算数的主要原因是天水市职教园区基建办年初预算 20000 万元,实际支出 16000 万元所致;

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21.99万元，支出决算为21.99万元，较上年决算数增加0.49万元，增长2.26%，主要原因是市电化教育馆公务车辆年久维修支出加大所致。

（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0.76万元，支出决算为0.76万元，较上年决算数增加0.76万元，增长100.0%，主要原因是天水市逸夫实验中学校长受邀参加陇港中小学教育交流活动出境费用。；

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.95万元，支出决算为20.95万元，较上年决算数增加0.26万元，增长1.27%，主要原因是市电化教育馆公务车辆年久维修支出加大所致。

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采购新增公务车辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为20.95万元，支出决算为20.95万元，较上年决算数增加0.26万元，增长1.27%，主要原因是市电化教育馆公务车辆年久维修支出加大所致。

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%,主要是教育局压减公务接待费。

(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 1 个团组,1 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 12 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。机关运行经费较上年决算数减少 18.39 万元,下降 13.16%,主要是教育局压减机关运行经费。

本年度会议费支出 36.32 万元,较上年决算数增加 28.41 万元,增长 358.99%,主要是 2024 年天水市特殊教育学校承办了甘肃省特殊教育大会新增会议费 30.58 万元所致。

本年度培训费支出 1,283.74 万元,较上年决算数增加 505.14 万元,增长 64.88%,主要是中小学幼儿园国培计划培训

经费 2023 和 2024 年度均在本年度支付所致。

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 1,121.60 万元, 其中: 政府采购货物支出 704.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 417.41 万元。授予中小企业合同金额 477.83 万元, 占政府采购支出总额的 42.60%, 其中: 授予小微企业合同金额 231.64 万元, 占政府采购支出总额的 20.65%。

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 19 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 2 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 17 辆, 其他用车主要是各单位一般公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 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，选取民生关注度高、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，本部门预算支出项目共计112个，全年预算数50906.99万元，全年执行数35213.64万元，执行率69.17%，未完成原因主要是职教园区基建项目、实验幼儿园项目资金不到位所致。

通过自评，有91个项目结果为“优”，12个项目结果为“良”，7个项目结果为“中”，2个项目结果为“差”。其中自评结果为“差”的2个项目为：

1. 天水市第一中学运转保障经费全年预算数13.6万元，由于市级财政指标冻结资金未安排支出，执行率为0；
2. 农业学校教学设施改造项目全年预算数367万元，由于市级财政实际未拨付项目资金，执行率为0。

各项目自评具体情况详见后附项目绩效自评表。

三、部门重点绩效评价结果

委托第三方机构对2024年度中职助学金、市实验小学

分校建设项目、市一中高中公用经费、职教园区建设项目、农校教学设施改造项目5个重点项目和天水市卫生学校1个单位整体支出绩效开展了重点评价，评价结果为中职助学金优秀、市实验小学分校建设项目优秀、市一中高中公用经费优秀、职教园区建设项目良好、农校教学设施改造项目良好、天水市卫生学校整体支出绩效优秀。具体详见后附绩效评价报告。

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(部门)

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) 内设机构及所属单位概况。

1、天水市教育局：

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。



- 2、天水市实验小学：教务处、政教处、总务处、办公室。
- 3、天水市幼儿园：保教室、办公室、财务室、校医室、伙管室。
- 4、天水市特殊教育学校：教务处、政教处、总务处、办公室、生活处、安管办、特教中心。
- 5、天水市逸夫实验中学：教务处、总务处、政教处、办公室。
- 6、天水市青少年校外活动中心：办公室、活动室、培训部。
- 7、天水开放大学：学生处、成教处、总务处、在线教育处、招生处、远程教育科研所、网管处。
- 8、天水市教育科学研究所：办公室、义务教育研究室、高中教育研究室、教育发展研究室、《天水教育》编辑室。
- 9、天水市实验幼儿园：办公室、保教室、伙管室、医务室。
- 10、天水市职业技术学校：学校内设机构有办公室、党建办、学生处、教务处、实训处、财务处、成人教育培训中心、教研处、安全办、招生就业处、一分部办公室、教学信息中心、总务处13个职能处室，工会、团委、学生会3个群团组织。
- 11、天水农业学校：学校内设科室13个，分别为办公室、教务科、学生科、职成教科、招生就业科、膳食科、党建科、财务科、总务科、保卫科、教育研究室、培训科、实训科。
- 12、天水市卫生学校：办公室、财务处、人事处、总务处、学生处、教务处、招生就业处、信息技术处、继续教育处、实



训处、教研督导处，保卫处。

13、天水市第一中学：办公室、教务处、学生处、总务处、教研处、保卫处等职能部门。

14、天水市职教园区基建办公室：无内设机构。

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 72891.87 万元，其中：人员经费 35107.13 万元，公用经费 2571.09 万元，项目经费 35213.64 万元。

本年共计支出 72891.87 万元，其中：人员经费支出 35107.13 万元，用于人员经费支出占总支出的 48.16%；公用经费 2571.09 万元，用于公用经费支出占总支出的 3.53%；项目经费 35213.64 万元，用于项目的支出占总支出的 48.31%；基本支出占支出比重 51.69%。

（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 97.93%，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。项目支出执行率 69.17%，未完成原因主要是职教园区基建项目、实验幼儿园项目资金不到位所致。



（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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，本部门预算支出项目共计112个，全年预算数50906.99万元，全年执行数35213.64万元，执行率69.17%，未完成原因主要是职教园区基建项目、实验幼儿园项目资金不到位所致。

通过自评，有91个项目结果为“优”，12个项目结果为“良”，7个项目结果为“中”，2个项目结果为“差”。其中自评结果为“差”的2个项目为：

1. 天水市第一中学运转保障经费全年预算数13.6万元，由于市级财政指标冻结资金未安排支出，执行率为0；
2. 农业学校教学设施改造项目全年预算数367万元，由于市级财政实际未拨付项目资金，执行率为0.

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 教育部门根据整体支出绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分96.74分。
2. 教育部门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和资金使用效益。



3. 教育部门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。



天水市第一中学高中公用经费

绩效评价报告

(2024 年度)



项目名称: 天水市第一中学高中公用经费支出项目

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



天水市第一中学高中公用经费 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）等文件，推进天水市教育局2024年预算绩效管理工作，对天水市第一中学2024年公用经费展开绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

背景：天水市教育局为保障普通高中正常教学秩序，满足日常运转需求（如教学耗材采购、水电通讯、设备维护、校园安全管理等），依据《省普通高中公用经费管理办法》立项，全面构建高中教育阶段合理的教育公用体系，旨在提升办学条件，支撑教育教学活动有序开展。

目的：利用天水市第一中学优质教育资源，通过科学规划教育布局，加大教育投资，保障普通高中正常教学秩序，满足日常运转需求，提升办学条件，支撑教育教学活动有序开展。

（二）项目预算安排和支出情况

根据《关于调整高中生教育生均公用经费标准的通知》（甘财（2021）30号）规定，普通高中生均公用经费按在校人数每生每年1000元的标准进行预算。2024年度天水市第一中学项目预算安排421.2万元，实际支出421.2万元，预算执行率100%；资金来源为市级财政专项资金，无预算变更情况。

（三）项目主要内容和实施情况

天水市第一中学2024年公用经费预算421.2万元，实际执行421.2万元，预算执行率100%。经费主要用于教学业务与管理（119.66万元，占比28.41%）、水电暖通讯（109万元，占比25.80%）、校园安全（110.40万元，占比26.2%）、残保金（49.77万元，占比11.82%）开支其他运转支出（32.37万元，占比7.77%）；各项支出均按计划推进，未出现重大延误。具体开支情况见下表：

天水市第一中学公用经费预算执行表

单位：元

开支分类项目	金额	比重
其他社会保障缴费（2023年 残保金）	497,710.10	11.82%
办公费	534,173.11	12.68%
印刷费	93,762.79	2.23%

水费	280,000.00	6. 65%
电费	760,000.00	18. 04%
邮电费	50,000.00	1. 19%
物业管理费	1,104,000.00	26. 21%
差旅费	300,000.00	7. 12%
维修(护)费	257,224.30	6. 11%
租赁费	14,620.00	0. 35%
专用材料费	201,281.21	4. 78%
专用燃料费	9,358.49	0. 22%
劳务费	5,100.00	0. 12%
委托业务费	100,770.00	2. 39%
其他交通费用	4,000.00	0. 09%
合 计	4,212,000.00	100. 00%

二、项目绩效目标

(一) 总体目标: 全面构建天水市第一中学合理的教育公用支出体系, 缓解学校在日常公用经费上的压力, 改善办学条件的同时, 不断提高办学质量, 完善学校硬件条件、教育信息资源, 提高网络化水平, 保障学校日常运转, 缓解学校财务压力。

(二) 2024 年阶段目标: 细化 2024 年公用经费预算, 预算执行率 $\geq 95\%$; 教学耗材及时供应率 100% (保障学校日常教学); 水电设施故障修复及时率 $\geq 95\%$; 校园安全无事故; 教师对经费保障满意度高; 保障 2024 年学校正常工作运转。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围

评价目的：是检验公用经费使用的合规性、效率性与效益性，为后续经费管理优化提供依据。

评价对象：天水市第一中学2024年度高中公用经费。

评价范围：天水市第一中学2024年度高中公用经费，涉及财政预算资金总额421.2万元，涵盖经费预算、支出、管理及绩效目标实现情况。

（二）评价原则、方法与指标体系

评价原则：遵循“客观公正、科学规范、注重实效”原则。

评价方法：采用非现场评价（预算凭证、预决算资料等）与现场评价（校园设施、教职工访谈等）相结合的方法。

指标体系：指标体系：设计含“项目决策（15分）、过程管理（25分）、项目产出（40分）、项目效益（20分）”4类一级指标。二级指标分为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、成本指标、时效指标、社会效益、环境效益、满意度等10个指标以及22个三级指标。指标体系如下图：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
	项目立项	立项依据充分性	2
		立项流程规范性	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值
项目决策	资金投入	绩效指标明确性	2
		预算编制科学性	2
		资金分配合理性	3
	小计		15
项目过程	资金管理	财务管理制度的健全性	4
		资金到位的及时性	3
		预算调整规范	3
		资金使用合规性	4
		财务监控的有效性	4
	项目管理	校园运转保障度	3
		校园安全率	4
	小计		25
	成本	预算资金到位率	8
		预算执行率	8
项目产出	时效	教学耗材及时供应率	8
		公用设施修护及时率	8
		财务档案归档的及时性	8
	小计		40
项目效益	环境效益	校园环境优化度	5
	社会效益	毕业生质量提高	5
	满意度	教育职工满意度	5
		学生满意度	5
	小计		20
	合计		100

（三）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》

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、公用经费明细分类账、制度建设、财务档案等）；进行现场评价（实地调研教学设施、访谈教职工及学生代表）；完成综合分析与报告撰写。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论：项目综合得分92分，评价等级为“优”。

经费管理整体规范，基本实现年度绩效目标。

（二）绩效分析：经费管理整体规范，基本实现年度绩效目标。决策层面（15/15分）：立项依据充分，但预算细化程度不够；过程层面（22/25分）：资金使用合规，支出审批流程完整，但个别凭证缺少明细清单；产出层面（37/40分）：教学耗材供应、水电维护等目标达标，但产出成果展示资料有待细化；效益层面（18/20分）：校园运转稳定，教师满意度高，但经费使用效益分析未形成常态化机制。评价赋分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项流程规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目过程 (25分)	资金投入	绩效指标明确性	2	2
		预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	小计		15	15
项目产出 (40分)	资金管理	财务管理制度的健全性	4	3
		资金到位的及时性	3	3
		预算调整规范	3	3
		资金使用合规性	4	3
		财务监控的有效性	4	3
	项目管理	校园运转保障度	3	3
		校园安全率	4	4
	小计		25	22
	成本	预算资金到位率	8	8
		预算执行率	8	8
项目效益 (20分)	时效	教学耗材及时供应率	8	8
		公用设施修护及时率	8	8
		财务档案归档的及时性	8	5
	小计		40	37
	环境效益	校园环境优化度	5	4
社会效益	毕业生质量提高	5	5	
	满意度	教育职工满意度	5	4.5
		学生满意度	5	4.5
	小计		20	18
合计			100	92

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，10 个二级指标，22 个三级指标，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 40 分权重分，项目效益 20 分权重。二级指标分为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、成本指标、时效指标、社会效益、环境效益、满意度等 10 个指标，细化 22 个三级指标。

（一）决策指标 分值 15，评价得分 15

项目立项依据充分、合理，预算编制有理有据项目中短期目标明确，资金合用规范，满分。

（二）过程指标 分值 25，评价得分 22 分

资金使用合规，支出审批流程完整，但个别凭证缺少明细清单，财务监控有滞后现象，扣减 3 分。

（三）产出指标 分值 40，评价得分 37 分

教学耗材供应、水电维护等目标达标，招录学生人数超预期值，但产出成果展示资料有待细化，扣减 3 分。

（四）效益指标 分值 20，评价得分 18

校园运转稳定，教师满意度高，但经费使用效益分析未形成常态化机制，且自评满意度 95%，扣减 2 分。

六、存在问题及原因分析

(一) 教学业务与管理支出占比 28.41%，稍微高于其他科目，优先满足了教材购置、教研活动等核心需求，支撑教学质量提升。但总体优势不明显。

(二) 财务制度健全，但财务档案归档不及时。

七、项目主要经验及做法

无

八、有关建议

继续加大公用经费中教学业务与管理费用支出比例，优先确保教学等核心需求，支撑教学质量的进一步提升。

九、需要说明的问题

一是本次评价未涵盖“学生资助经费”等专项经费，仅针对公用经费开展评价。二是评价期在暑假期间进行，问询调研范围小，评价有主观性影响。

附件1

天水市第一中学高中公用经费支出绩效评价评分表

项目名称：天水市第一中学高中公用经费项目

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)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	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1.5-2分	2	项目建议书、调研报告、政府规划	项目立项前期资料文件及会议记录	非现场文件审查
		立项流程规范性	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2-3分	3	项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等审批文件齐全，流程完整合规。	项目立项审批全套文件	非现场文件审查
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	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2-3分	3	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	用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况	指标清晰、可量化得1.5-2分	2	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分)	预算编制科学性	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分	2	预算依据设计方案和工程量清单编制，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	用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配合理得1.5-3分	3	预算资金分配与建设内容基本匹配	项目预算表及报告	非现场文件审查
	小计			15	15			
项目过程	资金管理	财务管理制度的健全性	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(2.5-4分)	3	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	非现场文件审查



天水市第一中学高中公用经费项目绩效评价评分表

项目名称：天水市第一中学高中公用经费项目

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（25分）	资金管理（18分）	资金到位的及时性	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	3	按进度及时足额拨付，无延迟。	会计凭证、资金拨付文件、银行流水	非现场文件审查
		预算调整规范	预算变动的审批、执行情况	调整审批手续全得2-3分	3	制定了预算变动审批流程，变动后执行情况跟踪。	预算决算表及报告	非现场文件审查
		资金使用合规性	资金按预定用途使用情况	完全合规得 2-4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、合同、发票	抽查凭证
		财务监控的有效性	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 2.5-4分	3	财务报表，财务检查，政治巡查	财务报表、内部审计报告	非现场文件审查
	项目管理（7分）	校园运转保障度	预算资金对校园正常运转的保障情况	校园运转正常2-3分	3	保障措施及保障程度、实际效果	保障措施及保障程度、实际效果	非现场、现场
		校园安全率	校园内安全保障措施、安全事件的发生情况	校园安全无事故 2-4分	4	安全事故发生的频率、学生教职工的体验	安全事故发生的频率、学生教职工的体验	非现场、现场
	小计			25	22			
项目产出（40分）	成本（16分）	预算资金到位率	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总体保障程度。	预算资金足额及时到位得5-8分	8	按项目进度及时足额拨付，无延迟。	银行流水、拨款凭证	非现场文件审查、财务凭证帐簿抽查
		预算执行率	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 5-8分	8	年度预算资金421.2万元，实际执行421.2万元，执行率100%。	财务账簿、决算报告	数据分析



天水市第一中学高中公用经费项目绩效评价评分表

项目名称: 天水市第一中学高中公用经费项目

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 (24分)	时效 (24分)	教学耗材及时供应率	耗材及时供应情况	及时供应5-8分	8	采购记录、采购时效	会计凭证、问询、检查	非现场、现场
		公用设施修护及时率	校园各种公用设施维修维护情况	校园公共设施及时维护5-8分	8	维修频率、对教学的延误	维修频率、对教学的延误	非现场、现场
		财务档案归档的及时性	财务档案依照会计制度归档情况	归档及时得5-8分	5	行政事业单位财务管理制度	财务档案的归档检查	现场
	小计			40	37			
项目效益 (20分)	环境效益 (5分)	校园环境优化度	校园卫生、绿化、设施等改善情况	明显优化3-5分	4	校园建设规划	校园建设规划及现场感官	非现场、现场
	社会效益 (5分)	毕业生质量提高	毕业生毕业升学情况	明显提高3-5分	5	年度教学目标计划	就业升学统计资料、培训台账	非现场
	满意度 (10分)	教职工满意度	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3-5分	4.5	认可满意度95%	满意度调查问卷及分析报告、问询	非现场文件审查、问询
		学生满意度	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1-1.5分	4.5	认可满意度95%	满意度调查问卷及分析报告、问询	非现场文件审查、问询
	小计			20	18			
合计				100	92			

附件2

天水市第一中学公用经费支出问题清单

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	天水市第一中学	无
2	资产管理方面存在的问题	天水市第一中学	教学业务与管理支出占公用经费比例优势不明显
3	项目实施方面存在的问题	天水市第一中学	财务制度健全，但比较空泛，且财务档案归档不及时
4	项目产出方面存在的问题	天水市第一中学	无
5	项目效益方面存在的问题	天水市第一中学	无
6	其他问题	天水市第一中学	无

编号: JYC-EDU-PER-2024-020



项目名称: 天水农业学校教学设施改造项目

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: 甘肃金誉成财务咨询服务有限公司

评价日期: 2025年8月15日



天水农业学校教学设施改造项目

绩效评价报告

报告正文

为客观评价天水农业学校教学设施改造项目专项资金的使用情况，提高财政资金使用效益，由天水市教育局委托本所，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10）等文件要求，对2024年天水农业学校教学设施改造项目专项资金开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行了包括询问、座谈及抽查会计凭证、查阅项目档案和各项管理文件、资料以及现场延伸调研等我们认为必要的绩效评价程序。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法及程序实施评价，形成评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

立项背景：随着学校的发展以及对教学环境要求的不断提高，原有的教学楼及学生宿舍建筑外观陈旧，墙面出现脱落、污渍等情况，部分门窗损坏严重，不仅影响了学校的整体形象，也给师生的学习和生活带来诸多不便。为改善教学和住宿条件，提

升校园整体环境。学校决定开展教学楼及学生宿舍粉刷及部分门窗更换等工作

实施目的：改善天水市农业学校办学条件，消除教学楼、学生宿舍楼、食堂的墙面老化脱落、电气线路及门窗老化等安全隐患，提升校园环境品质，保障师生教学、生活安全。

（二）项目预算安排和支出情况

2024 年度该项目预算安排 1907038.87 元，实际支出 1907038.87 元，预算执行率 100%；资金来源为市级财政专项资金，无预算变更情况。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容

对教学楼外墙油漆 5972.5 m²、内墙油漆 40321 m²，电气设施改造 13736 m²、更换门 234 套，更新门窗 2506.56 m²、卫生间改造 12 间；3#公寓楼外墙油漆 2862 m²、内墙油漆 15440 m²；食堂外墙油漆 1590 m²、内墙油漆 8072 m²；图书馆更新 3-5 层门 51 套。

2. 项目实施情况

（1）项目进度：该项目原计划于 2022 年完成，但实际延期至 2024 年才完工。项目启动初期，由于施工方案设计不够完善，对施工过程中可能遇到的问题预估不足，导致在施工招标阶段耗费了较多时间。在施工过程中，又受到天气等不可抗力因素以及材料供应不及时的影响，使得工程进度多次受阻。此外，施

工团队管理不善，人员调配不合理，部分施工环节衔接不紧密，也在一定程度上延误了工期。

(2) 项目质量：粉刷工程：对教学楼及学生宿舍的内外墙面进行了全面粉刷。经检查，大部分墙面粉刷质量达到了预期标准，墙面平整光滑，色泽均匀，符合相关建筑装饰装修工程质量验收规范。但在部分角落和连接处，存在一些细微的瑕疵，如局部有少量流坠现象，但不影响整体美观和使用功能。

(3) 门窗更换工程：按照合同要求，对损坏严重的门窗进行了更换。新安装的门窗材质符合质量标准，安装牢固，门窗框与墙体之间的缝隙填充密实，密封胶打注均匀顺直，门窗开合灵活，隔音、隔热效果良好，基本满足了使用需求。

二、项目绩效目标

(一) 短期目标

1. 在预算范围内，对教学楼内外墙油漆、电气设施改造、更新门窗、修补卫生间；对食堂内外墙油漆；对3#公寓楼内外墙油漆、电气设施改造；对图书馆3—5层房门更新。通过项目实施，确保墙面平整、色泽均匀，无明显色差、流坠等质量问题。

2. 提升校园风貌、改善学习、住宿环境，推进学校整体化发展。

(二) 长期目标

1. 通过改善教学和住宿环境，提升师生对校园环境的满意度，增强师生的归属感和认同感。

2. 延长教学楼及学生宿舍的使用寿命，为学校长期稳定发展提供硬件支持。

三、评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围

评价目的：是检验项目资金使用效率、目标完成情况，总结经验并发现问题，促进和提升项目资金管理和部门支出预算管理水平，强化部门支出责任，规范项目和资金管理行为，为后续同类项目管理提供参考。

评价对象：2024年天水农业学校教学设施改造项目，范围涵盖项目立项、预算执行、实施过程、产出效果等全流程。

(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（10分）、过程管理（30分）、项目产出（40分）、项目效益（20分）”4类一级指标，14个二级指标，并细分出33个三级指标。具体评分结果见下表：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值
项目决策（10分）	项目立项（3）	立项依据充分性（1.5）	1.5
		立项流程规范性（1.5）	1.5
	绩效目标（3.5）	绩效目标合理性（2）	2
		绩效目标明确性（1.5）	1.5
	资金投入（3.5）	预算编制科学性（1.5）	1.5
		资金分配合理性（2）	2
	资金管理（15）	财务管理制度的健全性（3）	3
		资金到位的及时性（3）	3
		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）	3

项目过程	项目管理 (15)	项目管理制度健全性 (3)	3
		改造项目程序合规性 (3)	3
		工程验收的规范性 (3)	3
		改造项目绩效评价的及时性 (3)	3
		工程变更及调整的规范性 (3)	3
项目产出 (40 分)	数量指标 (12)	油漆粉刷面积达标率 (4)	4
		公共设施改造面积达标率 (4)	4
		门窗更新数量达标率 (4)	4
	质量指标 (12)	教学设施改造的合格率 (6)	6
		教学设施改造施工安全率 (6)	6
	成本指标 (8)	预算资金到位率 (4)	4
		预算执行率 (4)	4
	时效指标 (8)	教学设施改造的及时性 (8)	8
项目效益 (20 分)	经济效益 (5)	节能降耗经济效益 (2.5)	2.5
		改造后维护成本明显降低 (2.5)	2.5
	环境效益 (5)	环保材料使用合规性 (2.5)	2.5
		旧设施废弃物处理达标率 (2.5)	2.5
	社会效益 (3.5)	教学空间环境改善度 (1.5)	1.5
		师生安全保障提升度 (2)	2
	影响力 (3.5)	学校整体形象提升度 (3.5)	3.5
	满意度 (3)	教师及后勤满意度 (1.5)	1.5
		学生满意度 (1.5)	1.5
合计			100

评价方法：采用非现场评价（预算凭证、工程资料）与现场评价（工程质量、设施功能）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88分,评价等级为“良”。项目决策科学、过程管理规范、产出达标,有效解决了设施安全问题,提升了校园环境,取得了良好的社会效益。

(二) 绩效分析

决策层面,立项依据充分、目标合理;过程层面,预算执行率高、招标与施工管理合规;产出层面,改造任务100%完成,质量达标;效益层面,安全隐患消除,师生满意度高,支撑学校教学活动有序开展。具体评分结果见下表:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
项目决策(10分)	项目立项(3)	立项依据充分性(1.5)	1.5	1.5
		立项流程规范性(1.5)	1.5	1.5
	绩效目标(3.5)	绩效目标合理性(2)	2	2
		绩效目标明确性(1.5)	1.5	1.5
	资金投入(3.5)	预算编制科学性(1.5)	1.5	1.5
		资金分配合理性(2)	2	2

项目过程(30分)	资金管理 (15)	财务管理制度的健全性 (3)	3	3
		资金到位的及时性 (3)	3	2
		预算执行率 (3)	3	3
		资金使用合规性 (3)	3	3
		财务监控的有效性 (3)	3	2
	项目管理 (15)	项目管理制度健全性 (3)	3	2
		改造项目程序合规性 (3)	3	3
		工程验收的规范性 (3)	3	2
		改造项目绩效评价的及时性(3)	3	3
		工程变更及调整的规范性 (3)	3	2
项目产出(40分)	数量指标 (12)	油漆粉刷面积达标率 (4)	4	4
		公共设施改造面积达标率 (4)	4	4
		门窗更新数量达标率 (4)	4	4
	质量指标 (12)	教学设施改造的合格率 (6)	6	5
		教学设施改造施工安全率 (6)	6	6
	成本指标 (8)	预算资金到位率 (4)	4	4
		预算执行率 (4)	4	4
	时效指标 (8)	教学设施改造的及时性 (8)	8	5
项目效益(20分)	经济效益 (5)	节能降耗经济效益 (2.5)	2.5	2
		改造后维护成本明显降低(2.5)	2.5	2
	环境效益 (5)	环保材料使用合规性 (2.5)	2.5	2.5
		旧设施废弃物处理达标率(2.5)	2.5	2
	社会效益 (3.5)	教学空间环境改善度 (1.5)	1.5	1.5
		师生安全保障提升度 (2)	2	1.5
	影响力 (3.5)	学校整体形象提升度 (3.5)	3.5	2.5
	满意度 (3)	教师及后勤满意度 (1.5)	1.5	1.5
		学生满意度 (1.5)	1.5	1.5
合计			100	88

注：指标体系得分计算过程如下：

二级指标评分 = \sum 本级所含有的三级指标得分。

一级指标得分 = \sum 本级所含有的二级指标小计得分。

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，14 个二级指标，总分 100 分。其中：一级指标为项目决策 10 分权重分，项目过程管理 30 分权重分，项目产出 40 分权重分，项目效益 20 分权重。二级指标分为项目立项、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、环境效益、可持续影响力、满意度等 14 个指标，并细分出 33 个三级指标。

（一）项目决策情况 分值 10 分，评价得分 10 分

项目前期，天水农业学校对师生需求前置调研，对需改造项目教学楼、3#宿舍楼、图书馆等设施内外墙面剥落，线路老化，卫生间管道破裂，地坪裂缝渗水，门窗老化锈蚀变形。门框断裂等安全隐患提前摸底，并进行改造面积及投入资金的估算，提升了改造效果的针对性。在调研基础上，进行了必要的充分的可行性论证，立项依据充分，立项程序规范。制定的绩效目标合理明确，可操作可执行。项目资金预算纳入学校全面预算，并与实施项目规模相匹配。2024 年度该项目预算安排 1907038.87 元，实际支出 1907038.87 元，资金到位及时，预算执行率高。得满分。

（二）项目过程情况 分值 30 分，评价得分 25 分

1. 资金管理情况，分值 15 分，评价得分 13 分

天水农业学校财务管理制度比较规范全面，审批流程清晰，岗位职责明确；资金支付均履行了内部审批，大额资金支付经学校内部会议决议，资金支付程序较为规范；2024 年度资金到位及时，但从项目整个过程看，在项目执行期间因疫情影响了资金及工程延期，因此在资金到位及时率指标和财务监控的有效性指标上各扣减了 1 分。得 13 分。

2. 项目管理情况 分值 15 分，评价得分 12 分

天水农业学校在项目在实施前、中、后期都对项目进行了自评工作，组织进行了必要的、充分的论证与估算活动，对项目初设、可行性论证及项目实施方案的有效执行都起到了不可或缺的作用；学校制定的项目管理制度内容基本完整，但所制定的项目管理制度中对后期维护管理无明确的管理操作流程，可操作性不足，按指标所占比例扣减 1 分；工程验收的规范性方面，因学校教学时间要求，项目完工并交付使用后，项目的决算验收工作延迟滞后进行，存在决算验收滞后风险，扣减 1 分；工程施工内容按实际量界定，施工期间存在工程量的变化，因变化不大未进行相关的审批，扣减 1 分。得 12 分。

（三）项目产出情况 分值 40 分，评价得分 36 分

天水农业学校教学设施改造项目在工程数量产出方面，超目标完成任务，得满分；在工程质量方面，工程实施在假期进行，安全无事故，预算资金也按工程进度及时足额到位，

执行率高；在工程整体质量方面，因现场有少部分墙面有脱皮现象，扣减 1 分；在教学设施改造及时性方面，该项目计划于 2022 年完工，实际于 2024 年实施并完工，但 2024 年建设内容完整及时，扣减 3 分。得 36 分。

（四）项目效益情况 分值 20 分，评价得分 17 分

项目效益情况从经济效益、环境效益、社会效益、影响力与满意度五个方面进行评价。项目改造后，教学楼、公寓楼、食堂的空间视觉良好，新门窗稳固性好，保温性好，公共空间（卫生间、走廊）的美观度良好，校区整体形象得到了提升；项目改造后，线路负载合规，卫生间防滑、防水、通风达标，涉及墙皮、电路、门窗等方面的安全隐患消除；教职工及学生对该项目的认可满意度高。但整体形象提升指标、节能降耗效益、维护成本降幅、环保材料的全规环保等指标有待时间检验，各扣减 0.5 分。得 17 分。

六、项目主要经验及做法

（一）针对需求，前置调研：对师生需求前置调研，对需改造项目教学楼、3#宿舍楼、图书馆等设施内外墙面剥落，线路老化，卫生间管道破裂，地坪裂缝渗水，门窗老化锈蚀变形。门框断裂等安全隐患提前摸底，并进行改造面积及投入资金的估算，提升了改造效果的针对性。

（二）进行项目全过程评价：项目在实施前、中、后期都对项目进行了自评工作，组织进行了必要的、充分的论证与估算活动，对项目初设、可行性论证及项目实施方案的有效执行都起到了不可或缺的作用。

七、存在的问题及原因分析

(一) 应细化教学设施维护管理：已建成的教学设施维修养护方案不够细化，工程未完全交付已出现少部分外墙掉皮现象。出现这种现象的原因是延期交付。

(二) 强化施工进度管控细节：项目计划时间为2021年12月至2022年6月，实际完成时间为2024年9月份。反映出项目实施单位对疫情等不可抗力因素的预判与应对预案不够完善。

八、有关建议

明确教学设施养护主体，强化后续维护管理：编制《设施维护手册》，明确墙面、电气设施的日常保养方法与注意事项，建立维护台账，定期检查，按周期进行改造。

九、需要说明的问题

现场评价时，因值暑假期间，问询虽以在校教职工与学生为主，但样本量基本满足统计要求，后续可优化调研时间，尽量覆盖全体师生，提升满意度数据的全面性。



项目名称: 天水农业学校教学设施改造项目

天水农业学校教学设施改造项目支出绩效评价评分表



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 (10分)	项目立项 (3)	立项依据充分性(1.5)	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 1-1.5分	1.5	项目可行性研究报告及批复	项目立项前期资料文件及会议记录	非现场文件审查
		立项流程规范性(1.5)	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。	立项规范得1-1.5分	1.5	项目可行性报告及批复	项目立项前期资料文件及会议记录	
	绩效目标 (3.5)	绩效目标合理性(2)	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合。	目标合理得1-2分	2	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
		绩效目标明确性(1.5)	用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况	目标明确得1-1.5分	1.5	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	
	资金投入 (3.5)	预算编制科学性(1.5)	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1-1.5分	1.5	预算依据设计方案和工程量清单编制等	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)	用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	资金分配合理得1-2分	2	预算资金分配与建设内容基本匹配	项目决算算表及报告	
	项目过程 (30分)	财务管理制度的健全性(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。	财务制度健全得 2-3分	3	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	抽查凭证
		资金到位的及时性(3)	用以反映预算资金拨付到实施单位的及时性, 保障项目顺利执行。	预算资金到位及时得2-3分	2	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、合同、发票	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2-3分	3	年度预算资金 190.7万元, 实际执行 190.7万元, 执行率100%。	财务账簿、决算报告	数据分析
		资金使用合规性(3)	考评项目资金的使用是否严格遵守国家相关法律法规、财经纪律和项目预算的规定。这是高压线和底线要求。	资金使用合规得2-3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、合同、发票	抽查凭证
		财务监控的有效性(3)	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。	财务监督控制手段有效得2-3分	2	财务报表, 财务检查, 政治巡查	财务报表、内部审计报告	非现场文件审查
	项目管理 (15)	项目管理制度健全性(3)	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 2-3分	2	制定了《项目建设管理办法》涵盖质量、安全、进度、变更等全过程。	项目管理制度	非现场文件审查
		改造项目程序合规性(3)	考评项目从立项到竣工的全过程是否严格遵守国家的基本建设程序。	程序合规得2-3分	3	履行了立项、实施、竣工验收等各项程序。	各项审批许可文件	非现场文件审查
		工程验收的规范性(3)	考评项目完工后, 验收工作是否按照规定的程序、标准和范围组织实施。	验收合规得2-3分	2	严格按照规定进行了工程验收	项目验收报告、项目决算审定报告	非现场结合现场
		改造项目绩效评价的及时性(3)	考评项目建成后, 是否按照规定的时间节点(如投运后一年内)组织实施了绩效评价工作。	考评及时得2-3分	3	2024年项目、2025年7月评价启动, 符合要求。	绩效评价通知文件等	非现场文件审查
		工程变更及调整的规范性(3)	考评在施工过程中因各种原因导致的工程变更(如设计变更、工程量增减)是否履行了规范的审批程序。	变更合规得2-3分	2	变更内容	工程变更申请、批复文件	非现场文件审查
项目产出 (40分)	数量指标 (12)	油漆粉刷面积达标率 (4)	考评学校教学楼等实际粉刷面积是否达到目标预期值	达标得2-4分	4	建设内容	工程合同、验收报告	非现场文件审查
		公共设施改造面积达标率 (4)	考评学校公共设施改造实际面积是否达到目标预期值	达标得2-4分	4	建设内容	工程合同、验收报告	非现场文件审查
		门窗更新数量达标率 (4)	考评学校门窗实际更新量是否达到目标预期值	达标得2-4分	4	建设内容	工程合同、验收报告	非现场文件审查



天水农业学校教学设施改造项目支出绩效评价评分表

项目名称：天水农业学校教学设施改造项目

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	质量指标 (12)	教学设施改造的合格率 (6)	考评教学设施改造项目的整体质量水平	合格得4-6分 0.05210009325	5	所有工程验收合格率均为100%。	工程验收交付使用	非现场文件审查、现场核查
		教学设施改造施工安全率 (6)	考评在整个项目建设周期内, 安全生产管理的成效, 通常用事故发生率来衡量。	安全得4-6分	6	安全无事故	工程施工记录	现场核查、问询
	成本指标 (8)	预算资金到位率 (4)	考核项目所需资金是否按时、足额到位, 是项目能否顺利实施的前提保障。	执行率80%-100%得2-4分 分	4	按工程进度及时足额拨付, 无延迟	银行流水、拨款凭证	非现场文件审查、财务凭证帐簿抽查
		预算执行率 (4)	考核项目实施实际使用的资金与计划预算资金的匹配程度, 反映成本控制的水平。	执行率在 80% - 100% 得2-4分	4	年度预算资金 190.7 万元, 实际执行 190.7 万元, 执行率100%。	财务账簿、决算报告	数据分析
	时效指标 (8)	教学设施改造的及时性 (8)	考评是否按实际需要及时完成了教学设施改造项目	及时完工得4-8分	5	计划2022年完成, 实际2024年完工	施工合同、竣工验收报告	非现场文件审查、现场核查
	经济效益 (5)	节能降耗经济效益 (2.5)	考评对比改造前后校区相关能耗(如教学楼、公寓楼、食堂的电费, 新门窗保温性提升带来的能耗变化)的明显节约度	节能明显得1-2.5分	2	能耗费用等	财务账簿及其他	非现场文件审查、问询、分析
		改造后维护成本明显降低 (2.5)	考评改造后维护费用(如旧门窗维修频次、旧电气故障维修成本等)明显降低度	明显降低得1-2.5分	2	维护费用等	财务账簿及其他	非现场文件审查、问询、分析
	环境效益 (5)	环保材料使用合规性 (2.5)	考评内外墙油漆等关键材料是否符合国家相关标准	材料合规得1-2.5分	2.5	施工用油漆、门窗材料靠	工程合同、现场查看、财务账簿	非现场文件审查、现场核查
		旧设施废弃物处理达标率 (2.5)	考评改造期间产生的废旧物资是否合规处理	处理合规得1-2.5分	2	废旧物资处理记录	问询、工程合同	非现场文件审查、现场核查
项目效益 (20分)	社会效益 (3.5)	教学空间环境改善度 (1.5)	考评改造后教学空间视觉舒适度提升情况	明显改善提升得1-1.5分	1.5	现场勘察、实地视觉感受	现场感受、问询	非现场文件审查、问询
		师生安全保障提升度 (2)	考评设施改造后漏电保护、线路负载合规性, 新门窗的稳固性, 卫生间改造后的防滑、防水、通风达标情况, 改造后安全隐患消除情况	安全隐患消除明显得1-1.5分	1.5	现场勘察	工程合同、验收报告、问询	非现场文件审查、问询
	影响力 (3.5)	学校整体形象提升度 (3.5)	考评对比改造前后校区建筑外观(外墙、门窗)、公共空间(卫生间、走廊)的视觉美观度, 及家长、周边社区对校区形象的正面评价情况	整体形象提升得2-3.5分	2.5	整体形象提升有待时间检验	学校工作计划、问询、访谈	非现场文件审查、问询
	满意度 (3)	教师及后勤满意度 (1.5)	考评受益群体(教职工)对项目的满意程度。	满意度80%-100%得1-1.5分	1.5	认可满意度≥95%	满意度调查、问询访谈	非现场文件审查、问询
		学生满意度 (1.5)	考评受益群体(学生)对项目的满意程度。	满意度80%-100%得1-1.5分	1.5	认可满意度≥95%	满意度调查、问询访谈	非现场文件审查、问询
合计					88			

附件2



天水农业学校教学设施改造项目问题清单



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	天水农业学校	无
2	资产管理方面存在的问题	天水农业学校	无
3	项目实施方面存在的问题	天水农业学校	无
4	项目产出方面存在的问题	天水农业学校	已建成的教学设施维修养护方案不够细化，工程未完全交付已出现少部分外墙掉皮现象。
5	项目效益方面存在的问题	天水农业学校	无
6	其他问题	天水农业学校	无

编号：JYC-EDU-PER-2024-015

天水市实验小学分校建设项目
绩效评价报告
(2024年度)



项目名称：天水市实验小学分校建设项目（2024年完工部分）

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



天水市实验小学分校建设项目

(2024年度完工部分)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)等文件,推进天水市教育局2024年预算绩效管理工作,对天水市实验小学分校建设项目2024年工程部分展开绩效评价工作。

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

背景:为缓解片区义务教育学位紧张问题,优化区域教育资源布局,提升片区基础教育质量,天水市实验小学启动片区分校建设。天水市实验小学分校建设项目纳入2020年为民办实事项目之一,聚焦解决片区既“有学上”的问题,又满足“上好学”的需求,探索“一体两翼”的集团化办学模式,发挥百年名校的示范带动作用,天水市人民政府办公

室关于印发 2020 年省市为民办实事实施方案的通知（天政办发〔2020〕53 号）下发了项目实施方案。2024 年度主要完成项目剩余 5% 工程（含室内收尾装修、室外绿化及配套设施完善），确保分校具备基础办学条件。

目的：充分利用天水市实验小学的优质教育资源，通过科学规划教育布局，加大教育投资，为天水市城区义务教育优质均衡发展作出积极贡献。建成后切实解决天水市城区义务教育入学难的问题，充分保障人民群众享受优质资源的权利，使名校优质资源更广泛地得到共享，让更多的学生得到高质量的教育，促进天水市教育事业高质量发展。

（二）项目预算安排和支出情况

2024 年度该项目预算安排 1100 万元，实际支出 1100 万元，预算执行率 100%；资金来源为市级财政专项资金，无预算变更情况。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容：分校建设项目净用地面积 26888.0 m²，能容纳学生 1890 人，生均用地面积 14.23 m²，难以满足规范性要求。其中，地上建筑面积 19918.40 m²，能容纳学生 1890 人，生均建筑面积 10.54 m²，其中新建教学楼为地上五层装配式结构建筑，建筑面积 17266.80m²（设计普通教室 42 间，辅助教室 18 间）；新建体育馆为地上二层装配式结构建筑，建筑面积 2506.8 m²，也可以满足规范要求。截至

2024年12月，所有计划内容均完成，项目主体和室外配套工程以及装饰装修工程已基本完成，主要设备已到货并安装调试到位。项目整体完工率从95%提升至100%，完工验收及项目审定等工作将于2025年完成。建成后有效缓解了天水市城区入学难的问题。

2. 项目实施情况：根据天水市人民政府办公室《天水市人民政府办公室关于印发2020年省市为民办实事实施方案的通知》（天政办发〔2020〕53号）精神，天水市实验小学为保证分校建设项目的组织实施，成立了天水市实验小学分校项目建设工作领导小组，负责领导分校项目建设日常工作。整体项目于2020年8月按照天水市人民政府第61次常务会议纪要精神开始启动项目建设。同年10月取得天水市发展和改革委员会《关于天水市实验小学分校项目可行性研究报告的批复》（天发改社会〔2020〕370号），据此开始办理各项前期审批手续，2020年12月27日举行奠基仪式。2021年2月《天水市教育局关于天水市实验小学分校项目初步设计的批复》（天教项发〔2021〕4号）对初步设计进行了批复。天水试验小学按照可研批复的采购方式，委托中海建国际招标有限责任公司在天水市公共资源交易中心采用公开招标方式确定天水建筑设计院承担设计任务，甘肃春德项目管理有限公司在天水市公共资源交易中心采用公开招标方式确定山东美达建设工程股份有限公司承担天水实验小学

分校主体工程施工，上海福达工程建设监理咨询有限公司承担项目监理任务，甘肃方大建筑安装工程有限公司承担室外工程及附属工程建设。

2022年8月天水市发展和改革委员会以《关于天水市实验小学分校装饰装修及设备采购项目可行性研究报告的批复》天发改社会〔2022〕203号对装饰装修和设备采购可研报告进行了批复，2022年11月天水市教育局《关于天水市实验小学分校装饰装修及设备采购项目初步设计的批复》（天教项发〔2022〕19号）对装饰装修及设备采购项目初步设计进行了批复。天水实验小学按照可研批复的采购方式，委托甘肃春德项目管理有限公司在天水市公共资源交易中心采用公开招标方式确定山东美达建设工程股份有限公司承担天水市实验小学分校装饰装修工程施工，上海福达工程建设监理咨询有限公司承担监理任务，中移建设有限公司承担设备供应。

项目实施过程中按完工进度，在主体等绝大部分工程完工后，陆续已投稿使用，已于2023年招录片区学生入学，初步效益明显。2024年投资预算资金1100万元，完成目标工程剩余的部分工程。计划于2025年完成工程整体验收决算及工程审定工作，全面交付天水市实验小学进行管理使用。

（四）项目组织管理

1. 项目组织管理

天水市实验小学分校项目主管单位为天水市教育局，主要负责项目的初步设计审批及履行项目的监管职责。天水市实验小学为项目的实施单位，成立了项目建设工作领导小组，负责项目全过程的管理工作，包括项目可研申报、前期审批手续的上报、招投标、施工管理、竣工决算验收等工作。

2. 项目管理制度的建立和执行

天水市实验小学制定了项目建设管理制度和财务管理制度，但主体内容空泛，没有在制度的框架下制定具体管理流程，实际操作性不高，不利于项目管理和财务监督的具体实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

建成符合规范要求的分校，新增学位 1890 个，满足片区适龄儿童入学需求，延续小学优质教育资源辐射效应。

（二）2024 年度绩效目标

完成剩余 5% 工程，工程质量合格率 100%；2024 年底前达到基本办学条件；预算执行率 $\geq 95\%$ ；片区居民对分校建设满意度 $\geq 98\%$ 。改善义务教育入学难度、义务教育教学条件。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围

评价目的：检验 2024 年度剩余工程的完成质量、资金

使用效率及目标达成度，促进和提升项目资金管理和部门支出预算管理水平，强化部门支出责任，规范项目和资金管理行为。保障资金管理使用的安全性、规范性和有效性。通过对项目资金投入、项目资金管理、项目资金产出、项目资金效益等的综合评价，总结项目成功经验，查找问题不足，寻找对策，规范和加强财政资金管理，提高资金使用效益，同时，总结推广项目建设和管理中的经验，为完善财政资金管理和今后项目组织实施提供决策参考。

评价对象：实验小学片区分校建设项目 2024 年度完工部分。

评价范围：实验小学片区分校建设项目 2024 年度完工部分，涉及财政预算资金总额 1100 万元，涵盖工程实施、资金支出、绩效目标实现情况。

（二）评价原则及方法

评价原则：遵循“客观公正、科学规范、注重实效”原则。

评价方法：采用非现场评价（预算凭证、工程资料）与现场评价（工程质量、设施功能）相结合的方法。

（三）指标体系

设计含“项目决策（10 分）、过程管理（30 分）、项目产出（40 分）、项目效益（20 分）”4 类一级指标。二级指标分为项目立项、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、环境效益、可持续影响力、满意度等 14 个指标以及 40 个三级指标。指标体系如下图：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
项目决策 (10 分)	项目立项 (3)	立项依据充分性	1.5
		立项流程规范性	1.5
	绩效目标 (3.5)	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	1.5
	资金投入 (3.5)	预算编制科学性	1.5
		资金分配合理性	2
	小计		10
	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
项目过程 (30 分)	项目管理 (15)	项目管理制度健全性	1.5
		建设程序合规性	1.5
		质量管控的有效性	1.5
		建设程序的合规性	1.5
		工程验收的规范性	1.5
		工程绩效评价的及时性	1.5
		信息公开完整性	1.5
		监督检查及时性	1.5
		档案资料管理的完整性	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值
项目产出 (40分)		工程变更及调整的规范性	1.5
	小计		30
	数量 (12)	主体工程	4
		室外配套及附属工程	4
		装饰装修工程	4
	质量 (12)	特有设施检测合格率	4
		施工安全率	4
		工程质量达标率	4
	成本 (10)	预算资金到位率	5
		预算执行率	5
	时效 (6)	年度工程目标完成及时率	6
	小计		40
项目效益 (20分)	经济效益 (5)	建设效益	2
		带动周边经济效益	3
	环境效益 (5)	优化周边环境	2.5
		提升周边配套设施	2.5
	社会效益 (3.5)	改善义务教育条件与压力	1.5
		优化教育资源布局	2
	影响力 (3.5)	提升学位供给率	1.5
		均衡优质资源	2
	满意度 (3)	职能部门满意度	1.5
		受众群众满意度	1.5
	小计		20
合计			100

（四）评价等级

本次绩效评价结果依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，确定采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）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。

（六）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。

五、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目综合得分92分，评价等级为“优”。

作为天水市重大民生工程，项目经过前期调研、充分论证、详细规划，初步设计、落实项目及所需投入的资金，同时采取强化责任、检查督导等措施，加强项目和资金管理，基本保证了天水市实验小学分校建设项目的顺利实施。2024年度完成剩余工程，资金使用规范，工程质量达标，基本实现年度绩效目标。

(二) 绩效分析

产出维度（得分 37/40）：工程按时完成、质量合格，但要加强后期维护管理；效益维度（得分 20/20）：片区学位压力初步缓解，居民满意度达 98%，但优质教育资源衔接机制尚未完全建立。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 (10 分)	项目立项	立项依据充分性	1.5	1.5
		立项流程规范性	1.5	1.5
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	1.5	1.5
	资金投入	预算编制科学性	1.5	1.5
		资金分配合理性	2	2
	小计		10	10
项目过程 (30 分)	资金管理	财务管理制度的健全性	3	2
		资金到位的及时性	3	2.5
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	3	2.5
		财务监控的有效性	3	3
	项目管理	项目管理制度健全性	1.5	1
		建设程序合规性	1.5	1.5
		质量管控的有效性	1.5	1
		建设程序的合规性	1.5	1.5
		工程验收的规范性	1.5	0.5
		工程绩效评价的及时性	1.5	1
		信息公开完整性	1.5	1.5
		监督检查及时性	1.5	1.5
		档案资料管理的完整性	1.5	1.5

项目产出 (40分)		工程变更及调整的规范性	1.5	1
	小计		30	25
	数量	主体工程	4	4
		室外配套及附属工程	4	4
		装饰装修工程	4	3
	质量	特有设施检测合格率	4	4
		施工安全率	4	3
		工程质量达标率	4	3
	成本	预算资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
	时效	年度工程目标完成及时率	6	6
	小计		40	37
项目效益 (20分)	经济效益	建设效益	2	2
		带动周边经济效益	3	3
	环境效益	优化周边环境	2.5	2.5
		提升周边配套设施	2.5	2.5
	社会效益	改善义务教育条件与压力	1.5	1.5
		优化教育资源布局	2	2
	影响力	提升学位供给率	1.5	1.5
		均衡优质资源	2	2
	满意度	职能部门满意度	1.5	1.5
		受众群众满意度	1.5	1.5
	小计			20
合计			100	92

注：指标体系得分计算过程如下：

二级指标评分 = \sum 本级所含有的三级指标得分。

一级指标得分 = \sum 本级所含有的二级指标小计得分。

天水市实验小学分校建成一部分，投放使用一部分，已于 2023 年秋季招生教学，现有一、二年级各 7 个教学班，此举有效缓解了周边五里铺小学、罗玉中学的招生压力，财政资金投入效益已初步发挥。

六、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，14 个二级指标，40 个三级指标，总分 100 分。其中：一级指标为项目决策 10 分权重分，项目过程管理 30 分权重分，项目产出 40 分权重分，项目效益 20 分权重。二级指标分为项目立项、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、环境效益、可持续影响力、满意度等 14 个指标，细化 40 个三级指标。

（一）项目决策 分值 10 分，评价得分 10 分

1. 项目立项 分值 3 分，评价得分 3 分

为认真学习贯彻习近平总书记关于教育工作的论述精神，坚持把教育事业发展放在优先位置，贯彻甘肃省第十三届人民代表大会第三次会议通过《政府工作报告》确定的 2020 年继续为民办好 11 件实事，天水市第七届人民代表大会第五次会议通过《政府工作报告》，将天水市实验小学分校建设项目纳入 2020 年为民办实事项目之一。并以《天水

市人民政府办公室关于印发 2020 年省市为民办实事实施方案的通知》(天政办发〔2020〕53 号)下发现。项目由天水市实验小学负责具体实施。主体工程项目于 2020 年 10 月取得天水市发展和改革委员会《关于天水市实验小学分校项目可行性研究报告的批复》(天发改社会〔2020〕370 号);于 2021 年 2 月取得《天水市教育局关于天水市实验小学分校项目初步设计的批复》(天教项发〔2021〕4 号)。装饰装修和设备采购项目于 2022 年 8 月取得《天水市发展和改革委员会关于天水市实验小学分校装饰装修及设备采购项目可行性研究报告的批复》(天发改社会〔2022〕203 号),于 2022 年 11 月取得《天水市教育局关于天水市实验小学分校装饰装修及设备采购项目初步设计的批复》(天教项发〔2022〕19 号)。项目与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;与地区发展政策和优先发展重点相符合;项目立项与部门职能范围相符;项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;编制了项目规划、可研、初步设计等;可研与项目规划目标相一致;可研和初设经上级主管部门的批准。立项依据充分,立项程序规范,得满分。

2. 绩效目标 分值 3.5 分, 评价得分 3.5 分

分校总体绩效目标:建成符合规范要求的分校,新增学位 1890 个,满足片区适龄儿童入学需求,延续小学优质教育资源辐射效应。

2024 年度阶段性绩效目标：完成剩余 5% 工程，工程质量合格率 100%；2024 年底达到基本办学条件；预算执行率 $\geq 95\%$ ；片区居民对分校建设满意度 $\geq 98\%$ 。改善义务教育入学难度、义务教育教学条件。

天水市实验小学在分校建设中，项目整体目标明确，2024 年完工部分与整体目标匹配度高，是实体项目的重要组成部分，目标明确，产出效果明显，预算执行率达 100%，得满分。

3. 资金投入：分值 3.5 分，评价得分 3.5 分

分校建设 2024 年部分预算收入 1100 万元，投入建设 100 万元，预算执行率 100%。资金投入及时，能够比较规范地使用资金。得分满分。

（二）项目过程 分值 30 分，评价得分 25 分

1. 资金管理情况 分值 15 分，评价得分 13 分

天水市实验小学执行《中小学校会计制度》及相关规定，制定了财务管理制度，但财务管理制度较为宽泛，无具体的管理流程等。扣减 1 分；资金支付均履行了内部审批，大额资金支付经学校内部会议决议，资金支付程序较为规范。在项目执行期间因疫情及资金到位情况影响了工程延期，因此在资金到位及时率指标上扣减了 0.5 分。

2024 年预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。预算执行率 100%。资金支付均履行了内部审批，大

额资金支付经学校内部会议决议。资金支付由承建方按项目进度提交支付申请，经监理方审核确认后报天水市实验小学审批，通过财政支付系统直接支付承建方。资金支付程序规范，使用合规。但财务监控方面无章可循，评价得分扣减 0.5 分。

2、项目管理 分值 15 分，评价得分 12 分

天水市实验小学制定了具备管理制度，项目管理制度内容基本完整；但所制定的管理制度中无明确的管理操作流程，可操作性不足，按指标所占比例扣减 0.5 分。

我们对项目建设过程资料进行了抽查，天水市实验小学分校建设项目履行了项目前期各项审批手续，在建设过程中基本按照项目建设程序实施，主要工程项目按照批复的采购方式进行了招投标，招投标程序符合相关规定。但建设工期整体加疫情等原因延迟至 2024 年，扣减 0.5 分。

分校建设项目整体进度管控不力，合同约定 2022 年底完成，实际至 2024 年 12 月完成了工程建设施工，使教学设施达到了预定可使用状态，财务也未进行固定资产登记与核算。截至目前也未完成工程验收决算及审定工作。扣减 1 分

工程验收的规范性方面，在整体工程未完成决算但部分已验收并投入使用的情况下，需根据《政府会计准则制度》《基本建设财务规则》及《中小学校会计制度》的相关规定进行特殊处理。已验收投入使用的部分：满足“达到预定可使用状态”条件，应进行资产确认。并且存在决算滞后风险。

扣减 1 分。

在工程绩效评价中未进行专项工程自评，扣减 0.5 分

部分工程变更及调整规划未履行相关变更手续。扣减 0.5 分。

（三）项目产出 分值 40 分，评价得分 37 分

工程数量产出方面，因有小部分工程调整，扣减 1 分，截止 2024 年 12 月未做工程验收，扣减 1 分，施工期间因质量问题停工整顿，扣减 1 分。

（四）项目效益 分值 20 分，评价得分 20 分

1. 经济效益：分值 5 分，评价得分 5 分

天水市实验小学分校地址位于天水市秦州区岷山路万达购物广场以北，正大花苑小区以南，岷山厂住宅小区以东，岷山生态公园（弘文苑）以西，原岷山机械有限责任公司厂区。周边近年新建了岷山厂住宅小区、中海铂悦府等住宅小区，所属片区人口及经济发展速度明显加快。通过与教育主管部门、建设方、施工方等单位访谈，认为分校的建成有利于优化片区教育资源布局，带动周边经济的发展。调查问卷结果统计，认为分校建设项目实施对天水市教育布局的优化程度有明显提升的占 96.67%。

2. 环境效益：分值 5 分，评价得分 5 分

天水市实验小学分校位于天水市秦州区岷山路万达购物广场以北，与新建的天水市实验幼儿园相邻，西侧隔路为新建的岷山住宅小区，东侧为新开发建设的商品住宅小区，交通便利，周边住宅小区林立。访谈和调查问卷统计结果显示，分校的建成明显提升了完善了城市功能，显著改善了周边配套设施条件。分校建设项目实施提高和完善了城市功能，改善了周边配套设施条件。

3. 社会效益：分值 3.5 分，评价得分 3.5 分

分校的建设有效缓解了周边五里铺小学，罗玉中学的招生压力，同时利用天水市实验小学的优质教育资源，可增学位 1890 位，基本满足了人民群众“上好学”的需求。现场调研和访谈及调查结果显示社会效益初步显现。

4. 可持续影响力：分值 3.5 分，评价得分 3.5 分

天水市实验小学根据《中国教育现代化 2035》《甘肃教育现代化 2035 规划纲要》《天水市教育事业“十四五”发展规划》，制定了《天水市实验小学发展规划（2021—2025 年）》五年发展规划，明确了五年学校发展的总体目标，具体目标，以及保障措施，学校内部控制机制较为健全，保证了分校建成后的可持续影响力。

5. 满意度：分值 3 分，评价得分 3 分

天水市实验小学在 2023 年进行了满意度调查，调查统计结果显示，整体满意度为 98.98%，其中，部门满意度 100%，

社会公众满意度 98.84%。我们在询问调研中也进行了满意度问询，参加询问教职工对分校建设项目满意度为 100%。

六、项目主要经验及做法

(一) 加强组织领导，建立项目领导小组，项目现场老师管控值班日志，现场办公协调，及时解决工程收尾中的细节问题，保障工程质量与进度。

(二) 项目在实施前组织进行了必要的、充分的调研活动，对项目初设、可行性认证及项目实施方案的有效执行都起到了不可或缺作用。

(三) 强化项目管理，定期跟踪监督检查，规范项目过程管理；三是严格落实国库集中支付制、项目资金审批制、项目建设验收制、资金报账会签制、项目招投标制等六项管理制度，科学管理项目，规范使用项目资金。

七、存在的问题及原因分析

(一) 已建成的教学设施维修养护方案不够细化，主要原因是工程还没有竣工结算及工程审定，没有完全交付天水市实验小学。

(二) 教学设施闲置率高，已完成一、二年级两届学生在实验小学分校就读，但教学设施闲置率高，可在以后的持续招录教学中陆续解决。

(三) 项目管理制度和财务管理制度不够健全，财务监控不到位，现行的项目管理制度和财务管理制度较为宽泛，没有

制定具体的管理流程，特别是针对分校建设项目实施后的管理与控制制定具体的管理标准、控制流程。未严格按照准则制度规定在会计记录中完整反映工程实际完成进度。主要原因是校内没有专业的工程质量管控人才，也未对项目管理内部控制制度建设重视度不足。

(四) 工程验收的规范性方面，在整体工程未完成决算但部分已验收并投入使用的情况下，需根据《政府会计准则制度》《基本建设财务规则》及《中小学校会计制度》的相关规定进行特殊处理。已验收投入使用的部分：满足“达到预定可使用状态”条件，应进行资产确认。并且存在决算滞后风险。

八、有关建议

(一) 明确责任主体，教学设施维修养护方案，确保项目产出成果的可持续利用。

(二) 组织进行分校建设项目竣工决算与项目审定，明晰产权，进行产权确认。

(三) 对已验收并投入使用的资产，需根据《政府会计准则制度》《基本建设财务规则》及《中小学校会计制度》的相关规定进行特殊处理。组织进行专项资产清查与台账登记。已验收投入使用的部分：满足“达到预定可使用状态”条件，应进行资产确认。

九、需要说明的问题

本评价仅针对 2024 年度完成的 5% 工程部分，项目整体办

学效益（如教学质量、学位利用率）需待教学设施全部投入使用，义务教育全年级招录逐步到位进一步持续跟踪评价。

附件1:

项目名称 天水市实验学校分校建设项目

天水市实验小学分校建设项目 绩效评价评分表

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 (10分)	项目立项 (3)	立项依据充分性(1.5)	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 1-1.5分	1.5	项目建议书、调研报告、政府规划	项目立项前期资料文件及会议记录	非现场文件审查
		立项流程规范性(1.5)	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 1-1.5分	1.5	项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等市批文件齐全,流程完整合规。	项目立项审批全套文件	非现场文件审查
	绩效目标 (3.5)	绩效目标合理性(2)	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分	2	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
		绩效目标明确性(1.5)	用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况	目标明确、合理且全面得1-1.5分	1.5	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 (3.5)	预算编制科学性(1.5)	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 1-1.5分	1.5	预算依据设计方案和工程量清单编制,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)	用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配合理得 1-2分	2	预算资金分配与建设内容基本匹配	项目预算表及报告	非现场文件审查
	项目过程 (30分)	财务管理制度的健全性 (3)	建立的一套用于衡量、监控和评估其财务健康状况与经营绩效的指标体系,在设计、应用和管理上是否具备全面性、科学性、相关性及可操作性的特性。	资金按时足额到位得 1-3分	2	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、内部控制制度	非现场文件审查
		资金到位的及时性(3)	用以反映预算资金拨付到实施单位的及时性,保障项目顺利执行	资金按时足额到位得 1-3分	2.5	按工程进度及时足额拨付,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 1-3 分	3	年度预算资金 万元,实际执行 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)	考评项目资金的使用是否严格遵守国家相关法律法规、财经纪律和项目预算的规定。这是高压线和底线要求。	完全合规得 1-3 分	2.5	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、合同、发票	抽查凭证
		财务监控的有效性(3)	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。	财务报表,财务检查,政治巡查1.5-3分	3	财务报表,财务检查,政治巡查	财务报表、内部审计报告	非现场文件审查

附件1:

天水市实验小学分校建设项目 绩效评价评分表

项目名称 天水市实验学校分校建设项目

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 (15)	项目管理 (15)	20502091363 项目管理制度健全性 (1.5)	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 1-1.5 分	1	制定了《项目建设管理办法》涵盖质量、安全、进度、变更等全过程	项目管理制度	非现场文件审查
		建设程序合规性(1.5)	考评项目从立项到竣工的全过程是否严格遵守国家的基本建设程序。	完全合规得 1-1.5 分	1.5	履行了立项、规划、用地、施工许可、竣工验收等各项程序。	各项审批许可文件	非现场文件审查
		质量管控的有效性 (1.5)	考评是否采取了有效措施确保工程质量达到设计图纸、施工合同和国家规范的标准。	措施有效且质量达标得1- 1.5 分	1	实行监理旁站，材料进场检验、工序验收记录齐全，质量合格。	监理日志、检验报告、验收记录	非现场文件审查、现场核查
		建设程序的合规性 (1.5)	考评项目从立项到竣工的全过程是否严格遵守国家的基本建设程序。	程序合规有效得 1-1.5 分	1.5	严格履行了立项、规划、用地、施工许可、竣工验收等各项程序。	各项审批许可文件	非现场文件审查
		工程验收的规范性 (1.5)	考评项目完工后，验收工作是否按照规定的程序、标准和范围组织实施。	工程验收规范程序有效1-1.5	0.5	严格按规定进行了工程验收	项目验收报告、项目决算审定报告	非现场结合现场
		工程绩效评价的及时性 (1.5)	考评项目建成后，是否按照规定的时间节点（如投运后一年内）组织实施了绩效评价工作。	按时开展得 1-1.5 分	1	2024年项目，2025年7月评价启动，符合要求。	绩效评价通知文件等	非现场文件审查
		信息公开完整性(1.5)	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 0-1.5 分	1.5	招标信息在指定平台公开，但建设进度、资金使用情况按要求公开。	政府采购网等	非现场文件审查
		监督检查及时性(1.5)	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 1-1.5 分	1.5	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 (1.5)	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 1.5 分	1.5	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
		工程变更及调整的规范性(1.5)	考评在施工过程中因各种原因导致的工程变更（如设计变更、工程量增减）是否履行了规范的审批程序。	资料完整、规范得 1-1.5 分	1	变更内容	工程变更申请、批复文件	非现场文件审查

附件1:



天水市实验小学分校建设项目 绩效评价评分表

项目名称 天水市实验学校分校建设项目

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(40分)	数量(12)	05020031363 主体工程(4)	指项目中最主要、最核心的永久性工程结构的完成情况。这些结构是项目功能实现的基础。	数量与初设相符得2-4分	4	建设内容	初设报告及图纸、工程合同、验收报告	非现场文件审查
		室外配套及附属工程(4)	指为保证主体工程正常投入使用而配套建设的各种室外设施和辅助性工程。	数量与初设相符得2-4分	4	建设内容	初设报告及图纸、工程合同、验收报告	非现场文件审查
		装饰装修工程(4)	指为保护主体结构、完善使用功能、美化环境而对建筑物进行的装修处理工程。	数量与初设相符得2-4分	3	建设内容	初设报告及图纸、工程合同、验收报告	非现场文件审查
项目产出	质量(12)	特有设施检测合格率(4)	针对项目中存在的特殊、关键或专业性强的设备、系统(如电梯、中央空调、消防报警系统、智能安防系统、特种设备等)进行专项检测后,合格的数量占全部应检特有设施数量的比率。	合格率100%得0-4分	4	验收合格率均为100%。	设备验收单	非现场文件审查、现场核查
		施工安全率(4)	考核在整个项目建设周期内,安全生产管理的成效,通常用事故发生率来衡量。常用指标是“安全生产无事故天数”或“安全事故发生率”。	安全率100%得1-4分	3	安全无事故	工程施工记录	现场核查、问询
		工程质量达标率(4)	指所有分部、分项工程中,经验收评定为“合格”或“优良”的工程数量占总数的比率。它反映的是整体工程的普遍质量水平。	达标率100%得0-4分	3	所有单位工程和分部工程验收合格率均为100%。	工程质量验收报告	非现场文件审查、现场核查
项目产出	成本(10)	预算资金到位率(5)	考核项目所需资金是否按时、足额到位,是项目能否顺利实施的前提保障。	预算资金足额及时到位得2-5分	5	按工程进度及时足额拨付,无延迟。	银行流水、拨款凭证	非现场文件审查、财务凭证、帐簿抽查
		预算执行率(5)	也称“资金使用率”,考核实际完成投资与计划投资的匹配程度,反映成本控制的水平。	执行率80%-100%得2-5分	5	年度预算资金 万元,实际执行 万元,执行率100%。	财务账簿、决算报告	数据分析
时效(6)	年度工程目标完成及时率(6)	对于跨年度的项目,此指标考核其在特定年度内,是否按时完成了该年度计划的关键里程碑和投资进度目标。	项目目标及时完成得3-6分	6	2024年建设内容2024年12月31日前完工	施工合同、竣工验收报告	非现场文件审查、现场核查	

附件1：

天水市实验小学分校建设项目 绩效评价评分表

项目名称 天水市实验学校分校建设项目

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
项目效益 (20分)	经济效益 (5)	带动周边经济效益 (2)	项目本身的投资建设过程对当地经济产生的拉动作用。	对当地经济拉动明显得1-2分	2	建设期雇用本地工人，采购部分本地建材，有一定带动效果。	施工企业用工记录、采购合同	非现场文件审查、问询、分析
		带动周边经济效益 (3)	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1-3分	3	建设成后可带动周边商业	施工企业用工记录、采购合同	非现场文件审查、问询、分析
	环境效益 (5)	优化周边环境 (2.5)	项目本身的设计、建设及后续存在对周边自然和人文环境的美化与改善作用。	积极影响明显得1- 2.5分	2.5	校园成为社区亮点	现场查看、访谈居民	非现场文件审查、问询
		提升周边配套设施 (2.5)	项目的建设是否推动了政府或社会对周边公共基础设施的投入和升级。	周边配套设施投入明显得1-2.5分	2.5	校园成为社区亮点	现场查看、访谈居民	非现场文件审查、问询
	社会效益 (3.5)	改善义务教育条件与压力 (1.5)	项目在缓解“入学难”问题、改善学生学习环境方面的直接贡献。	入学难问题得到时有效化解得1-1.5	1.5	建成可提供1890个学位	项目初设、已招录两届学生情况效果初显	非现场文件审查、问询
		优化教育资源布局 (2)	使学校分布更均衡，让学生能够“就近入学”	资源优化得1-2分	2	教育质量的显化提升有待时间检验	学校工作计划、问询访谈	非现场文件审查、问询
	影响力 (3.5)	提升学位供给率 (1.5)	项目在量化上满足学位需求的能力。	学位供给率百达预设1-1.5	1.5	建成可提供1890个学位	项目初设、已招录两届学生情况效果初显	非现场文件审查、问询
		均衡优质资源 (2)	项目在促进教育质量公平，缩小校际差距方面的作用。	教育资源均衡得1-2分	2	教育质量的显化提升有待时间检验	学校工作计划、问询访谈	非现场文件审查、问询
	满意度 (3)	职能部门满意度 (1.5)	衡量项目相关方对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1-1.5分	1.5	认可满意度≥95%	满意度调、问询访谈	非现场文件审查、问询
		受众群众满意度 (1.5)	受益群体(学生家长、周边居民)对项目的满意程度。	满意度80%-100%得1-1.5分	1.5	认可满意度≥95%	满意度调、问询访谈	非现场文件审查、问询
合计					92			

附件2

天水市实验小学分校建设项目问题清单

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	天水市实验小学	无
2	资产管理方面存在的问题	天水市实验小学	教学设施闲置率高。已完成一、二年级两届学生在实验小学分校就读，可在以后的持续招录教学中陆续解决
3	项目实施方面存在的问题	天水市实验小学	已建成的教学设施维修养护方案不够细化。主要原因是工程还没有竣工结算及工程审定，没有完全交付天水市实验小学
4	项目产出方面存在的问题	天水市实验小学	无
5	项目效益方面存在的问题	天水市实验小学	无
6	其他问题	天水市实验小学	无

编号: JYC-EDU-PER-2024-017



绩效评价报告

(2024 年度)



项目名称: 天水市卫生学校整体支出

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



天水市卫生学校单位整体支出 绩效评价报告

报告正文

本报告旨在对天水市卫生学校 2024 年度整体支出绩效进行全面、系统的评价。作为培养医疗卫生专业技术人才的核心机构，学校围绕“输送实用型医疗人才、服务地方卫生事业”的核心职能，在预算执行、教学任务完成、社会服务开展等方面成效显著，但在预算精细化、科研创新、设备更新等领域仍存在优化空间。经综合评价，天水市卫生学校 2024 年度整体支出绩效得分 94 分，评价等级为优。报告通过梳理单位基本情况、绩效目标、评价过程，深入分析绩效表现，总结实践经验，剖析现存问题，并提出针对性改进建议，为后续提升资金使用效益与办学质量提供依据。

一、单位基本情况

(一) 单位职能、组织机构及人员构成 天水市卫生学校是天水市教育局所属二级预算单位，性质为财政补助事业单位，核心职能是开展护理、助产、农村医学、医学检验技术、药剂等中等职业教育，同时承担区域内基层医疗卫生人员短期培训与考核任务，为地方医疗卫生事业输送实用型技术人才。

1. 天水市卫生学校组织机构：设有办公室、人事处、财务处、总务处、保卫处、教务处、教研督导处、实训处、继续教育处、信息技术处、学生处、招生就业处等 12 个行政处室，及团委、工会 2 个群团组织，分工明确、权责清晰。

2. 天水市卫生学校办学规模：学校占地面积 410 亩，总建筑面积约 6.8 万平方米，其中教学楼、实验楼 3.6 万平方米（可满足 6000 余名学生理论与实训教学），学生公寓楼及餐厅 3.2 万平方米；现有各类学生 5000 余人，包括全日制中职生 3000 余人、高职生 467 人、成人专科/本科学生 1588 人，年培训在职卫生技术人员约 720 人。

3. 天水市卫生学校人员构成：在职人员 214 人，离退休人员 82 人，遗属人员 6 人；外聘医疗卫生机构中级以上实习指导教师 600 余名，长期聘用临时工作人员 70 余人，师资队伍满足教学与实训需求。

（二）单位预算安排和支出情况 2024 年度，天水市卫生学校预算执行整体规范，总执行率达 97.93%，具体情况如下：

支出类别	年初预算(元)	全年预算(元)	全年执行数(元)	执行率	占总支出比例
基本支出	40,197,789.40	39,457,236.47	39,373,099.19	99.78%	79.14%
其中：人员经费	-	-	35,499,835.88	-	71.35%
公用经费	-	-	3,873,263.31	-	7.79%
项目支出	-	11,343,676.65	10,379,775.34	91.50%	20.86%

其中：城域网项目	-	807,000.00	805,938.00	-	1.62%
校园安防维修	-	820,000.00	817,680.00	-	1.64%
医疗实训模型	-	720,000.00	716,300.00	-	1.44%
合计	40,197,789.40	50,800,913.12	49,752,874.53	97.93%	-

预算执行效果明显：天水市卫生学校全年7万余课时理论和实训教学任务高质量完成。组织师生参加教学能力和技能大赛，学生在甘肃省职业院校技能大赛中获11个一等奖，29个二等奖，34个三等奖。积极备战世界技能大赛，我校“康复技术”“养老服务”团队在世界技能大赛中取得了一银一铜的好成绩，学生技能大赛实现了新突破。儿科教师团队的1门课程被教育部认定为国家级精品在线课程，1项软著通过国家版权局验收，教师参编省级教材2部，发表省级以上论文20篇，立项省级课题3项，结项省、市级课题各2项，教学科研成果丰硕，学校被甘肃省教育厅评为首批优质中等职业学校、省级“智慧教育标杆校”建设学校。

（三）单位资产情况：截至2024年底，天水市卫生学校资产总额为16353.68万元，负债总额为379.87万元，净资产总额为15973.81万元，资产负债结构合理，具体如下：天水市卫生学校：教学楼、实训楼、学生宿舍等不动产总值14034.9426万元；教学实训设备（模拟病房设备、检验仪器、药剂实验设备等）总值1675.1047万元，资产完好率达90%。天水市卫生学校流动资产：现金、银行存款等共计894.02

万元，资金流动性充足，可满足日常运营需求。天水市卫生学校新增资产：2024年新增资产198.6万元，主要用于补充教学实训设备与校园基础设施维护，进一步支撑教学与管理工作。

二、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

长期以“培养职业道德良好、专业知识扎实、操作技能熟练的医疗卫生人才”为核心，致力于打造区域内一流卫生职业教育基地，为地方医疗卫生事业提供稳定人才支撑，持续提升教学质量、科研水平与社会服务能力。

（二）2024年度（阶段性）绩效目标

天水市卫生学校招生目标：全年招收新生1157人，各专业招生人数达标，生源质量较上年提升。

1. 天水市卫生学校教学目标：完成各年级各专业教学计划，理论教学合格率100%，实践技能考核合格率 $\geq 95\%$ 。

2. 天水市卫生学校学生管理目标：学生考核合格率达标，免学费政策全覆盖，助学金精准发放；毕业生升学率与就业率显著提升。

3. 天水市卫生学校社会服务目标：完成多批次基层医疗卫生人员培训，培训人数与质量达标。

4. 天水市卫生学校资产管理目标：资产完好率 $\geq 90\%$ ，教学实训设备利用率 $\geq 85\%$ 。

三、评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面核查天水市卫生学校 2024 年度整体支出的规范性、效率性与效果性，总结经验、发现问题，为优化预算管理、提升资金效益、改进办学质量提供决策依据。

2. 评价对象：天水市卫生学校 2024 年度整体支出（含基本支出与项目支出）。

3. 评价范围：覆盖 2024 年度预算编制与执行、教学管理、学生管理、资产管理、社会服务等所有工作及相关资金支出。

(二) 评价依据

1. 国家及地方相关政策：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国职业教育法》、《天水市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（天政发〔2018〕120 号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等制度办法。

2. 单位内部资料：2024 年度预算报表、决算报告、教学计划、工作总结、绩效自评报告等。

3. 行业标准：医疗卫生职业教育教学质量标准、基层医疗卫生人员培训规范等。

(三) 评价原则、评价方法

1. 天水市卫生学校评价原则：

客观公正：以真实数据为依据，独立开展评价，避免主观偏差；科学规范：采用标准化指标体系与流程，确保评价逻辑严谨；突出重点：聚焦核心职能（人才培养、社会服务）与关键问题（预算执行、设备管理）；绩效相关：评价内容与支出绩效、单位目标直接关联。

2. 天水市卫生学校评价方法：

采用“定量+定性”结合法，通过资料核查（非现场评价）、实地调研（现场评价）、访谈调研（现场评价）等方式收集数据，结合指标体系进行综合分析与评分。

（四）绩效评价指标体系 评价指标体系包含7个一级指标、15个二级指标，指标权重、评价标准及数据来源如下表：

一级指标	权重	二级指标（示例）	二级指标（示例）	评价标准	数据来源
1. 部门规划	15%	目标标设定、预算配置、机构运行效率	目标完整性、预算编制科学性、资金分配合理性、重点项目保障度、在职人员控制率	规划匹配区域需求得 8-15 分	单位发展规划、年度工作计划等
2. 运行成本	20%	预算执行、预算管理、资产管理、成本控制	执行进度、调整规范性、预算资金使用效率、信息公开及时性、资产利用率、处置规范性、“三公”经费变动率、行政运行费变动情况	经费规范且高效得 12-20 分	预算决算表、财务凭证等

一级指标	权重	二级指标（示例）	二级指标（示例）	评价标准	数据来源
3. 管理效率	15%	制度管理、监督检查工作、档案资料管理	各项制度健全性、资金使用合规性、采购程序规范性、项目实施程序规范且高效、监督检查工作开展情况、档案资料管理高效及完整	制度完善得 12-15 分	内部管理制度、访谈记录
4. 履职效能	30%	绩效运行监控、重点工作完成、工作目标管理	支出绩效运行监控	目标全部达成得 20-30 分	招生数据、教学考核检查报告
5. 社会效益	10%	社会效益	人才输送数量、培训完成率	缓解基层人才短缺得 7-10 分	就业升学统计资料、培训台账
6. 可持续发展能力	5%	管理机制改革	设备更新率、校院合作深度	设备匹配需求得 3-5 分	资产台账、合作协议
7. 服务对象满意度	5%	受益对象满意度	学生满意度、教职工满意度	满意度 $\geq 85\%$ 得 3-5 分	问询调查结果等

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立评价工作组，明确分工；结合学校实际情况，制定评价方案，细化指标体系与评分标准；对接学校，收集预算、决算、教学计划等基础资料。

2. 现场评价：整理分析收集的资料，核查预算执行率、绩效目标完成情况（如招生人数、教学合格率），对 15 个二级指标进行初步评分，标记需现场核实的疑点（如设备利用率、培训效果）。实地考察教学楼、实训楼、实验室等场所，核查设备运行与维护情况；访谈学校领导、教职工、学生等；抽查项目支出凭证（如城域网项目合同、实训设备采

购合同及发票）。

3. 综合分析：结合非现场与现场评价结果，复核指标得分（如调整“服务对象满意度”指标评分），分析绩效亮点与问题，形成初步评价结论。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论 经综合评分，天水市卫生学校 2024 年度整体支出绩效得分为 94 分，评价等级为“优”。学校在履行核心职能（医疗卫生人才培养）、完成年度目标（招生、教学、社会服务）、规范预算执行等方面成效突出，但在预算精细化管理、科研创新、实训设备更新等领域存在短板，需进一步改进。

（二）非现场评价情况分析 非现场评价通过资料核查发现：天水市卫生学校优势：预算执行率高（97.93%），基本支出执行率达 99.78%，无大额资金闲置；教学目标全部完成（理论合格率 100%、实践合格率达标）；社会服务超额达标（基层医疗人员培训人数超出计划）。天水市卫生学校疑点：年初预算未执行全面预算，造成年初预算偏差率高；科研成果台账缺失，未体现教师科研参与情况。

（三）现场评价情况分析 现场调研与访谈进一步验证：天水市卫生学校成效：实训中心设备运行良好，学生实践操作频次高；用人单位反馈毕业生“上手快、技能扎实”。天水市卫生学校问题：部分实训设备已落后于医院现行设备。

单位评价得分及结论

一级指标	满分	得分	得分率	评价结论
1. 部门规划	15	14.5	97%	规划合理但细化不足
2. 运行成本	20	17.5	90%	成本规范但部分耗材控制不严
3. 管理效率	15	15	100%	制度健全但协调与信息化不足
4. 履职效能	30	29	97%	教学与招生达标但科研薄弱
5. 社会效益	10	9	90%	人才输送与培训成效显著
6. 可持续发展能力	5	4	60%	基础扎实但设备与合作待加强
7. 服务对象满意度	5	5	100%	满意度高但设施服务需优化
总计	100	94	94%	优

五、绩效评价指标分析

(一) 部门规划情况 (得分 14.5/15)

天水市卫生学校亮点：中长期规划明确“聚焦基层医疗人才培养”，与天水市基层医疗卫生事业发展需求匹配；年度工作计划详实。天水市卫生学校不足，未根据医疗技术新趋势优化管理与设施；新兴领域人才培养无规划。

(二) 运行成本情况 (得分 17.5/20)

天水市卫生学校亮点：人员经费占基本支出比例 90.16%，符合事业单位经费结构要求；公用经费使用规范，无超范围支出；城域网、校园安防等项目支出与合同金额一致，实施过程管理与审批流程合规，无违规超支。

(三) 管理效率情况 (得分 15/15)

天水市卫生学校教学管理制度（如备课、听课、考核）健全，全年无教学事故；财务报销流程规范，审核通过率高。

（四）履职效能情况（得分 29/30）

天水市卫生学校亮点：招生完成率 100%（实际招 1232 人，超额完成计划），生源质量较同区域其他中职学校高；且有 2 名学生考入本科院校；实践技能考核合格率 96%，超出目标 1 个百分点。天水市卫生学校不足：全年无教师申报省级及以上科研项目，有 20 篇教学论文发表，与前两年相比有所下降；科研激励机制空白，教师参与科研的积极性低。

（五）社会效益情况（得分 9/10）

天水市卫生学校亮点：2024 年天水市卫生学校全年 7 万余课时理论和实训教学任务高质量完成。学生在甘肃省职业院校技能大赛中获 11 个一等奖，29 个二等奖，34 个三等奖。积极备战世界技能大赛，学校“康复技术”“养老服务”团队在世界技能大赛中取得了一银一铜的好成绩，学生技能大赛实现了新突破。儿科教师团队的 1 门课程被教育部认定为国家级精品在线课程，1 项软著通过国家版权局验收，教师参编省级教材 2 部，发表省级以上论文 20 篇，立项省级课题 3 项、市级课题各 2 项。学校被甘肃省教育厅评为首批优质中等职业学校、省级“智慧教育标杆校”建设学校。天水市卫生学校不足：与基层卫生院的“人才输送—反馈”机制未完全建立，难以精准匹配需求。

（六）可持续发展能力情况（得分 4/5）

天水市卫生学校亮点：与省内多家医院签订合作协议，保障学生实习实训工作顺利开展；天水市卫生学校不足：实训设备更新周期长，与医疗机构的合作多停留在“实习安排”层面，未开展联合教学或科研攻关。

（七）服务对象满意度情况（得分 5/5）

校方通过全国统一网上调查及问卷调查，结果如下：2024 年毕业 1083 人，去向落实人数 941 人，毕业生去向落实率达 86.89%；在校学生满意度 95.14%，毕业生满意度 96%，用人单位满意度 95%，家长满意度 88%。

六、项目主要经验及做法

（一）聚焦实践教学，构建“理实一体”培养模式

1. 优化课程体系：将“实践课时占比”提升至 50%，开设“模拟病房实训”“临床案例分析”等特色课程，实现理论与操作同步。

2. 完善实训设施：投入 71.63 万元更新医疗实训模型，建成“仿真护理单元”“模拟检验实验室”，可模拟静脉输液、心电监护等临床操作。

3. 强化临床衔接：与多家医院建立“见习—实习”联动机制，由医院导师与学校教师共同考核，确保技能与岗位需求无缝对接。

（二）发挥资源优势，拓展社会服务广度与深度

1. 精准对接培训需求：多层次培训考核基层卫生人员，培训后学员考核通过率达 98%。
2. 开展多层次、多渠道办学，开展“3+2”中高职贯通培养，为学生升学就业谋出路。

七、存在的问题及原因分析

(一) 应进一步加强预算精细化管理，继续提升资金使用精准度。天水市卫生学校问题表现：2024 年度天水市卫生学校财政拨款支出年初预算 4019.78 万元，全年预算数 5080.09 万元，全年执行数 4975.29 万元，执行率 97.93%。财政拨款收入预决算差异率 123.77%。差异主要原因：一是中职免学费资金由天水市勤工俭学办公室统一预算，未纳入本校年初预算中差异；二是预算没有全面预算，部分预算未纳入预算，如教职工工资正常晋升、工资调标、发放目标责任奖和取暖费；三是临聘人员工资分两部分组成（基本工资+绩效工资），其中绩效工资在 2025 年 1 月份支付，导致人员经费执行数略有偏差。

(二) 教学科研创新能力薄弱，科研成果转化不足，天水市卫生学校问题表现：2024 年立项省级课题 3 项，结省、市级课题各 2 项，仅 20 篇教学论文发表，无科研成果转化案例；且多为“自发研究”。原因分析：科研激励机制缺失，缺乏专业科研管理团队；科研经费投入不足，无法支撑实验研究。

（三）实训设备更新滞后，与医疗技术发展需求不配
天水市卫生学校问题表现：设备更新资金依赖财政拨款，渠
道单一，2024年仅更新198.6万元设备，远低于教学需求。
原因分析：多渠道筹资能力弱，没有固定的设备维护经费。

八、有关建议

（一）强化预算精细化管理，提升资金使用效益

1. 细化预算编制：预算编制前开展“业务部门需求调研”，
确保预算与实际需求一致。
2. 加强预算监控：建立“月度支出分析会”制度，由财
务处牵头，联合业务部门分析支出进度与合理性，对超支或
滞后项目及时调整。
3. 推动绩效预算：将年度绩效目标分解至具体预算项目，
如“基层医疗培训预算”需明确“培训人数、合格率”，实
现“预算—绩效”联动考核。

（二）完善科研激励机制，提升科研创新能力

1. 建立激励政策：制定《科研成果奖励办法》，将省级
课题立项、核心期刊论文、成果转化等给予奖励。
2. 加强科研指导：聘请高校教授、医院专家担任“科研
导师”，定期开展“课题申报培训”；成立科研管理办公室，
专人负责项目申报、经费管理。
3. 加大科研投入：将科研经费占比提升至总支出的2%～
5%，支持教师开展小型课题研究；积极申报“职业教育科研

专项”，争取上级资金支持。

（三）加快实训设备更新，搭建“产教融合”设备保障体系

1. 制定更新计划：每年调研医疗机构最新设备型号，形成“实训设备更新需求清单”，按“优先保障核心专业”原则分年度实施。

2. 优化设备管理：建立“实训设备全生命周期台账”，定期维护（至少每年检修 1 次），提高设备完好率。

（四）加强动态监测，核心是通过动态化信息管理、弹性化发放机制、跨主体协同，保障学校免学费和助学金及时发放。

九、需要说明的问题

1. 天水市卫生学校评价时间限制：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。

2. 天水市卫生学校社会效益量化难度：社会效益中“缓解基层医疗人才短缺”需长期跟踪，本次仅基于短期数据（2024 年）评价，结果存在一定局限性。

3. 天水市卫生学校资料完整性：学校提供的预算、教学等资料基本真实完整，但科研成果，评价组通过访谈、现场核查补充了相关信息，确保结论客观。

附件1



天水市卫生学校整体支出绩效评价评分表

项目名称: 天水市卫生学校整体支出项目

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
部门规划 (15)	目标设定 (6)	目标完整性 (3)	评价绩效目标的完成程度和达成质量	高质量完成1-3分	3	绩效目标应要素完整、细化量化	全面预算管理(目标管理)	文件审查
		预算编制科学性 (3)	用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学合理1-3分	3	绩效目标应要素完整、细化量化	全面预算管理(目标管理)	文件审查
	预算配置 (6)	资金分配合理性 (3)	用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	科学合理1-3分	3	资金分配应符合相关管理办法, 分配结果合理	评价单位管理制度	文件审查
		重点项目保障度 (3)	评价有效排除重点项目障碍, 保障其按质按量完成的能力。	顺利完成1-3分	3	预算应优先保障重点支出、刚性支出需求。	预算编制原则和要求	数据分析
	机构运行效率 (3)	在职人员控制率 (3)	评价实际在岗人数与计划编制要求的符合程度。 评价实际支出与预算计划的匹配程度, 衡量资金使用效率。	实际在岗人数与计划编制相匹配1-3分	2.5	以编制部门核定的编制数为依据, 控制在职人员数量。	机构编制管理规定、人事管理制度	文件审查、数据分析
	预算执行 (5)	执行进度 (3)	评价实际支出与预算计划的匹配程度, 衡量资金使用效率。	执行预算与预算匹配1-3分	3	部门预算执行进度需在特定时间点达到序时进度要求	全面预算绩效管理	文件审查、数据分析
		调整规范性 (2)	评价预算调整流程合规、理由充分、符合公司财务规定的程度。	充分合理1-3分	2	预算调整应按规定程序报批	全面预算绩效管理	文件审查
	预算管理	预算资金使用效 (3)	评价衡量预算资金产生效益的有效性, 即投入与产出的对比关系。	投入产出比达预期1-3分	3	成本节约率、财政投入数	全面预算绩效管理(经济效益)	文件审查、数据分析



天水市卫生学校整体支出绩效评价评分表

项目名称: 天水市卫生学校整体支出项目

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
运行成本 (20)	预算管理 (5)	信息公开及时性 (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1-2分	1	应按规定内容和时限公开预决算信息(含绩效信息)	预决算公开操作规程	文件审查、现场核查
	资产管理 (5)	资产利用率 (3)	衡量利用现有资产创造收入或价值的能力与效率。	利用率高1-3分	2.5	评估资产的使用效率。	行政事业性国有资产管理办法、资产配置和使用管理办法	文件审查、数据分析
		处置规范性 (2)	评价资产处置符合国家法规及企业内部规章制度的程度	资产处置规范1-2分	2	资产处置需履行规定的审批程序,处置收入按规定上缴。	行政事业性国有资产处置管理办法	文件审查
	成本控制 (5)	“三公”经费变动率 (3)	衡量本评价期“三公”经费与上期相比的增减变化程度。	比值合理1-3分	2.5	考察“三公”经费实际支出与预算安排的差异	关于严格控制“三公”经费的要求、预决算公开规定	文件审查、数据分析
		行政运行费变动情况 (2)	衡量本评价期运行经费与上期相比的增减变化程度。	变动合理1-2分	1.5	行政运行成本的控制情况	关于厉行节约、降低行政成本的要求	文件审查、数据分析
管理效率 (15)	制度管理 (12)	各项制度健全性 (3)	评价财务制度和内控制度等单位的建立、完整、有效性情况。	完整有效1-3分	3	内控规范、财务管理规定	单位管理制度	文件审查
		资金使用合规性 (3)	评价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。	使用合规1-3分	3	应按规定内容和时限公开预决算信息	预算法、预决算公开操作规程	文件审查
		采购程序规范性 (3)	评价采购活动遵循法定流程、公开透明、竞争充分的程度。	程序规范1-3分	3	政府采购活动需符合政府采购法及其实施条例的规定。	政府采购法及其实施条例、政府采购需求管理办法	文件审查

天水市卫生学校整体支出绩效评价评分表

项目名称: 天水市卫生学校整体支出项目

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
管理效率	制度管理	项目实施程序规范且高效(3)	评价项目实施严格遵循规定流程,且资源利用高效、时效性强。	规范且高效1-3分	3	项目调整手续完备,资料齐全;项目实施的人员、条件等落实到位;项目质量可控	项目管理制度、实施方案、标准规范	文件审查
管理效率	监督检查工作(2)	监督检查工作开展情况(2)	评价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。	及时有效1-2分	2	部门应接受审计、财政监督,督学并对发现问题进行整改。	财政部门监督办法	文件审查、现场核查
管理效率	档案资料管理(1)	档案资料管理高效及完整(1)	评价在履行职能中形成的所有行政党务文件、财务、记录等资料是否收集齐全、整理规范、归档及时。	档案完整规范0.5-1分	1	档案资料齐全并及时归档	档案管理制度	文件审查
履职效能(30)	重点工作完成(20)	支出绩效运行监控(4)	评价项目实施严格遵循规定流程,且资源利用高效、时效性强。	监控有效2-4分	4	绩效目标管理、绩效监控要求、资金管理等制度规定	全面预算绩效管理	文件审查、问询
		中职助学金工作(5)	评价重点工作达成情况与预期目标的符合程度及质量。	完成目标3-5分	5	核心职能法定职责,教学计划阶段性重点工作	学生资助资金管理办法	文件审查、访谈
		中职免学费工作(5)	评价重点工作达成情况与预期目标的符合程度及质量。	完成目标3-5分	5	资助人数、发放准确率、发放及时性	学生免学费管理办法	文件审查、访谈
		医疗实训模型(5)	评价重点工作达成情况与预期目标的符合程度及质量。	完成目标3-5分	5	设施投入后使用率	实训设施建设、采购合同	文件审查、现场核查
		校园安防维修(5)	评价重点工作达成情况与预期目标的符合程度及质量。	完成目标3-5分	5	投放后校园安全防护提升	招投标、合同	文件审查、现场核查

天水市卫生学校整体支出绩效评价评分表

项目名称:天水市卫生学校整体支出项目

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
履职效能 (30)	6205020031363 常规工作完成 (4)	教学成果产出 (2)	衡量常规职责性工作按时、按质、按量的完成情况。	完成目标1-2分	1	核心职能法定职责, 教学计划阶段性重点工作	招生数据、教学考核检查报告	文件审查、现场核查
		教学质量 (2)	衡量常规职责性工作按时、按质、按量的完成情况。	技能提升明显1-2分	2	考核合格率、实际操作能力	实践与理论考核依据	文件审查、现场核查
	工作目标管理 (2)	绩效总目标 (1)	评价工作目标的制定、分解、执行与评估的全流程管理。	目标明确有效0.5-1	1	长期规划、计划、目标	全面预算绩效管理(目标管理)	文件审查
		阶段性目标 (1)	评价工作目标的制定、分解、执行与评估的全流程管理。	目标明确有效0.5-1	1	评价期目标	全面预算绩效管理(目标管理)	
社会效益 (10)	社会效益 (10)	人才输送数量 (5)	衡量培养人才、服务社会、提升公众健康水平的贡献。	效益明显3-5分	5	全面预算绩效管理(社会效益)	就业升学统计资料、培训台账	文件审查
		培训完成率 (5)	评价对社会的影响力	影响效映明显3-5分	4	社区基层医疗卫生的贡献	培训考核基层卫生工作者	文件审查
可持续发展能力 (5)	管理机制改革 (5)	“3+2”贯通式办学 (2.5)	评价其优化内部管理体系与流程, 创新模式以提升效能与适应性。	成效显著1-2.5分	2	中长期发展规划、目标、资源优化	资产台账、合作协议、中短期目标、内部机构设置	文件审查
可持续发展能力 (5)	管理机制改革 (5)	协同培养深度 (2.5)	衡量多方合作共育人才的方式	效果明显1-2.5	2	中长期发展规划、目标、资源优化	资产台账、合作协议、中短期目标、内部机构设置	文件审查、访谈
服务对象满意度 (5)	受益对象满意度 (5)	教职工满意度 (2.5)	衡量受益对象对评价主体履职及服务的反馈与评价水平。	满意度80%-100% 1-2.5分	2.5	多维度满意度调查	满意度调查表、问询调查结果等	文件审查、问询
		学生满意度 (2.5)	衡量受益对象对评价主体履职及服务的反馈与评价水平。	满意度80%-100% 1-2.5分	2.5	多维度满意度调查	满意度调查表、问询调查结果等	文件审查、问询
合计					94			

附件2

天水市卫生学校整体支出问题清单

序号	问题分类	项目责任单位	问题描述
1	部门规划方面存在的问题	天水市卫生学校	无
2	运行成本方面存在的问题	天水市卫生学校	应进一步加强预算精细化管理，继续提升资金使用精准度
3	管理效率方面存在的问题	天水市卫生学校	无
4	履职效能方面存在的问题	天水市卫生学校	无
5	社会效益方面存在的问题	天水市卫生学校	无
6	可持续发展能力	天水市卫生学校	实训设备更新滞后，每年无固定维护资金
7	服务对象满意度	天水市卫生学校	无
8	其他问题	天水市卫生学校	无

编号: JYC-EDU-PER-2024-016

天水市职教园区建设项目
绩效评价报告
(2024年度)



项目名称: 天水市职教园区建设项目

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



天水市职教园区建设项目

(2024年度完工部分)绩效评价报告

报告正文

筹建天水职教园区是认真贯彻落实《天水市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施方案》的重要举措。目前，市职业教育学校三处分散办学，占地面积狭小，发展空间受限，办学效益不高、办学活力不强，制约着学校层次提升和长远发展。市体校、市艺校和县区职校普遍办学基础薄弱，专业设置雷同，比较优势不明显，吸引力不强，办学规模缩减，制约着全市职业教育的发展。筹建职业教育园区，既可将市职校三校区部分中职学校整合搬迁，在传统老校优质资源和浓厚文化基础上，扩大办学规模，构建中高职一体化办学格局，提升办学层次和水平，亦可破解中职教育发展瓶颈，引领和带动全市职业教育整体发展水平的提升。通过整合优质资源共享，构建适应现代职业教育发展的体系，更好地服务天水经济社会文化的发展。

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

立项背景：为落实《国家职业教育改革实施方案》《天水市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施方案》的重要举措，破解市内职业院校“小散弱”、实训资源分散等问题，

题，天水市教育局立项建设市级职业教育园区，成立基建办。

实施目的：旨在整合区域职教资源、提升技能人才培养能力，服务地方先进工业、现代服务业发展需求。扩大办学规模，构建中高职一体化办学格局，提升办学层次和水平，以破解中职教育发展瓶颈，引领和带动全市职业教育整体发展水平的提升。

（二）项目预算安排和支出情况

2024 年度天水市职教园区建设项目总预算 1640 万元，其中项目预算安排 1640 万元，占总预算的 100%，实际支出 1640 万元，预算执行率 100%；资金来源为市级财政专项资金，无预算变更情况。

（三）项目主要内容和实施情况

天水市职教园区建设项目选址在秦州区藉口镇白草滩村，规划占地面积 1267 亩，设计学生规模 15000 人，配备师资 975 人，园区建设用地 950 亩，总建筑面积 56.8 万 m^2 ，总投资约 26 亿，建成后每年为社会输送各类建设人才 4000 人。2024 年职教园区基建办计划建设 99000 m^2 ，完成一期工程、室外综合管网、道路及绿化工程、供热工程建设任务，投入使用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标：建成符合规范要求的职教园区，新增学生 15000 人，教职工 975 人，打造校园环境优美、基

础设施先进、教育教学一流的现代智慧型职教中心，创建辐射陇东南、甘肃领先、国内一流、面向世界的高水平职教园区。

（二）2024 年度绩效目标：2024 年职教园区基建办计划建设 99000 m²，完成一期工程、室外综合管网、道路及绿化工程、供热工程建设任务，投入使用。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围

评价目的：检验 2024 年度剩余工程的完成质量、资金使用效率及目标达成度，促进和提升项目资金管理和部门支出预算管理水平，强化部门支出责任，规范项目和资金管理行为。

评价对象：天水市职教园区建设项目 2024 年度完工部分。

评价范围：天水市职教园区建设项目 2024 年度完工部分，涉及财政预算资金总额 1640 万元，涵盖工程实施、资金支出、绩效目标实现情况。

（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（10 分）、过程管理（30 分）、项目产出（40 分）、项目效益（20 分）”4 类

一级指标。

评价方法：采用非现场评价（预算凭证、工程资料）与现场评价（工程现场调研、设施功能）相结合的方法。

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。

评价方法：采用非现场评价（预算凭证、工程资料）与现场评价（工程质量、设施功能）相结合的方法。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目综合得分 87 分，评价等级为“良”。项目经过充分论证、详细规划，初步设计、落实项目及所需投入的资金，同时采取强化责任、检查督导等措施，加强项目和资金管理，基本保证了天水职教园区建设项目的顺利实施。2024 年度完成一期部分工程，工程产出量符合预期，基本实现年度绩效目标。

（二）评价等级

本次绩效评价结果依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件，确定采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级

划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）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、访谈教职工及施工工人代表); 完成综合分析与报告撰写。

(五) 绩效分析

项目决策(得分 10/10): 决策依据充分, 立项流程规范, 绩效目标合格明确, 资金分配科学合理; 过程维度(得分 23/30): 预算执行到位, 财务制度及财务监控后期加强, 项目质量管控规范及信息公开完整, 工程监督和绩效评价持续完善; 资金管理产出维度(得分 36/40): 工程按时完成、质量合格, 但要加强后期维护管理; 效益维度(得分 18/20): 片区学位压力初步缓解, 居民满意度达 98%, 但优质教育资源衔接机制尚未完全建立。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(10分)	项目立项(3)	立项依据充分性	1.5	1.5
		立项流程规范性	1.5	1.5
	绩效目标(3.5)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	1.5	1.5
	资金投入(3.5)	预算编制科学性	1.5	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	赋分
		资金分配合理性	2	2
	小计		10	10
项目过程 (30)	资金管理 (15)	财务管理制度的健全性	3	2
		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	2
		财务监控的有效性	3	2
	项目管理 (15)	项目管理制度健全性	1.5	1
		建设程序合规性	1.5	1.5
		质量管控的有效性	1.5	1.5
		建设程序的合规性	1.5	1.5
		工程监督的规范性	1.5	1
		工程绩效评价的及时性	1.5	1
		信息公开完整性	1.5	1.5
		监督检查及时性	1.5	1.5
		档案资料管理的完整性	1.5	0.5
		工程变更及调整的规范性	1.5	1
	小计		30	23
项目产出 (40 分)	数量 (12)	主体工程	4	3
		室外配套及附属工程	4	3
		供热工程	4	4
	质量 (12)	特有设施检测合格率	4	4
		施工安全率	4	4
		工程质量达标率	4	4
	成本 (10)	预算资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
	时效 (6)	年度工程目标完成及时率	6	5
	小计		40	36
项目效益 (20)	经济效益 (5)	建设效益	2	2
		带动周边经济效益	3	2
	环境效益 (5)	优化周边环境	2.5	2.5
		提升周边配套设施	2.5	2.5
	社会效益 (3.5)	提升职业教育统筹率	1.5	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	赋分
持续影响力 (3.5)		优化职教资源布局	2	2
		提升城市功能	2	2
		改善区域职教资源	1.5	1.5
	满意度 (3)	职能部门满意度	1.5	1
		受众群众满意度	1.5	1
小计			20	18
合计			100	87

注：指标体系得分计算过程如下：

二级指标评分 = Σ 本级所含有的三级指标得分。

一级指标得分 = Σ 本级所含有的二级指标小计得分。

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，14 个二级指标，40 个三级指标，总分 100 分。

其中：一级指标为项目决策 10 分权重分，项目过程管理 30 分权重分，项目产出 40 分权重分，项目效益 20 分权重。

二级指标分为项目立项、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、环境效益、可持续影响力、满意度等 14 个指标，细化 40 个三级指标。

(一) 项目决策 分值 10 分，评价得分 10 分

1、项目立项 分值 3 分，评价得分 3 分

天水市职教园区建设项目建设前期准备工作充分，筹建天水职教园区，是认真贯彻落实《天水市人民政府关于加快发展

现代职业教育的实施方案》的重要举措，由市政府牵头并联合市各职能部门，成立市职教园区建设项目领导小组，并由市教育局下设专门的职教园区基建办公室，负责园区基建工作的日常监管和综合协调工作，园区筹建各项工作的联络协调工作，园区基建项目财务管理工作，园区筹建工作领导小组办公室的日常工作等，派驻专人现场办公协调，及时解决工程前、中、后期建设中的细节问题，保障顺利完工。项目可行性研究充分，并已获得职能部门批复。立项依据充分，立项程序规范，得满分。

2. 绩效目标 分值 3.5 分 评价得分 3.5 分

总体绩效目标：建成符合规范要求的职教园区，新增学生 15000 人，教职工 975 人，打造校园环境优美、基础设施先进、教育教学一流的现代智慧型职教中心，创建辐射陇东南、甘肃领先、国内一流、面向世界的高水平职教园区。

2024 年度绩效目标：2024 年天水市职教园区建设项目计划建设 99000 m²，完成一期工程、室外综合管网、道路及绿化工程、供热工程建设任务，投入使用。长短期目标明确，得分满分

3. 资金投入 分值 3.5 分 评价得分 3.5 分

分校建设 2024 年部分预算收入 1640 万元，投入建设 1640 万元，预算执行率 100%。资金投入及时，能够比较规范地使用资金。得分满分。

(二) 项目过程 分值 30 分, 评价得分 23 分

1. 资金管理情况 分值 15 分, 评价得分 11 分

天水市职教园区建设项目办公室, 在制度建设方面不健全, 执行财务制度方面不规范, 资金支付均履行了内部审批, 大额资金内部会议记录不完备, 在整体项目执行期间因疫情及资金到位情况影响了工程延期, 因此在资金管理下的五个三级指标中的四个指标各扣减 1 分, 共扣减 4 分。

2. 项目管理 分值 15 分, 评价得分 12 分

因项目资料不在现场, 我们对部分项目建设过程资料进行了抽查, 结合问询, 项目基建履行了项目前期各项审批手续, 在建设过程中基本按照项目建设程序实施, 主要工程项目按照批复的采购方式进行了招投标, 招投标程序符合相关规定。但建设一期工程受疫情等原因延迟至 2024 年继续施工。职教园建设项目整体进度管控不力, 未能按合同约定时间与完成, 截至目前也未完成工程验收决算及审定工作。因此在管理制度健全性上扣减 0.5 分, 在工程监督的规范性、工程变更及调整的规范性、工程绩效评价及时性以及信息公开性完整性上各扣减 0.5 分, 因相关资料及账务档案不在场扣 1 分。

(三) 项目产出 分值 40 分 评价得分 35 分

工程数量产出方面, 因一期主体工程配套未完善, 主体扣减 1 分, 有小部分室外配套及附属工程还在施工, 扣减 1 分, 供热工程扣减 1 分; 年度工程目标完成及时率扣减 1 分, 实际得分 36 分。

(四) 项目效益 分值 20 分 评价得分 18 分

1. 经济效益：分值5分，评价得分 4 分

天水市职教园区选址在秦州区藉口镇白草滩村，规划面积1267亩，建筑施工部门的建设效益明显。与教育主管部门、建设方、施工方等单位访谈，分校的建成优化了片区职教资源布局，调动了周边经济的发展，但带动周边经济有限，扣减1分。

2. 环境效益：分值5分，评价得分5分

天水市职教园区建设项目所在区域，交通便利。访谈和调研显示，园区一期的建成，明显提升和完善了城市功能，显著改善了周边配套设施条件。天水市职教园区建设项目实施提高和完善了城市功能，改善了周边配套设施条件。

3. 社会效益：分值3.5分，评价得分 3.5 分

筹建职业教育园区，期完成后，社会效益明显显现。既可将市职校三校区部分中职学校整合搬迁，在传统老校优质资源和浓厚文化基础上，扩大办学规模，构建中高职一体化办学格局，提升办学层次和水平，亦可破解中职教育发展瓶颈，引领和带动全市职业教育整体发展水平的提升。整合优质资源共享，构建适应并能更好地服务天水经济社会文化发展的现代职业教育体系。

4. 可持续影响力：分值 3.5 分，评价得分3.5 分

天水市职教园区建设项目一期工程交付后，将在资源节约、技术创新、人才培养、社会服务及区域发展等多个维度体现其优越性，实现天水职业学校跨校资源共享和公共设施共享，避免重复建设，同时为10所院校15000学生提供实训与创新基地，保证了职教园区建成后的可持续影响力。

5. 满意度：分值 3 分，评价得分 2 分

因评价时间限制，未进行全方位的满意度调查，抽取了职能部门及受众群体代表进行了满意度访谈，因未及时建成投产，对园区建设项目稍有遗憾。两个指标各扣减 0.5 分。

六、项目主要经验及做法

(一) 市政府牵头并联合市各职能部门，成立天水市职教园区建设项目领导小组，并由市教育局下设专门的职教园区基建办公室，负责园区基建工作的日常监管和综合协调工作，园区筹建各项工作的联络协调工作，园区基建项目财务管理工作，园区筹建工作领导小组办公室的日常工作等，派驻专人现场办公协调，及时解决工程前、中、后期建设中的细节问题，保障顺利完工。

(二) 项目在实施过程中，对已取得的资产进行了产权确认（如土地使用权）

七、存在的问题及原因分析

(一) 因疫情等因素影响，拉长了整体项目，影响了整体项目进度。

(二) 项目管理制度和财务管理制度健全，但比较空泛，应细化程序流程和具体的管理流程，需谨慎选择财务制度，规范资金使用，保证职教园区建设绩效目标的实现。

八、有关建议

(一) 项目经费不足，影响了项目进度，建议根据项

目建设需要追加经费，确保项目及时完成。

（二）重视并规范单位预算管理、项目管理与财务制度的规范使用，优化结构，切实提升职教园区基建办的预算管理水平和资金使用效益。

九、需要说明的问题

本评价仅针对 2024 年度完成的工程部分进行评价，在评价过程中因相关资料及账务档案不在场，无法具体查调，评价有稍微的主观性。

附件1

天水市职教园区建设项目支出绩效评价评分表

项目名称:天水市职教园区建设项目

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 (10分)	项目立项 (3)	立项依据充分性	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 1-1.5 分	1.5	项目建议书、调研报告、政府规划	项目立项前期资料文件及会议记录	非现场文件审查
		立项流程规范性	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 1-1.5 分	1.5	项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等审批文件齐全,流程完整合规。	项目立项审批全套文件	非现场文件审查
	绩效目标 (3.5)	绩效目标合理性	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分	2	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	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 0.5-1.5 分	1.5	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 (3.5)	预算编制科学性	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1-1.5分	1.5	预算依据设计方案和工程量清单编制,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	用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配合理得 1-2分	2	预算资金分配与建设内容基本匹配	项目预算表及报告	非现场文件审查
项目过程 (30)	资金管理 (15)	财务管理制度的健全性	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 (1-3分)	2	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	非现场文件审查
		资金到位的及时性	资金到账和项目预算的一致性情况	资金按时足额到位得1-3分	2	按工程进度及时足额拨付,无延迟。	银行流水、拨款凭证	非现场文件审查
		预算执行率	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 1-3 分	3	年度预算资金 万元,实际执行 万元,执行率100%。	财务账簿、决算报告	数据分析



天水市职教园区建设项目支出绩效评价评分表

项目名称:天水市职教园区建设项目

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 (15)	资金管理 62050200313	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范进行情况。	完全合规得 1-3 分	2	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、合同、发票	抽查凭证
		财务监控的有效性	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1-3 分	2	财务报表,财务检查,政治巡查	财务报表、内部审计报告	非现场文件审查
	项目管理 (15)	项目管理制度健全性	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 1-1.5 分	1	制定了《项目建设管理办法》涵盖质量、安全、进度、变更等全过程。	项目管理制度	非现场文件审查
		建设程序合规性	考评项目从立项到竣工的全过程是否严格遵守国家的基本建设程序。	完全合规得 1-1.5 分	1.5	履行了立项、规划、用地、施工许可、竣工验收等各项程序。	各项审批许可文件	非现场文件审查
		质量管控的有效性	考评是否采取了有效措施确保工程质量达到设计图纸、施工合同和国家规范的标准。	措施有效且质量达标得1- 1.5 分	1.5	实行监理旁站,材料进场检验、工序验收记录齐全,质量合格。	监理日志、检验报告、验收记录	非现场文件审查、现场核查
		建设程序的合规性	考评项目从立项到竣工的全过程是否严格遵守国家的基本建设程序。	措施有效且质量达标得 1-1.5 分	1.5	严格履行了立项、规划、用地、施工许可、竣工验收等各项程序。	各项审批许可文件	非现场文件审查
		工程监督的规范性	考评项目监督单位是否合格、监督程序及产生的记录情况	监督规范、记录完整得 1-1.5 分	1	实行监理旁站,材料进场检验、工序验收记录齐全,质量合格。	监理日志、检验报告、验收记录	非现场文件审查
		工程绩效评价的及时性	考评项目建成后,是否按照规定的时间节点(如投运后一年内)组织实施了绩效评价工作。	按时开展得 1-1.5 分	1	2024年项目, 2025年7月评价启动, 符合要求	绩效评价通知文件等	非现场文件审查



天水市职教园区建设项目支出绩效评价评分表

项目名称:天水市职教园区建设项目

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	13信息公开完整性	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 0-1.5 分	1.5	招标信息在指定平台公开,但建设进度、资金使用情况按要求公开。	政府采购网等	非现场文件审查
		监督检查及时性	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 1-1.5 分	1.5	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	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 1.5 分	0.5	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
		工程变更及调整的规范性	考评在施工过程中因各种原因导致的工程变更(如设计变更、工程量增减)是否履行了规范的审批程序。	资料完整、规范得 1-1.5 分	1	变更内容	工程变更申请、批复文件	非现场文件审查
项目产出 (40分)	数量(12)	主体工程	指项目中最主要、最核心的永久性工程结构的完成情况。这些结构是项目功能实现的基础。	数量与初设相符得 2- 4分	3	建设内容	初设报告及图纸、工程合同、验收报告	非现场文件审查
		室外配套及附属工程	指为保证主体工程正常投入使用而配套建设的各种室外设施和辅助性工程。	数量与初设相符得 2- 4分	3	建设内容	初设报告及图纸、工程合同、验收报告	非现场文件审查
		供热工程	主体工程配套的供热部分	数量与初设相符得 2- 4分	3	建设内容	初设报告及图纸、工程合同、验收报告	非现场文件审查
	质量(12)	特有设施检测合格率	针对项目中存在的特殊、关键或专业性强的设备、系统(如电梯、中央空调、消防报警系统、智能安防系统、特种设备等)进行专项检测后,合格的数量占全部应检特有设施数量的比率。	合格率 100% 得 0-4分	4	验收合格率均为100%。	设备验收单	非现场文件审查、现场核查



天水市职教园区建设项目支出绩效评价评分表

项目名称:天水市职教园区建设项目

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	质量 (15)	施工安全率	考核在整个项目建设周期内, 安全生产管理的成效, 通常用事故发生率来衡量。常用指标是“安全生产无事故天数”或“安全事故发生率”。	安全率100%得1-4分	4	安全无事故	工程施工记录	现场核查、问询
		工程质量达标率	指所有分部、分项工程中, 经验收评定为“合格”或“优良”的工程数量占总数的比率。它反映的是整体工程的普遍质量水平。	达标率100%得0-4分	4	所有单位工程和分部工程验收合格率均为100%	工程质量验收报告	非现场文件审查、现场核查
	成本 (10)	预算资金到位率	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总体保障程度。	预算资金足额及时到位得2-5分	5	按工程进度及时足额拨付, 无延迟。	银行流水、拨款凭证	非现场文件审查、财务凭证帐簿抽查
		预算执行率	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2-5分	5	年度预算资金万元, 实际执行万元, 执行率100%。	财务账簿、决算报告	数据分析
	时效 (6)	年度工程目标完成及时率	对于跨年度的项目, 此指标考核其在特定年度内, 是否按时完成了该年度计划的关键里程碑和投资进度目标。	项目目标及时完成得3-6分	5	2024年建设内容2024年12月31日前完工	施工合同、竣工验收报告	非现场文件审查、现场核查
项目效益 (20)	经济效益 (5)	建设效益	项目本身的投资建设过程对当地经济产生的拉动作用。	对当地经济拉动明显得1-2分	2	建设期雇用本地工人, 采购部分本地建材, 有一定带动效果。	施工企业用工记录、采购合同	非现场文件审查、问询、分析
		带动周边经济效益	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1-3分	2	建设成后可带动周边商业	施工企业用工记录、采购合同	非现场文件审查、问询、分析



天水市职教园区建设项目支出绩效评价评分表

项目名称:天水市职教园区建设项目

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
项目效益	环境效益 (5)	优化周边环境	项目本身的设计、建设及后续存在对周边自然和人文环境的美化与改善作用。	积极影响明显得1-2.5分	2.5	校园成为社区亮点	现场查看、访谈居民	非现场文件审查、现场核查
		提升周边配套设施	项目的建设是否推动了政府或社会对周边公共基础设施的投入和升级。	周边配套设施投入明显得1-2.5分	2.5	校园成为社区亮点	现场查看、访谈居民	非现场文件审查、问询
项目效益	社会效益 (3.5)	提升职业教育统筹率	教育资源的均衡性情况	教育资源统筹明显得1-1.5分	1.5	教育质量的量化提升 有待时间检验	学校工作计划、 问询访谈	非现场文件审查、 问询
		优化职教资源布局	使学校分布更均衡, 让学生能够“就近入学”	职教资源优化得1-2分	2	教育质量的量化提升 有待时间检验	学校工作计划、 问询访谈	非现场文件审查、 问询
	持续影响力 (3.5)	提升城市功能	基础设施, 公共服务, 生态环境产业 经济, 社会治理等方面的改善情况。	提升城市功能明显得1-2分	2	提升了城市功能	市教育规划及学 校规划	非现场文件审查、 问询
		改善区域职教资源	区域职教资源更完善	完善了职教资源得1-1.5分	1.5	完善了职教资源	市教育规划及学 校规划	非现场文件审查
	满意度 (3)	职能部门满意度	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1-1.5分	1	认可满意度95%	满意度调查问卷 及分析报告、 问询	非现场文件审查、 问询
		受众群众满意度	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1-1.5分	1	认可满意度95%	满意度调查问卷 及分析报告、 问询	非现场文件审查、 问询
合计					87			

附件2

天水市职教园区建设项目问题清单

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	天水市职教园区基建办公室	无
2	资产管理方面存在的问题	天水市职教园区基建办公室	无
3	项目实施方面存在的问题	天水市职教园区基建办公室	项目管理制度和财务管理制度健全，但比较空泛，需谨慎选择财务制度
4	项目产出方面存在的问题	天水市职教园区基建办公室	无
5	项目效益方面存在的问题	天水市职教园区基建办公室	无
6	其他问题	天水市职教园区基建办公室	无

中等职业教育国家助学金 - 民生类

绩效评价报告

(2024年度)

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

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
	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
	经济效益 (10)	学生生活保障	5
		带动周边经济效益	5
项目效益 (30)	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
	经济效益 (10)	学生生活保障	5	5
		带动周边经济效益	5	5
项目效益 (30)	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。

附件1

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精细化情况	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科学性、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	非现场文件审查
		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、内部审查审计	非现场文件审查
		小计		15	13			



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	制定了助学资金管理办法、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	每学期中职助学金相关资料	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总体保障程度。	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、预算表及报告报告	数据分析



中等职业教育国家助学金-民生类 绩效评价评分表

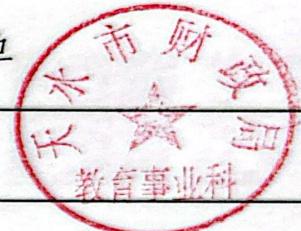
项目名称: 中等职业教育国家助学金-民生类项目

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	检查受助学生身份与人数	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		天津市教育局(部门汇总)					
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	531641289.07	893807964.04	728918654.91	81.55	8.15	
	(一)基本支出	374450389.07	384738017.27	376782299.4	97.93	9.79	
	1.人员经费	347147867.91	357447482.24	351071321.32	98.21	9.82	
	2.公用经费	27302521.16	27290535.03	25710978.08	94.21	9.42	
	(二)项目支出	157190900	5090659946.77	352136355.51	69.17	6.91	
	1.一般性项目	7229200	9717272	9681329.3	99.63	9.96	
	2.重点项目	149961700	499352674.77	342455026.21	68.57	6.85	职教园区建设项目建设资金不到位所致
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	基本支出预算执行率 =100%	97.93	%	2	97.93%	2
		结转结余变动率 <=0%	0	%	2	100%	2
		项目支出预算执行率 <=100%	69.17	%	2	100.00%	2
		“三公经费”控制率 <=100%	100	%	2	100.00%	2
	财务管理	财务管理规章制度健全性 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
履职效果	部门履职目标	资产管理规范性 规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
		支付在职人员工资人数 >=2044 人	2044	人	2.08	100.00%	2.08
		慰问困难教师 >=50 人	20	人	2.08	40.00%	0.83
		市直中职学生助学金发放及时性 =98%	98	%	2.08	100.00%	2.08
		培训通过率 >=98%	98	%	2.08	100.00%	2.08
		省级市级教育规划课题评审数量 >=500 项	500	项	2.08	100.00%	2.08
		困难教师慰问覆盖率 >=98%	98	%	2.08	100.00%	2.08
		市直中职学校学生受资助人数 >=6300 人	6300	人	2.08	100.00%	2.08
		人员类经费支付及时性时效指标 =98%	98	%	2.08	100.00%	2.08
		幼儿一人一床率 =100%	100	%	2.08	100.00%	2.08
		在职职工工资支付标准率 =100%	100	%	2.08	100.00%	2.08
		市直中职学生资助受益率 =100%	100	%	2.08	100.00%	2.08
		公务接待人次数量指标 <=110 人次	90	人次	2.08	100.00%	2.08
		优秀教师每名教师体检人次 >=500 人	500	人	2.08	100.00%	2.08
		云教育、精品课、微课等评课节数 >=600 节	600	节	2.08	100.00%	2.08
部门效果目标	社会效益	公用经费支付时效指标 =96%	96	%	2.08	100.00%	2.08
		困难教师慰问及时性 =96%	96	%	2.08	100.00%	2.08
		租赁车辆次数 <=50 次	20	辆次	2.08	100.00%	2.08
		广告宣传次数 >=3 次	3	次	2.08	100.00%	2.08
		会议次数数量指标 <=10 次	8	次	2.08	100.00%	2.08
		培训次数 >=8 次	8	次	2.08	100.00%	2.08
		提高教师教学能力水平 提高	100%-80%(含)		2.08	100	1.87
服务对象满意度	社会影响	保障全市教育工作正常开展 正常开展	100%-80%(含)		2.08	100	1.87
		市直中职学校困难学生生活保障率 >=96%	96	%	2.08	100.00%	2.08
		职工满意度 >=98%	98	%	3.33	100.00%	3.33
		学生满意度 >=98%	98	%	3.33	100.00%	3.33
		家长满意度 >=98%	98	%	3.34	100.00%	3.34
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度 >=98%	98	%	3.33	100.00%	3.33
	人力资源建设	人员培训机制完备性 >=98%	98	%	3.33	100.00%	3.33

能力建设					
总分		100		95.49	
说明 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 说明 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	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	
		数量指标	受资助学生人数	==6532 人 /人	100%-80 %(含)	13	人	100%	11.7	
	产出指标	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率 <=100%	100%-80%(含)	20	%	100%	18	
		数量指标	评估专家人数 <=7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。				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	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成
	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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)														
项目名称	市电大远程教育教学设备采购资金			实施单位	天水开放大学									
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分							
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:	2120000	2120000	2098435.5	10	98.98	9.89							
	其中:财政拨款	2120000	2120000	2098435.5	-	98.98	9.89							
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0							
未完成原因分析		实际使用												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况									
		提高远程教育保障支持服务能力,完善网络保障工作机制,推动形成良好网络生态,改善智能化办学条件,创建智能化教学模式。			项目已完工,资金已支付									
绩效目标	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	产出指标	经济成本指标	采购总成本	=212 万元	209	20	万元	98.58%	20	实际使用				
			采购单反套机类	=28 套	28	5	套	100.00%	5					
			采购核心交换机类	=159 台	159	5	台	100.00%	5					
			采购千兆网络模版类	=326 个	326	5	个	100.00%	5					
			采购线材、辅材及施工	=1 批	1	5	批	100.00%	5					
			采购线材、辅材类	=6 项	6	5	项	100.00%	5					
			采购智能门锁管理平台	=19 间/年	19	5	间/年	100.00%	5					
			质量指标	采购设备合格率	>=100%	100	%	100.00%	5					
	效益指标	社会效益指标	设备采购及时率	=100%	100	5	%	100.00%	5					
			改善学校办公办学条件	改善	100%-80%(含)	20		100%	18					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10					
总分					100				97.9					

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-中职免学费 1			实施单位	天水农业学校						
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金(元)	年度资金总额:	0	年初预算数	23412.08	23412.08	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null		0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null		23412.08	23412.08	-	100	10			
	其他资金	null		0	0	-	0	0			
未完成原因分析		预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		改善学校办学条件, 优化校园环境, 保障学校正常教育教学秩序, 不断提升办学能力。				该项目按照全年预算数完成, 执行率 100%, 进一步改善了学校办学条件, 优化了校园环境, 学校教育教学秩序正常开展, 办学能力提升。					
	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=322.58 万元	2.341208	20	万元	0.73%	0.15	资金未足额拨付
		数量指标	师生工作学习人数	>=2100 人	2268	13.33	人	108.00%	13.33		
		质量指标	教学质量合格率	>=95%	96	13.33	%	101.05%	13.33		
	时效指标	教学工作开展及时率		=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34		
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	>=98%	98	20	%	100.00%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10		
	总分				100				80.15		

项目支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称	2024年天水农业学校引进人才住房补贴			实施单位	天水农业学校				
主管部门	天水市教育局				全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年初预算数	80000	全年预算数	80000	10	100	10		
	年度资金总额:	0		80000	-	100	10		
	其中：财政拨款	null		80000	-	0	0		
	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				
	按照相关政策要求，完成引进人才住房补贴的审核及补贴发放工作。				该项目资金以按时足额发放。				
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	项目总成本	=8 万元	8	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	引进人才人数	=2 人	2	13	人	100.00%	13
		质量指标	引进人才住房补贴发放准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13
		时效指标	引进人才住房补贴发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6
	效益指标	社会效益指标	缓解住房经济压力	有效	100%-80%(含)	20		100%	18
满意度指标				相关人员满意度	>=96%	98	10	%	102.08%
总分					100				96.6

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			实施单位	天水农业学校							
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
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	2500	2500	10	100	10					
	其中: 财政拨款	null	0	0	-	0	0					
	上年结转资金	2500	2500	-	100	10						
其他资金		null	0	0	-	0	0					
未完成原因分析		已完成										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	进一步深入贯彻落实中央和省、市委人才工作会议精神,加快推进新时代人才强市建设,加强乡土人才从事生产经营和应用技能的培养,造就一批带领技艺传承、带动产业发展、带动群众致富、助力乡村振兴的“三带一助”市级乡土人才。			该项目本年度已完成支付,执行率 100%。								
绩效目标	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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=7.25 万元	0.25	20	万元	100.00%	20	资金未足额及时拨付。	
		数量指标	培训学员人数	=100 人	100	13	人	100.00%	13			
		质量指标	培训质量合格率	>=95%	96	13	%	101.05%	13			
	时效指标	培训工作开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14				
	效益指标	社会效益指标	保障培训工作顺利开展率	>=95%	96	20	%	101.05%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10			
总分					100				100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市农业学校教学设施改造项目			实施单位	天水农业学校				得分	
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年初预算数	3670000	全年预算数	0	10	0	0			
	年度资金总额:	3670000		null	-	0	0			
	其中：财政拨款	3670000		null	-	0	0			
	上年结转资金	0		null	-	0	0			
其他资金		0		null	-	0	0			
未完成原因分析		财政未拨付本项目资金。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对教学楼内外墙油漆、电气设施改造、更新门窗、修补卫生间；对食堂内外墙油漆；对 3#公寓楼内外墙油漆、电气设施改造；对图书馆 3—5 层房门更新。通过项目实施，提升校园风貌、改善学习、住宿环境，推进学校整体化发展。				财政未拨付本项目资金，故本项目执行数为 0。					
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	教学设施改造成本	<=367 万元	0	20	万元	100.00%	20	本项目未拨付资金
	产出指标	数量指标	设施改造类型	>=6 类	0	13	类	0.00%	0	本项目未拨付资金
		质量指标	设施改造合格率	=100%	0	13	%	0.00%	0	本项目未拨付资金
		时效指标	设施改造及时率	=100%	0	14	%	0.00%	0	本项目未拨付资金
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展率	>=95%	0	20	%	0.00%	0	本项目未拨付资金
满意度指标				在校职工满意度	>=95%	0	10	0.00%	0	本项目未拨付资金
总分					100				20	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称	天水农业学校教学设施改造项目			实施单位	天水农业学校									
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分							
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: 其中: 财政拨款 上年结转资金	0 null null	1907038.87 0 1907038.87	1907038.87 0 1907038.87	10 0 0	100 0 100	10 0 10							
	其他资金	null	0	0	-	0								
未完成原因分析		已完成												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	对教学楼内外墙油漆、电气设施改造、更新门窗、修补卫生间；对食堂内外墙油漆；对 3#公寓楼内外墙油漆、电气设施改造；对图书馆 3—5 层房门更新。通过项目实施，提升校园风貌、改善学习、住宿环境，推进学校整体化发展。				该项目本年度已完成支付，执行率 100%。									
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	教学设施改造成本	<=867 万元	190.7	20	万元	100.00%	20					
	产出指标	数量指标	师生工作学习人数	>=2100 人	2268	13	人	108.00%	13					
		质量指标	教学设施改造合格率	>=98%	98	13	%	100.00%	13					
		时效指标	教学设施改造及时率	>=98%	98	14	%	100.00%	14					
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	>=95%	96	20	%	101.05%	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10					
	总分				100			100						

项目支出绩效自评表

(2024 年度)												
项目名称	天水市农业学校天水农校扩建项目（2023 年度隐性债务化解资金）			实施单位	天水农业学校							
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
项目资金（元）	年初预算数	2460000	全年预算数	2460000	10	100	10					
	年度资金总额：	2460000	138000	138000	-	100	10					
	其中：财政拨款	2460000	2322000	2322000	-	100	10					
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0					
未完成原因分析		预期目标										
年度总体目标		2024 年我单位计划按照化债方案完成天水农业学校扩建项目，保障教学工作顺利。（2023 年隐性债务化债资金）。2024 年我单位计划按照化债方案完成天水农业学校扩建项目。										
绩效目标	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	项目总成本	=246 万元	246	20	万元	100.00%	20			
	产出指标	数量指标	偿还资金	=246 万元	246	13	万元	100.00%	13			
		质量指标	偿还资金合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13			
		时效指标	偿还资金及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14			
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展率	>=98%	98	20	%	100.00%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10			
	总分				100				100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	天水市农业学校天水农校扩建项目（2024年隐性债务化解资金）			实施单位	天水农业学校					
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年初预算数	2460000	全年预算数	2911000	10	71.83	7.18			
	年度资金总额：	2460000	其中：财政拨款	2911000	-	71.83	7.18			
	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	另外一部分资金通过教育专户资金支付				实际完成情况					
年度总体目标	2024年我单位计划按照化债方案完成天水农业学校扩建项目，保障教学工作顺利。				本项目财政拨款收入占85%，另外15%资金通过教育专户资金支付。					
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	项目总成本	=246万元	209.1	20	万元	85.00%	17	另外一部分资金通过教育专户资金支付
	产出指标	数量指标	偿还资金	=246万元	209.1	13	万元	85.00%	11.05	另外一部分资金通过教育专户资金支付
		质量指标	偿还资金合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	偿还资金及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
	总分				100			92.23		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)									
项目名称	现代职业教育质量提升(农校)			实施单位	天水农业学校				
主管部门	天水市教育局			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	2300000	2293245.47	10	99.7	99.7	9.97	
	其中: 财政拨款	null	2300000	2293245.47	-	99.7	99.7	9.97	
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0	0	
	其他资金	null	0	0	-	0	0	0	
未完成原因分析	资金未足额拨付								
年度总体目标	预期目标								
	1.全面推动职业教育学校办学条件达标工程,结合学校发展实际,不断优化学校办学条件。 2.全面推动职业学校内涵建设,中职学校办学质量不断提高,社会认可度不断提高。 3.推动中职优质校建设计划按实施计划开展建设工作。								
绩效目标	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
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=230 万元	229.32	20	万元	99.70%
		数量指标	师生工作学习人数	>=2100 人	2268	13	人	108.00%	13
		质量指标	教学质量合格率	>=95%	96	13	%	101.05%	13
	效益指标	时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14
		社会效益指标	保障教学工作顺利开展率	>=95%	96	20	%	101.05%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10
总分					100			99.97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)											
项目名称	学生资助补助资金-高中免学费			实施单位	天水农业学校						
主管部门	天水市教育局			分值	执行率(%)	得分					
项目资金(元)	年初预算数	2952600		全年预算数	2939034.91	全年执行数	10	99.54	9.95		
	年度资金总额:	0		其中: 财政拨款	2952600	2939034.91	-	99.54	9.95		
	上年结转资金	null		0	0	-	0	0	0		
	其他资金	null		0	0	-	0	0	0		
未完成原因分析	资金未全部到位。										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善学校办学条件, 优化校园环境, 保障学校正常教育教学秩序, 不断提升办学能力。				本年度项目资金执行率为 99.54%, 基本完成预算金额的支付, 但还有少部分资金未到位, 故未支付。						
	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=232.75 万元	293.9	20	万元	126.27%	11.87	实际资金执行数大于指标值
		数量指标	师生工作学习人数	>=1600 人	1700	13	人	106.25%	13		
		质量指标	教学质量合格率	>=95%	96	13	%	101.05%	13		
	时效指标	教学工作开展及时率		=100%	100	14	%	100.00%	14		
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	>=98%	98	20	%	100.00%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10		
	总分				100				91.82		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)										
项目名称	天水市青少年学生校外活动中心临聘人员经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市青少年学生校外活动中心					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)			
	年度资金总额:	180000	180000		180000	10	100			
	其中: 财政拨款	180000	180000		180000	-	100			
	上年结转资金	0	0		0	-	0			
其他资金	0	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						
	2024 年国有资产出租出借非税收入, 安排收入的 18 万元用于 6 名临聘人员工资。完成年度工作任务, 按照月考核发放工资			年末全部支付完成, 达到预期目标。						
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	临聘人员人均成本	<=30000 元	30000	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=6 人	6	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	人员工资发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高办学质量	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100				97.32	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	运转保障经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市青少年学生校外活动中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	200000	200000	200000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
其他资金	0	0	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					
	2024 年非税收入来源主要为国有资产出租出借收入, 单位拟将安排的非税收入 20 万元用于支付日常办公费、维修费、物业费, 网络租赁、水电费等。有效解决中心办公经费不足, 提高办学质量, 改善办学环境				年末全部支付完成。达到预期目标。					
	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	成本控制数	<=20 万元	20	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	成本控制率	<=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	公益性活动开展次数	=4 次	4	10	次	100.00%	10	
			活动设备维修维护次数	>=3 次	3	10	次	100.00%	10	
		质量指标	取得各项服务合格率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时性	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高办学质量及校园安全	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100				96.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育课后服务奖补资金(实验小学)									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验小学					
		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	33710	33710	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	33710	33710	-	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					
	积极营造良好课堂氛围, 不断提升课后服务质量, 切实解决家长不能按时接送学生、学生成长发展缺乏平台的现实问题。				课后服务工作开展顺利, 资金完成全部拨付。					
	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数 =3.371 万元	3.371	20	万元	100.00%	20	
		数量指标	服务学生人数 >=1743 人	1743	13.33	人	100.00%	13.33		
		质量指标	课后服务参与率 >=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标	补助资金发放及时率 及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01		
	效益指标	社会效益指标	学校的看管、教育功能 提高	100%-80%(含)	20		100%	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度 >=98%	98	10	%	100.00%	10		
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升									
主管部门	天水市教育局				实施单位	天水市实验小学				
			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	10700000	10671056	10	99.72	9.97		
项目资金(元)	其中: 财政拨款		null	10700000	10671056	-	99.72	9.97		
项目资金(元)	上年结转资金		null	0	0	-	0	0		
项目资金(元)	其他资金		null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析	财政于下半年将剩余资金收回, 无法支付									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实保证资金专款专用, 并依照计划及时拨付资金, 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障, 校园文化环境不断改善, 良好育人氛围更加浓厚。				资金全部用于分校建设, 财政于下半年将剩余资金收回, 无法支付					
	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	项目成本控制数 =1000 万元	1000	20	万元	100.00%	20	
	产出指标		数量指标	分校工程建造面积 =33766 平方米	33766	13	平方米	100.00%	13	
	产出指标		质量指标	工程质量达标率 =100%	100	13	%	100.00%	13	
	产出指标		时效指标	年度工程目标完成及时率 =100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标		社会效益指标	改善义务教育入学压力、义务教育教学条件 改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度 >=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分					100			97.97		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	天水市实验小学教学楼维修提升工程									
主管部门	天水市教育局			实施单位		天水市实验小学				
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	715222.44	715222.44	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	231000	231000	-	100	10			
	上年结转资金	null	484222.44	484222.44	-	100	10			
未完成原因分析	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					
	截止 2024 年 8 月底完成改造面积 2898 平方米, 改造房间数 61 间, 受益学生 1811 人, 通过完善学校建筑设施, 提升学校硬件建设, 保证学校教育教学活动正常开展。				维修改造工程完成, 学校硬件设施得到改善, 资金已全部拨付完成。学校教育教学活动正常开展。					
	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	成本控制数	=1184348.39 元	1184348.39	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	受益学生人数	=1811 人	1811	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态成本指标	施工对周边环境造成噪音污染	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	改造面积	<=2898 平方米	2898	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量验收合格率	>=96%	98	13.33	%	102.08%	13.33	
		时效指标	项目建设完工及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	无	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	改善学校基本办学条件	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改造后水电能源节约率	>=80%	80	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	总分				100			96.66		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	天水市实验小学分校装饰装修及设备采购项目									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验小学					
		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	6270350	6270350	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	6270350	6270350	-	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						
	项目建成后将在一定程度上增大招生规模,切实解决天水市城区义务教育阶段学生入学难的问题,充分保障人民群众享受优质教育资源的权利,使名校优质教育资源在更广范围内得到共享,让更多的学生享受到高质量的教育,培养出更多合格的优秀人才,对天水市教育事业的发展起到一定程度的促进作用。			项目资金已全部支付完成						
	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算资金及时足额到位	=2500万元	2500	20	万元	100.00%	20
		数量指标	装饰装修建筑总面积	=18590.41平方米	18590.41	13	平方米	100.00%	13	
		质量指标	工程质量验收合格率	>=96%	98	13	%	102.08%	13	
		时效指标	装饰装修工期	=6月	6	14	月	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境,提高周边适龄儿童入学率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
		满意度指标	教师、家长、学生满意率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	天水市实验小学分校建设项目									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验小学					
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	11000000	11000000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	11000000	11000000	-	100	10			
其他资金	null	0	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						
	在新建项目建成后, 分校净用地面积为 26888.0m ² , 能容纳学生 1890 人, 生均用地面积为 14.23m ² , 可以满足规范要求。			分校工程建设已于 2024 年投入使用, 资金已全部完成支付						
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	==4500 万元	100%-80%(含)	20	万元	100%	18	
	产出指标	数量指标	分校工程建造面积	==33766 平方米	100%-80%(含)	13	平方米	100%	11.7	
		质量指标	工程质量达标率	==100%	100%-80%(含)	13	%	100%	11.7	
		时效指标	年度工程目标完成及时率	==100%	100%-80%(含)	14	%	100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育入学压力、义务教育教学条件	==100%	100%-80%(含)	20	%	100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	>=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	市实验小学教辅用房改造资金									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验小学					
		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:	440000	440000	0	10	0	0			
	其中: 财政拨款	440000	440000	null	-	0	0			
	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	项目已于 2023 年终止									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在教辅用房改造完成后, 净用地面积 1589.33m ² , 教室数量至少可满足 330 名学生教学, 满足教师集中化办公需求。				项目已于 2023 年终止					
	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	成本控制数	<=44 万元	44	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	教辅用房改造工程建造面积	=1589.33 平方米	1589.33	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	教辅用房改造工程建造质量达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	教辅用房改造工程建造完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育入学压力、义务教育教学条件	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100				88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市实验小学分校装饰装修及设备采购项目									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验小学					
		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:	17380000	17380000	0	10	0	0			
	其中: 财政拨款	17380000	17380000	null	-	0	0			
	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	此项目已在上年终止									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目建成后将在一定程度上增大招生规模,切实解决天水市城区义务教育阶段学生入学难的问题,充分保障人民群众享受优质教育资源的权利,使名校优质教育资源在更广范围内得到共享,让更多的学生享受到高质量的教育,培养出更多合格的优秀人才,对天水市教育事业的发展起到一定程度的促进作用。			此项目已在上年终止						
	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	成本控制数	<=1738万元	1738	20	万元	100.00%	20	此项目已在上年终止
	产出指标	数量指标	装饰装修建造面积	=18590.41平方米	18590.41	13	平方米	100.00%	13	此项目已在上年终止
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	此项目已在上年终止
		时效指标	装饰装修完工及时性	=100%	100	14	%	100.00%	14	此项目已在上年终止
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境,提高周边适龄儿童入学率	改善	60%-0%(含)	20		60%	6	此项目已在上年终止
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	此项目已在上年终止
总分					100				76	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	市实验小学分校建设项目									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验小学					
		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:	40700000	40700000	0	10	0	0			
	其中: 财政拨款	40700000	40700000	null	-	0	0			
	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	项目已于 2023 年终止									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在新建项目建成后, 分校净用地面积为 26888.0m ² , 能容纳学生 1890 人, 生均用地面积为 14.23m ² , 可以满足规范要求。				项目已于 2023 年终止					
绩效目标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=4070 万元	4070	20	万元	100.00%	20	
		数量指标	分校工程建造面积	=33766 平方米	33766	13.33	平方米	100.00%	13.33	
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	年度工程目标完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育入学压力、义务教育教学条件	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			88		

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称	市实验小学编外人员经费										
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验小学						
		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:	160000	160000	160000	10	100	10				
	其中: 财政拨款	160000	160000	160000	-	100	10				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过专项资金支持鼓励临聘人员完成年度工作任务, 每月及时发放临聘人员工资, 截止 2024 年 12 月 16 万项目资金全部发放完毕, 提升教学水平, 丰富教学课程, 全面提升学校办学质量。				已完成全年资金拨付						
	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	成本控制数	<=16 万元	16	20	万元	100.00%	20	
	产出指标		数量指标	临聘人员补助发放人数	=10 人	10	13	人	100.00%	13	
			质量指标	补助发放准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
			时效指标	补助发放及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标		社会效益指标	办学质量提高	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	>=98%	98	10	%	100.00%	10		
总分					100				98		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	实验小学分校公用取暖费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验小学					
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	680000	680000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	680000	680000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
	预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	经费将用于分校校区冬季供暖，保障教学任务正常有序进行。			冬季供暖完成，已全部完成资金支付						
	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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=626500 元	626500	6	元	100.00%		
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80%(含)	6		100%		
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	8		100%		
	产出指标	数量指标	覆盖面积	<=18590.41 平方米	18590.41	13	平方米	100.00%		
		质量指标	及时供暖率	及时	100%-80%(含)	13		100%		
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%-80%(含)	14		100%		
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%-80%(含)	6		100%		
		社会效益指标	保障日常教学进行	保障	100%-80%(含)	6		100%		
		生态效益指标	无生态效益	无	100%-80%(含)	8		100%		
绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>=95%	98	10	%	103.16%		
	总分				100			93.9		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	城乡义务教育补助-家庭经济困难学生补助									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验小学					
		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	44062	43750	10	99.29	9.92			
	其中: 财政拨款	null	44062	43750	-	99.29	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	已完成对 2024 年家庭困难学生的资助工作, 因一名困难学生转学, 资金有所剩余									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好家庭困难学生补助工作, 将资助育人作为落实立德树人根本任务, 确保补助资金及时到位, 确保资助发挥最大效能。				已完成对 2024 年家庭困难学生的资助工作, 因一名困难学生转学, 资金有所剩余					
	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	补助资金发放数	=0.7 万	0.7	20	万	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数	=28 人	27	13	人	96.43%	13	一名学生转学
		质量指标	学生困难资质符合率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助发放及时率	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	明显减轻	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分					100			96.53		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	城乡义务教育补助-公用经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验小学					
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	2251347	2251346.58	10	99.99	9.99			
	其中: 财政拨款	null	2251347	2251346.58	-	99.99	9.99			
	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						
	为学校进一步开展“最美教育”做好基础保障,按计划合理支配资金,保障学校日常开支。			保障了 2024 年全年我校日常开支,资金完成拨付。						
	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	项目总成本	=116 万元	116	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障单位运行人数	>=2213 人	2213	13	人	100.00%	13	
		质量指标	补助对象资质符合率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	运行正常	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100				98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市实验幼儿园改善办学条件项目									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验幼儿园					
		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	100000	100000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	100000	100000	-	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										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按时完成会议室文件柜设备购置及水池、水雾系统修建的支付			本项目完成会议室文件柜设备购置及水池、水雾系统修建项目目标工作已全部完成。						
	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	成本控制数	<=10 万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=840 人	840	13	人	100.00%	13	
		质量指标	幼儿园教学质量合格率	>=95%	95	13	%	100.00%	13	
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	>=955	95	20	5	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市实验幼儿园新建综合教学楼土建装饰工程									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验幼儿园					
		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:	8570000	8570000	0	10	0	0			
	其中: 财政拨款	8570000	8570000	0	-	0	0			
	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	资金没有到位									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022 年 9 月 13 日《天水市发展和改革委员会关于调整天水市第二幼儿园综合教学楼项目和室外工程估算总投资的函》将天发改社会			工程已全部完成, 已投入使用。						
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=857 万元	0	20	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	改扩建面积	=8950 平方米	8950	13	平方米	100.00%	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	工程改扩建及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教学条件	改善	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			68		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市实验幼儿园幼儿教辅用品购置									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验幼儿园					
		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:	240000	240000	240000	10	100	10			
	其中：财政拨款	240000	240000	240000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024 年我单位非税收入来源主要是幼儿保教费收入，预计收入 230 万元，单位拟将安排的非税收入 24 万元用于支付幼儿生活用品，日常办公费、维修费、物业费、水电费等。			本项目非税收入用于支付幼儿生活用品，维修、日常办公用品等工作目标已全部完成。						
	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	成本控制数	<=24 万元	24	20	万元	1	20	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=950 人	950	13	人	1	13	
		质量指标	幼儿园教学质量合格率	>=95%	95	13	%	1	13	
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	14	%	1	14	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	>=95%	95	20	%	1	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00 %	10	
总分					100			100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市实验幼儿园人员经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验幼儿园					
		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:	2060000	2060000	1803620	10	87.55	8.75			
	其中: 财政拨款	2060000	2060000	1803620	-	87.55	8.75			
	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	本年秋季招生幼儿减少									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据天发改价格[2022]98号我市市属省级示范幼儿园日托保育教育标准由330元/生/月调整为380元/生/月。收入的保教费用于幼儿园购买幼儿生活用品、卫生用品,教玩具及各功能室教材和幼儿园发展等"我园2024年1、在职72人全年绩效增量23万元;2.临聘60人,3050元/月*60人*10个月=183万元。			2024年非税人员经费年初预算206万元,本年度非税人员经费实际收入180.36万元,实际支付临聘人员工资及在职绩效增量共计1803620元,本项目已全部完成。						
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=206万元	180.36	20	万元	87.55%	17.51	
	产出指标	数量指标	在园临聘人员数	>=60人	60	13	人	100.00%	13	
		质量指标	在园临聘人员发放工资准确性	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	在园临聘人员发放工资及时性	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教学正常运转	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市实验幼儿园生均公用经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验幼儿园					
		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:	522500	522500	522500	10	100	10			
	其中: 财政拨款	522500	522500	522500	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021 年 4 月 26 日《关于调整学前教育生均公用经费标准的通知》(甘财教【2021】26 号)将财政拨款标准调整为 550 元/生/年。)经费来源为:“学前教育生均经费按照幼儿园隶属关系由同级财政纳入本级财政预算予以保障”。我园全年在园幼儿人数 950 人计算,应需财政补助 2024 年预算 522500 元。			本项目主要用于改善办园条件,加强班级卫生消毒工作等,创建舒适温馨的园所环境,全面完成年度保教业务目标已全部完成。						
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=52.25 万元	52.25	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=95 人	95	13	人	100.00%	13	
		质量指标	生均公用经费使用合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市实验幼儿园新建综合教学楼土建工程、装饰工程及室外工程									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验幼儿园					
		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	1576918	1576918	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	1576918	1576918	-	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					
	天水市实验幼儿园改扩建项目，设计内容包括幼儿园室内装饰、新风系统、饮水系统以及电气系统的设计，该项目实施将改善办园条件，为幼儿园提供舒适、安全的学习和生活场所				工程已全部完成，已投入使用					
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=857万元	157.69	20	万元	18.40%	3.68	
	产出指标	数量指标	改扩建面积	=8950平方米	8950	13	平方米	100.00%	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	工程改扩建及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿教学条件	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学前教育发展专项（市实验幼儿园）									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验幼儿园					
		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	2380000	2368274.31	10	99.5	9.95			
	其中: 财政拨款	null	2380000	2368274.31	-	99.5	9.95			
	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	按实际完成支付									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					本项目幼儿园综合楼屋面改造, 楼顶总占地1500 平方米。开发种植区, 养殖区, 户外科学教育, 探索、体验、通过设置不同器材和路面, 增加游戏体验, 获得安全感创造灵活、丰富复合性户外空间更利于儿童身心健康发展本项目已全部完成。					
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超过预算总0%(含)	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会成本指标	公办园在园幼儿占比	持续提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	新建、改扩幼儿园数	100	100	13		100.00%	13	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	13		100.00%	13	
		时效指标	资金下达情况	及时下达	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	学前办学条件	有效提升	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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金-学前教育减免保教费(实验幼儿园)									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市实验幼儿园					
		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	814000	814000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	814000	814000	-	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					
	2024 年拨付的学前教育减免保教费 81.4 万元资金, 主要用于支付幼儿生活用品, 日常办公费用等, 保证幼儿园基本运转, 改善办园条件,				项目主要用于改善办园条件, 加强班级教学质量, 创建舒适温馨的园所环境, 全面完成年度保教业务工作目标已全部完成。					
	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	成本控制数	<=81.4 万元	81.4	20	万元	100.00 %	20	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=950 人	950	13	人	100.00 %	13	
		质量指标	幼儿园教学质量合格率	>=95%	95	13	%	100.00 %	13	
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	14	%	100.00 %	14	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	>=95%	95	20	%	100.00 %	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00 %	10	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费-营养膳食补助1									
主管部门	天水市教育局				实施单位	天水市特殊教育学校				
		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	27421		27421	10	100	10		
	其中: 财政拨款	null	0		0	-	0	0		
	上年结转资金	null	27421		27421	-	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					
	加强监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。				进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。					
	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段每天人均补助标准	=5 元	5	20	元	100.00%	20
		数量指标	营养膳食补助补助人数	补助标准达标率	=314 人	314	13.33	人	100.00%	13.33
					=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	补助资金安排及时率	学生身体健康水平提高率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标				>=85%	85	20	%	100.00%	20

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年特殊教育补助资金									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		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	645352.75	645352.75	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	645352.75	645352.75	-	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						
	改善学校教育教学环境、配备设施设备和仪器, 提高学 校的办学水平。			有效改善学校教育教学环境、配备设施设备和 仪器, 提高学校的办学水平。						
	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	资本成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	>=400 人	400	13	人	100.00%	13	
		质量指标	改善学校教育教学 条件	是否改善	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100	14	%	100.00%	14
	效益指标	经济效益指标	提升残疾学生受教 育水平	是否提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	残疾儿童少年义务 教育入学率		>=90%	90	10	%	100.00%	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾儿童少年家长 满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			教师满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分					100				97.7	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助-家庭困难学生补助（特校）									
主管部门	天水市教育局			实施单位		天水市特殊教育学校				
		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	260562.5	255875	10	98.2	9.82			
	其中：财政拨款	null	260562.5	255875	-	98.2	9.82			
	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						
	提高贫困家庭生活水平。			有效提高贫困家庭生活水平。						
	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	非寄宿生初中阶段每学期人均补助	=312.5 元	306.88	5	元	98.20%	5	
			非寄宿生小学阶段每学期人均补助	=250 元	245.5	5	元	98.20%	5	
			寄宿生初中阶段每学期人均补助	=625 元	613.75	5	元	98.20%	5	
			寄宿生小学阶段每学期人均补助	=500 元	491	5	元	98.20%	5	
	产出指标	数量指标	非寄宿生初中阶段享受补助人数	>=81 人	80	6	人	98.77%	6	
			非寄宿生小学阶段享受补助人数	>=127 人	125	6	人	98.43%	6	
			寄宿生初中阶段享受补助人数	>=45 人	45	6	人	100.00%	6	
			寄宿生小学阶段享受补助人数	>=43 人	43	6	人	100.00%	6	
	质量指标	补助资金足额发放率	=100%	100	6	%	100.00%	6		
		补助资金发放及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10		
社会效益指标	社会效益指标	受助学生就学压力减少率	>=95%	95	20	%	100.00%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			99.82		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助-农村学生营养膳食补助											
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校							
		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	230000	91284	10	39.68	3.96					
	其中: 财政拨款	null	230000	91284	-	39.68	3.96					
	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	补助学生人数中包含学校送教上门学生, 但此部分学生不享受营养餐。且学校按照实际人数支出, 请假学生不享受。2024 年 11 月起学校学生停止享受营养餐。											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。							
	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	义务教育阶段每天人均补助标准	=5 元	1.99	20	元	39.80%	7.96	补助学生人数中包含学校送教上门学生, 但此部分学生不享受营养餐。且学校按照实际人数支出, 请假学生不享受。2024 年 11 月起学校学生停止享受营养餐。		
	产出指标	数量指标	营养膳食补助补助人数	=296 人	118	13	人	39.86%	5.18	补助学生人数中包含学校送教上门学生, 但此部分学生不享受营养餐。且学校按照实际人数支出, 请假学生不享受。2024 年 11 月起学校学生停止享受营养餐。		
		质量指标	补助标准达标率	=100%	100	13	%	100.00%	13			
		时效指标	补助资金安排及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14			
	效益指标	社会效益指标	学生身体健康水平提升	>=85%	85	20	%	100.00%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10			
总分					100			74.11				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助—公用经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		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	2007970	2007970	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	2007970	2007970	-	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						
	保障学校正常运转, 改善学校办学环境。			保障学校正常运转, 改善学校办学环境。						
	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	义务教育阶段学校公用经费每生每年人均标准	=6000元	6000	20	元	100.00%	20	
			学校义务教育阶段学生人	=296人	296	13	人	100.00%	13	
	产出指标	质量指标	补助标准达标率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
			经费安排及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学环境改善率	=>95%	95	10	%	100.00%	10	
			学校教育教学水平提高率	=>95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	=>95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	第三十四次全国助残日活动经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
	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	10000	10000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	10000	10000	-	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						
	使用全国助残日活动经费, 慰问学校残疾学生			使用全国助残日活动经费, 为学校学生购置校服。						
	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	全国助残日慰问经费标准	=10000 元	10000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	享受慰问的学生人数	=357 人	357	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	活动经费标准达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	活动经费安排及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	社会人士对残疾学生的关注度提高率	>=80%	80	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市特教学校特殊学习用品购置及交通补助									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		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	156000	156000	156000	10	100	10			
	其中：财政拨 款	156000	156000	156000	-	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 分析										
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况						
	对义务教育阶段的残疾学生，在“两免一补”的基础上，按照每生每年 500 元标准给与特殊学习用品、交通费补助，现有义务教育阶段学生人数 312 人，应列入 2024 年预算 15.60 万元，以确保学生享受补助，逐步提升学生学习状况。			对义务教育阶段的残疾学生，在“两免一补”的基础上，按照每生每年 500 元标准给与特殊学习用品、交通费补助。义务教育阶段享受学生人数 312 人，应 22024 年全年执行 15.60 万元。以确保学生享受补助，逐步提升学生学习状况。						
	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	每生每年享受补 贴标准	=500 元	500	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	享受补贴学生人 数	>=312 人	312	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指 标	残疾儿童教育教 学条件改善性	改善	100%-80 %(含)	6.67		100%	6	
			残疾儿童入学提 率升	>=10%	10	6.67	%	100.00%	6.67	
			残疾学生家庭经 济压力改善性	改善	100%-80 %(含)	6.66		100%	5.99	
	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%	95	5	%	100.00%	5	
总分					100			98.66		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	市特殊教育学校篮球场二期及部分附属工程项目									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		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:	1980000	1980000	0	10	0	0			
	其中: 财政拨款	1980000	1980000	null	-	0	0			
	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	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。									
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标	2024 年在学校一期项目新建基础上，本次室外项目占地面积 4744.75 平方米，铺设篮球场沥青 840 平方米、篮球场 pu 面层 840 平方米、塑胶跑道 840 平方米、渗水砖 80 平方米、大理石地面 1092 平方米、校园围墙外人行道 650 平方米，新建雕像 1 座、凉亭 1 座，拆除并新建车棚 240 平方米，安装路灯照明设施 6 盏，篮球场照明灯 2 盏，荒地硬化 685 平方米，以不断提升学校教学学习和康复训练设施水平。				该项目 2023 年已完工并完成验收，且在 2023 年完成所有款项的支付。					
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	成本节约率	<=5%	5	20	%	100.00%	20	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
	产出指标	数量指标	大理石地面面积	=1092 平方米	1092	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			购置照明设施数	=8 盏	8	2	盏	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			荒地硬化面积	=685 平方米	685	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			建设雕像数	=1 座	1	2	座	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			建设凉亭数	=1 座	1	2	座	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			篮球场 pu 面层面积	=840 平方米	840	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			铺设篮球场沥青面积	=840 平方米	840	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			铺设渗水砖面积	=80 平方米	80	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			塑胶跑道面积	=840 平方米	840	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			提升工程改造面积	=4744.75 平方米	4744.75	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
			校园围墙外人行道面积	=650 平方米	650	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。

		新建车棚面积	=240 平方米	240	2	平方米	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
质量指标		购置照明设施合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
		建设雕像质量合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
		建设工程质量合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
		建设凉亭质量合格率	=100%	100	2	%	100.00%	2	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
时效指标		工程完工及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
		购置照明设施及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
		建设雕像及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
		建设凉亭及时性	及时	100%-80%(含)	2		100%	1.8	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
效益指标	社会效益指标	残疾儿童教育教学条件改善性	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生(家长)满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
		教职工满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	项目已于 2023 年完工，并完成验收投入使用。
总分				100				87.2	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	特殊教育补助									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		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	1270000	1270000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	0	1270000	1270000	-	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						
	改善学校教育教学环境、配备设施设备和仪器，提高学校的办学水平。			有效改善学校教育教学环境、配备设施设备和仪器，提高学校的办学水平。						
	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	资金成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	>=366 人	366	13	人	100.00%	13	
		质量指标	改善学校教育教学条件	是否改善	100%-80% (含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	提升残疾学生受教育水平	是否提升	100%-80% (含)	10		100%	9	
		社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	残疾儿童少年家 长满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			教师满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分					100			97.7		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金-中职免学费（特校）									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)			
项目资金(元)	年度资金总额:	0	135500	135500	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	135500	135500	-	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						
	改善学校的办学条件、提高教育教学水平。			改善学校的办学条件、提高教育教学水平。						
	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	每生每年人 均标准	=2000 元	2000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	享受中职免学费 学生人数	=70 人	70	10	人	100.00%	10	
			中职免学费应受 助学生受助比例	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	补助标准达 标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	补助资金到位及 时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指 标	提高学校教 育教学水平	是否提 高	100%-80 %(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育课后服务奖补资金(特校)									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市特殊教育学校					
		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	6053	6053	10	100	10			
	其中: 财政拨款	null	6053	6053	-	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						
	增强教育服务能力, 提高教育质量, 促进学生健康成长。			有效增强教育服务能力, 提高教育质量, 促进学生健康成长。						
	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	农村学生每生每课时课后服务财	=0.75 元	0.75	10	元	100.00 %	10	
			农村学生每生每课时课后服务收	=0.75 元	0.75	10	元	100.00 %	10	
	产出指标	数量指标	参加课后服务学	>=300 人	300	8	人	100.00 %	8	
			生人数	=124 人	124	8	人	100.00 %	8	
		质量指标	课后服务管理水	是否提升	100%-80 % (含)	8		100%	7.2	
			平							
			课后服务教学质量	是否提高	100%-80 % (含)	8		100%	7.2	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	8	%	100.00 %	8	
	效益指标	社会效益指标	有需求学生的覆	=100%	100	20	%	100.00 %	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	盖率							
			参与课后服务教	>=95%	95	5	%	100.00 %	5	
总分					100			100.00 %	98.4	

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-民生类							
主管部门	天水市教育局							
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	天水市卫生学校				
	年度资金总额: 其中: 财政拨款 上年结转资金 其他资金	0 null null null	221209.8 0 221209.8 0	全年执行数 0 221209.8 0	10 - - -	执行率(%) 0 100 100 0	得分 0 10 10 0	
	未完成原因分析							
	年度总体目标				预期目标 维持学校的正常运转, 为学生提供一个良好的学习环境。			
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	100	10	%	105.26%
			项目总成本	=595.57 万元	595.57	10	万元	100.00%
	产出指标	数量指标	享受中等职业教育免学费学生人数	=3961 人	3961	13	人	100.00%
		质量指标	补助标准达标率	=100%	100	13	%	100.00%
		时效指标	经费安排及时率	=100%	100	14	%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	提高职业学校毕业生就业率	>=90%	90	20	%	100.00%
		服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	95	5	%	100.00%
			学生满意度	>=95%	95	5	%	100.00%
总分					100			100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金-中职免学费（卫校）									
主管部门	天水市教育局					实施单位	天水市卫生学校			
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	8730000	7773323.69	10	89.04	8.9			
	其中: 财政拨款	null	8730000	7773323.69	-	89.04	8.9			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	有跨年度项目，项目未完成验收，资金未支付。									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	维持学校的正常运转，为学生提供一个良好的学习环境。			项目完成 89%。						
	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%	89	10	%	93.68%	9.37	
			项目总成本	=595.57 万元	777.33	10	万元	130.52%	4.87	
	产出指标	数量指标	享受中等职业教育免	=3961 人	3961	13	人	100.00%	13	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	经费安排及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	提高职业学校毕业生	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			学生满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分					100				93.14	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	现代职业教育质量提升（卫校）									
主管部门	天水市教育局				实施单位	天水市卫生学校				
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	2300000	2292775	10	99.68	9.96			
	其中: 财政拨款	null	2300000	2292775	-	99.68	9.96			
	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						
	改善办学条件, 提升现代职业教育质量。			项目已按时完成						
	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	10	%	100.00%	10	
		社会成本指标	项目总成本	=230 万元	229.28	10	万元	99.69%	10	
	产出指标	数量指标	中等职业学校改善办	=2 个	2	13	个	100.00%	13	
		质量指标	项目工程验收合格率	>=98%	98	13	%	100.00%	13	
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
		社会效益指标	中职学校毕业生平均	>=80%	80	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			学生满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分					100				99.97	

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-中职免学费 1										
主管部门	天水市教育局						实施单位	天水市卫生学校			
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	92466.85	92466.85	10	100	10				
	其中: 财政拨款	null	0	0	-	0	0				
	上年结转资金	null	92466.85	92466.85	-	100	10				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中职免学费资金, 维持 2023 年学校正常运转				已按时完成该项目						
	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	成本控制率	>=>95%	100%-80%(含)	10	%	100%	9		
			项目总成本	==5553500	100%-80%(元)	10	元	100%	9		
	产出指标	数量指标	享受中等职业教育免学费学生人数	==3954 人	100%-80%(人)	13	人	100%	11.7		
		质量指标	补助标准达标率	==100%	100%-80%(含)	13	%	100%	11.7		
		时效指标	经费安排及时率	==100%	100%-80%(含)	14	%	100%	12.6		
	效益指标	社会效益指标	提高职业学校毕业生就职率	>=>90%	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	>=>95%	100%-80%(含)	5	%	100%	4.5		
			学生满意度	>=>95%	100%-80%(含)	5	%	100%	4.5		
总分					100				91		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市阳光学校业务活动经费									
主管部门	天水市教育局									
		年初预算数	全年预算数	实施单位	天水市阳光学校					
项目资金(元)	年度资金总额:	0	200000	189352.53	10	94.67	9.46			
	其中: 财政拨款	null	200000	189352.53	-	94.67	9.46			
	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					
	为保障学校基本运转, 加强校园文化建设 and 安全管理, 有效推动平稳有序运行。				由于年终一笔报销支付未成功, 被财政收回。					
	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	在校学生人数	<=30 人	30	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	矫治学生覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	矫治工作及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	促进未成年人全面发展	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
			促进未成年人身心健康	保护	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				97.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年高中民族班专项补助										
主管部门	天水市教育局					实施单位		天水市第一中学			
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	103856.36	10	100	10					
	其中: 财政拨款	null	0	-	0	0					
	上年结转资金	null	103856.36	-	100	10					
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按时足额完成 10.8 万元资金支付			我单位 2024 年实际完成支付 103856.36 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	民族班补助资金	=108000 元	103856.36	20	元	96.16%	20	完成	
	产出指标	数量指标	享受民族班补助人数	<=50 人	50	20	人	100.00%	20	完成	
		质量指标	资金支出率	=100%	100	20	%	100.00%	20	完成	
	效益指标	社会效益指标	民族班补助惠及率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族生及家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	完成	
	总分				100				100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助-公用经费（一中）											
主管部门	天水市教育局					实施单位	天水市第一中学					
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	2205243	2205243	10	100	10					
	其中: 财政拨款	null	2205243	2205243	-	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								
	缓解学校在日常公用经费上的压力, 改善办学条件的同时, 不断提高			缓解学校在日常公用经费上的压力, 改善办学条件的同时, 不断提高								
	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	>=95%	95	20	%	100.00%	20			
	产出指标	数量指标	购买办公用品购买品	>=5 次	8	5	次	160.00%	0			
			水电费缴纳次数	>=12 次	12	5	次	100.00%	5			
		质量指标	学生人数	>=1500 人	1578	5	人	105.20%	5			
	时效指标	购买办公用品合格率	>=95%	95	5	%	100.00%	5				
		培训人员考核达标率	>=95%	95	5	%	100.00%	5				
		维修维护合格率	>=95%	95	5	%	100.00%	5				
	效益指标	购买办公用品及时率	>=95%	95	5	%	100.00%	5				
		维修维护完成及时率	>=95%	95	5	%	100.00%	5				
	满意度指标	社会效益指标	提高办学质量	提高	100%-80%(含)	20		100%	18			
		服务对象满意度指标	普通高中学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10			
			总分		100				93			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助-家庭经济困难学生补助（一中）													
主管部门	天水市教育局						实施单位	天水市第一中学						
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	300000	271125	10	90.37	9.03							
	其中: 财政拨款	null	300000	271125	-	90.37	9.03							
	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	根据实际发生情况拨付资金													
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	提高中学生的学习积极性和创造力, 促进教育公平				减少辍学率, 提升家长、学生满意度									
	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	拨付资金	=12.5 万元	27.1125	6.67	万元	216.90%	0					
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6					
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99					
	产出指标	数量指标	学生人数	>=400 人	400	13.33	人	100.00%	13.33					
		质量指标	建档立卡学生入学率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33					
		时效指标	补助资金及时足额发放	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34					
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	=0%	0	20	%	100%	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10					
总分					100			91.03						

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	改善普通高中办学条件									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市第一中学					
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	2300000	2296460	10	99.84	9.98			
	其中: 财政拨款	null	2300000	2296460	-	99.84	9.98			
	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						
	改善办学环境			改善办学环境提高办学质量						
	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	改善办学条件资金数	=1340000元	2296460	20	元	171.38%	0	根据实际情况支付,项目已完 成支付
				=1 个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
	产出指标	质量指标	办学质量提高率	=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
				=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	办学环境改善率	=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分				100				79.98	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	高中民族班补助									
主管部门	天水市教育局									
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	天水市第一中学						
	年度资金总额:	0	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	其中: 财政拨款	null	396000	10	100	10				
	上年结转资金	null	0	-	0	0				
其他资金	null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析	完成									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	缓解学校在日常公用经费上的压力, 改善办学条件, 调高办学质量,			缓解学校在日常公用经费上的压力, 改善办学条件, 调高办学质量,						
	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	高中民族班补助资金	=39.6 万元	39.6	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无社会成本指标	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	学生人数	>=4000 人	4259	13.33	人	106.48%	13.33	
		质量指标	无质量指标	无	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		总分			100				95.33	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市一中操场维修改造项目									
主管部门	天水市教育局					实施单位			天水市第一中学	
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	4238624.21	0	10	0	0	0	0	0
	其中: 财政拨款	null	4238624.21	0	-	0	0	0	0	0
	上年结转资金	0	0	null	-	0	0	0	0	0
其他资金	0	0	null	-	0	0	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						
	积极申请资金, 尽快完成付款			项目已通过, 上年结转资金执行, 指标冻结中						
	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	项目总成本投资	=4238624.21 元	0	20	元	0.00%	0	此项目未拨付资金
	产出指标	数量指标	更换塑胶面层面积数量	>=4383.87 平方米	4383.87	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目按进度完成及时	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分				100				68	

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称	市一中麦积校区二期和三期项目缺口资金										
主管部门	天水市教育局										
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:	11370000	11370000	11368242	10	99.98	9.99				
	其中: 财政拨款	11370000	11370000	11368242	-	99.98	9.99				
	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											
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	积极申请资金, 尽快完成付款			积极申请资金, 尽快完成付款							
	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	
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	建设项目完工数	=21 个	21	13.33	个	100.00%	13.33		
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标	项目完成进度	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	100%-80%(含)	10		100%	9		
		生态效益指标	校园绿化率	>=33%	33	10	%	100.00%	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
				总分		100			99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市第一中学操场维修改造项目											
主管部门	天水市教育局			实施单位		天水市第一中学						
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	42400	42400	10	100	10					
	其中: 财政拨款	null	0	-	0	0	0					
	上年结转资金	null	42400	42400	-	100	10					
未完成原因分析												
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	改造完成后已投入使用, 满足了校本部 3000 多学生教育教学需求。			改造完成后已投入使用, 满足了校本部 3000 多学生教育教学需求。								
	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	项目总投资	==4238624.21 元元	100%-80%(含)	6.67	元	100%	6			
		社会成本指标	更换塑胶面层面积	==4383.87 平方米平方米	100%-80%(含)	6.67	平方米	100%	6			
		生态成本指标	提高社会就学率	==100%	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99			
	产出指标	数量指标	更换塑胶面层面积	==4383.87 平方米平方米	100%-80%(含)	8	平方米	100%	7.2			
			建设项目数量	==1 个	100%-80%(含)	8	个	100%	7.2			
			提高社会就学率	==100%	100%-80%(含)	8	%	100%	7.2			
		质量指标	项目竣工验收率	==100%	100%-80%(含)	8	%	100%	7.2			
		时效指标	项目完成进度	==100%	100%-80%(含)	8	%	100%	7.2			
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	有效提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6			
		社会效益指标	招生规模	>=>=3000 人人	100%-80%(含)	6.67	人	100%	6			
		生态效益指标	体育器械达标率	>=>=90%	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=>=95%	100%-80%(含)	10	%	100%	9			
	总分				100				90.98			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	天水市第一中学高中公用经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市第一中学					
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: 4212000	4212000	4212000	10	100	10				
	其中: 财政拨款 4212000	4212000	4212000	-	100	10				
	上年结转资金 0	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						
	全面构建高中教育阶段合理的教育公用体系, 缓解学校在日常公用经			全面构建高中教育阶段合理的教育公用体系, 缓解学校在日常公用经						
	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	购买办公用品购买品	>=5类	5	4	类	100.00%	4	
			培训出差人次	>=300人	505	4	人	168.33%	0	
			水电费缴纳次数	>=12次	12	4	次	100.00%	4	
			维修维护次数	>=5次	5	4	次	100.00%	4	
	质量指标	学生人数	学生人数	>=4212人	4212	4	人	100.00%	4	
			购买办公用品合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
			培训人员考核达标率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
	时效指标	维修维护合格率	维修维护合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
			购买办公用品及时率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
	效益指标	社会效益指标	维修维护完成及时率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
			提高办学质量	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
					100				94	
			总分							

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市第一中学麦积校区二期和三期项目缺口资金				实施单位	天水市第一中学						
主管部门	天水市教育局					天水市第一中学						
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	6103306.59	6103306.59	10	100	10					
	其中: 财政拨款	null	0	0	-	0	0					
	上年结转资金	null	6103306.59	6103306.59	-	100	10					
未完成原因分析												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	新建并投入使用的麦积校区, 目前在校学生人数达 3000 人左右, 极大				新建并投入使用的麦积校区, 目前在校学生人数达 3000 人左右, 极大							
	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	二期 18 个项目投入市级资金	=4647.64 万元	610.33	10	万元	13.13%	1.31			
			总建筑面积	=120000 平方米	120000	10	平方米	100.00%	10			
	产出指标	数量指标	建设项目数	=21 个	21	13.33	个	100.00%	13.33			
		质量指标	项目竣工验收率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33			
		时效指标	项目完成进度	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34			
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	=100%	100	4	%	100.00%	4			
			教学电子化率	>=90%	90	4	%	100.00%	4			
		社会效益指标	提高社会就学率	=00%	0	4	%	100%	4			
			招生规模	>=3000 人	3000	4	人	100.00%	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园绿化率	>33%	33	4	%	100.00%	4			
	总分				100			91.31				

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	天水市第一中学普通高中教育国家助学金									
主管部门	天水市教育局									
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:	62500	62500	62000	10	99.2	9.92			
	其中: 财政拨款	62500	62500	62000	-	99.2	9.92			
	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										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高入学率, 保障学校正常运转, 着力构建长效稳定机制。			提高入学率, 保障学校正常运转, 着力构建长效稳定机制。						
	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	享受国家助学金资助	>=781 人	781	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	建档立卡贫困生享受	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补助资金发放及时率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率贫困	=0%	0	20	%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				99.92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	天水市第一中学普通高中教育免学杂费补助									
主管部门	天水市教育局					实施单位		天水市第一中学		
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:	3900	3900	3900	10	100	10			
	其中: 财政拨款	3900	3900	3900	-	100	10			
	上年结转资金	0	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						
	提高入学率, 保障学校正常运转, 着力构建长效稳定机制			提高入学率, 保障学校正常运转, 着力构建长效稳定机制						
	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	建档立卡贫困学生人	>=123人	123	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助资金足额发放率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补助资金及时发放率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	=0%	0	20	%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分				100				100	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	天水市第一中学沙特阿拉伯政府贷款省级再转贷协议 2023年隐性债务化解资金(195万)									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市第一中学					
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: 19500000	1950000	1950000	10	100	10				
	其中: 财政拨款 null	null	null	-	0	0				
	上年结转资金 19500000	1950000	1950000	-	100	10				
其他资金 0		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						
	进行教育基础设施建设, 进一步改善提高综合办学条件。			进行教育基础设施建设, 进一步改善提高综合办学条件。						
	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	年度化债资金总额	=195万元	195	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	年度化债金额	=195万元	195	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	化债项目完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	化债项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高综合办学条件	提高	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分				100				98	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	天水市第一中学沙特阿拉伯政府贷款省级级再转贷协议 2024年隐性债务化解资金(195万)									
主管部门	天水市教育局		实施单位	天水市第一中学						
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:	1950000	1657500	10	100	10				
	其中: 财政拨款	1950000	1657500	-	100	10				
	上年结转资金	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						
	进行教育基础设施建设,进一步改善提高综合办学条件。			进行教育基础设施建设,进一步改善提高综合办学条件。						
	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	年度化债资金总额	=195万元	165.75	20	万元	85.00%	17	根据财政要求,计划支付
	产出指标	数量指标	年度化债金额	=195万元	165.75	13.33	万元	85.00%	11.33	
		质量指标	化债项目完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	化债项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高综合办学条件	提高	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分				100				93	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	天水市第一中学沙特阿拉伯政府贷款市级再转贷协议 2023 年隐性债务化解资金 (153 万)									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市第一中学					
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: 15300000	1530000	1530000	10	100	10				
	其中: 财政拨款 null	null	null	-	0	0				
	上年结转资金 15300000	1530000	1530000	-	100	10				
其他资金 0		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						
	进行教育基础设施建设, 进一步改善提高综合办学条件。			进行教育基础设施建设, 进一步改善提高综合办学条件。						
	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	年度化债资金总额	=153 万元	153	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	年度化债金额	=153 万元	153	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	化债项目完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	化债项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高综合办学条件	提高	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分				100				98	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	天水市第一中学沙特阿拉伯政府贷款市级再转贷协议2024年隐性债务化解资金(153万)									
主管部门	天水市教育局		实施单位	天水市第一中学						
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:	1530000	1300500	1300500	10	100	10			
	其中:财政拨款	1530000	1300500	1300500	-	100	10			
	上年结转资金	0	null	null	-	0	0			
其他资金		0	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						
	进行教育基础设施建设,进一步改善提高综合办学条件。			进行教育基础设施建设,进一步改善提高综合办学条件。						
	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	产出指标	经济成本指标	年度化债资金总额	=153万元	130.05	20	万元	85.00%	17	根据财政要求支付
		数量指标	年度化债金额	=153万元	130.05	13.33	万元	85.00%	11.33	
		质量指标	化债项目完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
	效益指标	时效指标	化债项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
		社会效益指标	提高综合办学条件	提高	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市第一中学运转保障经费									
主管部门	天水市教育局					天水市第一中学				
		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)		136000	136000	0	10	0	0			
年度资金总额:		136000	136000	0	-	0	0			
其中: 财政拨款		136000	136000	0	-	0	0			
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						
	根据 2022 年非税上缴实际利息以及房屋租赁合同中实际租金为测算			指标冻结中, 资金未安排						
	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%	0	20	%	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	购买办公用品购买品	>=5 类	0	5.71	类	0.00%	0	
			惠及师生人数	>=4500 人	0	5.71	人	0.00%	0	
		质量指标	维修维护次数	>=5 次	0	5.71	次	0.00%	0	
			维修维护合格率	>=95%	0	5.71	%	0.00%	0	
	时效指标	社会效益指标	购买办公用品合格率	>=95%	0	5.71	%	0.00%	0	
			购买办公用品及时率	>=95%	0	5.74	%	0.00%	0	
			维修维护完成及时率	>=95%	0	5.71	%	0.00%	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	>=95%	0	10	%	0.00%	0	
总分					100				6	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市一中麦积校区二期和三期项目缺口资金										
主管部门	天水市教育局				天水市第一中学						
		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	8450000	7126630.61	10	84.33	8.43			
		其中: 财政拨款	null	8450000	7126630.61	-	84.33	8.43			
		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						
		积极申请资金, 尽快完成付款			积极申请资金, 尽快完成付款						
	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	
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	建设项目完工数	=21 个	21	13.33	个	100.00%	13.33		
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标	项目完成进度	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	100%-80%(含)	10		100%	9		
		生态效益指标	校园绿化率	>=33%		33	10	%	100.00%	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分					100				97.43		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金-普通高中国家助学金										
主管部门	天水市教育局			实施单位		天水市第一中学					
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	1367000	1367000	10	100	10				
	其中: 财政拨款	null	1367000	1367000	-	100	10				
	上年结转资金	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							
	提高入学率, 保障学校正常运转, 着力构建长效稳定机制。			提高入学率, 保障学校正常运转, 着力构建长效稳定机制							
	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	国家助学金资助补助标准	=2000 元/人/年	2000	6.67	元/人/年	100.00%	6.67		
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
	产出指标	数量指标	享受国家助学金资助	>=1500 人	1500	13.33	人	100.00%	13.33		
		质量指标	建档立卡贫困生享受	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标	资金发放及时率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34		
	效益指标	经济效益指标	贫困学生经济压力	有效缓解	100%-80%(含)	10		100%	9		
		社会效益指标	贫困学生辍学率	=0%	0	10	%	100%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
	总分				100				97.66		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金-普通高中免学费											
主管部门	天水市教育局					实施单位	天水市第一中学					
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	197200	197200	10	100	10					
	其中: 财政拨款	null	197200	197200	-	100	10					
	上年结转资金	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							
	提高入学率, 保障学校正常运转, 着力构建长效稳定机制。				提高入学率, 保障学校正常运转, 着力构建长效稳定机制。							
	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	建档立卡免学杂费补助标	=0.69 万元	19.72	6.67	万元	2857.97%	0			
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6			
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99			
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困学生人	>=248 人	248	13.33	人	100.00%	13.33			
		质量指标	建档立卡学生入学率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33			
	时效指标	补助资金及时足额发	贫困学生辍学率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34			
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	=0%	0	20	%	100%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10			
	总分				100				91.99			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育课后服务奖补资金											
主管部门	天水市教育局					实施单位	天水市第一中学					
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	31079	31079	10	100	10					
	其中: 财政拨款	null	31079	31079	-	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								
	保障我校课后服务工作的正常开展			保障我校课后服务工作的正常开展提高办学质量								
	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	财政补助经费	>=3.1079 万元	3.1079	20	万元	100.00%	20			
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生人	=1555 人	1555	13.33	人	100.00%	13.33			
		质量指标	教学秩序正常率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33			
		时效指标	及时足额发放	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01			
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升	提升	100%-80%(含)	20		100%	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10			
	总分				100				96.67			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)											
项目名称	城乡义务教育补助-公用经费(逸夫中学)			实施单位	天水市逸夫实验中学						
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金(元)	年度资金总额:	0	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	10			
	其中: 财政拨款		3809979	3809979	10	100		10			
	上年结转资金		3809979	3809979	-	100		10			
	其他资金		0	0	-	0		0			
未完成原因分析		预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		用于单位日常开支, 保证学校正常教学工作				1.教学质量提升: 充足的公用经费保障了教学资源的更新和完善, 学生学习积极性提高。2.校园环境改善: 校园设施的维护和修缮, 为师生创造了安全、舒适的学习和工作环境。					
	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20	
		数量指标	学生人数	>=3000 人	3200	13	人	106.67%	13		
		质量指标	支付准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13		
		时效指标	支付及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14		
	效益指标	社会效益指标	办社会、家长满意的学校	=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	>=98%	98	10	%	100.00%	10		
总分					100				100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助-家庭经济困难学生补助（逸夫中学）			实施单位	天水市逸夫实验中学					
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
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： 其中：财政拨款	133500	126750	10	94.94	9.49				
	上年结转资金	0	126750	-	94.94	9.49				
	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						
	2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助			1.学生生活改善，困难学生的生活质量提高，能够更加专注于学习。2.家庭负担减轻，一定程度上减轻了困难学生家庭的经济压力。						
	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20
		数量指标	学生人数	>=30人	186	13.33	人	620.00%	0	
		质量指标	支付准确性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
	时效指标	支付及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34		
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生压力	>=90%	90	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				86.16	

项目支出绩效自评表														
(2024年度)														
项目名称	城乡义务教育补助经费-公用经费			实施单位	天水市逸夫实验中学									
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分							
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	6000	6000	10	100	10								
其中: 财政拨款		0	0	-	0	0								
上年结转资金		6000	6000	-	100	10								
其他资金		0	0	-	0	0								
未完成原因分析	预期目标				实际完成情况									
年度总体目标	用于单位日常开支, 保证学校教学正常开展				该资金为 2023 年结转资金, 已用于单位正常支出。									
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%	95	20	%	95.00%	20					
	产出指标	数量指标	学生人数	>=3000 人	3200	13	人	106.67%	13					
		质量指标	支付准确性	=100%	100	13	%	100.00%	13					
		时效指标	支付及时性	=100%	100	14	%	100.00%	14					
	效益指标	社会效益指标	办社会、家长满意的学校	=100%	100	20	%	100.00%	20					
满意度指标				教师满意度	>=95%	95	10	%	100.00%					
总分					100			100						

项目支出绩效自评表

(2024 年度)											
项目名称	出国经费			实施单位	天水市逸夫实验中学						
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金(元)	年度资金总额:	0	年初预算数	8072	7592.4	10	94.05	9.4			
	其中: 财政拨款			8072	7592.4	-	94.05	9.4			
	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	按实际支出报销										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强校际交流, 提升教学质量				我校校长计卫珍受邀参加了陇港澳教育交流合作暨同心共筑陇港澳青少年交流研习计划, 加强了校际交流, 有助于提升学校教学能力。						
绩效目标	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20	
		数量指标	出国出境人数	=1 人	1	13	人	100.00%	13		
		质量指标	支付准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13		
	时效指标	支付及时率		=100%	100	14	%	100.00%	14		
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	>=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				99.41		

项目支出绩效自评表

(2024年度)												
项目名称	公共卫生突发事件应急补助			实施单位	天水市逸夫实验中学							
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
项目资金(元)	年初预算数	5000000	全年预算数	5000000	10	100	10					
	年度资金总额:	5000000	其中:财政拨款	5000000	-	100	10					
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0					
	其他资金	0	0	0	-	0	0					
未完成原因分析												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保证学生正常完成学业、缓和家校矛盾,促进社会和谐				保证受伤学生能够得到及时治疗,正常完成学业,缓和家校矛盾,促进社会和谐。							
绩效目标	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20		
		数量指标	救治学生数量	>=120 人	120	13	人	100.00%	13			
		质量指标	事故学生救治率	>=95%	95	13	%	100.00%	13			
	时效指标	事故学生救治及时率	提升	80%-60%(含)	20			80%	14			
	社会效益指标	家校矛盾缓和提升性	>=95%	95	10	%	100.00%	10				
总分					100				94			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)												
项目名称	市逸夫实验中学编外人员经费			实施单位	天水市逸夫实验中学							
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
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: 67200	67200	67200	10	100	10						
	其中: 财政拨款 67200	67200	67200	-	100	10						
	上年结转资金 0	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							
	保证人员工资正常发放, 确保单位正常运转				公益性岗位人员工资按时发放, 单位正常教学工作正常进行。							
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20		
		数量指标	公益性岗位人数	=7 人	7	13	人	100.00%	13			
		质量指标	足额发放率	>=95%	100	13	%	105.26%	13			
	效益指标	时效指标	发放及时率	>=95%	100	14	%	105.26%	14			
		社会效益指标	人员稳定性	>=95%	95	20	%	100.00%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10			
总分					100			100				

项目支出绩效自评表

(2024年度)											
项目名称	市逸夫中学改善办学条件资金			实施单位	天水市逸夫实验中学						
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金(元)	年初预算数	3430000		全年预算数	3430000	10	100	10			
	年度资金总额:	3430000		全年执行数	3430000	-	100	10			
	其中: 财政拨款	3430000		分值	3430000	-	0	0			
	上年结转资金	0		单位	0	-	0	0			
其他资金		0		完成率	0	-	0	0			
未完成原因分析		预期目标									
年度总体目标		改善学习条件, 提高学习兴趣, 提升天水市教育良好形象, 增强学校师生人员的凝聚力和工作积极性									
		1.提升教学环境质量: 通过教学楼修缮, 学校的整体面貌发生显著变化, 为师生提供了更加宜人的学习和工作环境。保障校园安全: 水电线路改造和门窗更换等工程, 有效消除了校园安全隐患。									
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	窗户拆除及换新面积	>=1796.63 平方米	1796.63	4	平方米	100.00%	4		
			窗台板拆除及换新面积	>=525.96 平方米	525.96	4	平方米	100.00%	4		
			防盗栅栏拆除及换新面积	>=341.44 平方米	341.44	4	平方米	100.00%	4		
			楼墙裙及楼底粉刷面积数	>=3689.02 平方米	3689.02	4	平方米	100.00%	4		
			铁门拆除换新面积	>=76.94 平方米	76.94	4	平方米	100.00%	4		
			维修楼层数	=16 层	16	4	层	100.00%	4		
			舞台地板	>=182 平方米	182	4	平方米	100.00%	4		
	质量指标	维修改造验收合格率	维修改造验收合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4		
			时效指标	项目完工及时率	>=95%	95	%	100.00%	8		
效益指标	社会效益指标	教学环境及教学设施质量提升	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	>=98%	98	10	%	100.00%	10		
总分				100				98			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)										
项目名称	市逸夫中学公用经费缺口资金			实施单位	天水市逸夫实验中学					
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	0	年初预算数	200000	200000	10	100	10		
	其中: 财政拨款			200000	200000	-	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					
	保证保安人员工资正常发放, 教学工作正常进行				1.保证了单位保安人员工资能够及时发放。2.解决了学校公用经费不足的问题, 保障了教育工作正常开展。					
	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20
			数量指标	保安人员	=6 人	6	8	人	100.00%	8
		质量指标	维修次数	=1 次	1	8	次	100.00%	8	
			发放准确率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	时效指标	验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		社会效益指标	发放及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员稳定性	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
			相关人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分				100				100	

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 (逸夫中学)			实施单位	天水市逸夫实验中学							
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
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	100000	100000	10	100	10					
	其中: 财政拨款	100000	100000	-	100	100	10					
	上年结转资金	0	0	-	0	0	0					
未完成原因分析		预期目标			实际完成情况							
年度总体目标		丰富校园生活, 培养学生音乐素养, 加强学生身体素质, 促进学生全面发展。			暑假组织学生赴杭州参加合唱节比赛、举办大中小学交流展演活动等, 丰富了校园生活, 促进学生全面发展。							
绩效目标	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20		
		数量指标	参加比赛次数	≥3 场	3	13	场	100.00%	13			
		质量指标	赛事活动学生参与率	≥90%	90	13	%	100.00%	13			
		时效指标	活动完成率	≥100%	100	14	%	100.00%	14			
	效益指标	社会效益指标	乐团参与美育活动比率	≥100%	100	20	%	100.00%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10			
	总分				100				100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)												
项目名称	义务教育课后服务奖补资金(逸夫中学)			实施单位	天水市逸夫实验中学							
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
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	59161	10	100	10						
	其中:财政拨款	59161	59161	-	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		预期目标			实际完成情况							
年度总体目标		满足学生在校服务需求,缓解家长实际困难,完善社会服务体系			1.教师队伍稳定:通过合理的师资补贴,教师参与课后服务的意愿明显增强。2.设施设备改善:更新和补充的设施满足了学生学习和活动需求,提高了课后服务的质量。							
绩效目标	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20		
		数量指标	课后服务教师人数	>=210人	210	13	人	100.00%	13			
		质量指标	支付准确性	=100%	100	13	%	100.00%	13			
		时效指标	支付及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14			
	效益指标	社会效益指标	缓解家长实际困难情况	>=95%	95	20	%	100.00%	20			
满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10			
总分					100				100			

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	引进人才住房补贴			实施单位	天水市逸夫实验中学					
主管部门	天水市教育局									
项目资金(元)	年初预算数	30000	全年预算数	30000	全年执行数	10	执行率(%)	100	得分	
	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	30000	上年结转资金	-	0	0	0	
	其他资金	0		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					
	引进高学历人才,提高当地教育教学水平				为响应人才强校战略,吸引更多优秀人才加入,设立引进人才补贴项目,旨在解决引进人才的住房之忧,保证了人才能够全身心投入教学与科研工作。					
绩效目标	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20
		数量指标	引进人才人数	=1人	1	13	人	100.00%	13	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
	时效指标	发放及时率	=100%	100	14	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	提高教育水平	>=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				100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)												
项目名称	2024 年“成纪之星”人才项目			实施单位	天水市逸夫实验中学							
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
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	20000	20000	10	100	10					
	其中: 财政拨款		20000	20000	-	100	10					
	上年结转资金	0	0	-	0	0	0					
未完成原因分析		预期目标			实际完成情况							
年度总体目标		改善教师教学环境, 提升教育水平			截止 24 年底, 该项目在人才培养、教学成果等方面取得显著进展。1.教学成果显著: 工作室以提升学生艺术素养和创新能力为核心, 通过创新教学方法, 开展了多元化的美术课程。2.人才培养: 工作室充分发挥传帮带作用, 培养了一批优秀的美术老师和学生。							
绩效目标	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		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	95	20	%	95.00%	20		
		数量指标	名师人数	=1 人	1	13	人	100.00%	13			
		质量指标	发放准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13			
	时效指标	发放及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	14			
	效益指标	社会效益指标	教育水平提升率	>=90%	90	20	%	100.00%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10			
总分					100				100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育发展专项(市幼儿园)									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市幼儿园					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率(%)	得分	未完成原因分析			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	479.89	479.89	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	479.89	479.89	10	100	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标	资金坚持按照轻重缓急原则安排中央补助资金									
实际完成情况	支付总园户外场地改造项目及分园设施改造项目资金									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值(90分)	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	不超过预算总投资	100	10	%	1	9	
		社会成本指标	公办性质幼儿园占比	持续提高	100%-80%(含)	10	%	1	9	
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	改扩幼儿园数	1	1	13.33	个	1	13.33	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	13.33	%	1	13.33	
		时效指标	资金下达情况	及时下达	100%-80%(含)	13.34	%	1	12.01	
	效益指标	社会效益指标	学前办学条件	有效提升	100%-80%(含)	20		1	18	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	90	%	1	10	
总分				100				94.67		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市幼儿园人员经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市幼儿园					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 10 分)	执行率(%)	得分	未完成原因分析	
项目资金（万元）	年度资金总额:	317.3	245.5	245.5	10	100	10			
	其中: 财政拨款	317.3	245.5	245.5	10	100	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标	.发放在职 91 人全年绩效增量工资 29 万元; 2.发放临聘人员 110 人工资 288.3 万元									
实际完成情况	1.通过引进人才的方式,为分园新增教师 23 人,发放在职 114 人全年绩效增量工资 34.5 万元; 2.由于师资力量不足,分园没有按计划招收大班,临聘人员数量较计划减少 19 人,临聘人员工资也相应减少; 3.总计较年初预算减少 71.8 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 90 分)	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	临聘人员人均成本	<=26209 元	23200	10	元	0.8852	10	
		社会成本指标	在职人员绩效工资人均成本	<=3187 元	3016	10	元	0.9463	10	
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	在园临聘人员数量	110 人	91	10	人	0.8273	8.27	由于师资力量不足,分园没有按计划招收大班,临聘人员数量较计划减少,临聘人员工资也相应减少。
			在职人员数量	91 人	114	10	人	1.2527	6.18	通过引进人才的方式,为分园招收教师 23 人。
		质量指标	人员工资发放准确率	1	100	10	%	1	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	1	100	10	%	1	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育质量	提高	100%-80%(含)	20		1	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=98%	98	10	%	1	10	
总分					100			92.45		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金-学前教育减免保教费									
主管部门	天水市教育局				实施单位	天水市幼儿园				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率(%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	98.66	98.66	98.66	10	100	10			
	其中: 财政拨款	98.66	98.66	98.66	10	100	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标	进一步改善办园条件, 加强班级卫生消毒工作, 维护基础设施设备, 创造舒适温馨干净整洁的园所环境, 为 987 名幼儿提供良好的保育教育服务, 全面完成幼儿园 2024 年度保教业务工作目标。									
实际完成情况	改善办园条件, 加强班级卫生消毒工作, 维护基础设施设备, 创造舒适温馨干净整洁的园所环境, 为全园幼儿提供良好的保育教育服务, 全面完成幼儿园 2024 年度保教业务工作目标。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90 分)	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	预算成本控制数	=98.66 万元	98.66	20	万元	1	20	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	班级数量	>=26 个	26	5	个	1	5	
			基础设施设备维护次数	>=10 次	10	5	次	1	5	
			受益幼儿人数	>=987 人	987	5	人	1	5	
		质量指标	被减免幼儿资质符合率	>=95%	95	5	%	1	5	
			基础设施设备维护合格率	=100%	100	5	%	1	5	
	时效指标	基础设施设备维护及时率	=100%	100	5	%	1	5		
		减免及时率	>=95%	95	5	%	1	5		
		幼儿班级保教物品及时到位率	>=95%	95	5	%	1	5		
	效益指标	社会效益指标	受助幼儿家庭经济负担	降低	降低	6	%	1	5.4	
			幼儿对党和国家的热爱与感恩之情	提升	提升	6		1	5.4	
			在园幼儿保育教育水平	提高	提高	8		1	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	=95	5	%	1	5	
			幼儿满意度	>=95%	=95	5	%	1	5	
总分					100			98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市幼儿园分园装饰装修及设备采购项目										
主管部门	天水市教育局				实施单位	天水市幼儿园					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10分）	执行率(%)	得分	未完成原因分析			
项目资金（万元）	年度资金总额:	0	336.72	336.72	10	1	10				
	其中: 财政拨款										
	上年结转资金	0	336.72	336.72	10	1	10				
	其他资金										
预期目标	该项目总装修面积 11562.26 平方米, 主要对天水市幼儿园分园室内及屋面进行装饰装修、电气安装、给排水安装、多媒体安装及餐厨用具, 教学玩具、办公桌椅等相关设备采购, 项目估算总投资 3387.77 万元。其中建筑安装工程费 2876.38 万元, 其他费 259.94 万元, 预备费 251.45 万元; 2022 年下半年主体完工并对室内外开展装饰, 2023 年上半年全部完工交付使用; 分园装饰装修已完工投入使用, 工程竣工决算尚未完成, 本次支付 336.72 万元, 目前支付达到合同款的 85%。										
实际完成情况	分园装饰装修已完工投入使用, 工程竣工决算尚未完成, 本次支付 336.72 万元, 目前支付达到合同款的 85%。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值（90分）	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	幼儿园装饰购置项目总成本	=2000 万元	336.72	20	万元	0.1684	3.37	分园装饰装修已完工投入使用, 工程竣工决算尚未完成, 本次支付 336.72 万元, 目前支付达到合同款的 85%	
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	项目装修面积	=11562.26 平方米	11562.26	13	平方米	1	13		
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	13	%	1	13		
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	14	%	1	14		
	效益指标	社会效益指标	提高周边幼儿入园率	=>90%	90	20	%	1	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=>95%	95	5	%	1	5		
			幼儿家长满意度	=>95%	95	5	%	1	5		
总分					100			83.37			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市幼儿园分园建设项目								
主管部门	天水市教育局				实施单位	天水市幼儿园			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率(%)	得分	未完成原因分析	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		55.39	55.39	10	1	10		
	其中: 财政拨款								
	上年结转资金		55.39	55.39	10	1	10		
	其他资金								
预期目标	一、项目规模为 18 个班级, 容纳 540 名幼儿, 总建筑面积为 17091.12m ² , 地上建筑面积 11562.26m ² , 地下建筑面积 5528.86m ² , 建筑高度 17.4m, 办园规模 18 个班, 在园幼儿 540 名。平方米, 建筑高度 16.5 米, 幼儿园建筑造型满足幼儿生理、心理及行为特征要求。二、项目建成后能改善本市入园难、整体规模不足、幼儿园布局不合理的现状, 满足幼儿就近接受高质量学前教育的需要。三、已具备成熟的建设条件, 符合国家和省市相关政策。四、项目建设对推动幼儿学前教育均衡发展, 改善教育基础设施, 推动公共教育协调发展, 促进构建社会主义和谐社会具有重要意义。五、项目用地总规模为 14815m ² , 净用地面积为 12457.0m ² , 场地总体地势呈北高南低, 西高东低。用地基本呈矩形, 用地东西长约 98.5m, 南北长约 120.0m。								
实际完成情况	分园建设项目已完工投入使用, 工程竣工决算尚未完成, 本次支付 55.39 万元, 目前支付达到合同款的 85%								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90 分)	单位	完成率	得分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	幼儿园分园建设项目总成本	=3000 万元 万元	55.39	20	万元	0.0185	0.37
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	新建园舍面积	>=17091.12 平方米	17091.12	13	平方米	1	13
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	13	%	1	13
		时效指标	分园建设项目完成及时率	=100%	100	14	%	1	14
	效益指标	社会效益指标	提升普惠性学前教育保教质量	提升	100%-80% (含)	20		1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	5	%	1	5
			教职工满意度	>=95%	95	5	%	1	5
总分					100			80.37	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	幼儿教辅用品购置									
主管部门	天水市教育局				实施单位	天水市幼儿园				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率(%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41	11.67	1.67	10	100	10			
	其中: 财政拨款	41	11.67	1.67	10	100	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标	有效解决幼儿园办公经费不足, 提高办学质量, 改善办学环境									
实际完成情况	有效解决了幼儿园办公经费不足, 提高了办学质量, 改善了办学环境, 由于师资力量不足, 分园没有按计划招收大班, 相应教辅用品购置较年初预算减少。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90 分)	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	成本控制数	<=41 万元	11.67	20	万元	1	20	由于师资力量不足, 分园没有按计划招收大班, 相应教辅用品购置较年初预算减少
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	=1210 人	1110	13	人	0.9174	11.93	由于师资力量不足, 分园没有按计划招收大班, 幼儿人数相应减少
		质量指标	幼儿园教学质量合格率	>=95%	95	13	%	1	13	
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	14	%	1	14	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	100%-80%(含)	20		1	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%	95	5	%	1	5	
			幼儿家长满意度	>=95%	95	5	%	1	5	
总分					100			96.93		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市幼儿园教学设备采购项目									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市幼儿园					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率(%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.8	49.8	49.8	10	100	10			
	其中: 财政拨款	49.8	49.8	49.8	10	100	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标	总园四楼音体室总面积 300 平方米, 长 25 米, 宽 12 米, 高 3.4 米, 主要用于举办幼儿文体表演、各类教研培训、公开观摩教学、家长会等活动, 配置音体室室内全彩 LED 显示屏 (320*160), 屏体总面积 24.6 平方米, 建成后将大幅提升音体室使用效率, 提高幼儿文艺演出效果, 增强家园互动活动氛围, 提高文体教学业务培训效果, 增加幼儿美育感受。									
实际完成情况	总园四楼音体室配置完成室内全彩 LED 显示屏 (320*160), 屏体总面积 24.6 平方米, 大幅提升了音体室使用效率, 提高了幼儿文艺演出效果, 增强家园互动活动氛围, 提高文体教学业务培训效果, 增加幼儿美育感受。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90 分)	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	成本控制数	>=49.8 万元	49.8	20	万元	1	20	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	设备安装面积	>=24.6 平方米	24.6	13	平方米	1	13	
		质量指标	设备质量验收合格率	=100%	100%	13	%	1	13	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	14	%	1	14	
	效益指标	社会效益指标	大幅提升音体室幼儿文艺演出活动效果	大幅提升	大幅提升	10	%	1	9	
			提高幼儿美育感受	提高	提升	10		1	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	5	%	1	5	
			幼儿满意度	>=95%	95	5	%	1	5	
总分					100				98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天水市幼儿园生均公用经费										
主管部门	天水市教育局				实施单位	天水市幼儿园					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率(%)	得分	未完成原因分析			
项目资金(万元)	年度资金总额:	66.55	66.55	66.55	10	100	10				
	其中: 财政拨款	66.55	66.55	66.55	10	100	10				
	上年结转资金										
	其他资金										
预期目标	进一步改善办园条件, 加强班级卫生消毒工作, 创造舒适温馨干净整洁的园所环境, 为 1210 名幼儿提供良好的保育教育服务, 举办 8 次大型保教业务活动, 维护基础设施设备 10 次以上, 购置设备 12 台套, 全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。										
实际完成情况	进一步改善办园条件, 加强班级卫生消毒工作, 创造舒适温馨干净整洁的园所环境, 为 1110 名幼儿提供良好的保育教育服务, 举办 8 次大型保教业务活动, 维护基础设施设备 10 次以上, 购置设备 12 台套, 全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90 分)	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	预算成本控制数	<=66.55 万元	66.55	20	万元	1	20		
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	大型保教业务活动	=8 次	8 次	6	次	1	6		
			基础设施设备维护次数	>=10 次	10	6	次	1	6		
		质量指标	大型保教业务活动举办准确率	= 100%	100	6	%	1	5.4		
			基础设施设备维护合格率	= 100%	100	6	%	1	5.4		
		时效指标	大型保教业务活动举办及时率	= 100%	100	6	%	1	5.4		
			基础设施设备维护及时率	= 100%	100	10	%	1	9		
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常开展	保障	保障	20		1	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>= 95%	95	5	%	1	4.5		
			幼儿家长满意度	>=95%	95	5	%	1	5		
总分					100				94.7		

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-学前教育减免保教费 1									
主管部门	天水市教育局				实施单位	天水市幼儿园				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率(%)	得分	未完成原因分析		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	12.26	12.26	10	100	10			
	其中: 财政拨款									
	上年结转资金	0	12.26	12.26	10	100	10			
	其他资金									
预期目标	幼儿园管理人员、教师和各有关部门行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律, 采用科学的工作方法和管理手段, 将人、财、物等各因素合理组织起来, 调动各方面的积极性, 优质高效的实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务, 进一步改善办园条件, 加强班级卫生消毒工作, 创造舒适温馨干净整洁的园所环境, 为 1080 名幼儿提供良好的保育教育服务, 全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。									
实际完成情况	该项目资金 12.26 万元为上年结转资金, 已于 2 月份完成全部支付.									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90 分)	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	项目总成本	=72.3 万元	100%-80%(含)	20	万元	1	18	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	=723 人	723	13	人	1	11.7	
		质量指标	被减免幼儿资质符合率	>=90%	90	13	%	1	11.7	
		时效指标	减免及时率	>=90%	90	14	%	1	12.6	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿保育教育水平	>=90%	90	20	%	1	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=90%	90	10	%	1	9	
	总分					100			91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		天水市职教园区建设项目										
主管部门		天水市教育局		实施单位		天水市职教园区基建办公室						
项目资金(元)	年初预算数	16400000	全年预算数	16400000	10	100	10	得	分			
	年度资金总额:	0	其中: 财政拨款	6400000	6400000	-	100	10	10			
	上年结转资金	0	其他资金	10000000	10000000	-	100	10	10			
	其他资金	0	0	0	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							
	通过建设现代化职教园区，统筹全市职业教育资源，做大做强职业教育，打造更加开放、包容、合作、共享的现代职业教育办学格局；通过校址置换优化城区教育布局，进一步扩大义务教育办学资源，有效解决社会关注、群众关心的教育热点难点问题，不断完善全市现代职业教育体系，促进人力资源开发转化，丰富和完善城市公共服务功能；通过构建现代教育体系，从根本上解决职业教育办学水平不高、服务能力不强的问题，从根本上扭转城区教育资源不足的局面。				一期工程包括主体、供热、室外，概算投资约 14.85 亿元（含前期费），已完成投资约 13.2 亿元（含前期费），占比 89%。 1.主体工程：建筑面积 28 万 m ² ，工程总价 10.87 亿元，已完成投资 10.27 亿元，占总工程量的 95%。 2.供热工程：工程总价 1.39 亿元，已完成投资 1.29 亿元，占总工程量的 92%。 3.室外道路管网绿化工程：工程总价 1.28 亿元，已完成投资 1 亿元，占总工程量的 78%。							
	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	阶段性工程总成本	>=4000 万元	1640	20	万元	41.00%	8.2	资金到位不足	
	产出指标	数量指标		建设改造面积	>=139000 平方米	139000	13.33	平方米	100.00%	13.33		
		质量指标		一次性验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标		项目完成及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34		
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育资源统筹率		>80%	80	10	%	100.00%	10		
			完善城市公共服务功能		>80%	80	10	%	100.00%	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		教师满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
					学生满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分					100				88.2			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称									天水市职教园区建设项目 20000 万元			
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市职教园区基建办公室					
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	200000000	160000000	10	80	8			
	其中: 财政拨款			0	200000000	160000000	-	80	8			
	上年结转资金			0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析		资金到位不足										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成一期工程、室外综合管网、道路及绿化工程, 供热工程建设任务, 投入使用。				一期工程包括主体、供热、室外, 概算投资约 14.85 亿元(含前期费), 已完成投资约 13.2 亿元(含前期费), 占比 89%。 1.主体工程: 建筑面积 28 万 m ² , 工程总价 10.87 亿元, 已完成投资 10.27 亿元, 占总工程量的 95%。 2.供热工程: 工程总价 1.39 亿元, 已完成投资 1.29 亿元, 占总工程量的 92%。							
	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		阶段性工程总成本	>=20000 万元	16000	20	万元	80.00%	16	资金到位不足	
		数量指标		99000 平方米	>=99000 平方米	99000	13.33	平方米	100.00%	13.33		
		质量指标		一次性验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标		项目完成及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34		
	产出指标	社会效益指标	提升职业教育资源统筹率		>80%	80	10	%	100.00%	10		
			完善城市公共服务功能		>80%	80	10	%	100.00%	10		
	效益指标	服务对象满意度指标	教师满意度		>=90%	5	5	%	5.56%	0.28		
			学生满意度		>=90%	5	5	%	5.56%	0.28		
总分					100				84.56			

项目支出绩效自评表

2023 年现代职业教育质量提升资金												
项目名称	2023 年现代职业教育质量提升资金											
主管部门	天水市教育局											
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	天水市职业技术学校								
	年度资金总额:	1031800	全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
	其中:财政拨款	0	1031800	10	100	10						
	上年结转资金	null	0	0	0	0						
其他资金		1031800	1031800	100	10	0						
未完成原因分析		0	0	-	-	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障单位日常必要支出,解决日常办公问题经费,着力构建维稳长效机制,确保单位整体正常运转,和谐稳定。			保障了单位日常支出,解决日常办公的经费。完成了全年预算数的支出。								
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	项目总成本	=870 万元	870	20 万元	100.00%	20				
	产出指标	数量指标	师生工作学习人数	>=4130 人	4130	13.33 人	100.00%	13.33				
		质量指标	教学质量合格率	>=95%	95	13.33 %	100.00%	13.33				
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	13.34 %	100.00%	13.34				
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	>=98%	98	20 %	100.00%	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	>=95%	95	10 %	100.00%	10				
总分				100			100					

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024年天水市职业技术学校引进人才住房补贴								
主管部门	天水市教育局								
项目资金(元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	天水市职业技术学校					
年度资金总额:	0	40000	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
其中:财政拨款	null	40000	40000	10	100	10			
上年结转资金	null	0	0	-	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					
	保障引进人才住房补贴资金及时准确发放, 确保职工利益。			保障了引进人才住房补贴资金及时准确发放, 确保了职工利益。					
	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
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	引进人才数量	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	引进人才资金发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	引进人才资金发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	缓解住房经济压力	有效	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
	总分				100			96.67	

项目支出绩效自评表

2024 年度										
项目名称	学生资助补助资金-中职免学费 (职校)			实施单位			天水市职业技术学校			
主管部门	天水市教育局			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	6047000	6046541.68	10	99.99	9.99			
	其中: 财政拨款	null	6047000	6046541.68	-	99.99	9.99			
	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	预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	保障单位日常必要支出, 解决日常办公问题经费, 着力构建维稳长效机制, 确保单位整体正常运转, 和谐稳定。			保障了单位日常运行, 解决了日常办公经费问题。基本完成了全年预算数的支出。						
	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	项目总成本	=468.06 万元	468.06	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	师生工作学习人天数	>=4130 人	4130	13	人	100.00%	13	
		质量指标	教学质量合格率	>=95%	95	13	%	100.00%	13	
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	>=95%	95	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-民生类			实施单位	天水市职业技术学校				
主管部门	天水市教育局				全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额:	0	全年预算数	973647.29	973647.29	10	100	10	
	其中: 财政拨款	null		0	0	-	0	0	
	上年结转资金	null		973647.29	973647.29	-	100	10	
	其他资金	null		0	0	-	0	0	
未完成原因分析		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		保障单位日常必要支出, 解决日常办公问题经费, 着力构建维稳长效机制, 确保单位整体正常运转, 和谐稳定。			保障了单位日常支出, 解决日常办公的经费。完成了全年预算数的支出。				
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	项目总成本	=94.34 万元	94.34	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	师生工作学习人数	>=4130 人	4130	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	教学质量合格率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	>=98%	98	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分					100			100	

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-中职免学费 1			天水市职业技术学校					
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市职业技术学校				
项目资金(元)	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		
	年度资金总额: 0	44324.79	44324.79	10	100	10			
	其中: 财政拨款 null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金 null	44324.79	44324.79	-	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				
		保障单位日常必要支出, 解决日常办公问题经费, 着力构建维稳长效机制, 确保单位整体正常运转, 和谐稳定。			保障了单位日常支出, 解决日常办公的经费。完成了全年预算数的支出。				
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	项目总成本 ==548.00 万元万元	100%-80%(含)	20	万元	100%	18	
	产出指标	数量指标	师生工作学习人数 >=4130 人人	100%-80%(含)	13.33	人	100%	12	
		质量指标	教学质量合格率 ==95%	100%-80%(含)	13.33	%	100%	12	
		时效指标	教学工作开展及时率 ==100%	100%-80%(含)	13.34	%	100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展 >=98%	100%-80%(含)	20	%	100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度 >=95%	100%-80%(含)	10	%	100%	9	
总分				100				91.01	

项目支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称	现代职业教育质量提升			实施单位	天水市职业技术学校				
主管部门	天水市教育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	0	全年预算数	2510000	1886210.26	10	75.14	7.51	
	其中:财政拨款	null	上年结转资金	2510000	1886210.26	-	75.14	7.51	
	其他资金	null	0	0	0	-	0	0	
				0	0	-	0	0	
未完成原因分析		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		保障单位日常必要支出,解决日常办公问题经费,着力构建维稳长效机制,确保单位整体正常运转,和谐稳定。				保障了单位日常支出,改善了教学环境。完成了全年预算数的 75.14% 支出,未完成 100% 支出的原因是有些采购政府采买手续还未审批。			
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=891 万元	188.62	20	万元	21.17%	4.23
	产出指标	数量指标	师生工作学习人数	>=4130 人	4130	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	教学质量合格率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	>=98%	98	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分					100			81.74	