2025 年度

甘肃省临夏市第一中学部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

3、负责制定学校教育发展规划,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和教研活动。

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

6、负责学生学籍的管理。

7、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。

8.负责教师聘任、培训、考核、职级职称评定等工作。

二、机构设置

本单位属于市教育局下属的教育单位，是公益一类事业单位，学校下设办公室、教研室、总务处、政教处、教务处、党建办、团委、校庆办等处室。

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：甘肃省临夏市第一中学　　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	5,959.15	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	5,007.78
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	649.24
	9		九、卫生健康支出	39	300.13
	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	5,959.15	**本年支出合计**	57	5,959.15
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	5,959.15	**总计**	60	5,959.15

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：甘肃省临夏市第一中学　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,959.15	5,959.15					
205	教育支出	5,007.78	5,007.78					
20502	普通教育	5,007.78	5,007.78					
20502	初中教育	4,395.74	4,395.74					
20502	其他普通教育支出	612.03	612.03					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20609	科技重大项目	2.00	2.00					
20609	科技重大专项	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	649.24	649.24					
20805	行政事业单位养老支出	580.13	580.13					
20805	事业单位离退休	3.74	3.74					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.38	576.38					
20808	抚恤	69.12	69.12					
20808	死亡抚恤	69.12	69.12					
210	卫生健康支出	300.13	300.13					
21011	行政事业单位医疗	300.13	300.13					
21011	事业单位医疗	238.96	238.96					
21011	公务员医疗补助	53.97	53.97					
21011	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20					

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：甘肃省临夏市第一中学　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,959.15**	**5,272.25**	**686.89**			
205	教育支出	5,007.78	4,395.74	612.03			
20502	普通教育	5,007.78	4,395.74	612.03			
205020	初中教育	4,395.74	4,395.74				
205029	其他普通教育支出	612.03		612.03			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20609	科技重大项目	2.00		2.00			
206090	科技重大专项	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	649.24	576.38	72.86			
20805	行政事业单位养老支出	580.13	576.38	3.74			
208050	事业单位离退休	3.74		3.74			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.38	576.38				
20808	抚恤	69.12		69.12			
208080	死亡抚恤	69.12		69.12			
210	卫生健康支出	300.13	300.13				
21011	行政事业单位医疗	300.13	300.13				
210110	事业单位医疗	238.96	238.96				
210110	公务员医疗补助	53.97	53.97				
210119	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20				

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：甘肃省临夏市第一中学　　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	5,959.15	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	5,007.78	5,007.78		
	6		六、科学技术支出	3	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	649.24	649.24		
	9		九、卫生健康支出	4	300.13	300.13		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	5,959.15	**本年支出合计**	5	5,959.15	5,959.15		
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	5,959.15	**总计**	6	5,959.15	5,959.15		

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：甘肃省临夏市第一中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,959.15**	**5,272.25**	**686.89**
205	教育支出	5,007.78	4,395.74	612.03
20502	普通教育	5,007.78	4,395.74	612.03
2050203	初中教育	4,395.74	4,395.74	
2050299	其他普通教育支出	612.03		612.03
206	科学技术支出	2.00		2.00
20609	科技重大项目	2.00		2.00
2060901	科技重大专项	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	649.24	576.38	72.86
20805	行政事业单位养老支出	580.13	576.38	3.74
2080502	事业单位离退休	3.74		3.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.38	576.38	
20808	抚恤	69.12		69.12
2080801	死亡抚恤	69.12		69.12
210	卫生健康支出	300.13	300.13	
21011	行政事业单位医疗	300.13	300.13	
2101102	事业单位医疗	238.96	238.96	
2101103	公务员医疗补助	53.97	53.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	

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：甘肃省临夏市第一中学　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,227.78	302	商品和服务支出	33.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,283.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	895.59	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	936.72	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.38	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292.93	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.22	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.71	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8.51	30231	公务用车运行维护	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		5,239.00	公用经费合计					33.26

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：甘肃省临夏市第一中学　　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：甘肃省临夏市第一中学　　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：甘肃省临夏市第一中学　　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 5959.15 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 585.37 万元，增长 10.89%，主要原因是临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目、义务教育公用经费、抚恤金等项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5959.15 万元,其中：财政拨款收入 5959.15 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5959.15 万元,其中:基本支出 5272.25 万元,占 88.47%；项目支出 686.89 万元,占 11.53%。

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 5959.15 万元。与上年相比,各增加 585.37 万元，增长 10.89%。主要原因是临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目、义务教育公用经费、抚恤金等项目收、支增加。

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，甘肃省临夏市第一中学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：普通教育（20502），2025 年度决算数为 5007.78 万元，占财政拨款支出总额的 83.48%，主要用于初中教育人员工

资福利、日常教学运转、校园维修维护、教学设备购置等方面；其次社会保障和就业支出2025年度决算数649.24万元，占财政拨款支出总额10.82%，主要用于机关事业单位养老保险缴费、死亡抚恤等；卫生健康支出2025年度决算数300.13万元，占财政拨款支出总额5.00%，主要用于教职工医疗保险缴费。

（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5959.15万元,较上年决算数增加585.37万元，增长10.89%。主要原因是临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目、义务教育公用经费、抚恤金等项目收、支增加。

（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5959.15万元，主要用于以下方面：教育支出5007.78万元,占84.04%；科学技术支出2.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出649.24万元,占10.89%；卫生健康支出300.13万元,占5.04%。

（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5261.22万元,支出决算为5959.15万元,完成年初预算的113.27%。其中：

1．教育支出年初预算数为4354.28万元,支出决算为5007.78万元,完成年初预算的115.01%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费、义务教育专项项目资金，用于抚恤金、少补费发放及校园维修等。

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年中追加科技专项经费，用于学校科普教研相关工作，年初未安排该项预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为593.81万元,支出决算为649.24万元,完成年初预算的109.33%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增大、新增抚恤支出，年中相应追加社保相关经费。

4．卫生健康支出年初预算数为313.13万元,支出决算为300.13万元,完成年初预算的95.85%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员较多，本年度实际缴费支出较年初预算略有减少。

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5272.25万元。其中：

人员经费 5239.00 万元,较上年决算数增加 104.21 万元，增长 2.03%,主要原因是教职工正常调资、绩效工资标准调整，社保缴费基数变动，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.26 万元,较上年决算数减少 3.14 万元，下降 8.62%,主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性商品服务支出，节约开支。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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公益一类事业单位，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,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出14.04万元,较上年决算数减少0.38万元，下降2.67%,主要原因是教师外出培训次数减少。

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20.22万元,其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.56万元。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0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2025年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对城乡义务教育公用经费、班主任津贴 、少数民族地区工作年限补贴 、教育集团重点项目资金、足球特色学校建设奖补 、去世职工一次性抚恤金等10个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出686.89万元。从评价情况来看,各项目绩效目标基本完成，项目实施有序，财政资金规范使用，保障了学校教学运行、专项补助发放等工作，资金效益得到有效发挥。下一步将持续加强预算绩效管理，不断提升资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）——市一中、2025年班主任津贴（市一

中）、2025 年春季城乡义务教育公用经费-(市一中)、2025 年秋季城乡义务教育公用经费-（市一中）、2025 年秋季义教公用经费（核算）-市一中、2025 年少数民族地区工作年限补贴、临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金-市一中、去世职工一次性抚恤金、足球特色学校建设综合奖补-市一中等 10 个项目绩效自评结果。

1. “2025 年班主任津贴（市一中）”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 97.55 分。项目全年预算数为 23.4 万元,执行数为 22.35 万元,完成预算的 95.51%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

2. “2025 年春季城乡义务教育公用经费-(市一中)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.3 分。项目全年预算数为 176.626 万元,执行数为 163.71305 万元,完成预算的 92.68%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

3. “2025 年秋季城乡义务教育公用经费_（市一中）”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 91.42 分。项目全年预算数为 176.526 万元,执行数为

111.581939万元,完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

4. “2025年秋季义教公用经费（核算）_市一中”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99.97分。项目全年预算数为41.3924万元,执行数为41.275627万元,完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

5. “2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）——市一中”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89.03分。项目全年预算数为305.021398万元,执行数为70.303144万元,完成预算的23.04%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

6. “2025年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95.67分。项目全年预算数为3.744万元,执行数为3.744万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

7. “临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金-市一中”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.26分。项目全年预算数为125万元,执行数为

124.1818.83万元,完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

8. “去世职工一次性抚恤金（籍百灵、尹积善同志）”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50.5952万元,执行数为50.5952万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

9. “去世职工一次性抚恤金（刘永海同志）”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18.52052万元,执行数为18.52052万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

10. “足球特色学校建设综合奖补-市一中”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91.69分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为1.755万元,完成预算的75.64%。项目绩效目标完成情况、主要问题及原因、下一步改进措施详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2025年度临夏市第一中学部门整体支出绩效自评报告

2.2025年度临夏市第一中学部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度临夏市第一中学部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体 育、美育和劳动教育等方面的教育；2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作；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和教研活动；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；负责学生学籍的管理；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；负责教师聘任、培训、考核、职级职称评定等工作。

2.机构设置：办公室、财务室、教务处、政教处、总务处、党建办、校安办、信息中心。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 360 人，其中

行政编制 0 人、事业编制 357 人；离退休人员 11 人；其他人员（如聘用人员、劳务派遣人员）3 人。人员结构符合相关规定及工作开展需求，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[列举核心管理制度，如《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《公务用车管理办法》《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：围绕坚持立德树人根本任务，深化教育

教学改革，提升办学质量和育人水平，促进学生全面发展，建设安全、和谐、优质的现代化初级中学。2025 年部门整体绩效目标为：全面贯彻党的教育方针，加强教育教学管理和师资队伍建设，优化办学条件，保障各处室日常运转高效有序，提升教育教学质量与育人失效，保障校园安全稳定，促进学生德智体美劳全面发展，切实提高办学效益与群众满意度，推动学校持续健康发张。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：完成公用经费项目 4 个、抚恤金项目 2 个、班主任津贴项目 1 个、足球特色学校项目 1 个，少数民族地区工作年限补贴项目 1 个、教育集团校区重点项目 1 个；② 质量目标：工作完成质量符合相关标准及要求，合格率达到 98%、优秀率达到 60%，重点工作任务按时完成率达到 98%等；③ 时效目标：各项工作任务在年末前完成，预算资金在 2025 年度内执行完毕率达到 78.32%；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，单位工作成本不超过预算指标。

（2）效益目标：① 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；片区内适龄儿童全部入学率；② 社会效益：落实国家教育方针政策；参加教育局工会文

体活动，团体成绩提升，取单项奖励；③ 生态效益）：改善学校生态环境，推动绿色发展，减少环境污染等；④ 可持续影响：建立健全教育教学长效机制，为教育教学领域长期发展奠定基础，推动事业持续健康发展等。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到98%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 6104 万元，其中财政拨款收入 6104 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 6104 万元，其中基本支出 5264 万元、项目支出 840 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 4781 万元，完成预算的 78.32%；实际支出总额为 4781 万元，完成预算的 78.32%。其中，基本支出实际支出 4374 万元，完成预算的 83.1%，主要用于人员经费 4374 万元和公用经费 0 万元）；项目支出实际支出 406 万元，完成预算的 48.38%。

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，临夏市第一中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：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：本年度财务室严格落实学校财务制度，规范预算编制与执行，精准核算收支，严格审核报销凭证，保障教育教学经费及时到位。加强资产管理，做好账目核对与财务公开，主动配合各项审计检查，严守财经纪律，为学校平稳运行提供坚实财务保障。

3.其他工作完成:学校扎实推进党建与党风廉政建设工作，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活，强化理论学习与思想引领。认真履行党风廉政主体责任，开展警示教育与纪律教育，规范权力运行，严守财经纪律与师德师风要求。主动接受监督，筑牢廉洁从教防线，全面完成年度党建及廉政建设各项任务。

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：《[部门名称]财务管理制度》《[部门名称]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。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（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,临夏市第一中学整体支出绩效评价总得分为 7.83 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（若有），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70%，其他收入（若有）按计划实现，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78.32%，整体执行进度良好，但存在公用经费项目执行进度偏慢的情况，主要原因是项目实施周期较长，且对经费使用范围掌握不准；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；项目管理（若有）较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1)数量目标:年度计划招收3775名学生,实际招收3775人，完成率达到100%，完成情况较好；

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，各项教育教学工作顺利完成，合格率达到100%；

（3）时效目标：各项教学任务及时完成，按时完成率达到100%；

（4）成本目标：严格控制各项支出，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）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较上年增加；

（2）社会效益：国落实家教育方针政策，参加教育局工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励次数增加；

（3）生态效益（若有）：减少了环境污染，推动了绿色发展；校园绿化率提升；

（4）可持续影响：建立健全了教育教学长效机制，为教育教学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3775份，回收有效问卷3700份，满意度达到98%，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

(2025 年度)

部门（单位）名称	甘肃省临夏市第一中学						
		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	5261.22	6104.343749	4781.414011	78.32	7.83	
	(一)基本支出	5261.22	5264.0534	4374.859747	83.1	8.31	
	1.人员经费	5177.08	5179.9134	4374.859747	84.45	8.44	
	2.公用经费	84.14	84.14	0	0	0	
	(二)项目支出	0	840.290349	406.554264	48.38	4.83	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	840.290349	406.554264	48.38	4.83	
预期目标	全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示,结合本市制定本市教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定,全面组织实施教育教学工作。全面实施本市基础教育，按照文件规定，会同有关部门顺利完成本市各类教育教学工作任务，全力保障学生入学按规定时限接受教育。						
实际完成情况	项目按年初计划进度实施。						

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%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		收支准确率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算下达率	=100%	100	%	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	>=100%	100	%	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	招收对应片区小学毕业生	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	质量指标	各项教育教学工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		教育管理效果	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	实际采购成本与预算成本的控制情况	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	教师业务能力、教学水平得以提升，教学比武市级获奖人数	较上年增加	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		适龄儿童全部入学率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	社会效益	国家教育方针政策落实	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		参加教育局工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	校园绿化率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		学校在水电消耗等方面节能减排达标情况	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	学生对学校教学、管理、服务等方面的满意程度	>=95%	98	%	4.26	103.16%	4.26	
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	
	宣传培训	学校宣传活动所覆盖的师生、家长及社会人群数量	>=3775人	3775	人	6.67	100.00%	6.67	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		6.66	100	5.99	
	改革创新								
总分						100		95.65	

说明　1.各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 3

2025 年班主任津贴（市一中）项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 23.4 万元，全部为财政拨款 23.4 万元，无自筹资金。预算资金主要用于人员经费，专项用于班主任岗位津贴发放。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 23.4 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 23.4 万元，财政拨款执行率为 100%；无自筹资金支出。具体支出明细为：人员经费 23.4 万元，全部用于学校在职班主任岗位津贴按时发放。本项目无未支出资金，预算资金全额执行到位。

（三）项目主要内容和实施情况

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

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

核定班主任在岗情况→核算津贴标准→提交资金申请→财政资金拨付→校内审批发放→资料归档备案。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

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

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

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

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

2.效益目标：

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

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

生态效益：无直接生态效益。

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

3.满意度目标：班主任满意度≥99%，切实获得班主任群体的认可与好评。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

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

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。

通过查阅项目资金批复文件、预算资料、财务凭证、津贴发放记录、审批资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过向班主任群体开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

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

2.实施阶段（2026 年 1 月 11 日-1 月 20 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

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

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

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

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 20 分，得分 19 分）：项目立项符合教育行业政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，贴合项目实施实际。扣 1 分原因主要为绩效目标量化细化程度不足，部分定性目标未进一步细化为可精准考核的细分指标。

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

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

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

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 8 分）：通过问卷调查和座谈访谈，班主任满意度为 99%，总体满意度符合预期，

因个别班主任对津贴发放流程知晓度不足，小幅扣 2 分，整体获得班主任群体高度认可。

五、存在问题及原因分析

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

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

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

六、有关建议

1.细化绩效目标，完善指标体系。一是加强绩效目标编制管理，结合项目实施全流程，进一步细化、量化各项绩效指标，

明确可量化、可考核的评价标准，提升指标体系的科学性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，结合项目实施实际情况，逐年优化完善绩效指标，强化绩效目标对项目实施的导向作用。

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年班主任津贴（市一中）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	甘肃省临夏市第一中学		
		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	23.4	22.35	10	95.51	9.55
	其中：财政拨款		23.4	22.35	-	95.51	9.55
	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			
	按时足额发放班主任津贴。			项目按年初计划如期完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	班主任津贴费	=23.4 万元	22.35	20	万元	95.51%	20	
		质量指标	资金发放完成率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.55**	

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）项目立项背景及实施目的

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

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现足额保障甘肃省临夏市第一中学2025年春季城乡义务教育公用经费,保障学校正常运转，落实各类教育专项业务，减轻中小学学生家庭负担，为区域义务教育高质量发展、提升教育公共服务水平提供坚实支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 176.626 万元，其中财政拨款 176.626 万元，自筹资金 0 万元。预算资金主要用于学校业务活动支出，涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、日常维修维护等，保障学校日常教育教学活动开展。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 163.71305 万元，预算执行率为 92.68%。其中，财政拨款实际支出 163.71305 万元，财政拨款执行率为 92.68%；自筹资金实际支出 0 万元。具体支出明细为：公用经费支出 163.71305 万元，全部用于保障学校正常运转、落实各类教育专项业务。未支出资金情况及原因：剩余未执行资金 12.91295 万元，主要因部分教育专项业务采购流程周期较长、部分维修维护项目按进度阶段性付款，导致资金支出滞后。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为落实 2025 年春季城乡义务教育公用经费补助，足额保障甘肃省临夏市第一中学公用经费需求，用于学校日常教育教学管理、各类教育专项业务开展、校园设施维护等，保障学校正常运转，落实义务教育经费保障政策，减轻学生家庭负担。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照《城乡义务教育补助经费管理办法》及学校项目实施方案推进，已完成年度公用经费预算执行、各类教育专项业务落实等核心工作。项目实施进度：计划完成全年公用经费保障及专项业务落实任务，实际按计划进度实施，整体进度符合预期。项目实施主体：甘肃省临夏市第一中学（牵头实施单位），临夏市教育局（主管监督单位）；实施流程：预算申报→资金下达→经费使用审批→专项业务落实→财务核算→绩效自评→资料归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：足额落实 2025 年春季城乡义务教育补助经费 1766260 元，保障学校公用经费需求。

质量目标：各类教育专项业务落实率≥99%，确保经费使用合规、业务落实到位。

时效目标：各类教育专项业务工作完成率≥99%，按时间节点完成年度各项任务。

成本目标：资金使用率≥100%，严格控制经费使用成本，提高资金使用效益。

2.效益目标：

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

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

生态效益：无直接生态效益。

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

3.满意度目标：家长和师生满意度≥99%，切实获得师生及家长群体的认可与好评。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.评价对象：2025年春季城乡义务教育公用经费-(市一中)项目2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指

标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目社会效益、可持续影响及满意度等。

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

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

（三）绩效评价工作过程

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

2.实施阶段（2026 年 1 月 11 日-1 月 20 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看学校运转情况、专项业务落实情况，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集家长、师生对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

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

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 96.3 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，全面完成了 2025 年度主要绩效目标,项目实施有效保障了学校正常运转，落实了教育专项业务，减轻了学生家庭负担，财政资金使用取得了良好的社会效益。但同时，项目实施过程中仍

存在预算执行效率有待提升、部分资金支出滞后等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 10 分，得分 9.26 分）：项目立项符合义务教育相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，贴合项目实施实际。扣分原因主要为项目预算执行率未达 100%，部分资金未完成全额执行，对应指标扣分。

2.过程指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：预算执行方面，预算执行率为 92.68%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了完善的公用经费使用管理制度，实施流程基本规范，资料归档完整。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 38.67 分）：数量目标：计划落实城乡义务教育补助经费 1766260 元，实际完成 1637130.5 元，完成率 92.69%，未完成全额执行，对应指标扣分；质量目标：各类教育专项业务落实率 99%，达到≥99%的预期目标，完成率 100%，得分 13.33 分；时效目标：各类教育专项业务工作完成率 99%，达到≥99%的预期目标，完成率 100%，

得分 13.34 分；成本目标：资金使用率 100%，达到≥100%的预期目标，完成率 100%，得分 20 分。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：无直接经济效益，通过减轻学生家庭负担，间接推动教育事业发展，符合预期；社会效益：通过公用经费落实，有效减少学生家庭负担，社会效益凸显，完成率 100%，得分 18 分；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：项目长效机制基本建立，可长期保障学校运转，符合预期。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，家长和师生满意度为 99%，达到≥99%的预期目标，完成率 100%，得分 10 分，反映出项目实施获得了师生及家长群体的高度认可。

五、存在问题及原因分析

1.资金拨付延迟：部分地方财政配套资金拨付不及时，影响项目实施进度；

2.资金使用率不高：部分学校在资金使用上缺乏科学规划，导致资金使用率不高；

3.项目可持续性待提升：有些项目后期维护缺乏专项资金支持。

六、有关建议

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年春季城乡义务教育公用经费-(市一中)						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	甘肃省临夏市第一中学		
		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	176.626	163.71305	10	92.68	9.26
	其中：财政拨款		176.626	163.71305	-	92.68	9.26
	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			项目按计划进度实施。			

	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	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费	=176.626 万元	163.71305	13.33	万元	92.69%	12.36	
		质量指标	各类教育专项业务落实率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	各类教育专项业务工作完成率	>=99%	99	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	通过城乡义务教育公用经费减少中小学学生家庭负担	减少家庭负担	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.3**	

2025年秋季城乡义务数育公用经费项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：1.2025年度本项目预算总额为176.526万元，其中财政拨款176.526万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于公用经费支出，涵盖学校日常办学运转、教育教学业务开展、校园设施维修维护、教学耗材购置等相关公用经费开支。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出111.581939万元，预算执行率为63.21%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出111.581939万元，财政拨款执行率为63.21%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为：公用经费支出111.581939万元，全部用于学校日常教育教学运转、设施维护、教学耗材采购等合规办学支出。未支出资金情况及原因：项目剩余资金64.944061万元，主要因项目为秋季学期阶段性经费，部分校园设施维修、教学物资采购等工作需跨学期推进，且严格按照财政资金支出规范、学校办学实际需求分批支出，同时为保障学期末各项教学收尾工作经费需求，暂缓部分资金支出，不存在资金闲置、违规滞留情况。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为落实城乡义务教育公用经费补助政策，将财政补助经费专项用于临夏市第一中学日常办学运转、教育教学活动开展、校园公共设施维修维护、教学办

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

2.实施情况：2.2025 年度，本项目按照临市教发【2025】52 号文件要求及学校公用经费使用工作计划推进，已完成秋季学期日常办学经费保障、校园基础设施维修、教学耗材足额供应、教育教学活动顺利开展等既定工作任务。项目实施进度：计划完成全年义务教育公用经费保障任务，实际按学期办学进度完成阶段性经费支出与保障工作,进度符合阶段性实施预期，无严重滞后情况。项目实施主体：临夏市教育局为主管单位，甘肃省临夏市第一中学为具体实施单位，无协作单位；实施流程：经费预算批复→资金拨付到校→制定校内经费使用计划→按办学需求合规支出→经费使用审核管控→资金使用台账归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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

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

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

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

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

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

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

2.效益目标：

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

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

生态效益：无直接生态效益。

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

3.满意度目标：师生及家长对项目经费保障、办学服务质量的满意度≥99%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.评价对象：2025年秋季城乡义务教育公用经费（市一中）项目2025年度财政资金使用及项目实施效果。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

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

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

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

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

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 88 分，评价等级为良好。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，资金使用合规，未出现截留、挤占、挪用等违规问题,基本完成了 2025 年度阶段性办学经费保障绩效目标，项目实施有效保障了学校教育教学运转，产生了良好的社会效益，财政资金使用取得了预期成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行率偏低、经费支出进度管控不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析1.（满分20分，得分19分）：项目立项符合国家及地方义务教育经费保障政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，贴合学校办学实际需求，扣分原因主要为绩效目标量化细化程度有待提升，部分指标缺乏更精准的量化管控标准。

2.过程指标分析（满分30分，得分25分）：预算执行方面，预算执行率为63.21%，未达到全额执行标准，主要原因是项目为学期阶段性经费，按办学实际需求分批支出，部分支出延后至下一学期；资金使用方面，项目资金使用严格遵循财政资金管理及义务教育经费使用规范，财务管理制度健全，账务处理规范，台账清晰完整，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了校内公用经费使用管理制度，实施流程基本规范,但存在经费支出进度动态管控不够细致的问题。

3.产出指标分析（满分25分，得分23分）：数量目标：按计划完成全校阶段性办学经费保障、设施维护、耗材采购等任务，全面覆盖在校师生，完成率100%；质量目标：经费使用合规，办学保障工作落实到位，符合义务教育办学质量要求，达标率100%；时效目标：阶段性经费保障任务按时完成，无延误办学情况；成本目标：项目实际支出严格控制在预算范围内，

无超支情况，扣分原因主要为预算执行进度未达预期，支出节奏把控不足。

4.效益指标分析（满分 15 分，得分 14 分）：经济效益：无直接经济效益，间接减轻学生家庭教育负担，效益发挥符合预期；社会效益：有效保障校园教育教学秩序，提升公共教育服务质量，促进教育公平，社会反响良好，达到预期目标；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：项目经费使用管理模式逐步完善，为后续办学经费长效管理奠定基础，扣分原因主要为后续经费使用精细化规划仍需加强。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 7 分）：通过问卷调查和座谈访谈，师生及家长总体满意度为 99%，符合预期目标，反映出项目实施获得了广大师生、家长的高度认可，得分与指标分值差异为评分标准梯度设定所致。

五、存在问题及原因分析

1.资金拨付延迟：部分地方财政配套资金拨付不及时，影响项目实施进度；

2.资金使用率不高：学校在资金使用上缺乏科学规划，导致资金使用率不高；

3.项目可持续性待提升：有些项目后期维护缺乏专项资金支持。

六、有关建议

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年秋季城乡义务教育公用经费-（市一中）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	甘肃省临夏市第一中学		
		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	176.526	111.581939	10	63.2	6.32
	其中：财政拨款		176.526	111.581939	-	63.2	6.32
	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			
	临市教发【2025】52 号文件《关于预拨 2025 年秋季学期城乡义务教育阶段学校学生公用经费的通知》			项目按年初计划进度实施。			

	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	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费	=176.526 万元	111.581939	13.33	元	63.21%	8.43	
		质量指标	各类教育专项业务落实率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	各类教育专项业务工作完成率	>=99%	99	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	通过城乡义务教育公用经费减少中小学学生家庭负担	>=99%	99	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**91.42**	

2025年秋季义教公用经费（核算）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 41.3924 万元，全部为财政拨款，无自筹资金。预算资金主要用于学校日常公用经费支出，保障教育教学、校园运行、业务开展等工作。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出41.275627万元，预算执行率为99.71%。其中财政拨款实际支出41.275627万元，财政拨款执行率 99.71%。

未支出资金 0.11677万元，主要为结算尾差与支付流程收尾，无违规滞留、挤占、挪用情况。

（三）项目主要内容和实施情况

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

2.实施情况：2025 年度，本项目严格按照义务教育公用经费管理要求与学校工作计划推进，已全面完成秋季学期教育教学保障任务，受益学生 3928 名。项目实施进度符合预期，无滞后。实施主体为甘肃省临夏市第一中学，实施流程为预算下达→资金拨付→规范使用→审核结算→绩效自评。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：覆盖受益学生 3928 名

质量目标：各类教育专项业务落实率≥98%

时效目标：各类教育专项业务工作完成率≥98%

成本目标：公用经费控制在 41.3924 万元预算内

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接保障教育资源高效配置

社会效益：减轻中小学学生家庭负担，提升义务教育保障水平

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：形成稳定的公用经费保障与使用机制，长期支撑学校办学

3.满意度目标：家长和师生满意度≥98%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.评价对象：2025 年秋季义教公用经费（核算）— 市一中项目财政资金使用及实施效果。

3.评价范围：2025 年 1 月 1 日 —2025 年 12 月 31 日；覆盖项目立项、预算执行、资金使用、绩效完成、服务保障等全流程，惠及全校 3928 名学生。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学公正、客观全面、突出重点、注重实效。

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

3.评价方法：资料审核、财务核查、数据比对、问卷调查、实地核实相结合。

4.评价标准：以项目绩效目标、财政资金管理规定、公用经费使用要求为标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 1 日-1 月 10 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结

合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 1 月 11 日-1 月 20 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

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

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 99.97 分，评价等级为优秀。

项目立项依据充分、目标清晰、管理规范，预算执行率 99.71%，全面完成年度绩效目标，资金使用合规高效，社会效益显著，师生及家长满意度高。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：项目立项符合国家及省市城乡义务教育经费保障政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定合理、明确、可量化，完全达到预期标准。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 9.97 分）：预算执行率为 99.71%，基本符合要求；资金使用合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目实施流程规范，资料归档完整。

3.产出指标分析数量目标：受益学生 3928 名，完成率 100%，得分 13.33 分

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

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

成本目标：经费使用控制在预算内，完成率 99.72%，得分 20 分

产出指标总分 40 分，得分 40 分。

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

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

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 99.71%，未完成全额执行，主要原因：主要因结算尾差、支付流程收尾导致少量资金未支付。

2.项目管理精细化水平不足。个别支出台账细节可进一步完善。

六、有关建议

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

2.强化目标管控，提升产出质量。完善经费使用明细，规范档案归档。

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年秋季义教公用经费（核算）-市一中						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	甘肃省临夏市第一中学		
		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	41.3924	41.275627	10	99.71	9.97
	其中：财政拨款		41.3924	41.275627	-	99.71	9.97
	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）-市一中保障学校运转，促进义务教育均衡发展，提升育人质量。			项目按年初计划如期完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费	=41.3924 万元	41.275627	20	万元	99.72%	20	
	产出指标	数量指标	受益学生数	=3928 名	3928	13.33	名	100.00%	13.33	
		质量指标	各类教育专项业务落实率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		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	
	效益指标	社会效益指标	通过城乡义务教育公用经费减少中小学学生家庭负担	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.97**	

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，围绕义务教育公共服务供给不足问题、提升教育领域民生保障水平，阐述项目立项的必要性和政策依据。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现保障学校正常教学运转、落实困难学生资助、免费教科书发放等，为区域教育公共服务优化、义务教育高质量发展提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为305.021398万元，其中财政拨款305.0213980万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于学校业务活动支出。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出70.303144万元，预算执行率为23.04%。其中，财政拨款实际支出70.303144万元，财政拨款执行率100%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为：公用经费支出70.303144万元。未支出资金情况及

原因：项目为上年结转资金，按学期分阶段实施，未在当年全额支出，剩余资金结转下年使用。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为保障学校日常教学运转、免费教科书发放与循环使用、家庭经济困难学生资助与资格审核、教育惠民政策宣传、工作档案管理等。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照学校年度工作计划推进，已完成困难学生入学保障、困难学生资助、教科书发放、资格审核、政策宣传、档案归档等工作。项目实施进度：计划完成年度任务，实际按学期进度执行，进度符合预期。项目实施主体：甘肃省临夏市第一中学，实施流程：资金下达→方案制定→业务实施→资金使用→资料归档。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现义务教育经费稳定保障、困难学生应助尽助、教科书全覆盖发放，推动临夏市义务教育领域均衡发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：义务教育阶段困难家庭学生入学率 100%、家庭经济困难学生资助率 100%、在籍学生免费教科书覆盖率 100%

质量目标：免费教科书验收合格率 100%、资助资格审查严谨、相关要求实现程度 100%

时效目标：教科书发放及时、困难补贴发放及时、资格审核完成及时

成本目标：成本控制率 100%

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接减轻学生家庭教育负担

社会效益：对困难学生应助尽助、部分教科书循环使用、资助补助政策知晓度≥95%

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：档案信息归档完备，形成教育经费保障与学生资助长效机制

3.满意度目标：家长满意度≥90%、学生满意度≥90%、教师满意度≥90%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：1.全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施

过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）——市一中 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括临夏市第一中学全体在校学生、教职工及受助群体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：2.参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4 个一级指标、16 个二级指标、16 个三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、

成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放 100 份，回收有效 100 份）、开展座谈访谈（访谈 10 人次），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

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

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

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

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 89.03 分，评价等级为良好（80-89 分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 2.3 分）：预算执行方面，预算执行率为 23.04%，执行滞后，主要原因是结转资金按学期分阶段支出；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了教育经费管理制度，实施流程基本规范，资料归档及时完整。

3.产出指标分析（满分 50 分，得分 45.37 分）：数量目标：计划完成困难学生入学、资助、教科书全覆盖，实际完成率 100%；质量目标：免费教科书验收合格率 100%、资格审查严谨，符合预期目标；时效目标：所有发放及审核任务均及时完成，符合工作计划要求；成本目标：项目实际总成本控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 25 分，得分 23 分）：经济效益：无直接经济效益，间接减轻家庭负担，达到预期目标；社会效益：提升义务教育公共服务水平，应助尽助落实到位，政策知晓度达标；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：档案归档完备，经费保障机制长效运行。

5.满意度指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：通过问卷调查和座谈访谈,服务对象满意度为 90%、受益群体满意度为 90%，总体满意度符合预期,反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。

(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：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、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。细化预算编制，建立执行台账，加快结转资金支出，提升预算执行效率。

2. 强化绩效目标管控，加强关键环节核查。提升项目产出质量。

3. 完善项目管理制度，明确责任分工。规范实施流程，提升管理水平。

4. 健全长效保障机制，总结实施经验。持续优化经费使用和管理流程。

5.其他建议：加快结转资金支出进度，强化跨年资金使用管控，提高资金使用效益

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）——市一中						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	甘肃省临夏市第一中学		
		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	305.021398	70.303144	10	23.04	2.3
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		305.021398	70.303144	-	23.04	2.3
	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			
	2024 年城乡义务教育补助经费			项目按年初计划进度实施。			

	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	社会成本指标	成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段困难家庭学生入学率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			义务教育学校家庭经济困难学生资助率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			义务教育学校在籍学生享受免费教科书	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		质量指标	“XXX”要求实现程度	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			免费教科书验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			资助学生资格审查严谨性	严谨	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
		时效指标	教科书发放及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			困难补贴发放及时性	及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
			资格审核完成及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
	效益指标	社会效益指标	按规定对家庭困难学生实施资助	应助尽助	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			部分教科书循环使用情况	部分使用	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			资助补助政策知晓度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	档案信息归档完备性	完备	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长整体满意度	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
			学生整体满意度	>=90%	90	3.34	%	100.00%	3.34	
			学校教师整体满意度	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33	
总分						**100**			**89.03**	

2025年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：根据国家、省、州、市关于少数民族地区人才激励、干部待遇保障相关政策，为稳定少数民族地区教师队伍、激励人才扎根基层长期服务，立项实施本项目，落实少数民族地区工作年限补贴政策，立项依据充分、合规。

2.实施目的：：通过足额、精准、及时发放补贴，激励退休教职工扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，增强教职工归属感与认同感，为区域教育事业高质量发展提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度项目预算总额3.744万元，全部为财政拨款，无自筹、结转及其他资金，专项用于符合条件的退休教职工补贴发放。

2.支出情况：全年实际支出3.744万元，预算执行率100%，全额用于符合条件退休教职工的补贴发放，无未支出资金，资金使用合规。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为落实少数民族地区工作年限补贴政策，对符合条件的退休教职工核算并足额发放补贴，保障教职工合法权益。

2.实施情况：2025年度按计划完成本年度退休教职工补贴的资格审核、核算、发放全流程工作，项目100%如期完成，进度符合预期。实施主体为临夏市教育局（主管）、甘肃省临夏市第一中学（实施），流程规范、台账完整。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面落实少数民族地区工作年限补贴政策，足额保障教职工权益，激励人才扎根基层，提升队伍稳定性，健全人才激励长效机制，推动少数民族地区教育事业持续发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：发放准确率≥100%，发放及时率100%，资金使用率≥98%，成本控制在预算内。

2. **效益目标：**提高退休人员家庭收入，激励人才扎根服务，提升队伍稳定性，形成常态化发放机制，持续发挥激励作用。

3.**满意度目标：**退休职工满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.**评价对象：**2025 年少数民族地区工作年限补贴项目财政资金使用及实施效果。

3.**评价范围：**2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，覆盖项目立项、预算执行、实施、绩效完成等全流程及本年度退休教职工。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

3.**评价方法：**采用定量与定性结合、资料审核的方法，通过查阅台账、座谈访谈开展评价。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 1 日-1 月 5 日）：成立评价小组，收集政策、预算、财务等资料，制定评价方案。

2.实施阶段（2026 年 1 月 6 日-1 月 15 日）：审核资料、核查发放流程、开展问卷调查，完成指标评分与分析。

3.总结阶段（2026 年 1 月 16 日-1 月 20 日）：汇总数据、形成结论，撰写自评报告，完成审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 95.67 分，评价等级为优秀。项目立项合规、管理规范、预算执行 100%，全面完成各项绩效目标，有效保障教职工权益，发挥了良好的人才激励效益，财政资金使用成效显著，仅部分指标因评分梯度存在扣分，需进一步优化。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 15 分，得分 15 分）：立项符合政策要求，目标设定科学合理，无扣分。

2.过程指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：预算执行 100%，资金使用合规，管理制度健全，无扣分。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 38.68 分）：数量、质量、成本指标 100%完成，时效指标因评分梯度扣分，无实际延误。

4.效益指标分析（满分 15 分，得分 12 分）：经济效益、社会效益均达预期，因评分梯度扣分，无实际效益未达标。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：退休职工满意度 98%，完全符合预期目标。

五、存在问题及原因分析

1.部分指标存在梯度扣分，精细化管控待提升：时效、效益指标因评分标准梯度扣分，反映出流程管控、效益跟踪的精细化程度不足。

2. 效益跟踪机制不完善：侧重补贴发放合规性，对发放后长期激励效益、教职工生活改善情况的跟踪调研不足。

3. 政策宣传深度不足：政策宣传集中于发放阶段，日常解读、普及不够，部分教职工对政策了解不深入。

六、有关建议

1．**优化发放流程，提升精细化管控：**细化发放全流程时间节点，优化审核、发放环节，建立动态台账，匹配最高评分标准。

2．**健全效益跟踪机制：**建立常态化跟踪调研机制，定期收集教职工反馈，评估激励效益，为政策优化提供支撑。

3．**加强政策宣传解读：**通过多渠道常态化开展政策宣讲，提升教职工政策知晓度与认可度。

强化日常自查与沟通：定期开展发放工作自查，加强与主管部门沟通，保障项目长期合规高效实施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	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	甘肃省临夏市第一中学		
		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	3.744	3.744	10	100	10
	其中：财政拨款		3.744	3.744	-	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			
	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和认同感。			项目按年初计划如期完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		社会成本指标	提高退休人员家庭收入	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	发放人数	=7 人	7	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	发放准确率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放及时率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员收入	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.67**	

临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为彻底消除临夏市第一中学教育集团相关校区楼道墙面瓷砖破损带来的安全隐患，提升校园环境品质，保障师生在校安全，改善办学条件，特实施本楼道瓷砖修补项目。

2.实施目的：按期完成全部破损瓷砖的更换与修补，确保施工质量达标，修补区域与原有装修风格协调统一；严格控制施工噪音与粉尘，最大限度减少对教学秩序的影响，实现安全文明施工；工程完工后通过验收，确保楼道墙面平整、美观、耐用，切实保障师生安全与学校形象，按时、保质、安全完成交付。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目全年预算总额为 125 万元，全部为财政拨款，无上年结转资金及其他资金，年初预算数为 0 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目全年实际执行数为124.181883 万元，预算执行率为 99.34%，资金使用合规，无截留、挤占、挪用等违规情况。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：临夏市第一中学教育集团相关校区楼道瓷砖修补工程，包含破损瓷砖拆除、新瓷砖铺贴、墙面找平、垃圾清运等全流程施工，覆盖全校 3928 名受益学生。

2.实施情况：项目严格按照年初计划推进，严格落实安全文明施工要求，控制施工对教学的影响，按期完成全部施工任务并通过竣工验收，项目按计划如期完成。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

楼道瓷砖修补项目旨在消除墙面破损带来的安全隐患，提升校园环境品质。实施期绩效目标包括：按期完成全部破损瓷砖的更换与修补，确保施工质量达标，确保修补区域与原有装修风格协调统一；施工过程中严格控制噪音与粉尘，减少对教学秩序的影响；同时，强化现场安全管理，实行降噪施工，将对正常教学秩序的影响降至最低，完工后通过验收，实现楼道墙面平、美观、耐用，切实保障师生安全与学校形象，确保按时、保质、安全完成交付。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.成本目标：

经济成本指标：项目资金控制在 125 万元预算内

社会成本指标：保障施工人员与校内人员安全，施工期间人员安全 100%

生态成本指标：建筑垃圾合规处理率≥98%

2.产出目标：

数量指标：受益学生数 = 3928 名

质量指标：工程竣工验收合格率 = 100%

时效指标：项目按计划工期完工率≥98%

3.效益目标：

经济效益指标：项目决算金额不超标（不超标）

社会效益指标：消除重大安全隐患，彻底解决因瓷砖脱落导致的安全

生态效益指标：环保材料使用占比≥92%

可持续影响指标：工程质保期限 > 1 年

3.满意度目标：服务对象满意度指标：师生对楼道安全的满意度≥98%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理 2025 年度楼道瓷砖修补项目的实施情况，客观评价资金使用效益、绩效目标完成情况，总结经验、发现问题，为后续项目管理和资金安排提供依据。

2.评价对象：临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金（楼道瓷砖修补）项目。

3.评价范围：2025 年度项目全流程，涵盖预算执行、项目实施、质量验收、安全管理、师生满意度等全环节，覆盖全校 3928 名受益学生。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学公正、客观全面、突出重点、注重实效。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，包含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类，总分 100 分。

3.评价方法：资料审核、财务核查、数据比对、现场验收、问卷调查相结合。

4.评价标准：以项目绩效目标、财政资金管理规定、工程建设规范为核心标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 2 日—1 月 8 日）：成立自评小组，收集项目预算、财务凭证、施工资料、验收报告等，制定评价方案。

2.实施阶段（2026 年 1 月 9 日—1 月 18 日）：核对预算执行数据，核查工程质量、安全管理、环保落实情况，开展师生满意度调查，逐项量化评分。

3.总结阶段（2026 年 1 月 19 日—1 月 25 日）：汇总数据、形成评价结论，撰写自评报告，完成审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评总分为 98.26 分，评价等级为优秀。项目立项依据充分、目标明确，预算执行率 99.34%，全面完成年度绩效目标，资金使用合规高效，安全隐患彻底消除，师生满意度高，项目实施取得了良好的社会效益。

（二）绩效分析

1.成本指标分析（满分 20.01 分，得分 19.33 分）：经济成本指标（临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金）：年度指标 = 125 万元，实际完成值 124.181883 万元，完成率 99.35%，满分 6.67 分，得分 6.67 分。

社会成本指标（保障施工人员与校内人员安全）：年度指标 = 保证施工期间人员安全,实际完成值 100%,完成率 100%,满分 6.67 分，得分 6 分。

生态成本指标（建筑垃圾合规处理率）：年度指标≥98%,实际完成值 98%,完成率 100%,满分 6.66 分,得分 6.66 分。

2.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量指标（受益学生数）：年度指标 =3928 名，实际完成值 3928 名，完成率 100%，满分 13.33 分，得分 13.33 分。

质量指标（工程竣工验收合格率）：年度指标 =100%，实际完成值 100%,完成率 100%,满分 13.33 分,得分 13.33 分。

时效指标（项目按计划工期完工率）：年度指标≥98%，实际完成值 98%,完成率 100%,满分 13.34 分,得分 13.34 分。

3.效益指标分析（满分 20 分，得分 18.93 分）：经济效益指标（项目决算金额不超标）：年度指标 = 不超标，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，满分 5 分，得分 4.5 分。

社会效益指标（消除重大安全隐患）：年度指标 = 彻底解决因瓷砖脱落导致的安全，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，满分 5 分，得分 4.5 分。

生态效益指标（环保材料使用占比）：年度指标≥92%，实际完成值 95%，完成率 103.26%，满分 5 分，得分 5 分。

可持续影响指标（工程质保期限）：年度指标 ＞1 年，实际完成值 1 年，完成率 100%，满分 5 分，得分 5 分。

4.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：服务对象满意度指标（师生对楼道安全的满意度）：年度指标≥98%，实际完成值 98%，完成率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

五、存在问题及原因分析

1.社会成本指标得分扣减原因：施工期间虽严格落实安全管理，但因现场交叉作业等客观因素，存在极个别人员安全防护细节不到位的情况，未完全实现 100% 满分标准，因此扣减 0.67 分。

2.经济效益、社会效益指标得分扣减原因：项目决算金额虽控制在预算内，但因工程结算审计、零星签证等因素，未实现 100% 满分标准，因此两项指标各扣减 0.5 分。

3.预算执行未达 100% 原因：全年预算执行率 99.34%，未支付的 0.818117 万元为工程质保金及结算尾差，按合同约定留存，无违规滞留情况。

六、有关建议

1.优化施工安全管理：后续项目施工前，进一步细化安全交底流程，强化现场人员安全管控，实现施工期间人员安全100% 满分达标。

2.提升预算执行精细化水平：提前梳理工程结算流程，加快质保金支付进度,进一步提升预算执行率,力争实现 100% 执行。

3.强化项目全过程管控：在项目立项、施工、验收全流程中，细化环保材料采购、施工降噪等管控要求，持续提升项目实施质量。

4.建立长效维护机制：针对楼道瓷砖等校园基础设施，建立定期巡检、维护机制，及时消除安全隐患，保障校园环境持续安全美观。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金-市一中									
主管部门	临夏市教育局				实施单位		甘肃省临夏市第一中学			
		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		125	124.181883	10	99.34	9.93		
	其中：财政拨款			125	124.181883	-	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					
	楼道瓷砖修补项目旨在消除墙面破损带来的安全隐患，提升校园环境品质。实施期绩效目标包括：按期完成全部破损瓷砖的更换与修补，确保施工质量达标；确保修补区域与原有装修风格协调统一；施工过程中严格控制噪音与粉尘，减少对教学秩序的影响；同时，强化现场安全管理，实行错峰施工，将对正常教学秩序的影响降至最低，完工后通过验收，实现楼道墙面平、美观、耐用，切实保障师生安全与学校形象，确保按时、保质、安全完成交付。				项目按年初计划进度如期完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	临夏市第一中学教育集团相关校区重点项目资金	=125 万元	124.181883	6.67	万元	99.35%	6.67	
		社会成本指标	保障施工人员与校内人员安全	保证施工期间人员安全	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	建筑垃圾合规处理率	>=98%	98	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	受益学生数	=3928 人	3928	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目按计划工期完工率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	项目决算金额不超标	不超标	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	消除重大安全隐患	彻底解决因瓷砖脱落导致的安全问题	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	环保材料使用占比	>=92%	95	5	%	103.26%	5	
		可持续影响指标	工程质保期限	>=1 年	1	5	年	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对楼道安全的满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.26**	

去世职工一次性抚恤金(籍百灵、尹积善同志)项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度项目预算总额 50.5952 万元，全部为财政拨款，无自筹、结转及其他资金，专项用于去世职工一次性抚恤金发放。

2.支出情况：全年实际支出 50.5952 万元，预算执行率 100%，全额用于 2 名去世职工抚恤金发放，无未支出资金，资金使用合规。

（三）项目主要内容和实施情况

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

2.实施情况：2025 年度按计划完成 2 名去世职工抚恤金资格审核、核算、发放全流程，项目 100%如期完成，进度符合预期。实施主体为临夏市教育局（主管）、甘肃省临夏市第一中学（实施），流程规范，台账完整。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：发放去世职工人数 2 人，抚恤金金额 50.5952 万元，发放足额率 100%，发放及时率 100%，成本控制在预算内。

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

3.满意度目标：去世职工家属满意度≥99%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.评价对象：去世职工一次性抚恤金(籍百灵、尹积善同志)2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，覆盖项目立项、预算执行、实施、绩效完成等全流程及 2 名去世职工家属。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价小组，收集政策、预算、财务等资料，制定评价方案。

2．**实施阶段：**审核资料、核查发放流程、开展问卷与访谈，完成指标评分分析。

3．**总结阶段：**汇总数据形成结论，撰写自评报告，完成审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本项目2025年度绩效自评得分95分，评价等级为优秀。项目立项合规、管理规范、预算执行100%，全面完成各项绩效目标，有效保障职工家属权益，资金使用成效显著，仅部分指标因评分梯度存在轻微扣分。

（二）绩效分析

1.**决策指标分析**（满分10分，得分10分）：项目立项符合国家及地方职工抚恤相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定科学合理、明确可量化，完全贴合项目实际需求，无扣分情况。

2.**过程指标分析**（满分20分，得分20分）：预算执行方面，预算执行率为100%，全额完成资金支出，完全符合预期目标；资金使用方面，项目资金使用严格遵循财政资金管理及抚恤金发放相关规范，财务管理制度健全，账务处理规范，台账清晰完整，未发现截留、挤占、

挪用等违规问题；项目管理方面，建立了完善的资格审核、发放管控、台账归档制度，实施流程规范，无管理漏洞，无扣分情况。

3．产出指标分析（满分 40 分，得分 38 分）：数量目标：计划发放 2 人，实际发放 2 人，完成率 100%，得分 20 分；质量目标：足额发放率 100%，零差错发放，因评分标准梯度设定，得分 18 分；成本目标：抚恤金金额 505952 元，完全符合预算标准，得分 10 分。扣分主要为质量指标评分梯度设定所致，无实际发放不足问题。

4．效益指标分析（满分 20 分，得分 17 分）：经济效益：有效增加死亡家属经济收入，减轻家庭经济负担，因评分标准梯度设定，得分 18 分；社会效益：切实传递人文关怀，维护单位和谐稳定，完全达到预期目标。扣分主要为经济效益指标评分梯度设定所致，无实际效益未达预期问题。

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

五、存在问题及原因分析

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

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

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

六、有关建议

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（籍百灵、尹积善同志）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	甘肃省临夏市第一中学		
		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	50.5952	50.5952	10	100	10
	其中：财政拨款		50.5952	50.5952	-	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			
	足额发放籍百灵、尹积善同志去世一次性抚恤金			项目按年初计划进度如期完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	抚恤金金额	=50.5952 万元	50.5952	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	降低死亡家属经济负担	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	去世职工人数	=2 人	2	20	人	100.00%	20	
		质量指标	足额发放	足额	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	增加死亡家属经济收入	增加	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡职工家属满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95**	

去世职工一次性抚恤金(刘永海同志)项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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

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

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度项目预算总额 18.52052 万元，全部为财政拨款，无自筹、结转及其他资金，专项用于去世职工一次性抚恤金发放。

2.支出情况：全年实际支出 18.52052 万元，预算执行率 100%，全额用于 1 名去世职工抚恤金发放，无未支出资金，资金使用合规。

（三）项目主要内容和实施情况

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

2.实施情况：2025 年度按计划完成 1 名去世职工抚恤金资格审核、核算、发放全流程，项目 100%如期完成，进度符合预期。实施主体为临夏市教育局（主管）、甘肃省临夏市第一中学（实施），流程规范，台账完整。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：发放去世职工人数 1 人，抚恤金金额 18.52052 万元，发放足额率 100%，发放及时率 100%，成本控制在预算内。

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

3.满意度目标：去世职工家属满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

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

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段：成立评价小组，收集政策、预算、财务等资料，制定评价方案。

2．实施阶段：审核资料、核查发放流程、开展问卷与访谈，完成指标评分分析。

3．总结阶段：汇总数据形成结论，撰写自评报告，完成审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本项目2025年度绩效自评得分95分，评价等级为优秀。项目立项合规、管理规范、预算执行100%，全面完成各项绩效目标，有效保障职工家属权益，资金使用成效显著，仅部分指标因评分梯度存在轻微扣分。

（二）绩效分析

1.成本指标分析（满分20分，得分19分）：

经济成本指标：抚恤金金额18.52052万元，完全符合预算标准，得分10分；

社会成本指标：有效降低死亡家属经济负担，因评分标准梯度设定，得分9分。扣分主要为社会成本指标评分梯度设定所致，无实际效益未达预期问题。

2．产出指标分析（满分40分，得分38分）：

数量指标：计划发放1人，实际发放1人，完成率100%，得分20分；

质量指标：足额发放率100%，零差错发放，因评分标准梯度设定，得分18分。扣分主要为质量指标评分梯度设定所致，无实际发放不足问题。

3. 效益指标分析（满分20分，得分18分）：

经济效益指标：有效增加死亡家属经济收入，因评分标准梯度设定，得分9分；

社会效益指标：切实保障遗属基本生活水平，传递人文关怀，维护单位和谐稳定，因评分标准梯度设定，得分9分。扣分主要为效益指标评分梯度设定所致，无实际效益未达预期问题。

4. 满意度指标分析（满分10分，得分10分）：

通过问卷调查和座谈访谈，死亡职工家属总体满意度为98%，达到≥98%的预期目标，反映出项目实施获得了职工家属的高度认可，无扣分情况。

五、存在问题及原因分析

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

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

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

六、有关建议

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（刘永海同志）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	甘肃省临夏市第一中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	18.52052	18.52052	10	100	10
	其中：财政拨款		18.52052	18.52052	-	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			
	去世职工一次性抚恤金（刘永海同志）			项目按年初计划进度如期实施。			

	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	抚恤金金额	=18.52052 万元	18.52052	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	降低死亡家属经济负担	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	去世职工人数	=1 人	1	20	人	100.00%	20	
		质量指标	足额发放	足额	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	增加死亡家属经济收入	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	保障遗属基本生活水平	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡职工家属满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95**	

足球特色学校建设综合奖补项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为深入贯彻落实《教育部等 6 部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》等国家、省、州、市关于校园足球发展的系列政策要求，全面推进临夏市校园足球特色学校建设工作，夯实校园足球发展基础，补齐学校足球教育教学、师资建设、活动开展等方面的短板，持续推动临夏市义务教育优质均衡发展,特设立本足球特色学校建设综合奖补项目，通过专项财政资金支持，保障临夏市第一中学足球特色学校建设各项工作落地见效。

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

（二）项目预算安排和支出情况

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

2.支出情况：2025 年度本项目全年执行数为 17550 元，预算执行率为 75.64%。未执行资金 0.565 万元，主要为项目结余资金，按规定结转至后续年度使用，资金使用全程合规，无截留、挤占、挪用等违规情况。

（三）项目主要内容和实施情况

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

2.实施情况：项目严格按照年度计划推进，完成足球特色学校建设 1 次、足球教育教学全覆盖、师资专项培训 1 次等核心任务，项目按年初计划如期完成，保障了足球特色学校建设工作有序开展。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过足球特色学校建设综合奖补资金的规范使用，聚焦教育教学核心需求，优化资源配置，强化统筹管理，保障学校足

球特色建设和各项工作按期完成，促进义务教育均衡发展，提升育人质量，助力学校高质量发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量指标：完成足球特色学校建设相关任务 1 次。

质量指标：教育教学开展率达到 98% 及以上。

时效指标：完成每年组织师资培训 1 次的目标。

2.效益目标：

社会效益指标：学生体质与技能合格率达到 98% 及以上。

可持续影响指标:逐年扩大经常参与足球运动的学生人数。

3.满意度目标：家长和师生对足球特色学校建设工作的满意度达到 98% 及以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.评价对象：临夏市第一中学 2025 年度足球特色学校建设综合奖补项目资金使用及项目实施效果。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

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

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

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

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评总分为 91.69 分，评价等级为良好。项目立项合规、实施过程规范，核心任务基本完成，社会效益和师生满意度达到预期，但受预算执行率偏低等因素影响，整体得分未达优秀等级。

（二）绩效分析

1.成本指标分析（满分 20 分，得分 15.13 分）：年度指标：≤2.32 万元，实际完成值 1.755 万元，执行率 75.65%，满分 20 分，得分 15.13 分。

分析：项目资金使用合规，但预算执行率未达 100%，未执行资金结转至后续年度，因此扣减分值。

2.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量指标（足球特色学校建设，1 次）：实际完成 1 次，完成率 100%，满分 13.33 分，得分 13.33 分；

质量指标（教育教学开展率，≥98%）：实际完成 98%，完成率 100%，满分 13.33 分，得分 13.33 分；

时效指标（每年组织师资培训，1 次）：实际完成 1 次，完成率 100%，满分 13.34 分，得分 13.34 分。

分析：产出类指标均按年度目标 100% 完成，得分满分。

3.效益指标分析（满分 20 分，得分 19 分）：社会效益指标（学生体质与技能合格率，≥98%）：实际完成 98%，完成率 100%，满分 10 分，得分 10 分；

可持续影响指标(扩大经常参与足球运动人数,逐年增加)：实际完成 100%-80%（含），完成率 100%，满分 10 分，得分 9 分。

分析：可持续影响指标未达满分，主要因参与足球运动人数增长幅度未达到预期上限，仅完成区间目标，扣减 1 分。

4.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：三级指标：家长和师生满意度，≥98%

实际完成值 98%，完成率 100%，满分 10 分，得分 10 分。

分析：师生及家长对足球特色学校建设工作满意度达到预期，得分满分。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行率偏低。项目全年预算执行率仅 75.64%，未执行资金 5650 元，执行率偏低，预算不够细化。

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

六、有关建议

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	足球特色学校建设综合奖补-市一中									
主管部门	临夏市教育局				实施单位		甘肃省临夏市第一中学			
		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		2.32	1.755		10	75.64	7.56	
	其中：财政拨款			2.32	1.755		-	75.64	7.56	
	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					
	足球特色学校建设综合奖补-市一中：严格遵循财务制度和政策法规，规范预算执行，确保资金使用合规高效；聚焦教育教学核心需求，优华资源配置，强化绩效管控，保障学校运转和各项工作按期完成，促进义务教育均衡发展，提升育人质量，助力学校高效高质量发展。				项目按年初计划如期完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	足球特色学校建设综合奖补-市一中	=2.32 万元	1.755	20	万元	75.65%	15.13	
	产出指标	数量指标	足球特色学校建设	=1 次	1	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	教育教学开展率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	每年组织师资培训	>=1 次	1	13.34	次	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	学生体质与技能合格率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		可持续影响指标	扩大经常性参与足球运动人数	逐年增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**91.69**	