2025 年度

临夏市第五中学部门决算

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

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。负责小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、机构设置

办公室、教务处、校安办、总务处、党务办、工会委员会、团委、 教研室、德育处、信息中心、督导室。

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：临夏市第五中学　　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	3,835.66	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	3,299.30
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	356.11
	9		九、卫生健康支出	39	180.25
	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	3,835.66	**本年支出合计**	57	3,835.66
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	3,835.66	**总计**	60	3,835.66

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：临夏市第五中学　　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		**3,835.66**	**3,835.66**					
2	教育支出	3,299.30	3,299.30					
2	普通教育	3,299.30	3,299.30					
2	初中教育	2,793.09	2,793.09					
2	其他普通教育支出	506.20	506.20					
2	社会保障和就业支出	356.11	356.11					
2	行政事业单位养老支出	356.11	356.11					
2	事业单位离退休	0.57	0.57					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.55	355.55					
2	卫生健康支出	180.25	180.25					
2	行政事业单位医疗	180.25	180.25					
2	事业单位医疗	143.44	143.44					
2	公务员医疗补助	32.48	32.48					
2	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34					

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：临夏市第五中学　　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		**3,835.66**	**3,328.89**	**506.77**			
2	教育支出	3,299.30	2,793.09	506.20			
2	普通教育	3,299.30	2,793.09	506.20			
2	初中教育	2,793.09	2,793.09				
2	其他普通教育支出	506.20		506.20			
2	社会保障和就业支出	356.11	355.55	0.57			
2	行政事业单位养老支出	356.11	355.55	0.57			
2	事业单位离退休	0.57		0.57			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.55	355.55				
2	卫生健康支出	180.25	180.25				
2	行政事业单位医疗	180.25	180.25				
2	事业单位医疗	143.44	143.44				
2	公务员医疗补助	32.48	32.48				
2	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34				

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：临夏市第五中学　　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	3,835.66	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	3,299.30	3,299.30		
	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	356.11	356.11		
	9		九、卫生健康支出	41	180.25	180.25		
	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	3,835.66	**本年支出合计**	59	3,835.66	3,835.66		

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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,835.66	**总计**	64	3,835.66	3,835.66		

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：临夏市第五中学　　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		**3,835.66**	**3,328.89**	**506.77**
2	教育支出	3,299.30	2,793.09	506.20
2	普通教育	3,299.30	2,793.09	506.20
2	初中教育	2,793.09	2,793.09	
2	其他普通教育支出	506.20		506.20
2	社会保障和就业支出	356.11	355.55	0.57
2	行政事业单位养老支出	356.11	355.55	0.57
2	事业单位离退休	0.57		0.57
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.55	355.55	
2	卫生健康支出	180.25	180.25	
2	行政事业单位医疗	180.25	180.25	
2	事业单位医疗	143.44	143.44	
2	公务员医疗补助	32.48	32.48	
2	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	

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：临夏市第五中学　　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	3,303.82	302	商品和服务支出	19.66	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,300.18	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	304.78	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	551.29	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	611.77	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	355.55	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	175.92	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	4.34	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	5.42	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	10.22	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	9.44	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	5.42	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		3,309.24	公用经费合计					19.66

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：临夏市第五中学　　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							

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。

本部门无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：临夏市第五中学　　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。

本部门无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：临夏市第五中学　　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。

本部门无财政拨款“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 3835.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 916.39 万元，增长 31.39%，主要原因是教职工数及学生数较上年增加，故收支数比去年增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3835.66 万元,其中：财政拨款收入 3835.66 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3835.66 万元,其中:基本支出 3328.89 万元,占 86.79%；项目支出 506.77 万元,占 13.21%。

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 3835.66 万元。与上年相比,各增加 916.39 万元，增长 31.39%。主要原因是教职工数及学生数较上年增加，故收支数比去年增加。

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，临夏市第五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：教育支出，2025 年度决算数为 3299.30 万元，占财政拨款支出总额的 86.02%。

（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 3835.66 万元,较上年决算数增加 916.39 万元，增长 31.39%。主要原因是教职工数及学生数较上年增加，故财政拨款支出数比去年增加。

（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 3835.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 3299.30 万元,占 86.02%；社会保障

和就业支出356.11万元,占9.28%;卫生健康支出180.25万元,占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2992.10万元,支出决算为3835.66万元,完成年初预算的128.19%。其中：

1．教育支出年初预算数为2479.33万元,支出决算为3299.30万元,完成年初预算的133.07%,决算数大于预算数的主要原因是教职工数增加，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为335.91万元,支出决算为356.11万元,完成年初预算的106.01%,决算数大于预算数的主要原因是教职工数增加，人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为176.86万元,支出决算为180.25万元,完成年初预算的101.92%,决算数大于预算数的主要原因是教职工数增加，人员经费增加。

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3328.89万元。其中：

人员经费 3309.24 万元,较上年决算数增加 654.39 万元，增长 24.65%,主要原因是教职工数增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资 1300.18 万元、津贴补贴 304.78 万元、奖金 551.29 万元、绩效工资 611.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 355.55 万元、职工基本医疗保险缴费 175.92、其他社会保障缴费 4.34 万元、对个人和家庭的补助 5.42 万元。

公用经费 19.66 万元,较上年决算数增加 0.69 万元，增长 3.61%,主要原因是教职工数增加。公用经费用途主要包括工会经费 10.22 万元，福利费 9.44 万元。

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,机关运行经费无开支,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本单位无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费相关经费。

本年度培训费支出17.66万元,较上年决算数增加17.66万元，增长100%,主要原因是本单位教师外出培训增加。

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4.36万元,其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.48万元。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,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5个,涉及资金424.710602万元,占一般公共预算项目支出总额的83.81%。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0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年班主任津贴(市五中）等5个项目绩效自评结果。

1.“2025年班主任津贴（市五中）”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99.70分。项目全年预算数为24.75万元,执行数为24.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效综合得分 99.70分（满分100分），评价等级为“优”；二是成本指标完成率100%；产出指标完成率 100%；效益指标达标率98%；满意度指标完成率98%。。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是资金使用率不高。下一步改进措施：一是加强对资金拨付和使用的监管，确保资金及时到位，按时发放。2025年班主任津贴（市五中）项目绩效自评情况：优。

2.“2025年秋季义务教育公用经费（核算）-临夏市第五中学”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.02分。项目全年预算数为24.9308万元,执行数为17.51万元,完成预算的70.22%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校专项业务落实率达到98%；二是保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因：一是在资金使用上缺乏科学规划，导致资金使用率不高；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是根据实际需求，科学制定资金使用计划，提高资金

使用率。2025 年秋季义务教育公用经费（核算）-临夏市第五中学项目绩效自评情况：优。

3.“2025 年春季义务教育公用经费（市五中）”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99.93分。项目全年预算数为186.841万元,执行数为185.61119万元,完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校专项业务落实率达到 98%；二是保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因：一是在资金使用上缺乏科学规划，导致资金使用率不高；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是根据实际需求，科学制定资金使用计划，提高资金使用率。2025 年春季义务教育公用经费（市五中）项目绩效自评情况：优。

4.“2025 年秋季城乡义务教育公用经费（市五中）”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99.12 分。项目全年预算数为 207.841 万元,执行数为189.601612 万元,完成预算的 91.22%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校专项业务落实率达到 98%；二是保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因：一是在资金使用上缺乏科学规划，导致资金使用率不高；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是根据实际需求，科学制定资金使用计划，提高资金

使用率。2025 年秋季义务教育公用经费（核算）-临夏市第五中学项目绩效自评情况：优。

5.“2025 年少数民族地区工作年限补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.01 分。项目全年预算数为 0.568 万元,执行数为 0.568 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是收益教师覆盖率达到 99%；二是保障了资金发放及时。发现的主要问题及原因：一是资金审核率不高；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是根据实际，提高资金审核率，及时足额发放。2025 年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：优。

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 部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1

2025 年度临夏市第五中学部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门机构与职能

1.机构设置：本单位为全额拨款事业单位，下属于临夏市教育局，学校现有办公室、教务处、学生处、总务处、党务办、工会委员会、团委、教研室、德育处、宣传中心、信息中心等。

2.人员编制：事业编制 228 人，实际在岗人员 264 人。

3.职能职责：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。负责小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）年度预算与支出概况

2025 年部门预算总额 3804.51 万元元，实际执行 3156.45 万元，执行率 82.96%。支出方向包括：人员经费支出 2734.79 万元，主要用于职工工资、津贴、社会保险等多个方面；公用经费支出 45.20 万元，用于工会支出；项目支出 421.66 万元，主要用于保障学校正常元转、改善办学条件、校园文化建设、师资培训、信息化建设等多个方面。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定 3 项一级

指标、13 项二级指标，重点包括：

部门管理：资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理。

履职效果：部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度。

能力建设：长效管理、人力资源建设、档案管理。

（二）评价方法与过程

1.数据核实：对 2025 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2.实地查看：现场查看实物资产等；

3.查阅资料：查阅 2025 年度预算安排、非税收入、经费支出等相关资料。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2025 年部门整体绩效得分 96.55 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

核心成效：2025 年我校各项工作顺利进行，成效良好。学校坚决贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，保障学校持续运转。并对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自职责对存在的问题和薄弱环节，将自查的情况和征求意见进行归类，对学校具体岗位的职责设定、责任落实进行梳理，提出整改措施，进一步提升了效率。

四、存在问题与改进建议

（一）存在问题

预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现，还需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循。

（二）改进建议

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。2025 年本单位以绩效目标为导向，按时保证职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴，保证学校正常运转。下一步将持续深化绩效管理，为学校发展提供坚实保障。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市第五中学						
		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	2992.0964	3804.511598	3156.446296	82.96	8.29	已完成
	(一)基本支出	2992.0964	3019.8222	2734.791029	90.56	9.05	已完成
	1.人员经费	2946.8964	2974.6222	2734.791029	91.93	9.19	已完成
	2.公用经费	45.2	45.2	0	0	0	已完成
	(二)项目支出	0	784.689398	421.655267	53.73	5.37	已完成
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	已完成
	2.重点项目	0	784.689398	421.655267	53.73	5.37	已完成

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	已完成

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	已完成
		预算调整率	<=100%	99	%	0.83	100.00%	0.83	已完成
		预算执行率	<=100%	99	%	0.83	100.00%	0.83	已完成
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	已完成
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	已完成
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	已完成
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	已完成
		政府采购节约率	>=100%	99	%	0.83	99.00%	0.83	已完成
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	已完成
		固定资	>=10	99	%	0.83	99.00%	0.83	已完成

		产利用率	0%							
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	99	%	0.83	100.00%	0.83	已完成	
	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	已完成	
重点履职指标	数量指标	招收适龄幼小初高新生	>=4182人	4185	人	4.29	100.07%	4.29	已完成	
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29	已完成	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29	已完成	
		教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29	已完成	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29		
		教育管理效果	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29	已完成	
	成本指标	实际采购成本与预算成本的控制情况	>=100%	98	%	4.26	98.00%	4.26	已完成	
部门综合指标	经济效益	教师业务能力、教学水平得以提升，教学比武市级获奖人数	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29	已完成	
		适龄儿童全部入学率	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29	已完成	
	社会效益	国家教育方针政策落实	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29	已完成	

		参加教育局工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29	已完成	
	生态效益	校园绿化率	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29	已完成	
		学校在水电消耗等方面节能减排达标情况	>=100%	98	%	4.29	98.00%	4.29	已完成	
	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%	98	%	4.26	103.16%	4.26	已完成	
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)		6.67	100	6	已完成	
	宣传培训	校宣传活动所覆盖的师生、家长及社会人群数量	>=4182人	4182	人	6.67	100.00%	6.67	已完成	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		6.66	100	5.99	已完成	
	改革创新									
总分						100		96.55		

附件 2

2025 年班主任津贴（市五中）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025 年班主任津贴(市五中)

2.项目主管部门：临夏市教育局

3. 实施内容：

落实城乡统一，保障义务教育经费，保障班主任津贴及 时发放。

4.资金安排：该项目资金性质为全额财政拨款资金，项 目总预算 24.75 万元，实际支出 23.999 万元，执行率 96.96%。

（二）项目实施与管理

实施主体：市教育局统筹，各学校分工协作；

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月；

管理机制：建立“月通报、季考核”制度；各部门全程 监督。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

通过班主任津贴的补助，提高班主任工作积极性，保障班务工作正常开展，提升教育质量。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	年度指标
成本指标	资金使用率	100%

产出指标	城乡义务教育班主任津贴经费	=247500 元
	津贴发放及时率	>=100%
效益指标	通过城乡义务教育班主任津贴，提高班主任积极性	>=98%
满意度指标	班主任满意度	>=98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过问卷调查(发放 1000 份，有效回收率 96%)、专家评审评估社会效益。

2.数据来源：财政部门拨款记录、发放清单等。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 99.70 分(满分 100 分),评价等级为 “优”。

目标完成情况:成本指标完成率 100%;产出指标完成率 100%;效益指标达标率 100%;满意度指标完成率 100%。

(二)绩效指标完成情况

指标名称	年度指标	实际完成值	完成率
资金使用率	100%	100	100%
城乡义务教育班主任津贴经费	=247500元	=247500元	100%
津贴发放及时率	>=100%	100	100%
通过城乡义务教育班主任津贴,提高班主任积极性	>=98%	98	100%
班主任满意度	>=98%	98	100%

(三)效益分析

1.社会效益:通过城乡义务教育班主任津贴,提高班主任积极性。

2.经济效益:享受班主任津贴人数 165 人。

五、存在问题与建议

(一)存在问题

1.资金拨付延迟: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。

（二）改进建议

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。

六、结语

2025年度，本单位按时按量完成核心绩效目标，社会经 济效益显著。针对存在问题，我校将坚持问题导向，加强监 管、完善管理机制。未来，应继续努力，为高质量发展提供 持续动力。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年班主任津贴（市五中）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第五中学		
		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	24.75	23.999	10	96.96	9.69
	其中：财政拨款		24.75	23.999	-	96.96	9.69
	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			
	保障班务工作正常开展			已按计划及时足额完成发放。			

	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	资金使用率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	已完成
	产出指标	数量指标	班主任津贴数	=247500 元	247500	20	元	100.00%	20	已完成
		质量指标	津贴发放及时率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	通过班主任津贴提高班主任积极性	>=98%	98	20	%	100.00%	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	已完成
总分						**100**			**99.7**	已完成

2025年秋季义务教育公用经费(核算)-临夏市第五中学项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025年秋季义务教育公用经费(核算)-临夏市第五中学

2.项目主管部门：临夏市教育局

3.实施内容：

落实城乡统一，保障城乡义务教育学校正常运转。

4.资金安排：该项目资金性质为全额财政拨款，项目总 预算24.9308万元，实际支出17.51万元，执行率70.22%。

（二）项目实施与管理

实施主体：市教育局统筹，各学校分工协作；

实施周期：2025年1月-2025年12月；

管理机制：建立“月通报、季考核”制度；各部门全程 监督。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

通过公用经费补助，保障城乡义务教育学校正常运转， 改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	年度指标
成本指标	义务教育公用经费	249038 元
	补助标准执行率	>=100%
产出指标	受助学生数	=600 名
	保障学校专项业务落实率	>=98%
	资金落实率	>=98%
效益指标	通过义务教育公用经费保障学校正常运转	>=98%
满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目 标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过问卷调查(发放 1000 份，有效回收率 96%)、专家评审评估社会效益。

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告等。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分97.02分(满分100分),评价等级 为“优”。

目标完成情况：成本指标完成率100%;产出指标完成率 100%,效益指标达标率100%;满意度指标100%。

(二)绩效指标完成情况

指标名称	年度指标	实际完成值	完成率
义务教育公用经费	=249038元	249038	100%
补助标准执行率	>=100%	100	100%
受助学生数	=600名	600	100%
保障学校专项业务落实率	>=98%	98	100%
资金落实率	>=98%	98	100%
通过义务教育公用经费保障学校正常运转	>=98%	98	100%
在校学生及教职工满意度	>=98%	98	100%

(三)效益分析

1.社会效益：通过城乡义务教育公用经费，保障学校正常运转。

2.服务对象满意度指标：家长和师生满意度高达98%。

五、存在问题与建议

(一)存在问题

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。

（二）改进建议

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。

六、结语

2025年度，本单位按时按量完成核心绩效目标，社会经 济效益显著。针对存在问题，我校将坚持问题导向，加强监管、完善管理机制。未来，应继续努力，为高质量发展提供持续动力。

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）-临夏市第五中学						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第五中学		
		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	24.9308	17.507185	10	70.22	7.02
	其中：财政拨款		24.9308	17.507185	-	70.22	7.02
	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）-临夏市第五中学确保资金转款专用高效普惠，保障学校正常运转，改善教育教学条件，促进义务教育优质均衡发展。			已按计划基本完成支付。			

	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	义务教育公用经费	=249038 元	249038	10	元	100.00%	10	已完成
		社会成本指标	补助标准执行率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	已完成
	产出指标	数量指标	受助学生数	=600 名	600	13.33	名	100.00%	13.33	已完成
		质量指标	保障学校各项业务落实率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	已完成
		时效指标	资金落实率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	已完成
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	>=98%	98	10	%	100.00%	10	已完成
		社会效益指标	通过义务教育公用经费保障学校正常运转	>=98%	98	10	%	100.00%	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	已完成
总分						**100**			**97.02**	

2025年春季城乡义务教育公用经费-（市五中）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025年春季城乡义务教育公用经费-（市五中）

2.项目主管部门：临夏市教育局

3.实施内容：

落实城乡统一，保障城乡义务教育学校正常运转。

4.资金安排：该项目资金性质为全额财政拨款，项目总 预算186.841万元，实际支出185.61119万元，执行率99.34%。

（二）项目实施与管理

实施主体：市教育局统筹，各学校分工协作；

实施周期：2025年1月-2025年12月；

管理机制：建立“月通报、季考核”制度；各部门全程 监督。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

通过公用经费补助，保障城乡义务教育学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	年度指标
成本指标	资金使用率	>=98%
产出指标	城乡义务教育生均公用经费	=1868410 元
	保障学校专项业务落实率	>=98%
	教育专项业务完成率	>=98%
效益指标	通过义务教育公用经费保障学校正常运转	>=98%
满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目 标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过问卷调查(发放 1000 份，有效回收率 96%)、专家评审评估社会效益。

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告等。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分99.93分(满分100分),评价等级为“优”。

目标完成情况：成本指标完成率100%;产出指标完成率98.98%,效益指标达标率98.98%;满意度指标98.98%。

(二)绩效指标完成情况

指标名称	年度指标	实际完成值	完成率
资金使用率	>=98%	98	100%
城乡义务教育生均公用经费	=1868410元	1868410	100%
保障学校专项业务落实率	>=98%	97	98.98%
教育专项业务完成率	>=98%	97	98.98%
通过义务教育公用经费保障学校正常运转	>=98%	97	98.98%
在校学生及教职工满意度	>=98%	97	98.98%

(三)效益分析

1.社会效益：通过城乡义务教育公用经费，保障学校正常运转。

2.服务对象满意度指标：家长和师生满意度高达98%。

五、存在问题与建议

(一)存在问题

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。

（二）改进建议

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。

六、结语

2025年度，本单位按时按量完成核心绩效目标，社会经济效益显著。针对存在问题，我校将坚持问题导向，加强监管、完善管理机制。未来应继续努力，为高质量发展提供持续动力。

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-（市五中）								
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第五中学				
		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	186.841	185.61119	10	99.34	9.93		
	其中：财政拨款		186.841	185.61119	-	99.34	9.93		
	上年结转资金		0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校正常运转			以按计划基本完成支付。					
	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	资金使用率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	已完成
	产出指标	数量指标	城乡义务教育生均公用经费	=1868410元	1868410	13.33	元	100.00%	13.33	已完成
		质量指标	各类教育专项业务落实率	>=98%	97	13.33	%	98.98%	13.33	已完成
		时效指标	各类教育专项业务工作完成率	>=98%	97	13.34	%	98.98%	13.34	已完成
	效益指标	社会效益指标	通过义务教育公用经费保障学校正常运转	>=98%	97	20	%	98.98%	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=98%	97	10	%	98.98%	10	已完成
总分						**100**			**99.93**	已完成

2025年秋季城乡义务教育公用经费-（市五中）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025年秋季城乡义务教育公用经费-（市五中）

2.项目主管部门：临夏市教育局

3.实施内容：

落实城乡统一，保障城乡义务教育学校正常运转。

4.资金安排：该项目资金性质为全额财政拨款，项目总 预算207.841万元，实际支出189.601612万元，执行率91.22%。

（二）项目实施与管理

实施主体：市教育局统筹，各学校分工协作；

实施周期：2025年1月-2025年12月；

管理机制：建立“月通报、季考核”制度；各部门全程 监督。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

通过公用经费补助，保障城乡义务教育学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	年度指标
成本指标	资金使用率	>=98%
产出指标	城乡义务教育生均公用经费	=2078410 元
	保障学校专项业务落实率	>=98%
	教育专项业务完成率	>=98%
效益指标	通过义务教育公用经费保障学校正常运转	>=98%
满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目 标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过问卷调查(发放 1000 份，有效回收率 96%)、专家评审评估社会效益。

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告等。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分99.12分(满分100分),评价等级为“优”。

目标完成情况：成本指标完成率98.98%;产出指标完成率100%,效益指标达标率100%;满意度指标98.98%。

(二)绩效指标完成情况

指标名称	年度指标	实际完成值	完成率
资金使用率	>=98%	97	98.98%
城乡义务教育生均公用经费	=2078410元	2078410	100%
保障学校专项业务落实率	>=98%	97	98.98%
教育专项业务完成率	>=98%	98	100%
通过义务教育公用经费保障学校正常运转	>=98%	98	100%
在校学生及教职工满意度	>=98%	97	98.98%

(三)效益分析

1.社会效益：通过城乡义务教育公用经费，保障学校正常运转。

2.服务对象满意度指标：家长和师生满意度高达98%。

五、存在问题与建议

(一)存在问题

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。

（二）改进建议

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。

六、结语

2025年度，本单位按时按量完成核心绩效目标，社会经 济效益显著。针对存在问题，我校将坚持问题导向，加强监 管、完善管理机制。未来，应继续努力，为高质量发展提供 持续动力。

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-（市五中）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第五中学		
		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	207.841	189.601612	10	91.22	9.12
	其中：财政拨款		207.841	189.601612	-	91.22	9.12
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常运转			以按计划基本完成支付。			

	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	资金使用率	>=98%	97	20	%	98.98%	20	已完成
	产出指标	数量指标	城乡义务教育生均公用经费	=2078410元	2078410	13.33	元	100.00%	13.33	已完成
		质量指标	各类教育专项业务落实率	>=98%	97	13.33	%	98.98%	13.33	已完成
		时效指标	各类教育专项业务工作完成率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	已完成
	效益指标	社会效益指标	通过义务教育公用经费保障学校正常运转	>=98%	98	20	%	100.00%	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=98%	97	10	%	98.98%	10	已完成
总分					**100**			**99.12**		

2025年少数民族地区工作年限

补贴项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025年少数民族地区工作年限补贴

2.项目主管部门：临夏市教育局

3.实施内容：

通过提供工作年限补贴，吸引更多人才到少数民族地区工作，通过补贴政策，促进各民族之间的交流交往。

4.资金安排：该项目资金性质为中央转移支付资金/省 级转移支付资金/州本级资金，项目总预算0.568万元，实际支出0.568万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：市教育局统筹，各学校分工协作；

实施周期：2025年1月-2025年12月；

管理机制：建立“月通报、季考核”制度；各部门全程监督。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

通过提供工作年限补贴，吸引更多人才到少数民族地区工作，通过补贴政策，促进各民族之间的交流交往。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	年度指标
成本指标	资金使用率	>=95%
	政策执行社会争议率	>=99%
产出指标	收益教师覆盖率	>=99%
	补贴资金审核率	>=100%
效益指标	少数民族地区教师年收入较实施前有所增长	>=100%
	社会广泛好评	>=98%
满意度指标	教职工满意度	>=98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

定性分析：通过问卷调查(发放1000份，有效回收率96%)、专家评审评估社会效益。

2.数据来源：财政部门拨款记录等。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分91.01分(满分100分),评价等级为“优”。

目标完成情况：成本指标完成率100%;产出指标完成率100%,效益指标达标率100%;满意度指标完成率100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	年度指标	实际完成值	完成率
资金使用率	>=95%	10	105.26%
政策执行社会争议率	>=99%	10	10.10%
收益教师覆盖率	>=99%	100	101.01%
补贴资金审核率	>=99%	100	101.01%
少数民族地区教师年收入较实施前有所增长	>=98%	100	102.04%
社会广泛好评	>=98%	100	102.04%
教职工满意度	>=99%	100	101.01%

（三）效益分析

1.经济效益：少数民族地区教师年收入较实施前有所增长。

2.满意度指标：学生及教职工满意度仅为100%。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

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。

（二）改进建议

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。

六、结语

2025年度，本单位按时按量完成核心绩效目标，社会经 济效益显著。针对存在问题，我校将坚持问题导向，加强监管、完善管理机制。未来应继续努力，为高质量发展提供持续动力。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市第五中学		
		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	0.568	0.568	10	100	10
	其中：财政拨款		0.568	0.568	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过提供工作年限补贴，吸引更多人才到少数民族地区工作。2、通过补贴政策，促进各民族之间的交流交往交融。3、维护民族团结，维护社会稳定。			已按时足额发放经费。			

	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	补贴资金预算执行率	>=95%	100	10	%	105.26%	10	已完成
		社会成本指标	政策执行社会争议率	>=99%	10	10	%	10.10%	1.01	已完成
	产出指标	数量指标	收益教师覆盖率	>=99%	100	20	%	101.01%	20	已完成
		质量指标	补贴资格审核率	>=99%	100	20	%	101.01%	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	少数民族地区教师年收入较实施前有所增长	>=98%	100	10	%	102.04%	10	已完成
		社会效益指标	社会广泛好评	>=98%	100	10	%	102.04%	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	>=99%	100	10	%	101.01%	10	已完成
总分						**100**			**91.01**	