2025 年度

临夏市折桥城郊联合学区部门决算

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.认真执行党和国家的教育方针及有关法律法规，贯彻落实上级管理部门的安排的工作任务，全面落实素质教育，提高教育教学质量。

2.抓好辖区学校、幼儿园领导班子建设和教师队伍建设，督促校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门安排的工作，做好管理、协调和指导工作。

3.负责教师的职称聘评、工资晋升及年度考核等工作。

4.协助市教育局抓好教职工编制核定、校（园）长和教职工的调配管理、对学校（园）的督导评估等工作。

二、机构设置

临夏市折桥城郊联合学区独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。编制数为 78 人。为临夏市教育局所属二级预算部门，部门性质为财政补助事业部门，决算编报类型为 0 单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

本单位辖折桥小学、九眼泉小学、苟家小学、永红小学、木场小学和肖家小学共计 6 所小学；辖甘费幼儿园、慈王幼儿

园、折桥中心幼儿园、临夏市第十四至十七幼儿园、折桥附属幼儿园、永红附属幼儿园等共计 12 所幼儿园。现有 41 个小学教学班，幼儿班 52 个。

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：临夏市折桥城郊联合学区　　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	2,762.51	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	2,342.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	331.33
	9		九、卫生健康支出	39	88.69
	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	2,762.51	**本年支出合计**	57	2,762.51
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	2,762.51	总计	60	2,762.51

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：临夏市折桥城郊联合学区　　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		**2,762.51**	**2,762.51**					
205	教育支出	2,342.49	2,342.49					
20502	普通教育	2,342.49	2,342.49					
205020	学前教育	341.92	341.92					
205020	小学教育	1,555.16	1,555.16					
205029	其他普通教育支出	445.41	445.41					
208	社会保障和就业支出	331.33	331.33					
20805	行政事业单位养老支出	181.73	181.73					
208050	事业单位离退休	0.88	0.88					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85					
20808	抚恤	149.60	149.60					
208080	死亡抚恤	149.60	149.60					
210	卫生健康支出	88.69	88.69					
21011	行政事业单位医疗	88.69	88.69					
210110	事业单位医疗	70.68	70.68					
210110	公务员医疗补助	15.75	15.75					
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26					

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：临夏市折桥城郊联合学区　　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		**2,762.51**	**1,824.70**	**937.81**			
205	教育支出	2,342.49	1,555.16	787.33			
20502	普通教育	2,342.49	1,555.16	787.33			
205020	学前教育	341.92		341.92			
205020	小学教育	1,555.16	1,555.16				
205029	其他普通教育支出	445.41		445.41			
208	社会保障和就业支出	331.33	180.85	150.48			
20805	行政事业单位养老支出	181.73	180.85	0.88			
208050	事业单位离退休	0.88		0.88			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85				
20808	抚恤	149.60		149.60			
208080	死亡抚恤	149.60		149.60			

210	卫生健康支出	88.69	88.69				
21011	行政事业单位医疗	88.69	88.69				
210110	事业单位医疗	70.68	70.68				
210110	公务员医疗补助	15.75	15.75				
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26				

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：临夏市折桥城郊联合学区　　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	2,762.51	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	2,342.49	2,342.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.33	331.33		
	9		九、卫生健康支出	41	88.69	88.69		
	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	2,762.51	**本年支出合计**	59	2,762.51	2,762.51		
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	2,762.51	**总计**	64	2,762.51	2,762.51		

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：临夏市折桥城郊联合学区　　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		**2,762.51**	**1,824.70**	**937.81**
2	普通教育	2,342.49	1,555.16	787.33
2	学前教育	341.92		341.92
2	小学教育	1,555.16	1,555.16	
2	其他普通教育支出	445.41		445.41
2	社会保障和就业支出	331.33	180.85	150.48
2	行政事业单位养老支出	181.73	180.85	0.88
2	事业单位离退休	0.88		0.88
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85	
2	抚恤	149.60		149.60
2	死亡抚恤	149.60		149.60
2	卫生健康支出	88.69	88.69	
2	行政事业单位医疗	88.69	88.69	
2	事业单位医疗	70.68	70.68	
2	公务员医疗补助	15.75	15.75	
2	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	

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：临夏市折桥城郊联合学区　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,795.26	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	541.42	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	408.46	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	278.01	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	297.83	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	180.85	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	86.43	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	2.26	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	12.69	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	10.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	10.68	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	6.08	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	2.69	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		1,807.94	公用经费合计					16.76

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：临夏市折桥城郊联合学区　　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：临夏市折桥城郊联合学区　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市折桥城郊联合学区　　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 2762.51 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 387.60 万元，增长 16.32%，主要原因是本年度教职工人员增加，基本工资及社会保障缴费等人员经费标准提高，人员经费预算相应增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2762.51 万元,其中：财政拨款收入 2762.51 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2762.51 万元,其中:基本支出 1824.70 万元,占 66.05%；项目支出 937.81 万元,占 33.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2762.51 万元。与上年相比,各增加 387.60 万元，增长 16.32%。主要原因是本年度教职工人员增加,基本工资及社会保障缴费等人员经费标准提高，人员经费预算相应增加。

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，临夏市折桥城郊联合学区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，合理保障教职工人员经费、义务教育生均公用经费、学前免等重点支出，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：2025 年度决算数为 2342.49 万元，占财政拨款支出总额的 84.80%。主要用于小学教职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、工会经费、职工体检福利费等、义务教育生均公用经费保障学校日常办学运转，学前免保教费保障幼儿园日常办学运转。

（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 2762.51 万元,较上年决算数增加 387.60 万元，增长 16.32%。主要原因是本年度教职工人员增加，基本工资及社会保障缴费等人员经费标准提高，人员经费预算相应增加。

（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 2762.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 2342.49 万元,占 84.80%；社会保障和就业支出 331.33 万元,占 11.99%;卫生健康支出 88.69 万元,占 3.21%。

（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 1545.98 万元,支出决算为 2762.51 万元,完成年初预算的 178.69%。其中：

1．**教育支出**年初预算数为 1280.73 万元,支出决算为 2342.49 万元,完成年初预算的 182.90%,决算数大于预算数的主要原因是加强年初预算，严格按照预算执行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 173.06 万元,支出决算为 331.33 万元,完成年初预算的 191.45%,决算数大于预算

数的主要原因是退休人员去世抚恤金增加，转正教职工人员增加，社会保障缴费等人员经费标准提高。

3．卫生健康支出年初预算数为92.19万元,支出决算为88.69万元,完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员较多。

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1824.70万元。其中：

人员经费1807.94万元,较上年决算数增加289.90万元，增长 19.10%,主要原因是本年度教职工人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费人员经费标准提高，人员经费预算相应增加。

公用经费16.76万元,较上年决算数增加4.09万元，增长32.28%,主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位因公出国(境)费用,较上年决算数持平, 主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务

用车购置及运行维护费,较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务用车购置费,较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务接待费,较上年决算数持平，主要原因是我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

2025 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费无开支。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位 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 度无会议费相关经费。

本年度培训费支出 4.88 万元,较上年决算数减少 2.12 万元，下降 30.30%,主要原因是教师外出培训减少。

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 10.41 万元,其中：政府采购货物支出 10.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 10.41 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要原因是无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金210.21万元,占一般公共预算项目支出总额的30.7%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重

点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,2025 年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年学生营养膳食补助-折桥学区、2025 年度免学前教育经费（折桥学区）、2025 年班主任津贴（折桥联合学区）3 个项目绩效自评结果。

1、“2025 年学生营养膳食补助-折桥学区”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 98.66 分。项目全年预算数为 93.43 万元,执行数为 80.92 万元,完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：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：鼓励食堂工作人员创新菜品，丰富菜品口味和种类，满足学生不同的口味需求。2025 年学生营养膳食补助-折桥学区项目绩效自评情况：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。

2.“2025 年班主任津贴（折桥联合学区）”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 97.79 分。项目全年预算数为 14.55 万元,执行数为 11.34 万元,完成预算的 77.93%。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：部分学校需每月提交班主任在岗证明、工作考核表，重复填报增加行政负担。原因：缺乏信息化管理系统，依赖人工审核和纸质材料，效率较低。下一步改进措施：搭建班主任津贴管理系统，实现“在线申报、电子审核、数据共享”：学校通过系统提交班主任在岗及考核信息，主管部门在线复核，减少纸质材料和重复填报，提升审核效率。

3.“2025 年度免学前教育经费（折桥学区）”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 119.4 万元,执行数为 117.9 万元,完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况：一是落实学前教育免保教费惠民政策，对符合条件在园幼儿减免保教费用，减轻幼儿家庭经济负担；二是补助资金用于幼儿园保教运转支出，保障幼儿园教学活动、玩教具购置等工作正常开展，稳定学前办

学秩序。发现的主要问题及原因：一是预算存在少量结余，幼儿园部分采购项目按计划延后实施，资金当年未能全部列支；二是绩效指标体系细化程度不足，社会效益指标量化难度较大。下一步改进措施：一是统筹项目实施时序，合理安排采购计划，提升预算执行效率；二是进一步细化绩效指标，做好项目全过程绩效监控，及时收集佐证材料，提升资金使用效益。

具体绩效评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

附：1.临夏市折桥城郊联合学区整体支出绩效自评报告

2.临夏市折桥城郊联合学区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

2025年度临夏市折桥城郊联合学区部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

（1）认真执行党和国家的教育方针及有关法律法规，贯彻落实上级管理部门的安排的工作任务，全面落实素质教育，提高教育教学质量。

（2）抓好辖区学校、幼儿园领导班子建设和教师队伍建设，督促校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门安排的工作，做好管理、协调和指导工作。

（3）负责教师的职称聘评、工资晋升及年度考核等工作。

（4）协助市教育局抓好教职工编制核定、校（园）长和教职工的调配管理、对学校（园）的督导评估等工作。

（二）部门组织机构及人员情况

本单位辖折桥小学、九眼泉小学、苟家小学、永红小学、木场小学和肖家小学共计 6 所小学；辖甘费幼儿园、慈王幼儿园、折桥中心幼儿园、临夏市第十四至十七幼儿园、折桥附属幼儿园、永红附属幼儿园等共计 12 所幼儿园。现有 41 个小学教学班，幼儿班 52 个。

编制数为 78 人，实际在岗人员 175 人。

（三）年度重点工作计划

全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进当地基础教

育发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

2025 年部门预算总额 3005.35 万元，实际执行 2100.32 万元，执行率 69.88%，支出方向包括：

	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）
本年资金总额	1545.98	3005.35	2100.32	69.88%
（一）基本支出	1545.98	1774.12	1490.55	84.01%
1.人员经费	1522.32	1750.46	1474.37	84.22%
2.公用经费	23.66	23.66	16.17	68.36%
（二）项目支出		1231.22	609.77	49.52%
1.重点项目		1231.22	609.77	49.52%

（一）基本支出。

1.人员经费：用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励等。

2.公用经费：福利费、工会经费。

（二）项目支出。

重点项目：用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置费等。

（三）“三公”经费情况：

我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划，实施有方案、追加有依据、日常有监督，资金使用与具体项目实施内容相符。

四、绩效评价工作情况

（一）总体评价结论

2025 年部门整体绩效得分 95.08 分（满分 100 分），项目评级为“优”。

核心成效：

圆满完成了当地小学生教育工作，提高了小学生文化水平，赢得了学生家长的一致好评。

（二）关键指标完成情况

资金投入：资金投入效率较高，充分保障了教育教学工作圆满完成。

财务管理：财务管理制度健全，资金使用规范，资金使用严格遵循财务制度。

采购管理；政府采购规范，遵循询价比较质优价廉。

资产管理：资产管理规范，做到了及时入账登记，按期盘点清查，资产使用高效，充分使用到了教育教学工作中。

（三）效益分析

社会效益：小学生文化水平覆盖率提升；

家长满意度：教学质量不断提升，学生文化水平得到了提升，获得了家长的一致好评。

五、存在的主要问题

购置费等项目资金支付进度缓慢，在今后的工作中我们将加快项目进度，及时支付资金。

六、改进措施和有关建议

(一)本单位严格按照上级部门的要求执行，认真做好每张报表，

做到报表的真实性和准确性。

(二)本单位的财务工作严格执行财经制度，按照财经纪律办事，做到账表的真实性和准确性，按时报送报表，积极完成上级及财政部门安排的工作。

(三)我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务收支管理制度和绩效管理制度，规范预算执行，遵循先有预算、后有支出的原则，加强对各项经费的管理使用。进一步完善单位内部经费的管理使用制度，严格执行审批程序和支出标准。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市折桥城郊联合学区					
		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	1545.98	3005.35	2100.33	69.88	6.98	
	(一)基本支出	1545.98	1774.13	1490.55	84.01	8.4	
	1.人员经费	1522.32	1750.47	1474.38	84.22	8.42	调出人员较多
	2.公用经费	23.66	23.66	16.17	68.36	6.83	部分福利费未支付
	(二)项目支出	0	1231.23	609.78	49.52	4.95	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1231.23	609.78	49.52	4.95	部分支付未拨付
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，全力保障各类学生入学按规定时限接受教育。						
实际完成情况	完成良好。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=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	做好适龄学生入学工作，全部入	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	免课本费政策减轻经济困难家庭	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	适龄儿童全部入学率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	国家教育方针政策落实	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	学校在水电消耗等方面节能减排	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	学生对学校教学、管理、服务等	>=97%	100	%	7.5	103.09%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.08	

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

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

2025年学生营养膳食补助-折桥学区项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

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

2.项目实施情况

本学年,项目覆盖4所农村学校。各学校按照项目要求，认真组织实施，确保营养餐按时、按质、按量供应。在实施过程中，不断优化供餐模式和食谱，根据学生反馈和营养需求进行调整。

3.经费来源和使用情况

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

（三）项目实施情况分析，项目资金到位及时、资金使用合理、资金管理完善。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

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

量和管理水平。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

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

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

（二）评价结论

1.评分结果：98.66。

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

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

建立了严格的食材采购标准和供应商准入制度，通过公

开招标选择优质供应商，确保食材安全和质量。强化食品安全管理：加强对食堂工作人员的培训和管理，严格执行食品加工操作规范，定期开展食品安全检查和隐患排查，保障学生用餐安全。

（二）存在的问题

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

（三）建议和改进举措

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

五、其他需说明的问题

无。

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-折桥学区						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市折桥城郊联合学区		
		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	93.436	80.92	10	86.6	8.66
	其中：财政拨款		93.436	80.92	-	86.6	8.66
	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
	实施农村义务教育学生营养改善计划，改善农村义务教育学生生活条件。	良好

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	=5元/人/天	5	20	元/人/天	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划政策农村义务教育学校学生比例	=100%	100	20	%	100.00%	20	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	欠发达地区学生身体素质提升	>=97%	97	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.66**	

2025年班主任津贴（折桥城郊联合学区）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

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

2. 项目实施情况

本学年（或年度）项目覆盖 6 所学校，惠及班主任 42 人；全年按 10 月（按月）足额发放津贴，未出现延迟或漏发情况；通过学校初审、主管部门复核的方式，确保津贴发放对象符合条件。

3. 经费来源和使用情况

项目年度预算资金 14.55 万元，资金来源为财政专项拨款，资金到位率 100%；实际支出 11.34 万元，支出用途全部为班主任津贴发放，无其他挪用情况，资金使用率 100%。

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

（三）项目实施情况分析，项目资金到位及时、资金使用合理、资金管理严格。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

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

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

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

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

（二）评价结论

1.评分结果：97.79。

2.主要结论：根据综合得分，班主任津贴项目绩效等级为良好。项目整体实施规范，资金使用合规，实现了“应发

尽发”的基础目标，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。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

建立“审核—公示—发放—反馈”全流程管理，确保资金发放透明、合规，避免违规风险。

（二）存在的问题

部分学校需每月提交班主任在岗证明、工作考核表，重复填报增加行政负担。原因：缺乏信息化管理系统，依赖人工审核和纸质材料，效率较低。

（三）建议和改进举措

搭建班主任津贴管理系统，实现“在线申报、电子审核、数据共享”：学校通过系统提交班主任在岗及考核信息，主管部门在线复核，减少纸质材料和重复填报，提升审核效率。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年班主任津贴（折桥联合学区）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市折桥城郊联合学区		
		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	14.55	11.34	10	77.93	7.79
	其中：财政拨款		14.55	11.34	-	77.93	7.79
	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			
	落实城乡统一，重在农村义务教育经费的保障机制，保障班主任津贴及时发放。			良好			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育班主任津贴经费	=145500元	145500	20	元	100.00%	20	
		质量指标	各类教育专项业务落实率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	享受班主任津贴人数	=42人	42	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.79**	

2025年度免学前教育经费（折桥学区）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为贯彻落实学前教育普惠发展相关政策，减轻农村幼儿家庭保教负担，保障普惠性幼儿园正常运转，推进学前教育公平、均衡、提质、跨越发展，实施免学前教育经费补助项目，保障适龄幼儿接受普惠学前教育。

2. 项目实施情况

本学年，项目覆盖折桥学区幼儿园，严格按照免保教费政策要求，规范落实幼儿免保教补助工作，保障幼儿园保教活动有序开展，持续提升学前教育办学质量。

3. 经费来源和使用情况

本年度项目资金总额119.4万元，全部为财政拨款。全年执行数117.94元，资金及时到位，严格执行专款专用，资金管理规范，账务核算完整清晰。

（二）项目绩效目标

落实学前教育免保教费补助政策，保障幼儿园正常运转，保障幼儿园保教教学活动正常开展，促进学前教育均衡发展。

（三）项目实施情况分析

项目资金到位及时、资金使用合理、资金管理完善。严格执行资金审批拨付流程，专款专用，不存在挤占、挪用、

截留资金的情况，资金使用流程规范。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解免学前教育经费补助项目实施情况和资金使用效益，总结经验做法，查找项目实施过程存在的问题，提出改进措施，为后续项目实施，持续提升学前教育补助项目管理水平。

（二）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。开展自评打分，梳理成效、查摆短板，撰写绩效自评报告。

（三）绩效评价框架

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。本次自评遵循科学公正、绩效导向的原则，设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类指标，采取资料核查、实地查看、问卷调查的方式开展绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目补助资金总额控制在预算 119.54 万元以内，预算管控到位，严格落实政策补助标准，节约行政运行成本，财政资金使用效益良好。

2. 项目效率性分析

项目按计划推进实施，项目补助人数 1990 人，达到年

度目标；补助资金按时足额拨付到位，项目实施质量达标。

3. 项目效益性分析

项目预期目标全部完成，有效减轻幼儿家庭保教负担，保障幼儿园保教教学活动正常运转，推动区域学前教育均衡发展，社会效益良好。

（二）评价结论

1. 评价结果：99.8 分，等级为良好。

项目总体实施情况良好，免保教补助政策落实到位，有效减轻农村幼儿家庭负担，保障幼儿园平稳运行，促进学前教育公平发展。扣分项主要为少量幼儿信息动态更新存在滞后，个别家长政策知晓度有待提高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格落实幼儿信息核查机制，按月核实在园幼儿学籍，精准确定补助对象；加强政策宣传，常态化开展幼儿园办学巡查，保障幼儿园保教工作有序开展。

（二）存在的问题

学前教育政策宣传不够深入：虽然开展免保教政策宣传，但部分家长对补助政策细节了解不透彻；幼儿学籍动态管理工作量大，幼儿转入转出时信息更新存在轻微滞后，增加核算工作量。

（三）建议和改进举措

持续加大学前免保教政策宣传力度，丰富宣传形式，提升家长政策知晓率；健全幼儿学籍动态台账，及时更新幼儿

转入转出信息，做好数据核对。加强幼儿园日常管理，持续提升保教质量，进一步提高师生、家长满意度。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度免学前教育经费（折桥学区）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市折桥城郊联合学区		
		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	119.4	117.95	10	98.78	9.87
	其中：财政拨款		119.4	117.95	-	98.78	9.87
	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			
	助力学前教育，保障幼儿园正常运转，进一步促进全市学前教育公平、均衡、提质、跨越发展。			良好			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金额度	=1194000元	1194000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目补助人数	=1990人	1990	20	人	100.00%	20	
		质量指标	补助及时发放执行率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	保障学校各项教育教学活动正常运转	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.88**	