2025 年度

临夏市第三实验小学部门决算

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

全面贯彻党的教育方针和教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生，提高教育质量。加强教职工队伍建设，抓好教职工的思想政治工作和业务素质的提高工作，选择和培养校内骨干教师，加强对青年教师的教育和培养，严格要求教职工树立良好的校风。健全校内德育工作机构。不断改善办学条件，在政策允许的范围内，努力改善教职工的福利待遇。

二、机构设置

临夏市第三实验小学独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。编制数为 26 人。为临夏市教育局所属二级预算部门，执行政府会计准则制度。

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：临夏市第三实验小学　　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	653.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	596.14
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	37.41
	9		九、卫生健康支出	39	19.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	653.00	**本年支出合计**	57	653.00
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	653.00	**总计**	60	653.00

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：临夏市第三实验小学　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**653.00**	**653.00**					
205	教育支出	596.14	596.14					
20502	普通教育	596.14	596.14					
2050202	小学教育	335.29	335.29					
2050299	其他普通教育支出	260.85	260.85					
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41					
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	37.41	37.41					
210	卫生健康支出	19.44	19.44					
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44					
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47					
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					

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：临夏市第三实验小学　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**653.00**	**392.15**	**260.85**			
205	教育支出	596.14	335.29	260.85			
20502	普通教育	596.14	335.29	260.85			
2050202	小学教育	335.29	335.29				
2050299	其他普通教育支出	260.85		260.85			
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41				
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.41	37.41				
210	卫生健康支出	19.44	19.44				
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				

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：临夏市第三实验小学　　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	653.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	596.14	596.14		
	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	37.41	37.41		
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	653.00	**本年支出合计**	59	653.00	653.00		
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	653.00	**总计**	64	653.00	653.00		

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：临夏市第三实验小学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**653.00**	**392.15**	**260.85**
205	教育支出	596.14	335.29	260.85
20502	普通教育	596.14	335.29	260.85
2050202	小学教育	335.29	335.29	
2050299	其他普通教育支出	260.85		260.85
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	

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：临夏市第三实验小学　　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	387.06	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	146.23	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	60.39	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	60.36	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	63.22	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	37.41	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	18.98	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.47	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	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	2.93	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	1.28	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.88	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		387.94	公用经费合计					4.21

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：临夏市第三实验小学　　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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市第三实验小学　　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：临夏市第三实验小学　　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 653.00 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 56.36 万元，增长 9.45%，主要原因是学生数比上年度有所增加，保障教育教学正常运转，公用经费支出有所增加，营养餐经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 653.00 万元,其中：财政拨款收入 653.00 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 653.00 万元,其中：基本支出 392.15 万元,占 60.05%；项目支出 260.85 万元,占 39.95%。

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 653.00 万元。与上年相比,各增加 56.36 万元，增长 9.45%。主要原因是学生数比上年度有所增加，保障教育教学正常运转，公用经费支出有所增加，营养餐经费支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,临夏市第三实验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 2025 年春季城乡义务教育公用经费项目、2025 年秋季城乡义务教育公用经费项目、2025 年秋季义教公用经费（核算）项目、2025 年学生营养膳食补助项目、2025 年校园足球项目、2025

年班主任津贴项目等重点支出，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:工资福利(2050202小学教育），2025 年度决算数为 387.93 万元，占财政拨款支出总额的 59.41%，主要用于本部门教师工资福利发放；义务教育公用经（2050299 重点项目），2025 年度决算数为 260.85 万元，占财政拨款支出总额的 39.95%，主要用于本部门教育教学活动正常开展。

（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 653.00 万元,较上年决算数增加 56.36 万元，增长 9.45%。主要原因是学生数比上年度有所增加，保障教育教学正常运转，公用经费支出有所增加，营养餐经费支出有所增加。

（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 653.00 万元，主要用于以下方面：教育支出 596.14 万元,占 91.29%；社会保障和就业支出 37.41 万元,占 5.73%；卫生健康支出 19.44 万元,占 2.98%。

（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 424.38 万元,支出决算为653.00万元,完成年初预算的153.87%。其中：

1.教育支出年初预算数为351.46万元,支出决算为596.14万元,完成年初预算的169.62%,决算数大于预算数的主要原因是学生数比上年度有所增加，保障教育教学正常运转，公用经费支出有所增加，营养餐经费支出有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为47.78万元,支出决算为37.41万元,完成年初预算的78.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数减少。

3．卫生健康支出年初预算数为25.14万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的77.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数减少。

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392.15万元。其中：

人员经费 387.94万元,较上年决算数减少37.65万元，下降8.85%,主要原因是在职人员部分调出，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、取暖补助、社会保障缴等。

公用经费 4.21 万元,较上年决算数增加 0.63 万元，增长 17.60%,主要原因是工会开展职工活动增多,工会支出和福利费支出增多。公用经费用途公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款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,机关运行经费主要用于开支用于无开支。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3.90万元,较上年决算数增加0.09万元，增长2.31%,主要原因是教师外出培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.50 万元,其中：政府采购货物支出 0.50 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,其他用车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6个,涉及资金167.4万元,占一般公共预算项目支出总额的25.64%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2025年春季城乡义务教育公用经费项目”“2025年秋季城乡义务教育公用经费项目”“2025年秋季义教公用经费（核算）项目”“2025年校园足球项目”“2025年学生营养膳食补助项目”“2025年班主任津贴项目”等6个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出167.4万元,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，达到了预期的效果。

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项目”“2025年秋季城乡义务教育公用经费项目”“2025年秋季义教公用经费（核算）项目”“2025年校园足球项目”“2025年学生营养膳食补助项目”“2025年班主任津贴项目”等6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”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 99.96 分。项目全年预算数为 37.13 万元,执行数为 36.97 万元,完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是办学保障全面到位。严格按照生均公用经费管理要求，足额保障学校日常教育教学运转、设备日常维修、教学耗材购置、水电取暖及教师培训等刚需支出，办学保障覆盖率 100%；二是项目产出效益成效显著。有效改善学校办学条件，师生及家长办学保障满意度较高，年度各项既定绩效目标基本圆满完成。发现的主要问题及原因：资金月度执行进度不均衡。受寒暑假周期支出差异影响，存在月初支出平缓、季度中后期集中支出的情况，主要原因是月度用款计划细化不够精准，季节性支出预判不足。下一步改进措施：细化预算执行管控，均衡资金支出进度。合理统筹季节性、常规性支出，平抑月度支出波动，持续提升资金使用均衡度与使用效益。

2.“2025 年秋季城乡义务教育公用经费项目”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 99.99 分。项目全年预算数为 37.13 万元,执行数为 37.1 万元,完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是办学保障全面到位。严格按照生均公用经费管理要求，足额保障学校日常教育教学

运转、设备日常维修、教学耗材购置、水电取暖及教师培训等刚需支出，办学保障覆盖率100%；二是项目产出效益成效显著。有效改善学校办学条件，师生及家长办学保障满意度较高，年度各项既定绩效目标基本圆满完成。发现的主要问题及原因：资金月度执行进度不均衡。受寒暑假周期支出差异影响，存在月初支出平缓、季度中后期集中支出的情况，主要原因是月度用款计划细化不够精准，季节性支出预判不足。下一步改进措施：细化预算执行管控，均衡资金支出进度。合理统筹季节性、常规性支出，平抑月度支出波动，持续提升资金使用均衡度与使用效益。

3.“2025年秋季义教公用经费（核算）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97.08分。项目全年预算数为8.21万元,执行数为7.41万元,完成预算的90.25%。项目绩效目标完成情况：一是办学保障全面到位。严格按照生均公用经费管理要求，足额保障学校日常教育教学运转、设备日常维修、教学耗材购置、水电取暖及教师培训等刚需支出，办学保障覆盖率100%；二是项目产出效益成效显著。有效改善学校办学条件，师生及家长办学保障满意度较高，年度各项既定绩效目标基本圆满完成。发现的主要问题及原因：资金月度执行进度不均衡。受寒暑假周期支出差异影响，存在

月初支出平缓、季度中后期集中支出的情况，主要原因是月度用款计划细化不够精准，季节性支出预判不足。下一步改进措施：细化预算执行管控，均衡资金支出进度。合理统筹季节性、常规性支出，平抑月度支出波动，持续提升资金使用均衡度与使用效益。

4.“2025 年校园足球项目”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 0.95 万元,执行数为 0.95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足球教学训练工作常态化开展。学校严格落实校园足球教学课时计划，配齐足球教学、训练所需器材物资，常态化开展班级足球教学、课后足球社团训练，保障全校学生普及足球基础知识与技能，圆满完成年度校园足球教学效益目标。发现的主要问题及原因：足球特色精品化建设不足。校园足球以普及教学和基础活动为主，校级梯队化专项训练较少。主要原因是专项经费额度有限，专业足球师资训练时间精力有限，特色培优体系尚未完全成型。下一步改进措施：夯实梯队建设。优化训练计划，建立校园足球年级梯队训练机制，针对性开展专项技能培优训练，推动校园足球从普及向提质培优转变。

5.“2025 年学生营养膳食补助项目”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 96.34 分。项目全年预算数为 91.09 万元,执行数为 79.98 万元,完成预算的 87.81%。项目绩效目标完成情况：全面落实学生营养供餐保障工作，严格执行营养改善计划管理制度，保障全体在校学生按时、安全就餐，有效改善学生营养状况，减轻农村家庭教育支出负担，项目整体惠民效益显著。发现的主要问题及原因：年度预算资金存在部分资金结余，主要原因为本年度学生在校就餐天数、实际就餐人数存在小幅动态变动，导致经费未完全列支。下一步改进措施：精准测算就餐需求，提高资金使用效益，合理统筹专项资金支出，进一步压缩资金结余，提升预算执行精准度。

6.“2025 年班主任津贴项目”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 78.3 分。项目全年预算数为 6 万元,执行数为 4.98 万元,完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：落实班主任津贴补助发放政策，严格按照上级文件标准，对在岗履职班主任按月核算、规范发放津贴，有效调动班主任班级管理、德育教育、学生日常管理工作积极性，保障学校班级管理工作平稳有序开展。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低，存在资金结余，在岗实际核发津贴人数

与年初预算测算人数存在偏差，导致资金未能足额列支。下一步改进措施：精准摸排人员底数，提升预算执行精度，提前摸排全年班主任在岗人员变动情况，科学测算津贴预算额度，杜绝资金闲置结余。

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.临夏市第三实验小学整体支出绩效自评报告

2.临夏市第三实验小学整体支出绩效自评表

3.临夏市第三实验小学项目支出绩效自评报告

4.临夏市第三实验小学项目支出绩效自评表

临夏市第三实验小学2025年度部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《关于开展2025年度市级部门绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

临夏市第三实验小学主要承担小学阶段义务教育教学工作，落实立德树人根本任务；开展教育教学、德育、体艺、安全、后勤保障等各项工作；抓好教师队伍建设与专业能力提升，保障适龄儿童就近入学，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意的基础教育。

（二）机构设置及人员情。

1.机构设置：内设办公室、总务处、大队部、财务室。

2.人员编制：事业编制26人，实际在岗人员15人。

3.职能职责：全面贯彻教育方针，实施小学义务教育，促进当地基础教育发展。

（三）年度总体绩效目标

1.学生教育教学质量稳步提高。

2.学生综合素质发展逐步提高。

3.加强教师队伍建设，提高教师专业发展、教师的教育教学水平和职业素养。

二、部门整体支出规模及使用情况

（一）整体支出规模

2025 年度全年预算资金 826.37 万元，全年实际执行 653 万元，整体预算执行率 79.01%。

1.基本支出：全年预算 453.59 万元，实际执行 392.15 万元，执行率 86.45%

人员经费：预算 447 万元，执行 387.93 万元，执行率 86.78%；未完成原因为在职人员调出。

公用经费：预算 6.59 万元，执行 4.21 万元，执行率 63.88%；未完成原因为预算执行不够。

2.项目支出：全年预算 372.78 万元，实际执行 260.85 万元，执行率 69.97%，全部为重点项目；未完成原因为预算执行不够。

（二）资金使用情况

资金严格按照预算用途使用，基本支出主要保障教职工工资福利、社会保障及学校日常办公运转；项目支出用于各类专项工作（学生营养膳食补助、足球特色学校奖补、班主任津贴等）。资金支付审批规范，专款专用，无挤占、挪用、截留资金现象。

三、绩效自评工作开展情况

（一）自评目的

全面评价学校 2025 年度部门整体预算资金使用效益，

检验年度绩效目标完成情况，查找预算编制、资金执行、项目管理中的短板，规范预算管理，提高财政资金使用效益，为下年度预算编制和绩效管理提供依据。

（二）自评范围

2025 年度全部财政资金，包含基本支出（人员经费、公用经费）、重点项目支出。

（三）自评方法

采用比较法、公众评判法，收集财务凭证、台账资料、问卷满意度材料，对照部门整体支出绩效评价指标体系逐项核查、打分，综合分析形成自评结论。

四、绩效指标完成情况分析

（一）基本运行指标

1.预算收支管理：预算执行率 79.01%；结转结余变动率 0；三公经费控制率 0；预算调整率 0。指标管理规范，严格执行预算管理相关规定。

2.财会管理：资金使用合规，会计内控制度执行有效，财务审批、账务处理规范。

3.采购管理：政府采购程序规范，政府采购节约率 98%，采购流程依法依规。

4.资产管理：资产管理规范，固定资产利用率 100%，资产台账健全，资产使用效率良好。

5.人员管理：在职人员控制率 100%，人员管理有序。

6.绩效管理：预算绩效管理工作成效较上年提升，绩效目标申报、绩效监控、自评工作有序开展。

（二）重点履职指标

1.数量指标：适龄学生入学率98%，达到≥98%目标，保障义务教育入学落实。

2.质量指标：学校设施和经费使用合理规范，教育教学活动实施规范，教学秩序稳定。

3.时效指标：教育经费结算率100%，高于≥98%目标，经费及时结算拨付。

4.成本指标：设施维护成本、日常运营成本管理到位，成本管控水平较上年有所提升。

（三）部门综合指标

1.经济效益：促进学生全面发展，育人成效良好。

2.社会效益：家长好评率98%，达到≥98%目标；落实立德树人，提升学生综合素养。

3.生态效益：培养学生环保意识，倡导节约资源能源，成效良好。

4.服务对象满意度：家长满意度98%，达到年度目标。

（四）可持续发展能力指标

1.组织建设：党建工作开展情况良好，以党建引领教育教学。

2.宣传培训：培训计划完成率100%，教师培训全部按计划落实。

3.制度建设：学校各项管理制度完善，内控体系健全。

4.改革创新：试点工作开展情况良好，积极推进教育改革。

自评总分：92.19 分

自评结论等级：优

五、主要成效

1.圆满完成年度教育教学任务，保障学校各项工作正常运转，教育教学质量稳步提升。适龄儿童入学率达标，落实义务教育保障职责。

2.教师队伍建设持续推进，培训计划全部完成，教师专业素养和教学能力持续提升。

3.规范财务、采购、资产内控管理，资金使用合规，固定资产充分利用，内控管理运行有效。

4.德育、体艺、校园特色项目有序实施，学生综合素质持续提升，学生环保、节约意识得到培养；家长好评率、满意度达到预期目标。

5.党建引领作用充分发挥，学校管理制度持续完善，教育改革试点有序推进，学校可持续办学能力持续增强。

六、存在问题

1.整体预算执行率偏低（79.01%）

人员经费：在职教师调出，人员经费实际支出少于预算；

公用经费执行率仅 63.88%，重点项目支出执行率 69.97%，预算执行进度不足，资金支出进度不均衡。

2.预算编制精细化有待加强，对人员流动、业务实际需求预判不足，部分项目年初预算测算偏大，造成资金结余。

3.预算执行过程动态监控力度还需加强，对项目支出进度预警、调度不够及时。

七、原因分析

1.人员经费：年度内出现在职人员调出，人员经费按实有人数发放，实际支出低于年初预算预估。

2.公用经费、重点项目：年初预算编制时，未能充分预判全年业务开展节奏；部分专项项目实施周期、实施进度受工作安排影响，支出节奏偏慢，导致预算执行不足。

3.预算绩效动态监控机制不够完善，执行过程跟踪调度不够常态化。

八、改进措施及下一步工作计划

1.提升预算编制精准度。下年度编制预算时，充分结合人员变动、往年经费支出数据，科学测算人员经费、公用经费、各重点项目预算，减少预算和实际支出偏差。

2.加快预算执行进度。建立预算执行月度跟踪调度机制，定期梳理项目实施情况，提前谋划项目实施，及时推进项目落地，提高公用经费、专项项目资金执行效率。

3.强化全过程绩效管理。落实绩效监控，在预算执行中对照绩效目标跟踪项目成效；完善绩效自评成果应用，把绩效评价结果用于下一年预算编制。

4.持续规范内控、资产、采购管理，持续抓好教育教学、教师培训、德育等工作，稳步提升办学质量，持续提高学生综合素质和家长满意度。

九、其他需说明的问题

本项目无其他需要特别说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名	临夏市第三实验小学						
		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	424.38	826.37	653	79.01	7.9	
	(一)基本支出	424.38	453.59	392.15	86.45	8.64	
	1.人员经费	417.79	447	387.93	86.78	8.67	在职人员调出
	2.公用经费	6.59	6.59	4.21	63.88	6.38	预算执行不够
	(二)项目支出	0	372.78	260.85	69.97	6.99	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	372.78	260.85	69.97	6.99	预算执行不够
预期目标	1.学生教育教学质量稳步提高。 2.学生综合素质发展逐步提高。 3.提高教师队伍建设，提高教师专业发展、教师的教育教学水平和职业素养。						
实际完成情况	1.完成教育教学任务。 2.保障各项工作正常运转，提高服务质量。						

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%	79.01	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=30%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	适龄学生入学率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	质量指标	合理使用学校的设施和经费	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		实施教育教学活动	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	时效指标	教育经费结算率	>=98%	100	%	5	102.04%	5	
	成本指标	设施维护成本	较上年有所提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		日常运营成本（水电费、网络费等）	比上年有所提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
部门综合指标	经济效益	促进学生全面发展	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	家长的好评率	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
	生态效益	培养学生的环保意识	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		节约资源与能源	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	家长满意度	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.19	
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。									

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。

1.项目立项背景

为落实班主任待遇保障相关政策，充分调动班主任工作积极性，加强班级管理，促进学校德育工作有序开展，设立2025年班主任津贴项目，用于发放学校班主任岗位津贴。

2.项目实施情况

2025年按10个月发放班主任津贴，严格按照岗位标准核算，及时足额发放到位，保障班主任薪酬待遇。

3.经费来源和使用情况

资金为财政拨款，全年预算6万元，全年执行4.98万元，预算执行率83%。资金专款专用，专项用于班主任津贴发放，无截留、挤占、挪用情况。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：按时完成2025年班主任津贴发放工作，保障教师工资福利待遇，增强班主任工作积极性。

2.阶段性目标：按标准发放10个月班主任津贴；津贴按实际在岗情况发放，发放达标率≥98%；按时完成津贴支付；提升班主任工作积极性，教师满意度≥98%。

3.预期社会效益：保障班主任待遇，稳定班主任队伍，激发班主任育人、班级管理工作热情，推动学校德育和班级管理高质量开展。

（三）项目实施情况分析

1.资金到位情况：财政预算资金6万元按政策下达到位。

2.资金使用情况：津贴依据班主任在岗情况、岗位标准据实核算发放，资金全部用于班主任岗位津贴支出，发放合规。

3.资金管理情况：严格执行财务管理制度，津贴核算、审批、发放流程规范，工资表、发放凭证等资料完整。

4.项目组织和项目管理情况：学校德育、人事、财务部门协同管理，按月统计在岗班主任，据实核算津贴，规范发放流程。

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到位、发放及绩效目标完成情况，客观评价项目实施成效，查找预算管理短板，提升财政资金使用效益，为下年度预算编制提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效自评小组，收集项目预算文件、津贴发放表、财务凭证、绩效目标表等基础资料。

2.组织实施：对照绩效自评表逐项核对资金执行、津贴发放月数、发放质量与时效，开展教师满意度调查，核实指标完成情况。

3.分析评价：对照各项绩效指标逐项打分，综合分析项目成效与存在问题，撰写绩效自评报告。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：坚持客观公正、实事求是的原则开展绩

效自评。

2.评价指标体系：

3.绩效标准：设置成本指标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标四类指标。

4.评价方法：采用比较法、公众评判法开展绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算6万元，实际执行4.98万元，预算执行率83%。津贴根据当年实际在岗班主任人数据实发放，实际发放金额低于年初预算。

2.项目效率性分析

实施进度：项目按年度计划执行，完成10个月班主任津贴发放。

数量指标：津贴发放月数10个月，完成年度目标;

质量指标：津贴按实际在岗情况发放，发放达标率98%;

时效指标：按时完成津贴支付，支付达标率98%。

3.项目效益性分析

预期目标完成程度：产出、效益、满意度指标全部达到年度目标。项目有效保障班主任福利待遇，教师满意度98%。

项目实施社会影响：落实班主任待遇保障政策，稳定班主任队伍，有效提升班主任工作主动性与积极性，促进班级管理、德育工作稳步推进。

（二）评价结论

1.评分结果：自评得分 78.3 分。

2.主要结论：2025 年班主任津贴项目发放工作落实到位，津贴发放数量、质量、时效均达到预期目标，保障了班主任待遇，激发教师工作热情。但预算执行率偏低，主要原因为年初预算按照预估班主任人数编制，学年内班主任岗位动态调整，实际在岗人数少于预估，造成预算资金结余。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格落实津贴发放政策，专款专用，规范津贴核算、审批、发放流程；二是人事、德育部门按月统计在岗班主任，据实核算津贴。

（二）存在的问题

预算编制精准度不足，实际津贴发放总额低于预算，预算执行率未达到 100%。

（三）建议和改进举措

1.政策建议：建议上级指导学校结合岗位人员变动规律科学测算津贴预算，建立人员动态调整机制。

2.改进举措：下年度编制预算时，结合历年班主任人员变动情况，科学预估在岗人数，提高预算测算精准度

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要特别说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年班主任津贴（实验三小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三实验小学		
		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	6	4.98	10	83	8.3
	其中：财政拨款		6	4.98	-	83	8.3
	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（实验三小）按时完成			1.保障了教师工资福利待遇。 2.增强了教师工作积极性。			

	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	月标准	=4.98万元	4.98	20	万元	83.00%	16.60	
	产出指标	数量指标	发放月数	=10月数	10	13.33	月数	100.00%	13.33	
		质量指标	按实际发放	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按时支付	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**78.3**	

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。

1.项目立项背景

为落实城乡义务教育经费保障机制相关政策，保障义务教育学校正常运转，巩固义务教育办学基础，保障在校学生教育教学活动有序开展，改善学校办学条件，设立城乡义务教育公用经费项目。经费主要用于保障学校教育教学秩序稳定，提升义务教育办学质量。

2.项目实施情况

本项目为2025年春季城乡义务教育公用经费，服务在校学生973人。项目资金到位后，学校严格按照公用经费管理规定统筹安排使用，用于教学办公用品采购、维修维护、教学设备运维、校园正常运行、教师业务培训等方面，保障春季学期全部教育教学活动正常开展，各项业务按学期工作计划有序落地完成。

3.经费来源和使用情况

本项目资金来源于财政城乡义务教育公用经费补助，项目年度预算37.12万元，实际执行资金36.97万元，预算执行率99.57%。资金全部用于学校办学运行相关支出，严格执行财务制度，专款专用，无截留、挤占、挪用情况。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：保障学校教育教学工作正常运转，落实义务教育办学保障政策，保障973名在校学生正常接受义务教育，改善办学条件，提升教育教学质量，提高师生及家长对学校办学服务的满意程度。

2.阶段性目标：春季学期按时足额使用公用经费，保障教学活动开展率不低于98%；经费按时间进度执行到位；切实改善日常办学条件；服务对象满意度达到98%以上，实现良好社会效益。

3.预期社会效益：保障义务教育阶段学校平稳运行，维护正常教学秩序，提升区域义务教育办学水平，保障适龄儿童受教育权益。

（三）项目实施情况分析

1.资金到位情况：财政按政策标准及时下达公用经费补助资金，项目预算资金37.12万元全部到位，资金到位率100%。

2.资金使用情况：实际支出36.97万元，执行率99.57%，资金用于教学耗材采购、维修、设备维护、校园运行等办学支出，支出内容均符合公用经费开支范围。

3.资金管理情况：学校严格执行中小学公用经费管理办法及单位财务管理制度，实行专款专用，经费审批流程规范，会计核算完整，财务监控到位。

4.项目组织和项目管理情况：学校成立经费管理工作小组，由校领导、财务、教务共同参与公用经费使用管理，依据学校教学需求编制开支计划；经费支出实行集体审核审批，业

务部门提出需求，财务部门审核把关，保障项目规范实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过开展项目绩效自评，全面核查2025年春季城乡义务教育公用经费项目资金到位、使用、管理以及绩效目标完成情况，客观评价项目产出、效益及服务对象满意度；查找项目预算编制、执行及绩效管理存在的不足；总结项目实施经验，提出改进举措，进一步提升财政公用经费资金使用效益，为后续预算编制、经费管理提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：学校成立绩效自评工作小组，明确自评工作职责分工，收集项目预算文件、会计凭证、支出台账、教学业务资料等基础材料，梳理项目设定的各项绩效指标，制定自评工作思路。

2.组织实施：自评小组对照绩效目标，核对预算、实际支出数据，梳理学生人数、教学开展情况、维修采购台账，开展满意度抽样调查，逐项核对指标完成情况。

3.分析评价：对项目成本、产出、效益、满意度指标开展对比分析，结合资金执行、业务实施情况开展综合研判，逐项打分，撰写绩效自评报告。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：遵循科学规范、客观公正、实事求是的原则，以项目实际实施结果为依据开展评价 。

2.评价指标体系：设置成本指标、产出指标（数量、质量、

时效）、效益指标（社会效益）、满意度指标四大类指标。

3.绩效标准：以年初下达的项目绩效目标、预算计划、义务教育公用经费管理相关政策文件作为评价标准。

4.评价方法：主要采用比较法，将实际完成情况与年初绩效目标、预算数据进行对比；结合公众评判法开展满意度评价；辅以因素分析法分析偏差产生原因。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目预算37.12万元，实际执行36.97万元，预算执行率99.57%。项目严格控制办学运行成本，各项支出均在预算框架内；部分耗材、维修项目市场采购价格低于前期预估，形成少量资金节约，整体成本控制良好，财政资金得到合理利用。

2.项目效率性分析

实施进度：经费按照春季学期时序进度投入使用，项目实施与教学学期同步推进，按时保障学校各项办学业务开展。

项目完成质量：项目覆盖在校学生973人，保障教学活动正常开展率98%，经费按预算进度开展完成率98%；学校教学、办公、设备运维、校园保障各项工作有序运转，项目产出质量达到预期目标。

3.项目效益性分析

预期目标完成程度：数量、质量、时效、社会效益、满意度各项指标均达到设定目标；保障全校973名学生正常就学，教学活动有序开展。

项目实施社会影响：项目有效落实义务教育经费保障政策，改善学校办学运行条件，保障春季学期教育教学质量，维护正常办学秩序，切实保障适龄儿童义务教育权益，社会效益显著。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评综合得分 99.96 分。

2.主要结论

2025 年春季城乡义务教育公用经费项目资金足额到位，资金管理规范，项目整体完成年初设定各项绩效目标，有效保障春季学期教育教学正常运行，社会效益良好，师生、家长满意度较高；仅存在少量预算结余，预算精准度和绩效过程管理有待进一步提升。

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.严格落实公用经费管理制度，坚持专款专用，规范经费审批报销流程，财务、教务协同管理，确保经费全部用于办学必需支出，杜绝违规开支。

2.坚持需求导向安排经费使用，围绕教育教学中心工作优先保障教学耗材、设备维护等直接服务教学的支出，把有限资金优先用于教育业务。

3.强化资金过程管控，建立公用经费支出台账，定期核对经费使用进度，及时掌握经费执行情况，保障项目与教学业务同步推进。

4.重视服务对象感受，通过座谈等方式收集师生、家长意见，不断优化办学服务，提升群众满意度。

（二）存在的问题

预算编制精准度有待提高：项目预算37.12万元，实际执行36.97万元，未能实现100%执行。前期预算测算与实际采购价格存在一定偏差，形成少量资金结余。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议上级主管部门进一步加强公用经费业务培训指导，共享同类学校预算编制参考数据；进一步指导学校细化绩效指标设置，强化基层学校绩效全过程管理能力建设。

2.改进举措

科学精准编制预算。下一年度编制预算时，充分参考本校历年实际支出，做好市场询价调研，细化耗材、维修等明细项目测算，缩小预算与实际执行差异，提高预算编制科学性。

强化绩效全过程管控。健全绩效跟踪机制，完善经费支出台账，同步收集整理项目实施过程资料；定期开展绩效自查，对照绩效指标动态跟踪项目成效，做到过程可追溯。

持续规范资金使用。继续严格执行公用经费管理各项规定，优化经费支出结构，优先保障教学核心业务，不断提升财政资金使用效益。

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要特别说明的问题。

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（实验三小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三实验小学		
		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	37.12	36.97	10	99.57	9.95
	其中：财政拨款		37.12	36.97	-	99.57	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			
	2025年春季城乡义务教育公用经费（实验三小）			1.保障了教育教学工作正常开展。 2.促进了区域适龄儿童文化素养。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入数	=37.12万元	36.97	20	万元	99.58%	20	
	产出指标	数量指标	学生数	=973人	973	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	保障教学活动正常开展	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按预算开展	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学活动质量	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.96**	

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。

1.项目立项背景

为落实城乡义务教育经费保障政策，保障学校正常办学运转，设立本公用经费项目。

2.项目实施情况

经费用于教学耗材、设备维修、校园运维、教师培训等办学支出。

3.经费来源和使用情况

服务在校学生973人。资金来源为财政补助，年度预算37.13万元，实际执行37.1万元，预算执行率99.93%，资金专款专用，无挤占挪用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：保障学校教育教学正常开展，保障973名学生接受义务教育，改善办学条件，提升教学质量，提高服务对象满意度。

2.阶段性目标：保障教学活动开展率≥98%，经费按时序推进，服务对象满意度≥98%。

3.预期社会效益：保障义务教育阶段学校平稳运行，维护正常教学秩序，提升区域义务教育办学水平，保障适龄儿童受

教育权益。

（三）项目实施情况分析

财政资金足额到位。经费严格按照公用经费管理规定使用，支出审批流程规范，会计资料完整。学校成立经费管理小组，统筹经费使用，严格执行集体审核制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

核查项目资金使用与绩效目标完成情况，客观评价项目产出效益，查找管理短板，提升财政资金使用效益，为后续预算编制提供依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：学校成立绩效自评工作小组，明确自评工作职责分工，收集项目预算文件、会计凭证、支出台账、教学业务资料等基础材料，梳理项目设定的各项绩效指标，制定自评工作思路。

2.组织实施：自评小组对照绩效目标，核对预算、实际支出数据，梳理学生人数、教学开展情况、维修采购台账，开展满意度抽样调查，逐项核对指标完成情况。

3.分析评价：对项目成本、产出、效益、满意度指标开展对比分析，结合资金执行、业务实施情况开展综合研判，逐项打分，撰写绩效自评报告。

（三）绩效评价框架

遵循客观公正原则，设置成本、产出、效益、满意度四类指标，采用比较法、公众评判法开展评价，以年初绩效目标、

公用经费管理政策作为评价标准。

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

预算37.12万元，实际支出36.97万元，执行率99.57%。部分物资采购价格低于预估，资金节约，成本管控良好。

2.项目效率性分析

经费按学期进度投入使用，覆盖学生973人，教学活动开展率98%，各项办学工作有序落地。

3.项目效益性分析

各项指标均达到预期，保障学校正常教学秩序，落实义务教育保障政策，维护适龄儿童受教育权益，社会效益良好。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评综合得分99.96分。

2.主要结论

自评得分99.93分。项目资金管理规范，完成全部绩效目标，有效保障学校春季学期办学运行，师生家长满意度较高；存在少量资金结余，预算编制和绩效过程管理有待优化。

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.严格执行公用经费管理制度，专款专用，规范报销审批流程。

2.经费优先保障教学核心业务，建立支出台账，定期监控

资金进度。

3.通过座谈收集意见，持续提升办学服务满意度。

（二）存在的问题

预算编制精准度有待提高：项目预算37.13万元，实际执行37.1万元，未能实现100%执行。前期预算测算与实际采购价格存在一定偏差，形成少量资金结余。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议上级主管部门进一步加强公用经费业务培训指导，共享同类学校预算编制参考数据；进一步指导学校细化绩效指标设置，强化基层学校绩效全过程管理能力建设。

2.改进举措

科学精准编制预算。下一年度编制预算时，充分参考本校历年实际支出，做好市场询价调研，细化耗材、维修等明细项目测算，缩小预算与实际执行差异，提高预算编制科学性。

强化绩效全过程管控。健全绩效跟踪机制，完善经费支出台账，同步收集整理项目实施过程资料；定期开展绩效自查，对照绩效指标动态跟踪项目成效，做到过程可追溯。

持续规范资金使用。继续严格执行公用经费管理各项规定，优化经费支出结构，优先保障教学核心业务，不断提升财政资金使用效益。

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要特别说明的问题。

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-（实验三小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三实验小学		
		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	37.13	37.1	10	99.93	9.99
	其中：财政拨款		37.13	37.1	-	99.93	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			
	2025年秋季城乡义务教育公用经费-（实验三小）			1.保障了教育教学工作正常开展。 2.促进了区域适龄儿童文化素养。			

	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	=37.13万元	37.1	20	万元	99.93%	20	
	产出指标	数量指标	学生数	=973人	973	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	公用经费使用率	>=98%	98	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	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.99**	

2025年秋季义务教育公用经费（核算）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为落实城乡义务教育经费保障政策，保障学校正常办学运转，设立本公用经费项目。

2.项目实施情况

经费用于教学耗材、设备维修、校园运维、教师培训等办学支出。

3.经费来源和使用情况

服务在校学生973人。资金来源为财政补助，年度预算8.21万元，实际执行7.41万元，预算执行率90.25%，资金专款专用，无挤占挪用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：保障学校教育教学正常开展，保障973名学生接受义务教育，改善办学条件，提升教学质量，提高服务对象满意度。

2.阶段性目标：保障教学活动开展率≥98%，经费按时序推进，服务对象满意度≥98%。

3.预期社会效益：保障义务教育阶段学校平稳运行，维护正常教学秩序，提升区域义务教育办学水平，保障适龄儿童受

教育权益。

（三）项目实施情况分析

财政资金足额到位。经费严格按照公用经费管理规定使用，支出审批流程规范，会计资料完整。学校成立经费管理小组，统筹经费使用，严格执行集体审核制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

核查项目资金使用与绩效目标完成情况，客观评价项目产出效益，查找管理短板，提升财政资金使用效益，为后续预算编制提供依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：学校成立绩效自评工作小组，明确自评工作职责分工，收集项目预算文件、会计凭证、支出台账、教学业务资料等基础材料，梳理项目设定的各项绩效指标，制定自评工作思路。

2.组织实施：自评小组对照绩效目标，核对预算、实际支出数据，梳理学生人数、教学开展情况、维修采购台账，开展满意度抽样调查，逐项核对指标完成情况。

3.分析评价：对项目成本、产出、效益、满意度指标开展对比分析，结合资金执行、业务实施情况开展综合研判，逐项打分，撰写绩效自评报告。

（三）绩效评价框架

遵循客观公正原则，设置成本、产出、效益、满意度四类指标，采用比较法、公众评判法开展评价，以年初绩效目标、

公用经费管理政策作为评价标准。

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

预算 8.21 万元，实际支出 7.41 万元，执行率 90.25%。部分物资采购价格低于预估，资金节约，成本管控良好。

2.项目效率性分析

经费按学期进度投入使用，覆盖学生 973 人，教学活动开展率 98%，各项办学工作有序落地。

3.项目效益性分析

各项指标均达到预期，保障学校正常教学秩序，落实义务教育保障政策，维护适龄儿童受教育权益，社会效益良好。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目绩效自评综合得分 97.08 分。

2.主要结论

自评得分 97.08 分。项目资金管理规范，完成全部绩效目标，有效保障学校春季学期办学运行，师生家长满意度较高；存在少量资金结余，预算编制和绩效过程管理有待优化。

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.严格执行公用经费管理制度，专款专用，规范报销审批流程。

2.经费优先保障教学核心业务，建立支出台账，定期监控

资金进度。

3.通过座谈收集意见，持续提升办学服务满意度。

（二）存在的问题

预算编制精准度有待提高：项目预算 8.21 万元，实际执行 7.41 万元，未能实现 100%执行。前期预算测算与实际采购价格存在一定偏差，形成少量资金结余。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议上级主管部门进一步加强公用经费业务培训指导，共享同类学校预算编制参考数据；进一步指导学校细化绩效指标设置，强化基层学校绩效全过程管理能力建设。

2.改进举措

科学精准编制预算。下一年度编制预算时，充分参考本校历年实际支出，做好市场询价调研，细化耗材、维修等明细项目测算，缩小预算与实际执行差异，提高预算编制科学性。

强化绩效全过程管控。健全绩效跟踪机制，完善经费支出台账，同步收集整理项目实施过程资料；定期开展绩效自查，对照绩效指标动态跟踪项目成效，做到过程可追溯。

持续规范资金使用。继续严格执行公用经费管理各项规定，优化经费支出结构，优先保障教学核心业务，不断提升财政资金使用效益。

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要特别说明的问题。

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）-实验三小						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三实验小学		
		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	8.21	7.41	10	90.25	9.02
	其中：财政拨款		8.21	7.41	-	90.25	9.02
	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年秋季义教公用经费（核算）-实验三小,确保资金专款专用高效普惠，保障学校正常运转、优化教育教学条件，促进义务教育优质均衡发展。			1.保障了教育教学工作正常开展。 2.促进了区域适龄儿童文化素养。			

	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	=8.21万元	7.41	20	万元	90.26%	18.05	
	产出指标	数量指标	学生数	=984人	984	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	公用经费使用率	>=98%	98	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	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.08**	

2025年学生营养膳食补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为落实学生营养改善政策，保障在校学生膳食营养，改善学生营养状况，增强学生身体素质，设立学生营养膳食补助项目，专项用于在校学生餐食补助。

2.项目实施情况

2025年全年供餐学生969人，按实际供餐人数核算发放营养膳食补助，按时拨付膳食补助资金，保障在校学生日常营养就餐。

3.经费来源和使用情况

资金为财政拨款，全年预算91.09万元，全年执行79.98万元，预算执行率87.81%。资金专款专用，全部用于学生营养膳食补助支出，无截留、挤占、挪用情况。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：保障学生营养膳食，保障在校学生膳食摄入，提高学生身体素质。

2.阶段性目标：全年为969名学生提供营养膳食补助；按实际供餐人数拨付补助经费，经费拨付达标率≥98%；按时支付营养膳食经费；改善学生营养状况，学生满意度≥98%。

3.预期社会效益：持续改善学生膳食营养水平，增强学生体

质，助力青少年健康成长。

（三）项目实施情况分析

1.资金到位情况：财政资金按政策下达，预算资金91.09万元全部到位。

2.资金使用情况：补助资金严格按照政策标准，依据实际供餐人数结算支付，全部用于学生餐食补助，支出合规。

3.资金管理情况：严格执行专项资金管理办法，经费审批、结算流程规范，财务凭证台账资料完整。

4.项目组织和项目管理情况：学校成立营养膳食工作小组，做好学生就餐登记、供餐台账管理，定期核查就餐人数，规范补助资金结算管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

核查营养膳食补助项目资金到位、使用及绩效目标完成情况，客观评价项目产出效益，查找预算执行管理短板，提升财政专项资金使用效益，为下一年度预算编制提供参考。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效自评小组，收集项目预算文件、财务凭证、学生供餐台账、绩效目标表等基础资料。

2.组织实施：对照绩效自评表逐项核对资金执行、供餐学生人数、经费拨付情况，开展学生满意度调查，核实各项指标完成情况。

3.分析评价：对照绩效指标逐项打分，综合分析项目成效与存在问题，撰写绩效自评报告。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：坚持客观公正、实事求是的原则开展绩效自评。

2.评价指标体系：设置成本指标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标四类指标。

3.绩效标准：以年初绩效目标、学生营养膳食补助相关政策制度作为评价标准。

4.评价方法：采用比较法、公众评判法开展绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算91.09万元，实际执行79.98万元，预算执行率87.81%。资金投入根据学生实际在校就餐情况据实结算，实际支出少于年初预算。

2.项目效率性分析

实施进度：项目按学年供餐计划实施，补助经费按月结算支付。

数量指标：2025年供餐学生数969人，完成年度目标；

质量指标：按实际供餐学生数支付经费，达标率98%；

时效指标：按时支付营养膳食经费，达标率98%。

3.项目效益性分析

预期目标完成程度：产出、效益、满意度指标全部达到年度目标。项目有效保障学生营养膳食摄入，学生满意度98%。

项目实施社会影响：项目落实营养改善政策，保障学生就餐营养，有效提高学生身体素质，促进学生健康成长，社会效益良

好。

（二）评价结论

1.评分结果：自评得分96.34分。

2.主要结论：2025年学生营养膳食补助项目总体实施良好，供餐保障到位，各项产出、效益、满意度指标全部完成，切实保障学生营养就餐。存在预算执行率未达到100%问题，主要是在校就餐学生动态变化，预算测算与实际就餐人数存在差异。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格执行营养膳食补助专项资金管理规定，专款专用，规范资金结算审核；二是建立学生就餐台账，精准统计每日供餐人数，据实核算补助资金。

（二）存在的问题

预算编制测算不够精准。年初预算按照预估就餐学生人数编制，受学生转学、请假等因素影响，全年实际就餐补助资金少于预算总额，造成预算执行率偏低。

（三）建议和改进举措

1.政策建议：建议上级部门指导学校结合学生流动情况科学测算营养膳食补助预算，建立动态预算调整机制。

2.改进举措：一是科学预估实际就餐人数，提高预算编制精准度；二是持续做好供餐台账动态管理，按月核对就餐数据，规范资金结算

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要特别说明的问题。

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-实验三小						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三实验小学		
		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	91.09	79.98	10	87.81	8.78
	其中：财政拨款		91.09	79.98	-	87.81	8.78
	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			
	保障学生营养膳食。			保障了学生营养膳食摄入，提高了身体素质。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入数	=91.09万元	79.98	20	万元	87.81%	17.56	
	产出指标	数量指标	2025年供餐学生数	=969人	969	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	按实际供餐学生数支付	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按时支付营养膳食经费	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高学生营养膳食	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.34**	

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。

1.项目立项背景

为推进校园足球特色学校建设，常态化开展足球教学、训练与赛事活动，落实校园足球育人目标，设立足球特色学校建设综合奖补项目，保障校园足球相关工作有序落地。

2.项目实施情况

项目覆盖享受足球特色学校项目学生988人。奖补资金用于校园足球教学、课余训练、校内足球赛事组织、足球器材补充等相关工作，常态化推进校园足球教学训练与竞赛活动。

3.经费来源和使用情况

项目资金为财政拨款，全年预算0.95万元，全年执行0.95万元，预算执行率100%。资金专款专用，全部用于足球特色学校建设相关支出，无截留、挤占、挪用情况。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：按时拨付校园足球特色学校建设经费，常态推进教学训练与赛事活动，确保特色落地见效，促进校园足球发展，增强学生身体素质，激发学生体育热情。

2.阶段性目标：足额落实项目资金，保障988名学生参与校园足球相关活动；按规定标准拨付经费，通过足球比赛展现

项目成效；家长及学生对足球特色活动满意度≥98%。

3.预期社会效益：推动校园足球普及开展，丰富校园体育活动，增强学生体质，发挥足球特色学校育人作用。

（三）项目实施情况分析

1.资金到位情况：财政奖补资金0.95万元足额到位。

2.资金使用情况：资金严格按照项目用途使用，用于足球教学、训练、赛事组织等校园足球相关开支，支出合规。

3.资金管理情况：严格执行财务管理制度，经费审批流程规范，会计资料完整。

4.项目组织和项目管理情况：统筹安排足球教学、训练、赛事等工作，规范项目全过程管理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

核查项目资金使用、绩效目标完成情况，客观评价项目产出与社会效益，总结校园足球项目实施成效，查找管理短板，提升财政奖补资金使用效益，为后续项目实施和预算编制提供依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效自评小组，收集项目预算文件、财务凭证、活动台账、绩效目标表等资料。

2.组织实施：对照绩效自评表，逐项核对资金、学生人数、活动开展情况，开展满意度调查，核实指标完成情况。

3.分析评价：对照各项绩效指标综合研判打分，梳理项目成效，撰写绩效自评报告。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则：坚持客观公正、实事求是的原则开展自评。

2.评价指标体系：设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四类指标。

3.绩效标准：以年初设定绩效目标、校园足球项目管理相关政策为评价标准。

4.评价方法：采用比较法、公众评判法开展绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目全年预算0.95万元，实际执行0.95万元，预算执行率100%，资金足额全部投入足球特色学校建设，资金投入成本指标圆满完成。

2.项目效率性分析

实施进度：资金及时拨付到位，项目按年度计划有序实施，校园足球教学、训练、赛事按期开展。

数量指标：享受项目学生988人，完成年度目标；

质量指标：按规定标准拨付足球特色学校经费，达标率98%，资金拨付规范。

3.项目效益性分析

预期目标完成程度：各项指标全部完成。通过组织足球训练、各类足球竞赛，展现足球特色学校建设成果；家长及学生对足球特色活动满意度98%，达到预期目标。

项目实施社会影响：项目有效推动校园足球发展，丰富校园体育生活，提升学生身体素质，激发学生体育锻炼热情，项目社会效益显著。

（二）评价结论

1.评分结果：自评得分100分。

2.主要结论：足球特色学校建设综合奖补项目资金足额到位，资金管理规范，全部绩效指标均圆满完成。项目常态化开展足球教学、训练及赛事，有效促进校园足球发展，增强学生体质，学生及家长满意度高，项目实施成效良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格落实专项资金管理规定，专款专用，规范经费报销审核流程；二是统筹安排足球教学、训练与竞赛活动，用好奖补资金，保障校园足球特色工作常态化开展。

（二）存在的问题

足球特色活动形式还可以进一步丰富，赛事活动的覆盖面仍有提升空间

（三）建议和改进举措

1.政策建议：希望上级持续加大校园足球特色项目扶持力度，提供更多赛事、培训资源。

2.改进举措：丰富校园足球活动内容，扩大赛事参与覆盖面，让更多学生参与足球运动

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要特别说明的问题。

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-临夏市第三实验小学						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第三实验小学		
		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	0.95	0.95	10	100	10
	其中：财政拨款		0.95	0.95	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时拨付义务教育阶段校园足球特色学校建设经费，常态推进教学训练与赛事活动，确保特色落地见效。			1.促进校园足球发展。 2.提高了学生身体素质，激发了体育热情。			

	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	足球特色学校资金投入成本	=0.95万元	0.95	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2025年享受足球特色学校项目学校人数	=988人	988	20	人	100.00%	20	
		质量指标	按规定标准拨付足球特色学校经费	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	通过学生在各类比赛成绩来体现足球特色学校项目带来的收获	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生对足球特色学校活动的满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	