2025 年度

临夏市实验第二小学部门决算

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

本单位是九年义务教育阶段小学教育单位。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

本单位隶属于临夏市教育局，是财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度。2025 年在职人员 79 人，其中专技人员 79 人；退休人员 5 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：临夏市实验第二小学　　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	1,206.19	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	3.02	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	1,040.77
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	108.78
	9		九、卫生健康支出	39	56.64
	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	3.02
	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	1,209.21	**本年支出合计**	57	1,209.21
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	1,209.21	**总计**	60	1,209.21

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：临夏市实验第二小学　　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		**1,209.21**	**1,209.21**					
2	教育支出	1,040.77	1,040.77					
2	普通教育	1,040.77	1,040.77					
2	小学教育	885.36	885.36					
2	其他普通教育支出	155.42	155.42					
2	社会保障和就业支出	108.78	108.78					
2	行政事业单位养老支出	108.78	108.78					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.78	108.78					
2	卫生健康支出	56.64	56.64					
2	行政事业单位医疗	56.64	56.64					
2	事业单位医疗	45.08	45.08					
2	公务员医疗补助	10.20	10.20					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
2	其他支出	3.02	3.02					
2	彩票公益金安排的支出	3.02	3.02					
2	用于教育事业的彩票公益金支出	3.02	3.02					

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：临夏市实验第二小学　　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		**1,209.21**	**1,059.32**	**149.89**			
2	教育支出	1,040.77	893.91	146.87			
2	普通教育	1,040.77	893.91	146.87			
2	小学教育	885.36	885.36				
2	其他普通教育支出	155.42	8.55	146.87			
2	社会保障和就业支出	108.78	108.78				
2	行政事业单位养老支出	108.78	108.78				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.78	108.78				
2	卫生健康支出	56.64	56.64				
2	行政事业单位医疗	56.64	56.64				
2	事业单位医疗	45.08	45.08				
2	公务员医疗补助	10.20	10.20				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
2	其他支出	3.02		3.02			
2	彩票公益金安排的支出	3.02		3.02			
2	用于教育事业的彩票公益金支出	3.02		3.02			

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：临夏市实验第二小学　　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	1,206.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.02	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	1,040.77	1,040.77		
	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	108.78	108.78		
	9		九、卫生健康支出	41	56.64	56.64		
	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	3.02		3.02	
	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	1,209.21	**本年支出合计**	59	1,209.21	1,206.19	3.02	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,209.21	**总计**	64	1,209.21	1,206.19	3.02	

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：临夏市实验第二小学　　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		**1,206.19**	**1,059.32**	**146.87**
2	教育支出	1,040.77	893.91	146.87
2	普通教育	1,040.77	893.91	146.87
2	小学教育	885.36	885.36	
2	其他普通教育支出	155.42	8.55	146.87
2	社会保障和就业支出	108.78	108.78	
2	行政事业单位养老支出	108.78	108.78	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.78	108.78	
2	卫生健康支出	56.64	56.64	
2	行政事业单位医疗	56.64	56.64	
2	事业单位医疗	45.08	45.08	
2	公务员医疗补助	10.20	10.20	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	

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：临夏市实验第二小学　　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	1,051.21	302	商品和服务支出	6.52	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	403.47	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00

301	津贴补贴	111.72	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	179.79	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	190.82	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	108.78	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	55.28	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	1.36	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	1.59	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	3.40	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	3.12	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	1.59	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		1,052.80	公用经费合计					6.52

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：临夏市实验第二小学　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**3.02**	**3.02**		**3.02**	**0.00**
2	其他支出	0.00	3.02	3.02		3.02	0.00
2	彩票公益金安排的支出	0.00	3.02	3.02		3.02	0.00
2	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.02	3.02		3.02	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

单位：临夏市实验第二小学　　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：临夏市实验第二小学　　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 1209.21 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 178.84 万元，增长 17.36%，主要原因是人员逐年增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1209.21 万元,其中：财政拨款收入 1209.21 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1209.21 万元,其中:基本支出 1059.32 万元,占 87.60%；项目支出 149.89 万元,占 12.40%。

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 1209.21 万元。与上年相比,各增加 178.84 万元，增长 17.36%。主要原因是人员逐年增加，人员工资增加。

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,临夏市实验第二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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

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：小学教育，2025 年度决算数为 885.36 万元，占财政拨款支出总额的 73.40%，主要用于教师人员工资发放、单位水电暖支出、日常办公用品支出及单位日常维修维护等方面。

（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 1206.19 万元,较上年决算数增加 176.17 万元，增长 17.10%。主要原因是人员逐年增加，人员工资增加。

（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 1206.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 1040.77 万元,占 86.29%；社会保障和就业支出 108.78 万元,占 9.02%；卫生健康支出 56.64 万元,占 4.70%。

（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 993.73 万元,支出决算为 1206.19 万元,完成年初预算的 121.38%。其中：

1．教育支出年初预算数为 823.39 万元,支出决算为 1040.77 万元,完成年初预算的 126.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员逐年增加，人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 111.55 万元,支出决算为 108.78 万元,完成年初预算的 97.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动使社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为58.79万元,支出决算为56.64万元,完成年初预算的96.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动使卫生健康支出减少。

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1059.32万元。其中：

人员经费1052.80万元,较上年决算数增加203.65万元，增长23.98%,主要原因是人员增资及社会保障缴费基数增加。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。

公用经费6.52万元,较上年决算数增加0.97万元，增长17.48%,主要原因是人员调资使公用经费计算基数增加，公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

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3.02万元,本年支出3.02万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下主要用于教育事业的彩票公益金支出（乡村学校少年宫活动耗材）。

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一类公益性事业单位,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 7.95 万元,较上年决算数增加 0.28 万元，增长 3.69%,主要原因是教师培训人次增加。

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 6.75 万元,其中：政府采购货物支出 6.75 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，主要原因是无其他用车。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7个,涉及资金139.8259万元,占一般公共预算项目支出总额的11.59%。对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3.02万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。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 年春季城乡义务教育公用经费、2025 年班主任津贴、2025 年秋季城乡义务教育公用经费、2025 年乡村少年宫、2025 年乡村学校少年宫项目、足球特色学校建设综合奖补、2025 年秋季义教公用经费（核算）等 7 个项目绩效自评结果。

1.“2025 年春季城乡义务教育公用经费” 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 99.95 分。项目全年预算数为 58.032 万元,执行数为 57.7596 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是保障 1612 名在校学生教育教学需求，生均公用经费达到标准，教育教学活动正常开展，各类教育专项业务落实率 99%；二是教育教学任务按期完成，保障教育公平，学校辍学率为 0%；三是经问卷调查，学生及家长满意度达 96%，教师满意度 98%，完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是申报支付不及时，部分资金结转下年使用；二是支出结构有待优化，教师培训、学生竞赛支出占比较高，教学仪器更新、图书配置相对不足；三是绩效指标设置不够细化，绩效管理较为粗放，缺少具体时间节点

和量化标准。下一步改进措施：一是强化预算执行管理，年初制定月度支出计划，提高资金使用效率；二是完善资金调度机制，财务、教学、总务等部门按月对接资金需求，确保资金足额及时申报支付；三是优化经费支出结构，加大教学仪器、图书配置方面经费投入；四是细化量化绩效指标，完善项目全过程监管机制。2025 年春季城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：该项目总体实施成效较好，有效保障学校日常教学运转，仅需在资金支付时效与经费投向方面持续优化提升。

2.“2025 年班主任津贴” 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 98.12 分。项目全年预算数为 9.30 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 91.93%。项目绩效目标完成情况：一是发放班主任津贴覆盖全校 28 个教学班，享受津贴 28 人次，按时完成津贴拨付工作；二是有效激发班主任工作热情，稳定班主任队伍，班级日常管理秩序良好，班风、学风持续改善；三是班主任岗位工作满意度达到预期目标，德育工作实效得到提升。发现的主要问题及原因：一是固定津贴标准激励效果逐步减弱；二是项目偏重物质发放，尊师重教氛围营造、多元化精神激励方面存在短板。下一步改进措施：一是优化津贴分配方案，修订考核发放办法，将津贴与班级考核、育人成果挂钩，实现优绩优酬；二是构建 “物质

+ 精神 + 发展” 多元激励体系，加大优秀班主任评选表彰，宣传先进典型事迹；三是统筹预算资金，精打细算，最大化发挥班主任津贴资金效益。2025 年班主任津贴项目绩效自评情况：项目较好发挥出津贴激励导向作用，后续通过完善考核分配机制，能够进一步放大资金激励效能。

3.“2025 年秋季城乡义务教育公用经费” 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 89.15 分。项目全年预算数为 60.032 万元,执行数为 38.3255 万元，完成预算的 63.83%。项目绩效目标完成情况：一是保障 1612 名在校学生教育教学需求，教育教学活动正常开展，各类教育专项业务落实率 99%；二是教育教学任务按期完成，保障教育公平，辍学率 0%；三是学生及家长满意度达 96%，教师满意度 96%，达成满意度预期。发现的主要问题及原因：一是资金申报支付不及时，造成部分资金结转下年使用，预算执行率偏低；二是绩效指标设置不够细化，绩效管理模式粗放，缺少具体时间节点、量化标准，资金支付缺少预案。下一步改进措施：一是强化预算执行管理，年初制定月度支出计划，提升资金使用效率；二是完善资金调度机制，加强内部部门协同，财务、教学、总务按月对接资金需求，保障资金及时支付、项目快速实施；三是细化绩效指标，建立完善项目全过程绩效监管机制。

2025 年秋季城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况:该项目业务产出与服务质量达标，但预算执行进度滞后是突出短板，需重点抓好资金执行进度管控。

4.“2025 年乡村少年宫” 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 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费足额到位合规使用，保障乡村少年宫项目正常运转，覆盖全校 1612 名学生；二是开设艺术、体育、科技类特色课程，丰富学生课余文化生活，学生综合素质得到提升；三是经费拨付率 100%，师生满意度达到预期，项目社会效益显著。发现的主要问题及原因：一是项目宣传深度不足，部分师生、家长对课程、活动安排了解不充分；二是活动特色不强，常规活动居多，缺少结合地域文化的特色品牌活动；三是长效管理机制不完善，经费精细化管理、活动过程性评价有待优化。下一步改进措施：一是强化宣传推广，利用家长会、宣传栏宣传课程与活动成果，提升知晓度参与度；二是挖掘地域文化资源，打造 1- 2 个特色少年宫活动品牌；三是健全经费台账，完善活动过程性评价体系，定期督导检查；四是持续保障经费，丰富课程活动，落实立德树人，建立绩效动态监控机制。2025 年乡村少年宫项目绩效自评情况：项目资金

执行到位，育人成效明显，下一步重在打造特色活动品牌，进一步释放项目育人潜力。

5.“2025 年乡村学校少年宫项目”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 100 分。项目全年预算数为 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全部合规用于少年宫学生活动支出，保障乡村少年宫项目正常运转；二是覆盖全校 1612 名学生，开展艺术、体育、科技特色课程，丰富学生课余生活，提升学生综合素质；三是经费拨付稳定足额，师生满意度达标，项目普惠性充分体现。发现的主要问题及原因：一是项目宣传深度不足，部分学生、家长对少年宫课程内容、活动安排了解不够全面；二是活动以常规课程为主，结合地域文化的特色品牌活动较少；三是经费精细化管理、活动过程性评价等长效管理机制仍需完善。下一步改进措施：一是强化宣传推广，通过家长会、宣传栏等渠道宣传项目课程及成果；二是挖掘地域文化，打造学校特色少年宫课程与活动品牌；三是完善经费台账和活动过程性评价体系，开展常态化督导；四是保障经费足额及时拨付，丰富课程形式，落实立德树人，建立项目绩效动态监控机制。2025 年乡村学校少年宫项目项目绩效

自评情况：资金使用规范高效，有效补齐学生课后素质教育短板，后续要在内涵建设和过程管理上持续发力。

6.“2025 年度足球特色学校建设综合奖补” 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 100 分。项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金专款专用，成本控制精准，用于校园足球场地维护、器材采购、师资培训、赛事开展；二是完善足球课程体系，开展社团活动、校园足球联赛，校园足球建设覆盖全体在校学生；三是学生、家长满意度达到 95%，普及校园足球运动，促进学生身心健康全面发展。发现的主要问题及原因：一是项目组织推进责任分解还可以进一步压实；二是校园足球教学、赛事、师资建设质量仍有提升空间；三是绩效指标体系仍可进一步细化量化，全过程监督评估需要持续加强。下一步改进措施：一是成立专项工作小组，细化分工，定期召开推进会，及时化解项目实施问题；二是开展足球师资专项培训、教学研讨，提升体育教师专业与赛事组织能力；三是持续争取资金支持，用于场地升级、器材采购、师资培训和对外交流；四是进一步细化量化绩效指标，落实全过程监督自查评估，强化绩效结果应用，建立长效管理机制。

2025 年度足球特色学校建设综合奖补项目绩效自评情况:项目足额完成既定建设任务，校园足球普及效果较好，今后可重点强化师资能力建设，持续擦亮校园足球办学特色。

7.“2025 年秋季义教公用经费（核算）” 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 9.6519 万元，执行数为 9.6519 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 1612 名在校学生教育教学需求，教育教学活动正常开展，各类教育专项业务落实率 99%；二是教育教学任务按期完成，保障教育公平，辍学率 0%；三是学生及家长满意度达 99%，教师满意度 99%，达成满意度预期。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够细化，绩效管理模式粗放，缺少具体时间节点、量化标准，资金支付缺少预案。下一步改进措施：一是强化预算执行管理，年初制定月度支出计划，提升资金使用效率；二是完善资金调度机制，加强内部部门协同，财务、教学、总务按月对接资金需求，保障资金及时支付、项目快速实施；三是细化绩效指标，建立完善项目全过程绩效监管机制。2025 年 2025 年秋季义教公用经费（核算）项目绩效自评情况：该项目总体实施成效较好，有效保障学校日常教学运转，仅需在资金支付时效与经费投向方面持续优化提升。

具体绩效评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

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.临夏市实验第二小学整体支出绩效自评报告及自评表

2.临夏市实验第二小学项目支出自评报告及自评表

附件 1

临夏市实验第二小学整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

本单位主要职能是承担初等义务教育，为适龄儿童系统传授基础知识、培养基本学习能力与良好行为习惯。同时以立德树人为根本，促进学生德智体美劳全面发展，落实素质教育。

（二）部门组织机构及人员情况

2025 年，独立编制机构共 1 个，2025 年年末实有教职工 76 人。

（三）2025 年度重点工作计划

1.切实增强教育业务工作水平，提升教育教学质量。通过集体备课，案例分析、教学观摩等形式，促进教师间的交流与学习，切实提高教学质量和更新教育理念。

2.全力保障单位人员各项经费能够足额且按时地予以发放，人员经费主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费,其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、奖励等，切实关爱教职员工，积极增强团队凝聚力和合作精神。

3.积极努力地保障学校始终保持正常的运转状态进一步完善各项管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、后勤管理制度等，提高管理效率；加强财务管理，合理安排经费使用,定期进行财务分析和预算执行情况检查,确保经费使用的合理性和效益性。我们将以高度的责任感和使命感认真落实,为学生提供

优质的教育和成长环境，推动学校持续健康发展，努力打造一所让家长满意，社会认可的高品质小学。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:881.64 万元

1.人员经费支出 878.24 万元:人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费，其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励等。

2.公用经费支 3.4 万元公用经参用途主要包括工会经费、福利费。

(二)项目支出

本年度项目支出 125.8 万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置费等。

(三)“三公”经费情况

本单位无“三公”经费支出

三、部门整体支出绩效情况

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，2025 年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。全年预算完成率 79.23%，全年预算数 1271.38 万元，全年执行数 1007.44 万元。

四、绩效评价工作情况

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，确保机构正常运转，开展义务教育小学阶段教育教学任务，保障学生的安全，促进学生身心健康发展，2025 年整体支出，目标明确，符合当

前社会需求，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。

五、存在的主要问题

绩效管理不够精细，缺乏系统、量化的绩效指标体系，对资金使用的跟踪问效不够，部分项目未能实现全过程绩效监控，导致绩效目标达成情况评估不够精准。

六、改进措施和有关建议

加快预算执行进度，建立健全项目资金执行台账，明确支付时间节点，提前谋划、提前申报，确保各类专项资金及时拨付、专款专用，提高资金使用效率。强化绩效目标管理。

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，细化绩效指标，定期开展绩效评估，提升资金使用效益。加大公用经费投入。

加强财务公开与监督深入推进校务公开，重点公开财务收支、项目安排、绩效评价等内容，主动接受师生、家长和社会监督，确保教育经费使用公开透明、规范高效。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临夏市实验第二小学					
		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	993.73	1271.38	1007.44	79.23	7.92	
	(一)基本支出	993.73	1002.09	881.64	87.97	8.79	
	1.人员经费	978.64	987	878.24	88.98	8.89	
	2.公用经费	15.09	1509	3.4	22.53	2.25	
	(二)项目支出	0	269.29	125.8	46.71	4.67	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	269.29	125.8	46.71	4.67	
预期目标	1、保证财政收支平衡，促进学校各项工作顺利进行； 2、落实人员经费，按时足额发放。 3、加强教师培训，促进教师队伍稳步发展； 4、不断改善教育硬件，促进教育教学健康发展；						
实际完成情况	已完成						

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	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		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	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	招收适龄新生	=1611人	1611	人	3.75	100.00%	3.75	
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		教育管理效果	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	实际采购成本与预算成本的控制情况	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		学校实际采购成本与预算成本的控制情况	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
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	
		参加教育局工会文体活动，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减排达标情况	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	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	>=1611人	1611	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	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.01	

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 2

2025 年春季城乡义务教育公用经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

临夏市实验第二小学系临夏市教育局直属城乡义务教育阶段学校，现有教学班 28 个，在校学生 1612 人，专任教师 76 人。为贯彻落实《城乡义务教育补助经费管理办法》，保障学校正常运转和教育教学秩序，2025 年下达春季城乡义务教育补助经费（公用经费）58.03 万元，用于学校教育教学、日常维修、教师培训、学生活动等支出。学校严格执行预算，规范资金使用，确保公用经费全部用于规定范围，无截留、挤占、挪用现象。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：保障义务教育学校正常运转；保障中小学教育教学活动；保障学校后勤等方面的正常开支。具体目标：保障 1612 名在校学生教育教学需求，生均公用经费达到标准；及时支付教育教学相关费用，确保教学秩序正常；减轻学生家庭经济负担，提升教育公平；师生满意度达到 95%以上。项目预算总额 58.03 万元，实际执行 57.75 万元，执行率 99.53%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

总结资金使用绩效，提高预算编制科学性；加强项目过程管理，确保资金使用合规高效；实现目标与产出相一致，提升公共服务质量；提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作小组，制定评价方案；

2.进行专题研究和业务学习；

3.开展师生满意度问卷调查；

4.组织实施和分析资金执行率、目标完成率等指标；

5.形成评价结论并提出改进建议。

（三）绩效评价框架

紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准展开。遵循科学规范、公开透明、绩效优先、问题导向原则，依据省级公用经费基准定额、政府采购限额等标准，采用资料审查、现场核查、问卷调查等方法，确保学校教学和培训工作的顺利开展，规范资金预算管理，确保资金使用合理合规，对项目经济性、效率性、效益性和满意度进行综合评价。

三、绩效指标完成情况

数量指标：年初在校学生1612人，实际保障1612人，及时足额拨付公用经费。

质量指标：教育教学活动正常开展，各类教育专项业务落实率99%，完成率100%。

时效指标：教育教学任务按期完成，专项业务落实及时率99%，完成率100%。

经济效益:通过公用经费保障,减轻学生家庭教育支出压力，改善办学条件。

社会效益：保障教育公平，提升教育质量，辍学率为0%，大班额全面消除。

可持续影响：建立稳定的义务教育经费保障机制，推动城乡教育一体化发展。

满意度指标：经问卷调查，学生及家长满意度达96%，教师满意度98%，完成预期目标。

四、综合评价情况及评价结论

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目实施目标明确，资金管理规范，使用合规，有效保障了学校教育教学正常运转。项目综合绩效自评得分99.95分，评价等级为"优"，达到预期绩效目标要求。

五、存在问题

预算执行率正常。全年预算58.03万元，实际支出57.76万元，执行率99.95%，主要原因是申报支付不及时，结转下年使用。

支出结构有待优化。教师培训、学生竞赛支出占比较高，教学仪器更新、图书配置相对不足。

绩效指标设置不够细化。项目绩效管理还存在粗放式管理问题，缺乏精细化的指标体系和监管机制，资金支付不及时，缺乏有效的预案，时效指标多为"按期完成"，缺少具体节点和量化标准。

六、今后的打算

强化预算执行管理。年初制定月度支出计划，提高资金使用效率。

完善资金调度机制，确保足额及时申报，加强部门协同。学校财务、教学、总务等部门按月对接资金需求，确保资金及时支付、项目快速实施。

总体来看，城乡义务教育补助经费（公用经费）项目有效保障了学校正常运转和教育教学质量，促进了教育公平与质量提升，是一项惠及广大学生和家长的重要民生工程，需持续实施并不断完善。

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-（实验二小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市实验第二小学		
		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：	0	58.03	57.76	10	99.53	9.95
	其中：财政拨款		58.03	57.76	-	99.53	9.95
	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			
	保障项目顺利完成，促进义务教育发展，减轻学生家庭经济负担，完成该项目			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	社会成本指标	城乡义务教育公用经费	=580320元	577596.57	20	元	99.53%	20	
	产出指标	数量指标	在校学生数	=1612人	1612	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	各类教育专项业务落实率	>=99%	99	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	促进学校各项工作顺利开展	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	通过城乡义务教育经费减少中小学学生家庭负担	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.95**	

2025年班主任津贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实城乡义务教育经费保障机制，进一步提高班主任工作积极性，临夏市实验第二小学于2025年实施班主任津贴项目。该项目为财政全额拨款项目，资金总额为9.3万元，专项用于发放班主任津贴，覆盖全校28个教学班级。为加强学校班主任队伍建设，建立健全激励与约束机制，充分调动班主任工作的积极性、主动性和创造性，根据《教育部关于进一步加强中小学班主任工作的意见》，我校设立班主任津贴经费项目。本项目资金主要用于支付班主任教师的岗位津贴。

（二）项目资金情况：

2025年度预算资金总额：9.30万元。截至2025年底，资金已全部到位，到位率100%。全年实际支出8.55万元，预算执行率91.93%。资金严格按照规定用途使用，专款专用，无挤占、挪用现象。

（三 ）项目绩效目标：

通过发放班主任津贴，稳定班主任队伍，提升班主任工作幸福感与成就感，激励班主任潜心育人，全面提升班级管理水平和德育工作实效。

1.按时足额发放班主任津贴，覆盖率达100%。

2.班主任岗位吸引力增强，优秀教师争当班主任。

3.班级日常管理秩序良好，班风、学风持续改善。

4.班主任工作的满意度稳步提升达96%。

二．绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.形成科学决策；2.加强过程管理；3.实现目标与产出相一致；4.提高项目资金使用效益；5.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《班主任津贴管理办法》文件精神，紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。严格执行财经纪律，及时下达职业教育经费，确保学校教学和培训正常开展；规范资金预算管理，确保资金使用高效合理合规；不断加强运营监管，进一步提高职业教育质量，提升学员技能，促进就业。

三、绩效指标完成情况

1.及时足额拨付班主任津贴经费 8.55 万元。

2.享受津贴人数达 28 人次。

3.班主任津贴经费拨付满意度达到 96%。

4.班级日常管理秩序良好，班风、学风持续改善。

四、综合评价情况及评价结论

班主任津贴经费项目目标明确，资金管理规范，执行效果显著。项目的实施有效激发了班主任的工作热情，稳定了骨干班主任队伍，对提升学校整体德育管理水平起到了关键的支撑和保障

作用，达到了预期的绩效目标。项目综合绩效自评得分98.12分，总体评价结果优秀。

五、存在问题

随着时间推移，固定的津贴标准可能对部分班主任的激励效果有所减弱。目前项目侧重于物质发放，在营造尊师重教氛围、提供多元化精神激励方面尚有提升空间。

六、今后的打算

1.优化津贴分配方案，强化绩效导向。建议修订《班主任工作考核与津贴发放办法》，建立更精细化的“基础津贴+绩效津贴”模式，将津贴与班级考核结果、重点工作完成情况、育人成果等更紧密地结合，实现优绩优酬。

2.构建“物质+精神+发展”多元激励体系。在发放津贴的同时，加大优秀班主任评选表彰力度，通过宣传栏、公众号等广泛宣传其先进事迹。

在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将班主任津贴效益最大化，为学校教育教学工作提供保障。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年班主任津贴（实验二小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市实验第二小学		
		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：	0	9.3	8.55	10	91.93	9.19
	其中：财政拨款		9.3	8.55	-	91.93	9.19
	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			
	通过发放班主任津贴，提高班主任工作积极性			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	班级数量	=62个	62	13.33	个	100.00%	13.33	
			班主任津贴资金	=93000元	85500	13.33	元	91.94%	12.26	
		质量指标	班主任津贴资金落实率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金落实率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	通过发放班主任津贴，提高班主任工作积极性	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任工作满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.12**	

2025年秋季城乡义务教育公用经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

临夏市实验第二小学系临夏市教育局直属城乡义务教育阶段学校，现有教学班28个，在校学生1612人，专任教师76人。为贯彻落实《城乡义务教育补助经费管理办法》，保障学校正常运转和教育教学秩序，2025年下达秋季城乡义务教育补助经费（公用经费）60.03万元，用于学校教育教学、日常维修、教师培训、学生活动等支出。学校严格执行预算，规范资金使用，确保公用经费全部用于规定范围，无截留、挤占、挪用现象。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：保障义务教育学校正常运转；保障中小学教育教学活动；保障学校后勤等方面的正常开支。具体目标：保障1612名在校学生教育教学需求，生均公用经费达到标准；及时支付教育教学相关费用，确保教学秩序正常；减轻学生家庭经济负担，提升教育公平；师生满意度达到95%以上。项目预算总额60.03万元，实际执行38.32万元，执行率63.83%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

总结资金使用绩效，提高预算编制科学性；加强项目过程管理，确保资金使用合规高效；实现目标与产出相一致，提升公共服务质量；提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作小组，制定评价方案；

2.进行专题研究和业务学习；

3.开展师生满意度问卷调查；

4.组织实施和分析资金执行率、目标完成率等指标；

5.形成评价结论并提出改进建议。

（三）绩效评价框架

紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准展开。遵循科学规范、公开透明、绩效优先、问题导向原则，依据省级公用经费基准定额、政府采购限额等标准，采用资料审查、现场核查、问卷调查等方法，确保学校教学和培训工作的顺利开展，规范资金预算管理，确保资金使用合理合规，对项目经济性、效率性、效益性和满意度进行综合评价。

三、绩效指标完成情况

数量指标：年初在校学生1612人，实际保障1612人，及时足额拨付公用经费。

质量指标：教育教学活动正常开展，各类教育专项业务落实率99%，完成率100%。

时效指标：教育教学任务按期完成，专项业务落实及时率99%，完成率100%。

经济效益:通过公用经费保障,减轻学生家庭教育支出压力，改善办学条件。

社会效益：保障教育公平，提升教育质量，辍学率为0%，大班额全面消除。

可持续影响：建立稳定的义务教育经费保障机制，推动城乡教育一体化发展。

满意度指标：经问卷调查，学生及家长满意度达96%，教师满意度96%，完成预期目标。

四、综合评价情况及评价结论

2025 年秋季城乡义务教育补助经费（公用经费）项目实施目标明确，资金管理规范，使用合规，有效保障了学校教育教学正常运转。项目综合绩效自评得分 89.15 分，评价等级为"合格"，达到预期绩效目标要求。

五、存在问题

预算执行率正常。全年预算 60.03 万元，实际支出 38.33 万元，执行率 63.83%，主要原因是申报支付不及时，结转下年使用。绩效指标设置不够细化。项目绩效管理还存在粗放式管理问题，缺乏精细化的指标体系和监管机制，资金支付不及时，缺乏有效的预案，时效指标多为"按期完成"，缺少具体节点和量化标准。

六、今后的打算

强化预算执行管理。年初制定月度支出计划，提高资金使用效率。完善资金调度机制，确保足额及时申报，加强部门协同。学校财务、教学、总务等部门按月对接资金需求，确保资金及时支付、项目快速实施。

总体来看，2025 年秋季城乡义务教育补助经费（公用经费）项目有效保障了学校正常运转和教育教学质量，促进了教育公平与质量提升，是一项惠及广大学生和家长的重要民生工程，需持续实施并不断完善。

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-（实验二小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市实验第二小学		
		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：	0	60.03	38.32	10	63.83	6.38
	其中：财政拨款		60.03	38.32	-	63.83	6.38
	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			
	保障项目顺利完成，促进义务教育发展，减轻学生家庭经济负担，完成该项目			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	社会成本指标	城乡义务教育公用经费	=600320元	383225.01	20	元	63.84%	12.77	
	产出指标	数量指标	在校学生数	=1612人	1612	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	各类教育专项业务落实率	>=99%	99	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	促进学校各项工作顺利开展	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	通过城乡义务教育经费减少中小学学生家庭负担	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**89.15**	

2025年乡村少年宫项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年乡村少年宫项目，由临夏市教育局主管，临夏市实验二小具体实施。2025年下达乡村少年宫项目经费0.44万元，用于乡村学生活动支出。学校严格执行预算，规范资金使用，确保项目经费全部用于规定范围，无截留、挤占、挪用现象。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：通过实施乡村学校少年宫项目保障乡村学校相关活动正常运转；持续推进乡村少年宫项目正常运转，丰富乡村学生课余文化生活，提升学生综合素质，落实立德树人根本任务，助力乡村教育振兴。

具体目标：保障1573名在校学生活动需求；及时支付学生活动所需耗材相关费用，确保教学秩序正常；减轻学生家庭经济负担，提升教育公平；师生满意度达到95%以上。项目预算总额0.44万元，实际执行0.44万元，执行率100%。

（三）预算资金情况

本项目年度预算资金总额为0.44万元，资金来源为财政拨款，实际全年执行金额0.44万元，执行率100%，资金全部用于乡村少年宫项目相关支出，无结余、无挪用，资金使用合规高效。

二、绩效目标完成情况

（一）总体目标完成情况

项目年度总体目标为“通过乡村少年宫经费，保障乡村少年宫项目正常运转”，截至2025年末，项目经费足额到位、规范

使用，乡村少年宫各项活动有序开展，目标100%完成，实现了预期效益。

三、综合评价情况及评价结论

2025年乡村少年宫项目实施目标明确，资金管理规范，使用合规，有效保障了学校教育教学正常运转。项目综合绩效自评得分100分，评价等级为"优"，达到预期绩效目标要求。项目严格按照预算执行，经费投入精准匹配年度指标值0.44万元，无超预算支出，资金使用合规，成本管控成效显著，实现了预算资金的高效利用。项目覆盖全校1573名学生，开设了艺术、体育、科技等多类特色课程，丰富了学生的课余生活，提升了学生的综合素质，助力了乡村教育质量提升，社会效益显著，100%完成年度指标，确保了乡村少年宫项目的普惠性，让全体学生都能参与到少年宫的各类特色活动中。经费拨付稳定有序，拨付率100%，为少年宫活动的常态化开展提供了坚实的资金保障，保障了项目的可持续运行。

四、存在的问题

1. 项目宣传深度不足：部分学生及家长对乡村少年宫项目的课程内容、活动安排了解不够全面，未能充分挖掘项目的育人价值。

2. 活动特色有待强化：现有活动多为常规课程，结合学校地域文化、学生兴趣的特色品牌活动较少，项目辨识度有待提升。

3. 长效管理机制需完善：项目经费使用的精细化管理、活动开展的过程性评价机制仍需进一步优化，以提升项目管理的科学性。

五、整改措施及下一步工作计划

（一）整改措施

1. 强化宣传推广：通过家长会、宣传栏等多种渠道，全面宣传乡村少年宫项目的课程设置、活动成果，提升师生、家长的知晓度和参与度。

2. 打造特色品牌：结合学校实际，挖掘地域文化资源，开发具有学校特色的少年宫课程，打造 1-2 个特色活动品牌，提升项目的吸引力和影响力。

3. 完善管理机制：建立健全项目经费使用台账，细化经费使用流程；完善活动开展的过程性评价体系，定期对项目实施情况进行督导检查，提升项目管理水平。

（二）下一步工作计划

1. 持续保障经费投入：严格按照预算要求，规范资金使用，确保乡村少年宫项目经费足额、及时拨付，保障项目持续运转。

2. 丰富活动内容形式：拓展少年宫活动类型，引入更多学生感兴趣的科技、艺术、体育类课程，开展形式多样的主题活动，提升学生的参与积极性。

3. 提升项目育人成效：以乡村少年宫为载体，落实立德树人根本任务，将德育、美育、劳动教育融入活动全过程，全面提升学生的综合素质，助力学生全面发展。

4. 强化绩效动态管理：建立项目绩效动态监控机制，定期开展绩效自评，及时发现问题、整改问题，不断提升项目绩效水平，确保项目持续发挥效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年乡村少年宫-实验二小						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市实验第二小学		
		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：	0	0.44	0.44	10	100	10
	其中：财政拨款		0.44	0.44	-	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			
	通过乡村少年宫经费，保障乡村学校少年宫项目正常运转。			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	少年宫资金投入成本	=4400元	4400	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2025年享受少年宫项目学生数	=1573人	1573	20	人	100.00%	20	
		质量指标	按规定标准拨付少年宫经费	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	教育专项业务促进率通过学生在各类比赛成绩来体现少年宫带来的收获	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	通过乡村少年宫经费，保障乡村学校少年宫项目正常运转	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年乡村学校少年宫项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年乡村少年宫项目，由临夏市教育局主管，临夏市实验二小具体实施。2025年下达乡村少年宫项目经费1.05万元，用于乡村学生活动支出。学校严格执行预算，规范资金使用，确保项目经费全部用于规定范围，无截留、挤占、挪用现象。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：通过实施乡村学校少年宫项目保障乡村学校相关活动正常运转；持续推进乡村少年宫项目正常运转，丰富乡村学生课余文化生活，提升学生综合素质，落实立德树人根本任务，助力乡村教育振兴。

具体目标：保障1611名在校学生活动需求；及时支付学生活动所需耗材相关费用，确保教学秩序正常；减轻学生家庭经济负担，提升教育公平；师生满意度达到95%以上。项目预算总额1.05万元，实际执行1.05万元，执行率100%。

（三）预算资金情况

本项目年度预算资金总额为1.05万元，资金来源为财政拨款，实际全年执行金额1.05万元，执行率100%，资金全部用于乡村少年宫项目相关支出，无结余、无挪用，资金使用合规高效。

二、绩效目标完成情况

（一）总体目标完成情况

项目年度总体目标为“通过乡村少年宫经费，保障乡村少年宫项目正常运转”，截至2025年末，项目经费足额到位、规范

使用，乡村少年宫各项活动有序开展，目标100%完成，实现了预期效益。

三、综合评价情况及评价结论

2025年乡村少年宫项目实施目标明确，资金管理规范，使用合规，有效保障了学校教育教学正常运转。项目综合绩效自评得分100分，评价等级为"优"，达到预期绩效目标要求。项目严格按照预算执行，经费投入精准匹配年度指标值1.05万元，无超预算支出，资金使用合规，成本管控成效显著，实现了预算资金的高效利用。项目覆盖全校1611名学生，开设了艺术、体育、科技等多类特色课程，丰富了学生的课余生活，提升了学生的综合素质，助力了乡村教育质量提升，社会效益显著，100%完成年度指标，确保了乡村少年宫项目的普惠性，让全体学生都能参与到少年宫的各类特色活动中。经费拨付稳定有序，拨付率100%，为少年宫活动的常态化开展提供了坚实的资金保障，保障了项目的可持续运行。

四、存在的问题

1. 项目宣传深度不足：部分学生及家长对乡村少年宫项目的课程内容、活动安排了解不够全面，未能充分挖掘项目的育人价值。

2. 活动特色有待强化：现有活动多为常规课程，结合学校地域文化、学生兴趣的特色品牌活动较少，项目辨识度有待提升。

3. 长效管理机制需完善：项目经费使用的精细化管理、活动开展的过程性评价机制仍需进一步优化，以提升项目管理的科学性。

五、整改措施及下一步工作计划

（一）整改措施

1. 强化宣传推广：通过家长会、宣传栏等多种渠道，全面宣传乡村少年宫项目的课程设置、活动成果，提升师生、家长的知晓度和参与度。

2. 打造特色品牌：结合学校实际，挖掘地域文化资源，开发具有学校特色的少年宫课程，打造 1-2 个特色活动品牌，提升项目的吸引力和影响力。

3. 完善管理机制：建立健全项目经费使用台账，细化经费使用流程；完善活动开展的过程性评价体系，定期对项目实施情况进行督导检查，提升项目管理水平。

（二）下一步工作计划

1. 持续保障经费投入：严格按照预算要求，规范资金使用，确保乡村少年宫项目经费足额、及时拨付，保障项目持续运转。

2. 丰富活动内容形式：拓展少年宫活动类型，引入更多学生感兴趣的科技、艺术、体育类课程，开展形式多样的主题活动，提升学生的参与积极性。

3. 提升项目育人成效：以乡村少年宫为载体，落实立德树人根本任务，将德育、美育、劳动教育融入活动全过程，全面提升学生的综合素质，助力学生全面发展。

4. 强化绩效动态管理：建立项目绩效动态监控机制，定期开展绩效自评，及时发现问题、整改问题，不断提升项目绩效水平，确保项目持续发挥效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年乡村学校少年宫项目-实验二小						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市实验第二小学		
		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：	0	1.05	1.05	10	100	10
	其中：财政拨款		1.05	1.05	-	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
	开展好各项活动，促进更多学生受益	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	社会成本指标	2025年乡村学校少年宫项目资金	=10500元	10500	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目收益学生数	=1611人	1611	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	学生参与率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	每次活动	>=1小时	1	13.34	小时	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	促进学校少年宫活动顺利开展	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	保障学生提高文明素养	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

足球特色学校建设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

为深入贯彻落实国家关于校园足球发展的相关政策要求，持续推进校园足球特色学校建设，夯实校园足球发展基础，临夏市实验第二小学于2025年度实施足球特色学校建设综合奖补项目，项目主管部门为临夏市教育局，实施单位为临夏市实验第二小学。全年预算数1.32万元，全年执行数1.32万元，执行率100%，资金全额用于校园足球特色建设相关工作，无上年结转资金及其他配套资金。

（二）项目绩效目标

1. 年度总体目标：认真落实足球特色学校建设综合奖补资金，促进学校足球特色建设，完善校园足球发展体系，提升校园足球运动普及度与教学质量，打造具有学校特色的校园足球品牌，助力学生全面健康发展。

2. 具体绩效指标

项目年度资金总额1.32万元，全部为财政拨款，全年预算数1.32万元，资金全额按时足额到位，到位率100%，无资金缺口，保障了项目顺利推进，有效促进足球校园建设各项工作顺利开展 。该项目资金全部用于校园足球特色建设相关支出，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到专款专用、账实相符，确保资金使用合规、透明，符合财政资金管理要求，资金使用规范、高效。

二、项目绩效指标完成情况

足球特色学校综合奖补资金实际支出1.32万元，与年度预算指标完全一致，成本控制精准，无超预算支出，成本指标满分完成。校园足球建设覆盖全体在校学生，保障了项目的普惠性。保障足球学校建设顺利开展完成率达98%，圆满完成年度目标。学校通过完善足球课程体系、开展足球社团活动、组织校园足球联赛等方式，稳步推进足球特色学校建设，各项建设任务有序落地。促进足球校园建设各项工作顺利开展完成率达99%，项目资金的投入有效支撑了校园足球场地维护、器材采购、师资培训、赛事开展等各项工作，推动校园足球建设提质增效，各项工作有序开展，效益显著。家长和学生满意度达95%，通过问卷调查、座谈交流等方式收集反馈，家长对学校校园足球建设工作认可度高，学生参与足球运动的积极性、满意度持续提升，圆满完成年度满意度目标。

三、综合评价情况及评价结论

2025年度足球特色学校建设综合奖补项目严格按照绩效目标推进，资金执行率100%，各项绩效指标100%完成，年度总体目标“认真落实足球特色学校建设综合奖补资金，促进学校足球特色建设”已全面完成。项目的实施有效夯实了学校校园足球发展基础，提升了校园足球运动的普及度与教学质量，丰富了学生校园体育生活，促进了学生身心健康全面发展，达到了预期绩效目标，项目实施成效显著，项目综合绩效自评得分100分，评价结果为优秀。

四、存在的问题

1. 强化组织领导，压实工作责任：成立专项工作小组，明确各部门职责分工，将项目建设任务分解到人、责任到人，定期召开项目推进会议，及时解决项目实施中的问题，保障项目有序推进。

2. 聚焦核心任务，提升建设质量：以校园足球课程建设、社团活动、赛事开展为核心，完善校园足球教学体系，丰富足球活动形式，保障足球特色学校建设各项任务落地见效，提升校园足球发展水平。

3. 强化监督评估，保障实施成效：建立项目全过程监督机制，定期对项目实施情况、资金使用情况、目标完成情况进行自查评估，及时优化调整工作方案，确保项目始终围绕绩效目标推进。

五、整改措施

1.组织开展校园足球专项师资培训、教学研讨、赛事交流等活动，提升体育教师足球专业教学能力与赛事组织能力，为校园足球高质量发展提供师资保障。

2.持续加大对校园足球特色学校建设的资金支持力度，扩大资金规模，用于校园足球场地升级、专业器材采购、师资培训、校外交流等，进一步提升校园足球建设水平。

3.进一步优化项目绩效评价指标体系，结合校园足球发展实际，细化量化绩效指标，强化绩效评价结果应用，以绩效评价推动校园足球建设提质增效，形成长效管理机制。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	足球特色学校建设综合奖补-临夏市实验第二小学						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市实验第二小学		
		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：	0	1.32	1.32	10	100	10
	其中：财政拨款		1.32	1.32	-	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			
	认真落实足球特色学校建设综合奖补资金，促进学校足球特色建设。			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	足球特色学校综合奖补资金	=1.32万元	1.32	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	在校学生数	=1578人	1578	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	保障足球学校建设顺利开展	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	专项资金落实率	=99%	99	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	促进足球校园建设各项工作顺利开展	>=99%	99	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年秋季义教公用经费（核算）

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

临夏市实验第二小学系临夏市教育局直属城乡义务教育阶段学校，现有教学班28个，在校学生1573人，专任教师76人。为贯彻落实《城乡义务教育补助经费管理办法》，保障学校正常运转和教育教学秩序，2025年下达秋季义教公用经费（核算）9.65万元，用于学校教育教学、日常维修、教师培训、学生活动等支出。学校严格执行预算，规范资金使用，确保公用经费全部用于规定范围，无截留、挤占、挪用现象。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：保障义务教育学校正常运转；保障中小学教育教学活动；保障学校后勤等方面的正常开支。具体目标：保障1573名在校学生教育教学需求，生均公用经费达到标准；及时支付教育教学相关费用，确保教学秩序正常；减轻学生家庭经济负担，提升教育公平；师生满意度达到99%以上。项目预算总额9.65万元，实际执行9.65万元，执行率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

总结资金使用绩效，提高预算编制科学性；加强项目过程管理，确保资金使用合规高效；实现目标与产出相一致，提升公共服务质量；提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作小组，制定评价方案；

2.进行专题研究和业务学习；

3.开展师生满意度问卷调查；

4.组织实施和分析资金执行率、目标完成率等指标；

5.形成评价结论并提出改进建议。

（三）绩效评价框架

紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准展开。遵循科学规范、公开透明、绩效优先、问题导向原则，依据省级公用经费基准定额、政府采购限额等标准，采用资料审查、现场核查、问卷调查等方法，确保学校教学和培训工作的顺利开展，规范资金预算管理，确保资金使用合理合规，对项目经济性、效率性、效益性和满意度进行综合评价。

三、绩效指标完成情况

数量指标：年初在校学生1573人，实际保障1573人，及时足额拨付公用经费。

质量指标：教育教学活动正常开展，各类教育专项业务落实率99%，完成率100%。

时效指标：教育教学任务按期完成，专项业务落实及时率99%，完成率100%。

经济效益:通过公用经费保障,减轻学生家庭教育支出压力，改善办学条件。

社会效益：保障教育公平，提升教育质量，辍学率为0%，大班额全面消除。

可持续影响：建立稳定的义务教育经费保障机制，推动城乡教育一体化发展。

满意度指标：经问卷调查，学生及家长满意度达99%，教师满意度99%，完成预期目标。

四、综合评价情况及评价结论

2025 年秋季义教公用经费（核算）项目实施目标明确，资金管理规范，使用合规，有效保障了学校教育教学正常运转。项目综合绩效自评得分 98.66 分，评价等级为"优"，达到预期绩效目标要求。

五、存在问题

预算执行率正常。全年预算 9.65 万元，实际支出 9.65 万元，执行率 100%。主要原因是绩效指标设置不够细化，项目绩效管理还存在粗放式管理问题，缺乏精细化的指标体系和监管机制，资金支付不及时，缺乏有效的预案，时效指标多为"按期完成"，缺少具体节点和量化标准。

六、今后的打算

强化预算执行管理。年初制定月度支出计划，提高资金使用效率。完善资金调度机制，确保足额及时申报，加强部门协同。学校财务、教学、总务等部门按月对接资金需求，确保资金及时支付、项目快速实施。

总体来看，2025 年秋季义教公用经费（核算）项目有效保障了学校正常运转和教育教学质量，促进了教育公平与质量提升，是一项惠及广大学生和家长的重要民生工程，需持续实施并不断完善。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年秋季义教公用经费（核算）-实验二小						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市实验第二小学		
		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：	0	9.65	9.65	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款		9.65	9.65	-	99.99	9.99
	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			
	保障学校正常运转，落实城乡统一，重在农村的义务教育经费的保障机制。			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	城乡义务教育公用经费	=96519元	96519	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	在校学生数	=1573人	1573	20	人	100.00%	20	
		质量指标	各类教育专项业务落实率	>=98%	99	20	%	101.02%	20	
	效益指标	经济效益指标	通过城乡义务教育公用经费，保障各级学校正常运转	>=98%	99	6.67	%	101.02%	6.67	
		社会效益指标	全民文化科普素养	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	项目可持续管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=98%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**98.66**	