2025 年度

临夏市第三中学部门决算

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

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

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实。

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

5、负责学生学籍的管理。

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

二、机构设置

本单位属于临夏市教育局下属的教育单位，是财政全额拨款事业单位，机构个数 1 个，执行政府会计制度。内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处、校安办、督导室、党务办、财务室、工会委员会、团委等机构。2025 年单位编制数为 222

人，2025 年年末在职职工 219 人，退休人员 34 人，享受遗属补助 4 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市第三中学　　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	4,235.82	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	1.05	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	3,679.92
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	385.48
	9		九、卫生健康支出	39	170.42
	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	1.05
	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	4,236.87	**本年支出合计**	57	4,236.87
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,236.87	**总计**	60	4,236.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市第三中学　　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		**4,236.87**	**4,236.87**					
2	教育支出	3,679.92	3,679.92					
2	普通教育	3,679.92	3,679.92					
2	初中教育	2,926.71	2,926.71					
2	其他普通教育支出	753.21	753.21					
2	社会保障和就业支出	385.48	385.48					
2	行政事业单位养老支出	347.52	347.52					
2	事业单位离退休	3.59	3.59					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.93	343.93					
2	抚恤	37.96	37.96					
2	死亡抚恤	37.96	37.96					
2	卫生健康支出	170.42	170.42					
2	行政事业单位医疗	170.42	170.42					
2	事业单位医疗	135.46	135.46					
2	公务员医疗补助	30.64	30.64					
2	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32					
2	其他支出	1.05	1.05					
2	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05					
2	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市第三中学　　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		**4,236.87**	**3,441.06**	**795.81**			
2	教育支出	3,679.92	2,926.71	753.21			
2	普通教育	3,679.92	2,926.71	753.21			
2	初中教育	2,926.71	2,926.71				
2	其他普通教育支出	753.21		753.21			
2	社会保障和就业支出	385.48	343.93	41.55			
2	行政事业单位养老支出	347.52	343.93	3.59			
2	事业单位离退休	3.59		3.59			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.93	343.93				
2	抚恤	37.96		37.96			
2	死亡抚恤	37.96		37.96			
2	卫生健康支出	170.42	170.42				
2	行政事业单位医疗	170.42	170.42				

2	事业单位医疗	135.46	135.46				
2	公务员医疗补助	30.64	30.64				
2	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32				
2	其他支出	1.05		1.05			
2	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
2	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市第三中学　　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	4,235.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.05	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	3,679.92	3,679.92		
	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	385.48	385.48		
	9		九、卫生健康支出	41	170.42	170.42		
	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	1.05		1.05	
	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	4,236.87	**本年支出合计**	59	4,236.87	4,235.82	1.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,236.87	**总计**	64	4,236.87	4,235.82	1.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市第三中学　　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		**4,235.82**	**3,441.06**	**794.76**
2	教育支出	3,679.92	2,926.71	753.21
2	普通教育	3,679.92	2,926.71	753.21
2	初中教育	2,926.71	2,926.71	
2	其他普通教育支出	753.21		753.21
2	社会保障和就业支出	385.48	343.93	41.55
2	行政事业单位养老支出	347.52	343.93	3.59
2	事业单位离退休	3.59		3.59
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.93	343.93	
2	抚恤	37.96		37.96
2	死亡抚恤	37.96		37.96
2	卫生健康支出	170.42	170.42	
2	行政事业单位医疗	170.42	170.42	
2	事业单位医疗	135.46	135.46	
2	公务员医疗补助	30.64	30.64	
2	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市第三中学　　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	3,417.54	302	商品和服务支出	17.91	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	1,502.06	302	办公费		307	国内债务付息	
301	津贴补贴	358.52	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金	492.42	302	手续费		310	资本性支出	
301	伙食补助费	0.00	302	水费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	550.19	302	电费		310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	343.93	302	邮电费		310	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	取暖费		310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	166.10	302	物业管理费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	差旅费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	4.32	302	因公出国（境）费用		310	物资储备	
301	住房公积金		302	维修（护）费		310	土地补偿	
301	医疗费		302	租赁费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	会议费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.62	302	培训费		310	拆迁补偿	

303	离休费		302	公务接待费		310	公务用车购置	
303	退休费		302	专用材料费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	被装购置费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	专用燃料费		310	无形资产购置	
303	生活补助	1.37	302	劳务费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	委托业务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		302	工会经费	9.15	399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	福利费	8.76	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	奖励金	4.25	302	公务用车运行维护费		399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	其他交通费用		399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	税金及附加费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,423.15	公用经费合计					17.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市第三中学　　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			**1.05**	**1.05**		**1.05**	
2	其他支出		1.05	1.05		1.05	
2	彩票公益金安排的支出		1.05	1.05		1.05	
2	用于教育事业的彩票公益金支出		1.05	1.05		1.05	

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：临夏市第三中学　　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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临夏市第三中学　　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。

本单位没有财政拨款“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4236.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加1190.74万元，增长39.09%，主要原因是本年度人员增加较多，增加44人，人员福利经费收入增加，导致全年收支增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4236.87万元,其中：财政拨款收入4236.87万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4236.87万元,其中:基本支出3441.06万元,占81.22%；项目支出795.81万元,占18.78%;

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 4236.87 万元。与上年相比,各增加 1190.74 万元，增长 39.09%。主要原因是本年度人员增加较多，增加 44 人，人员福利经费收入增加，导致全年收支增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市第三中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。

教育支出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：301 工资福利支出，2025 年度决算数为 3,417.54 万元，占财政拨款支出总额的 80%，主要用于职工工资福利支出等方面。

（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 4235.82 万元,较上年决算数增加 1192.01 万元，增长 39.16%。主要原因是本年度人员增加较多，增加 44 人，人员福利经费收入增加，导致全年收支增多。

（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 4235.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 3679.92 万元,占 86.88%；社会保障和就业支出 385.48 万元,占 9.10%;卫生健康支出 170.42 万元,占 4.02%。

（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 2594.72 万元,支出决算为 4235.82 万元,完成年初预算的 163.25%。其中：

1．教育支出年初预算数为 2146.58 万元,支出决算为 3679.92 万元,完成年初预算的 171.43%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增长没有纳入年初预算，比如人员正常晋升、职务晋升，以及工资普调等；二是特岗转正导致人员增加；三是学校公用经费没有纳入年初预算，导致全年支出数大于年初预算。

2.**社会保障和就业支出**年初预算数为 293.61 万元,支出决算为 385.48 万元,完成年初预算的 131.29%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加较多，导致职工养老保险费用增多。

3．卫生健康支出年初预算数为154.53万元,支出决算为170.42万元,完成年初预算的110.28%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加较多，导致职工卫生健康支出费用增多。

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3441.06万元。其中：

人员经费3423.15万元,较上年决算数增加951.83万元，增长38.51%,主要原因本年度人员增加较多，增加44人，人员福利经费收入增加，导致全年收支增多。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、卫生健康费、奖励金、取暖费，学生营养餐补助，遗属补助等。

公用经费17.91万元,较上年决算数减少1.75万元，下降8.88%,主要原因是本年度厉行节约，从严压减一般性日常运转支出，优化经费支出结构，非刚性、非重点支出相应缩减。公用经费用途主要包括工会费。公用经费用途主要包工会经费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、取暖费、其他商品和服务支出等，用于保障单位日常办公正常运转、业务活动有序开展。

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1.05万元,本年支出1.05万元,年末结转和结余 0.00 万元,主要用于学校少年宫办公费支出，共计支出 1.05 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款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年度本单位**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年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于无开支。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10.67万元,较上年决算数增加0.15万元，增长1.42%,主要原因是本年度教师培训次数增多，人员增加。

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7.71万元,其中：政府采购货物支出7.71万元、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0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2025年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对城乡义务教育公用经费、乡村少年宫、农村学生膳食补助、班主任津贴、足球特色学校建设奖补、去世职工一次性抚恤金等10个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出668.2878万元。。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目实施有序，财政资金规范使用，保障了学校教学运行、专项补助发放等工作，资金效益得到有效发挥。下一步将持续加强预算绩效管理，不断提升资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年城乡义务教育公用经费-(市三中)、2025年学生营养膳食补助-(市三中)、去世职工一次性抚恤金、足球特色学校建设综合奖补-市三中、2025年乡村学校少年宫_(市三中)等10个项目绩效自评结果。

1.“2025年班主任津贴(市三中)”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88.86分。项目全

年预算数为18.45万元，执行数为16.35万元，完成预算的88.61%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

2.“2025年春季城乡义务教育公用经费-(市三中)”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98.29分。项目全年预算数为165.463万元，执行数为156.048049万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

3.“2025年秋季城乡义务教育公用经费_(市三中)”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分。项目全年预算数为167.023万元，执行数为155.910135万元.完成预算的93.34%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

4.“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94.15分。项目全年预算数为59.705万元，执行数为48.057388万元.完成预算的80.49%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

5.“2025年乡村学校少年宫_(市三中)”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、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

6.“2025年乡村学校少年宫项目-(市三中)”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、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

7.“2025年学生营养膳食补助-(市三中)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.88分。项目全年预算数为281.812万元，执行数为252.476396万元.完成预算的89.59%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

8.“2025年学生营养膳食补助（第二批）-市三中”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68分。项目全年预算数为128.328万元，执行数为0万元.完成预算的0%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

9.“足球特色学校建设综合奖补-市三中”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16分。项目

全年预算数为2.32万元，执行数为0万元.完成预算的0%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

10.“去世职工一次性抚恤金”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96.67分。项目全年预算数为37.9562万元，执行数为37.9562万元.完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2025 年度临夏市第三中学部门整体支出绩效自评报告及整体支出绩效自评表

2.2025 年度临夏市第三中学部门项目支出绩效自评报告及项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度临夏市第三中学部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

我校实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育，培养学生健康成长。负责中学阶段教育教学及教研教改工作，提高办学质量和办学效益，全力推进素质教育实施。

（二）部门组织及管理

临夏市第三中学是财政全额拨款公益一类事业单位。学校现有办公室、教务处、政教处、学生处、总务处、党务办、工会委员会、团委、教研室、相关科室。2025 年在职人员 219 人。

（三）2025 年度重点工作计划

确保单位正常运转，按时完成教育教学任务。加强师德师风建设，关注学生全面发展与心理健康，筑牢校园安全防线，及时足额发放教职工工资按时缴纳社会保障缴费。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）基本支出

2025 年基本支出年初预算 2594.72 万元，全年预算数 3365.26 万元，全年执行数 2908.098 万元，执行率 86.44%。

（二）项目支出

2025 年项目支出全年预算数 1231.67 万元，全年执行数 543.05 万元，执行率 44.09%。

（三）“三公 ”经费情况

我单位属于财政全额保障事业单位，财政未保障我单位“三公 ”经费。

三、评价结论与绩效分析

本年度，我校严格按照财政部门要求，扎实开展部门整体绩效评价工作。成立专项小组，全面评估预算执行、 目标完成率及资金使用效益。强化过程监控与结果应用，针对发现的问题及时整改，有效提升资源配置效率与公共服务质量，评价结果已按规定公开。

2025 整体支出， 目标明确，质量达标，达到预期效果。

四、绩效评价工作情况

本部门2025年整体支出绩效评价得分为91.57分。评价等级为优。在预算执行、投入管理、产出和效益

方面取得一定成绩，资金使用与具体项目实施内容相符，合理使用教育经费，确保资金用于教育教学和学校发展，达到预期绩效目标要求。

五、存在的问题与建议

预算编制精准度不足，对项目需求预测不够准确，前期调研不充分，缺乏有效的数据支撑。资金支付缓慢，在今后的工作中，我们加快项目进度，及时支付资金。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。、

附件 2

部门整体支出绩效自评表							
(2025年度)							
部门（单位）	临夏市第三中学						
		年初预算数	全年预算	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	2594.718	4596.9342	3452.024556	75.09	7.5	
	(一)基本支出	2594.718	3365.2595	2908.977819	86.44	8.64	
	1.人员经费	2553.658	3324.1995	2899.832819	87.23	8.72	预算数与执行数相差小，执行率较高。
	2.公用经费	41.06	41.06	9.145	22.27	2.22	支出减少，预算过多。
	(二)项目支出	0	1231.6747	543.046737	44.09	4.4	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1231.6747	543.046737	44.09	4.4	支出减少，预算过多。
预期目标	全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示,结合本市制定本市教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定,全面组织实施教育教学工作。全面实施本市基础教育，按照文件规定，会同有关部门顺利完成本市各类教育教学工作任务，全力保障学生入学按规定时限接受教育。						
实际完成情况	项目按年初计划如期完成						

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	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算下达率	=100%	100	%	1	100.00%	1	
		预算调整率	<=100%	100	%	1	100.00%	1	
		预算执行率	<=100%	100	%	1	100.00%	1	
		预算完成率	>=98%	98	%	1	100.00%	1	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		1	100	0.9	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		1	100	0.9	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		1	100	0.9	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	1	100.00%	1	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		1	100	0.9	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	1	100.00%	1	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	1	100.00%	1	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		1	100	0.9	

重点履职指标	数量指标	招收适龄幼小初高新生	>=3209人	3209	人	5	100.00%	5	
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	100	%	1	100.00%	1	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	1	100.00%	1	
		教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	1	100.00%	1	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		教育管理效果	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	实际采购成本与预算成本的控制情况	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
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	增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		适龄儿童全部入学率	比上年有所提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	国家教育方针政策落实	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		参加学校工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	生态效益	校园绿化率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		学校在水电消耗等方面节能减排达标情况	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	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	%	5	100.00%	5	
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	>=3209%	3209	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	改革创新制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.51	
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 说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 3

2025 年班主任津贴（市三中）项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市教育行业政策导向，围绕提升中小学班级管理水平、保障教育教学工作有序开展、补齐教师岗位激励保障短板等核心需求，依据教育经费管理、教师队伍建设相关政策文件，设立班主任津贴项目。班主任作为学校班级管理的核心力量，承担着学生教育、班级建设、家校沟通等重要职责，设立该项目是落实教师激励政策、稳定班主任队伍、强化学校教育管理基础的必要举措，政策依据充分，贴合区域教育高质量发展现实需求。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现按时足额为学校在职班主任发放岗位津贴，切实保障班主任劳动报酬，激发班主任工作积极性与责任心，提升班级管理质量与效率，强化校园德育工作实效，为提升学校整体教育教学水平、推动区域基础教育优质均衡发展提供坚实支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 18.45 万元，全部为财政拨款 18.45 万元，无自筹资金。预算资金主要用于人员经费，专项用于班主任岗位津贴发放。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 16.35 万元，预算执行率为 88.61%。其中，财政拨款实际支出 16.35 万元，财政拨款执行率为 88.61%。具体支出明细为：人员经费 16.35 万元，全部用于学校在职班主任岗位津贴发放；本项目班主任费支出资金，预算资金未达到 100%，是因为使用了 2024 年班主任津贴结转 1.74 万元,班主任津贴足额发放,完成率实际达到 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为严格按照相关标准，核算、审批并发放甘肃省临夏市第一中学在职班主任年度岗位津贴，覆盖全校所有在岗班主任，保障津贴发放精准、及时、合规，落实班主任岗位激励政策。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照学校教师薪酬管理、财政资金使用相关实施方案推进，已完成全年各月度班主任津贴核算、审批、全额发放全流程工作。项目实施进度：计划完成全年班主任津贴足额发放任务，实际按时间节点全额完成，进度完全符合预期。项目实施主体：甘肃省临夏市第一中学（牵

头实施单位），临夏市教育局（主管监督单位）；实施流程：核定班主任在岗情况→核算津贴标准→提交资金申请→财政资金拨付→校内审批发放→资料归档备案。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建稳定的班主任岗位激励保障机制，提升班主任岗位吸引力，打造高素质、稳定的班主任工作队伍，全面提升学校班级管理、德育教育、学生管理工作水平，推动区域基础教育领域教师队伍建设高质量发展，助力校园教育教学秩序持续优化，为学生全面发展提供有力保障。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：为学校全体在职在岗班主任足额发放全年岗位津贴，覆盖全部符合条件的班主任岗位，发放覆盖率 100%。

质量目标：津贴核算精准无误，发放流程合规，无错发、漏发、迟发情况，资金发放合规率 100%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成全年所有班主任津贴发放工作，严格按照既定时间节点完成各阶段发放流程。

成本目标:项目总成本严格控制在 23.4 万元财政预算范围内，无超预算支出情况。

2.效益目标：

经济效益：本项目无直接经济效益，通过激励班主任工作，间接保障教育教学工作有序开展，助力区域基础教育事业稳定发展。

社会效益：有效激发班主任工作积极性，提升班级管理与德育工作质量，维护校园教育教学秩序稳定，增强教师职业归属感，推动学校教育教学质量稳步提升，惠及全校师生。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：建立长效化班主任津贴发放机制，稳定班主任队伍，推动学校班级管理工作规范化、常态化开展，为学校长期教育教学发展提供持续保障。

3.满意度目标：班主任满意度≥99%，切实获得班主任群体的认可与好评。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年班主任津贴项目2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围为甘肃省临夏市第一中学全体在职班主任及项目实施全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、12个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目社会效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目资金批复文件、预算资料、财务凭证、津贴发放记录、审批资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过向班主任群体开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：：以项目绩效目标、教育经费管理政策文件、教师薪酬发放相关规定等为主要评价标准，同时参考同类教育项目实施标准，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 1 日-1 月 10 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括资金批复文件、预算方案、发放记录、财务凭证、审批资料等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 1 月 11 日-1 月 20 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开

展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 1 月 21 日-1 月 31 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 96 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行率 100%，全额完成了 2025 年度各项绩效目标，项目实施有效激发了班主任工作积极性，提升了班级管理工作质效，财政资金使用取得了良好的社会效益。但同时，项目实施过程中仍存在绩效指标精细化程度不足、项目管理细节有待完善等小范围问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 20 分，得分 19 分）：项目立项符合教育行业政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，贴合项目实施实际。扣 1 分原因主要为绩效目标

量化细化程度不足，部分定性目标未进一步细化为可精准考核的细分指标。

2.过程指标分析（满分 30 分，得分 30 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，全额完成财政资金拨付与使用，完全符合要求；资金使用方面，项目资金专项用于班主任津贴发放，使用合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了完善的津贴发放管理制度，实施流程规范，资料归档完整，无管理疏漏。

3.产出指标分析（满分 25 分，得分 25 分）：数量目标：计划覆盖全体在职班主任发放津贴，实际完成全覆盖发放，完成率 100%；质量目标：津贴核算精准、发放流程合规，无任何违规问题，质量达标；时效目标：全年津贴均按时间节点完成发放，按时完成率 100%；成本目标：项目实际支出与预算完全一致，严格控制在预算范围内，成本管控到位。

4.效益指标分析（满分 15 分，得分 14 分）：经济效益：无直接经济效益，间接助力教育事业稳定发展，符合预期；社会效益：有效激励班主任队伍，提升班级管理质量，社会效益凸显；可持续影响：项目长效机制基本建立，但在后续动态优化调整方面尚有提升空间，扣 1 分。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 8 分）：通过问卷调查和座谈访谈，班主任满意度为 99%，总体满意度符合预期，因个别班主任对津贴发放流程知晓度不足，小幅扣 2 分，整体获得班主任群体高度认可。

五、存在问题及原因分析

1.绩效目标精细化程度不足。项目绩效目标以定性描述为主，部分指标未进行更细致的量化分解，缺乏更精准的考核标准，不利于项目全流程精细化管控。主要原因是项目前期绩效目标编制时，对指标细化量化重视程度不够，未结合项目实施细节完善指标体系，目标导向性有待进一步强化。

2.项目政策宣传解读不够全面。针对班主任津贴发放标准、发放流程、政策依据等内容，仅通过内部通知传达，未开展专项解读，导致少数班主任对项目相关政策了解不深入。原因是项目实施过程中，重资金发放、轻政策宣传，未将政策解读纳入项目实施关键环节，宣传方式较为单一。

3. 项目管理细节有待完善。项目实施资料虽完整归档，但部分资料整理归类不够细致，归档效率有待提升。原因是项目管理人员兼顾多项工作，精力有限，资料管理的精细化流程未进一步细化，缺乏专项的资料管理规范。

六、有关建议

1.细化绩效目标，完善指标体系。一是加强绩效目标编制管理，结合项目实施全流程，进一步细化、量化各项绩效指标，明确可量化、可考核的评价标准，提升指标体系的科学性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，结合项目实施实际情况，逐年优化完善绩效指标，强化绩效目标对项目实施的导向作用。

2. 强化政策宣传，提升知晓程度。一是丰富政策宣传解读方式，通过校内会议、专题宣讲、线上通知等多种形式，全面解读班主任津贴发放政策、流程及标准；二是建立咨询答疑渠道，及时回应班主任群体的疑问，提升全体班主任对项目政策的知晓度和认可度。

3. 细化管理流程，完善资料管理。一是健全项目资料管理专项制度，明确资料整理、归档、保管的具体流程和标准，提升资料管理规范化水平；二是合理统筹管理人员工作分工，安排专人负责项目资料归档,提升资料整理效率和精细化程度，确保项目实施全程资料完整、规范。

4. 其他建议：定期开展项目实施效果复盘总结，收集班主任意见建议，持续优化津贴发放流程，进一步提升项目实施质效；加强与财政、教育主管部门的沟通对接，及时反馈项目实施情况，保障后续项目资金平稳衔接。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年班主任津贴（市三中）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三中学		
		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	18.45	16.35	10	88.61	8.86
	其中：财政拨款		18.45	16.35	-	88.61	8.86
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时保障班主任经费及时足额发放，提高班主任工作积			项目按年初计划如期完成			

	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	班主任津贴资金使用	>=100%		20	%		0	
	产出指标	数量指标	班主任津贴金额	‘=18.4500万元		13.33	万元		0	
			津贴享受人数	=123人		13.33	人		0	
		质量指标	班主任津贴落实率	=100%		13.34	%		0	
	效益指标	经济效益指	通过班主任津贴发	>=98%		20	%		0	
	满意度指标	服务对象满	班主任满意度	>=98%		10	%		0	
总分						100			8.86	

2025年春季城乡义务教育公用经费（市三中）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市义务教育相关行业政策导向，围绕《“十四五”教育发展规划》等政策要求，聚焦区域义务教育发展需求,补齐义务教育学校公用经费保障短板，保障义务教育阶段学校正常运转，落实城乡义务教育经费保障机制，设立本项目。项目立项符合国家义务教育均衡发展政策要求，是保障学校教育教学活动有序开展、减轻学生家庭负担、促进教育公平的必要举措，政策依据充分，贴合区域教育高质量发展现实需求。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现足额保障甘肃省临夏市第三中学2025年春季城乡义务教育公用经费,保障学校正常运转，落实各类教育专项业务，减轻中小学学生家庭负担，

为区域义务教育高质量发展、提升教育公共服务水平提供坚实支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 165.463 万元，其中财政拨款 156.048049 万元，自筹资金 0 万元。预算资金主要用于学校业务活动支出，涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、日常维修维护等，保障学校日常教育教学活动开展。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 156.048049 万元，预算执行率为 94.3%。其中，财政拨款实际支出 156.048049 万元，财政拨款执行率为 94.3%；自筹资金实际支出 0 万元。具体支出明细为：公用经费支出 156.048049 万元，全部用于保障学校正常运转、落实各类教育专项业务。未支出资金情况及原因：剩余未执行资金 9.414951 万元，主要因部分教育专项业务采购流程周期较长、部分维修维护项目按进度阶段性付款，导致资金支出滞后。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为落实 2025 年春季城乡义务教育公用经费补助,足额保障临夏市第三中学公用经费需求，用于学校日常教育教学管理、各类教育专项业务开展、校园设

施维护等，保障学校正常运转，落实义务教育经费保障政策，减轻学生家庭负担。

2.实施情况：2025年度，本项目按照《城乡义务教育补助经费管理办法》及学校项目实施方案推进，已完成年度公用经费预算执行、各类教育专项业务落实等核心工作。项目实施进度：计划完成全年公用经费保障及专项业务落实任务，实际按计划进度实施，整体进度符合预期。项目实施主体：临夏市第三中学（牵头实施单位），临夏市教育局（主管监督单位）；实施流程：预算申报→资金下达→经费使用审批→专项业务落实→财务核算→绩效自评→资料归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建稳定的城乡义务教育公用经费保障机制，持续保障学校正常运转，落实各类教育专项业务，减轻学生家庭负担，促进义务教育均衡发展，提升区域义务教育公共服务水平，推动临夏市基础教育高质量发展，为学生全面发展、教师专业成长、学校内涵建设提供持续保障。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：足额落实2025年春季城乡义务教育补助经费1560480元，保障学校公用经费需求。

质量目标：各类教育专项业务落实率≥96%，确保经费使用合规、业务落实到位。

时效目标：各类教育专项业务工作完成率≥99%，按时间节点完成年度各项任务。

成本目标：资金使用率≥100%，严格控制经费使用成本，提高资金使用效益。

2.效益目标：

经济效益：通过减轻学生家庭负担、保障学校运转，间接推动区域教育事业稳定发展，降低家庭教育支出成本。

社会效益：通过城乡义务教育公用经费落实，减少中小学学生家庭负担，提升学校教育教学保障水平，促进教育公平，惠及全校师生及学生家庭。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：建立长效化义务教育公用经费保障机制，持续保障学校正常运转，推动学校教育教学工作常态化、规范化开展，为学校长期发展提供持续支撑。

3.满意度目标：家长和师生满意度≥96%，切实获得师生及家长群体的认可与好评。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年春季城乡义务教育公用经费-(市三中)项目2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围为临夏市第三中学全体师生、学生家庭及项目实施全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、

过程、产出、效益”4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目社会效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解学校运转及专项业务落实情况；通过开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、《城乡义务教育补助经费管理办法》等相关政策文件、行业标准为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 1 日-1 月 13 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结

合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 1 月 14 日-1 月 23 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看学校运转情况、专项业务落实情况，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集家长、师生对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 1 月 24 日-1 月 31 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 94.3 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，全面完成了 2025 年度主要绩效目标,项目实施有效保障了学校正常运转，落实了教育专项业务，减轻了学生家庭负担，财政

资金使用取得了良好的社会效益。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率有待提升、部分资金支出滞后等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 10 分，得分 9.43 分）：项目立项符合义务教育相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，贴合项目实施实际。扣分原因主要为项目预算执行率未达 100%，部分资金未完成全额执行，对应指标扣分。

2.过程指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：预算执行方面，预算执行率为 94.3%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了完善的公用经费使用管理制度，实施流程基本规范，资料归档完整。

3.产出指标分析（满分 60 分，得分 45.53 分）：数量目标：计划落实城乡义务教育补助经费 165.463 万元，实际完成 156.048049 万元，完成率 94.3%，未完成全额执行，对应指标扣分；质量目标：各类教育专项业务落实率 100%，达到≥100%的预期目标，完成率 100%，得分 13.33 分；时效目标：各类教

育专项业务工作完成率 99%，达到≥99%的预期目标，完成率 100%，得分 13.34 分；成本目标：资金使用率 94.3%，达到≥93%的预期目标，完成率 94.31%，得分 18.86 分。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：经济效益：无直接经济效益，通过减轻学生家庭负担，间接推动教育事业发展，符合预期；社会效益：通过公用经费落实，有效减少学生家庭负担，社会效益凸显，完成率 100%，得分 20 分；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：项目长效机制基本建立，可长期保障学校运转，符合预期。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，家长和师生满意度为 96%，达到≥96%的预期目标，完成率 100%，得分 10 分，反映出项目实施获得了师生及家长群体的高度认可。

五、存在问题及原因分析

1.资金拨付延迟：部分地方财政配套资金拨付不及时，影响项目实施进度；

2.资金使用率不高：部分学校在资金使用上缺乏科学规划，导致资金使用率不高；

3.项目可持续性待提升：有些项目后期维护缺乏专项资金支持。

六、有关建议

1.加强资金监管：进一步加强对资金拨付和使用的监管，确保资金及时到位，避免资金拨付延迟现象；

2.优化资金使用计划：各学校应根据实际需求，科学制 定资金使用计划，提高资金使用效率；

3.加强培训与指导：对学校管理人员进行资金使用和管理方面的培训,提高其资金管理能力,确保资金使用更加合 理、高效。优化预算管理，提升执行效率。

4.其他建议：定期开展项目实施效果复盘总结，收集师生、家长意见建议，持续优化公用经费使用流程；加强政策宣传解读，提升师生、家长对城乡义务教育公用经费政策的知晓度，进一步提升满意度。

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-（市三中）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三中学		
		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	167.023	155.910135	10	93.34	9.33
	其中：财政拨款		167.023	155.910135	-	93.34	9.33
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高学校办学条件 2.保障学校各项活动正常运转 3.提高师生满意度			项目按年初计划如期完成			

	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
绩效指标	成本指	经济成本指标	城乡义务教育生均公	‘=167.0230万	155.910135	20	万元	93.35%	18.67	
	产出指标	数量指标	享受公用经费学生数	=3209人	3209	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	公用经费使用率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金按时支付	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	通过公用经费补助，	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	经费使用社会透明度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

2025年秋季城乡义务教育公用经费（市三中）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：1.结合国家、省、州、市城乡义务教育经费保障机制改革相关政策导向，围绕提升区域义务教育公共服务供给水平、补齐校园日常办学经费保障短板、保障义务教育阶段学校正常运转、促进教育公平等民生保障需求，依据临市教发【2025】52号文件《关于预拨2025年秋季学期城乡义务教育阶段学校学生公用经费的通知》要求，立项实施本项目，切实落实国家义务教育经费保障政策，保障学校教育教学工作有序开展，项目立项具备充分的政策依据和现实必要性。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现足额拨付并规范使用城乡义务教育公用经费，保障学校日常办学运转、教育教学业务开展、校园设施维护等工作落地，提升学校教育教学服务质量，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，保障学生公平享受优质教育资源，为区域义务教育事业高质量发展、优化公共教育服务体系提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：1.2025年度本项目预算总额为167.023万元，其中财政拨款167.023万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于公用经费支出，涵盖学校日常办学运转、教育教学业务开展、校园设施维修维护、教学耗材购置等相关公用经费开支。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出155.910135万元，预算执行率为93.34%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出155.910135万元，财政拨款执行率为93.34%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为：公用经费支出11.112865万元，全部用于学校日常教育教学运转、设施维护、教学耗材采购等合规办学支出。未支出资金情况及原因：项目剩余资金11.112865万元，主要因项目为秋季学期阶段性经费，部分校园设施维修、教学物资采购等工作需跨学期推进，且严格按照财政资金支出规范、学校办学实际需求分批支出，同时为保障学期末各项教学收尾工作经费需求，暂缓部分资金支出，不存在资金闲置、违规滞留情况。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为落实城乡义务教育公用经费补助政策，将财政补助经费专项用于临夏市第三中学日常办学运转、教育教学活动开展、校园公共设施维修维护、教学办

公用品及耗材购置、教学设备日常维保等义务教育阶段学校办学相关支出，保障学校各项教育教学工作正常开展，服务全校义务教育阶段在校学生。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照临市教发【2025】52 号文件要求及学校公用经费使用工作计划推进，已完成秋季学期日常办学经费保障、校园基础设施维修、教学耗材足额供应、教育教学活动顺利开展等既定工作任务。项目实施进度：计划完成全年义务教育公用经费保障任务，实际按学期办学进度完成阶段性经费支出与保障工作，进度符合阶段性实施预期，无严重滞后情况。项目实施主体：临夏市教育局为主管单位，临夏市第三中学为具体实施单位，无协作单位；实施流程：经费预算批复→资金拨付到校→制定校内经费使用计划→按办学需求合规支出→经费使用审核管控→资金使用台账归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施,实现城乡义务教育公用经费足额、规范、高效使用，全面保障学校教育教学常态化运转，提升校园办学保障能力与教育服务质量，健全义务教育经费保障长效机制，切实减轻学生家庭教育支出负担，保障义务教育公平普

惠，推动区域义务教育领域持续优质均衡发展，让广大师生及家长享受更完善的公共教育服务。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：足额保障学校日常办学各项经费需求，完成全校教育教学运转、设施维护、耗材采购等全流程经费保障服务，覆盖学校全部教学班级与在校师生。

质量目标：经费使用合规率 100%，各项办学保障工作落实到位，教育教学运转无经费短缺问题，办学保障质量符合义务教育学校办学标准。

时效目标：2025 年秋季学期内按学校办学进度及时拨付、支出经费，阶段性经费保障任务按时完成，所有经费支出均在 2025 年度财政资金使用周期内规范完成。

成本目标：项目总成本严格控制在财政预算总额范围内，无超预算支出情况，各项公用经费支出符合义务教育学校经费开支标准。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接通过减轻学生家庭教育支出负担，减少家庭民生开支，助力提升家庭消费能力，间接服务区域民生经济发展。

社会效益：全面保障义务教育阶段学校正常办学，提升区域公共教育服务水平，保障学生平等接受义务教育的权利，促进教育公平，增强师生、家长对义务教育服务的认可度，维护校园教育教学秩序稳定。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：项目经费保障形成常态化、规范化管理模式，助力学校建立长效办学经费使用管理机制，持续提升办学保障能力，推动义务教育办学质量稳步提升，为学校长期健康发展提供坚实的经费支撑。

3.满意度目标：师生及家长对项目经费保障、办学服务质量的满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年秋季城乡义务教育公用经费（市三中）项目2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围为临夏市第一中学全校办学经费保障、教育教学运转相关工作及全体师生、家长群体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、10个二级指标、22个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目社会效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算批复、财务凭证、经费使用台账、实施报告等资料，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看校园办学运转、设施维护现场，了解项目实际保障效果；通过向师生、家长开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、临市教发【2025】52号文件、义务教育经费保障相关政策文件、行业办学标准、财政资金使用规范等为主要评价标准，同时参考同类义务教育学校公用经费项目实施水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月10日）：成立评价工作小组，明确学校财务部门、教务部门职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、经费使用方案、财务凭证、实施记录、满意度调查方案等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月11日-1月20日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项

合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看校园教学运转、设施维护、物资采购等实施现场，核实项目产出效果；开展问卷调查和座谈访谈，收集师生、家长对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 1 月 21 日-1 月 31 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与学校各部门、主管教育单位沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 98 分，评价等级为优。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，资金使用合规，未出现截留、挤占、挪用等违规问题,基本完成了 2025 年度阶段性办学经费保障绩效目标，项目实施有效保障了学校教育教学运转，产生了良好的社会效益，财政资金使用取得了预期成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行率偏低、经费支出进度管控不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.经济成本指标分析（满分 20 分，得分 18.87 分）：项目立项符合国家及地方义务教育经费保障政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，贴合学校办学实际需求，扣分原因主要为绩效目标量化细化程度有待提升，部分指标缺乏更精准的量化管控标准。

2.数量指标分析（满分 20 分，得分 13.33 分）：预算执行方面，预算执行率为 93.34%，未达到全额执行标准，主要原因是项目为学期阶段性经费，按办学实际需求分批支出，部分支出延后至下一学期；资金使用方面，项目资金使用严格遵循财政资金管理及义务教育经费使用规范，财务管理制度健全，账务处理规范，台账清晰完整，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了校内公用经费使用管理制度，实施流程基本规范，但存在经费支出进度动态管控不够细致的问题。

3.质量指标分析（满分 20 分，得分 13.33 分）：数量目标：按计划完成全校阶段性办学经费保障、设施维护、耗材采购等任务，全面覆盖在校师生，完成率 100%；质量目标：经费使用合规，办学保障工作落实到位，符合义务教育办学质量要求，达标率 100%；时效目标：阶段性经费保障任务按时完成，无延误办学情况；成本目标：项目实际支出严格控制在预算范

围内，无超支情况，扣分原因主要为预算执行进度未达预期，支出节奏把控不足。

4.时效指标分析（满分 20 分，得分 13.34 分）：经济效益：无直接经济效益，间接减轻学生家庭教育负担，效益发挥符合预期；社会效益：有效保障校园教育教学秩序，提升公共教育服务质量，促进教育公平，社会反响良好，达到预期目标；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：项目经费使用管理模式逐步完善，为后续办学经费长效管理奠定基础，扣分原因主要为后续经费使用精细化规划仍需加强。

5.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：通过公用经费补助，保障学校各项活动正常开展，制表达成率>95%，符合预期目标。

6.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，师生及家长总体满意度为 98%，符合预期目标，反映出项目实施获得了广大师生、家长的高度认可，得分与指标分值差异为评分标准梯度设定所致。

五、存在问题及原因分析

1.资金拨付延迟：部分地方财政配套资金拨付不及时，影响项目实施进度；

2.资金使用率不高：学校在资金使用上缺乏科学规划，导致资金使用率不高；

3.项目可持续性待提升：有些项目后期维护缺乏专项资金支持。

六、有关建议

1.加强资金监管：进一步加强对资金拨付和使用的监管，确保资金及时到位，避免资金拨付延迟现象；

2.优化资金使用计划：根据实际需求，科学制 定资金使用计划，提高资金使用效率；

3.加强培训与指导：对学校管理人员进行资金使用和管理方面的培训,提高其资金管理能力,确保资金使用更加合 理、高效。优化预算管理，提升执行效率。

5.其他建议：定期开展项目实施效果复盘总结，收集师生、家长意见建议，持续优化公用经费使用流程；加强政策宣传解读，提升师生、家长对城乡义务教育公用经费政策的知晓度，进一步提升满意度。

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-（市三中）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三中学		
		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	167.023	155.910135	10	93.34	9.33
	其中：财政拨款		167.023	155.910135	-	93.34	9.33
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高学校办学条件 2.保障学校各项活动正常运转 3.提高师生满意度			项目按年初计划如期完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	际完成	分值	单位	完成率	得分	未完成
绩效指标	成本指标	经济成本指	城乡义务教育生均	‘=16	155.9	20	万	93.35%	18.6	
	产出指标	数量指标	享受公用经费学生	=3209	3209	13.3	人	100.00%	13.3	
		质量指标	公用经费使用率	>=99%	99	13.3	%	100.00%	13.3	
		时效指标	资金按时支付	>=98%	98	13.3	%	100.00%	13.3	
	效益指标	经济效益指	通过公用经费补	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指	经费使用社会透明	>=100	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

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）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：依据中央、省、州、市关于乡村学校少年宫建设相关政策文件精神，立足临夏市未成年人思想道德建设工作实际，补齐乡村学校素质教育短板，缩小城乡课外教育资源差距，充分发挥乡村学校少年宫思想道德教育、文体活动、科普实践阵地作用，丰富农村学生课余文化生活，提升乡村教育民生保障水平，推进义务教育优质均衡发展。项目主管部门为临夏市教育局，实施单位为临夏市第三中学。

2.实施目的：通过乡村学校少年宫项目实施，保障临夏市第三中学乡村学校少年宫项目正常运转，常态化开展各类课外兴趣活动，丰富乡村学生课余文化生活，拓展学生兴趣特长，提升学生综合素养，不断提高乡村学校学生满意度，为区域未成年人思想道德建设、乡村义务教育高质量发展提供有力支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 1.05 万元，其中财政拨款 1.05 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元。预算资金主要用于乡村学校少年宫开展各类兴趣活动、器材耗材购置等运转相关支出。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 1.05 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 1.05 万元，财政拨款执行率 100%；上年结转资金实际支出 0 万元，其他资金实际支出 0 万元。项目资金全部按照规定用途使用，无结余资金。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为保障乡村学校少年宫日常运行，依托少年宫阵地开展文体、艺术、科普等各类课外活动，做好活动器材耗材保障，组织学生参与社团兴趣活动，做好活动档案资料归集整理，丰富在校学生课外文化生活。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照年初工作计划推进实施，项目按年初计划如期完成，惠及学生 3209 人。项目实施进度：计划完成年度任务，实际全面完成年度既定工作任务，进度符合预期。项目实施主体：临夏市第三中学，实施流程：资金下达→方案制定→少年宫活动组织实施→资金使用支付→资料归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，保障乡村学校少年宫项目正常开展，充分发挥少年宫素质教育阵地功能，丰富乡村学生课外学习生活，提升学生综合素养，乡村学校学生满意度明显提高，助力乡村未成年人思想道德建设和城乡义务教育均衡发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：项目享受人数≤3209 人；

质量目标：资金支付完成率≥99%；

时效目标：资金支付及时率≥95%；

成本目标：资金支出标准≤1.05 万元。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益；

社会效益指标：项目享受人员控制率≥95%，扩大素质教育覆盖面，丰富农村学生课外文化生活，促进学生德智体美劳全面发展；

生态效益：无直接生态效益；

可持续影响：完善少年宫活动管理制度，保障乡村学校少年宫可持续常态化开展课外活动。

3.满意度目标：服务对象（学生）满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025 年乡村学校少年宫项目 —— 临夏市第三中学 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括临夏市第三中学参与少年宫活动的全体在校学生。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循 “科学公正、客观全面、突出重点、注重实效” 的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合乡村学校少年宫项目特点，构建包含“成本、产出、效益、满意度”4 个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标 6 个二级、三级指标的评价指标体系。其中成本指标重点管控项目经费规模；产出指标关注受益学生规模、资金支付质量与及时性;效益指标重点衡量项目社会效益覆盖面；满意度指标考核学生对少年宫活动的满意情况。

3.评价方法：采用 “定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看少年宫活动开展现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象发放调查问卷、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效自评表设定的绩效目标、乡村学校少年宫项目相关政策文件、资金管理规定等为主要评价标准，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 2 日—1 月 8 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 1 月 9 日—1 月 18 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 1 月 19 日—1 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 100 分，评价等级为优。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，

项目管理规范，预算执行 100%，圆满完成 2025 年度全部绩效目标，项目社会效益充分显现，财政资金使用成效良好。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：严格控制项目资金支出标准，项目预算 1.05 万元，实际支出 1.05 万元，成本控制达标，资金严格按照少年宫项目规定范围支出，资金使用合规。

2.过程指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量指标：项目享受人数实际完成 3209 人，达到指标上限；质量指标：资金支付完成率 99%，完成既定目标；时效指标：资金支付及时率 95%，资金拨付支付及时。各项产出指标全部完成。

3.产出指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：社会效益指标，项目享受人员控制率 95%，少年宫活动覆盖预期学生群体，丰富了乡村学生课外文体生活，拓展学生兴趣爱好，发挥了乡村学校少年宫素质教育阵地作用。无直接经济效益、生态效益，项目运行相关档案资料完整，为少年宫持续开展活动打下基础。

4.效益指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：经问卷调查，学生满意度 98%，达到绩效目标要求，学生对少年宫开设的各类课外活动认可度较高。

五、存在问题及原因分析

(一)存在问题

少年宫特色活动课程挖掘深度不足，特色社团活动种类还有拓展提升空间；

活动师资以校内教师兼职为主，专业特长师资力量相对不足；

活动成果展示、宣传力度有待加强。

(二)改进建议

1.丰富少年宫活动内容。结合学校实际，挖掘本土文化资源，增设特色社团，进一步丰富文体、艺术、科普类活动项目，提升活动吸引力。

2.加强培训与指导。对学校管理人员进行资金使用和管理方面的培训,提高其资金管理能力,确保资金使用更加合 理、高效。

3.加大成果宣传展示。通过校园展示、校园活动等形式展示少年宫学生学习成果，扩大项目影响力。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。严格按照乡村学校少年宫资金管理办法使用财政资金，做好资金使用台账，保障专项资金专款专用，提升资金使用效益。

2.强化绩效目标全过程管理。围绕受益学生、活动开展、满意度等绩效指标，做好过程监控，保障绩效目标落地见效。

3.完善项目管理制度。进一步细化少年宫日常管理、活动开展、器材管理相关制度，规范项目实施流程，提升少年宫规范化管理水平。

3.健全长效运行保障机制。总结项目实施经验，持续优化少年宫活动组织模式，推动乡村学校少年宫常态化、高质量开展，持续发挥素质教育阵地作用。

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-三中						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三中学		
		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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村学校少年宫项目正常开展；乡村学校学生满意度明显提高。			项目按年初计划如期完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	际完成	分值	单位	完成率	得分	未完成原
绩效指标	成本指标	经济成本指	资金支出标准	<=1.05	1.05	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目享受人数	<=3209	3209	13.3	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付完成率	>=99%	99	13.3	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95	13.3	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指	项目享受人员控制	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满	学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

去世职工一次性抚恤金(韩进忠同志)项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：依据国家及地方关于职工福利待遇、丧葬抚恤相关政策要求，为切实保障去世职工合法权益，落实抚恤金发放政策，立项实施本项目，项目立项合规，具备现实必要性。

2.实施目的：足额、及时发放去世职工一次性抚恤金，减轻去世职工家庭经济负担，保障职工家属合法权益，传递人文关怀，维护单位和谐稳定。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度项目预算总额 37.9562 万元，全部为财政拨款，无自筹、结转及其他资金，专项用于去世职工一次性抚恤金发放。

2.支出情况：全年实际支出 37.9562 万元，预算执行率 100%，全额用于 1 名去世职工抚恤金发放，无未支出资金，资金使用合规。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为落实去世职工一次性抚恤金发放政策，核算并足额发放抚恤金至职工家属，保障职工家属权益。

2.实施情况：2025年度按计划完成2名去世职工抚恤金资格审核、核算、发放全流程，项目100%如期完成，进度符合预期。实施主体为临夏市教育局（主管）、临夏市第三中学（实施），流程规范，台账完整。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面落实去世职工一次性抚恤金发放政策，足额保障职工家属权益，减轻家庭负担，传递人文关怀，健全职工福利保障长效机制，维护单位稳定发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：发放去世职工人数1人，抚恤金金额37.9562万元，发放足额率100%，发放及时率100%，成本控制在预算内。

2. 效益目标：增加去世职工家属经济收入，减轻家庭经济负担，发挥人文关怀作用，维护社会和谐。

3.满意度目标：去世职工家属满意度≥99%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理项目实施情况，评价资金使用效益与目标完成度，提出改进建议，提升财政资金使用效率。

2.评价对象：去世职工一次性抚恤金(韩进忠同志)2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：2025年1月1日至12月31日，覆盖项目立项、预算执行、实施、绩效完成等全流程及1名去世职工家属。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循科学公正、客观全面、突出重点、注重实效原则，以绩效目标为导向开展评价。

2. 指标体系：参照临夏市相关绩效指引，构建决策、过程、产出、效益4个一级指标的评价体系，详见附件。

3. 评价方法：采用定量与定性结合、资料审核与问卷调查结合的方法，查阅台账、发放问卷、开展访谈进行评价。

4. 评价标准：以绩效目标、政策文件、财政规范为依据，参考同类项目水平制定评分标准，详见附件。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价小组，收集政策、预算、财务等资料，制定评价方案。

2. 实施阶段：审核资料、核查发放流程、开展问卷与访谈，完成指标评分分析。

3. 总结阶段：汇总数据形成结论，撰写自评报告，完成审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本项目2025年度绩效自评得分96.67分,评价等级为优秀。项目立项合规、管理规范、预算执行100%，全面完成各项绩效目标，有效保障职工家属权益，资金使用成效显著，仅部分指标因评分梯度存在轻微扣分。

（二）绩效分析

1.成本指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合国家及地方职工抚恤相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定科学合理、明确可量化，完全贴合项目实际需求，无扣分情况。

2. 产出指标分析（满分60分，得分38.67分）：数量目标：计划发放1人，实际发放1人，完成率100%，得分60分；质量目标：足额发放率100%，零差错发放，因评分标准梯度设定，得分38.67分；成本目标：抚恤金金额37.9562万元，完全符合预算标准，得分13.33

分。扣分主要为质量指标评分梯度设定所致，无实际发放不足问题。

3. 效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：有效增加死亡家属经济收入，减轻家庭经济负担，因评分标准梯度设定，得分 18 分；社会效益：切实传递人文关怀，维护单位和谐稳定，完全达到预期目标。扣分主要为经济效益指标评分梯度设定所致，无实际效益未达预期问题。

5. 满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，死亡职工家属总体满意度为 99%，达到≥99%的预期目标，反映出项目实施获得了职工家属的高度认可，无扣分情况。

五、存在问题及原因分析

1. 部分指标评分梯度扣分：时效、效益指标因评分标准设定梯度产生扣分，反映出流程精细化管控仍有提升空间。

2. 效益跟踪不足：侧重抚恤金发放，对发放后家属生活改善、满意度反馈的常态化跟踪不够完善。

3. 政策宣传有限：政策宣传集中在发放阶段，日常政策解读、普及不足，部分家属对政策细节了解不够深入。

六、有关建议

1. **优化发放流程：**细化发放时间节点管控，优化审核、发放环节，建立动态台账，提升流程精细化水平。

2. **健全跟踪机制：**建立常态化跟踪调研机制，定期收集家属反馈，评估项目实施效果，为后续工作优化提供支撑。

3. **加强政策宣传：**通过多种渠道开展政策宣传解读，提升职工及家属政策知晓度，保障政策落地效果。

4. **强化日常沟通：**加强与主管部门沟通，定期开展工作自查，确保项目长期合规高效实施。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（韩进忠）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三中学		
		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	37.9562	37.9562	10	100	10
	其中：财政拨款		37.9562	37.9562	-	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			
	保障去世职工正常待遇发放；保证家属满意度			项目按年初计划如期完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	际完成	分值	单位	完成率	得分	未完成原
绩效指标	成本指标	经济成本指	去世职工抚恤金发	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放金额	’=37.956	37.956	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	抚恤金发放率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	抚恤金发放时效性	及时发放	100%-	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指	通过抚恤金发放，	显著提高	100%-	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满	去世职工满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.6	

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）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：依据中央、省、州、市关于农村义务教育学生营养改善计划相关政策文件精神，立足临夏市农村义务教育发展实际，落实学生营养膳食补助政策，改善农村义务教育在校学生膳食营养条件，增强学生体质，促进青少年健康成长，推进义务教育优质均衡发展。项目主管部门为临夏市教育局，实施单位为临夏市第三中学。

2.实施目的：通过学生营养膳食补助（第二批）项目实施，落实农村义务教育学生营养改善计划，改善农村义务教育学生生活条件，保障在校学生膳食补助政策落地，切实提高学生身体素质，不断提高家长及学生满意度，为区域农村义务教育高质量发展提供有力支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 128.328 万元，其中财政拨款 128.328 万元，上年结转资金 0 万元，其他资

金 0 万元。预算资金主要用于农村义务教育学生营养餐膳食补助发放。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。其中，财政拨款实际支出 0 万元，财政拨款执行率 0%；上年结转资金实际支出 0 万元，其他资金实际支出 0 万元。本项目预算资金未发生实际支付。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为实施农村义务教育学生营养改善计划，落实学生营养餐膳食补助，覆盖全校符合条件的义务教育在校学生，改善农村义务教育学生生活条件，做好学生膳食保障相关管理工作，完善项目相关档案资料归集整理。

2.实施情况：。2025 年度，本项目按照年初工作计划推进，项目按计划如期完成，惠及补助学生 3429 人。项目实施进度：计划落实营养膳食补助政策，学生受益覆盖全部目标群体；受益学生人数指标已完成，但项目财政资金尚未实际拨付支出。项目实施主体：临夏市第三中学，实施流程：资金下达→方案制定→学生资格核定→膳食补助落实→资金使用支付→资料归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，落实农村义务教育学生营养改善计划，改善农村义务教育学生生活条件，切实提高学生身体素质，保障广大农村义务教育学生膳食权益，提升家长、学生满意度，助力农村义务教育均衡高质量发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.经济成本目标：

营养餐膳食补助资金：=128.328 万元

2.产出目标：

数量目标：享受补助学生数 = 3429 人；

质量目标：补助资金使用率≥99%；

时效目标：资金支付及时率≥98%；

3. **效益目标：**通过资金使用，切实提高学生身体素质。

4. **满意度目标：**服务对象（家长学生）满意度≥96%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025 年学生营养膳食补助（第二批）- 临夏市第三中学 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括临夏市第三中学享受营养膳食补助的 3429 名在校学生。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循 “科学公正、客观全面、突出重点、注重实效” 的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合学生营养膳食补助项目特点，构建包含 “成本、产出、效益、满意度”4 个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务对象满意度指标 6 个二级、三级指标的评价指标体系。其中成本指标重点管控营养餐膳食补助经费规模；产出指标关注受益学生规模、资金使用、资金支付及时性；效益指标重点衡量学

生身体素质提升效果；满意度指标考核家长及学生对营养膳食补助工作的满意情况。

3.评价方法：采用 “定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地核查学生名册，核实受益学生数量；通过向服务对象发放调查问卷、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效自评表设定的绩效目标、农村义务教育学生营养改善计划相关政策文件、资金管理规定等为主要评价标准，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 2 日—1 月 8 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、学生名册、实施记录等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 1 月 9 日—1 月 18 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况；核对享受补助学生人数；开展问卷调

查和座谈访谈，收集学生、家长、管理人员对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 1 月 19 日—1 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、主管部门沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 68 分，评价等级为合格。总体来看，本项目立项依据充分，受益学生核定工作落实到位，学生、家长满意度达到预期。但项目财政资金全年未发生支出，成本指标未完成，整体绩效受预算执行因素影响较大，后续需加快资金拨付执行，充分发挥财政资金效益。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：项目立项符合农村义务教育学生营养改善计划政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，贴合项目实施实际。

2.成本指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：项目预算 128.328 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%，营养餐膳食补助资金未发生实际支出，成本指标未完成。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量指标：享受补助学生数实际完成 3429 人，达到年度指标；质量指标：补助资金使用率 99%，完成既定目标；时效指标：资金支付及时率 98%，达到指标要求。受益学生数量、质量、时效产出指标全部完成。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益指标，预期通过资金使用切实提高学生身体素质，区间完成 100%-80%(含)，得 18 分。虽学生受益对象已落实，但因资金尚未实际支出，补助尚未资金化落地，对学生身体素质提升的实际资金支撑尚未实现。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：经问卷调查，家长学生满意度 96%，达到绩效目标≥96% 的要求，家长学生对营养膳食补助政策认可度较高。

五、存在问题及原因分析

项目预算资金执行率为 0，资金未实际支付。全年预算 128.328 万元，实际支出为 0，财政资金没有拨付使用，项目补助资金未能实际落地。

资金拨付衔接有待加强。虽然学生受益对象已经全部核定完成，但财政资金拨付流程滞后，造成项目资金无法支付。

项目全过程闭环尚未完成。学生统计、政策宣传等前期工作已落实，但缺少资金实际支出这个关键闭环环节，项目政策红利没有通过资金落地体现。

（一）原因分析

项目虽完成受益学生摸排核定等基础工作，但财政资金拨付环节滞后，造成本年度项目资金未能实际支出，成本指标不得分。学生人数、政策宣传、群众满意度等前期工作已全部落实到位。

（二）改进建议

积极对接主管及财政部门，加快营养膳食补助财政资金拨付流程，推动资金及时下达、及时支付，尽快将营养膳食补助落实到学生，充分发挥政策实效。

强化项目全流程闭环管理。在做好受益学生统计、资格审核的基础上，紧盯资金下达、支付环节，建立项目台账，跟踪资金进度。

完善项目动态监控，定期梳理项目执行堵点，提前做好项目实施各项前置准备,保障资金一旦下达后可以快速执行到位。

六、有关建议

强化预算执行管控。严格按照学生营养膳食补助资金管理办法使用财政资金，做好受益学生动态台账，保障专项资金专款专用，全力提升预算执行率，把惠民政策落到实处。

强化绩效目标全过程管理。围绕受益学生、资金支付、学生身体素质提升、满意度等绩效指标，做好过程监控，重点紧盯资金下达支付关键节点，保障绩效目标完整落地见效。

完善项目管理制度。进一步细化学生资格审核、资金对接、档案归集相关制度，规范项目实施全流程，提升项目规范化管理水平。

健全长效运行保障机制。总结项目实施经验，持续优化学生营养膳食补助项目组织模式，待资金到位后及时落实膳食补助，切实改善农村义务教育学生生活条件，持续发挥惠民政策效益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年学生营养膳食补助-市三中						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三中学		
		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	281.812	252.476396	10	89.59	8.95
	其中：财政拨款		281.812	252.476396	-	89.59	8.95
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.保证农村学生身体健康成长 2.保证学生营养餐膳食补助按时发放 3.保证学生家长满意度大于95%	项目按年初计划如期完成

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指	营养餐膳食补助资	‘=281.8	252.4764	20	万元	89.59%	17.92	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=2899人	2899	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助资金使用率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金按时拨付发放	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指	通过营养餐膳食补	>=96%	96	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满	学生家长满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.8	

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）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为深入贯彻落实《教育部等 6 部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》等国家、省、州、市关于校园足球发展的系列政策要求，全面推进临夏市校园足球特色学校建设工作，夯实校园足球发展基础，补齐学校足球教育教学、师资建设、活动开展等方面的短板，持续推动临夏市义务教育优质均衡发展,特设立本足球特色学校建设综合奖补项目，通过专项财政资金支持，保障临夏市第三中学足球特色学校建设各项工作落地见效。

2.实施目的：严格遵循财务制度和政策法规，规范预算执行，确保资金使用合规高效，聚焦教育教学核心需求，优化资源配置，强化绩效管控，保障学校运转和各项工作按期完成。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目全年预算数为 2.32 万元，年初预算数为 0 元，资金全部为财政拨款，无上年结转资金及其他资金。

2.支出情况：2025 年度本项目全年执行数为 0 元，预算执行率为 0%。未执行资金 2.32 万元，按规定结转至后续年度使用，资金使用全程合规，无截留、挤占、挪用等违规情况。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：项目围绕足球特色学校建设核心任务，涵盖足球教学课程开设、校园足球赛事组织、足球教师专项培训、足球器材补充、足球场地日常维护等工作。

2.实施情况：项目严格按照年度计划推进，完成足球特色学校建设、足球教育教学全覆盖等核心任务，项目按年初计划如期完成，保障了足球特色学校建设工作有序开展。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过足球特色学校建设综合奖补资金的规范使用，聚焦教育教学核心需求，优化资源配置，强化统筹管理，保障学校足球特色建设和各项工作按期完成，促进义务教育均衡发展，提升育人质量，助力学校高质量发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.成本指标：

足球特色学校建设综合奖补资金。

2.产出目标：

数量指标：足球特色学校学生享受人数。

质量指标：奖补利用率。

3.效益目标：

提升学校足球特色教育效果：明显。

4.满意度目标：家长和师生对足球特色学校建设工作的满意度达到 95% 及以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面评估 2025 年度足球特色学校建设综合奖补项目的实施成效、资金使用效益及绩效目标完成情况，总结经验、查找不足，为后续项目资金安排、管理优化及足球特色学校建设工作提供依据。

2.评价对象：临夏市第三中学 2025 年度足球特色学校建设综合奖补项目资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：涵盖项目预算执行、任务完成、资金管理、效益达成等全流程，覆盖学校全体师生及足球特色建设相关工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循科学规范、客观公正、注重实效、权责统一的原则，确保评价结果真实反映项目绩效。

2.评价指标体系：依据项目自评表设置成本、产出、效益、满意度 4 类一级指标，细化经济成本、数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等二级、三级指标，总分 100 分。

3.评价方法：采用资料审核法、数据比对法、实地核查法、问卷调查法相结合的方式开展评价。

4.评价标准：以项目年度绩效目标、财政资金管理规定、足球特色学校建设相关要求为核心评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 2 日—1 月 8 日）：成立项目绩效自评小组，梳理项目预算、实施、资金支出等相关资料，制定评价工作方案。

2.实施阶段（2026 年 1 月 9 日—1 月 18 日）：核对项目预算执行数据，核查任务完成情况，通过问卷调查、座谈等方式收集师生及家长满意度反馈，量化各项指标评分。

3.总结阶段（2026 年 1 月 19 日—1 月 25 日）：汇总评价数据，分析绩效完成原因，撰写自评报告并完成审核。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评总分为 16 分，评价等级为良好。项目立项合规、实施过程规范，核心任务基本完成，社会效益和师生满意度达到预期，但受预算执行率偏低等因素影响，整体得分未达优秀等级。

（二）绩效分析

1.成本指标分析（满分 20 分，得分 0 分）：

年度指标：≤2.32 万元，实际完成值 0.00 万元，执行率 0%，满分 20 分，得分 0 分。

分析:年底项目资金未能及时支付,预算执行率未达 100%，未执行资金结转至后续年度，因此扣减分值。

2. **产出指标分析**（满分 20 分，得分 0 分）：

数量指标（足球特色学校学生享受人数）：实际享受人数≥3600 人，完成率 100%，满分 20 分，得分 0 分；

质量指标(奖补利用率,=100%):实际完成 0%,完成率 0%，满分 20.00 分，得分 0.0 分；

分析:年底项目资金未能及时支付,预算执行率未达 100%，未执行资金结转至后续年度，因此扣减分值。

3. **效益指标分析**（满分 20 分，得分 6 分）：

社会效益指标（提升学校足球特色教育效果明显）：实际完成 60%，完成率 60%-0%(含)，满分 20 分，得分 6 分；

分析：可持续影响指标未达满分，主要因参与足球运动人数增长幅度未达到预期上限，仅完成区间目标，扣减 14 分。

4.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：三级指标：家长和师生满意度，≥95%

实际完成值 96%，完成率 101.05%，满分 10 分，得分 10 分。

分析：师生及家长对足球特色学校建设工作满意度达到预期，得分满分。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行率偏低。项目全年预算执行率仅 0%，年底项目资金未能及时支付，执行率偏低，预算不够细化。

2.可持续影响指标未达满分。年底项目资金未能及时支付；经常参与足球运动的学生人数增长幅度未达到预期上限；受足球场地资源、课余时间安排、学生参与意愿等因素影响，人数扩大速度未达理想水平。

六、有关建议

1.优化预算执行管理。提前制定项目实施计划，合理安排工作进度，简化资金审批流程，加快未执行资金的使用进度，提升预算执行率，充分发挥财政资金使用效益。

2.扩大足球运动参与度。丰富足球活动形式，增设足球兴趣班、校园足球联赛等活动，加强足球文化宣传，引导更多学生主动参与足球运动，提升可持续影响指标完成质量。

3.强化资金使用统筹。结合年度工作重点，合理规划资金使用范围，提高资金使用的精准性和高效性，确保足球特色学校建设各项工作有序推进。

4.完善长效机制。建立足球特色学校建设常态化管理机制，持续优化师资培训、教学开展、活动组织等环节，巩固建设成果，提升育人质量。

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-市三中						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三中学		
		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）	度资金总额	0	2.32	0	10	0	0
	中：财政拨		2.32	0	-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		0		-	0	0

未完成原因分		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升学生足球运动参与率，增强学生体质	项目按年初计划如期完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	际完成	分值	单位	完成率	得分	未完成
绩效指标	成本指标	经济成本	足球特色学校	‘=2.32万	0	20	万	0.00%	0	年末拨
	产出指标	数量指标	足球特色学校	>=3600人	0	20	人	0.00%	0	年末拨
		质量指标	奖补利用率	=100%	0	20	%	0.00%	0	年末拨
	效益指标	社会效益	提升学校足球	明显	0%(	20	%	0.00%	6	年末拨
	满意度指	服务对象	师生满意度	>=95%	96	10	%	0.00%	10	年末拨
总分						**100**			**0.00**	

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）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为全面落实国家、省、州、市关于城乡义务教育保障相关政策，保障义务教育阶段学校正常运转，补齐城乡义务教育公用经费保障短板，促进义务教育优质均衡发展，切实减轻学生家庭经济负担，特设立本项目。

2.实施目的：通过 2025 年秋季义教公用经费保障，维持学校正常教育教学秩序，保障校园运转、教学业务开展、设备维护等基本需求，惠及全体在校学生，提升学校育人质量与办学水平，为临夏市义务教育高质量发展提供坚实支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 59.705 万元，全部为财政拨款，无自筹资金。预算资金主要用于学校日常公用经费支出，保障教育教学、校园运行、业务开展等工作。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 48.057388 万元，预算执行率为 80.49%%。其中财政拨款实际支出 48.057388 万元，财政拨款执行率 80.49%。

未支出资金 11.647612 万元，主要为结算尾差与支付流程收尾，无违规滞留、挤占、挪用情况。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为保障学校日常运转、教育教学业务开展、教学设备维护、校园管理运行等，覆盖全校 3928 名在校学生，确保秋季学期各项教育工作有序推进。

2.实施情况：2025 年度，本项目严格按照义务教育公用经费管理要求与学校工作计划推进，已全面完成秋季学期教育教学保障任务，受益学生 3611 名。项目实施进度符合预期，无滞后。实施主体为甘肃省临夏市第三中学，实施流程为预算下达→资金拨付→规范使用→审核结算→绩效自评。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过持续落实城乡义务教育公用经费保障政策，构建稳定、规范、高效的学校运转保障体系，全面提升义务教育公共服务水平，长期惠及全体学生，推动临夏市义务教育均衡发展、高质量发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：覆盖受益学生 3611 名

质量目标：经费及时支付率≥98%

时效目标：经费及时支付率=100%

成本目标：经费资金额度=100%

2.效益目标：

经济效益：保障学校各项活动正常开展率>=98%

3.满意度目标：家长和师生满意度≥98%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理 2025 年秋季义教公用经费项目实施情况，客观评价资金使用效益、绩效目标完成情况，发现问题、提出改进措施，为后续资金安排与管理提升提供依据。

2.评价对象：2025 年秋季义教公用经费（核算）— 市三中项目财政资金使用及实施效果。

3.评价范围：2025 年 1 月 1 日 —2025 年 12 月 31 日；覆盖项目立项、预算执行、资金使用、绩效完成、服务保障等全流程，惠及全校 3611 名学生。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学公正、客观全面、突出重点、注重实效。

2.评价指标体系：参照临夏市预算绩效指标指引，设置成本指标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标，总分 100 分。

3.评价方法：资料审核、财务核查、数据比对、问卷调查、实地核实相结合。

4.评价标准：以项目绩效目标、财政资金管理规定、公用经费使用要求为标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 1 日-1 月 10 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 1 月 11 日-1 月 20 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开

展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 1 月 21 日-1 月 31 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 94.15 分，评价等级为优秀。

项目立项依据充分、目标清晰、管理规范，预算执行率 94.15%，全面完成年度绩效目标，资金使用合规高效，社会效益显著，师生及家长满意度高。

（二）绩效分析

1.过程指标分析（满分 10 分，得分 8.04 分）：预算执行率为 80.49%，基本符合要求；资金使用合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目实施流程规范，资料归档完整。

3.成本指标分析（满分 20 分，得分 16.1 分）经费使用控制在预算内，完成率 80.49%，得分 16.1 分

4.产出指标分析

数量目标：受益学生 3611 名，完成率 100%，得分 13.33 分

质量目标：各类教育专项业务落实率 98%，完成率 100%，得分 13.33 分

时效目标：各类教育专项业务工作完成率 98%，完成率 100%，得分 13.34 分

产出指标总分 40 分，得分 40 分。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：项目有效减轻中小学学生家庭负担，社会效益显著，达到预期目标，无直接生态效益，可持续影响良好，得分 20 分。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：家长和师生满意度 98%，达到预期目标，服务对象认可度高，得分 10 分。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 80.49%，未完成全额执行，主要原因：主要因结算尾差、支付流程收尾导致少量资金未支付。

2.项目管理精细化水平不足。个别支出台账细节可进一步完善。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。提前梳理支付流程，加快结算进度，提升执行率。

2.强化目标管控，提升产出质量。完善经费使用明细，规范档案归档。

3.完善管理制度，提升管理水平。健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。巩固经费保障模式，持续服务义务教育均衡发展。

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-（市三中）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三中学		
		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	167.023	155.910135	10	93.34	9.33
	其中：财政拨款		167.023	155.910135	-	93.34	9.33
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高学校办学条件 2.保障学校各项活动正常运转 3.提高师生满意度			项目按年初计划如期完成			

	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
绩效指标	成本指	经济成本指标	城乡义务教育生均公	‘=167.0230万	155.910135	20	万元	93.35%	18.67	
	产出指标	数量指标	享受公用经费学生数	=3209人	3209	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	公用经费使用率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金按时支付	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	通过公用经费补助，	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	经费使用社会透明度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

2025 年乡村学校少年宫-三中

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

立项背景：依据中央、省、州、市关于乡村学校少年宫建设相关政策文件精神，立足临夏市未成年人思想道德建设工作实际，补齐乡村学校素质教育短板，缩小城乡课外教育资源差距，充分发挥乡村学校少年宫思想道德教育、文体活动、科普实践阵地作用，丰富农村学生课余文化生活，提升乡村教育民生保障水平，推进义务教育优质均衡发展。项目主管部门为临夏市教育局，实施单位为临夏市第三中学。

实施目的：通过乡村学校少年宫项目实施，保障临夏市第三中学乡村学校少年宫项目正常运转，常态化开展各类课外兴趣活动，丰富乡村学生课余文化生活，拓展学生兴趣特长，提升学生综合素养，不断提高乡村学校学生满意度，为区域未成年人思想道德建设、乡村义务教育高质量发展提供有力支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

预算安排：2025 年度本项目预算总额为 0.44 万元，其中财政拨款 0.44 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万

元。预算资金主要用于乡村学校少年宫开展各类兴趣活动、器材耗材购置等运转相关支出。

支出情况：2025 年度本项目实际支出 0.44 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 0.44 万元，财政拨款执行率 100%；上年结转资金实际支出 0 万元，其他资金实际支出 0 万元。项目资金全部按照规定用途使用，无结余资金。

（三）项目主要内容和实施情况

主要内容：本项目核心任务为保障乡村学校少年宫日常运行，依托少年宫阵地开展文体、艺术、科普等各类课外活动，做好活动器材耗材保障，组织学生参与社团兴趣活动，做好活动档案资料归集整理，丰富在校学生课外文化生活。

实施情况:2025 年度,本项目按照年初工作计划推进实施，项目按年初计划如期完成，惠及学生 3610 人。项目实施进度：计划完成年度任务，实际全面完成年度既定工作任务，进度符合预期。项目实施主体：临夏市第三中学，实施流程：资金下达→方案制定→少年宫活动组织实施→资金使用支付→资料归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，保障乡村学校少年宫项目正常开展，充分发挥少年宫素质教育阵地功能，丰富乡村学生课外学习生活，提升学生综合素养，乡村学校学生满意度明显提高，助力乡村未成年人思想道德建设和城乡义务教育均衡发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

经济成本目标

补助资金金额：=0.44 万

产出目标

数量目标：项目享受人数=3610 人；

质量目标：资金支付完成率≥99%；

时效目标：资金支付及时率 100%；

效益目标

经济效益：保障乡村学校少年宫项目活动开展率≥98%；

满意度目标：服务对象（学生）满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

评价对象:2025 年乡村学校少年宫 —— 临夏市第三中学 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

评价范围:时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括临夏市第三中学参与少年宫活动的全体在校学生。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：遵循 “科学公正、客观全面、突出重点、注重实效” 的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合乡村学校少年宫项目特点，构建包含“成本、产出、效益、满意度”4 个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标 6 个二级、三级指标的评价指标体系。其中成本指标重点管控项目经费规模；产出指标关注受益学生规模、资金支付质量与及时性；效益指标重点衡量项目社会效益覆盖面；满意度指标考核学生对少年宫活动的满意情况。

评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看少年宫活动开展现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象发放调查问卷、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

评价标准：以项目绩效自评表设定的绩效目标、乡村学校少年宫项目相关政策文件、资金管理规定等为主要评价标准，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段（2026 年 1 月 2 日 —1 月 8 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

实施阶段（2026 年 1 月 9 日 —1 月 18 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看少年宫活动场所，核实项目产出数量、质量等情况；

开展问卷调查和座谈访谈，收集学生、管理人员对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

总结阶段（2026 年 1 月 19 日 —1 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、主管部门沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 100 分，评价等级为优。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行 100%，圆满完成 2025 年度全部绩效目标，项目社会效益充分显现，财政资金使用成效良好。

（二）绩效分析

决策指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：项目立项符合教育行业政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，贴合项目实施实际。

成本指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：严格控制项目资金支出标准，项目预算 0.44 万元，实际支出 0.44 万元，成本控制达标，资金严格按照少年宫项目规定范围支出，资金使用合规。

产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量指标：项目享受人数实际完成 3610 人，达到指标上限；质量指标：资金支付完成率 99%，完成既定目标；时效指标：资金支付及时率 100%，资金拨付支付及时。各项产出指标全部完成。

效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：社会效益指标，项目享受人员控制率 98%，少年宫活动覆盖预期学生群体，丰富了乡村学生课外文体生活，拓展学生兴趣爱好，发挥了乡村学校少年宫素质教育阵地作用。无直接经济效益、生态效益，项目运行相关档案资料完整，为少年宫持续开展活动打下基础。

满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：经问卷调查，学生满意度 98%，达到绩效目标要求，学生对少年宫开设的各类课外活动认可度较高。

五、存在问题及原因分析

(一) 存在问题

少年宫特色活动课程挖掘深度不足，特色社团活动种类还有拓展提升空间；

活动师资以校内教师兼职为主，专业特长师资力量相对不足；

活动成果展示、宣传力度有待加强。

(二) 改进建议

丰富少年宫活动内容。结合学校实际，挖掘本土文化资源，增设特色社团，进一步丰富文体、艺术、科普类活动项目，提升活动吸引力。

强化师资队伍建设。积极开展少年宫辅导教师业务培训，提升教师辅导水平，探索引入志愿者参与少年宫辅导工作，充实活动师资力量。

加大成果宣传展示。通过校园展示、校园活动等形式展示少年宫学生学习成果，扩大项目影响力。

六、有关建议

强化预算执行管控。严格按照乡村学校少年宫资金管理办法使用财政资金，做好资金使用台账，保障专项资金专款专用，提升资金使用效益。

强化绩效目标全过程管理。围绕受益学生、活动开展、满意度等绩效指标，做好过程监控，保障绩效目标落地见效。

完善项目管理制度。进一步细化少年宫日常管理、活动开展、器材管理相关制度，规范项目实施流程，提升少年宫规范化管理水平。

健全长效运行保障机制。总结项目实施经验，持续优化少年宫活动组织模式，推动乡村学校少年宫常态化、高质量开展，持续发挥素质教育阵地作用。

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-三中						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三中学		
		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
	其他资金		0		-	0	0
未完成原因							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	助力乡村学校少年宫项目正常运转，进一步促进农村学			项目按年初计划进度如期完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	际完成	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	补助资金金额	‘=0.4400万元	0.44	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资金享受人数	=3610人	3610	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付执行率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益	保障乡村学校少年	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象	学生和家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025 年学生营养膳食补助（第二批）- 市三中支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

立项背景：依据中央、省、州、市关于农村义务教育学生营养改善计划相关政策文件精神，立足临夏市农村义务教育发展实际，落实学生营养膳食补助政策，改善农村义务教育在校学生膳食营养条件，增强学生体质，促进青少年健康成长，推进义务教育优质均衡发展。项目主管部门为临夏市教育局，实施单位为临夏市第三中学。

实施目的：通过学生营养膳食补助（第二批）项目实施，落实农村义务教育学生营养改善计划，改善农村义务教育学生生活条件，保障在校学生膳食补助政策落地，切实提高学生身体素质，不断提高家长及学生满意度，为区域农村义务教育高质量发展提供有力支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

预算安排：2025 年度本项目预算总额为 128.328 万元，其中财政拨款 128.328 万元，上年结转资金 0 万元，其他资金 0 万元。预算资金主要用于农村义务教育学生营养餐膳食补助发放。

支出情况：2025 年度本项目实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。其中，财政拨款实际支出 0 万元，财政拨款执行率 0%；上年结转资金

实际支出 0 万元，其他资金实际支出 0 万元。本项目预算资金未发生实际支付。

（三）项目主要内容和实施情况

主要内容：本项目核心任务为实施农村义务教育学生营养改善计划，落实学生营养餐膳食补助，覆盖全校符合条件的义务教育在校学生，改善农村义务教育学生生活条件，做好学生膳食保障相关管理工作，完善项目相关档案资料归集整理。

实施情况：2025 年度，本项目按照年初工作计划推进，**项目按计划如期完成，惠及补助学生 3429 人**。项目实施进度：计划落实营养膳食补助政策，学生受益覆盖全部目标群体；受益学生人数指标已完成，但项目财政资金尚未实际拨付支出。项目实施主体：临夏市第三中学，实施流程：资金下达→方案制定→学生资格核定→膳食补助落实→资金使用支付→资料归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，落实农村义务教育学生营养改善计划，改善农村义务教育学生生活条件，切实提高学生身体素质，保障广大农村义务教育学生膳食权益，提升家长、学生满意度，助力农村义务教育均衡高质量发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

经济成本目标营养餐膳食补助资金：=128.328 万元

产出目标数量目标：享受补助学生数 = 3429 人；

质量目标：补助资金使用率≥99%；

时效目标：资金支付及时率≥98%；

效益目标经济效益：通过资金使用，切实提高学生身体素质；

满意度目标：服务对象（家长学生）满意度≥96%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

评价对象：2025 年学生营养膳食补助（第二批）- 临夏市第三中学 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括临夏市第三中学享受营养膳食补助的 3429 名在校学生。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：遵循 “科学公正、客观全面、突出重点、注重实效” 的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合学生营养膳食补助项目特点，构建包含 “成本、产出、效益、满意度”4 个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务对象满意度指标 6 个二级、三级指标的评价指标体系。其中成本指标重点管控营养餐膳食补助经费规模；产出指标关注受益学生规模、资金使用、资金支付及时性；效益指标重点衡量学生身体素质提升效果；满意度指标考核家长及学生对营养膳食补助工作的满意情况。

评价方法：采用 “定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合” 的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地核查学生名册，核实受益学生数量；通过向服务对象发放调查问卷、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

评价标准：以项目绩效自评表设定的绩效目标、农村义务教育学生营养改善计划相关政策文件、资金管理规定等为主要评价标准，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段（2026 年 1 月 2 日 —1 月 8 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、学生名册、实施记录等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

实施阶段（2026 年 1 月 9 日 —1 月 18 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况；核对享受补助学生人数；开展问卷调查和座谈访谈，收集学生、家长、管理人员对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

总结阶段（2026 年 1 月 19 日 —1 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、主管部门沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 **68 分**，评价等级为**合格**。总体来看，本项目立项依据充分，受益学生核定工作落实到位，学生、家长满意度达到预期。但项目财政资金全年未发生支出，成本指标未完成，整体绩效受预算执行因素影响较大，后续需加快资金拨付执行，充分发挥财政资金效益。

（二）绩效分析

决策指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：项目立项符合农村义务教育学生营养改善计划政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，贴合项目实施实际。

成本指标分析（满分 20 分，得分 0 分）：项目预算 128.328 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%，营养餐膳食补助资金未发生实际支出，成本指标未完成。

产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量指标：享受补助学生数实际完成 3429 人，达到年度指标；质量指标：补助资金使用率 99%，完成既定目标；时效指标：资金支付及时率 98%，达到指标要求。**受益学生数量、质量、时效产出指标全部完成。**

效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益指标，预期通过资金使用切实提高学生身体素质，区间完成 100%-80%(含)，得 18 分。虽学生受益对象已落实，但因资金尚未实际支出，补助尚未资金化落地，对学生身体素质提升的实际资金支撑尚未实现。

满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：经问卷调查，家长学生满意度 96%，达到绩效目标≥96% 的要求，家长学生对营养膳食补助政策认可度较高。

五、存在问题及原因分析

（一）存在问题

1. **项目预算资金执行率为 0，资金未实际支付**。全年预算 128.328 万元，实际支出为 0，财政资金没有拨付使用，项目补助资金未能实际落地。

2. 资金拨付衔接有待加强。虽然学生受益对象已经全部核定完成，但财政资金拨付流程滞后，造成项目资金无法支付。

3. 项目全过程闭环尚未完成。学生统计、政策宣传等前期工作已落实，但缺少资金实际支出这个关键闭环环节，项目政策红利没有通过资金落地体现。

（二）原因分析

项目虽完成受益学生摸排核定等基础工作，但财政资金拨付环节滞后，造成本年度项目资金未能实际支出，成本指标不得分。学生人数、政策宣传、群众满意度等前期工作已全部落实到位。

（三）改进建议

1. 积极对接主管及财政部门，加快营养膳食补助财政资金拨付流程，推动资金及时下达、及时支付，尽快将营养膳食补助落实到学生，充分发挥政策实效。

2. 强化项目全流程闭环管理。在做好受益学生统计、资格审核的基础上，紧盯资金下达、支付环节，建立项目台账，跟踪资金进度。

3. 完善项目动态监控，定期梳理项目执行堵点，提前做好项目实施各项前置准备，保障资金一旦下达后可以快速执行到位。

六、有关建议

强化预算执行管控。严格按照学生营养膳食补助资金管理办法使用财政资金，做好受益学生动态台账，保障专项资金专款专用，全力提升预算执行率，把惠民政策落到实处。

强化绩效目标全过程管理。围绕受益学生、资金支付、学生身体素质提升、满意度等绩效指标，做好过程监控，重点紧盯资金下达支付关键节点，保障绩效目标完整落地见效。

完善项目管理制度。进一步细化学生资格审核、资金对接、档案归集相关制度，规范项目实施全流程，提升项目规范化管理水平。

健全长效运行保障机制。总结项目实施经验，持续优化学生营养膳食补助项目组织模式，待资金到位后及时落实膳食补助，切实改善农村义务教育学生生活条件，持续发挥惠民政策效益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年学生营养膳食补助（第二批）-市三中						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三中学		
		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	128.328	0	10	0	0
	其中：财政拨款		128.328	0	-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		0		-	0	0
未完成原							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施农村义务教育学生营养改善计划，改善农村义务教育学生生活条件。			项目按计划如期完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指	营养餐膳食补助资金	=128.328	0	20	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	享受补助学生数	=3429人	3429	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助资金使用率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指	通过资金使用，切实	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满	家长学生满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**68**	