2025 年度

临夏市青少年学生校外活动中心部门决算

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

本单位是教育、培养广大未成年人的校外活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。主要为全市中小学生提供校外科普教育、艺术教育、信息技术教育等各项活动。

二、机构设置

三室三部一中心一团一工会：办公室、党建办、活动部、培训部、信息中心、儿童剧团、监察室、后勤部、工会。

1.办公室。主要负责对外联络，对内协调。教职工考勤、文书档案收集、整理、保管及使用。值班安排及各项制度的落实检查。

2.活动部。负责各类大型实践活动（如青少年学生才艺大赛、舞蹈大赛等）的组织、策划和安排，组织参加全国校外教育的群文活动。负责参加实践活动学生室内实践活动和室外实践活动组织安排。

3.培训部。负责实践基地学员和教师的各种培训任务，组织安排双休日、寒暑假学员的招生、培训活动，人员、场地、时间的安排、分配等。

4.党建办：宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及教育局党委的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。负责制定学习计划并组织实施，负责全体党员各类会议的安排，做好会议记录。组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，抓好全体党员的思想政治工作。

4.信息中心：负责实践基地的各种科技活动和对外宣传工作。例如：四驱车模、汽车模拟、驾驶、机器人、航天、航海模拟，气温、气象监测等。

6.监察室：对中心开展的各项工作进行监督与检查，督促确保各项工作落到实处。

7.后勤部。包括后勤和财务，负责实践基地的设施保养、管理及维护、各项财务管理工作。

8.儿童剧团。负责组织和实施学生的文艺活动，通过丰富的活动，培养学生的艺术兴趣，提高学生的艺术修养，使学生敢于挑战自我，表现自我，充满自信。

9.工会。维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工参与单位事务管理，参与单位的民主管理。

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：临夏市青少年学生校外活动中心　　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	703.23	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	567.89
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	91.30
	9		九、卫生健康支出	39	34.03
	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	11.63
	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	703.23	**本年支出合计**	57	714.86
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	36.77	年末结转和结余	59	25.14
总计	30	740.00	**总计**	60	740.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市青少年学生校外活动中心　　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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**703.23**	**703.23**					
2	一般公共服务支出	10.00	10.00					
2	民族事务	10.00	10.00					
2	民族工作专项	10.00	10.00					
2	教育支出	567.89	567.89					
2	普通教育	567.89	567.89					
2	其他普通教育支出	567.89	567.89					
2	社会保障和就业支出	91.30	91.30					
2	行政事业单位养老支出	66.81	66.81					
2	事业单位离退休	1.66	1.66					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15					
2	抚恤	24.49	24.49					
2	死亡抚恤	24.49	24.49					
2	卫生健康支出	34.03	34.03					
2	行政事业单位医疗	34.03	34.03					
2	事业单位医疗	27.11	27.11					
2	公务员医疗补助	6.11	6.11					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					

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：临夏市青少年学生校外活动中心　　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		**714.86**	**667.07**	**47.79**			
2	一般公共服务支出	10.00		10.00			
2	民族事务	10.00		10.00			
2	民族工作专项	10.00		10.00			
2	教育支出	567.89	567.89				
2	普通教育	567.89	567.89				
2	其他普通教育支出	567.89	567.89				
2	社会保障和就业支出	91.30	65.15	26.16			
2	行政事业单位养老支出	66.81	65.15	1.66			
2	事业单位离退休	1.66		1.66			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15				
2	抚恤	24.49		24.49			
2	死亡抚恤	24.49		24.49			
2	卫生健康支出	34.03	34.03				
2	行政事业单位医疗	34.03	34.03				
2	事业单位医疗	27.11	27.11				
2	公务员医疗补助	6.11	6.11				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
2	其他支出	11.63		11.63			
2	彩票公益金安排的支出	11.63		11.63			
2	用于教育事业的彩票公益金支出	11.63		11.63			

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：临夏市青少年学生校外活动中心　　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	703.23	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	567.89	567.89		
	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	91.30	91.30		
	9		九、卫生健康支出	41	34.03	34.03		
	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	703.23	**本年支出合计**	59	703.23	703.23		
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	703.23	**总计**	64	703.23	703.23		

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：临夏市青少年学生校外活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		**703.23**	**667.07**	**36.16**
2	一般公共服务支出	10.00		10.00
2	民族事务	10.00		10.00
2	民族工作专项	10.00		10.00
2	教育支出	567.89	567.89	
2	普通教育	567.89	567.89	
2	其他普通教育支出	567.89	567.89	
2	社会保障和就业支出	91.30	65.15	26.16
2	行政事业单位养老支出	66.81	65.15	1.66
2	事业单位离退休	1.66		1.66
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	
2	抚恤	24.49		24.49
2	死亡抚恤	24.49		24.49
2	卫生健康支出	34.03	34.03	
2	行政事业单位医疗	34.03	34.03	
2	事业单位医疗	27.11	27.11	
2	公务员医疗补助	6.11	6.11	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	

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：临夏市青少年学生校外活动中心　　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	627.90	302	商品和服务支出	37.24	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	215.95	302	办公费	6.65	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	73.33	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	136.47	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	0.70	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	102.97	302	电费	6.73	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴	65.15	302	邮电费	2.88	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	33.22	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	0.26	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.81	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	3.35	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	1.93	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	1.05	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	0.92	302	劳务费	11.68	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	2.15	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	1.60	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	1.01	302	公务用车运行维护费	0.19	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		629.83	公用经费合计					37.24

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：临夏市青少年学生校外活动中心　　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：临夏市青少年学生校外活动中心　　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：临夏市青少年学生校外活动中心　　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
0.80		0.80		0.80		0.19		0.19		0.19	

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。

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740.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少49.78万元，下降6.30%，主要原因是2024年拨入2023年新疆西藏等民族地区教育特殊补助资金专项资金，再加上多人退休，人员经费减少，导致收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计703.23万元，其中：财政拨款收入703.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 714.86 万元，其中：基本支出 667.07 万元，占 93.31%；项目支出 47.79 万元，占 6.69%。

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 703.23 万元。与上年相比，各减少 4.72 万元，下降 0.67%。主要原因是多人退休，人员经费减少，导致收入和支出减少。

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，临夏市青少年学生校外活动中心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，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费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：其他普通教育支出（科目名称），2025 年度决算数为 567.89 万元，占财政拨款支出总额的 80.76%，主要用于职工基本工资、奖金、绩效工资的发放和保障单位日常办公各项工作的正常运行。

（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 703.23 万元，较上年决算数减少 4.72 万元，下降 0.67%。主要原因是多人退休，人员经费减少，导致收入和支出减少。

（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 703.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.00 万元，占 1.42%；教育支出 567.89 万元，占 80.76%；社会保障和就业支出 91.30 万元，占 12.98%；卫生健康支出 34.03 万元，占 4.84%。

（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 662.11 万元，支出决算为 703.23 万元，完成年初预算的 106.21%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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年中追加预算,我单位积极争取到了 2025 年铸牢中华民族共同体意识专项资金。

2.教育支出年初预算数为 555.87 万元,支出决算为 567.89 万元，完成年初预算的 102.16%，决算数大于预算数的主要原因是上年度调整了工资标准，人员经费相应提升。

3.社会保障和就业支出年初预算数为69.52万元，支出决算为91.30万元，完成年初预算的131.33%，决算数大于预算数的主要原因是上年度调整了工资标准，人员经费相应提升，最终导致养老金上涨。

4.卫生健康支出年初预算数为36.72万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是多人退休。

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667.07万元。其中:

人员经费629.83万元，较上年决算数增加37.35万元，增长6.30%，主要原因是上年度调整了工资标准，人员经费相应提升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、绩效考核奖。

公用经费37.24万元，较上年决算数增加3.64万元，增长10.83%，主要原因是支付了上年度未能及时支付的欠款。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、业务委托费等。

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

（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0.80万元，支出决算为0.19万元,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用，较上年决算数减少0.38万元，下降66.15%，主要原因是厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

（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2025年度无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位2025年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.19万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，

尽量减少公务用车的使用，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 66.15%，主要原因是厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

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 2025 年度无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位 2025 年度无此项支出。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 0.80 万元,支出决算为 0.19 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 66.15%，主要原因是厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

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 2025 年度无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位 2025 年度无此项支出。

（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 1 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，我单位无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是上年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 年度无财政拨款的培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 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 0.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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1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1辆，其他用车主要用于收发文件、单位开展演出活动、乡村振兴帮扶工作等业务活动需要。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1个，涉及资金24.49万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。2025年度我单位没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看，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。开展省内外大型公益性研学活动两次，文艺演出活动两场，为全市中小学提供校外实践和户外拓展活动，并在寒暑假，春季和秋季双休日开展四期青少

年学生兴趣培养托管服务。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体绩效及1个项目绩效自评结果。

1.部门整体支出绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临夏市青少年学生校外活动中心整体支出绩效评价总得分为93.85分，评价等级为优秀。项目全年预算数为763.94万元，执行数为703.22万元，完成预算的92.05%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成临夏市青少年学生校外活动中心运转工作，包括人员经费发放、水电暖费的缴纳、零星维修等；二是完成临夏州示范性综合实践基地的运转工作；三是完成寒暑假青少年学生兴趣培养托管服务。四是党建、党风廉政建设、校园安全等工作均顺利开展并圆满完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行精细化程度有待提升。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；二是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；三是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；四是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。下一步改进措施：一是提升预算执行精细化水平；二是完善绩效指标体系；三是提高项目管理水平；四是强化绩效评价结果应用。

2.“去世职工一次性抚恤金（马玉芳同志）”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 97.34 分。项目全年预算数为 24.49 万元，执行数为 24.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合规、及时、精准发放去世职工一次性抚恤金，保障其家属权益，提升政策执行满意度。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。发现的主要问题及原因：一是预算执行效率有待提升。抚恤金发放因逝者家属银行卡问题，导致资金支出暂缓；二是项目管理精细化水平不足。缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅,影响项目实施效率。下一步改进措施:一是优化预算管理，提升执行效率。建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。二是完善管理制度，提升管理水平。建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接,确保各环节衔接顺畅,提升项目实施效率。

（部门整体支出绩效自评表、去世职工一次性抚恤金马玉芳同志项目绩效自评表附后。）

三、部门重点绩效评价结果

本年度无主管部门组织开展的部门重点绩效评价（含第三方委托评价），无重点绩效评价报告及相关案例。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：

1.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年度临夏市青少年学生校外活动中心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：本单位是教育、培养广大未成年人的校外活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。主要为全市中小学生提供校外科普教育、艺术教育、信息技术教育等各项活动。

2.机构设置：本单位内设三室三部一中心一团一工会:办公室、党建办、活动部、培训部、信息中心、儿童剧团、监察室、后勤部、工会。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；离退休人员 19 人；其他人员（如聘用人员、劳务派遣人员）2 人。人员结构符合相

关规定与工作开展需求，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》《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：

围绕中心是教育、培养广大未成年人的校外活动平台这一核心职能，在过去的一年里，我单位圆满完成了各项工作任务。2025年部门整体绩效目标为：一是圆满完成临夏市青少年学生校外活动中心运转工作，包括人员经费发放、水电

暖费的缴纳、零星维修等；二是完成临夏州示范性综合实践基地的运转工作；三是完成寒暑假青少年学生兴趣培养托管服务。

2.具体绩效目标:

（1）产出目标：①数量目标：完成托管服务不少于4期，才艺演出展示次数不少于2次；②质量目标：全年兴趣班托管服务开展班次不低于56班次，完成质量符合预期目标，合格率达到100%等；③时效目标：各项工作任务在12月31日前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到81.09%；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，单位开设的兴趣培训托管班全部免费。

（2）效益目标：① 经济效益：开设兴趣托管班的经济成本低于社会平均成本；② 社会效益：开设的所有兴趣培训托管班都实行免费，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定等；③ 生态效益：向参加活动的学员传导环保理念，推动绿色发展，减少环境污染等；④ 可持续影响：建立健全长效机制，为兴趣培训托管班免费长期开展奠定基础，推动校外教育事业持续健康发展等。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到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763.94万元，其中财政拨款收入763.94万元，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 763.94 万元，其中基本支出 729.44 万元、项目支出 34.5 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 763.94 万元，完成预算的 100%；实际支出总额为 703.23 万元，完成预算的 92.05%。其中，基本支出实际支出 668.73 万元，完成预算的 91.67%，主要用于人员经费（工资福利支出 631.49 万元）和公用经费（商品和服务支出 37.24 万元）；项目支出实际支出 34.5 万元，完成预算的 100%，主要用于开展 2025 年度铸牢中华民族共同体意识专项研学活动和去世职工一次性抚恤金发放。

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，临夏市青少年学生校外活动中心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：一是圆满完成临夏市青少年学生校外活动

中心运转工作，包括人员经费发放、水电暖费的缴纳、零星维修等；二是完成临夏州示范性综合实践基地的运转工作；三是完成寒暑假青少年学生兴趣培养托管服务。

3.其他工作完成：党建、党风廉政建设、校园安全等工作均顺利开展并圆满完成。

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：《临夏市青少年学生校外活

动中心财务管理制度》《临夏市青少年学生校外活动中心预算管理办法》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，临夏市青少年学生校外活动中心整体支出绩效评价总得分为93.85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92.05%，整体执行进度良好，但存在运转经费执行进度偏慢的情况，主要原因是项目实施周期较长；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：年度计划完成兴趣托管服务不少于4期，才艺演出展示次数不少于2次，实际完成兴趣托管服务4期，才艺演出展示次数2次，完成率达到100%，其中兴趣托管服务完成情况较好;

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，全年兴趣班托管服务开展班次不低于56班次，完成质量符合预期目标，合格率达到100%，未出现质量问题;

（3）时效目标：大部分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：严格控制各项支出，实现开设的兴趣培训托管班全部免费，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：通过聘请高校毕业生担任兴趣培训托管班教师这一做法，降低了开班成本，实现了兴趣培训托管班的公益性目的;

（2）社会效益：有效提升了群众获得感、幸福感、安全感，缓解了群众在双休日和寒暑假的看护压力，解决了寒暑假学生“看护难、托管难、培训难”问题，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可;

（3）生态效益：通过向参加活动的学员传导环保理念，推动绿色发展，减少了环境污染，推动了绿色发展;

（4）可持续影响：建立健全长效机制，为兴趣培训托管班免费长期开展奠定基础，推动校外教育事业持续健康发展，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80份，回收有效问卷80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。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）无其他特殊情况说明。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）							
部门（单位）名称	临夏市青少年学生校外活动中心						
		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	662.11	763.94	703.22	92.05	9.2	
	（一）基本支出	662.11	729.45	668.73	91.67	9.16	
	1.人员经费	606.36	673.7	631.49	93.73	9.37	
	2.公用经费	55.75	55.75	37.24	66.8	6.68	
	（二）项目支出	0	34.49	34.49	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	34.49	34.49	100	10	
预期目标	一是完成临夏市青少年学生校外活动中心运转工作，包括人员经费发放，水电暖费的缴纳，零星维修等；二是完成临夏州示范性综合实践基地的运转工作；三是完成寒暑假青少年学生兴趣培养托管服务。						
实际完成情况	圆满完成临夏市青少年学生校外活动中心运转工作，包括人员经费发放，水电暖费的缴纳，零星维修等；完成临夏州示范性综合实践基地的运转工作；完成寒暑假青少年学生兴趣培养托管服务。						

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%	92.05	%	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	<=0.8%	0.7	%	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	托管服务期数	>=4期	4	期	6	100.00%	6	
		才艺展示演出次数	>=2次	2	次	6	100.00%	6	
	质量指标	全年兴趣托管班开展班次	>=56班次	56	班次	6	100.00%	6	
	时效指标	兴趣托管班开展时效	按时	100%-80%（含）		6	100	5.4	
	成本指标	减免学员参加兴趣托管费用	免费	100%—80%（含）		6	100	5.4	
部门综合指标	经济效益	开设兴趣托管班的经济成本	低于社会平均成本	100%—80%（含）		7.5	100	6.75	
	社会效益	开展公益性质的兴趣托管服务	完善	100%—80%（含）		7.5	100	6.75	
	生态效益	生态意识培养	良好	100%—80%（含）		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	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		93.85	

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 2:

去世职工一次性抚恤金（马玉芳同志）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：临夏市青少年学生校外活动中心退休职工马玉芳同志于 2025 年 7 月离世，根据〔2025〕市财预字[208]号制定去世职工一次性抚恤金项目。

2.实施目的：合规、及时、精准发放去世职工一次性抚恤金，保障其家属权益，提升政策执行满意度。

（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 24.49 万元，其中财政拨款 24.49 万元。预算资金主要用于死亡抚恤金 24.49 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 24.49 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 24.49 万元，财政拨款执行率为 24.49%。具体支出明细为：死亡抚恤金 24.49 万元

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：合规、及时、精准发放去世职工一次性抚恤金，保障其家属权益，提升政策执行满意度。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成发放。项目实施主体：临夏市青少年学生校外活动中心，实施流程：立项审批→方案制定→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

合规、及时、精准发放去世职工一次性抚恤金，保障其家属权益，提升政策执行满意度。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放抚恤金24.49万元。

质量目标：合规、及时、精准发放去世职工一次性抚恤金。

时效目标：2025年12月31日前完成。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益。

社会效益：保障其家属权益，提升政策执行满意度。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：为其家属提供生活补助。

3.满意度目标：服务对象满意度≥97%。

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：去世职工一次性抚恤金项目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9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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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、6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；通过向服务对象电话问询，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、行业标准等为主要评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年3月2日—3月2日）：成立评价工作小组，明确职责分工；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3月3日—3月3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；收集服务对象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3月4日—3月4日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；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97.34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。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20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20分，得分19分）：预算执行方面，预算执行率为100%，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，存在资料归档不及时、现场管控精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分20分，得分19.5分）：数量目标：计划完成去世职工一次性抚恤金项目发放任务1项，实际完成1项，完成率100%；质量目标：项目资金足额发放；时效目标：项目资金因逝者家属银行卡问题，发放失败一次，最终按时发放。

4.效益指标分析（满分20分，得分19.5分）：经济效益：无直接经济效益；社会效益：保障其家属权益，提升政策执行满意度；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：为逝者家属提供生活补助。

5.满意度指标分析（满分20分，得分19.34分）：通过电话问询，服务对象满意度为97%，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。抚恤金发放因逝者家属银行卡问题，导致资金支出暂缓。

2.项目管理精细化水平不足。缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.完善管理制度，提升管理水平。建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

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（马玉芳同志）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	24.49	24.49	10	100	10
	其中：财政拨款		24.49	24.49	-	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			
	合规、及时、精准发放去世职工一次性抚恤金，保障家属权益，提升政策执行满意度。			去世职工一次性抚恤金合规、及时、精准发放，保障家属权益，提升政策执行满意度。			

	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	资金投入成本	=24.49元	24.49	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资金下达数	=24.49元	24.49	13.33	元	100.00%	13.33	
		质量指标	按规定标准拨付抚恤金	足额发放	100%—80%（含）	13.33		100%	12	
		时效指标	按规定时间拨付抚恤金	按时发放	100%—80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工死亡抚恤工作	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.34**	