2025 年度

临夏市第一中学附属小学部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

全面贯彻教育方针，落实立德树人根本任务，实施教育教学，开展德育安全文体教育，做好后勤管理与家校协同，促进学生德智体美劳全面发展。

二、机构设置

学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、安全办，少先队大队部。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市第一中学附属小学　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	180.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.22
	9		九、卫生健康支出	39	3.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	193.31	**本年支出合计**	57	193.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	193.31	**总计**	60	193.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市第一中学附属小学　　2025 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**193.31**	**193.31**					
2	教育支出	180.39	180.39					
2	普通教育	180.39	180.39					
2	小学教育	58.22	58.22					
2	其他普通教育支出	122.17	122.17					
2	社会保障和就业支出	9.22	9.22					
2	行政事业单位养老支出	9.22	9.22					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22					
2	卫生健康支出	3.69	3.69					
2	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2	事业单位医疗	2.94	2.94					
2	公务员医疗补助	0.67	0.67					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					

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

单位：临夏市第一中学附属小学　　2025 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**193.31**	**73.39**	**119.92**			
2	教育支出	180.39	60.47	119.92			
2	普通教育	180.39	60.47	119.92			
2	小学教育	58.22	58.22				
2	其他普通教育支出	122.17	2.25	119.92			
2	社会保障和就业支出	9.22	9.22				
2	行政事业单位养老支出	9.22	9.22				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22				
2	卫生健康支出	3.69	3.69				
2	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2	事业单位医疗	2.94	2.94				
2	公务员医疗补助	0.67	0.67				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				

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

单位：临夏市第一中学附属小学　　2025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	193.31	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	180.39	180.39		
	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	9.22	9.22		
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	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	193.31	**本年支出合计**	59	193.31	193.31		
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	193.31	**总计**	64	193.31	193.31		

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

公开 05 表

单位：临夏市第一中学附属小学　　2025 年度　　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		**193.31**	**73.39**	**119.92**
20	教育支出	180.39	60.47	119.92
20	普通教育	180.39	60.47	119.92
20	小学教育	58.22	58.22	
20	其他普通教育支出	122.17	2.25	119.92
20	社会保障和就业支出	9.22	9.22	
20	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	
21	卫生健康支出	3.69	3.69	
21	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
21	事业单位医疗	2.94	2.94	
21	公务员医疗补助	0.67	0.67	
21	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	

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

单位：临夏市第一中学附属小学　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.35	302	商品和服务支出	0.04	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	42.93	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	2.25	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	1.04	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	14.21	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	3.60	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.09	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.04	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		73.35	公用经费合计					0.04

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

单位：临夏市第一中学附属小学　　2025 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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市第一中学附属小学　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市第一中学附属小学　　2025 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

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。

本部门没有“ 三公 ”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 193.31 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 193.31 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为 2025 年度新增单位。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 193.31 万元,其中：财政拨款收入 193.31 万元,占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 193.31 万元,其中：基本支出 73.39 万元,占 37.96%；项目支出 119.92 万元,占 62.04%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 193.31 万元。与上年相比,各增加193.31万元,增长100%。主要原因是我单位为2025年度新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市第一中学附属小学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障保障教育支出、社会保障和就业支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

普通教育支出方面的支出规模较大，主要是：其他普通教育支出，2025 年度决算数为 122.17 万元，占财政拨款支出总额的 63.2%，主要用于其他普通教育支出 122.17 万元；小学教育支出 58.22 万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 193.31 万元,较上年决算数增加 193.31 万元,增长 0.00%。主要原因是我单位为 2025 年度新增单位，无 2024 年度决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 193.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 180.39 万元,占 93.32%；社会保障和就业支出 9.22 万元,占 4.77%；卫生健康支出 3.69 万元,占 1.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 193.31 万元,完成年初预算的 0.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 180.39 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2025 年度新增单位，无 2025 年度预算数据。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位为2025年度新增单位,无2025年度预算数据。

3.**卫生健康支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位为2025年度新增单位，无2025年度预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出73.39万元。其中：

人员经费73.35万元,较上年决算数增加73.35万元，增长100%,主要原因是我单位为2025年度新增单位，无2024年度决算数据。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0.04万元,较上年决算数增加0.04万元，增长100%,主要原因是我单位为2025年度新增单位,无2024年度决算数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费，维修费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025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

本单位2025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

我单位属于公益一类事业单位,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

2025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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属

于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 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 2025 年度无机关运行相关经费。

2025 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经 费无开支。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位 2025 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,主要原因是我部门 2025 年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门 2025 年度无培训费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 16.36 万元,其中：政府采购货物支出 16.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1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1辆,其他用车主要是原临夏州卫生学校划转资产时统一划转至我单位，我单位未使用该车辆。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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金136.5万元,占一般公共预算项目支出总额的70.60%。对2025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2025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0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,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，2025年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目等5个项目绩效自评结果。

1. “临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金”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97.87分。项目全年预算数为92万元,执行数为90.76万元,完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成教学楼配电箱及电路安装 1 套、教室文化建设 6 间，安装监控设备 1 套、广播设备 1 套，配备办公桌椅 30 套、讲桌 10 个及办公用品，各项工程及采购设施质量验收通过率达100%；二是切实改善了区域教育配套设施和教育教学环境，持续提高了教育教学质量，学生及家长满意度达 98% 以上，项目实际支出控制在预算范围内。发现的主要问题及原因：一是项目资金尚有少量未执行完毕（预算执行率 98.65%），主要原因是主要原因是项目在结算审核中核减了部分工程及设备款项；二是部分设施设备投入使用时间较短，社会效益和可持续影响

等长期性指标的发挥情况有待持续跟踪观察。下一步改进措施：一是加快项目尾款结算与支付进度，确保剩余资金按计划在年底前执行完毕，进一步提高预算执行率；二是加强项目设施设备的后续管理与维护，建立健全使用台账和效益跟踪机制，持续巩固和提升项目成效。临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金项目绩效自评情况：项目整体落实到位，保障学校各项工作平稳运行，后续将强化预算全过程管控，进一步提升资金使用效率。

2.“2025 年秋季学期义教公用经费（核算）- 一中附小”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 81.94 分。项目全年预算数为 23.18 万元,执行数为 11.28 万元,完成预算的 48.68%。项目绩效目标完成情况：一是公用经费专款专用、高效普惠，按标准保障全校 524 名学生正常运转支出，各项教育专项业务落实率达 100%，经费使用及时；二是切实优化了教育教学条件，保障学校正常运转，促进义务教育优质均衡发展,项目可持续管理机制健全,师生满意度达 98%以上。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率较低，监控期执行率仅 48.68%，与年初预算存在较大差距，主要原因是该项目为秋季学期义教公用经费，按学期实际业务核算支出，监控期内及全年预计执行数为 11.28 万元,未执行部分主要对

应后续学期经费安排，导致全年执行率相对偏低；二是全民文化科普素养提升等效益类指标属长期性、潜移默化指标，短期内难以全面量化考核，需持续跟踪评估。下一步改进措施：一是加快经费支出进度，结合学期教学计划和实际业务需求合理安排支出，提高预算执行率，确保资金按计划执行完毕；二是加强公用经费使用监管，严格执行开支范围和标准，建立健全绩效跟踪机制，持续发挥资金使用效益。2025 年秋季学期义教公用经费（核算）- 一中附小项目绩效自评情况：项目整体落实到位，保障学校秋季学期各项工作平稳运行，后续将强化预算全过程管控，进一步提升资金使用效率。

3.2025 年秋季城乡义务教育公用经费 -（一中附小）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 99.57 分。项目全年预算数为 10.04 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 74.76%。项目绩效目标完成情况：一是公用经费专款专用，城乡义务教育生均公用经费按标准足额落实，各类教育经费落实率和各类教育专项业务及时完成率均达 98% 以上，资金使用率 100%；二是切实保障了学校教育教学工作正常开展，通过公用经费保障学校正常运转，家长满意度达 95% 以上。发现的主要问题及原因：一是监控期预算执行率为 74.76%，尚有部分资金未支出，主要原因是年初编制预算时，

对维修项目、物资采购项目实施进度预估不准，部分计划项目延期开展，造成经费结余；二是学校正常运转保障、家长满意度等效益类指标需在学期结束后综合评价，长期效益发挥情况有待进一步跟踪。下一步改进措施：一是建立经费支出进度台账，按季度跟踪预算执行进度，提前推进采购维修项目落地，减少资金沉淀，提高财政资金使用效益；二是加强公用经费使用管理，严格执行开支范围和标准，建立健全绩效跟踪机制，持续巩固资金使用效益，进一步提升家长满意度。2025 年秋季城乡义务教育公用经费 -（一中附小）项目绩效自评情况：项目整体落实到位，保障学校秋季学期各项工作平稳运行，后续将强化预算全过程管控，进一步提升资金使用效率。

4.2025 年春季城乡义务教育公用经费（一中附小）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 97.48 分。项目全年预算数为 9.04 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 68.75%。项目绩效目标完成情况：一是城乡义务教育生均公用经费按标准足额落实，覆盖学生 251 人，公用经费使用率达 100%，资金按时支付率达 99% 以上；二是通过公用经费补助切实保障了学校各项活动正常开展，经费使用社会透明度达 100%，师生满意度达 95% 以上。发现的主要问题及原因：一是监控期预算执行率为 68.75%，尚有部分资金未支

出，主要原因是年初预算编制不够精准，预算安排与实际业务支出需求存在一定差距，导致实际执行数低于年初预算数；二是经费使用社会透明度、师生满意度等效益类指标需在学期结束后综合评价，长期效益发挥情况有待进一步跟踪。下一步改进措施：一是加快经费支出进度，结合学期教学计划和实际业务需求及时安排支出，确保全年资金 100% 执行完毕；二是加强公用经费使用管理，严格执行开支范围和标准，持续提升经费使用社会透明度，保障学校各项活动正常开展。2025 年春季城乡义务教育公用经费（一中附小）项目绩效自评情况：该项目总体绩效目标完成情况良好，资金管理规范、使用效益明显，已实现年初设定的绩效目标，自评结果为优秀。

5. 2025 年班主任津贴（一中附小）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 100 分。项目全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是班主任津贴资金按标准足额落实，班主任津贴资金落实率达 100%，资金使用率达 100%；二是切实提高了班主任工作积极性，班主任工作满意度达 99%以上。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中，前期津贴发放进度偏慢，主要原因是年初预算编制不够精准，预算安排与实际业务支出时序存在一定差距；二是提高班主任工作积

极性、班主任工作满意度等效益类指标需要长期观察，综合成效有待持续跟踪。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，结合学校班主任人数和历年发放情况科学测算、合理安排预算，统筹规划资金发放时序，强化预算执行管理；二是加强班主任津贴发放管理，严格执行发放标准和审批程序，保障津贴按时足额发放，持续提升班主任工作满意度。综上所述，该项目总体绩效目标完成情况良好，资金已全部执行到位，资金管理规范、使用效益明显，圆满实现年初设定的绩效目标，自评结果为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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：

1.临夏市第一中学附属小学整体支出绩效自评报告

2.临夏市第一中学附属小学整体支出绩效自评表

3.临夏市第一中学附属小学2025年度秋季义教公用经费（核算）项目绩效自评报告

4.临夏市第一中学附属小学2025年度秋季义教公用经费（核算）项目绩效自评表

5.临夏市第一中学附属小学2025年度秋季城乡义务教育公用经费项目绩效自评报告

6.临夏市第一中学附属小学2025年度秋季城乡义务教育公用经费项目绩效自评表

7.临夏市第一中学附属小学2025年度春季城乡义务教育公用经费项目绩效自评报告

8.临夏市第一中学附属小学2025年度春季城乡义务教育公用经费项目绩效自评表

9.临夏市第一中学附属小学2025年班主任津贴（东关小学）项目绩效自评报告

10.临夏市第一中学附属小学2025年班主任津贴（东关小学）项目绩效自评表

附件 1

2025 年度临夏市第一中学附属小学整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能：

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童接受小学教育。

（3）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

（6）负责学生学籍的管理。

（7）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（8） 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（9）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（10）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）部门组织及管理

1. 内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2. 机构设置：我单位主管单位为临夏市教育局，为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位有校长室、党务室、财务室、教研组、工会委员会、校务监督委员会。

3. 人员及学生情况：2025 年末，部门实有在职人员 26 人，其中专业技术人员 26 人；无离退休人员。在校学生 541 人，人员及学生规模结构符合教育教学工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（三）部门绩效目标

1. 总体绩效目标：保障学校正常运转，2025 年部门整体绩效目标为：资金专款专用，保障学校正常运转，教育教学质量稳步提高，学生综合素质发展逐步提高。教师队伍建设稳步提高，教师专业发展、教师的教育教学水平和职业素养都得到有效提升，提高教师及学生家长满意度等。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：①数量目标：做好适龄儿童入学工作，全部入学，招收适龄儿童新生；②质量目标：各项教育工作顺利完成，完成率达到 100%；③时效目标：教育管理效果、各项教育教学工作顺利完成率达到 100%;④成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

(2）效益目标：①经济效益：让适龄儿童全部入学，教师业务能力、教学水平得以提升；②社会效益：确保国家教育方针政策落实到位，参加教育局文化活动团体成绩提升；③生态效益：改善校园绿化率，推动绿色发展，注重节能环

保，水电消耗等方面节能减排，减少环境污染④可持续影响：建立健全教育教学发展长效机制，为小学教育领域长期发展奠定基础，推动事业持续健康发展。

(3）满意度目标：服务对象家长及学生满意度达到 95%以上。

（四）部门预算及使用情况

1. 预算编制情况：2025 年部门年度资金总额年初预算数为 888.56 万元，全年预算数为 894.82 万元。其中基本支出年初预算 669.82 万元、全年预算 676.08 万元（其中人员经费年初预算 659.47 万元、全年预算 665.73 万元；公用经费年初预算 10.35 万元、全年预算 10.35 万元）；项目支出年初预算 218.73 万元、全年预算 218.73 万元(均为重点项目，一般性项目预算为 0 万元）。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2. 预算执行情况：2025 年度，部门年度资金总额全年执行数为 745.86 万元，完成预算的 83.35%。其中，基本支出实际支出 600.60 万元，完成预算的 88.83%（其中人员经费实际支出 600.60 万元，完成预算的 90.21%；公用经费全年执行数为 0 万元,执行率 0%);项目支出实际支出 145.25 万元,完成预算的 66.40%,主要用于教育教学工作开展补助。

3. 资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年,临夏市第一中学附属小学围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1. 日常运转保障：顺利完成各项教育教学任务、教师业务水平提升、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展

了坚实支撑。

2. 重点工作推进：顺利完成了适龄儿童招收入学工作。

3. 其他工作完成：严格落实 "第一议题" 制度，持续深化理论武装，抓好主题教育成果巩固与党纪学习教育，确保思想和行动统一。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1. 评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025 年部门预算执行情况和政策落实效果,客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2. 评价依据：

(1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

(2）财政部门相关政策文件：《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）、《临夏市市级预算绩效管理办法》(临市府发 (2024) 17 号)、《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《财务管理制度》《预算管理办法》等；

(4）其他相关资料：部门 2025 年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1. 评价原则：

(1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

(2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主

动接受监督；

(3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

(4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

（三）数据采集方法及过程

1. 数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2. 数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1. 组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2. 指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3. 绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4. 撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5. 复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年,临夏市第一中学附属小学整体支出绩效评价总得分为 96.73 分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效：各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到 100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2. 过程指标分析:年度资金总额预算执行率达到 83.35%，整体执行进度基本到位；但公用经费全年执行数为 0 万元，预算执行率偏低，主要原因是年初预算对学校实际办学消耗预判不准、相关公用经费支出事项未及时发生；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况。

3. 产出指标分析：

(1）数量目标：做好适龄儿童入学工作，全部入学，招收适龄儿童新生，完成率达到 100%;

(2)质量目标:各项教育工作顺利完成,完成率达到 100%,未出现质量问题;

(3）时效目标：教育管理效果、各项教育教学工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到 100%;

(4）成本目标：严格控制成本，各项支出控制在预算范围内，成本控制效果较好。

4. 效益指标分析：

(1）经济效益：适龄儿童全部入学，教师业务能力、教学水平得以提升；

(2）社会效益：国家教育方针政策落实到位，有效提升学生的认知、语言、社交等能力，为终身学习奠定基础，减轻家庭负担，提升社会稳定，促进社会融合；

(3）生态效益：通过从小建立环保、节约、爱护自然的习惯，影响家庭低碳生活方式，节水节电、爱护动植物，形成长期绿色行为；

(4）可持续影响：建立健全了教育教学发展长效机制，为教育事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用；

(5）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见,共发放问卷 100 份,回收有效问卷 100 份，满意度达到 95%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标,细化预算编制内容,加强各科室之间的沟通协调,确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管

理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1. 预算执行精细化程度有待提升。部分科目 / 项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2. 绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3. 项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4. 绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效

评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1. 提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2. 完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3. 提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4. 强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5. 建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况

（三）其他特殊情况说明。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市第一中学附属小学

		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(万元)	年度资金总额	0	103.5792	52.550389	50.73	5.07	
	(一)基本支出	0	82.2572	38.234861	46.48	4.64	
	1.人员经费	0	82.2572	38.234861	46.48	4.64	
	2.公用经费	0	0	0	0	0	
	(二)项目支出	0	21.322	14.315528	67.13	6.71	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	21.322	14.315528	67.13	6.71	

预期目标	全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示,结合本市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,全面组织实施教育教学工作。全面实施本市基础教育，按照文件规定，会同有关部门顺利完成本市各类教育教学工作任务，全力保障学生入学按规定时限接受教育。
实际完成情况	良好

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							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算下达率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算完成	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

		率							
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	较上年提升	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	招收适龄幼小初高	>=251%	251	%	4.29	100.00%	4.29	

		新生							
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		教育管理效果	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	成本指标	实际采购成本与预算成本的控制	=100%	100	%	4.26	100.00%	4.26	

		情况							
部门综合指标	经济效益	教师业务能力、教学水平得以提升，教学比武市级获奖人数	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		适龄儿童全部入学率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	社会效益	国家教育方针政策落实	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		参加工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	校园绿化率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		学校在水电消耗等方面节能	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	

		减排达标情况							
	服务对象满意度	学生对学校教学、管理、服务等方面的满意程度	>=95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	学校党组织组织的各类活动	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	校宣传活动所覆盖的师生、家长及社会人群数量	>=251人	251	人	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	改革制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.16	
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 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。									

附件 3

临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目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

为进一步改善学校办学硬件条件，补齐校区设施设备短板，优化教育教学环境，提升区域教育配套水平，临夏市教育局安排下达临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金，用于临夏市第一中学附属小学设施采购及工程改造。

2.项目实施情况

本项目由临夏市教育局主管，临夏市第一中学附属小学具体组织实施。经费用于教学楼配电箱及电路安装、教室文化建设、监控及广播设备购置、办公桌椅、讲桌及办公用品配备，改善学校教育教学硬件条件，提升办学环境，保障教育教学工作开展。

3.经费来源和使用情况

项目经费全部来源于财政拨款，全年预算 92 万元，实际执行 90.76 万元，执行率 98.65%；无上年结转资金、无其他配套资金。资金主要用于电路安装改造、教室文化建设、监控广播设备、办公家具及办公用品采购，项目结算审核过程中核减部分工程及设备款项，经费严格按照项目资金管理规定专款专用。

（二）项目绩效目标

总目标：完成教学楼配电箱及电路安装、教室文化建设，配齐监控、广播、办公桌椅等设备用品，改善教育教学环境，完善区域教育配套设施，持续提高教育教学质量，提高学生及家长满意度。

阶段性目标：按采购及工程方案完成全部建设采购内容；工程采购质量验收通过率100%；切实改善办学硬件条件；学生及家长满意度≥98%。预期实现社会效益：改善学校办学硬件配套，保障教育教学活动有序开展；经济效益：严格控制项目成本，提高财政资金使用效益。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：财政拨款预算92万元已下达学校。

资金使用情况:项目实际支出90.76万元,执行率98.65%,因项目结算审核核减部分工程款，形成预算与实际支出差额，项目已全部实施完成。

资金管理情况:严格执行项目资金管理制度,专款专用,经费支出履行审批、验收、结算审核流程。

项目组织和项目管理：学校成立项目工作小组，后勤、教务协同开展项目实施，严格执行政府采购及工程验收程序，做好项目台账、档案资料归集整理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面检验临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金实施成效，核查预算执行、绩效指标完成情况，查找项目实施和资金管理短板，总结管理经验，进一步规范项目资金使用，提升财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：收集项目预算文件、财务凭证台账、采购合同、工程验收资料等基础资料，梳理绩效指标。

组织实施：对照绩效自评表各项指标，逐项核对年度指标值、实际完成值，核算得分，核对预算执行数据。

分析评价：结合财务数据、业务开展情况，综合分析成

本、产出、效益、满意度指标完成情况，梳理存在问题，形成自评结论。

（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

1.评价原则：坚持客观公正、实事求是、绩效导向原则。

2.评价指标体系：包含成本、产出、效益、满意度四大一级指标，下设二级、三级细分指标。

3.绩效标准：以下达的绩效目标值作为评判标准。

4.评价方法：采用比较法，对比目标值与实际完成值，计算指标完成率、自评得分。

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：项目严格控制建设采购成本，项目实际支出控制在预算范围以内，因结算审核据实核减工程款，做到花钱必问效。

2.项目效率性分析：项目全部建设、采购内容均已实施完成，教学楼配电箱及电路安装、教室文化建设、监控广播、办公家具全部验收合格，质量验收通过率100%。

3.项目效益性分析：项目完成后有效改善学校教育教学硬件环境，完善区域教育配套，教育教学保障能力得到提升，学生及家长满意度达到98%以上，社会效益得到充分发挥。

（二）评价结论

1.评分结果：项目绩效自评综合得分100分。

2.主要结论：项目整体绩效优秀，产出、效益、满意度指标全部完成年度目标，全部建设采购任务落实到位，有效改善学校办学条件；项目结算审核据实核减部分资金，实际支出略低于预算，后续要进一步提高预算编制精准度。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行项目资金及政府采购管理政策，坚持专款专用，落实项目审批、验收、结算审核制度，做到支出流程规范。

二是做实项目基础管理，建立项目实施台账，完整归集采购、施工、验收档案资料，全过程留痕管理。

三是多部门协同推进项目实施，后勤、财务、教学密切配合，保障工程施工、设备采购安装按期落地。

（二）存在的问题

项目预算编制精细化水平有待提升，项目实施完成后，经结算审核核减部分工程及设备款项，造成实际执行金额较预算存在差额，前期对工程量、设备价格测算不够精准。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议业务主管部门加强项目储备及前期论证业务指导，提升学校项目预算编制的科学性。

2.改进举措

①强化项目前期调研论证，做实工程量、设备价格摸底测算，提高项目预算编制精准度。

②严格落实工程采购全过程管理，规范现场施工、到货验收、结算审核各环节工作，确保项目质量。

③强化项目资金动态管控，跟踪项目实施各阶段资金需求，及时研判资金执行风险。

④持续规范项目经费使用管理，严格落实项目资金使用相关规定，完善项目档案归档，保障资金安全高效。

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

附件 4

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第一中学附属小学		
		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（万元）	年度资金总额：	92	92	90.761159	10	98.65	9.86
	其中：财政拨款	92	92	90.761159	-	98.65	9.86
	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			
	完成教学楼配电箱及电路安装一套、教室文化建设6间，安装监控1套、广播设备1套，配备办公桌椅30套，讲桌10个及办公用品，改善教育教学环境，改善区域教育配套设施，持续提高教育教学质量，提高学生及家长满意度。			按计划已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	<=92万元	90.761159	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅	=30套	30	6.67	套	100.00%	6.67	
			购置广播设备	=1套	1	6.67	套	100.00%	6.67	
			购置监控设备	=1套	1	6.67	套	100.00%	6.67	
			配电箱及电路安装	=1套	1	6.67	套	100.00%	6.67	
			完成教室文化建设	=6间	6	6.67	间	100.00%	6.67	
		质量指标	各项工程及采购设施质量验收通过率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	社会效益指标	改善区域教育配套设施	提高	100%-[illegible](含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	持续提高教育教学质量	提高	100%-[illegible](含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生及家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.87	

附件 5

2025 年秋季学期义教公用经费（核算）-一中附小项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为深入落实城乡义务教育公用经费保障政策，保障义务教育学校正常办学运转，减轻学校办学经费压力，保障在校学生享受公平优质义务教育，临夏市教育局安排下达 2025 年秋季学期义教公用经费（核算）补助，用于临夏市第一中学附属小学日常教育教学运转保障。

2.项目实施情况

本项目由临夏市教育局主管，临夏市第一中学附属小学具体组织实施。经费主要用于学校教学业务与管理、设备购置维护、后勤运维、办公用品采购等保障学校正常办学各项支出，覆盖在校学生 541 人，保障学校教育教学活动有序开展。

3.经费来源和使用情况

项目经费全部来源于财政拨款，全年预算 23.18 万元，实际执行 23.18 万元，执行率 100%；无上年结转资金、无其他配套资金。资金主要用于学校日常办公、设备运维、后勤服务、教学耗材等方面，经费严格按照公用经费管理规定专款专用。

（二）项目绩效目标

总目标：落实城乡义务教育公用经费保障政策，保障临夏市第一中学附属小学日常办学运转，改善办学保障条件，保障 541 名在校学生正常接受义务教育，促进义务教育优质均衡发展。

阶段性目标：足额落实公用经费预算，保障学校教学、运维、办公各项支出；学生全覆盖保障；经费规范使用，各项教育专项业务落实率≥98%；提升师生满意度。预期实现社会效益：保障学校平稳运行，维护义务教育正常教学秩序；经济效益：提高财政资金使用效益，规范经费支出管理。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：财政拨款预算23.18万元已下达学校。

资金使用情况：资金已全部执行完毕，执行率100%。

资金管理情况：严格执行公用经费管理制度，专款专用，经费支出履行审批流程。

项目组织和项目管理：学校财务、教务、后勤部门协同开展项目实施，按需开展物资采购、运维服务；按月做好经费台账登记，落实经费公开公示制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面检验2025年秋季学期义教公用经费（核算）项目实施成效，核查预算执行、绩效指标完成情况，查找项目实施和资金管理短板，总结管理经验，进一步规范公用经费使用，提升财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：收集项目预算文件、财务凭证台账、学生基础数据、采购资料等基础资料，梳理绩效指标。

组织实施：对照绩效自评表各项指标，逐项核对年度指标值、实际完成值，核算得分，核对预算执行数据。

分析评价：结合财务数据、业务开展情况，综合分析成本、产出、效益、满意度指标完成情况，梳理存在问题，形成自评结论。

（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

1.评价原则：坚持客观公正、实事求是、绩效导向原则。

2.评价指标体系：包含成本、产出、效益、满意度四大一级指标，下设二级、三级细分指标。

3.绩效标准：以下达的绩效目标值作为评判标准。

4.评价方法：采用比较法，对比目标值与实际完成值，计算指标完成率、自评得分。

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：项目严格按照预算额度控制各项办学支出，经费全部用于学校办学运转，成本控制到位。

2.项目效率性分析：公用经费全部执行到位，各项教育专项业务落实率100%，保障学校秋季学期各项教学、后勤业务顺利开展。

3.项目效益性分析：项目保障541名学生正常就学，学校运转平稳有序，可持续管理机制健全，师生满意度达标，有效助力义务教育优质均衡发展。

（二）评价结论

1.评分结果：项目绩效自评综合得分100分。

2.主要结论：项目整体绩效优秀，产出、效益、满意度指标全部完成年度目标，资金全部执行完毕，有效保障学校秋季学期正常办学；前期存在支出时序不均衡问题，预算编制精准度仍有提升空间。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行公用经费管理政策，坚持专款专用，落实经费审批、公开公示制度，做到支出流程规范。

二是做实项目基础管理，建立经费使用台账，学生保障实现应保尽保，保障全体在校学生享受公用经费政策。

三是多部门协同推进办学保障，后勤、财务、教学密切配合，保障教学业务、校园运维工作有序落地。

（二）存在的问题

项目执行过程中支出时序不均衡，前期预算编制对学期内支出时序预判不够精准，中期执行进度偏慢，后期集中完成支出。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步简化公用经费小额采购审批流程，缩短采购审批时限，便于学校及时完成物资采购及款项支付，加快预算执行。

2.改进举措

①科学研判学期业务需求，细化月度资金使用计划，均衡预算执行进度。

②优化采购与审批流程，提前梳理年度采购需求，强化采购前期筹备工作，加强与供货方、服务方沟通对接，压缩采购、供货、验收周期，减少资金滞留。

③强化资金使用精细化管理，建立资金执行动态监控机制，按月跟踪资金支付进度与指标完成情况，及时研判执行滞后风险，及时协调解决项目推进中的堵点问题，切实提升资金使用效益。

④持续规范经费使用管理，严格落实公用经费使用相关规定，强化经费使用公开公示，提升经费使用透明度，确保公用经费专款专用、安全高效。

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

附件 6

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年秋季学期义教公用经费（核算）--一中附小						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第一中学附属小学		
		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（万元）	年度资金总额：	23.1772	23.1772	11.283012	10	48.68	4.86
	其中：财政拨款	23.1772	23.1772	11.283012	-	48.68	4.86
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年秋季学期义教公用经费（核算）--一中附小，确保资金专款专用高效普惠，保障学校正常运转、优化教育教学条件，促进义务教育优质均衡发展。	按计划完成

	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
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费	^=23.177	11.283	20	元	48.68%	9.74	
	产出指标	数量指标	学生数	=524人	524	13.	人	100.00%	13.33	
		质量指标	各项教育专项业务落实	〉=98%	98	13.	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费及时使用	及时	100%-	13.		100%	12.01	
	效益指标	经济效益	通过城乡义务教育公用	〉=98%	98	6.6	%	100.00%	6.67	
		社会效益	全民文化科普素养	提升	100%-	6.6		100%	6	
		可持续影	项目可持续管理机制健	健全	100%-	6.6		100%	5.99	
	满意度指	服务对象	师生满意度	〉=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**81.94**	

附件 7

2025 年秋季城乡义务教育公用经费-（一中附小）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

为深入落实城乡义务教育公用经费保障政策，保障义务教育学校正常办学运转，减轻学校办学经费压力，保障在校学生享受公平优质义务教育，临夏市教育局安排下达 2025 年秋季城乡义务教育公用经费补助，用于临夏市第一中学附属小学日常教育教学运转保障。

2.项目实施情况

本项目由临夏市教育局主管，临夏市第一中学附属小学具体组织实施。经费主要用于学校教学业务与管理、设备购置维护、后勤运维、办公用品采购等保障学校正常办学各项支出，覆盖在校学生 541 人，教职工 26 人，保障学校教育教学活动有序开展。

3.经费来源和使用情况

项目经费全部来源于财政拨款，全年预算 10.04 万元，实际执行 10.04 万元，执行率 100%；无上年结转资金、无其他配套资金。资金主要用于学校日常办公、设备运维、后勤服务、教学耗材等方面，经费严格按照公用经费管理规定专款专用。

（二）项目绩效目标

总目标：落实城乡义务教育公用经费保障政策，保障临

夏市第一中学附属小学日常办学运转，改善办学保障条件，保障541名在校学生正常接受义务教育。

阶段性目标：足额落实公用经费预算，保障学校教学、运维、办公各项支出；经费规范使用，各类教育经费落实率≥98%，家长满意度达到95%以上。预期实现社会效益：保障学校平稳运行，维护义务教育正常教学秩序；经济效益：提高财政资金使用效益，规范经费支出管理。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：财政拨款预算10.04万元已下达学校。

资金使用情况：资金已全部执行完毕，执行率100%。

资金管理情况：严格执行公用经费管理制度，专款专用，经费支出履行审批流程。

项目组织和项目管理：学校财务、教务、后勤部门协同开展项目实施，按需开展物资采购、运维服务；按月做好经费台账登记，落实经费公开公示制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面检验2025年秋季城乡义务教育公用经费项目实施成效，核查预算执行、绩效指标完成情况，查找项目实施和资金管理短板，总结管理经验，进一步规范公用经费使用，提升财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：收集项目预算文件、财务凭证台账、学生基础数据、采购资料等基础资料，梳理绩效指标。

组织实施：对照绩效自评表各项指标，逐项核对年度指标值、实际完成值，核算得分，核对预算执行数据。

分析评价：结合财务数据、业务开展情况，综合分析成

本、产出、效益、满意度指标完成情况，梳理存在问题，形成自评结论。

（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

1.评价原则：坚持客观公正、实事求是、绩效导向原则。

2.评价指标体系：包含成本、产出、效益、满意度四大一级指标，下设二级、三级细分指标。

3.绩效标准：以下达的绩效目标值作为评判标准。

4.评价方法：采用比较法，对比目标值与实际完成值，计算指标完成率、自评得分。

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：项目严格按照预算额度控制各项办学支出，经费全部用于学校办学运转，成本控制到位。

2.项目效率性分析：公用经费全部执行到位，各类教育经费落实率达标，保障学校秋季学期各项教学、后勤业务顺利开展。

3.项目效益性分析：项目保障541名学生正常就学，学校运转平稳有序，家长满意度达到预期标准，切实维护正常教育教学秩序。

（二）评价结论

1.评分结果：项目绩效自评综合得分100分。

2.主要结论：项目整体绩效优秀，产出、效益、满意度指标全部完成年度目标，资金全部执行完毕，有效保障学校秋季学期正常办学；预算编制对学期内支出时序测算还可进一步优化。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行公用经费管理政策，坚持专款专用，落实经费审批、公开公示制度，做到支出流程规范。

二是做实项目基础管理，建立经费使用台账，学生保障实现应保尽保，保障全体在校学生享受公用经费政策。

三是多部门协同推进办学保障，后勤、财务、教学密切配合，保障教学业务、校园运维工作有序落地。

（二）存在的问题

项目执行过程中支出时序不均衡，前期预算编制对学期内支出时序预判不够精准，中期执行进度偏慢，后期集中完成支出。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步简化公用经费小额采购审批流程，缩短采购审批时限，便于学校及时完成物资采购及款项支付，加快预算执行。

2.改进举措

①科学研判学期业务需求，细化月度资金使用计划，均衡预算执行进度。

②优化采购与审批流程，提前梳理年度采购需求，强化采购前期筹备工作，加强与供货方、服务方沟通对接，压缩采购、供货、验收周期，减少资金滞留。

③强化资金使用精细化管理，建立资金执行动态监控机制，按月跟踪资金支付进度与指标完成情况，及时研判执行滞后风险，及时协调解决项目推进中的堵点问题，切实提升资金使用效益。

④持续规范经费使用管理，严格落实公用经费使用相关规定，强化经费使用公开公示，提升经费使用透明度，确保公用经费专款专用、安全高效。

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

附件 8

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年秋季城乡义务教育公用经费-（一中附小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第一中学附属小学		
		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（万元）	年度资金总额:	10.036	10.036	9.600557	10	95.66	9.56
	其中：财政拨款	10.036	10.036	9.600557	-	95.66	9.56
	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			
	保障学校教育教学工作正常开展			按计划已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育生均公用经费	>=10.0360万元	9.600557	13.33	元	95.66%	13.33	
		质量指标	各类教育经费落实率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时完成各类教育专项业务	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	通过公用经费保障学校工作正常运转	>=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			99.57	

附件 9

2025 年春季城乡义务教育公用经费（一中附小）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

为深入落实城乡义务教育公用经费保障政策，保障义务教育学校正常办学运转，减轻学校办学经费压力，保障在校学生享受公平优质义务教育，临夏市教育局安排下达 2025 年春季城乡义务教育公用经费补助，用于临夏市第一中学附属小学日常教育教学运转保障。

2.项目实施情况

本项目由临夏市教育局主管，临夏市第一中学附属小学具体组织实施。经费主要用于学校教学业务与管理、设备购置维护、后勤运维、办公用品采购等保障学校正常办学各项支出，覆盖在校学生 251 人，教职工 15 人，保障学校教育教学活动有序开展。

3.经费来源和使用情况

项目经费全部来源于财政拨款，全年预算 9.04 万元，实际执行 9.04 万元，执行率 100%；无上年结转资金、无其他配套资金。资金主要用于学校日常办公、设备运维、后勤服务、教学耗材等方面，经费严格按照公用经费管理规定专款专用。

（二）项目绩效目标

总目标：落实城乡义务教育公用经费保障政策，保障临夏市第一中学附属小学日常办学运转，改善办学保障条件，保障 251 名在校学生正常接受义务教育。

阶段性目标：足额落实公用经费预算，保障学校教学、

运维、办公各项支出；经费规范使用，资金按时支付率≥99%；经费使用社会透明度高，师生满意度达到95%以上。预期实现社会效益：保障学校平稳运行，维护义务教育正常教学秩序；经济效益：提高财政资金使用效益，规范经费支出管理。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：财政拨款预算9.04万元已下达学校。

资金使用情况：资金已全部执行完毕，执行率100%。

资金管理情况：严格执行公用经费管理制度，专款专用，经费支出履行审批流程。

项目组织和项目管理：学校财务、教务、后勤部门协同开展项目实施，按需开展物资采购、运维服务；按月做好经费台账登记，落实经费公开公示制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面检验2025年春季城乡义务教育公用经费项目实施成效，核查预算执行、绩效指标完成情况，查找项目实施和资金管理短板，总结管理经验，进一步规范公用经费使用，提升财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：收集项目预算文件、财务凭证台账、学生基础数据、采购资料等基础资料，梳理绩效指标。

组织实施：对照绩效自评表各项指标，逐项核对年度指标值、实际完成值，核算得分，核对预算执行数据。

分析评价：结合财务数据、业务开展情况，综合分析成本、产出、效益、满意度指标完成情况，梳理存在问题，形成自评结论。

（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

1.评价原则：坚持客观公正、实事求是、绩效导向原则。

2.评价指标体系：包含成本、产出、效益、满意度四大一级指标，下设二级、三级细分指标。

3.绩效标准：以下达的绩效目标值作为评判标准。

4.评价方法：采用比较法，对比目标值与实际完成值，计算指标完成率、自评得分。

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：项目严格按照预算额度控制各项办学支出，经费全部用于学校办学运转，成本控制到位。

2.项目效率性分析：公用经费全部执行到位，资金按时支付率达标，保障学校春季学期各项教学、后勤业务顺利开展。

3.项目效益性分析：项目保障251名学生正常就学，学校各项教学活动有序开展，经费使用社会透明度较高，师生满意度达到预期标准。

（二）评价结论

1.评分结果：项目绩效自评综合得分100分。

2.主要结论：项目整体绩效优秀，产出、效益、满意度指标全部完成年度目标，资金全部执行完毕，有效保障学校春季学期正常办学；年初预算编制与实际支出时序匹配度有待进一步提升。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行公用经费管理政策，坚持专款专用，落实经费审批、公开公示制度，做到支出流程规范。

二是做实项目基础管理，建立经费使用台账，学生保障实现应保尽保，保障全体在校学生享受公用经费政策。

三是多部门协同推进办学保障，后勤、财务、教学密切配合，保障教学业务、校园运维工作有序落地。

（二）存在的问题

项目执行过程中支出时序不均衡，年初预算编制不够精准，对春季学期业务发生节点预判不足，中期执行进度偏慢，后期集中完成全部支出。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议进一步简化公用经费小额采购审批流程，缩短采购审批时限，便于学校及时完成物资采购及款项支付，加快预算执行。

2.改进举措

①科学研判春季学期业务需求，结合历年支出情况科学编制预算，细化月度资金支付计划，均衡预算执行进度。

②优化采购与审批流程，提前梳理年度采购需求，强化采购前期筹备工作，加强与供货方、服务方沟通对接，压缩采购、供货、验收周期，减少资金滞留。

③强化资金使用精细化管理，建立资金执行动态监控机制，按月跟踪资金支付进度与指标完成情况，及时研判执行滞后风险，及时协调解决项目推进中的堵点问题，切实提升资金使用效益。

④持续规范经费使用管理，严格落实公用经费使用相关规定，强化经费使用公开公示，提升经费使用透明度，确保公用经费专款专用、安全高效。

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

附件 10

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年春季城乡义务教育公用经费（一中附小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第一中学附属小学		
		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）	度资金总额	8.275216	9.036	8.275216	10	91.58	9.15
	其中：财政拨款	8.275216	9.036	8.275216	-	91.58	9.15
	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			
	完成该项目			按计划已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费	″=9.0360万元	8.275216	20	元	91.58%	18.32	
	产出指标	数量指标	公用经费学生数	=251人	251	13.3	人	100.00%	13.33	
		质量指标	公用经费使用率	>=100%	100	13.3	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金按时支付	>=99%	99	13.3	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	通过公用经费补助，保障学校各项活动正常开展	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	经费使用社会透明度	>=100%	100	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			97.48	

附件 11

2025 年班主任津贴（一中附小）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

为进一步加强班主任队伍建设，充分调动班主任工作积极性，激励班主任履职尽责，临夏市教育局安排下达 2025 年班主任津贴补助，用于临夏市第一中学附属小学班主任津贴发放。

2.项目实施情况

本项目由临夏市教育局主管，临夏市第一中学附属小学具体组织实施。经费专项用于学校班主任津贴发放，落实班主任待遇，提升班主任工作积极性，保障班级管理及德育工作有序推进。

3.经费来源和使用情况

项目经费全部来源于财政拨款，全年预算 2.25 万元，实际执行 2.25 万元，执行率 100%；无上年结转资金、无其他配套资金。资金专项用于学校班主任津贴发放，经费严格按照班主任津贴管理规定专款专用。

（二）项目绩效目标

总目标：足额落实班主任津贴补助政策，保障班主任津贴及时足额发放，提高班主任工作积极性，提升班主任工作满意度。

阶段性目标：津贴资金落实率 100%，规范津贴发放审批流程；切实调动班主任工作积极性，班主任工作满意度

≥99%。预期实现社会效益：稳定班主任队伍，促进学校德育及班级管理工作提质增效；经济效益：提高财政资金使用效益，规范津贴发放管理。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

资金到位情况：财政拨款预算2.25万元已下达学校。

资金使用情况：资金已全部执行完毕，津贴全部发放到位，执行率100%。

资金管理情况：严格执行班主任津贴管理制度，专款专用，严格执行班主任认定、造表、审核、发放审批流程。

项目组织和项目管理：学校德育、人事、财务部门协同开展项目实施，做好班主任岗位核定、津贴造册审核、公示发放，建立津贴发放台账资料。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面检验2025年班主任津贴项目实施成效，核查预算执行、绩效指标完成情况，查找项目实施和资金管理短板，总结管理经验，进一步规范津贴发放管理，提升财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：收集项目预算文件、财务凭证、津贴发放清册、公示资料等基础资料，梳理绩效指标。

组织实施：对照绩效自评表各项指标，逐项核对年度指标值、实际完成值，核算得分，核对预算执行数据。

分析评价：结合财务数据、业务开展情况，综合分析成本、产出、效益、满意度指标完成情况，梳理存在问题，形成自评结论。

（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

1.评价原则：坚持客观公正、实事求是、绩效导向原则。

2.评价指标体系：包含成本、产出、效益、满意度四大一级指标，下设二级、三级细分指标。

3.绩效标准：以下达的绩效目标值作为评判标准。

4.评价方法：采用比较法，对比目标值与实际完成值，计算指标完成率、自评得分。

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：项目严格按照预算额度落实班主任津贴，专项用于班主任待遇保障，成本控制到位。

2.项目效率性分析：津贴资金落实率100%，全部津贴发放到位，规范完成岗位核定、公示、审批发放全流程。

3.项目效益性分析：政策待遇落实到位，有效提高班主任工作积极性，班主任工作满意度达到99%以上，助力学校班级管理、德育工作开展。

（二）评价结论

1.评分结果：项目绩效自评综合得分100分。

2.主要结论：项目整体绩效优秀，产出、效益、满意度指标全部完成年度目标，资金全部发放执行到位，有效激励班主任履职尽责；预算对津贴发放时序安排的精准度还需进一步优化。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行班主任津贴管理政策，坚持专款专用，落实岗位审核、公示、发放审批制度，做到支出流程规范。

二是做实项目基础管理，建立津贴发放台账，留存发放

清册、公示资料，做到全过程资料完整可追溯。

三是多部门协同推进，人事德育、财务密切配合，准确核定班主任岗位，保障津贴按时足额发放。

（二）存在的问题

项目前期津贴发放进度偏慢，年初预算编制对津贴分月发放时序考虑不够充分，存在中期支出进度滞后，后期集中发放的情况。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议主管部门加强津贴发放业务指导，进一步明确津贴发放时间节点要求，指导学校均衡全年发放进度。

2.改进举措

①结合学校班主任岗位实际，科学测算全年津贴需求，优化预算编制，合理规划分月发放计划。

②严格按照政策规定，按时完成岗位核定、造表、公示、审批，均衡津贴发放时序，避免集中发放。

③强化资金使用精细化管理，建立津贴资金执行动态监控，按月跟踪发放进度，及时发现和解决发放过程堵点。

④持续规范津贴经费使用管理，严格落实津贴政策，做好公示公开，确保专款专用、安全高效。

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

附件 12

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年班主任津贴（一中附小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第一中学附属小学		
		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（万元）	年度资金总额：	2.25	2.25	2.25	10	100	10
	其中：财政拨款	2.25	2.25	2.25	-	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
	提高班主任工作积极性 / 按计划已完成

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任津贴资金使用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	班主任津贴资金	”=2.25万元	2.25	20	元	100.00%	20	
		质量指标	班主任津贴资金落实率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	>=99%	99	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任工作满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	