

2023 年度
临夏市教育局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

(一)全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门的规定,结合本市实际研究制定本市教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。

(二)管理和指导本市基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三)会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策,统筹安排教育费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导学校教育经费的使用情况。

(四)负责全市教育系统人事及工资管理工作,统筹规划并指导中小学和幼儿园教师以及教育行政干部的建设工作,职级职称评定等。

(五)指导并完成各类学校教学设施、仪器、图书资料等的配备。

(六)负责教育事业统计及经费统计,以及统计信息的管理与服务。

(七)承办市委、市政府交办的其他教育工作任务。

二、机构设置

临夏市教育局为市政府直属科级行政单位,执行事业单位会计制度。2022年年末在职工工46人,退休28人。单位下设办公室、人事股、财务股、发规办、教研室、教育股、学生股、安全办、党务办、招生办、教育中心、电教中心、资助中心、幼教股、内审股、信息中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件1)

二、收入决算表(详见附件2)

三、支出决算表(详见附件3)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19509.15 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 6311.77 万元,下降 24.44%,主要原因是学前教育、小学教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗支出等由财政直接拨付教育局下属各单位,不在经过教育局拨款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19509.15 万元,其中:财政拨款收入 19509.15 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19509.15 万元,其中:基本支出 1643.82 万元,占 8.43%;项目支出 17865.33 万元,占 91.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19509.15 万元。与上年相比,各减少 3311.77 万元,下降 14.51%。主要原因是学前教育、小学教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗支出等由财政直接拨付教育局下属各单位,不在经过教育局拨款。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19509.15 万元,较上年决算数减少 3311.77 万元,下降 14.51%。主要原因是学前教育、小学教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗支出等由财政直接拨付教育局下属各单位,不在经过教育局拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19509.15 万元,主要用于以下方面:教育支出 18711.20 万元,占 95.91%;社会保障和就业支出 766.12 万元,占 3.93%;卫生健康支出 31.84 万元,占 0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11150.25 万元,支出决算为 19509.15 万元,完成年初预算的 174.97%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 11050.80 万元,支出决算为 18711.20 万元,完成年初预算的 169.32%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级专项资金未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 61.80 万元,支出决算为 766.12 万元,完成年初预算的 1239.67%,决算数大于预算数的主要原因是特岗教师、同工同酬、聘任制教师社保缴费经费由教育支出科目调整为社会保障和就业科目。

3. 卫生健康支出年初预算数为 37.65 万元,支出决算为 31.84 万元,完成年初预算的 84.56%,决算数小于预算数的主要原因是本单位在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1643.82 万元。其中:

人员经费 1615.43 万元,较上年决算数减少 1189.66 万元,下降 42.41%,主要原因是部分人员经费由财政直接拨付教育局下属各单位,不在经过教育局拨款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 28.39 万元,较上年决算数减少 318.65 万元,下降 91.82%,主要原因是预算 3.0 系统将部分公用经费列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、取暖费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 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

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 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,决算数小于预算数的原因是无“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中: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,决算数小于预算数的原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无公务用车购置费。

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,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是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,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,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2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出29.54万元,较上年决算数增加26.41万元,增长841.08%,主要原因是教师外出培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023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2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目31个,二级项目0个,共涉及资金17625.33万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出

总额的 0%。组织对“教师培训费”“聘任制教师工资”等 31 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 17625.33 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进教育事业的发展。开展部门整体支出绩效评价,是为找准单位工作着力点,保证和促进单位充分发挥自身职能,不断促进单位的内生动力,充分发挥预算资金最大的社会效益和经济效益。

通过整体支出绩效评价,能有效促进单位对自身职能的确认和落实,让管理者从更高的角度和更广的视野审视单位运行过程,找到自身存在的问题和不足,采取更有效地手段,不断优化内部运行机制。既保证预算资金的安全,又能不断优化资金使用,让有限的资金通过在单位内部的运行,保证目标的实现。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映整体支出和聘任制教师工资、特岗教师工资等 9 个重点项目绩效自评结果。

1. “整体支出”绩效自评情况（详见附件 10）
2. “聘任制教师工资”项目绩效自评情况（详见附件 11）
3. “特岗教师工资”项目绩效自评情况（详见附件 12）
4. “义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”项目绩效自评情况（详见附件 13）
5. “学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况（详见附件 14）
6. “教育特殊补助”项目绩效自评情况（详见附件 15）
7. “为民办实事”项目绩效自评情况（详见附件 16）
8. “职业教育”项目绩效自评情况（详见附件 17）
9. “城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况（详见附件 18）
10. “义务教育经费（综合奖补）”项目绩效自评情况（详见附件 19）

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映临夏市逸夫第一小学综合教学楼、临夏市河州中学等 3 个重点项目部门绩效评价结果。

1. “临夏市逸夫第一小学综合教学楼”项目部门绩效评价报告（详见附件 20）
2. “临夏市河州中学”项目部门绩效评价报告（详见附件 21）
3. “临夏市第二中学分校（第四中学）”项目部门绩效评价报告（详见附件 22）

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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市教育局（本级）

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	195,091,522.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	187,111,970.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,661,187.46
	9		九、卫生健康支出	40	318,364.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	195,091,522.18	本年支出合计	58	195,091,522.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	195,091,522.18	总计	62	195,091,522.18

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。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元部门：临夏市教育局（本级）
项目

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		195,091,522.18	195,091,522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	187,111,970.58	187,111,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,902,809.74	5,902,809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5,902,809.74	5,902,809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	155,474,363.62	155,474,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35,039,398.00	35,039,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	495,135.70	495,135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	109,939,829.92	109,939,829.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,136,997.32	7,136,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,136,997.32	7,136,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	295,441.50	295,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	295,441.50	295,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18,250,000.00	18,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,250,000.00	18,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52,358.40	52,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52,358.40	52,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,661,187.46	7,661,187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619,887.46	619,887.46	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	619,887.46	619,887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,041,300.00	7,041,300.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7,041,300.00	7,041,300.00					
210	卫生健康支出	318,364.14	318,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318,364.14	318,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249,559.30	249,559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60,710.44	60,710.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,094.40	8,094.40	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市教育局（本级）

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		195,091,522.18	16,438,191.34	178,653,330.84			
205	教育支出	187,111,970.58	15,499,939.74	171,612,030.84			
20501	教育管理事务	5,902,809.74	5,828,739.74	74,070.00			
2050101	行政运行	5,902,809.74	5,828,739.74	74,070.00			
20502	普通教育	155,474,363.62	9,671,200.00	145,803,163.62			
2050201	学前教育	35,039,398.00		35,039,398.00			
2050202	小学教育	10,000,000.00		10,000,000.00			
2050204	高中教育	495,135.70		495,135.70			
2050299	其他普通教育支出	109,939,829.92	9,671,200.00	100,268,629.92			
20503	职业教育	7,136,997.32		7,136,997.32			
2050302	中等职业教育	7,136,997.32		7,136,997.32			
20508	进修及培训	295,441.50		295,441.50			
2050801	教师进修	295,441.50		295,441.50			
20509	教育费附加安排的支出	18,250,000.00		18,250,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,250,000.00		18,250,000.00			
20599	其他教育支出	52,358.40		52,358.40			
2059999	其他教育支出	52,358.40		52,358.40			
208	社会保障和就业支出	7,661,187.46	619,887.46	7,041,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	619,887.46	619,887.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,887.46	619,887.46				
20899	其他社会保障和就业支出	7,041,300.00		7,041,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,041,300.00		7,041,300.00			
210	卫生健康支出	318,364.14	318,364.14				
21011	行政事业单位医疗	318,364.14	318,364.14				
2101101	行政单位医疗	249,559.30	249,559.30				
2101103	公务员医疗补助	60,710.44	60,710.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,094.40	8,094.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市教育局（本级）

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	195,091,522.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	187,111,970.58	187,111,970.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,661,187.46	7,661,187.46		
	9		九、卫生健康支出	41	318,364.14	318,364.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	195,091,522.18	本年支出合计	59	195,091,522.18	195,091,522.18		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	195,091,522.18	总计	64	195,091,522.18	195,091,522.18		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市教育局（本级）

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		195,091,522.18	16,438,191.34	178,653,330.84
205	教育支出	187,111,970.58	15,499,939.74	171,612,030.84
20501	教育管理事务	5,902,809.74	5,828,739.74	74,070.00
2050101	行政运行	5,902,809.74	5,828,739.74	74,070.00
20502	普通教育	155,474,363.62	9,671,200.00	145,803,163.62
2050201	学前教育	35,039,398.00		35,039,398.00
2050202	小学教育	10,000,000.00		10,000,000.00
2050204	高中教育	495,135.70		495,135.70
2050299	其他普通教育支出	109,939,829.92	9,671,200.00	100,268,629.92
20503	职业教育	7,136,997.32		7,136,997.32
2050302	中等职业教育	7,136,997.32		7,136,997.32
20508	进修及培训	295,441.50		295,441.50
2050801	教师进修	295,441.50		295,441.50
20509	教育费附加安排的支出	18,250,000.00		18,250,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,250,000.00		18,250,000.00
20599	其他教育支出	52,358.40		52,358.40
2059999	其他教育支出	52,358.40		52,358.40
208	社会保障和就业支出	7,661,187.46	619,887.46	7,041,300.00
20805	行政事业单位养老支出	619,887.46	619,887.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,887.46	619,887.46	
20899	其他社会保障和就业支出	7,041,300.00		7,041,300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,041,300.00		7,041,300.00
210	卫生健康支出	318,364.14	318,364.14	
21011	行政事业单位医疗	318,364.14	318,364.14	
2101101	行政单位医疗	249,559.30	249,559.30	
2101103	公务员医疗补助	60,710.44	60,710.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,094.40	8,094.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市教育局（本级）

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	16,130,294.60	302	商品和服务支出	269,316.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,626,228.50	30201	办公费	98,923.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,417,434.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	975,880.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14,550.00
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	1,172,500.00	30205	水费	11,992.20	31002	办公设备购置	14,550.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619,887.46	30206	电费	23,992.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	47,959.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310,269.74	30208	取暖费	22,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,094.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	24,030.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4,930.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	19,100.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,750.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	16,154,324.60		公用经费合计				283,866.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市教育局（本级）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市教育局（本级）

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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市教育局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

附件 10

临夏市教育局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

四、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

五、组织开展学校的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市教育局为市政府直属科级行政单位，执行事业单位会计制度。2022年年末在职职工 46 人，退休 28 人。单位下设办公室、人事股、财务股、发规办、教研室、教育股、学生股、安全办、党务办、招生办、教育中心、电教中心、资助中心、幼教股、内审股、信息中心。

2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1. 提高日常管理水平，促进教育教学质量提高，促进基础教育发展加强教师队伍建设，提高教师业务素质和教学技能。

2. 优化教育环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才，严格预算管理，健全落实内控制度；

3. 保障教育系统在职人员及学生正常办公、生活秩序、保障了人员经费足额发放

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 人员经费支出 1615.43 万元：主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费支出 28.39 万元：公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、取暖费、水电费、差旅费等。

（二）项目支出

项目经费支出 17865.33 万元：主要用于学校建设、教学设备购置、校园维修维护等。

“三公”经费情况。

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进教育事业的发展。开展部门整体支出绩效评价,是为找准单位工作着力点,保证和促进单位充分发挥自身职能,不断促进单位的内生动力,充分发挥预算资金最大的社会效益和经济效益。

通过整体支出绩效评价,能有效促进单位对自身职能的确认和落实,让管理者从更高的角度和更广的视野审视单位运行过程,找到自身存在的问题和不足,采取更有效地手段,不断优化内部运行机制。既保证预算资金的安全,又能不断优化资金使用,让有限的资金通过在单位内部的运行,保证目标的实现。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,领导成员、及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

年初,按照要求,行政会议集中研究制定总体目标,同时,又让内设机构根据自身工作职责细化目标,将评价指标与具体工作相对应。

在工作推进过程中,要求各部门时时对照评价指标,积累阶段性材料,并进行总结和反思,时时对工作进行梳理汇总,努力实现工作目标。

在开展工作时在进行绩效评价时,我们严格按照设定的年初总体目标和具体绩效指标,收集材料,分类汇总,让所有内设机构按照指标提供材料,采用定性和定量相结合的原则,逐一对标,认真辨识,根据过程性材料和结论性材料,判断工作目标与结果间的差距,按照评分原则记分。

评分结果:综合各项指标,给予良好的评分。

五、存在的主要问题

整体支出绩效评价是加大财政支出整合力度,优化支出结构,提高资金使用效率的一项国策,是形成“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围的保证。绩效评价但在具体操作过程中我们遇到了一系列问题和困惑。

1. 由于缺少专业财务人员或专职人员,不能全面把握绩效评价的目的、原则和方法,不会设定具体目标和指标。

2. 由于绩效评价牵涉面广、持续时间长、关联具体工作,搜集数据和相关资料的难度大,尤其是难以从家长、社会层面进行相关的测评和满意度调查。

3. 绩效评价需要根据单位性质进行“个性化定制”,因此在操作过程中存在将目标、指标具体化和一般化的矛盾,无法更好地做到“点面结合”。

六、改进措施和有关建议

建议财政部门加大培训力度，提高相关人员的业务能力。同时，希望对绩效评价的过程进行具体指导，让不同的预算单位根据自身职能设定合理的目标和指标，掌握绩效评价的原则和方法，更好的落实整体支出绩效评价工作。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	教育支出	已完成设定目标	11050.8	11051	18711.2	18711.2
	社会保障和就业支出	已完成设定目标	61.8	61.8	766.12	766.12
	卫生健康支出	已完成设定目标	37.65	37.65	31.84	31.84
	金额合计			11150.25	11150	19509.15
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：提高日常管理水平，促进教育教学质量提高，促进基础教育发展加强教师队伍建设，提高教师业务素质和教学技能 目标2：优化教育环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才，严格预算管理，健全落实内控制度 目标3：保障教育系统在职人员及学生正常办公、生活秩序、保障了人员经费		目标1完成情况：已完成设定目标 目标2完成情况：已完成设定目标 目标3完成情况：已完成设定目标			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：学校教育管理	100%	100%	
			指标2：教育教学工作	100%	100%	
			指标3：义务教育普及率	100%	100%	
		质量指标	指标1：教学工作完成	100%	100%	
			指标2：日常运转保障	100%	100%	
			指标3：教师培训	100%	100%	
		时效指标	指标1：保障经费到位时间	100%	100%	
			指标2：日常教学工作完成	100%	100%	
			指标3：工会活动参与率	100%	100%	
	成本指标	指标1：教育教学人员经费	100%	100%		
		指标2：学校建设经费	100%	100%		
		指标3：教学设备购置经费	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校建设直接效益	100%	100%	
			指标2：义务教育普及率	100%	100%	
			指标3：教育资源均衡发展	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：适龄学生入学率	100%	100%	
			指标2：教育教学质量	100%	100%	
			指标3：党员整体水平	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：学校绿化率	100%	100%	
指标2：学生阅读水平			100%	100%		
指标3：单位、职工和谐共处			100%	100%		
可持续影响指标	指标1：依照国家法律法规实施义务	100%	100%			
	指标2：丰富教师生活	100%	100%			
	指标3：提升教师业务能力	100%	100%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	98%	98%		
		指标2：学生满意度	99%	99%		
		指标3：家长满意度	98%	98%		

附件 11

2023 年聘任制教师工资项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

教育是一项基础性战略性产业，是科教兴国的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。新形势下的经济竞争说到底人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策，增加教育投入，加大教育改革力度。其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距，就是将来经济发展、社会进步的差距。

2. 项目实施情况

2023 年临夏市聘任制教师 105 人，该项目使用了 2023 年聘任制教师补助资金 667.29 万元，目前资金已支付完成。

3. 经费来源和使用情况

该项目使用了 2023 年聘任制教师补助资金 667.29 万元，目前资金已支付完成。

（二）项目绩效目标

聘任制教师工资发放，弥补了临夏市教师缺口，促进县域中小学基础教育能力进一步提升，办学条件得以明显改善。

（三）项目实施情况分析

新建项目使用了 2023 年聘任制教师补助资金 667.29 万元，已根据项目实施进度完成了资金支付。加强了项目管理，确保了项目质量和进度。不定期的组成检查组，对项目项目质量、进度、资金落实等进行检查。实施项目资金安排与筹措，保证项目经费及时足额到位；做好与有关部门的协调工作，负责质量和进度，累计完成资金 667.29 万元，支付率 87%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 形成科学决策；2. 合理分配资金；3. 加强过程管理；4. 实现目标与产出相一致；5. 提高项目资金使用效益；6. 提高社会和服务对象满意度。项目专项资金绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的资金支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

1. 进行充分的前期准备；
2. 进行专题研究和业务学习培训；
3. 组织实施和分析评价；
4. 收集分析评估意见，制定改进措施；
5. 整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

主要依据甘肃省进一步加强和规范补助资金使用及项目实施管理视频会议精神，紧紧围绕与会专家对绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）在预设成本总量范围内。

2. 项目效率性分析

项目实施进度符合计划，未出现违反合同等情况，项目质量合格。

3. 项目效益性分析

聘任制教师解决了教师缺口大的突出的问题，将满足居民对优质义务教育迫切需求，提升学校办学质量水平，进一步扩大临夏市基础教育学位供给，有利于提高义务教育巩固率，保障群众受教育权利，能产生积极的社会影响。

（二）评价结论

我单位切实加强资金使用时效性管理，对专项资金的支付进度和项目建设进度加强了监管力度，专项资金坚持“谁使用、谁负责”，确保了专款专用。满足了适龄儿童对优质义务教育的需求，并且产生了良好的社会效益。自评等级为 A 级。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施的过程中，严格按照工合同时限完成任务，要求确保项目在保质保量的情况下如期发挥效益，同时抓好项目质量，进一步促进项目进展，根据项目进度拨付项目资金。

五、其他需说明的问题

项目在实施过程中未出现任何问题，无违规违法投诉。

转移支付区域（聘任制教师工资）绩效目标自评表
（2023年度）

项目名称		聘任制教师工资专项保障经费			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市教育局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	767.05	执行数:	667.29
		款 其中: 财政拨	767.05	其中: 财政拨款	667.29
		金 其他资		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	计划用于聘任制教师工资专项保障经费			已完成聘任制教师工资专项保障经费	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	享受人数	105	105
		时效指标	按规定时间完成活动任务	100%	100%
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%
			资金支付进度	87%	87%
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段教育巩固率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%
			教师满意度	≥98%	≥98%

附件12

临夏市义务教育学校2023年城乡义务特岗教师工资绩效自评报告

一、基本情况：

2023年我市在服务期内特岗教师总计567名，其中2020年44人（服务期截止23年8月），2021年152人，2022年102人，2023年9月份新录用269人。按规定人均年工资38200元，我市按实际在岗学校和人数及时拨付落实到位。

二、我市项目概况

2023年安排城乡义务教育特岗教师工资补助资金987.06万元，资金专项用于2020年录用的44名特岗教师发放1-8月份工资补助，2021年分配的152名特岗教师和2022年分配的102名特岗教师发放12个月工资，不包含2023年分配的特岗教师9-12月工资。该项目资金为中央直达资金。

三、绩效工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 形成科学决策；2. 合理分配资金；3. 加强过程管理；4. 实现目标与产出相一致；5. 提高项目资金使用效益；6. 提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程。

1. 进行充分的前期准备；
2. 进行专题研究和业务学习培训；
3. 组织实施和分析评价；
4. 收集分析评估意见，制定改进措施；
5. 整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价

方法等。

主要依据甘肃省进一步加强和规范专项补助资金使用及项目实施管理视频会议精神，紧紧围绕与会专家对绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。

我市严格执行相关文件规定，及时按规定标准下拨特岗教师工资，确保全市特岗教师生活和工作正常秩序；规范资金预算管理，确保资金使用高效合理合规，专款专用；不断加强运营监管，进一步保障特岗教师切身利益；及时按实际在岗学校和人数拨付完成了特岗教师工资。

四、绩效指标完成情况

1. 及时足额拨付特岗教师工资补助资金 987.06 万元。
2. 按年标准 38200 元支付特岗教师工资，人均 3183.33 元/月。
3. 受益特岗教师人数 569 人次。
4. 资金支出率达到 100%。
5. 在岗特岗教师工资拨付率 100%。
6. 特岗教师对工资拨付情况满意度达到 94%以上。
7. 对特岗教师生活保障和教育教学质量提升效果显著。

五、综合评价情况及评价结论

2023 年城乡义务教育特岗教师工资补助项目的实施，达到相关政策规定，目标明确，项目符合当前学校教育的需求，项目实施质量达到规定标准，项目实施进度合理，质量达标，达到预期绩效目标要求。总体评价良好。

六、下一步工作计划

为进一步促进特岗教师更好地服务于教育事业，按计划完成教育教学任务，及时拨付安排特岗教师工资，保证专款专用，保障他们生活和教育教学秩序合理有序开展

临夏市转移支付区域（特岗教师工资）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		城乡义务教育补助特岗教师工资				
中央主管单位		教育部				
地方主管部门		甘肃省教育厅	资金使用单位	临夏市教育局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	987.06	987.06	100%	
		其中:中央财政资金	987.06	987.06	100%	
		省级资金				
		地方资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	我市严格执行相关文件规定,及时按规定标准下拨特岗教师工资,确保全市特岗教师生活和工作正常秩序;规范资金预算管理,确保资金使用高效合理合规,专款专用;不断加强运营监管,进一步保障特岗教师切身利益;及时按实际在岗学校和人数拨付完成特岗教师工资		严格执行相关文件规定,及时按规定标准下拨特岗教师工资,确保全市特岗教师生活和工作正常秩序;规范资金预算管理,确保资金使用高效合理合规,专款专用;不断加强运营监管,进一步保障特岗教师切身利益;及时按实际在岗学校和人数拨付完成了特岗教师工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金下达数	987.06	987.06	
			按规定享受人数覆盖率	100%	100%	
		质量指标	人均工资年补助标准	年生均3.82万元	年生均3.82万元	
			人均享受月补助标准	3183.33元	3183.33元	
			特岗教师考核合格率	100%	100%	
	时效指标	特岗教师工资补助资金拨付	及时拨付	及时拨付		
	效益指标	可持续影响指标	管理部门配合	紧密	紧密配合	
			特岗教师管理制度健全	完善	完善	
			特岗工资政策知晓率	≥88%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师的满意度	≥92%	≥94%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区坡绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

附件 13

义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

教育是一项基础性战略性产业，是科教兴国的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。新形势下的经济竞争说到底人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策，增加教育投入，加大教育改革力度。其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距，就是将来经济发展、社会进步的差距。

2. 项目实施情况

临夏市枹罕中学综合教学楼及附属工程计划新建总建筑面积 7965.87 平方米，其中综合教学楼 7452.63 平方米，设 30 个教学班；计划新建附属用房一座，建筑面积 513.24 平方米，以及其他附属工程。目前枹罕中学综合教学楼主体已封顶，春季复工后继续建设。设备采购方面经调查论证，利用该项目资金 192 万元为新建第五实验小学等 2 所小学配备 800 套课桌椅、2 间计算机教室、2 间劳动教育实践室和 2 间小学科学实验室，6 套音体美器材；同时利用项目资金 110 万元购置一批一体机更新农村

6 所学校 44 套班班通设施。促进县域中小学基础教育能力进一步提升，办学条件得以明显改善。

3. 经费来源和使用情况

该项目使用了 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 1661 万元，目前资金已支付完成，并完成了相应的工程量和同期设备采购。

（二）项目绩效目标

新建临夏市枹罕中学综合教学楼及附属工程新建总建筑面积 7965.87 平方米。项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可容纳 1500 名学生。将满足周边居民对义务教育的需求，并极大的方便周边适龄学生就近入学，产生积极的社会影响。同时为促进义务教育均衡发展，将利用该项目资金 192 万元为新建第五实验小学等 2 所小学配备 800 套课桌椅、2 间计算机教室、2 间劳动教育实践室和 2 间小学科学实验室，6 套音体美器材；同时利用项目资金 110 万元购置一批一体机更新农村 6 所学校 44 套班班通设施。促进县域中小学基础教育能力进一步提升，办学条件得以明显改善。

（三）项目实施情况分析

新建项目使用了 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 1359 万元，已根据项目实施进度完成了资金支付。项目从申报到项目建设，制定具体规划，对土建工程和设备采购项目定期或不定期的进行研究部署、检查指导，对工程施工过程中存在的各种问题，及时予以督促解决，同时严格执行项目资金管理使用制度，及时向上级汇报工程形象进度，充分发挥项目管理人员、施工现场监督员、专业工程质量监理机构的作用，实行项目工程法人负责制、工程招标投标制、工程监理制、资金管理制度、合同管理制度及工程质量终身负责制，确保工程按期保质保量完成。在项目建设整体管理中，坚决把好规划设计关、招标投标关、工程质量关、竣工验收关，在

全程管理中防微杜渐，绝不产生漏洞，全面保证了工程质量的万无一失。通过以上措施和办法，加强了项目管理，确保了工程质量和进度。项目领导小组不定期的组成联合检查组，对项目学校工程建设质量、工程进度、资金落实等进行检查，同时协调解决工程实施中的困难和问题。对地基与基础、主体、安装等主要分项工程组织勘探、设计、监理和施工等单位进行分阶段验收制度，对施工中每一道工序都要实行监理验收，未经验收签字的上道工序，施工单位不得进行下一道工序施工。对质量核定不合格的工程，坚决限期返修。四是严把建筑材料质量关。对所有建材进入施工现场时做到有合格证，而且在施工时按照行业标准和要求采样送有资质的试验室进行复检，复试合格才能使用，保证了原材料质量，确保工程质量。市上分管领导多次深入施工现场进行调研指导，并将收集整理的问题专门向市上主要领导进行专题汇报，召集各部门协调解决存在的问题。

实施项目资金安排与配套资金筹措，保证项目经费及时足额到位；做好与有关部门的协调工作，负责工程质量和进度，领导小组办公室负责项目宣传、财务管理、资金筹措、项目学校规划、设计、预算、工程招标、施工、检查、验收及资料收集保管工作。

设备采购中临夏市针对项目计划，积极组织工作力量进行项目计划编制、论证和前期考察，4月份形成项目方案编制，采购计划申报，绩效申报，5—6月实施政府集中采购，7—8月完成设备安装施工和验收，9—10月完成采购资金支付。累计完成能力提升设备采购资金302万元，支付率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 形成科学决策；2. 合理分配资金；3. 加强过程管理；4. 实现目标与产出相一致；

5. 提高项目资金使用效益；6. 提高社会和服务对象满意度。项目专项资金绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的资金支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

1. 进行充分的前期准备；
2. 进行专题研究和业务学习培训；
3. 组织实施和分析评价；
4. 收集分析评估意见，制定改进措施；
5. 整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

主要依据甘肃省进一步加强和规范学前、高中、特教专项补助资金使用及项目实施管理视频会议精神，紧紧围绕与会专家对绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）在预设成本总量范围内。

2. 项目效率性分析

项目实施进度符合工期计划，未出现工期延误等情况，并通过了基础、主体、竣工验收，质量合格。

3. 项目效益性分析

枹罕中学综合教学楼已完成教学楼主体，该项目的实施，能够有效解决临夏市教学基础设施短板突出的问题，将满足周边居民对优质义务教育、教学环境的迫切需求，并极大的方便周边适龄学生就近入学，提升学校办学质量水平，进一步扩大临夏市基础教育学位供给，有利于提高义务教育巩固率，保障群众受教育权利，能产生积极的社会影响。

（二）评价结论

我单位切实加强资金使用时效性管理，对专项资金的支付进度和项目建设进度加强了监管力度，专项资金坚持“谁使用、谁负责”，确保了专款专用。第五中学小学部的建成满足了适龄儿童对优质义务教育的需求，并且产生了良好的社会效益。自评等级为 A 级。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施的过程中，严格按照施工合同建设时限完成建设任务，要求监理单位尽到监督责任，确保项目在保质保量的情况下如期发挥效益，今后将对延期建设根据施工合同规定给予相应的罚款，同时抓好项目质量，进一步促进项目进展，根据项目进度拨付项目资金。

五、其他需说明的问题

项目在实施过程中未出现任何安全事故，无违规违法投诉。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金			
主管部门及代		临夏市人民政府		实施单位	临夏市教育局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1359	执行数：	1359
		其中：财政拨	1359	其中：财政拨款	1359
		其他资		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	计划用于枹罕中学综合教学楼及附属工程建设项目。			已完成枹罕中学综合教学楼及附属工程建设项目主体封顶。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建综合教学楼建筑面积（平方米）	7452.63平方米	7452.63平方米
		质量指标	综合教学楼基础主体验收合格率	100%	100%
		时效指标	综合教学楼建设进度	100%	100%
			资金支付进度	100%	100%
	成本指标	教学楼每平方米造价	≦3000	≦3000	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标	对生态影响	无	无
		可持续影响指标	校舍使用年限	≧50年	≧50年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	≧95%	
		教师满意度	≧95%	≧95%	

附件 14

学前教育发展专项资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

教育是一项基础性战略性产业，是科教兴国的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。新形势下的经济竞争说到底人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策，增加教育投入，加大教育改革力度。其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距，就是将来经济发展、社会进步的差距。

2. 项目实施情况

新建、维修改造幼儿园及幼儿园设备购置总计安排学前教育发展专项资金 1418.5 万元，用于团结北路幼儿园、学前教育中心、第一幼儿园、枹罕中心幼儿园维修改造及第三幼儿园提升改造项目，及部分幼儿园设备、玩教具购置。

3. 经费来源和使用情况

该项目使用了 2023 年学前教育发展资金、2023 年中央第二批学前教育发展资金 1418.5 万元，目前资金已支付完成，并完成了相应的工程量。

（二）项目绩效目标

新建团结北路幼儿园总建筑面积 5692.35 平方米。项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可容纳 360 名幼儿。将满足周边居民对学前教育的需求，并极大的方便周边适龄幼儿就近入学，产生积极的社会影响。维修改造、提升改造项目及设备购置、玩教具购买有利于提升办园环境，有利于幼儿身心发展。

（三）项目实施情况分析

新建项目使用了使用了 2023 年学前教育发展资金、2023 年中央第二批学前教育发展资金 1418.5 万元，已根据项目实施进度完成了资金支付。项目从申报到项目建设，制定具体规划，对土建工程和设备采购项目定期或不定期的进行研究部署、检查指导，对工程施工过程中存在的各种问题，及时予以督促解决，同时严格执行项目资金管理使用制度，及时向上级汇报工程形象进度，充分发挥项目管理人员、施工现场监督员、专业工程质量监理机构的作用，实行项目工程法人负责制、工程招标投标制、工程监理制、资金管理制、合同管理制及工程质量终身负责制，确保工程按期保质保量完成。在项目建设的整体管理中，坚决把好规划设计关、招标投标关、工程质量关、竣工验收关，在全程管理中防微杜渐，绝不产生漏洞，全面保证了工程质量的万无一失。通过以上措施和办法，加强了项目管理，确保了工程质量和进度。项目领导小组不定期的组成联合检查组，对项目学校工程建设质量、工程进度、资金落实等进行检查，同时协调解决工程实施中的困难和问题。对地基与基础、主体、安装等主要分项工程组织勘探、设计、监理和施工等单位进行分阶段验收制度，对施工中每一道工序都要实行监理验收，未经验收签字的上道工序，施工单位不得进行下一道工序施工。对质量核定不合格的工程，坚决限期返修。四是严把建筑材料质量关。对所有建材进入施工现场时做到有合格证，而且在施工时按照行业标准和要求采样送有资质的试验

室进行复检，复试合格才能使用，保证了原材料质量，确保工程质量。市上分管领导多次深入施工现场进行调研指导，并将收集整理的问题专门向市上主要领导进行专题汇报，召集各部门协调解决存在的问题。

实施项目资金安排与配套资金筹措，保证项目经费及时足额到位；做好与有关部门的协调工作，负责工程质量和进度，领导小组办公室负责项目宣传、财务管理、资金筹措、项目学校规划、设计、预算、工程招标、施工、检查、验收及资料收集保管工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

项目专项资金绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的资金支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

1. 进行充分的前期准备；
2. 进行专题研究和业务学习培训；
3. 组织实施和分析评价；
4. 收集分析评估意见，制定改进措施；
5. 整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架

主要依据甘肃省进一步加强和规范学前、高中、特教专项补助资金使用及项目实施管理视频会议精神，紧紧围绕与会专家对绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）在预设成本总量范围内。

2. 项目效率性分析

项目实施进度符合工期计划，未出现工期延误等情况，并通过了基础、主体、竣工验收，质量合格。

3. 项目效益性分析

通过项目的工作成果认真分析对比，项目实施基本达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的建成将新增学位 360 个，满足人民群众对优质学前教育教育资源的需求，有力促进我市教育事业公平、均衡、跨越式发展，将全面提升了教育水平。能产生积极的社会影响。

（二）评价结论

我单位切实加强资金使用时效性管理，对专项资金的支付进度和项目建设进度加强了监管力度，专项资金坚持“谁使用、谁负责”，确保了专款专用。通过幼儿园的建设及维修改造、设备购置及玩教具购买，产生了良好的社会效益。自评等级为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施的过程中，严格按照施工合同建设时限完成建设任务，要求监理单位尽到监督责任，确保项目在保质保量的情况下如期发挥效益，今后将对延期建设根据施工合同规定给予相应的罚款，同时抓好项目质量，进一步促进项目进展，根据项目进度拨付项目资金。

五、其他需说明的问题

项目在实施过程中未出现任何安全事故，无违规违法投诉。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）

项目名称		2023年学前教育发展资金、2023年中央第二批学前教育发展资金			
主管部门及代		临夏市人民政府	实施单位	临夏市教育局	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1137.5	执行数：	1137.5
		其中：财政拨	1137.5	其中：财政拨款	1137.5
		其他资		其他资金	
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：计划用于团结北路幼儿园建设项目。目标2：计划用于学前教育中心、枹罕中心幼儿园、第一幼儿园维修改造。目标3：计划用于第三幼儿园提升改造。		1、已用于团结北路幼儿园建设项目。2、已用于学前教育中心、枹罕中心幼儿园、第一幼儿园维修改造。3、已用于第三幼儿园提升改造。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建总建筑面积（平方米）	5692.35平方米	5692.35平方米
			维修改造面积（平方米）	>3000平方米	>3000平方米
		质量指标	团结北路幼儿园教学楼基础主体验收合格率	100%	100%
			维修改造项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	团结北路幼儿园教学楼建设进度	100%	100%
			维修改造项目建设进度	100%	100%
			资金支付进度	100%	100%
	成本指标	教学楼每平方米造价	≤3000	≤3000	
		维修改造项目实际成本超概（预）算比率	≤10%	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	学前教育阶段教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标	对生态影响	无	无
		可持续影响指标	校舍使用年限	≥50年	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%
教师满意度			≥95%	≥95%	

附件 15

2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

教育是一项基础性战略性产业，是科教兴国的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。新形势下的经济竞争说到底人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策，增加教育投入，加大教育改革力度。其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距，就是将来经济发展、社会进步的差距。

2. 项目实施情况

临夏市实验小学分校（第五实验小学）计划新建总建筑面积 10796 平方米，其中地上 6522 平方米，设 24 个教学班；新建地下车库一座，建筑面积 4274 平方米，以及其他附属工程。目前项目已竣工投入使用。

3. 经费来源和使用情况

该项目使用了 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金，目前资金已支付完成，并完成了相应的工程量。

（二）项目绩效目标

临夏市实验小学分校（第五实验小学）计划新建总建筑面积 10796 平方米，其中地上 6522 平方米，设 24 个教学班；新建地下车库一座，建筑面积 4274 平方米。项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可容纳 1080 名学生。将满足周边居民对义务教育的需求，并极大的方便周边适龄学生就近入学，产生积极的社会影响。

（三）项目实施情况分析

新建项目使用了 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 759 万元，已根据项目实施进度完成了资金支付。项目从申报到项目建设，制定具体规划，对土建工程和设备采购项目定期或不定期的进行研究部署、检查指导，对工程施工过程中存在的各种问题，及时予以督促解决，同时严格执行项目资金管理使用制度，及时向上级汇报工程形象进度，充分发挥项目管理人员、施工现场监督员、专业工程质量监理机构的作用，实行项目工程法人负责制、工程招标投标制、工程监理制、资金管理制、合同管理制及工程质量终身负责制，确保工程按期保质保量完成。在项目建设的整体管理中，坚决把好规划设计关、招标投标关、工程质量关、竣工验收关，在全程管理中防微杜渐，绝不产生漏洞，全面保证了工程质量的万无一失。通过以上措施和办法，加强了项目管理，确保了工程质量和进度。项目领导小组不定期的组成联合检查组，对项目学校工程建设质量、工程进度、资金落实等进行检查，同时协调解决工程实施中的困难和问题。对地基与基础、主体、安装等主要分项工程组织勘探、设计、监理和施工等单位进行分阶段验收制度，对施工中每一道工序都要实行监理验收，未经验收签字的上道工序，施工单位不得进行下一道工序施工。对质量核定不合格的工程，坚决限期返修。四是严把建筑材料质量关。对所有建材进入施工现场时做到有合格证，而且在施工时按照行业标准和要求采样送有资质的试验室进行复检，复试合格才能使

用，保证了原材料质量，确保工程质量。市上分管领导多次深入施工现场进行调研指导，并将收集整理的问题专门向市上主要领导进行专题汇报，召集各部门协调解决存在的问题。

实施项目资金安排与配套资金筹措，保证项目经费及时足额到位；做好与有关部门的协调工作，负责工程质量和进度，领导小组办公室负责项目宣传、财务管理、资金筹措、项目学校规划、设计、预算、工程招标、施工、检查、验收及资料收集保管工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 形成科学决策；2. 合理分配资金；3. 加强过程管理；4. 实现目标与产出相一致；5. 提高项目资金使用效益；6. 提高社会和服务对象满意度。项目专项资金绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的资金支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

1. 进行充分的前期准备；
2. 进行专题研究和业务学习培训；
3. 组织实施和分析评价；
4. 收集分析评估意见，制定改进措施；
5. 整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

主要依据甘肃省进一步加强和规范学前、高中、特教专项补助资金使用及项目实

施管理视频会议精神，紧紧围绕与会专家对绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）在预设成本总量范围内。

2. 项目效率性分析

项目实施进度符合工期计划，未出现工期延误等情况，并通过了基础、主体、竣工验收，质量合格。

3. 项目效益性分析

临夏市实验小学分校（第五实验小学），该项目的实施，能够有效解决临夏市教学基础设施短板突出的问题，将满足周边居民对优质义务教育、教学环境的迫切需求，并极大的方便周边适龄学生就近入学，提升学校办学质量水平，进一步扩大临夏市基础教育学位供给，有利于提高义务教育巩固率，保障群众受教育权利，能产生积极的社会影响。

（二） 评价结论

我单位切实加强资金使用时效性管理，对专项资金的支付进度和项目建设进度加强了监管力度，专项资金坚持“谁使用、谁负责”，确保了专款专用。第五中学小学部的建成满足了适龄儿童对优质义务教育的需求，并且产生了良好的社会效益。自评等级为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施的过程中，严格按照施工合同建设时限完成建设任务，要求监理单位

尽到监督责任，确保项目在保质保量的情况下如期发挥效益，今后将对延期建设根据施工合同规定给予相应的罚款，同时抓好项目质量，进一步促进项目进展，根据项目进度拨付项目资金。

五、其他需说明的问题

项目在实施过程中未出现任何安全事故，无违规违法投诉。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）

项目名称		2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金			
主管部门及代		临夏市人民政府		实施单位	临夏市教育局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	759	执行数：	759
		其中：财政拨	759	其中：财政拨款	759
		其他资		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	计划用于第五实验小学建设项目。			已完成第五实验小学建设项目，并已投入使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建总建筑面积（平方米）	10796平方米	10796平方米
		质量指标	基础主体竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目建设进度	100%	100%
			资金支付进度	100%	100%
	成本指标	教学楼每平方米造价	≦3000	≦3000	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标	对生态影响	无	无
		可持续影响指标	校舍使用年限	≧50年	≧50年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	≧95%	
		教师满意度	≧95%	≧95%	

附件 16

为民办实事项目专项资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

教育是一项基础性战略性产业，是科教兴国的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。新形势下的经济竞争说到底人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策，增加教育投入，加大教育改革力度。其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距，就是将来经济发展、社会进步的差距。

2. 项目实施情况

临夏市枹罕中学综合教学楼及附属工程计划新建总建筑面积 7965.87 平方米，其中综合教学楼 7452.63 平方米，设 30 个教学班；计划新建附属用房一座，建筑面积 513.24 平方米，以及其他附属工程。目前枹罕中学综合教学楼主体已封顶，春季复工后继续建设。

临夏市第五中学小学部新建总建筑面积 4554.7 平方米，其中综合教学楼 4453 平方米，锅炉房 101.7 平方米，配套相应校园附属工程：300 立方地下消防水刺及泵房

1 座、校园大门、围墙、国旗台、校园土方填平、绿化景观、道路硬化、活动场地人工草坪铺装等附属工程。

设备采购方面主要利用该项目资金 128 万元为新建第五中学小学部和河州中学等 2 所学校配备 900 套课桌椅、1 间计算机教室、2 间劳动教育实践室和 1 间小学科学实验室，6 套音体美器材等。促进县域中小学基础教育能力进一步提升，办学条件得以明显改善。

3. 经费来源和使用情况

该项目使用了 2023 年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民办实事项目专项资金 1473 万元，目前资金已支付完成，并完成了相应的工程量。设备采购如期完成，资金支付率 100%。

（二）项目绩效目标

新建临夏市枹罕中学综合教学楼及附属工程新建总建筑面积 7965.87 平方米。项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可容纳 1500 名学生。临夏市第五中学小学部新建总建筑面积 4554.7 平方米，项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可容纳 810 名学生，两个项目的建成将满足周边居民对义务教育的需求，并极大的方便周边适龄学生就近入学，产生积极的社会影响。

（三）项目实施情况分析

新建项目使用了 2023 年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民办实事项目专项资金 1473 万元，已根据项目实施进度完成了资金支付。项目从申报到项目建设，制定具体规划，对土建工程和设备采购项目定期或不定期的进行研究部署、检查指导，对工程施工过程中存在的各种问题，及时予以督促解决，同时严格执行项目资金管理使用制度，及时向上级汇报工程形象进度，充分发挥项目管理人

员、施工现场监督员、专业工程质量监理机构的作用，实行项目工程法人负责制、工程招标投标制、工程监理制、资金管理制、合同管理制及工程质量终身负责制，确保工程按期保质保量完成。在项目建设的整体管理中，坚决把好规划设计关、招标投标关、工程质量关、竣工验收关，在全程管理中防微杜渐，绝不产生漏洞，全面保证了工程质量的万无一失。通过以上措施和办法，加强了项目管理，确保了工程质量和进度。项目领导小组不定期的组成联合检查组，对项目学校工程建设质量、工程进度、资金落实等进行检查，同时协调解决工程实施中的困难和问题。对地基与基础、主体、安装等主要分项工程组织勘探、设计、监理和施工等单位进行分阶段验收制度，对施工中每一道工序都要实行监理验收，未经验收签字的上道工序，施工单位不得进行下一道工序施工。对质量核定不合格的工程，坚决限期返修。四是严把建筑材料质量关。对所有建材进入施工现场时做到有合格证，而且在施工时按照行业标准和要求采样送有资质的试验室进行复检，复试合格才能使用，保证了原材料质量，确保工程质量。市上分管领导多次深入施工现场进行调研指导，并将收集整理的问题专门向市上主要领导进行专题汇报，召集各部门协调解决存在的问题。

实施项目资金安排与配套资金筹措，保证项目经费及时足额到位；做好与有关部门的协调工作，负责工程质量和进度，领导小组办公室负责项目宣传、财务管理、资金筹措、项目学校规划、设计、预算、工程招标、施工、检查、验收及资料收集保管工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 形成科学决策；
2. 合理分配资金；
3. 加强过程管理；
4. 实现目标与产出相一致；
5. 提高项目资金使用效益；
6. 提高社会和服务对象满意度。

(二) 绩效评价工作过程。

1. 进行充分的前期准备；
2. 进行专题研究和业务学习培训；
3. 组织实施和分析评价；
4. 收集分析评估意见，制定改进措施；
5. 整理绩效评价资料并上报。

(三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

主要依据甘肃省进一步加强和规范学前、高中、特教专项补助资金使用及项目实施管理视频会议精神，紧紧围绕与会专家对绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）在预设成本总量范围内。

2. 项目效率性分析

项目实施进度符合工期计划，未出现工期延误等情况，并通过了基础、主体、竣工验收，质量合格。

3. 项目效益性分析

枹罕中学综合教学楼已完成教学楼主体，第五中学小学部已完工投入使用，以上两个项目的实施，能够有效解决临夏市教学基础设施短板突出的问题，将满足周边居民对优质义务教育、教学环境的迫切需求，并极大的方便周边适龄学生就近入学，提

升学校办学质量水平，进一步扩大临夏市基础教育学位供给，有利于提高义务教育巩固率，保障群众受教育权利，能产生积极的社会影响。

（二）评价结论

我单位切实加强资金使用时效性管理，对专项资金的支付进度和项目建设进度加强了监管力度，专项资金坚持“谁使用、谁负责”，确保了专款专用。第五中学小学部的建成满足了适龄儿童对优质义务教育的需求，并且产生了良好的社会效益。自评等级为 A 级。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施的过程中，严格按照施工合同建设时限完成建设任务，要求监理单位尽到监督责任，确保项目在保质保量的情况下如期发挥效益，今后将对延期建设根据施工合同规定给予相应的罚款，同时抓好项目质量，进一步促进项目进展，根据项目进度拨付项目资金。

五、其他需说明的问题

项目在实施过程中未出现任何安全事故，无违规违法投诉。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		2023年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民办实事项目专项资金			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市教育局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1345	执行数：	1345
		其中：财政拨款	1345	其中：财政拨款	1345
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	计划用于枹罕中学综合教学楼及附属工程项目、第五中学小学部建设项目。			已完成枹罕中学综合教学楼主体建设，第五中学小学部已完工投入使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建枹罕中学综合教学楼建筑面积（平方米）	7452.63平方米	7452.63平方米
			新建第五中学小学部教学楼（平方米）	4554.7平方米	4554.7平方米
		质量指标	枹罕中学综合教学楼基础主体验收合格率	100%	100%
			第五中学小学部教学楼基础主体竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目建设进度	100%	100%
			资金支付进度	100%	100%
	成本指标	教学楼每平方米造价	≤3000	≤3000	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标	对生态影响	无	无
		可持续影响指标	校舍使用年限	≥50年	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%
			教师满意度	≥95%	≥95%

附件 17

职业教育项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

教育是一项基础性战略性产业，是科教兴国的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。新形势下的经济竞争说到底人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策，增加教育投入，加大教育改革力度。其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距，就是将来经济发展、社会进步的差距。

2. 项目实施情况

临夏市职业技术教育中心综合培训楼建设项目计划新建总建筑面积 1980.44 平方米，设各种培训班，并配建其他附属工程。目前职业技术教育中心综合培训楼正在进行收尾工作。

同时利用该项目资金 80 万元为临夏市职教中心购置 425 套学生课桌椅，4 套模拟实训设备，装备 1 间计算机教室，配备 1 套视频会议系统。促进县域职业高中基础教育能力进一步提升，办学条件得以明显改善。

3. 经费来源和使用情况

该项目使用了 2023 年现代职业教育质量提升资金（中等学校奖补资金）64 万元、2023 年现代职业教育质量提升资金（职教园区共享区运行经费）70 万元，目前 64 万元已支付完成，并完成了相应的工程量，其余资金将在项目完成竣工验收后根据实际工程量进行支付。设备购置方面使用资金 80 万元，已完成支付 80 万元。

（二）项目绩效目标

新建职业技术教育中心综合培训楼总建筑面积 1980.44 平方米。项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可向学生提供相应培训需求，让学生学有所获，学有所用，产生积极的社会影响。

（三）项目实施情况分析

新建项目已根据项目实施进度完成了资金支付。项目从申报到项目建设，制定具体规划，对土建工程和设备采购项目定期或不定期的进行研究部署、检查指导，对工程施工过程中存在的各种问题，及时予以督促解决，同时严格执行项目资金管理使用制度，及时向上级汇报工程形象进度，充分发挥项目管理人员、施工现场监督员、专业工程质量监理机构的作用，实行项目工程法人负责制、工程招标投标制、工程监理制、资金管理制、合同管理制及工程质量终身负责制，确保工程按期保质保量完成。在项目建设整体管理中，坚决把好规划设计关、招标投标关、工程质量关、竣工验收关，在全程管理中防微杜渐，绝不产生漏洞，全面保证了工程质量的万无一失。通过以上措施和办法，加强了项目管理，确保了工程质量和进度。项目领导小组不定期的组成联合检查组，对项目学校工程建设质量、工程进度、资金落实等进行检查，同时协调解决工程实施中的困难和问题。对地基与基础、主体、安装等主要分项工程组织勘探、设计、监理和施工等单位进行分阶段验收制度，对施工中每一道工序都要实

行监理验收，未经验收签字的上道工序，施工单位不得进行下一道工序施工。对质量核定不合格的工程，坚决限期返修。四是严把建筑材料质量关。对所有建材进入施工现场时做到有合格证，而且在施工时按照行业标准和要求采样送有资质的试验室进行复检，复试合格才能使用，保证了原材料质量，确保工程质量。市上分管领导多次深入施工现场进行调研指导，并将收集整理的问题专门向市上主要领导进行专题汇报，召集各部门协调解决存在的问题。

实施项目资金安排与配套资金筹措，保证项目经费及时足额到位；做好与有关部门的协调工作，负责工程质量和进度，领导小组办公室负责项目宣传、财务管理、资金筹措、项目学校规划、设计、预算、工程招标、施工、检查、验收及资料收集保管工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 形成科学决策；
2. 合理分配资金；
3. 加强过程管理；
4. 实现目标与产出相一致；
5. 提高项目资金使用效益；
6. 提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程。

1. 进行充分的前期准备；
2. 进行专题研究和业务学习培训；
3. 组织实施和分析评价；
4. 收集分析评估意见，制定改进措施；
5. 整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

主要依据甘肃省进一步加强和规范学前、高中、特教专项补助资金使用及项目实施管理视频会议精神，紧紧围绕与会专家对绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）在预设成本总量范围内。

2. 项目效率性分析

项目实施进度符合工期计划，未出现工期延误等情况，并通过了基础、主体验收，质量合格。

3. 项目效益性分析

临夏市职业技术教育中心综合培训楼项目的实施将完善实训条件、配备设备等，进一步提高建档立卡贫困家庭中职学生和贫困劳动力技能素质和就业能力。同时项目建设对于改善当地教育设施条件，合理规划教育功能分区，全面提升临夏市教育领域的综合实力具有重要的意义，能产生积极的社会影响。

（二）评价结论

我单位切实加强资金使用时效性管理，对专项资金的支付进度和项目建设进度加强了监管力度，专项资金坚持“谁使用、谁负责”，确保了专款专用。职业技术教育中心综合培训楼的建成将满足中职学生的培训需求能产生良好的社会效益。自评等级为A级。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施的过程中，严格按照施工合同建设时限完成建设任务，要求监理单位

尽到监督责任，确保项目在保质保量的情况下如期发挥效益，今后将对延期建设根据施工合同规定给予相应的罚款，同时抓好项目质量，进一步促进项目进展，根据项目进度拨付项目资金。

五、其他需说明的问题

项目在实施过程中未出现任何安全事故，无违规违法投诉。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）

项目名称		2023年现代职业教育质量提升资金（中等学校奖补资金）、2023年现代职业教育质量提升资金（职教园区共享区运行经费）			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市教育局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	292	执行数：	292
		其中：财政拨款	292	其中：财政拨款	292
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	计划用于职业技术教育中心综合培训楼建设项目。			已完成职业技术教育中心综合培训楼建设项目。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建综合培训楼建筑面积（平方米）	1980.44平方米	1980.44平方米
		质量指标	综合培训楼楼基础主体验收合格率	100%	100%
		时效指标	综合培训楼楼建设进度	100%	100%
			资金支付进度	100%	100%
	成本指标	教学楼每平方米造价	≤3000	≤3000	
	效益指标	社会效益指标	职业教育阶段条件提升	100%	100%
		生态效益指标	对生态影响	无	无
		可持续影响指标	校舍使用年限	≥50年	≥50年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
		教师满意度	≥95%	≥95%	

城乡义务教育补助经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

教育是一项基础性战略性产业，是科教兴国的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。新形势下的经济竞争说到底人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策，增加教育投入，加大教育改革力度。其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距，就是将来经济发展、社会进步的差距。

2. 项目实施情况

共对三个小学维修提升改造，改造内容如下：

南龙镇四家嘴小学：①原混凝土地面上铺设悬浮地板篮球场一个，球场四周铺人造草坪。②教学楼屋面拆除原基层炉渣，重做屋面、女儿墙防水层。③拆除破损雨水管、排汽道，重做 PVC 雨水管 2 根各，排汽管。

折桥镇苟家小学：①拆除室外原破损地砖及垫层，并重新铺设。②台阶破损基层修补后水泥砂浆抹面，旗台拆除原破损瓷砖，基层修补后铺薄花岗石。③铺设悬浮地

板篮球半场一个，悬浮地板跑道一个，其余地面、台阶、旗合铺人造草坪。

南龙镇罗家湾小学：①室外运动场破损混凝土面层拆除，沉陷地面基础换填。
②水泥浆自流平面层。③人造草坪铺设运动场及五人制足球场一个，铺设悬浮地板篮球场一个。

3. 经费来源和使用情况

2023年城乡义务教育补助经费（农村校舍安全长效机制）资金205万元，目前资金已支付完成，并完成了相应的工程量。

（二）项目绩效目标

罗家湾小学、四家嘴小学、苟家小学维修改造项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可提升三所农村小学的教育教学环境。将满足周边居民对优质义务教育的需求，并极大的方便周边适龄儿童就近入学，产生积极的社会影响。

（三）项目实施情况分析

新建项目使用了2023年城乡义务教育补助经费（农村校舍安全长效机制）资金205万元，已根据项目实施进度完成了资金支付。项目从申报到项目建设，制定具体方案，对工程施工过程中存在的各种问题，及时予以督促解决，同时严格执行项目资金管理使用制度，及时向上级汇报工程形象进度，充分发挥项目管理人员、施工现场监督员、专业工程质量监理机构的作用，实行项目工程法人负责制、工程监理制、资金管理制度、合同管理制度，确保工程按期保质保量完成。在项目建设的整体管理中，坚决把好质量验收关，在全程管理中防微杜渐，绝不产生漏洞，全面保证了工程质量的万无一失。通过以上措施和办法，加强了项目管理，确保了工程质量和进度。项目领导小组不定期的组成联合检查组，对项目学校工程建设质量、工程进度、资金落实等进行检查，同时协调解决工程实施中的困难和问题。对质量核定不合格的工程，坚决

限期返修。严把建筑材料质量关。对所有建材进入施工现场时做到有合格证，保证了原材料质量，确保工程质量。实施项目资金安排与配套资金筹措，保证项目经费及时足额到位；做好与有关部门的协调工作，负责工程质量和进度，领导小组办公室负责项目宣传、财务管理、资金筹措、项目学校规划、设计、预算、工程招标、施工、检查、验收及资料收集保管工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

项目专项资金绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的资金支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

1. 进行充分的前期准备；
2. 进行专题研究和业务学习培训；
3. 组织实施和分析评价；
4. 收集分析评估意见，制定改进措施；
5. 整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架

主要依据甘肃省进一步加强和规范学前、高中、特教专项补助资金使用及项目实施管理视频会议精神，紧紧围绕与会专家对绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）在预设成本总量范围内。

2. 项目效率性分析

项目实施进度符合工期计划，未出现工期延误等情况，并通过了验收，质量合格。

3. 项目效益性分析

项目已按期完工并投入使用，该项目的实施，能够有效解决临夏市教学基础设施短板突出的问题，将满足周边居民对优质义务教育、教学环境的迫切需求，并极大的方便周边适龄儿童就近入学，提升学校办学质量水平，进一步扩大临夏市基础教育学位供给，有利于提高义务教育巩固率，保障群众受教育权利，能产生积极的社会影响。

（二）评价结论

我单位切实加强资金使用时效性管理，对专项资金的支付进度和项目建设进度加强了监管力度，专项资金坚持“谁使用、谁负责”，确保了专款专用。第五中学小学部的建成满足了适龄儿童对优质义务教育的需求，并且产生了良好的社会效益。自评等级为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施的过程中，严格按照施工合同建设时限完成建设任务，要求监理单位尽到监督责任，确保项目在保质保量的情况下如期发挥效益，今后将对延期建设根据施工合同规定给予相应的罚款，同时抓好项目质量，进一步促进项目进展，根据项目进度拨付项目资金。

五、其他需说明的问题

项目在实施过程中未出现任何安全事故，无违规违法投诉。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（农村校舍安全长效机制）			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市教育局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	205	执行数：	205
		其中：财政拨款	205	其中：财政拨款	205
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	计划用于罗家湾小学、四家嘴小学、苟家小学维修改造项目。			已完成罗家湾小学、四家嘴小学、苟家小学维修改造。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	罗家湾小学维修改造面积	4975平方米	4975平方米
			四家嘴小学维修改造面积	1604平方米	1604平方米
			苟家小学维修改造面积	5494平方米	5494平方米
		质量指标	屋面防水维修验收合格率	100%	100%
			破损路面修缮验收合格率	100%	100%
			运动场验收合格率	100%	100%
		时效指标	维修改造进度	100%	100%
			资金支付进度	100%	100%
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	≤10%	≤10%
	效益指标	社会效益指标	义务阶段教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标	对生态影响	无	无
		可持续影响指标	基础设施条件改善	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%
教师满意度			≥95%	≥95%	

附件 19

义务教育经费（综合奖补）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

教育是一项基础性战略性产业，是科教兴国的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。新形势下的经济竞争说到底人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策，增加教育投入，加大教育改革力度。其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距，就是将来经济发展、社会进步的差距。

2. 项目实施情况

临夏市红园小学运动场提升改造项目，重做混凝土场地及垫层，面积 3146 平方米，铺设人造草坪运动场 2592 平方米，铺设悬浮地板篮球场一个 422 平方米；东关小学运动场提升改造项目，破损混凝土面层修复 70 平方米，铺设人造草坪运动场 1288 平方米，铺设悬浮地板篮球场一个 425 平方米；枹罕镇街子小学教学楼提升改造项目喷涂真石漆装饰面层 1300 平方米，修补破损保温层 130 平方米；枹罕中学综合教学楼及附属工程计划新建总建筑面积 7965.87 平方米，其中综合教学楼 7452.63 平方米，

设 30 个教学班；计划新建附属用房一座，建筑面积 513.24 平方米，以及其他附属工程。目前枹罕中学综合教学楼主体已封顶，春季复工后继续建设。

3. 经费来源和使用情况

2023 年城乡义务教育经费（综合奖补）421 万元，目前资金已根据相应的工程量支付，剩余资金将在开工后根据工程量进行支付。

（二）项目绩效目标

红园小学运动场、东关小学运动场、街子小学教学楼提升改造项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可提升三所小学的教育教学环境。枹罕中学综合教学楼及附属工程建成后能容纳 1500 名学生，将满足周边居民对优质义务教育的需求，并极大的方便周边适龄儿童就近入学，产生积极的社会影响。

（三）项目实施情况分析

2023 年城乡义务教育经费（综合奖补）421 万元，已根据项目实施进度进行资金支付。项目从申报到项目建设，制定具体规划，对土建工程和设备采购项目定期或不定期的进行研究部署、检查指导，对工程施工过程中存在的各种问题，及时予以督促解决，同时严格执行项目资金管理使用制度，及时向上级汇报工程形象进度，充分发挥项目管理人员、施工现场监督员、专业工程质量监理机构的作用，实行项目工程法人负责制、工程招标投标制、工程监理制、资金管理制、合同管理及工程质量终身负责制，确保工程按期保质保量完成。在项目建设的整体管理中，坚决把好规划设计关、招标投标关、工程质量关、竣工验收关，在全程管理中防微杜渐，绝不产生漏洞，全面保证了工程质量的万无一失。通过以上措施和办法，加强了项目管理，确保了工程质量和进度。项目领导小组不定期的组成联合检查组，对项目学校工程建设质量、工程进度、资金落实等进行检查，同时协调解决工程实施中的困难和问题。对地

基与基础、主体、安装等主要分项工程组织勘探、设计、监理和施工等单位进行分阶段验收制度，对施工中每一道工序都要实行监理验收，未经验收签字的上道工序，施工单位不得进行下一道工序施工。对质量核定不合格的工程，坚决限期返修。四是严把建筑材料质量关。对所有建材进入施工现场时做到有合格证，而且在施工时按照行业标准和要求采样送有资质的试验室进行复检，复试合格才能使用，保证了原材料质量，确保工程质量。市上分管领导多次深入施工现场进行调研指导，并将收集整理的问题专门向市上主要领导进行专题汇报，召集各部门协调解决存在的问题。

实施项目资金安排与配套资金筹措，保证项目经费及时足额到位；做好与有关部门的协调工作，负责工程质量和进度，领导小组办公室负责项目宣传、财务管理、资金筹措、项目学校规划、设计、预算、工程招标、施工、检查、验收及资料收集保管工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

项目专项资金绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的资金支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

1. 进行充分的前期准备；
2. 进行专题研究和业务学习培训；
3. 组织实施和分析评价；
4. 收集分析评估意见，制定改进措施；
5. 整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架

主要依据甘肃省进一步加强和规范学前、高中、特教专项补助资金使用及项目实施管理视频会议精神，紧紧围绕与会专家对绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）在预设成本总量范围内。

2. 项目效率性分析

项目实施进度符合工期计划，未出现工期延误等情况，并通过了基础、主体、竣工验收，质量合格。

3. 项目效益性分析

通过项目的工作成果认真分析对比，项目实施基本达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的建成将新增学位 1500 个，提升学校办学质量，满足人民群众对优质学前教育教育资源的需求，有力促进我市教育事业公平、均衡、跨越式发展，将全面提升教育水平。能产生积极的社会影响。

（二）评价结论

我单位切实加强资金使用时效性管理，对专项资金的支付进度和项目建设进度加强了监管力度，专项资金坚持“谁使用、谁负责”，确保了专款专用。通过幼儿园的建设及维修改造，并且产生了良好的社会效益。自评等级为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目实施的过程中，严格按照施工合同建设时限完成建设任务，要求监理单位尽到监督责任，确保项目在保质保量的情况下如期发挥效益，今后将对延期建设根据

施工合同规定给予相应的罚款，同时抓好项目质量，进一步促进项目进展，根据项目进度拨付项目资金。

五、其他需说明的问题

项目在实施过程中未出现任何安全事故，无违规违法投诉。

:

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

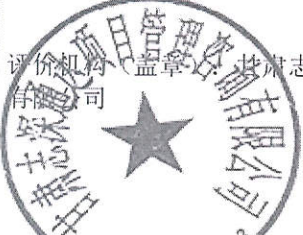
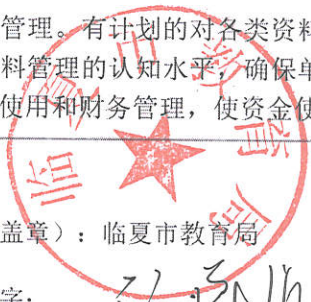

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育经费（综合奖补）			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市教育局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	421	执行数：	421
		其中：财政拨款	421	其中：财政拨款	421
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：计划用于红园小学运动场提升改造项目。 目标2：计划用于东关小学运动场提升改造项目。 目标3：计划用于街子小学教学楼提升改造项目。 目标4：计划用于枹罕中学综合教学楼及附属工程建设项目。			1、将用于红园小学运动场提升改造项目。 2、将用于东关小学运动场提升改造项目。 3、已用于街子小学教学楼提升改造项目。 4、将用于枹罕中学综合教学楼及附属工程建设项目。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建总建筑面积（平方米）	5692.35平方米	5692.35平方米
			红园小学运动场提升改造面积（平方米）	2000平方米	2000平方米
			东关小学运动场提升改造面积（平方米）	1783平方米	1783平方米
			街子小学教学楼提升改造面积（平方米）	1439平方米	1439平方米
			枹罕中学综合教学楼及附属工程建设面积（平方米）	7452.63平方米	7452.63平方米
		质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	100%
			基础主体验收合格率	100%	100%
		时效指标	维修改造项目建设进度	100%	100%
			枹罕中学综合教学楼及附属工程建设进度	100%	100%
			资金支付进度	100%	100%
	成本指标	教学楼每平方米造价	≤3000	≤3000	
		维修改造项目实际成本超概（预）算比率	≤10%	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段教育巩固率	100%	100%
		生态效益指标	对生态影响	无	无
		可持续影响指标	校舍使用年限	≥50年	≥50年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
		教师满意度	≥95%	≥95%	

绩效评价结果反馈

评价事项：临夏市逸夫第一小学综合教学楼建设项目绩效评价

评价组织机构	临夏市财政局	项目主管部门	临夏市教育局
评价资金	市级资金	金额	250 万元
项目单位名称	临夏市教育局	项目起止时间	2020 年-2021 年
评价机构	甘肃志深通达项目管理咨询有限公司	评价时间	2023 年 3 月 20 日-5 月 20 日
评价分值	95	评价等级	优
评价主要内容	<p>对市教育局教育发展资金（临夏市逸夫第一小学综合楼建设项目）（2022 年度重点项目）进行绩效评价，重点审查了项目实施过程、项目效益发挥、资料归档情况等方面。</p>		
主要绩效情况	<p>目标 1：资金投入，预算执行率 100%。 目标 2：产出指标，产出数量：按项目设计方案完成建设任务；产出质量：项目完工率及质量达标率 100%。 目标 3：时效指标：按时完成建设任务。 目标 4：效益指标：经济效益和社会效益进一步提升。</p>		
存在的主要问题	<p>一、项目绩效目标管理方面</p> <p>（一）绩效目标设置不合理</p> <p>经核查，存在项目绩效目标设置不完善的情况，未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》相关要求设置绩效目标。主要表现在以下三个方面：</p> <p>1、绩效目标申报表未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条设置成本类指标，无法反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标等二级指标，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。</p> <p>2、未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条结合项目实际情况对设定指标进行细化量化。应科学分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。</p> <p>3、未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十三条相关规定进行合理设置指标值以及对指标进一步细化说明。个别指标科学性欠缺，与项目的实际情况不相符，产出质量指标、经济效益指标设置不合理，目标制定与实际不相符。</p> <p>（二）项目主管部门监管责任落实不到位</p> <p>经核查，项目主管部门监管责任落实不到位。未按照《临夏市预算绩效运行监控管理办法》第九条相关要求对绩效目标执行情况进行监控及监督检查。</p> <p>项目在实施过程中，未对绩效目标进行监控及监督检查，不能具体反映出项目绩效目标的完成情况，不能确保项目资金支付及时性、项目绩效目标执行情况，不能保障资金使用的合规性、安全性。</p> <p>（三）项目绩效评价程序缺失</p>		

	<p>未按照《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》第四章、第五章相关要求通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。</p> <p>项目未对预算绩效执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评并报送财政部门，没有对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况的偏离做出分析，研究并提出改进措施，不能确保绩效目标的有效执行。</p> <p>二、绩效目标实现方面</p> <p>过程指标中的组织实施过程，未制定相关的资金使用管理制度，来反映和考核资金管理制度的有效执行情况，未对项目资金进行监督检查，资金效益发挥不明显。</p> <p>三、项目管理方面</p> <p>未按照项目前期阶段、项目实施阶段、组织验收阶段设置台账，项目台账资料归档不规范，导致项目数据的准确性和真实性得不到保障。</p>
<p>整改建议</p>	<p>一、完善绩效设置与管理</p> <p>(一) 科学、合理、全面设置项目绩效目标</p> <p>对项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目功能性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。</p> <p>加强对项目实施全过程的绩效监管，形成完整的全过程绩效监控体系；落实绩效自评工作；项目主管单位对各项项目实施时提交的预算及绩效目标进行严格审核把关，保障预算及绩效目标编制的准确性、合理性与完整性。</p> <p>二、促进绩效目标实现</p> <p>(二) 落实资金监管责任</p> <p>项目主管单位严格落实项目资金使用情况，进一步加强对项目资金的监督管理，认真落实分配的主体责任，加强资金监管。严格按照规定执行资金使用程序，落实资金的管理职责，实行严格的资金审批制度，制定资金管理办，定期对资金 usage 情况进行抽查和督查，确保资金使用合理、有效。</p> <p>三、规范项目管理</p> <p>一是规范项目资料整理，建立健全项目台账管理。有计划的对各类资料进行收集、整理、储存、传递与应用，提高工作人员对项目资料管理的认知水平，确保单位项目档案管理工作的合理化、规范化。二是加强项目的资金使用和财务管理，使资金使用更加规范。</p>
<p>评价机构（盖章）：甘肃志深通达项目管理咨询有限公司</p>	<p>被评价单位（盖章）：临夏市教育局</p> <p>主要负责人签字：</p>

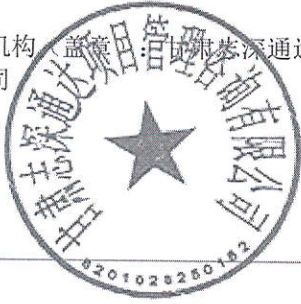
绩效评价结果反馈

评价事项：临夏市教育局临夏市河州中学建设项目

评价组织机构	临夏市财政局	项目主管部门	临夏市教育局
评价资金	市级资金	金额	2000 万元
项目单位名称	临夏市教育局	项目起止时间	2010 年-2018 年
评价机构	甘肃志深通达项目管理咨询有限公司	评价时间	2023 年 3 月 20 日-5 月 20 日
评价分值	95	评价等级	优
评价主要内容	对临夏市教育局临夏市河州中学建设项目（2022 年度重点项目）进行绩效评价，重点审查了项目实施过程、项目效益发挥、资料归档情况等方面。		
主要绩效情况	<p>目标 1：资金投入，预算执行率 100%。</p> <p>目标 2：产出指标，产出数量：按项目设计方案完成建设任务；产出质量：项目完工率及质量达标率 100%。</p> <p>目标 3：时效指标：按时完成建设任务。</p> <p>目标 4：效益指标：经济效益和社会效益进一步提升。</p>		
存在的主要问题	<p>一、项目绩效目标管理方面</p> <p>（一）绩效目标设置不合理</p> <p>经核查，存在项目绩效目标设置不完善的情况，未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》相关要求设置绩效目标。主要表现在以下三个方面：</p> <p>1. 绩效目标申报表未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条设置成本类指标，无法反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标等二级指标，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。</p> <p>2. 未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条结合项目实际情况对设定指标进行细化量化。应科学分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。</p> <p>3. 未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十三条相关规定进行合理设置指标值以及对指标进一步细化说明。个别指标科学性欠缺，与项目的实际情况不相符，产出质量指标、经济效益指标设置不合理，目标制定与实际不相符。</p>		

	<p>(二) 项目主管部门监管责任落实不到位</p> <p>经核查,项目主管部门监管责任落实不到位。未按照《临夏市预算绩效运行监控管理办法》第九条相关要求对绩效目标执行情况进行监控及监督检查。</p> <p>该项目在实施过程中,未对绩效目标进行监控及监督检查,不能具体反映出项目绩效目标的完成情况,不能确保项目资金支付及时性、项目绩效目标执行情况,不能保障资金使用的合规性、安全性。</p> <p>(三) 项目绩效评价程序缺失</p> <p>未按照《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》第四章、第五章相关要求通过自评和外部评价相结合的方式,对预算执行情况开展绩效评价。</p> <p>该项目未对预算绩效执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评并报送财政部门,没有对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况的偏离做出分析,研究并提出改进措施,不能确保绩效目标的有效执行。</p> <p>二、绩效目标实现方面</p> <p>过程指标的组织实施过程,未制定相关的资金使用管理制度,来反映和考核资金管理制度的有效执行情况,未对项目资金进行监督检查,资金效益发挥不明显。</p> <p>三、项目管理方面</p> <p>该项目未按照项目前期阶段、项目实施阶段、组织验收阶段设置台账,项目台账资料归档不规范,导致项目数据的准确性和真实性得不到保障。</p>
整改建议	<p>一、完善绩效设置与管理</p> <p>(一) 科学、合理、全面设置项目绩效目标。</p> <p>对项目功能进行梳理,包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等,明确项目的功能性。依据项目功能性,预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果,确定项目所要实现的总体目标,采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解,从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标,收集相关基准数据,确定绩效标准,从而设定具体项目支出绩效目标。</p> <p>加强对项目实施全过程的绩效监管,形成完整的全过程绩效监控体系;落实绩效自评工作;项目主管单位对各项目实施时提交的预算及绩效目标进行严格审核把关,保障预算及绩效目标编制的准确性、合理性与完整性。</p> <p>二、促进绩效目标实现</p> <p>落实资金监管责任。项目主管单位严格落实项目资金使用情况,进一步加强对项目资金的监督管理,认真落实分配的主体责任,加强资金监管。严格按照规定执行资金使用程序,落实资金的管理职责,实行严格的资金审批制度,制定资金管理办法,定期对资金 usage 情况进行抽查和督查,确保资金使用合理、有效。</p> <p>三、规范项目管理</p> <p>一是规范项目资料整理,建立健全项目台账管理。有计划的对各类资料进行收集、整理、储存、传递与应用,提高工作人员对项目资料管理的认知水平,确保单位项目档案管理工作的合理化、规范化。二是加强项目的资金使用和财务管理,使资金使用更加规范。</p>

评价机构（盖章）：甘肃深通达项目管理咨询有限公司



被评价单位（盖章）：临夏市教育局



主要负责人签字：

绩效评价结果反馈

评价事项：临夏市第二中学分校（第四中学）建设项目

评价组织机构	临夏市财政局	项目主管部门	临夏市教育局
评价资金	市级资金	金额	1000 万元
项目单位名称	临夏市教育局	项目起止时间	2022 年
评价机构	甘肃志深通达项目管理咨询有限公司	评价时间	2023 年 3 月 20 日-5 月 20 日
评价分值	95	评价等级	优
评价主要内容	对临夏市第二中学分校（第四中学）建设项目（2022 年度重点项目）进行绩效评价，重点审查了项目实施过程、项目效益发挥、资料归档情况等方面。		
主要绩效情况	<p>目标 1：资金投入，预算执行率 100%。</p> <p>目标 2：产出指标，产出数量：按项目设计方案完成建设任务；产出质量：项目完工率及质量达标率 100%。</p> <p>目标 3：时效指标：按时完成建设任务。</p> <p>目标 4：效益指标：经济效益和社会效益进一步提升。</p>		

<p>存在的主要 问题</p>	<p>一、项目绩效目标管理方面</p> <p>(一) 绩效目标设置不合理</p> <p>经核查,存在项目绩效目标设置不完善的情况,未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》相关要求设置绩效目标。主要表现在以下三个方面:</p> <p>1. 绩效目标申报表未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条设置成本类指标,无法反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标等二级指标,分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。</p> <p>2. 未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条结合项目实际情况对设定指标进行细化量化。应科学分析、归纳总体绩效目标,明确完成的工作任务,将其分解成多个子目标,细化任务清单。根据任务内容,分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果,设置绩效指标。</p> <p>3. 未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十三条相关规定进行合理设置指标值以及对指标进一步细化说明。个别指标科学性欠缺,与项目的实际情况不相符,产出质量指标、经济效益指标设置不合理,目标制定与实际不相符。</p> <p>(二) 项目主管部门监管责任落实不到位</p> <p>经核查,项目主管部门监管责任落实不到位。未按照《临夏市预算绩效运行监控管理办法》第九条相关要求对绩效目标执行情况进行监控及监督检查。</p> <p>该项目在实施过程中,未对绩效目标进行监控及监督检查,不能具体反映出项目绩效目标的完成情况,不能确保项目资金支付及时性、项目绩效目标执行情况,不能保障资金使用的合规性、安全性。</p> <p>(三) 项目绩效评价程序缺失</p> <p>未按照《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》第四章、第五章相关要求通过自评和外部评价相结合的方式,对预算执行情况开展绩效评价。</p> <p>该项目未对预算绩效执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评并报送财政部门,没有对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况与预算执行情况的偏离做出分析,研究并提出改进措施,不能确保绩效目标的有效执行。</p> <p>二、绩效目标实现方面</p> <p>组织实施过程过程指标的组织实施过程,未制定相关的资金使用管理制度,来反映和考核,资金管理制度的有效执行情况,未对项目资金进行监督检查,资金效益发挥不明显。</p> <p>三、项目管理方面</p> <p>该项目未按照项目前期阶段、项目实施阶段、组织验收阶段设置台账,项目台账资料归档不规范,导致该项目数据的准确性和真实性得不到保障。</p>
<p>整改建议</p>	<p>一、完善绩效设置与管理</p> <p>(一) 科学、合理、全面设置项目绩效目标。</p> <p>对项目功能进行梳理,包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等,明确项目的功能性。依据项目功能性,预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果,确定项目所要实现的总体目标,采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解,从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性</p>

指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。

(二) 加强对项目实施全过程的绩效监管，形成完整的全过程绩效监控体系；落实绩效自评工作；项目主管单位对各项目实施时提交的预算及绩效目标进行严格审核把关，保障预算及绩效目标编制的准确性、合理性与完整性。

二、促进绩效目标实现

落实资金监管责任，项目主管单位严格落实项目资金使用情况，进一步加强对项目资金的监督管理，认真落实分配主体责任，加强资金监管。严格按照规定执行资金使用程序，落实资金的管理职责，实行严格的资金审批制度，制定相关资金管理办法，定期对资金使用情况进行检查和督查，确保资金使用合理、有效。

三、规范项目管理

一是规范项目资料整理，建立健全项目台账管理。有计划的对各类资料进行收集、整理、储存、传递与应用，提高工作人员对项目资料管理的认知水平，确保单位档案管理工作的合理化、规范化。二是加强项目的资金使用和财务管理，使资金使用更加规范。

评价机构（盖章）：甘肃志深通达项目管理咨询有限公司



被评价单位（盖章）：临夏市教育局



主要负责人签字：