# 2025 年度

# 临夏市教育局（汇总）部门决算

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　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

(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指示,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。2025 年年末在职职工 3768 人，退休 1165 人。单位下属各幼儿园、中小学、河州中学、职业教育中心、青少年学生校外活动中心等单位。

# 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

部门：临夏市教育局（汇总）　　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 | 83,980.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,051.43 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 75,172.93 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 4.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 28.29 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6,143.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,653.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 160.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 8.08 |
| | 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 | 2,903.06 |
| | 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 | 87,059.99 | **本年支出合计** | 57 | 87,055.14 |
| 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 | 45.54 | 年末结转和结余 | 59 | 50.40 |
| **总计** | 30 | 87,105.53 | **总计** | 60 | 87,105.53 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

公开02表

部门：临夏市教育局（汇总）　　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 | | **87,059.99** | **87,031.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28.29** |
| 2 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2 | 民族工作专项 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2 | 教育支出 | 75,172.90 | 75,172.90 | | | | | |
| 2 | 教育管理事务 | 670.10 | 670.10 | | | | | |
| 2 | 行政运行 | 670.10 | 670.10 | | | | | |
| 2 | 普通教育 | 71,918.56 | 71,918.56 | | | | | |
| 2 | 学前教育 | 7,411.51 | 7,411.51 | | | | | |
| 2 | 小学教育 | 19,702.12 | 19,702.12 | | | | | |
| 2 | 初中教育 | 13,801.42 | 13,801.42 | | | | | |
| 2 | 高中教育 | 5,075.51 | 5,075.51 | | | | | |
| 2 | 其他普通教育支出 | 25,928.01 | 25,928.01 | | | | | |
| 2 | 职业教育 | 1,564.57 | 1,564.57 | | | | | |
| 2 | 初等职业教育 | 893.75 | 893.75 | | | | | |
| 2 | 中等职业教育 | 670.82 | 670.82 | | | | | |
| 2 | 教育费附加安排的支出 | 1,015.11 | 1,015.11 | | | | | |
| 2 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,015.11 | 1,015.11 | | | | | |
| 2 | 其他教育支出 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 2 | 其他教育支出 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 2 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2 | 科技重大项目 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2 | 科技重大专项 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 6,143.78 | 6,139.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 5,157.70 | 5,157.70 | | | | | |
| 2 | 行政单位离退休 | 1.34 | 1.34 | | | | | |
| 2 | 事业单位离退休 | 18.94 | 18.94 | | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,137.42 | 5,137.42 | | | | | |
| 2 | 就业补助 | 0.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2 | 其他就业补助支出 | 0.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2 | 抚恤 | 982.09 | 982.09 | | | | | |
| 2 | 死亡抚恤 | 982.09 | 982.09 | | | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 3.69 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 3.69 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 卫生健康支出 | 2,653.58 | 2,653.58 | | | | | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 2,653.58 | 2,653.58 | | | | | |
| 2 | 行政单位医疗 | 31.81 | 31.81 | | | | | |
| 2 | 事业单位医疗 | 2,080.50 | 2,080.50 | | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 476.08 | 476.08 | | | | | |
| 2 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.19 | 65.19 | | | | | |
| 2 | 城乡社区支出 | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 2 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 2 | 城市建设支出 | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 2 | 农林水支出 | 24.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 |
| 2 | 水利 | 12.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.34 |
| 2 | 其他水利支出 | 12.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.34 |
| 2 | 其他农林水支出 | 11.96 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.96 |
| 2 | 其他农林水支出 | 11.96 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.96 |
| 2 | 其他支出 | 2,891.43 | 2,891.43 | | | | | |
| 2 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 2,881.00 | 2,881.00 | | | | | |
| 2 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2,881.00 | 2,881.00 | | | | | |
| 2 | 彩票公益金安排的支出 | 10.43 | 10.43 | | | | | |
| 2 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 10.43 | 10.43 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市教育局（汇总）　　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 | | **87,055.14** | **50,349.00** | **36,706.13** | | | |
| 2 | 一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2 | 民族事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2 | 民族工作专项 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2 | 教育支出 | 75,172.93 | 42,557.99 | 32,614.93 | | | |
| 2 | 教育管理事务 | 670.10 | 670.10 | | | | |
| 2 | 行政运行 | 670.10 | 670.10 | | | | |
| 2 | 普通教育 | 71,918.59 | 40,994.15 | 30,924.44 | | | |
| 2 | 学前教育 | 7,411.51 | 3,119.40 | 4,292.11 | | | |
| 2 | 小学教育 | 19,702.12 | 19,698.52 | 3.60 | | | |
| 2 | 初中教育 | 13,801.42 | 13,801.42 | | | | |
| 2 | 高中教育 | 5,075.51 | 3,716.68 | 1,358.82 | | | |
| 2 | 其他普通教育支出 | 25,928.04 | 658.13 | 25,269.90 | | | |
| 2 | 职业教育 | 1,564.57 | 893.75 | 670.82 | | | |
| 2 | 初等职业教育 | 893.75 | 893.75 | | | | |
| 2 | 中等职业教育 | 670.82 | | 670.82 | | | |
| 2 | 教育费附加安排的支出 | 1,015.11 | | 1,015.11 | | | |
| 2 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,015.11 | | 1,015.11 | | | |
| 2 | 其他教育支出 | 4.56 | | 4.56 | | | |
| 2 | 其他教育支出 | 4.56 | | 4.56 | | | |
| 2 | 科学技术支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2 | 科技重大项目 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2 | 科技重大专项 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 6,143.49 | 5,137.42 | 1,006.06 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 5,157.70 | 5,137.42 | 20.27 | | | |
| 2 | 行政单位离退休 | 1.34 | | 1.34 | | | |
| 2 | 事业单位离退休 | 18.94 | | 18.94 | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,137.42 | 5,137.42 | | | | |
| 2 | 就业补助 | 2.11 | | 2.11 | | | |
| 2 | 其他就业补助支出 | 2.11 | | 2.11 | | | |
| 2 | 抚恤 | 982.09 | | 982.09 | | | |
| 2 | 死亡抚恤 | 982.09 | | 982.09 | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | | 1.59 | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | | 1.59 | | | |
| 2 | 卫生健康支出 | 2,653.58 | 2,653.58 | | | | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 2,653.58 | 2,653.58 | | | | |
| 2 | 行政单位医疗 | 31.81 | 31.81 | | | | |
| 2 | 事业单位医疗 | 2,080.50 | 2,080.50 | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 476.08 | 476.08 | | | | |
| 2 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.19 | 65.19 | | | | |
| 2 | 城乡社区支出 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| 2 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| 2 | 城市建设支出 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| 2 | 农林水支出 | 8.08 | | 8.08 | | | |
| 2 | 水利 | 7.54 | | 7.54 | | | |
| 2 | 其他水利支出 | 7.54 | | 7.54 | | | |
| 2 | 其他农林水支出 | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 2 | 其他农林水支出 | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 2 | 其他支出 | 2,903.06 | | 2,903.06 | | | |
| 2 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 2,881.00 | | 2,881.00 | | | |
| 2 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2,881.00 | | 2,881.00 | | | |
| 2 | 彩票公益金安排的支出 | 22.06 | | 22.06 | | | |
| 2 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 22.06 | | 22.06 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市教育局（汇总）　　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 | 83,980.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,051.43 | 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 | 75,172.93 | 75,172.93 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 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 | 6,139.79 | 6,139.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,653.58 | 2,653.58 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 160.00 | | 160.00 | |
| | 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 | 2,891.43 | | 2,891.43 | |
| | 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 | 87,031.70 | **本年支出合计** | 59 | 87,031.73 | 83,980.30 | 3,051.43 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.03 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 87,031.73 | **总计** | 64 | 87,031.73 | 83,980.30 | 3,051.43 | |

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

部门：临夏市教育局（汇总）　　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 | | **83,980.30** | **50,349.00** | **33,631.30** |
| 2 | 一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2 | 民族事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2 | 民族工作专项 | 10.00 | | 10.00 |
| 2 | 教育支出 | 75,172.93 | 42,557.99 | 32,614.93 |
| 2 | 教育管理事务 | 670.10 | 670.10 | |
| 2 | 行政运行 | 670.10 | 670.10 | |
| 2 | 普通教育 | 71,918.59 | 40,994.15 | 30,924.44 |
| 2 | 学前教育 | 7,411.51 | 3,119.40 | 4,292.11 |
| 2 | 小学教育 | 19,702.12 | 19,698.52 | 3.60 |
| 2 | 初中教育 | 13,801.42 | 13,801.42 | |
| 2 | 高中教育 | 5,075.51 | 3,716.68 | 1,358.82 |
| 2 | 其他普通教育支出 | 25,928.04 | 658.13 | 25,269.90 |
| 2 | 职业教育 | 1,564.57 | 893.75 | 670.82 |
| 2 | 初等职业教育 | 893.75 | 893.75 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 中等职业教育 | 670.82 | | 670.82 |
| 2 | 教育费附加安排的支出 | 1,015.11 | | 1,015.11 |
| 2 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,015.11 | | 1,015.11 |
| 2 | 其他教育支出 | 4.56 | | 4.56 |
| 2 | 其他教育支出 | 4.56 | | 4.56 |
| 2 | 科学技术支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 2 | 科技重大项目 | 4.00 | | 4.00 |
| 2 | 科技重大专项 | 4.00 | | 4.00 |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 6,139.79 | 5,137.42 | 1,002.36 |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 5,157.70 | 5,137.42 | 20.27 |
| 2 | 行政单位离退休 | 1.34 | | 1.34 |
| 2 | 事业单位离退休 | 18.94 | | 18.94 |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,137.42 | 5,137.42 | |
| 2 | 抚恤 | 982.09 | | 982.09 |
| 2 | 死亡抚恤 | 982.09 | | 982.09 |
| 2 | 卫生健康支出 | 2,653.58 | 2,653.58 | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 2,653.58 | 2,653.58 | |
| 2 | 行政单位医疗 | 31.81 | 31.81 | |
| 2 | 事业单位医疗 | 2,080.50 | 2,080.50 | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 476.08 | 476.08 | |
| 2 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.19 | 65.19 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏市教育局（汇总）　　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 | 49,797.61 | 302 | 商品和服务支出 | 434.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 301 | 基本工资 | 20,732.23 | 302 | 办公费 | 21.08 | 307 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 301 | 津贴补贴 | 4,888.22 | 302 | 印刷费 | 5.67 | 307 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 301 | 奖金 | 7,646.32 | 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 | 1.50 | 310 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 301 | 绩效工资 | 8,739.83 | 302 | 电费 | 10.42 | 310 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 301 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,137.42 | 302 | 邮电费 | 7.59 | 310 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 301 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 | 取暖费 | 13.00 | 310 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 301 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,588.40 | 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 | 0.84 | 310 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 301 | 其他社会保障缴费 | 65.19 | 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 | 4.53 | 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 | 117.12 | 302 | 培训费 | 1.28 | 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 | 1.05 | 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 | 43.31 | 302 | 劳务费 | 11.68 | 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 | 206.97 | 399 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 303 | 助学金 | 0.00 | 302 | 福利费 | 143.36 | 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 | 73.81 | 302 | 公务用车运行维护费 | 0.19 | 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 | 5.10 | 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 | | 49,914.73 | 公用经费合计 | | | | | 434.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市教育局（汇总）　　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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.00** | **3,051.43** | **3,051.43** | | **3,051.43** | **0.00** |
| 2 | 城乡社区支出 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 | 0.00 |
| 2 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 | 0.00 |
| 2 | 城市建设支出 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | | 160.00 | 0.00 |
| 2 | 其他支出 | 0.00 | 2,891.43 | 2,891.43 | | 2,891.43 | 0.00 |
| 2 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.00 | 2,881.00 | 2,881.00 | | 2,881.00 | 0.00 |
| 2 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,881.00 | 2,881.00 | | 2,881.00 | 0.00 |
| 2 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 10.43 | 10.43 | | 10.43 | 0.00 |
| 2 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.43 | 10.43 | | 10.43 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市教育局（汇总）　　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

部门：临夏市教育局（汇总）　　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 87105.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24198.05 万元，增长 38.47%，主要原因是学校修建、教学办公设备购置、教师及学生人数增加。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 87059.99 万元，其中：财政拨款收入 87031.70 万元，占 99.97%；其他收入 28.29 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 87055.14 万元，其中：基本支出 50349.00 万元，占 57.84%；项目支出 36706.13 万元，占 42.16%。

## 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 87031.73 万元。与上年相比,各增加 24226.51 万元，增长 38.57%。主要原因是学校修建、教学办公设备购置、教师及学生人数增加。

## 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，临夏市教育局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，合理保障学校建设、教学设备购置、教师工资发放等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

学校建设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 25,928.01 万元， 占财政拨款支出总额的 29.78%，主要用于河州中学、第七中学及附属小学、马家庄小学、师范附小、前河沿东路小学项目建设及教学设备购置等方面。

（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83980.30 万元,较上年决算数增加 21180.45 万元，增长 33.73%。主要原因是学校修建、教学办公设备购置、教师及学生人数增加。

（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 83980.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.00 万元，占 0.01%；教育支出 75172.93 万元，占 89.51%；科学技术支出 4.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 6139.79 万元，占 7.31%；卫生健康支出 2653.58 万元，占 3.16%。

（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 59098.93 万元，支出决算为 83980.30 万元，完成年初预算的 142.10%。其中：

**1. 一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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项目年初无预算。

**2. 教育支出**年初预算数为 51427.29 万元，支出决算为 75172.93 万元，完成年初预算的 146.17%，决算数大于预算数的主要原因是学校修建、教学办公设备购置、教师及学生人数增加。

**3. 社会保障和就业支出**年初预算数为 5019.68 万元，支出决算为 6139.79 万元，完成年初预算的 122.31%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加.

**4. 卫生健康支出**年初预算数为 2651.96 万元,支出决算为2653.58 万元,完成年初预算的 100.06%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加。

## 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50349.00 万元。其中:

**人员经费** 49914.73 万元,较上年决算数增加 8430.58 万元，增长 20.32%,主要原因是教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 434.27 万元,较上年决算数增加 165.23 万元,增长 61.41%,主要原因是单位办公费、取暖费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入3051.43 万元,本年支出3051.43 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下: 国有土地使用权出让收入安排的支出160万元、其他政府性基金债务收入安排的支出2881万元、 用于教育事业的彩票公益金支出10.43 万元。

## 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

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二级预算单位,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二级预算单位,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级预算单位,财政未保障我单位“因公出国(境)费用”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二级预算单位,财政未保障我单位“因公出国(境)费用”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 额拨款二级预算单位,财政未保障我单位“公务用车购置及运行维护费”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二级预算单位,财政未保障我单位“公务用车购置及运行维护费”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

款二级预算单位,财政未保障我单位“公务接待费”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二级预算单位,财政未保障我单位“公务接待费”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 1 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。

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 107.60 万元,较上年决算数增加 8.43万元，增长 8.49%,主要原因是教师培训增加。

## 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 1651.86 万元,其中:政府采购货物支出1632.82 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出19.04 万元。授予中小企业合同金额 1560.03万元，占政府采购支出总额的 94.44%,其中：授予小微企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 0.02%。

## 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 4 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 4 辆,其他用车主要是用于部分学校有其他用车。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 8 个,涉及资金 6072.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.23%。对 2025 年度临夏市第二中学（第四中学）建设项目、实验小学分校（第五实验小学）建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1039 万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 34.05%。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,项目的建设符合临夏市教育系统的改革重点领域和任务，是落实临夏市义务教育资源扩大的重要举措，是优化义务教育资源的必要性举措，提升临夏市义务教育资源水平，实施本项目是落实教育布局调整，满足区域内适龄学生就学的迫切需求，是实现临夏市义务教育发展的需求，可以有效的推动教育可持续发展，完善教育资源、提升片区教育质量。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年城乡义务教育补助经费（综合奖补）、2025 年度聘任制教师人员经费等 10 个项目绩效自评结果。

1.“2025 年第二批城乡义务教育补助经费（综合奖补）”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97.06 分。项目全年预算数为 314 万元,执行数为 314万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新修教学楼一栋；二是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。发现的主要问题及原因：一是项目进度较慢。下一步改进措施：一是与工程施工方沟通，按时完成项目。2025 年城乡义务教育补助经费（综合奖补）项目绩效自评情况：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。

2.“2025 年度聘任制教师人员经费”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 98.91分。项目全年预算数为 422.1 万元,执行数为 418.12 万元,完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：一是足额拨付聘任制教师工资补助资金 418.12 万元；二是受益聘任制教师人数 96 人；三是资金支出率达到 99.05%；四是聘任制教师对工资拨付情况满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是没有按月及时发放。下一步改进措施：下一步改进措施：一是每学期及时与学校核对信息；二是每月按时发放工资。2025 年度聘任制教师人员经费项目绩效自评情况：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。

3.“2025 年学校安保人员工资经费”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 91.21分。项目全年预算数为 488.4 万元,执行数为 452.54 万元,完成预算的

92.65%。项目绩效目标完成情况：一是足额拨付 2025 年学校安保人员工资经费补助资金 452.54 万元；二是受益 2025 年学校安保人员人数 188 人；三是 2025 年学校安保人员对工资拨付情况满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是没有按月及时发放。下一步改进措施：下一步改进措施：一是每学期及时与学校核对信息；二是每月按时发放工资。2025 年度学校安保人员经费项目绩效自评情况：学校安保人员工资发放，保障了校园安全，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。

4.“2025 年度学校保洁门卫人员工资”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 93.65分。项目全年预算数为 528 万元,执行数为 451.33 万元,完成预算的 85.48%。项目绩效目标完成情况：一是足额拨付学校保洁门卫人员工资补助资金 451.33 万元；二是受益学校保洁门卫人数 208 人；三是资金支出率达到 85.48%；四是学校保洁门卫人员对工资拨付情况满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是没有按月及时发放。下一步改进措施：下一步改进措施：一是每学期及时与学校核对信息；二是每月按时发放工资。2025 年度学校保洁门卫人员经费项目绩效自评情况：学校保洁门卫人员工资发放，促进了校园安全和环境优美，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。

5.“2025 年学前教育发展专项资金”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 94.94分。项目全年预算数为 220 万元,执行数为 167.541 万元,完成预算的76.15%。项目绩效目标完成情况:一是新建幼儿园总建筑面积4706 平方米;二是项目建成后可容纳 180 名幼儿。发现的主要问题及原因:一是项目进度较慢。下一步改进措施:一是与工程施工方沟通,按时完成项目。2025 年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况: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。

6.“2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”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 97.34 分。项目全年预算数为 2801 万元,执行数为 2801 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是新建综合教学楼 5452.63 平方米;二是设 42 个教学班。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:一是项目进度较慢。下一步改进措施:一是与工程施工方沟通,按时完成项目。2025 年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: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；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。

7.“2025 年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资）”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 98.66 分。项目全年预算数为 387.38 万元,执行数为 387.38 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额拨付特岗教师工资补助资金 387.38 万元；二是受益特岗教师人数 408人；三是资金支出率达到 100%；四是特岗教师对工资拨付情况满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是没有按月及时发放。下一步改进措施：下一步改进措施：一是每学期及时与学校核对信息；二是每月按时发放工资。2025 年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资）绩效自评情况： 目标明确，提高了特岗教师的积极性，促进教育教学的正常开展，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

8.“2025 年度教育系统‘同工同酬’”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分。项目全年预算数为 1081 万元,执行数为 1081 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额拨付教育系统“同工同酬”工资补助资金 1081 万元；二是受益教育系统“同工同酬”人数

158人；三是资金支出率达到 100%；四是教育系统“同工同酬”教师对工资拨付情况满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是没有按月及时发放。下一步改进措施：下一步改进措 施：一是每学期及时与学校核对信息；二是每月按时发放工资。2025 年度教育系统“同工同酬”人员经费项目绩效自评情况：教育系统“同工同酬”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。

9.“临夏市第二中学分校（第四中学）”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 97.2 分。项目全年预算数为 360 万元,执行数为 360 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市第四中学项目（原州农校改建）总占地面积 140.4 亩，总建筑面积为 39683 平方米；二是设计 36 个教学班；三是能容纳 1800 名学生就读，1350 名学生住宿。发现的主要问题及原因：一是项目进度较慢。下一步改进措施：一是与工程施工方沟通，按时完成项目。临夏市第二中学分校（第四中学）项目绩效自评情况：临夏市第二中学分校（第四中学）项目建设内容和规模符合实际需求，项 目建成后可容纳 1800 名学生，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。

10.“临夏市实验小学分校（第五实验小学）建设项目”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 95.99 分。项目全年预算数为 679 万元,执行数为 679 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建总建筑面积 7691.11 平方米；二是附属用房一座，运动场及其他附属工程；三是设计 24 个教学班，教师办公室、功能室等；四是可提供 1080 个学位。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是项目进度较慢。下一步改进措施：一是与工程施工方沟通，按时完成项目。马家庄小学分校（南龙中心小学）项目绩效自评情况：不断改善农村学校教育教学环境；新增学位 1080 个，受益学生数增加，义务教育阶段巩固率提升；施工过程中未出现水土流失、环境污染现象；校舍建筑结构设计工作年限约 50 年。

具体绩效评价结果见附件。

**三、部门重点绩效评价结果**

具体绩效评价结果见附件。

## 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、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

3、2025 部门绩效评价报告

附件 1

# 临夏市教育局（部门）部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

（一）部门职能概述

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革,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。2025 年年末在职职工 3768 人，退休 1165 人。

单位下属各幼儿园、中小学、河州中学、职业教育中心、青少年学生校外活动中心等单位。

（三）2025 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；

4.项目绩效自评得分为 90.24 分。

## 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49914.73 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434.27 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33631.3万元：主要用于学校建设、教学设备购置、校园维修维护等。

（三）“三公”经费情况

“三公”经费支出0.19万元，主要用于公务用车运行维护费。

## 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，搜集数据和相关材料的难度大，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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | 临夏市教育局 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 58939.97 | 90252.35 | 83,980.27 | 93.05 | 9.31 | |
| | (一)基本支出 | 47221.55 | 51422.6 | 50,349.00 | 97.91 | 9.79 | |
| | 1.人员经费 | 46644.17 | 50745.22 | 49914.73 | 98.36 | 9.84 | 无 |
| | 2.公用经费 | 577.38 | 677.38 | 434.27 | 64.1 | 6.41 | |
| | (二)项目支出 | 11718.42 | 38829.75 | 33,631.30 | 86.61 | 8.66 | |
| | 1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| | 2.重点项目 | 11718.42 | 38829.75 | 33,631.30 | 86.61 | 8.66 | 按计划实施 |
| 预期目标 | 全面贯彻教育方针、政策、贯彻实施国家规定的教育法律、法规和规章，研究制定全市教育工作的地方性行政措施并监督执行。统筹管理部门教育经费。管理全市学校招生工作，综合管理全市基础教育、学前教育和市属专业技术教育、高中教育、成人教育。负责本系统学校党的建设和思想政治工作。 | | | | | | |
| 实际完成情况 | 按计划逐步实施 | | | | | | |

| 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 | >=90% | 90 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | 结转结余变动率 | <=20% | 20 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | “三公”经费控制率 | 无三公经费预算 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 预算调整率 | <=10% | 10 | % | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 采购管理 | 政府采购节约率 | >=5% | 5 | % | 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 | >=98% | 98 | % | 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 | 教师队伍人数 | >=4000人 | 4000 | 人 | 6 | 100.00% | 6 | |
| | 质量指标 | 教师队伍考核 | 全员 | 100%-80%(含) | | 6 | 100 | 5.4 | |
| | 时效指标 | 按时限完成各类教育教学工作任务 | =100% | 100 | % | 6 | 100.00% | 6 | |
| | | 按规定时限完成各类考试 | =100% | 100 | % | 6 | 100.00% | 6 | |
| | 成本指标 | 财政教育投入成本 | >=5.5亿元 | 5.5 | 亿元 | 6 | 100.00% | 6 | |
| 部门综合指标 | 经济效益 | 公益性事业单位 | 义务教育阶段杜绝乱收费 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 社会效益 | 提升社会思想文化素质 | 有力提升 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 生态效益 | 教育学生保护生态环境 | 长期教育 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 服务对象满意度 | 受众满意度 | >=92% | 92 | % | 7.5 | 100.00% | 7.5 | |
| | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可持续发展能力指标 | 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 | 教学方法改革 | 有效改变 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 90.24 | |
| 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<br>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2

# 2025年城乡义务教育补助经费（综合奖补）项目支出绩效自评报告

## 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是人才的竞争，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

南龙镇马家庄小学：①室外运动场破损混凝土面层拆除 ，沉陷地面基础换填。②新修教学楼一栋 。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

2025 年城乡义务教育补助经费（综合奖补）资金314 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

南龙镇马家庄小学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。项目绩效自评得分为97.06 分。

（ 三）项目实施情况分析

新建项目使用了 2025 年城乡义务教育补助经费（综合奖补）资金314 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、合同管理制，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。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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025年第二批城乡义务教育补助经费（综合奖补） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临夏市教育局 | | | 实施单位 | 临夏市教育局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 314 | 314 | 314 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 314 | 314 | 314 | – | 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 | | | |
| | 1.通过实施城乡义务教育经费综合奖补，全面提升义务教育质量，促进教育公平。2.确保城乡义务教育学校办学条件显著改善，教师队伍素质稳步提升。3.学生受教育受益得到充分保障，推动城乡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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入成本 | =314万元 | 314 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建面积 | =600平方米 | 600 | 8 | 平方米 | 100.00% | 8 | |
| | | 质量指标 | 无安全事故责任 | 零事故 | 100%-80%(含) | 8 | | 100% | 7.2 | |
| | | | 无违规违法投诉 | 零投诉 | 100%-80%(含) | 8 | | 100% | 7.2 | |
| | | | 项目建设验收合格率 | =100百分比 | 100 | 8 | 百分比 | 100.00% | 8 | |
| | | 时效指标 | 工程进度达标率 | =100%百分比 | 100 | 8 | %百分比 | 100.00% | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | >=1000人 | 1000 | 6.67 | 人 | 100.00% | 6.67 | |
| | | | 义务教育阶段巩固率 | 提升 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 农村学校校舍条件改善 | 改善 | 100%-80%(含) | 6.66 | | 100% | 5.99 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | >=95百分比 | 95 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **97.06** | |

# 2025 年度聘任制教师人员经费项目支出绩效自评报告

## 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是人才的竞争，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

2025 年临夏市聘任制教师 96 人，该项目使用了 2025 年聘任制教师补助资金 418.12 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 2025 年聘任制教师补助资金418.12 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。项目绩效自评得分为98.91分。

（三）项目实施情况分析

新建项目使用了2025年聘任制教师补助资金418.12万元，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418.12万元，支付率99.05%。

## 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。

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，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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025年度聘任制教师人员工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临夏市教育局 | | | 实施单位 | 临夏市教育局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 422.1 | 422.1 | 418.12 | 10 | 99.05 | 9.9 |
| | 其中：财政拨款 | 422.1 | 422.1 | 418.12 | – | 99.05 | 9.9 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 未完成原因分析 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按规定标准，按期发放聘任制教师工资，促进他们开展教育教学工作 | | | 按规定标准，按期发放聘任制教师工资，促进他们开展教育教学工作 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入成本 | =4221000元 | 4181200 | 20 | 元 | 99.06% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位数 | =422100元 | 422100 | 13.33 | 元 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 按标准落实工资 | =100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33 | |
| | | 时效指标 | 按预定时间落实工资 | =100% | 100 | 13.34 | % | 100.00% | 13.34 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升聘任制教师工作质量 | 明显提升 | 100%-80%(含) | 10 | | 100% | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金影响使用年限 | =1年 | 1 | 10 | 年 | 100.00% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | >=95% | 96 | 10 | % | 101.05% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **98.91** | |

# 2025 年度学校安保人员工资经费
# 项目支出绩效自评报告

## 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是人才的竞争，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

2025 年临夏市学校安保人员 188 人，该项目使用了 2025 年学校安保人员工资经费452.54 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 2025 年学校安保人员工资经费 452.54 万元，

目前资金已支付完成。

（二）项目绩效目标

学校安保人员工资发放，保障了校园安全，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。项目绩效自评得分为 98.27 分。

（三）项目实施情况分析

项目使用了 2025 年学校安保人员工资经费 452.54 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 452.54 万元，支付率 92.67%。

## 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。

3.项 目效益性分析

学校安保人员工资经费解决了校园安全的突出的问题，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，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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年度学校安保人员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | 临夏市教育局 | | | 实施单位 | 临夏市教育局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 488.4 | 488.4 | 452.54 | 10 | 92.65 | 9.26 |
| | 其中：财政拨款 | 488.4 | 488.4 | 452.54 | – | 92.65 | 9.26 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 未完成原因分析 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对我市各单位按规定配备安保人员，保障学校师生及财产安全。 | | | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入成本 | =4884000元 | 4884000 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放标准 | >=2200元 | 2200 | 10 | 元 | 100.00% | 10 | |
| | | | 资金到位数 | =4884000元 | 4884000 | 10 | 元 | 100.00% | 10 | |
| | | 质量指标 | 安保人员按规定到岗 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | | 时效指标 | 按预定进度发放工资 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校财产及师生安全 | 有力保障 | 100%-80%(含) | 10 | | 100% | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | =1年 | 1 | 10 | 年 | 100.00% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >=92% | 92 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **98.27** | |

# 2025年度学校保洁门卫人员工资
# 项目支出绩效自评报告

## 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是人才的竞争，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

2025年临夏市学校保洁门卫人员208人，该项目使用了2025年学校保洁门卫人员工资补助资金451.33万元，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2025年学校保洁门卫人员工资补助资金451.33万元，目前资金已支付完成。

（二）项目绩效目标

学校保洁门卫人员工资发放，促进了校园安全和环境优美，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。项目绩效自评得分为93.65分。

（三）项目实施情况分析

项目使用了2025年学校保洁门卫人员工资补助资金451.33万元，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451.33万元，支付率85.48%。

## 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。

3.项 目效益性分析

学校保洁门卫人员工资发放，促进了校园安全和环境优美，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，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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025年度学校保洁门卫人员工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临夏市教育局 | | | 实施单位 | 临夏市教育局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 528 | 528 | 451.33 | 10 | 85.48 | 8.54 |
| | 其中：财政拨款 | 528 | 528 | 451.33 | – | 85.48 | 8.54 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 未完成原因分析 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2025年度学校保洁门卫人员工资 528 万元 | | | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 所需资金数 | =5280000元 | 4513835 | 20 | 元 | 85.49% | 17.1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金下拨数 | =5280000元 | 5280000 | 13.33 | 元 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 规定时间内足额拨款率 | >=100百分比 | 100 | 13.33 | 百分比 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 时效指标 | 按期拨付率 | >=5280000百分比 | 5280000 | 13.34 | 百分比 | 100.00% | 13.34 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校保洁门卫工资 | 有力保障 | 100%-80%(含) | 20 | | 100% | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁、门卫满意度 | >=100百分比 | 100 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **93.65** | |

# 学前教育发展专项资金项目支出
# 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是人才的竞争，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167.54 万元，用于第八幼儿园维修改造及部分幼儿园设备、玩教具购置。

3.经费来源和使用情况

该项目使用了 2025 年学前教育发展资金 167.541 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

新建第八幼儿园，项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可容纳180 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。项目绩效自评得分为94.94 分。

（三）项目实施情况分析

新建项目使用了使用了 2025 年学前教育发展资金167.54 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 180 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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年第二批支持学前教育发展资金（扩优提质补助拟分配中央资金一） | | | | | | |
| 主管部门 | 临夏市教育局 | | | 实施单位 | 临夏市教育局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 220 | 220 | 167.54 | 10 | 76.15 | 7.61 |
| | 其中：财政拨款 | 220 | 220 | 167.54 | – | 76.15 | 7.61 |
| | 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 | | | |
| | 新建甘费幼儿园及第八幼儿园， 旨在提升学前教育设施，便于周边幼儿就近入园，提升入学率，提升家长满意度和社会认可度。 | | | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | =2200000元 | 2200000 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建面积 | =4709平方米 | 4709 | 6.67 | 平方米 | 100.00% | 6.67 | |
| | | 质量指标 | 无安全责任事故 | 零事故 | 100%-80%（含） | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | | 无违规违法投诉 | 零投诉 | 100%-80%（含） | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | | 项目建设验收合格率 | =100百分比 | 100 | 6.67 | 百分比 | 100.00% | 6.67 | |
| | | 时效指标 | 工程进度达标率 | =100百分比 | 100 | 6.67 | 百分比 | 100.00% | 6.67 | |
| | | | 资金执行进度 | =100百分比 | 100 | 6.65 | 百分比 | 100.00% | 6.65 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益幼儿数 | >=360人 | 360 | 6.67 | 人 | 100.00% | 6.67 | |
| | | | 学前教育阶段巩固率 | 提升 | 100%-80%（含） | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 学校校舍条件改善 | 改善 | 100%-80%（含） | 6.66 | | 100% | 5.99 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | >=95百分比 | 95 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **94.94** | |

# 下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出绩效自评报告

## 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是人才的竞争，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

新建临夏市第七中学及附属小学，计划新建综合教学楼 5452.63 平方米，设 42 个教学班。目前第七中学及附属小学已完工。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 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金2801 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

新建临夏市第七中学及附属小学，项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可容纳2100 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。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。项目绩效自评得分为97.34 分。

（三）项目实施情况分析

新建项目使用了 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金2801 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

第七中学及附属小学已完工，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。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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 关于下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知 | | | | | | |
| 主管部门 | 临夏市教育局 | | | 实施单位 | 临夏市教育局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2801 | 2801 | 2801 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 2801 | 2801 | 2801 | – | 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 | | | |
| | 完成义务教育学校建设，增加学位数，着力解决学生入学难问题，改善办学硬件设施建设，提升教育教学质量。 | | | 按计划实施 | | | |

| | 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 | 教学用房建设资金投入成本 | =2726万元 | 2726 | 10 | 万元 | 100.00% | 10 | |
| | | | 网络软件及设备购置资金投入成 | =75万元 | 75 | 10 | 万元 | 100.00% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置网络软件设备数 | =3套 | 3 | 4.44 | 套 | 100.00% | 4.44 | |
| | | | 新建教学用房面积 | >=20000平方米 | 20000 | 4.44 | 平方米 | 100.00% | 4.44 | |
| | | 质量指标 | 无安全责任事故 | 零事故 | 100%-80%(含) | 4.44 | | 100% | 4 | |
| | | | 无违规投诉 | 零投诉 | 100%-80%(含) | 4.44 | | 100% | 4 | |
| | | | 项目验收合格率 | =100百分比 | 100 | 4.44 | 百分比 | 100.00% | 4.44 | |
| | | | 信息化建设情况 | 基本满足学校信息化需求 | 100%-80%(含) | 4.44 | | 100% | 4 | |
| | | 时效指标 | 工程实施进度 | =100百分比 | 100 | 4.44 | 百分比 | 100.00% | 4.44 | |
| | | | 预定项目进度完工率 | =100百分比 | 100 | 4.48 | 百分比 | 100.00% | 4.48 | |
| | | | 资金拨付进度 | =100百分比 | 100 | 4.44 | 百分比 | 100.00% | 4.44 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进义务教育办学指标 | 提升 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | | 有效解决义务教育学位数 | 有效解决 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金影响使用年限 | =1年 | 1 | 6.66 | 年 | 100.00% | 6.66 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >=85百分比 | 85 | 5 | 百分比 | 100.00% | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 指标 | 师生满意度 | >=88百分比 | 88 | 5 | 百分比 | 100.00% | 5 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **97.34** | |

# 2025年第二批城乡义务教育补助经费（特岗教师工资）项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年我市在服务期内特岗教师总计408名，其中2023年9月份新录用269人，2024年114人，2025年25人。

（二）项目绩效目标

2025年第二批城乡义务教育补助经费（特岗教师工资）下达资金387.38万元。项目绩效自评得分为98.66分。我市按实际在岗学校和人数及时拨付落实到位。

（三）项目实施情况分析

2025年安排第二批城乡义务教育补助经费（特岗教师工资）补助资金387.38万元，资金专项用于特岗教师发放工资。该项目资金为中央直达资金。

## 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。

## 三、项目主要绩效及评价结论

1.及时足额拨付特岗教师工资补助资金387.38 万元。

2.受益特岗教师人数 408 人次。

3.资金支出率达到 100%。

4.在岗特岗教师工资拨付率 100%。

5.特岗教师对工资拨付情况满意度达到100%。

6.对特岗教师生活保障和教育教学质量提升效果显著。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

2025 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。

**五、其他需说明的问题**

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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年第二批城乡义务教育补助经费（特岗教师工资） | | | | | | |
| 主管部门 | 临夏市教育局 | | | 实施单位 | 临夏市教育局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 387.38 | 387.38 | 387.38 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 387.38 | 387.38 | 387.38 | – | 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 | | | |
| | 按规定标准及时发放特岗教师工资，预计发放人数大于515人，人均月发放3483元，年达到41800元，工资待遇的及时落实有力保障特岗教师工资待遇，促进特岗教师工作积极性，促进教育教学工作质量提升。 | | | 按计划实施 | | | |

| | 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 | 资金投入成本 | =3873800元 | 3873800 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | >=505人 | 505 | 10 | 人 | 100.00% | 10 | |
| | | | 人均标准 | =3483元 | 3483 | 10 | 元 | 100.00% | 10 | |
| | | 质量指标 | 按标准发放工资 | =100百分比 | 100 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10 | |
| | | 时效指标 | 按规定时间发放 | =100百分比 | 100 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特岗教师工资待遇 | 有力保障 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | | 提升特岗教师工作积极性 | 有力提升 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金影响使用年限 | =1年 | 1 | 6.66 | 年 | 100.00% | 6.66 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗教师满意度 | >=95百分比 | 95 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **98.66** | |

# 2025年度教育系统“同工同酬”人员经费项目支出绩效自评报告

## 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是人才的竞争，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

2025年教育系统“同工同酬”158人，该项目使用了2025年教育系统“同工同酬”补助资金1081万元，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 2025 年教育系统“ 同工同酬”补助资金1081 万元， 目前资金已支付完成。

（ 二）项目绩效目标

教育系统“ 同工同酬”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。项目绩效自评得分为99 分。

（ 三）项目实施情况分析

项目使用了 2025 年教育系统“ 同工同酬”补助资金1081 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 1081 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。

3.项 目效益性分析

教育系统“ 同工同酬”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，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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025年度教育系统“ 同工同酬”人员工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临夏市教育局 | | | 实施单位 | 临夏市教育局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1081 | 1081 | 1081 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 1081 | 1081 | 1081 | – | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 未完成原因分析 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 给我是同工同酬学前教育教师按规定标准发放工资 | | | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入成本 | =10810000元 | 10810000 | 20 | 元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位数 | =10810000元 | 10810000 | 13.33 | 元 | 100.00% | 13.33 | |
| | | 质量指标 | 按标准落实 | =100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33 | |
| | | 时效指标 | 按时间落实 | =100% | 100 | 13.34 | % | 100.00% | 13.34 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高同工同酬待遇 | 明显提升 | 100%-80%（含） | 10 | | 100% | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金影响使用年限 | =1年 | 1 | 10 | 年 | 100.00% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **99** | |

# 临夏市第二中学分校（第四中学）项目支出绩效评价自评报告

## 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是人才的竞争，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

临夏市第四中学项目（原州农校改建）总占地面积140.4亩，概算总投资16777万元，总建筑面积为39683平方米，其中教学区和生活区面积为27208平方米（包括教学楼、实验楼、综合楼、男女生宿舍楼、餐厅等），设计36个教学班，能容纳1800名学

生就读，1350 名学生住宿。地下车库总面积 12475 平方米，设置停车位 272 辆。该项目建成后中学布局更趋合理，同时进一步构建覆盖城乡的基本教育公共服务体系，保障进城务工人员随迁子女平等接受义务教育，持续推进城乡教育一体化发展。

3.经费来源和使用情况

该项目使用了 2025 年临夏市第二中学分校（第四中学）项目专项资金360 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

临夏市第二中学分校（第四中学）项目建设内容和规模符合实际需求，项目建成后可容纳1800 名学生。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。项目绩效自评得分为97.2 分。

（三）项目实施情况分析

新建项目使用了 2025 年临夏市第二中学分校（第四中学）项目专项资金360 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

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。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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 临夏市第二中学分校（第四中学）建设项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临夏市教育局 | | | 实施单位 | 临夏市教育局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 360 | 360 | 360 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 360 | 360 | 360 | – | 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 | | | |
| | 临夏市第二中学分校（第四中学）建设项目该项目总占地面积140.4亩，概算总投资18220.55万元，新建总建筑面积为40303.79平方米（其中地上建筑面积为28660.75平方米，地下建筑面积11643.04平方米），包括教学楼、实验楼、综合楼、男女生宿舍楼、餐厅、运动场及地下车库（设置停车位272辆）等。设计36个教学班，能容纳1800名学生就读，1350名学生住宿一所标准化初级中学。 | | | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 临夏市第二中学分校（第四中学）建设项目资金投入 | =360万元 | 360 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校办学班级数 | =36班 | 36 | 8 | 班 | 100.00% | 8 | |
| | | | 学校功能区域面积数 | =28660平方米 | 28660 | 8 | 平方米 | 100.00% | 8 | |
| | | | 主体工程完成率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 | |
| | | 质量指标 | 工程项目质量合格率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目投入使用及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 8 | | 100% | 7.2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学硬件配套满足教学情况 | 满足 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | | 促进学校教学质量提升 | 促进作用 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | | 满足适龄人口就近入学情况 | 满足 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 档案信息归档完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生整体满意度 | >=98% | 98 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| | | | 学校教师整体满意度 | >=98% | 98 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **97.2** | |

# 临夏市实验小学分校（第五实验小学）建设项目支出绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

该项目申请债券资金679万元，项目的建设符合临夏市教育系统的改革重点领域和任务，是落实临夏市义务教育资源扩大的重要举措，是优化义务教育资源的必要性举措，提升临夏市义务教育资源水平，实施本项目是落实教育布局调整，满足区域内适龄学生就学的迫切需求，是实现临夏市义务教育发展的需求，可以有效的推动教育可持续发展，完善教育资源、提升片区教育质量。

2.项目实施情况

项目总投资3645.8万元，新建总建筑面积7691.11平方米，包括7005.4平方米的综合教学楼一栋，470.91平方米的附属用房一座，运动场及其他附属工程，设计24个教学班，教师办公室，功能室等，可提供1080个学位。

3.经费来源和使用情况

该项目2025年下达债券资金679万元，截至目前拨付679万元，拨付率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标主要包括：可研编制、项目招标、项目勘察、项 目监理、项目验收以及与项目管理相关工作，新建总建筑面积 7691.11 平方米的综合教学楼及附属用房。

（三）项目实施情况分析

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、绩效自评工作开展情况**

（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

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。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。

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 临夏市实验小学分校（第五实验小学）建设项目（拖欠） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 临夏市教育局 | | | 实施单位 | 临夏市教育局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 679 | 679 | 679 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 679 | 679 | 679 | – | 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 | | | |
| | 临夏市实验小学分校（第五实验小学）建设项目，位于和骏欧洲豪庭住宅小区北侧（城东三路东侧） 占地18.32亩，概算总投资4952.11万元，新建一所设24个班，总建筑面积为10796平方米（包括教学楼、辅助用房及多功能厅、地下车库（停车位 98辆）、运动场、围墙、大门等附属设施），可容纳1080名学生的标准化小学。 | | | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 | =695万元 | 695 | 10 | 万元 | 100.00% | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 成本控制率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建工程完成率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67 | |
| | | 质量指标 | 安全事故发生数 | =0起 | 0 | 6.67 | 起 | 100% | 6.67 | |
| | | | 工程验收合格率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67 | |
| | | 时效指标 | 分部分项工程完工及时性 | 及时 | 100%-80%（含） | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | | 工程进度及时性 | 及时 | 100%-80%（含） | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | | 工程验收及时性 | 及时 | 100%-80%（含） | 6.65 | | 100% | 5.98 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学校教学质量提升 | 促进 | 100%-80%（含） | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | | 改善学校教学环境情况 | 改善 | 100%-80%（含） | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | | 拓展教学空间情况 | 拓展 | 100%-80%（含） | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 档案信息归档完备性 | 完备 | 100%-80%（含） | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生整体满意度 | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| | | | 学校教师整体满意度 | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **95.99** | |

附件3

# 2025 年度临夏市教育局部门绩效评价报告

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，全面提升财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展 2025 年度市级部门绩效评价工作的通知》(临市财绩〔2025〕10 号)文件要求，现选取临夏市实验小学2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

（ 一）项目概况

1.项目背景:为切实做好 2024 年度部门绩效评价工作，提高财政资金使用效益，根据文件要求，结合实际，评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

2.主要内容及实施情况:我单位高度重视绩效评价工作 ，积极开展该项工作，按照通知要求，事先制定了工作方案，对春秋季公用经费，班主任津贴等项目进行了评价，明确了评价内容、评价程序及时间安排，提前准备相关资料，积极做好工作。评价以2024 年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结。

（二）项目绩效目标

2024 年，我单位全面高质量地完成了总体绩效目标，春秋季公用经费项 目，班主任津贴等项目按规定合理合规执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价 目的、对象和范围

开展绩效评价旨在提高财政资金使用效益、优化资源配置；明确评价对象为单位整体支出。

（二）评价依据

本次绩效评价依据市财政局《关于开展 2025 年度市级部门绩效评价工作的通知》(临市财绩〔2025〕10 号)文件要求。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合得分及等级

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 89.83 分，将项目支出后的实际状况与项 目 申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项 目 申报绩效目标进行对比分析自评得分 89.83 分，等级评级为：良。

（二）主要结论

一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况；

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1.项目立项:春秋季公用经费，班主任津贴等项目立项依据充分、立项规范，符合相关政策和发展规划。

2.绩效目标:春秋季公用经费，班主任津贴等项目评估绩效目标设定明确，各项目实施内容和预期效果相匹配。

3.资金投入:春秋季公用经费，班主任津贴等项目资金分配依据合理，资金分配过程科学、公开、透明；2024 年度一般公共预算财政拨款预算总额 1686.17 万元。

（二）资金管理和使用情况

1.资金使用情况:资金实际执行 1003.49 万元，执行率 59.51%。

2.资金使用合规性:春秋季公用经费，班主任津贴等项目资金使用符合相关财务管理制度和项目实施方案要求，不存在截留、挪用、挤占等违规问题。

（三）相关管理制度办法的健全性及执行情况

1.管理制度健全性:我单位项目管理、资金管理等相关的制度办法，制度内容完善、合理。

2.制度执行有效性:春秋季公用经费，班主任津贴等项目实施过程中各项制度有效执行，包括人员管理、财务管理、项目实施管理等方面。

（四）实现的产出情况

1.产出数量:春秋季公用经费，班主任津贴等项目实际完成的产出数量与预期一致。

2.产出质量:春秋季公用经费，班主任津贴等项目产出达到规定的质量标准，通过验收、检测。

3.产出时效:春秋季公用经费，班主任津贴等项目能按计划时间节点完成，不存在延期。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划，实施有方案、追加有依据、日常有监督，资金使用与具体项目实施内容相符，因我单位预算安排项目资金集中在年底支付，故当前完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。

（二）存在的问题及原因分析

春秋季公用经费项目既定绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。

六、有关建议

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务收支管理制度和绩效管理制度，规范预算执行，遵循先有预算、后有支出的原则，加强对各项经费的管理使用。

# 部门绩效评价结果反馈表

主管部门：临夏市教育局

被评价单位：临夏市实验小学

评价项目名称：整体支出

项目起止时间：2024 年 1 月 1 日— 2024 年 12 月 31 日

绩效情况

2024 年度，临夏市实验小学整体支出围绕教育教学核心职能有效开展，深化学习教育，压实工作责任。组织相关领导人员、财务人员及业务骨干系统学习《预算绩效管理条例》《财政支出绩效评价管理办法》等政策文件，强调预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，提高相关业务人员的理论水平。

教学经费保障方面，按计划完成教材更新与教学设备采购，全年开展 5 场教学研讨活动、14 次教师专业培训，助力教学质量提升，学期末学生学业测评合格率达95%，较上一年度提升25%。人员经费落实到位，按时足额发放教职工工资福利，保障师资队伍稳定，教师满意度调查显示，对薪资待遇、职业发展支持的满意度达98%。公用经费合理用于校园运维，水电、校园设施维护等保障校园正常运转。整体支出推动学校在教学成果、师资建设、校园运营上达成预期目标，为教育教学工作筑牢基础。

存在问题

1.对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺。

2.预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配。

3.绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

部门绩效评价结果整改报告

根据《财政支出绩效评价结果反馈》中提出的问题和整改建议，我单位对照问题逐项梳理，制定如下整改措施：

（一）对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺。

整改措施：深化学习教育，压实工作责任。组织相关领导人员、财务人员及业务骨干系统学习《预算绩效管理条例》《财政支出绩效评价管理办法》，厘清业务部门、财务室的职责边界，形成“主要领导统筹、分管领导督导、业务部门主抓、财务部门把关”的工作机制。

（二）预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配；绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

整改措施：健全绩效目标编报体系，明确编报规范。制定《绩效目标编报操作规范》，本单位各部门结合工作目标，科学设定绩效指标，经财务室审核后报领导班子审议，确保绩效目标明确、具体，可量化、可考核、有时限，完善数量、质量、时效、成本等维度的标准化指标。