2025 年度

临夏市第七幼儿园部门决算

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

1.为满足临夏市适龄幼儿的入园需求，根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责对3-6周岁学龄前幼儿实施科学的保教工作。

2.建立完善幼儿园的各项规章制度，与家庭、社区密切配合，负责向家长及社会宣传育儿知识，创设良好的生活教育环境，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育。

3.认真贯彻各类规章制度，负责教师培训，指导监督教师开展工作，并进行各级各类考核。

4.严格按照国家财经法规及幼儿园有关财务制度的规定，负责本园各类经费收支往来。

5.负责全园园舍、场地、设备的检查保养和维护，建立完善的园所资产分类台账，定期清点核对，做到账物相符，按需发放，节约降耗。

6.严格执行食品安全及卫生相关制度，保证在园幼儿的食品安全。

7.积极发挥省级一类园所的示范、引领及辐射作用，交流分享先进的教育教学管理经验和模式。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临夏市第七幼儿园内设机构：办公室、财务室、工会委员会。

（二）事业单位

本单位属于市教育局下属的教育单位，为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。现有职工 22 人。其中专业技术人员 21 人，事业管理人员 1 人。

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：临夏市第七幼儿园　　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	284.80	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	254.21
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	19.78
	9		九、卫生健康支出	39	10.81
	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	284.80	**本年支出合计**	57	284.80
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	284.80	**总计**	60	284.80

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：临夏市第七幼儿园　　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		**284.80**	**284.80**					
2	教育支出	254.21	254.21					
2	普通教育	254.21	254.21					
2	学前教育	239.47	239.47					
2	其他普通教育支出	14.73	14.73					
2	社会保障和就业支出	19.78	19.78					
2	行政事业单位养老支出	19.78	19.78					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78					
2	卫生健康支出	10.81	10.81					
2	行政事业单位医疗	10.81	10.81					
2	事业单位医疗	8.60	8.60					
2	公务员医疗补助	1.95	1.95					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					

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：临夏市第七幼儿园　　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	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**284.80**	**197.47**	**87.33**			
2	教育支出	254.21	166.88	87.33			
2	普通教育	254.21	166.88	87.33			
2	学前教育	239.47	166.88	72.59			
2	其他普通教育支出	14.73		14.73			
2	社会保障和就业支出	19.78	19.78				
2	行政事业单位养老支出	19.78	19.78				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78				
2	卫生健康支出	10.81	10.81				
2	行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2	事业单位医疗	8.60	8.60				
2	公务员医疗补助	1.95	1.95				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				

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：临夏市第七幼儿园　　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	284.80	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	254.21	254.21		
	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	19.78	19.78		
	9		九、卫生健康支出	41	10.81	10.81		
	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	284.80	**本年支出合计**	59	284.80	284.80		

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	284.80	总计	64	284.80	284.80		

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：临夏市第七幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**284.80**	**197.47**	**87.33**
2	教育支出	254.21	166.88	87.33
2	普通教育	254.21	166.88	87.33
2	学前教育	239.47	166.88	72.59
2	其他普通教育支出	14.73		14.73
2	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
2	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	
2	卫生健康支出	10.81	10.81	
2	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2	事业单位医疗	8.60	8.60	
2	公务员医疗补助	1.95	1.95	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	

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：临夏市第七幼儿园　　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	195.77	302	商品和服务支出	1.47	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	74.86	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	18.60	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	34.95	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	36.76	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	19.78	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	10.55	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	0.26	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	0.24	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	0.63	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.84	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	0.24	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		196.01	公用经费合计					1.47

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：临夏市第七幼儿园　　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。

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：临夏市第七幼儿园　　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：临夏市第七幼儿园　　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。

本部门没有财政拨款“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 284.80 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 74.20 万元，增长 35.23%，主要原因是人员工资调整，故收入和支出各相应增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 284.80 万元,其中：财政拨款收入 284.80 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 284.80 万元,其中：基本支出 197.47 万元,占 69.34%；项目支出 87.33 万元,占 30.66%。

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 284.80 万元。与上年相比,各增加 74.20 万元，增长 35.23%。主要原因是人员工资调整，故收入和支出各相应增加。

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，临夏市第七幼儿园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，合理保障教育、社会保障和就业、卫生健康等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：学前教育，2025 年度决算数为 254.21 万元，占财政拨款支出总额的 89.2%，主要用于学前教育支出 239.47 万元、其他教育支出 14.73 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 284.80 万元,较上年决算数增加 74.20 万元，增长 35.23%。主要原因是人员工资调整，故收入和支出各相应增加。

（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 284.80 万元，主要用于以下方面：教育支出 254.21 万元,占 89.26%；社会保障和就业支出 19.78 万元,占 6.95%；卫生健康支出 10.81 万元,占 3.80%。

（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 182.86 万元,支出决算为 284.80 万元,完成年初预算的 155.74%。其中：

1.教育支出年初预算数为 151.55 万元,支出决算为 254.21 万元,完成年初预算的 167.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 20.49 万元,支出决算为 19.78 万元,完成年初预算的 96.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为 10.82 万元,支出决算为 10.81 万元,完成年初预算的 99.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 197.47 万元。其中：

人员经费 196.01 万元,较上年决算数增加 29.69 万元，增长 17.85%,主要原因是人员工资调整。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 1.47 万元,较上年决算数增加 0.26 万元，增长 21.07%,主要原因是工会经费拨付。公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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

我单位属于财政全额拨款的二类公益性事业单位,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的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的二类公益性事业单位，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的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的二类公益性事业单位，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的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的二类公益性事业单位，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的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的二类公益性事业单位，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

全额拨款的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的二类公益性事业单位,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的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的二类公益性事业单位,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,机关运行经费主要开支用于无开支。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，主要原因是我单位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，主要原因是我单位2025年度无会议费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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,无其他用车。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3个,涉及资金60.07万元,占一般公共预算项目支出总额的21%。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2025年学前教育减免保教费（省级)-七幼、2025年度免学前教育经费（七幼）、2025年学前教育（大班）免保育教育费补助（七幼）3个项目绩效自评结果。

1.“2025年学前教育减免保教费（省级)-七幼”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97.85分。项目全年预算数为37.1万元,执行数为34.44万元,完成预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：一是保障教学活动正常开展，促进学前教育发展；二是完成学前教育任务。

2.“2025年度免学前教育经费（七幼）”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96分。项目全年预算数为22.2万元,执行数为20.7万元,完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体实施情况良好，助力学前教育，保障幼儿园正常运转，；二是进一步促进学前教育大班免保教经费落实。

3.“2025年学前教育（大班）免保育教育费补助（七幼）”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98.9分。项目全年预算数为5.28万元,执行数为4.93万元,完成预算的93.44%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体实施情况良好，保障幼儿园正常运转，；二是进一步促进完成学前教育保育任务。

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.临夏市第七幼儿园整体支出绩效自评报告

2.临夏市第七幼儿园整体支出绩效自评表

3.临夏市第七幼儿园2025年学前教育减免保教费（省级)自评报告

4.临夏市第七幼儿园2025年学前教育减免保教费（省级)自评表

5.临夏市第七幼儿园2025年度免学前教育经费自评报告

6.临夏市第七幼儿园2025年度免学前教育经费自评表

7.临夏市第七幼儿园2025年学前教育（大班）免保育教育费补助自评报告

8.临夏市第七幼儿园2025年学前教育（大班）免保育教育费补助自评表

附件 1

2025 年度临夏市第七幼儿园整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：为满足临夏市适龄幼儿的入园需求，根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，指导监督教师开展工作，并进行各级各类考核；严格按照国家财经法规及幼儿园有关财务制度的规定，负责本园各类经费收支往来；负责全园园舍、场地、设备的检查保养和维护，建立完善的园所资产分类台账，定期清点核对，做到账物相符，按需发放，节约降耗；严格执行食品安全及卫生相关制度，保证在园幼儿的食品安全；积极发挥省级一类园所的示范、引领及辐射作用，交流分享先进的教育教学管理经验和模式。

2.机构设置：办公室、财务室、工会委员会。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 22 人，其中事业编制 2 人；人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕年度重点工作任务，2025 年单位整体绩效目标为：幼儿教育教学质量稳步提升，综合素质逐

步发展，教师专业技术不断提升。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：适龄幼儿入园率达到98%以上；② 质量目标：规范使用学校的设施和经费，完成率为100%；③ 时效目标：教育经费结算率在2025年度内执行完毕率达到98%以上等；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：促进幼儿全面发展；② 社会效益：家长满意度达到98%以上，增强幼儿及家长的获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定等；③ 生态效益：培养了幼儿的环保意识。

（3）满意度目标：家长满意度达到98%以上。

（三）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为229.42万元，其中财政拨款收入229.42万元，预算支出总额为229.42万元，其中基本支出165.95万元、项目支出63.46万元。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，部门实际收入总额为229.42万元，完成预算的81.33%；实际支出总额为229.42万元，完成预算的81.33%。其中，基本支出实际支出165.95万元，完成预算的89.68%，主要用于人员经费和公用经费；

项目支出实际支出63.46万元，完成预算的65.41%，主要用于幼儿保育教育经费的支出。

3.资金使用方向：单位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。

二、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市第七幼儿园整体支出绩效评价总得分为92.42分，评价等级为优秀。总体来看，单位预算编制科学合理，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：预算编制符合单位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%。

2.过程指标分析：预算执行率达到100%，整体执行进度良好，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：适龄幼儿入园率达到98%以上；

（2）质量目标：规范使用学校的设施和经费，完成率为100%；

（3）时效目标：教育经费结算率在2025年度内执行完毕率达到98%以上等；

4.效益指标分析：

（1）生态效益：通过日常教学，提升幼儿的环保意识。

（2）服务对象满意度：通过面谈、电话回访等方式收集服务对象意见，家长及幼儿满意度达到98%以上，服务对象对单位工作整体较为满意。

三、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。保教经费预算执行进度偏慢，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.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；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。

3.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，二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。

4.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。

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市第七幼儿园						
		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	182.8632	282.05	229.42	81.33	8.13	
	(一)基本支出	182.8632	185.03	165.95	89.68	8.96	
	1.人员经费	180.1232	182.29	165.33	90.69	9.06	
	2.公用经费	2.74	2.74	0.63	22.81	2.28	
	(二)项目支出	0	97.02	63.46	65.41	6.54	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	97.02	63.46	65.41	6.54	
预期目标	1.幼儿教育教学质量、综合素质发展逐步提高。2.提高教师队伍建设、专业发展、教育教学水平和职业素养。						
实际完成情况	1.幼儿教育教学质量稳步提高。2.幼儿综合素质发展逐步提高。3.提高教师队伍建设，提高教师专业发展。						

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	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=30%	30	%	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	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	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	适龄幼儿入园率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	质量指标	合理使用学校的设施和经费	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		实施教育教学活动	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	时效指标	教育经费结算率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	

	成本指标	设施维护成本	较上年提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		日常运营成本（水电费、网络费等）	比上年有所提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
部门综合指标	经济效益	促进幼儿全面发展	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	家长的好评率	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
	生态效益	培养幼儿的环保意识	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		节约资源与能源	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	家长满意度	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	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	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.42	
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：

2025 年度临夏市第七幼儿园学前教育减免保教费（省级)资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：本次项目 1 个，全年预算数为 37.1 元，该项目为 2025 年学前教育幼儿免保教费，该笔资金用于 371 名幼儿在园的教育教学，保障幼儿园正常运转，为幼儿家庭缓解经济压力，让幼儿长期认知能力保持逐年提升，使幼儿及家长对我园的教育教学工作的满意度得到提升，保证该笔资金专款专用，及时支付。2025 年我园负责人牵头，教学和财务分工合作，精准预算，规范开展项目

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现按期下拨经费，保障幼儿园正常运转的目的。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 37.1 万元，其中财政拨款 37.1 万元。预算资金主要用于：办公费、水、电费、取暖费等

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 34.4 万元，预算执行率为 92.84%。其中，财政拨款实际支出 34.4 万元，财政拨款执行率为 92.84%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

1.总体绩效目标：围绕年度重点工作任务，2025 年该项目单位整体绩效目标为：幼儿教育教学质量稳步提升。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：幼儿人数为 371 人；② 质量目标：按规定标准拨付资助金完成率为 96%以上；③ 时效目标：按时拨付率达到 97%以上；。

（2）效益目标：① 经济效益：缓解家庭经济压力达到 95%以上；② 社会效益：保障适龄儿童入园率达到 99%以上，增强幼儿及家长的获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定等。

（3）满意度目标：家长满意度达到 95%以上。

三、评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 97.85 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高。

四、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为92.84%，未完成全额执行，主要原因：是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益。

五、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；二是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；

三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围。

临夏市第七幼儿园

附件4

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年学前教育减免保教费（省级)-七幼						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第七幼儿园		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	37.1	34.44	10	92.84	9.28
	其中：财政拨款		37.1	34.44	-	92.84	9.28
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按期下拨经费，保障幼儿园正常运转			按时下拨经费，幼儿园正常运转。			

	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	免保教费资金投入成本	=37.1万元	34.44	20	万元	92.84%	18.57	
	产出指标	数量指标	2025年幼儿园人数	=371人	371	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	按规定标准拨付资助金	>=96%	96	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	确保资金及时足额安排到位	>=97%	97	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭经济收入，缓解家庭经济压力	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	保障适龄幼儿按时入学，推动教育高质量发展	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.85**	

附件 5

2025 年度临夏市第七幼儿园学前教育减免保教费经费资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：本次项目 1 个，全年预算数为 22.2 元，该项目为 2025 年学前教育幼儿免保教费，该笔资金用于 370 名幼儿在园的教育教学，保障幼儿园正常运转，为幼儿家庭缓解经济压力，让幼儿长期认知能力保持逐年提升，使幼儿及家长对我园的教育教学工作的满意度得到提升，保证该笔资金专款专用，及时支付。2025 年我园负责人牵头，教学和财务分工合作，精准预算，规范开展项目

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现按期下拨经费，保障幼儿园正常运转的目的。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 22.2 万元，其中财政拨款 22.2 万元。预算资金主要用于：办公费、水、电费、取暖费等

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 20.7 万元，预算执行率为 93.33%。其中，财政拨款实际支出 20.7 万元，财政拨款执行率为 93.33%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

1.总体绩效目标：围绕年度重点工作任务，2025 年该项目单位整体绩效目标为：幼儿教育教学质量稳步提升。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：幼儿人数为 370 人；② 质量目标：按规定标准拨付资助金完成率为 100%。

（2）效益目标：① 经济效益：促进幼儿园正常运转；② 社会效益：保障幼儿园基本支出，运转正常。

（3）满意度目标：家长满意度达到 95%以上。

三、评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 96 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高。

四、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 93.33%，未完成全额执行，主要原因：是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益。

五、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；二是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围。

临夏市第七幼儿园

附件6

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度免学前教育经费（七幼）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第七幼儿园		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	22.2	20.7	10	93.33	9.33
	其中：财政拨款		22.2	20.7	-	93.33	9.33
	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			完成项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金额度	=22.2万元	20.7	20	元	93.33%	18.67	
	产出指标	数量指标	资助补助人数	=740人	740	20	人	100.00%	20	
		质量指标	资金执行率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿园工作正常运转	良好	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	保障学校组织正常运行	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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**			**96**	

附件 7

2025 年度临夏市第七幼儿园学前教育（大班）免保育教育费补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：本次项目 1 个，全年预算数为 5.28 元，该项目为 2025 年学前教育幼儿免保教费，该笔资金用于 132 名幼儿在园的教育教学，保障幼儿园正常运转，为幼儿家庭缓解经济压力，让幼儿长期认知能力保持逐年提升，使幼儿及家长对我园的教育教学工作的满意度得到提升，保证该笔资金专款专用，及时支付。2025 年我园负责人牵头，教学和财务分工合作，精准预算，规范开展项目。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现按期下拨经费，保障幼儿园正常运转的目的。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 5.28 万元，其中财政拨款 5.28 万元。预算资金主要用于：办公费、水、电费、取暖费等

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 4.93 万元，预算执行率为 93.44%。其中，财政拨款实际支出 4.93 万元，财政拨款执行率为 93.44%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

1.总体绩效目标：围绕年度重点工作任务，2025 年该项目单位整体绩效目标为：幼儿教育教学质量稳步提升。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：幼儿人数为 132 人；② 质量目标：按规定标准使用幼儿园保教经费率在 96%以上。③时效目标：确保资金足额安排到位，保障幼儿园工作正常开展率在 97%以上。

（2）效益目标：① 经济效益：缓解幼儿家庭经济压力达到 95%以上；② 社会效益：保障适龄儿童按时完成学业率达 99%以上。（3）满意度目标：家长满意度达到 95%以上。

三、评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 98.9 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高。

四、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 93.33%，未完成全额执行，主要原因：是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益。

五、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；二是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；

三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围。

临夏市第七幼儿园

附件8

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年学前教育（大班）免保育教育费补助（七幼）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第七幼儿园		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	5.28	4.93	10	93.44	9.34
	其中：财政拨款		5.28	4.93	-	93.44	9.34
	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			
	幼儿教育教学质量稳步提高，幼儿综合素质发展逐步提高，按规使用2025年学前教育（大班）免保育教育费补助（七幼），保障幼儿园正常运转。			按规定使用2025年学前教育（大班）免保育教育补助，幼儿园正常运转。			

	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	免保教费资金投入	=5.28万元	4.93万元	6.67	元	93.45%	6.23	
		社会成本指标	幼儿综合素质提升率	>=96%	96	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	幼儿园环境材料达标率	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	2025年大班幼儿人数	=132个	132	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	按规定标准使用幼儿园保教经费	>=96%	96	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	确保资金及时足额安排到位，保障幼儿园工作正常开展	>=97%	97	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭经济压力	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	保障适龄幼儿按时完成学业	>=99%	99	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	幼儿环保行为实践率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	幼儿长期认知能力保持	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意度达到一定水平	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.9**	