

2024 年度

天水市职教园区基建办公室部门决算

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

负责园区基建工作的日常监管和综合协调工作、园区筹建各工作组的联络协调工作、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及市教育局交办的其他工作。

二、机构设置

天水市职教园区基建办公室隶属市教育局,为正科级单位,核定全额拨款事业编制 3 名。其中,设主任 1 名、副主任 2 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天水市职教园区基建办公室			2024 年度			公开 01 表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,640.00	一、一般公共服务支出	31	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,000.00	二、外交支出	32	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,640.00			
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	0.00			
	9		九、卫生健康支出	39	0.00			
	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	0.00
	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	16,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,640.00	本年支出合计	57	17,640.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,640.00	总计	60	17,640.00

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

单位：天水市职教园区基建办公室

2024 年度

公开 02 表
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		17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	16,000.00	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：天水市职教园区基建办公室

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	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	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：天水市职教园区基建办公室

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,640.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,640.00	1,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,640.00	本年支出合计	59	17,640.00	1,640.00	16,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,640.00	总计	64	17,640.00	1,640.00	16,000.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天水市职教园区基建办公室

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		1,640.00	0.00	1,640.00
205	教育支出	1,640.00	0.00	1,640.00
20503	职业教育	1,640.00	0.00	1,640.00
2050302	中等职业教育	1,640.00	0.00	1,640.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：天水市职教园区基建办公室

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：天水市职教园区基建办公室

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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

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

单位：天水市职教园区基建办公室

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：天水市职教园区基建办公室

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

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。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出, 故本表无数据

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 17,640.00 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 16,430.00 万元,增长 1,357.85%,主要原因:为了加快职教园区项目建设进度,项目支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17,640.00 万元,其中:财政拨款收入 17,640.00 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17,640.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,占 0.00%;项目支出 17,640.00 万元,占 100.00%;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 17,640.00 万元。与上年相比各增加 16,430.00 万元,增长 1,357.85%,主要原因是

为了加快职教园区项目建设进度，项目支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,640.00 万元，较上年决算数增加 430.00 万元，增长 35.54%。主要原因是：为了加快职教园区项目建设进度，项目支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,640.00 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,640.00 万元，占 100.00%。

（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 1,640.00 万元，支出决算为 1,640.00 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

1. 教育支出年初预算数为 1,640.00 万元，支出决算数为 1,640.00 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项目支出已按照合同约定及预算额度完成了支付。

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 0.00 万元。其

中：

人员经费 0.00 万元，较上年决算数持平。主要原因是本项目不涉及人员经费。

公用经费 0.00 万元，较上年决算数持平。主要原因是本年度无公用经费支出。

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 16,000.00 万元，本年支出 16,000.00 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，其他支出决算为 16,000.00 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是专项债券部分资金未足额到位。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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安排公务用车购置费用。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 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发生公务接待费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是部门无公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 1640 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度职教园区建设政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 16000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，有效地保障了资金安全，并促进了绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映职教园区建设项目绩效自评结果。

1. “职教园区建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.2 分。项目全年预算数为 1640 万元，执行数为 1640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，建设周期长。下一步改进措施：根据项目建设实际情况，制定突发事件对项目影响的预案，确保项目进度。

2. “职教园区建设（20000 万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.56 分。项目全年预算数为 20000 万元，执行数为 16000 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了制定的总体目标。发现的主要问题及原因：部分资金未足额到位。下一步改进措施：按照项目实施进度及时完成资金拨付。

三、部门重点绩效评价结果

委托第三方对部门重点项目“职教园区建设项目”开展了评价，职教园区建设项目全年预算数1640万元，全年支出数1640万元，执行率100%。该项目综合得分87分，评价结果为“良”。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

天水市职教园区基建办公室 2024 年度市级 预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

负责园区基建工作的日常监管和综合协调工作、园区筹建各工作组的联络协调工作、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及市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

天水市职教园区基建办公室无内设机构

二、绩效自评工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出 1640 万元、政府性基金预算项目支出 16000 万元开展绩效评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

1、本年财政拨款收入 17640 万元，为项目收入，其中一般公共预算财政拨款收入 1640 万元；政府性基金预算财政拨款收入 16000 万元，无基本支出，财政拨款收入占总收入的 100%。

2、本年共计支出 17640 万元，为项目支出 17640 万元，无基本支出，该项支出用于天水市职教园区建设项目。项目

支出占支出比重 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

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 m²，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%。

（三）各项指标完成情况分析。

1、执行率情况：2024 年天水市职教园区建设项目执行完成率达到 100%。

2、产出指标完成情况

（1）数量指标

2024 年完成园区项目建设改造面积 13.9 万 m²。项目按实施计划分阶段完成目标。

（2）质量指标

职教园区建设项目严格按照申报批复要求完成；符合分阶段验收或考核标准。

（3）时效指标

职教园区建设项目分阶段、按进度 100%完成项目目标。

3、效益指标完成情况

(1) 社会效益：通过项目执行，有效缓解市区教育供需矛盾，增加优质资源供给，促进城区基础教育均衡协调发展。

(2) 满意度：反映项目建成后服务对象满意程度，目标值 90%及以上。

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

1、项目预算资金到位率低；加强资金到位情况。

2、部分项目执行进度慢，跨年度完成。我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。

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 1 个，当年一般公共预算财政拨款 1640 万元，支出 1640 元，执行率 100%；政府性基金预算财政拨款 16000 万元，支出 16000 元，执行率 80%；通过自评，项目结果为“良”。自评情况分析如下：

1、项目支出预算执行情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1640 万元；政府性基金财政拨款支出 16000 万元，均为项目支出，用于天水市职教园区建设项目。

2、总体绩效目标完成情况分析。

本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100%按时完成。

3、各项指标完成情况分析。

2024 年度总体绩效各项指标基本完成，项目支出执行率 100%，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。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

项目经费不足，影响项目进度，建议根据实际需要追加经费，确保项目及时完成。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2024 年本单位无对县区转移支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位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 94.5 分。

2、我单位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，进一步规范单位预算管理，优化支出结构，切实提升单位预算管理水平 and 资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

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

报告摘要

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。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。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的：

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，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 m²，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 年天水市职教园区基建办公司计划建设 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。

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。

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。

（三）评价工作过程

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

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论：项目综合得分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）绩效分析：产出维度（得分36/40）：工程产出量符合要求；效益维度（得分18/20）：建设周期长，并延期建设，未按合同约定时间按进度建设并交付。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
		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	3
	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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	赋分
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
		优化职教资源布局	2	2
	持续影响力（3.5）	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			18
合计			100	87

截至 2024 年 12 月份，职教园区一期工程已初具规模，目前正在进行室外管网及绿化工程，计划一期工程竣工决算，验收及审定工作。

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 14 个指标。

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）疫情等不可抗力因素，影响了项目进度，建议根据项目建设实际情况，制定突发事件对项目影响的预案，确保项目进度。

（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，无法具体调查，评价有稍微的主观性。

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，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 m²，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 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。

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

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 with 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）项目在施工过程中，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 and 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, 可行性研究报告, 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合理性、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、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	资金管理	资金使用合规性	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 1-3 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	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	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

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			
			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	16400000	16400000	10	100	10			
		其中：财政拨款	0	6400000	6400000	-	100	10			
		上年结转资金	0	10000000	10000000	-	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					
		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㎡，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			
			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	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		
		其他资金	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㎡，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
	产出指标	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	
	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%	5	5	%	5.56%	0.28	
			学生满意度	>=90%	5	5	%	5.56%	0.28	
总分						100			84.56	

部门整体支出绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称		天水市职教园区基建办公室							
		年度资金总额	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	0	216400000	176400000	81.51	8.15		
		(一)基本支出	0	0	0	0	0		
		1.人员经费	0	0	0	0	0		
		2.公用经费	0	0	0	0	0		
		(二)项目支出	0	216400000	176400000	81.51	8.15		
		1.一般性项目	0	0	0	0	0		
	2.重点项目	0	216400000	176400000	81.51	8.15	资金到位不足		
预期目标		2024 年我单位计划建设改造面积 99000 平方米，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。							
实际完成情况		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㎡，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%。							
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%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	产出数量指标	≠99000 平方米	99000	平方米	8.33	100.00%	8.33	
		产出质量指标	≠100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
		产出时效指标	及时	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	部门效果目标	完善城市公共服务功能	>80%	80	%	8.33	100.00%	8.33	
		改善城区教育资源	显著改善	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	提升职业教育资源统筹率	>80%	80	%	8.35	100.00%	8.35	
	服务对象满意度	学生满意度（%）	>90 %	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		94.5	
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填列。									