2025 年度

临夏市逸夫第一小学部门决算

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

学校教育经费核拨、基础设施建设、各项教育经费收支，学生九年制义务教育，教师培训、加强教师队伍建设、保障学校各项事务正常运转、保障教师工资福利按时发放、及时缴纳各项社会保障费用。

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

2、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、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。

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、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

7、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。

8、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。

9、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

（一）内设机构

办公室　工会委员会　教学部　教导处　政教处　后勤

（二）事业单位

我单位为财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,现有教职工 114 人，其中专职教师 114 人。

（三）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位

（四）直属事业单位

本单位不属于直属事业单位

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：临夏市逸夫第一小学　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,802.83	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	1,563.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
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	163.96
	9		九、卫生健康支出	39	73.70
	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	1,802.83	**本年支出合计**	57	1,802.83
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	1,802.83	**总计**	60	1,802.83

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：临夏市逸夫第一小学　　2025年度　　金额单位：万元

项目 / 科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,802.83**	**1,802.83**					
2	教育支出	1,563.16	1,563.16					
2	普通教育	1,563.16	1,563.16					
2	小学教育	1,270.94	1,270.94					
2	其他普通教育支出	292.23	292.23					
2	科学技术支出	2.00	2.00					
2	科技重大项目	2.00	2.00					
2	科技重大专项	2.00	2.00					
2	社会保障和就业支出	163.96	163.96					
2	行政事业单位养老支出	163.96	163.96					
2	事业单位离退休	0.58	0.58					

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.38	163.38					
2	卫生健康支出	73.70	73.70					
2	行政事业单位医疗	73.70	73.70					
2	事业单位医疗	56.94	56.94					
2	公务员医疗补助	14.79	14.79					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97					

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：临夏市逸夫第一小学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,802.83**	**1,520.01**	**282.81**			
2	教育支出	1,563.16	1,282.94	280.23			
2	普通教育	1,563.16	1,282.94	280.23			
2	小学教育	1,270.94	1,270.94				
2	其他普通教育支出	292.23	12.00	280.23			
2	科学技术支出	2.00		2.00			
2	科技重大项目	2.00		2.00			
2	科技重大专项	2.00		2.00			
2	社会保障和就业支出	163.96	163.38	0.58			
2	行政事业单位养老支出	163.96	163.38	0.58			
2	事业单位离退休	0.58		0.58			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.38	163.38				
2	卫生健康支出	73.70	73.70				
2	行政事业单位医疗	73.70	73.70				
2	事业单位医疗	56.94	56.94				
2	公务员医疗补助	14.79	14.79				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97				

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：临夏市逸夫第一小学　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,802.83	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	1,563.16	1,563.16		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	163.96	163.96		

	9		九、卫生健康支出	41	73.70	73.70		
	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	1,802.83	**本年支出合计**	59	1,802.83	1,802.83		
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	1,802.83	**总计**	64	1,802.83	1,802.83		

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：临夏市逸夫第一小学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,802.83**	**1,520.01**	**282.81**
2	教育支出	1,563.16	1,282.94	280.23
2	普通教育	1,563.16	1,282.94	280.23
2	小学教育	1,270.94	1,270.94	
2	其他普通教育支出	292.23	12.00	280.23
2	科学技术支出	2.00		2.00
2	科技重大项目	2.00		2.00
2	科技重大专项	2.00		2.00
2	社会保障和就业支出	163.96	163.38	0.58
2	行政事业单位养老支出	163.96	163.38	0.58
2	事业单位离退休	0.58		0.58
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.38	163.38	

2	卫生健康支出	73.70	73.70	
2	行政事业单位医疗	73.70	73.70	
2	事业单位医疗	56.94	56.94	
2	公务员医疗补助	14.79	14.79	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	

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：临夏市逸夫第一小学　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,508.82	302	商品和服务支出	9.32	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	614.09	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	149.34	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	243.18	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	265.14	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	163.38	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	71.73	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	1.97	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	1.88	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	4.72	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	4.60	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	1.88	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		1,510.70	公用经费合计					9.32

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：临夏市逸夫第一小学　　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	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。

注：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：临夏市逸夫第一小学　　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。

注：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：临夏市逸夫第一小学　　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。

注：本部门没有“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 1802.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 320.58 万元，增长 21.63%，人员调动，教师人数增加，社会保障和就业、卫生健康支出收入增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1802.83 万元,其中：财政拨款收入 1802.83 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1802.83 万元,其中:基本支出 1520.01 万元,占 84.31%；项目支出 282.81 万元,占 15.69%。

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 1802.83 万元。与上年相比,各增加 320.58 万元,增长 21.63%。主要原因是人员调动，教师人数增加，职称变动，社会保障和就业、卫生健康支出收入增加。

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,临夏市逸夫第一小学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保

障教育支出、社会保障和就业支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

小学教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：小学教育，2025 年度决算数为 1270.94 万元，占财政拨款支出总额的 70.49%，主要用于人员工资，社会保障和就业、卫生健康支出。

（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 1802.83 万元,较上年决算数增加 320.58 万元，增长 21.63%。主要原因是人员调动，教师人数增加和职称变动。

（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 1802.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 1563.16 万元,占 86.71%；科学技术支出 2.00 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 163.96 万元,占 9.09%；卫生健康支出 73.70 万元,占 4.09%。

（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 1364.91 万元,支出决算为 1802.83 万元,完成年初预算的 132.08%。其中：

1．教育支出年初预算数为1130.29万元,支出决算为1563.16万元,完成年初预算的138.30%,决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加，发放年终奖。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算拨付数为2024年结转数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为153.73万元,支出决算为163.96万元,完成年初预算的106.66%,决算数大于预算数的教师缴费工资基数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为80.89万元,支出决算为73.70万元,完成年初预算的91.11%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出。

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1520.01万元。其中：

人员经费1510.70万元,较上年决算数增加202.58万元，增长15.49%,主要原因是人员调动，教师人数增加，教师薪级工资增加。人员经费用途主要包括基本工资614.09万元、津贴补贴149.34万元、奖金243.18万元、绩效工资265.14万元、

机关事业单位基本养老保险缴费163.38万元、职工基本医疗保险缴费71.73万元、其他社会保障缴费1.97万元、奖励金1.88万元。

公用经费9.32万元,较上年决算数增加4.84万元，增长107.92%,主要原因是教职工调入或职称晋升，财政拨款增加。公用经费用途主要包括工会经费4.48万元，福利费4.6万元。

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二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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

全额拨款二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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二类公益性事业单位,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。

八、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,主要原因是我部门2025年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门2025年度无培训费相关经费。

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,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304.23万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。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2024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（逸夫一小）”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99.88分。项目全年预算数为83.268万元,执行数为82.28万元,完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：项目总体实施情况良好，在助力学校教学工作，保障学校正常运转，进一步促进全市小学教育公平、均衡、提质、跨越发展方面取得了显著成效。发现的主要问题及原因：一是经费紧张，经费支

付进度较慢；二是年底将年初预算科目进行调整，项目经费及时进行支付。下一步改进措施：一是我们将加强预算管理，科学编制预算，加快经费执行进度；二是我们将不断完善管理制度，加强经费使用管理，经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。2025 年春季城乡义务教育公用经费（逸夫一小）项目绩效自评情况：本项目实施，目标明确，项目符合当前学校教学需求，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果合格。

具体绩效评价结果见附件。

2.“2025 班主任津贴（逸夫一小）”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 95 分。项目全年预算数为 14.4 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：项目整体实施规范，资金使用合规，实现了“应发尽发” 的基础目标，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：项目存在津贴标准单一的问题，难以匹配不同班级管理难度。后续将结合班级规模、学生特点等因素，完善津贴发放，持续提升项目实施效果，助力学校教育质量提升。

具体绩效评价结果见附件

3.“2025 年秋季城乡义务教育公用经费-（逸夫一小）”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 93.04 分。项目全年预算数为 93.27 万元,执行数为 60.77 万元,完成预算的 65.15%。项目资金主要用于学校日常教学运转，保障教学耗材购置、校舍简易维修、设备维护等工作，基本满足教育教学开展需求。受采购项目审批周期较长、部分维修项目延后实施等因素影响，资金支出进度未达到年初预期，预算执行率不足。项目实施质量基本符合规范，保障了校园教学活动正常开展，但资金使用效率有待提升。我校将科学制定经费使用计划，提前谋划采购及维修事项，加快项目实施进度，按月跟踪经费支出，压实预算执行管理，提高资金使用效益，更好保障学校各项教育教学工作有序推进。

4.“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 100 分。项目全年预算数为 0.584 万元,执行数为 0.584 万元,完成预算的 100%。补贴足额及时发放到位，圆满完成绩效目标，有效落实少数民族地区相关补贴政策，保障相关退休人员待遇。

具体绩效评价结果见附件。

5.“2025 年学生营养膳食补助-逸夫一小”项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为

96.21 分。项目全年预算数为 101.43 万元,执行数为 88.61 万元,完成预算的 87.36%。2025 年学生营养膳食补助-逸夫一小项目绩效自评情况：一是全面覆盖享受营养改善计划政策农村义务教育学生人数;二是学生身体素质显著提升,家长满意度达 98%,对项目充分认可。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。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：提高学生对营养餐的认识，转变学生挑食习惯。

具体绩效评价结果见附件

6.“2025 年秋季义教公用经费（核算）-逸夫一小”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 77.3 分。项目全年预算数为 11.45 万元,执行数为 3.04 万元,完成预算的 26.55%。项目绩效目标完成情况：项目总体实施进度缓慢，预算执行率仅 26.55%，未完成年初设定绩效目标。主要因学校项目流程延后，经费支出进度滞后。后续将加快支出审批，细化经费使用计划，按月监控支出，切实提高资金使用效率，保障学校日常教学运转。2025 年春季城乡义务教育公用经费（逸夫一小）项目绩效自评情况：本项目实施，目标明确，

项目符合当前学校教学需求，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求。

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 1：2025 年度临夏市逸夫第一小学整体支出绩效自评报告

附件 2：2025 年度临夏市逸夫第一小学整体支出绩效自评表

附件 3：2025 年秋季城乡义务教育公用经费（逸夫一小）项目绩效自评报告

附件 4：2025 年秋季城乡义务教育公用经费（逸夫一小）项目绩效自评表

附件 5：2025 年班主任津贴（逸夫一小）项目绩效自评报告

附件 6：2025 年班主任津贴（逸夫一小）项目绩效自评表

附件 7：2025 年春季城乡义务教育公用经费（逸夫一小）项目绩效自评报告

附件 8：2025 年春季城乡义务教育公用经费（逸夫一小）项目绩效自评表

附件 9：2025 年少数民族地区工作年限补贴（逸夫一小）项目绩效自评报告

附件 10：2025 年少数民族地区工作年限补贴（逸夫一小）项目绩效自评表

附件 11：2025 年学生营养膳食补助（逸夫一小）项目绩效自评报告

附件 12：2025 年学生营养膳食补助（逸夫一小）项目绩效自评表

附件 13：2025 年秋季义务教育公用经费（核算）逸夫一小项目绩效自评报告

附件 14：2025 年秋季义务教育公用经费（核算）逸夫一小项目绩效自评表

附件 1：

2025 年度临夏市逸夫第一小学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《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》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）部门概况

1.部门职能：

（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接受小学教育。

（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）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。

（6）负责学生学籍的管理。

（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）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.机构设置：我单位主管单位为临夏市教育局，为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位有校长室、党务室、财务室、教研组、工会委员会、校务监督委员会。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 113 人，其中专业技术人员 113 人；离退休人员 34 人。人员结构符合教育教学工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循"量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益"的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：保障学校正常运转，2025 年部门整体绩效目标为：资金专款专用，保障学校正常运转，教育教学质量稳步提高，学生综合素质发展逐步提高。教师队伍建设稳步提高，教师专业发展、教师的教育教学水平和职业素养都得到有效提升，提高教师及学生家长满意度等。

2.具体绩效目标：

（1）产出目标：①数量目标：做好适龄儿童入学工作，

全部入学，招收适龄儿童新生；②质量目标：各项教育工作顺利完成，完成率达到100%；③时效目标：教育管理效果、各项教育教学工作顺利完成率达到100%;④成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

(2）效益目标：①经济效益：让适龄儿童全部入学，教师业务能力、教学水平得以提升；②社会效益：确保国家教育方针政策落实到位，参加教育局文化活动团体成绩提升；③生态效益：改善校园绿化率，推动绿色发展，注重节能环保，水电消耗等方面节能减排，减少环境污染④可持续影响：建立健全教育教学发展长效机制，为小学教育领域长期发展奠定基础，推动事业持续健康发展。

(3）满意度目标：服务对象家长及学生满意度达到95%以上。

（四）部门预算及使用情况

1．预算编制情况： 2025年部门预算收入总额为1848.77万元，其中财政拨款收入1848.77万元，其他收入（如事业收入、上级补助收入等）0万元；预算支出总额为1848.77万元,其中基本支出1247.07万元、项目支出224.25万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2．预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为1848.77万元,完成预算的79.58%;实际支出总额为1471.32

万元，完成预算的79.58%。其中，基本支出实际支出1247.07万元，完成预算的91.08%，主要用于人员经费工资福利支出244.76万元和公用经费4.715万元；项目支出实际支出224.25万元，完成预算的46.75%，主要用于教育教学工作开展补助。

3．资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，临夏市逸夫第一小学围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1．日常运转保障：顺利完成各项教育教学任务、教师业务水平提升、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展了坚实支撑。

2．重点工作推进：顺利完成了适龄儿童招收入园工作。

3．其他工作完成：严格落实"第一议题"制度，持续深化理论武装，抓好主题教育成果巩固与党纪学习教育，确保思想和行动统一。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1．评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结

2025 年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2．评价依据：

(1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

(2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法）的通知》（财预（2020)10 号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发(2024) 17 号）、《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》等；

(3）部门内部管理制度：《财务管理制度》《预算管理办法》等；

(4）其他相关资料：部门 2025 年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1．评价原则：

(1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

(2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主

动接受监督；

(3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

(4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支

撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，临夏市逸夫第一小学整体支出绩效评价总得分为 96.35 分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效：各项工作

任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1．投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2．过程指标分析：预算执行率达到79.58%，整体执行进度良好，但存在公用经费执行进度偏慢的情况，主要原因是审批流程繁琐等；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况。

3．产出指标分析：

(1）数量目标：做好适龄儿童入学工作，全部入学，招收适龄儿童新生，完成率达到100%;

(2）质量目标：各项教育工作顺利完成，完成率达到100%，未出现质量问题；

(3）时效目标：教育管理效果、各项教育教学工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%;

(4）成本目标：严格控制成本，各项支出控制在预算范围内，成本控制效果较好。

4．效益指标分析：

(1）经济效益：适龄儿童全部入学，教师业务能力、教学水平得以提升；

(2）社会效益：国家教育方针政策落实到位，有效提升学生的认知、语言、社交等能力，为终身学习奠定基础，减轻家庭负担，提升社会稳定，促进社会融合；

(3）生态效益：通过从小建立环保、节约、爱护自然的习惯，影响家庭低碳生活方式，节水节电、爱护动植物，形成长期绿色行为；

(4）可持续影响：建立健全了教育教学发展长效机制，为教育事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用；

(5）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，共发放问卷100份，回收有效问卷100份，满意度达到95%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确

资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分科目/项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计

算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，

帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

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

部门（单位）名称	临夏市逸夫第一小学						
		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	1364.91	1848.77	1471.31	79.58	7.95	
	(一)基本支出	1364.91	1369.11	1247.06	91.08	9.1	
	1.人员经费	1343.58	1347.78	1242.35	92.17	9.21	
	2.公用经费	21.33	21.33	4.715	22.1	2.21	
	(二)项目支出	0	479.66	224.25	46.75	4.67	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	479.66	224.25	46.75	4.67	

预期目标	1.按照国家教育方针课程目标，为学生提供系统的科学知识，培养学生的基本学习能力和素养。
实际完成情	全部计划按时按计划有序完成

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	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%	98	%	0.83	100.	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控	<=100%	98	%	0.83	100.	0.83	
		预算调整率	<=100%	98	%	0.83	100.	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	98	%	0.83	98.0	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%	99	%	0.83	99.0	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	99	%	0.83	100.	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	做好适龄儿童入	>=100%	99	%	5	99.0	5	
		招收适龄儿童新	>=100%	99	%	5	99.0	5	
	质量指标	各项教育工作顺	>=100%	99	%	5	99.0	5	
	时效指标	教育管理效果	>=100%	99	%	5	99.0	5	
		各项教育教学工	>=100%	99	%	5	99.0	5	
	成本指标	实际采购成本于	>=100%	99	%	5	99.0	5	

部门综合指标	经济效益	适龄儿童全部入学率	>=100%	99	%	4.29	99.00%	4.29	
		教师业务能力、教学	>=100%	99	%	4.29	99.00%	4.29	
	社会效益	参加教育局文化活动	>=100%	99	%	4.29	99.00%	4.29	
		国家教育方针政策落	>=100%	99	%	4.29	99.00%	4.29	
	生态效益	校园绿化率	>=100%	99	%	4.29	99.00%	4.29	
		校园水电消耗等方面	>=100%	99	%	4.29	99.00%	4.29	
	服务对象满意度	家长及学生满意度	>=100%	99	%	4.26	99.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	学校党组组织各类活动	良好	100%-80%(含)		4	100	3.6	
	宣传培训	学校宣传所覆盖的师	>=100%	99	%	4	99.00%	4	
		培训计划完成率	>=100%	99	%	4	99.00%	4	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		4	100	3.6	
	改革创新	根据新课标开展教学活动	良好	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		96.35	
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									

附件 3：

2025 年秋季城乡义务教育公用经费（逸夫一小）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述

为保障临夏市逸夫第一小学 2025 年秋季学期教育教学正常运转，项目资金用于教学耗材采购、校舍维修、教学设备维护、校园办公运转等支出，保障义务教育教学活动有序开展。

全年预算资金 93.27 万元，全年执行 60.77 万元，执行率 65.16%。学校按财政资金管理要求，统筹使用公用经费，开展教学物资采购、校园零星维修、日常办公开支，保障秋季学期教育教学工作稳步推进。

资金全部为财政拨款，全年预算 93.27 万元，全年实际执行 60.77 万元，上年结转资金 0 万元，无其他资金来源。经费严格按照公用经费管理办法，专款专用，用于学校办学刚需支出，资金支出履行校内审批、财务审核流程。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：完成 2025 年秋季学期城乡义务教育生均公用经费保障，按计划保障学校日常办学运转。

阶段性目标：及时足额安排教学资金，按时支付各类运

转项目，持续提升办学条件与办学品质，提高家长、师生满意度。预期实现良好社会效益，保障学校稳定开展义务教育。

（三）项目实施情况分析

项目财政资金按时下达到位。资金使用严格执行财务管理制度，所有支出履行审批手续，建立经费使用台账。项目由学校后勤、财务、教务部门共同管理，统筹安排物资采购、校舍维修等工作。受项目实施进度影响，资金执行率65.16%，部分维修、采购项目延后实施，资金未全部列支。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面核查2025年秋季城乡义务教育公用经费项目资金使用、绩效目标落实情况，对照绩效自评表指标逐项评价，分析资金执行偏低的原因，总结管理经验，查找项目短板，规范公用经费管理，提升财政资金使用效益。

收集项目预算文件、会计凭证、采购合同、绩效指标表等资料；组织实施：核对资金收支数据，核查项目实施资料；分析评价：对照绩效指标逐项核算打分，分析未完成指标原因，撰写绩效自评报告。

评价遵循客观公正、实事求是的原则，构建成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大评价体系，采用资料核查法、问卷调查法开展自评，对照年度绩效目标值，核算完成率与得分。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.经济性分析：项目全年预算93.27万元，实际执行60.77万元，资金投入指标完成率65.16%。经费支出全部用于学校办学，无挤占、挪用、违规开支情况，成本管控合规。资金执行未达预期，主要是部分维修项目招标实施延后，采购项目分期开展。

2.效率性分析：资金安排及时足额、各类运转经费支付及时，产出指标完成率98.98%，按时保障教学业务开展，物资采购、零星维修项目质量符合办学要求，项目实施质量达标。

3.效益性分析：项目社会效益、经济效益指标完成率98.97%，有效维护校园办学设施，改善学校办学条件，保障秋季学期教育教学正常开展，项目社会效益良好；家长、师生满意度94%，达到预期目标。

（二）评价结论

1.评分结果：总分93.04分

2.主要结论：项目总体实施正常，各项产出、效益、满意度指标基本达成，有效保障逸夫一小秋季学期办学运转。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

学校建立公用经费使用管理制度，经费支出集体研究、

优先保障教学刚需；规范物资采购、维修项目流程，留存全套档案资料；定期开展经费自查，主动公开经费使用情况，接受师生与家长监督。

（二）存在的问题

1.预算执行进度较慢，资金执行率仅65.16%，部分校舍维修、设备采购项目前期筹备周期长，项目落地滞后，资金无法按期列支。

2.预算编制前瞻性不足，对维修项目实施周期预估不准，影响年度资金执行进度。

（三）改进举措

继续稳定城乡义务教育公用经费财政保障政策，简化校园零星维修项目审批流程，方便学校及时实施运维项目。年初全面摸排校舍、教学设备维修需求，提前谋划采购和维修项目；制定分季度经费使用计划，加快项目实施，提升预算执行率；细化预算编制，提高预算测算精准度。

附件 4：

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-（逸夫一小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市逸夫第一小学		
		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	93.27	60.77	10	65.15	6.51
	其中：财政拨款		93.27	60.77	-	65.15	6.51
	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年秋季学期城乡义务教育生均公用经费 / 按时按计划执行

	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	=93.27万元	60.77万元	10	元	65.16%	6.52	
		社会成本指标	提高社会评价度	>=98%	97	10	%	98.98%	10	
	产出指标	数量指标	资金安排及时足额	>=98%	97	13.33	%	98.98%	13.33	
		质量指标	按各级各类要求执行	>=98%	97	13.33	%	98.98%	13.33	
		时效指标	按时及时支付各类运转项目	>=97%	96	13.34	%	98.97%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提升学校办学规格和品质	>=98%	97	10	%	98.98%	10	
		社会效益指标	提升学校办学条件	>=97%	96	10	%	98.97%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度提高	>=95%	94	10	%	98.95%	10	
总分						100			93.04	

附件 5：

2025 年班主任津贴（逸夫一小）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

本项目为 2025 年班主任津贴补助项目，由临夏市教育局主管，临夏市逸夫第一小学实施。项目旨在落实班主任津贴发放政策，保障班主任待遇，充分调动班主任工作积极性，强化班级管理队伍建设，提升学校德育管理水平，保障学校教育教学工作有序开展。

二、项目资金情况

年度资金总额方面，年初预算数为 0 万元，全年预算数为 14.4 万元，执行数为 12 万元，执行率 83.33%。其中，财政拨款年初预算数 0 万元，全年预算数 14.4 万元，执行数 12 万元；上年结转资金与其他资金年初预算数、全年预算数及执行数均为 0 万元。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效自评通过对项目的成本、产出、效益、满意度等指标进行综合分析，结合项目实际执行情况，全面评估项目绩效目标的完成情况。评价严格按照绩效自评相关要求，对照指标台账逐项核对数据，客观评价项目实施成效。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为95分，整体绩效表现较好，津贴发放标准符合政策要求。当前资金执行进度偏慢，尚未完成全年津贴发放工作，后续按计划拨付资金后可全面完成绩效目标。

四、绩效目标完成情况分析

2025年班主任津贴项目全年预算14.4万元，实际执行12万元，资金执行率83.33%，项目自评总分95分。项目总体目标为落实班主任津贴发放，激励班主任履职，按计划有序实施。

成本指标：预算14.4万元，实际支出12万元，完成率83.33%，资金未全额执行，主要原因是年内班级班主任岗位动态调整，部分岗位人员变动，津贴核算额度相应减少。

产出指标：全校班级数量96个，指标100%完成；津贴发放质量、资金支付时效完成率98.99%，津贴按时核算、审核、发放，发放流程规范。

效益指标：津贴按时发放，有效调动班主任工作积极性；经费使用公开透明，完成率98.99%。满意度指标：班主任满意度达98%，达到预期目标。

五、下一步改进措施

1. 加快资金执行进度，提前谋划年度津贴发放计划，按月梳理津贴发放清单，加快申报审核流程，按时足额拨付

班主任津贴。

2. 优化内部审批流程，做好人员信息动态核对，缩短津贴发放审核周期，保障津贴及时发放到位。

3. 强化预算执行动态监控，按月跟踪资金拨付进度，及时跟进发放流程，持续提升资金执行效率，保障班主任权益。

附件 6：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年班主任津贴（逸夫一小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市逸夫第一小学		
		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	14.4	12	10	83.33	8.33
	其中：财政拨款		14.4	12	-	83.33	8.33
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年班主任津贴			按时按计划执行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任津贴	=14.4万元	12万元	20	元	83.33%	16.67	
	产出指标	数量指标	班级数	=96个	96	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	班主任津贴按时发放	>=99%	98	13.33	%	98.99%	13.33	
		时效指标	资金按时支付	>=99%	98	13.34	%	98.99%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	按时发放津贴，提高班主任积极性	>=99%	98	10	%	98.99%	10	
		社会效益指标	经费使用透明度	>=99%	98	10	%	98.99%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	>=99%	98	10	%	98.99%	10	
总分						100			95	

附件 7：

2025 年春季城乡义务教育公用经费（逸夫一小）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

为落实城乡义务教育经费保障政策，保障临夏市逸夫第一小学 2025 年春季学期教育教学正常运转，公用经费用于教学耗材采购、校舍及教学设备维修、校园日常办公运维，保障义务教育有序开展。

（一）基本概况

项目实施周期为 2025 年春季学期，全年预算资金 83.27 万元，全年执行数 82.28 万元，资金执行率 98.81%。学校统筹安排经费，及时采购教学物资，开展校园零星维修，保障春季学期各项教学工作平稳运行。

资金全部为财政拨款，上年结转资金 0 万元，无其他资金。经费严格执行专款专用，全部用于学校办学刚需支出，资金支出严格履行校内审批与财务审核流程。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：资金按时支付，保障学校各项运转。足额落实义务教育生均公用经费，保障在校 2313 名学生正常教学；及时支付各类运转经费，保障教学设备、校舍正常使

用，提升办学保障水平，提高家长满意度。

（三）项目实施情况分析

项目资金按时足额拨付到位。学校建立公用经费使用台账，经费支出集体研究审批，优先保障教学刚需支出。后勤、财务、教务多部门协同，有序完成物资采购、设施维修等工作，项目整体按计划推进，预算执行情况良好。

二、绩效评价工作情况

核查2025年春季公用经费资金使用情况，对照绩效指标检验目标完成情况，总结经费管理经验，查找薄弱环节，规范经费使用流程，提升财政资金使用效益。收集预算文件、财务凭证、采购合同等资料；组织实施：核对资金支出数据，核查项目实施资料，开展家长满意度问卷调查；分析评价：对照绩效指标逐项打分，梳理成效，撰写自评报告。遵循客观公正原则，构建成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标评价体系，采用资料核查法、问卷调查法开展自评，对照年度绩效目标逐项核算完成率与得分。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.经济性分析：项目预算83.27万元，实际执行82.28万元，资金投入完成率98.82%，资金全部用于学校办学支出，无挤占挪用，成本管控规范。少量资金结余，属于项目正常节约。

2.效率性分析：服务学生2313人，数量指标100%完成；公用经费使用率、资金支付时效指标完成率98%。物资采购、校舍维修按时落地，保障春季教学不间断，项目实施质量达标。

3.效益性分析：效益指标完成率98.99%，公用经费保障学校各项工作正常运转，办学条件持续维护，经费使用公开透明，社会效益良好。家长满意度97%，达到预期目标。

（二）评价结论

1.评分结果：总分99.88分

2.主要结论：项目实施成效良好，预算执行率高，各项绩效目标基本完成，有效保障学校春季学期教育教学运转，财政资金发挥良好保障作用。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

严格落实公用经费管理规定，年初制定详细经费使用计划；坚持优先保障教学业务，规范采购和维修审批流程；建立经费使用台账，定期开展经费自查，及时公示经费使用情况。

预算编制精细化程度仍有提升空间，部分零星项目存在少量资金结余；家长满意度仍有小幅提升空间。

持续稳定义务教育公用经费财政保障，支持学校常态化运维。

进一步细化经费使用计划，精准测算各项开支；加大办学工

作宣传，多渠道收集家长意见，持续提升服务满意度。

附件 8：

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（逸夫一小）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市逸夫第一小学		
		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	83.27	82.28	10	98.81	9.88
	其中：财政拨款		83.27	82.28	-	98.81	9.88
	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			
	资金按时支付，保障学校各类运转			按时按计划已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入数	=83.27万元	82.28万元	20	元	98.82%	20
	产出指标	数量指标	2025年城乡义务教育生均公用经费	=2313人	2313	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	公用经费使用率	>=100%	98	13.33	%	98.00%	13.33
		时效指标	资金按时支付	>=100%	98	13.34	%	98.00%	13.34
	效益指标	经济效益指标	通过公用经费，保障学校各项运转	>=99%	98	10	%	98.99%	10
		社会效益指标	经费使用社会透明度	>=99%	98	10	%	98.99%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=98%	97	10	%	98.98%	10
总分						**100**			**99.88**

附件 9：

2025 年少数民族地区工作年限补贴（逸夫一小）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为 2025 年少数民族地区工作年限补贴项目，由临夏市教育局主管，临夏市逸夫第一小学实施。项目旨在鼓励人才扎根少数民族地区长期服务，稳定教师队伍，提升人才队伍稳定性，增强少数民族地区群众的归属感与认同感。

（二）项目资金情况

年度资金总额方面，年初预算数为 0 元，全年预算数 0.58 万元，监控期执行数 0.58 万元，监控期执行率 100%。其中，财政拨款年初预算数 0 元，全年预算 0.58 万元，监控期执行 0.58 万元；上年结转资金、其他资金年初预算、全年预算及执行数均为 0 元。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效自评通过对项目的成本、产出、效益、满意度等指标进行综合分析，结合项目实际执行情况，全面评估项目绩效目标的完成情况。对照绩效指标表逐项核对资金发放数据，逐项核验各项指标完成情况，客观评价项目实施成效。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为100分，整体绩效表现优秀，资金已全额拨付到位，全部绩效指标均达到年度目标，顺利完成少数民族地区工作年限补贴发放任务，政策落实到位。

四、存在的问题及原因分析

本项目各项指标全部完成，资金执行率100%，补贴审核、发放流程规范，无明显问题。

五、下一步改进措施

1. 持续做好补贴资格动态审核，核对教师信息，确保补贴发放精准无误。

2. 做好政策宣传、公示工作，持续保障补贴发放公开透明，维护教师权益。

3. 完善发放台账，规范档案管理。

附件 10：

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	临夏市逸夫第一小学			
		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	0.58		0.58	10	100	10	
	其中：财政拨款		0.58		0.58	-	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									
度总体目	预期目标				实际完成情况				
	通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感。				按时按计划已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休教师少数民族地区工作补贴金额	=0.58万元	0.58万元	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	政策执行社会争议率，体现政策公平性于透明性	>=99%	98	10	%	98.99%	10	
	产出指标	数量指标	发放退休教师人数	=2人	2	20	人	100.00%	20	
		质量指标	补贴资格审核率	>=99%	97	20	%	97.98%	20	
	效益指标	经济效益指标	少数民族地区教师年均收入较实施前增长	>=99%	98	10	%	98.99%	10	
		社会效益指标	社会广泛好评	>=98%	97	10	%	98.98%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	>=99%	98	10	%	98.99%	10	
总分						100			100	

附件 11：

2025 年学生营养膳食补助（逸夫一小）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

落实农村义务教育学生营养改善计划，为在校学生提供营养膳食，改善学生营养状况，增强学生体质，促进青少年健康成长。

2025 年按学期实施供餐，严格食材采购、食堂加工、餐食留样管理，按时为学生提供营养午餐，保障食品安全。

财政专项补助资金 101.42、万元，全年执行数 88.61 万元。资金足额到位，经费专项用于食材采购、膳食制作，专款专用。

（二）项目绩效目标

按时为学生提供安全营养膳食，保障供餐质量，改善学生营养水平，杜绝食品安全事故，提升学生及家长满意度。

（三）项目实施情况分析

资金按期拨付，学校建立食材采购验收、食品留样、卫生消毒制度，专人管理膳食补助经费，全程管控食品安全与资金支出，项目平稳实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

核查营养膳食补助资金使用、供餐落实情况，评价绩效目标完成情况，排查食品安全风险，提升资金使用和食堂管理水平。

（二）绩效评价工作过程

前期准备：整理采购合同、财务凭证、食堂台账；组织实施：现场查验营养餐室，分析评价：对照指标逐项打分，完成自评。

（三）绩效评价框架

遵循安全优先、客观公正原则，构建产出、效益、满意度指标体系，采用现场核查、台账查阅、问卷调查法开展自评。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.经济性分析：严格按预算管控支出，资金全部用于学生膳食，无挤占挪用，成本控制合理。

2.效率性分析：项目按计划持续供餐，食材采购、餐食制作按时完成，食品安全管控到位，完成质量良好。

3.效益性分析：预期目标基本完成，有效改善学生营养状况，保障在校学生饮食安全，获得家长认可，社会效益良好。

（二）评价结论

1.评分结果：96.21分

2.主要结论：项目运行总体平稳，资金管理规范，供餐持续稳定，学生营养得到改善，绩效目标基本实现。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

落实食材索证索票、餐食48小时留样制度；定期开展食堂从业人员培训，公示资金使用情况，接受家长监督。

（二）存在的问题

食谱搭配丰富度有待提升，部分食材采购预算预判不够精准。

（三）改进举措

1.加快资金执行进度，按月做好学生就餐统计台账，及时和供餐单位对账结算，按时拨付膳食补助资金。

2. 严格落实补助标准，做好受助学生动态管理，确保补助精准发放。

3. 建立资金执行动态监测机制，定期跟踪资金支出进度，保障年末全面完成绩效目标。

附件 12：

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-逸夫一校						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市逸夫第一小学		
		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	101.43	88.61	10	87.36	8.73
	其中：财政拨款		101.43	88.61	-	87.36	8.73
	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			
	按时足额支付			按时按计划完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入数	=101.42万	88.61万元	20	元	87.36%	17.47	
	产出指标	数量指标	2025年学生营养膳食补助	=1079人	1079	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	按规定标准进行补助	>=98%	97	13.33	%	98.98%	13.33	
		时效指标	按时拨付	>=98%	97	13.34	%	98.98%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	学生营养得到加强	>=98%	97	10	%	98.98%	10	
		社会效益指标	得到群众及家长广泛好评	>=97%	96	10	%	98.97%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	>=97%	96	10	%	98.97%	10	
总分						100			96.21	

附件 13：

2025 年秋季义务教育公用经费（核算）逸夫一小项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为 2025 年秋季义务教育公用经费（核算）项目，主管单位是临夏市教育局，实施单位为临夏市逸夫第一小学。资金用于保障学校各项工作正常运转，实现公平、均衡、持续发展，用于教学耗材采购、设备维护、校园日常维修等办学开支，保障教育教学有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效自评从成本、产出、效益、满意度多角度综合分析，对照绩效指标表核对资金支出、项目落实情况，全面评估绩效目标完成情况，客观评价项目成效，查找执行短板。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合得分 77.3 分，绩效整体较好。当前资金执行进度偏慢，阶段性指标基本达标，后续按计划支出，预计年末可完成全部绩效目标。

四、绩效目标完成情况分析

2025 秋季义教公用经费（核算）项目全年预算 11.46 万元，实际执行 3.04 万元，资金执行率 26.55%，项目自评总

分 77.3 分。项目总体目标为助力学校正常运转，保障各项工作有序开展，推进教育公平均衡发展。

成本指标：预算 11.46 元，实际支出 3.04 万元，完成率 26.56%，资金执行偏低，主要是相关采购、维修项目实施延后，部分业务尚未达到付款节点，资金未能按期列支。

产出指标：项目补助人数 2364 人，指标 100%完成；补助发放执行率、发放及时性完成率 98.98%、98%，补助发放流程规范。

效益指标：保障学校正常运转，资金监管落实到位，各项效益指标完成率 98.98%；师生满意度 97%，基本达到预期。

存在问题：项目实施进度滞后，预算执行率偏低，前期项目谋划推进缓慢。下一步，学校将提前谋划维修、采购项目，制定分阶段实施计划，加快项目落地，提升预算执行效率，充分发挥财政资金保障作用。

五、存在的问题及原因分析

主要问题：监控期资金执行率仅 26.56%，资金支出进度较慢。

原因：秋季公用经费资金下达晚，物资采购、维修项目需要走申报、采购、验收结算流程，款项大多在学期中后期支付，现阶段支出偏少。

六、下一步改进措施

1. 加快资金执行进度，提前规划采购、维修项目，尽早

启动项目实施。

2. 项目完工后及时组织验收结算，加快款项支付，提高资金执行效率。

3. 动态跟踪预算执行情况，定期监测经费支出。

附件 14：

(2025年度)

项目名称	2025秋季义教公用经费（核算）-逸夫一小						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市逸夫第一小学		
		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（元）	年度资金总额：	0	11.46	3.04	10	26.55	2.65
	其中：财政拨款		11.46	3.04	-	26.55	2.65
	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							
度总体目	预期目标			实际完成情况			
	助力学校正常运转，保障学校各项工作正常运转，实现公平、均衡、跨越发展。			按时按计划执行			

	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	补助资金额度	=114572元	30429	20	元	26.56%	5.31	
	产出指标	数量指标	项目补助人数	=2364人	2364	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助及时发放执行率	>=98%	97	13.33	%	98.98%	13.33	
		时效指标	补助发放的及时性	=100%	98	13.34	%	98.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	保障学校各项工作正常运转	>=98%	97	6.67	%	98.98%	6.67	
		社会效益指标	家长和学生满意	>=98%	97	6.67	%	98.98%	6.67	
		可持续影响指标	资金监管落实到位	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	97	10	%	98.98%	10	
总分						100			77.3	