2025 年度

临夏师范附小部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门职能概述。

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、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

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

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

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

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位属于市教育局下属的教育单位，是事业单位，执行政府会计制度。临夏师范附小内设机构：教导处、办公室、总务处、财务室、大队部、工会委员会。

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：临夏师范附小　　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	1,176.22	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	2.63	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	1,022.82
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	101.09
	9		九、卫生健康支出	39	52.31
	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	2.63
	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	1,178.86	**本年支出合计**	57	1,178.86
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	1,178.86	**总计**	60	1,178.86

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：临夏师范附小　　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		**1,178.86**	**1,178.86**					
2	教育支出	1,022.82	1,022.82					
2	普通教育	1,022.82	1,022.82					
2	小学教育	768.60	768.60					
2	其他普通教育支出	254.22	254.22					
2	社会保障和就业支出	101.09	101.09					
2	行政事业单位养老支出	101.09	101.09					
2	事业单位离退休	0.84	0.84					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25					
2	卫生健康支出	52.31	52.31					
2	行政事业单位医疗	52.31	52.31					
2	事业单位医疗	41.65	41.65					
2	公务员医疗补助	9.40	9.40					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27					
2	其他支出	2.63	2.63					
2	彩票公益金安排的支出	2.63	2.63					
2	用于教育事业的彩票公益金支出	2.63	2.63					

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：临夏师范附小　　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		**1,178.86**	**921.17**	**257.69**			
2	教育支出	1,022.82	768.60	254.22			
2	普通教育	1,022.82	768.60	254.22			
2	小学教育	768.60	768.60				
2	其他普通教育支出	254.22		254.22			
2	社会保障和就业支出	101.09	100.25	0.84			
2	行政事业单位养老支出	101.09	100.25	0.84			
2	事业单位离退休	0.84		0.84			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25				
2	卫生健康支出	52.31	52.31				
2	行政事业单位医疗	52.31	52.31				
2	事业单位医疗	41.65	41.65				
2	公务员医疗补助	9.40	9.40				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
2	其他支出	2.63		2.63			
2	彩票公益金安排的支出	2.63		2.63			
2	用于教育事业的彩票公益金支出	2.63		2.63			

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：临夏师范附小　　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	1,176.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.63	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	1,022.82	1,022.82		
	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	101.09	101.09		
	9		九、卫生健康支出	41	52.31	52.31		
	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	2.63		2.63	
	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	1,178.86	**本年支出合计**	59	1,178.86	1,176.22	2.63	
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	1,178.86	**总计**	64	1,178.86	1,176.22	2.63	

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：临夏师范附小　　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		**1,176.22**	**921.17**	**255.06**
2	教育支出	1,022.82	768.60	254.22
2	普通教育	1,022.82	768.60	254.22
2	小学教育	768.60	768.60	
2	其他普通教育支出	254.22		254.22
2	社会保障和就业支出	101.09	100.25	0.84
2	行政事业单位养老支出	101.09	100.25	0.84
2	事业单位离退休	0.84		0.84
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25	100.25	
2	卫生健康支出	52.31	52.31	
2	行政事业单位医疗	52.31	52.31	
2	事业单位医疗	41.65	41.65	
2	公务员医疗补助	9.40	9.40	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	

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：临夏师范附小　　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	915.12	302	商品和服务支出	5.02	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	310.44	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	143.03	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	140.14	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	168.94	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	100.25	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	51.04	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	1.27	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	1.03	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	2.62	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	2.40	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	1.03	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		916.15	公用经费合计					5.02

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：临夏师范附小　　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	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**	**2.63**	**2.63**		**2.63**	**0.00**
2	其他支出	0.00	2.63	2.63		2.63	0.00
2	彩票公益金安排的支出	0.00	2.63	2.63		2.63	0.00
2	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.63	2.63		2.63	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：临夏师范附小　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科	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：临夏师范附小　　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 1178.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 355.91 万元，增长 43.25%，主要原因是教师和学生数增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1178.86 万元,其中：财政拨款收入 1178.86 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1178.86 万元,其中：基本支出 921.17 万元,占 78.14%；项目支出 257.69 万元,占 21.86%。

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 1178.86 万元。与上年相比,各增加 355.91 万元，增长 43.25%。主要原因是教师和学生数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏师范附小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、卫生健康等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出方面的支出规模较大，主要是：普通教育支出，2025 年度决算数为 1022.82 万元，占财政拨款支出总额的 86.96%，主要用于人员工资、福利津贴、奖金补助、公用经费等方面。

（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 1176.22 万元,较上年决算数增加 353.28 万元，增长 42.93%。主要原因是教师和学生数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 1022.82 万元,占 86.96%；社会保障和就业支出 101.09 万元,占 8.59%；卫生健康支出 52.31 万元,占 4.45%。

（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 765.26 万元,支出决算为 1176.22 万元,完成年初预算的 153.70%。其中：

1．教育支出年初预算数为 634.00 万元,支出决算为 1022.82 万元,完成年初预算的 161.33%,决算数大于预算数的主要原因是教师和学生数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 85.98 万元,支出决算为 101.09 万元,完成年初预算的 117.58%,决算数大于预算数的主要原因是教师数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为45.28万元,支出决算为52.31万元,完成年初预算的115.53%,决算数大于预算数的主要原因是教师数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出921.17万元。其中：

人员经费916.15万元,较上年决算数增加276.30万元，增长43.18%,主要原因是教师数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.02万元,较上年决算数增加1.12万元，增长28.72%,主要原因是教师数增加。公用经费用途主要包括工会经费。

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1.14万元,本年收入1.49万元,本年支出2.63万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为乡村少年宫项目资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款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,机关运行经费主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。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2.52万元,较上年决算数增加0.99万元，增长64.79%,主要原因是教师数增加，培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

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,主要原因是我单位无其他用车。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2个,涉及资金86.09万元,占一般公共预算项目支出总额的41.83%。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2.63万元,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0.00万元,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0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2025年整体支出，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年城乡义务教育（学生营养餐改善）、2025年班主任津贴、2025年乡村学校少年宫等3个项目绩效自评结果。

1.“2025 年城乡义务教育（学生营养餐改善）”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 77.16 分。项目全年预算数为 169.67 万元,执行数为 80.21 万元,完成预算的 47.27%。项目绩效完成情况：我校于 2025 年秋季学期确定为城市小学，取消学生营养餐。在营养餐项目实施期间总体实施情况良好，在改善学生营养状况、提高学生健康水平方面取得了显著成效。发现的主要问题及原因：学生营养知识普及不够深入，虽然开展了营养知识宣传教育活动，但部分学生对营养知识的了解仍然不够深入，存在挑食、偏食等现象。下一步改进措施：加强开展营养知识宣传教育活动，改善学生挑食现象。2025 年城乡义务教育（营养餐改善）项目绩效自评情况：项目总体实施情况良好，在改善学生营养状况、提高学生健康水平方面取得了显著成效。

2.“2025 年班主任津贴”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 86.73 分。项目全年预算数为 10.2 万元,执行数为 5.88 万元,完成预算的 57.64%。项目绩效完成情况：项目整体实施规范，资金使用合规，实现了“应发尽发”的基础目的，对提升班主任积极性、稳定队伍起到了积极作用；但在津贴标准合理性、激励精准性等方面仍有优化空间。发现的主要问题及原因：没有按月及时发放。下一步改进措施：一是每学期及时与教务处核对班主任信息；二是每月按时发放班主任津贴。2025 年度

班主任津贴项目绩效自评情况：2025 年班主任津贴项目的实施，提高了班主任的积极性，促进教育教学的正常开展，项目实施质量达到规定标准，达到绩效预期，总体评价结果优秀。

3.“2025 年乡村学校少年宫”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分。项目年初结转 1.14 万元，全年预算数为 1.49 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：在少年宫项目实施期间总体实施情况良好，在丰富学生课外活动、提升学生综合素质方面取得了显著成效。发现的主要问题及原因：在活动项目多样性、资金利用效率等方面仍存在改进空间。下一步改进措施：一是丰富活动项目，满足多样化需求，二是优化资金管理，提高使用效益，三是加强宣传引导，提升社会认知度。2025 年乡村学校少年宫项目绩效自评情况：项目总体实施情况良好，丰富了学生课外活动内容，提升了素质教育水平，促进了学生全面发展，项目实施质量达到规定标准，达到绩效预期，总体评价结果优秀。

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.整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1

临夏师范附小部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1、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、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

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

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

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

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏师范附小独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。编制数为 73 人。为临夏市教育局所属二级预算部门，部门性质为财政补助事业部门，决算编报类型为 0 单户表，按照政府会计制度填报决算数据。2025 年在职人员 82 人。

（三）2025 年度重点工作计划

确保学校正常运转，及时足额发放教职工工资及社会保障缴费缴纳。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2025 年基本支出年初预算 765.26 万元，全年预算数 881.68 万元，全年执行数 739.37 万元，执行率 83.86%。

（二）项目支出。

2025 年项目支出全年预算数 481.25 万元,全年执行数 244.23 万元，执行率 50.74%。

（三）“三公”经费情况。

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、部门整体支出绩效情况

部门整体绩效从履职及履职效益情况来看，整体效果比较好，从近期来看，各负责部门都能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重开与节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内，从效益性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，把好质量，注重了工作的效率。从有效性来看。各专项工作的分工负责部门均能够按照制度抓好落实，注重了资金的使用效果。从可持续性来看，后续的政策相关的配资金配套必要的人员机构要继续保持管理制度，做到与时俱进，相关内容进行的及时补充完善。

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95.01分，评价等级为良好。在预算执行、投入管理、产出和效益方面取得一定成绩，资金使用基本合规，项目按计划推进，部分项目取得较好社会效益和经济效益，但也存在预算编制精准度不足、个别项目效益有待提升等问题。

五、存在的主要问题

1.预算编制精准度不足：原因在于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。

2.项目效益有待提升：部分项目因市场环境变化、配套政策不完善等因素，未达到预期效益。

3.服务对象满意程度有待提高：服务意识和服务水平需进一步提升，沟通反馈机制不够完善。

六、改进措施和有关建议

1.提高预算编制水平

加强项目前期调研，充分考虑各种因素，运用科学方法预测项目需求；建立预算编制审核机制，邀请专家审核，提高预算准确性。

2.加强项目全过程管理

强化项目前期论证，科学评估项目可行性；加强项目实施过程监控，及时解决问题；建立项目后评价机制，总结经验教训，持续改进项目管理。

3.提升服务质量和满意程度

加强人员培训，提高服务意识和业务能力；完善沟通反馈机制，及时了解服务对象需求，改进服务方式。

金额单位：万元

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏师范附小						
		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	765.26	1362.93	983.60	72.16	7.21	
	(一)基本支出	765.26	881.67	739.37	83.85	8.38	
	1.人员经费	753.59	870	739.37	84.98	8.49	
	2.公用经费	11.6	11.6	0	0	0	
	(二)项目支出	0	481.25	244.23	50.74	5.07	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	481.25	244.23	50.74	5.07	
预期目标	确保学校正常运转，及时足额发放教职工工资及社会保障缴费缴纳						
实际完成情况	完成良好						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	72.16	%	0.83	100%	0.83	
		项目支出预算执行率	<=100%	28.53	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	0.83	100%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	

	财务管理	财务管理制度	<=100%	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
		资金使用规范性	<=100%	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购节约率	＞＝100%	100	%	0.83	100	0.83	
		政府采购规范性	<=100%	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	136	%	0.83	64.00%	0.53	
	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	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	%	0.87	100	0.75	
		固定资产利用率	＞＝100%	100%-80%(含)	%	0.83	100	0.83	
重点履职指标	数量指标	招收适龄幼小初高新生	＞＝1811	1933	人	4.29	106.74	4.29	
		做好适龄学生入学工作，全部入学	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	4.29	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	4.29	
		教育教学各项工作顺利完成，完成率	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	4.29	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	4.29	
		教育管理效果	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	4.29	

	成本指标	实际采购成本与预算成本的控制情况	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.26	98.00%	4.26	
部门综合指标	经济效益	教师业务能力，教学水平得以提升	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	4.29	
		适龄儿童全部入学率	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	4.29	
	社会效益	国家教育方针政策落实	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	4.29	
		参加教育局工会文体活动，团队成绩提升	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	4.29	
	生态效益	学校在水电消耗等方面节能减排达标情况	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	4.29	
		校园绿化率	＞＝100%	100%-80%(含)	%	4.29	100	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	良好	100%-80%(含)	%	4.26	103.16	4.26	
可持续发展指标	组织建设	学校党组织组织的各类活动	＞＝100%	100%-80%(含)	%	5.00	100	5.00	
	宣传培训	学校宣传活动所覆盖的师生、家长及社会人群数量	＞＝1811	1933	人	5.00	106.74	5.00	

	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)	%	5.00	100	5.00	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)	%	5.00	100	5.00	
总分						90		87.79	
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 年城乡义务教育（营养餐改善）绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为贯彻落实国家关于改善农村学生营养状况的政策，提高农村学生健康水平，促进教育公平，积极推进农村学校营养餐项目。旨在为农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，确保学生获得充足的营养，助力其健康成长和学业发展。

2.项目实施情况

本学年，项目惠及学生 1900 余人。学校按照项目要求，认真组织实施，确保营养餐按时、按质、按量供应。在实施过程中，不断优化供餐模式，根据学生反馈和营养需求进行调整。

4.经费来源和使用情况

（一）项目年度预算资金 169.67 万元，资金来源为财政专项拨款，资金到位率 100%；实际支出 80.21 万元，因我校于 2025 年秋季学期确定为城市小学，取消学生营养餐，未取消前项目支出用途全部用于营养餐项目，无其他挪用情况，资金使用 47.27%。

（二）通过实施营养餐项目，改善农村学生营养状况，提高学生身体素质和健康水平，促进农村学生全面发展。

（三）项目实施情况分析，项目资金到位及时、资金使用合理、资金管理完善。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解农村学校营养餐项目的实施情况和资金使用效益，总结经验教训，发现存在问题，提出改进措施，为项目后续实施和资金分配提供参考依据，不断提高项目实施质量和管理水平。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（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。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期完成程度和项目实施完成程度等。

（二）评价结论

1.评分结果：77.16。

2.主要结论：根据评价得分，农村学校营养餐项目绩效评价等级为良好。项目总体实施情况良好，在改善农村学生营养状况、提高学生健康水平方面取得了显著成效

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

建立了严格的食材采购标准和供应商准入制度，通过公开招标选择优质供应商，确保食材安全和质量。强化食品安全管理：加强对食堂工作人员的培训和管理，严格执行食品加工操作规范，定期开展食品安全检查和隐患排查，保障学生用餐安全。

（二）存在的问题

学生营养知识普及不够深入：虽然开展了营养知识宣传教育活动，但部分学生对营养知识的了解仍然不够深入，存在挑食、偏食等现象。原因是宣传教育方式不够多样化，缺乏针对性和趣味性，未能充分调动学生的积极性。

（三）建议和改进举措

定期组织食堂工作人员参加厨艺培训和食品安全培训，提高其业务水平和服务意识。鼓励食堂工作人员创新菜品，丰富菜品口味和种类，满足学生不同的口味需求。邀请专业营养师为学校师生开展营养知识讲座，提高学生和家长的营养健康意识，引导学生养成科学合理的饮食习惯。

五、其他需说明的问题

无

金额单位：万元

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年城乡义务教育（学生营养餐改善）—师范附小							
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏师范附小			
		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	169.67	80.21	10	47.27	9.72	
	其中:财政拨款	null	169.67	80.21	-	47.27	9.72	
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0	
	其他资金	null	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				
	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。			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。				

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	=5 元/人/天	5	20	元/人/天	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划政策农村义务教育学校学生比例	=100%	100	20	%	100.00%	20	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	欠发达地区学生身体素质	<=100%	100%-80%（含）	20	%	100%	18	
	满意度指标	服务对象指标	家长和学生满意程度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			77.16	

2025年班主任津贴项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为落实教育部关于加强班主任队伍建设的要求，认可班主任在班级管理、学生德育、家校沟通等工作中的额外付出，激发班主任工作积极性，稳定班主任队伍，为承担班主任职责的教师发放专项津贴。

2.项目实施情况

本学年项目惠及班主任34人；全年按12月（按月）足额发放津贴，未出现延迟或漏发情况；通过学校初审、主管部门复核的方式，确保津贴发放对象符合条件。

3.经费来源和使用情况

（一）项目年度预算资金10.2万元，资金来源为财政专项拨款，资金到位率100%；实际支出5.88万元，支出用途全部为班主任津贴发放，无其他挪用情况，资金使用57.64%。

（二）通过发放班主任津贴，提升班主任职业认同感，减轻其工作负担的经济补偿，推动班主任队伍稳定发展，进而提升班级管理质量和学生德育工作成效。

（三）项目实施情况分析，项目资金到位及时、资金使用合理、资金管理严格。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

核查班主任津贴项目资金使用的合规性，评估津贴对激发班主任积极性、稳定队伍的实际效果，发现项目实施中的问题，优化津贴政策和管理流程。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（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

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3.项目效益性分析，主要包括项目完成程度和项目实施完成程度等。

（二）评价结论

1.评分结果：86.73。

2.主要结论：根据综合得分，班主任津贴项目绩效等级为良好。项目整体实施规范，资金使用合规，实现了“应发尽发”的基础目的，对提升班主任积极性、稳定队伍起到了积极作用；但在津贴标准合理性、激励精准性等方面仍有优化空间。

金额单位：万元

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年班主任津贴（临夏师范附小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏师范附小		
		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	10.2	5.88	10	100	10
	其中：财政拨款		10.2	5.88	-	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			
	2025 年班主任津贴						

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2025 年春季学期班级数	=32 个	29	10	个	100.00%	10	
			2025 年秋季学期班级数	=34 个	32	10	个	100.00%	10	
			城乡义务教育班主任津贴经费	=10.2 万元	102000	10	元	100.00%	10	
		质量指标	各项专项业务落实率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	经费足额及时发放率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象指标	教职工满意程度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100			86.73	

2025年临夏师范附小乡村少年宫项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

乡村学校少年宫是依托乡镇小学校（含九年一贯制学校）现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠专兼职辅导员和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展普及性校外活动的公益性活动场所。本项目旨在贯彻落实《财政部中央文明办教育部关于印发〈中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕288号）文件精神，以贴近和服务广大农村未成年人为宗旨，以素质教育为核心，以思想道德教育、习惯养成教育和实践体验教育为重点，通过整合资源、健全机制、完善功能、改善服务，逐步形成布局合理、功能齐全、管理规范、充满活力的农村未成年人课外活动场所。

2.项目实施情况

临夏师范附小严格按照标准化建设要求配置基础设施，2025年学校设置34个教学班，配备图书室、阅览室、跆拳道室、音乐室、舞蹈室、美术室、微机室、科学实验室等功能室。学校分年级开设了美术、音乐、科技、篮球、足球、乒乓球、跆拳道、

书法、围棋、十字绣等社团活动，为乡村少年宫项目顺利实施提供了坚实基础。

3.项目绩效目标

总体目标：通过实施乡村少年宫项目，丰富学生课外活动内容，提升素质教育水平，促进学生全面发展。

4. 经费来源和使用情况

（一）资金预算与执行情况

项目年初结转1.14万元，2025年度预算资金1.49万元，资金来源为中央专项彩票公益金，资金到位率100%；实际支出2.63万元，资金使用率100%。资金主要用于修缮装备补助，其中装备补助用于对少年宫场地进行修缮并配备设备器材。

（二）资金管理制度

学校严格执行《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法》，实行专款专用、专账核算，建立资金使用台账，定期公示资金使用情况，自觉接受学生、家长和社会监督。资金不得用于因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行等支出；行政事业单位的基本支出，如基本工资、奖金、津贴、补贴、绩效工资等人员支出及水电费等日常公用支出；对外投资和其他经营性活动；建设楼堂馆所及职工住宅；支付各种罚款、

捐款、赞助、偿还债务；与项目无关的支出及其他国家规定禁止列支的支出。

（三）项目实施情况分析

项目资金到位及时、资金使用合理、资金管理完善。通过规范采购流程、强化活动管理、加强人员培训等措施，确保项目顺利实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解乡村学校少年宫项目的实施情况和资金使用效益，总结经验教训，发现存在问题，提出改进措施，为项目后续实施和资金分配提供参考依据，不断提高项目实施质量和管理水平。

（二）绩效评价工作过程

绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容：

1.前期准备阶段：成立绩效评价工作小组，明确评价职责分工，收集项目相关资料，制定评价方案。

2.组织实施阶段：通过查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，全面了解项目实施情况。

3.分析评价阶段：对收集的数据进行整理分析，对照绩效评价指标体系进行评分，形成评价结论。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则

客观公正原则：以事实为依据，确保评价结果真实可靠；

科学规范原则：采用科学的评价方法和指标体系；

公开透明原则：评价过程和结果接受社会监督。

2.评价方法

采用定量与定性相结合的方法，包括资料审核、实地检查、问卷调查、访谈等方式。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本控制情况

项目上年结转资金1.14万元，预算资金1.49万元，实际支出2.63万元，预算执行率100%。通过优化资源配置、合理采购活动器材，有效控制了项目成本。

（2）项目成本节约情况

通过整合学校现有场地和教室资源，充分利用学校功能室开展活动，减少了新建场地和设备的投入，提高了资金使用效率。

2.项目效率性分析

（1）项目实施进度

项目按计划推进，少年宫活动有序开展，每周定期开展活动，节假日组织特色活动，未出现活动中断或延误情况。

（2）项目完成质量

活动器材质量合格率100%，学生参与率95%以上，师生满意度达到90%以上。

3.项目效益性分析

（1）项目预期完成程度

项目总体完成预期目标，惠及学生1900余人，有效丰富了学生课外活动内容，提升了学生综合素质。

（2）项目实施完成程度

资金到位率100%，资金使用规范，活动管理到位，未发生安全事故，学生综合素质提升明显，家长满意度较高。

（二）评价结论

1.评分结果

综合得分：100分

2.主要结论

根据评价得分，乡村学校少年宫项目绩效评价等级为优秀。项目总体实施情况良好，在丰富学生课外活动、提升学生综合素质方面取得了显著成效。但在活动项目多样性、资金利用效率等方面仍存在改进空间。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.整合资源，完善功能室建设

学校严格按照标准化建设要求配置基础设施，配备图书室、阅览室、跆拳道室、音乐室、舞蹈室、美术室、微机室、科学实验室等功能室，为乡村少年宫项目顺利实施提供了硬件保障。

2.丰富活动，满足学生需求

学校分年级开设了美术、音乐、科技、篮球、足球、乒乓球、跆拳道、书法、围棋、十字绣等社团活动，为学生提供了多样化的课外活动选择，满足了不同学生的兴趣需求。

3.规范管理，确保活动安全

设立专门组织管理机构和办公室，明确责任、专人管理；建立健全财务、安全、场地及功能室使用、管理规定等制度；健全完善活动档案，保存相关图文资料；定期开展安全检查和隐患排查，保障学生活动安全。

4.加强培训，提升辅导水平

定期组织辅导员参加专业培训，提高其业务水平和辅导能力。同时，吸纳文艺、体育、科技、法律工作者和社会"五老"人员、民间艺人、志愿者等兼职辅导员为未成年人服务，努力打造一支满足活动开展所需的专兼职辅导员队伍。

（二）存在的问题

1.活动项目多样性有待提升

虽然已开设10余个社团活动，但部分学生反映活动项目仍不够丰富，特别是科技类、艺术类活动项目相对较少，难以满足所有学生的兴趣需求。

2.资金利用效率有待提高

部分资金用于修缮装备后，后续运转经费相对紧张，影响了部分活动的持续开展和耗材补充。

3.家长和社会认知度不够

部分家长和社会各界对乡村少年宫的认识非常局限，支持度不够，影响了项目的社会影响力和可持续发展。

4.辅导员队伍专业化程度有待提升

部分辅导员缺乏专业培训和实践经验，活动指导质量参差不齐，影响了活动效果。

（三）建议和改进举措

1.丰富活动项目，满足多样化需求

根据学生兴趣和需求，增设科技制作、编程、机器人等新兴活动项目；引入社会资源，与专业机构合作开展特色活动；定期更新活动内容，保持活动的新鲜感和吸引力。

2.优化资金管理，提高使用效益

加强预算编制科学性，根据实际需求合理申报预算；建立项目动态调整机制，及时根据实际情况调整资金使用计划；提高资金使用效率，确保财政资金发挥最大效益。

3.加强宣传引导，提升社会认知度

通过家长会、校园开放日、成果展示等形式，向家长和社会宣传乡村少年宫项目的意义和成效；利用媒体平台，宣传优秀活动案例和学生成果，提升项目影响力；争取社会各界支持，形成家校社协同育人的良好氛围。

4.加强辅导员队伍建设

定期组织辅导员参加专业培训和业务交流，提高其业务水平；建立辅导员考核激励机制，激发工作积极性；吸纳更多社会专业人士和志愿者参与辅导工作，提升活动质量。

5.完善活动档案和评估机制

建立健全活动档案，保存相关图文资料，为项目评估和改进提供依据；建立学生参与度和满意度定期评估机制，及时调整活动内容和方式；将评估结果作为改进工作的重要参考。

五、其他需说明的问题

无。

金额单位：万元

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-师范附小						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏师范附小		
		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	1.49	1.49	10	100	10
	其中：财政拨款		1.49	1.49	-	100	10
	上年结转资金		1.14	1.14	-	100	10
	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					
	2025 年乡村学校少年宫项目-师范附小				完成良好					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出标准	=14900 元	14900	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目享受人数	>=18100 人	1930	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付完成率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高乡村学校少年宫经费，提高学生身体素质	>=98%	100	20	%	102.04%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及家长满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**100**	