华池县五蛟镇五蛟小学便函

附件 1

华池县五蛟镇五蛟小学
2025 年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

五蛟小学是教育教学等工作的职能部门。主要职责是:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规。

2、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

3、按照教师的职数、编制和管理权限，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行，负责核算和发放教职工工资。

5、争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为确保绩效自评工作规范、有序、高效推进，我校成立了以中心校校长为组长，分管副书记为副组长，各村小校长、处室负责人为成员的绩效自评工作领导小组。领导小组下设办公室于中心校财务室，具体负责自评工作的统筹协调、方案制定、指标梳理、数据审核、报告编制等日常工作。

建立“中心校统筹、各村小联动、全员参与”的工作机制，明确领导小组职责：统筹制定自评工作实施方案、明确自评指标体系与工作流程；各村小负责本单位基础数据收集、业务指标自评、佐证材料整理；财务人员负责资金数据核对、绩效指标量化分析。同时，组织开展绩效自评专题培训 2 次，覆盖全体参与人员，重点讲解绩效指标解读、自评表格填报、决算数据对接等内容，提升工作人员业务能力，保障自评工作质量。

（二）纳入自评范围的单位、项目、资金情况

1. 纳入自评范围的单位: 本次自评覆盖中心校共 7 所完小和 2 所幼儿园，包括乡镇中心校 1 所、村级完全小学 6 所、幼儿园 2 所，实现全覆盖，无遗漏、无盲区。

2. 纳入自评范围的项目：围绕中心校办学核心职能，纳入自评的项目涵盖基本支出与项目支出两大类。基本支出主要包括人员经费、公用经费等；项目支出主要包括义务教育保障经费、薄弱学校改造专项资金、乡村教师支持计划补助经费、学生资助资金等，共计 54 个项目。

3. 纳入自评范围的资金：2025 年度纳入绩效自评范围的资金总额为 1981.72 万元，占年度部门预算支出总额的 100%。其中，人员经费 1085.13 万元（占比 54.76%）、公用经费 22.65 万元（占比 1.14%）、专项项目资金 873.94 万元（占比 44.10%），资金来源均为财政拨款，资金拨付与使用均严格遵循相关财务制度。

（三）审核工作机制建立情况

为确保自评数据真实、准确、完整，我中心校构建“三级审核、

交叉复核”的审核工作机制，严把自评质量关:

1. 一级审核（单位自评）：各完小对本单位基础数据、业务指标、资金支出情况进行初步自查，填写自评表格，整理佐证材料，由完小校长签字确认后上报中心校。

2. 二级审核（部门初审）：中心校绩效自评办公室对各完小上报材料进行形式审核与内容初审，重点核对数据逻辑一致性、指标填报规范性、资金支出真实性，对存在问题的材料退回整改。

3. 三级审核（领导小组终审）：自评工作领导小组对初审通过的材料进行全面复核，召开专题评审会议，对重点项目、大额资金支出进行专项审核，形成最终审核意见。

4. 交叉复核：组织各完小开展交叉互评，相互检查指标数据与佐证材料，及时发现并纠正偏差，确保自评工作客观公正。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年度，我单位决算收支总额与预算执行情况总体平稳，收支结构合理，资金使用合规高效。2025 年我单位收入预算为 2157.10 万元，实际收入为 2157.10 万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率 100.00%。2025 年我单位支出预算为 2157.10 万元，实际支出为 2157.10 万元，与支出预算相比持平。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：严格按照财务制度，合规使用各项资金。

目标二：落实各项教学工作，不断提升教育质量，加强教学常规管理，按时完成各项教育教学工作。

目标三：注重教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍，加强教师目标管理、师德教育工作。

目标四：开展各项教研活动，不断提升教学质量。

目标五：促进学生全面发展。

（三）各项指标完成情况分析

一、部门管理维度（资金、财务、资产、人员、重点工作）

本维度涵盖预算收支、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理等基础运行指标，整体执行规范、管控到位，核心量化指标100%达标。

1.资金投入与预算管理

预算执行率、预算调整率、“三公”经费控制率、结转结余率均100%完成年度目标（“三公”经费实现零支出），预算执行精准合规，无超预算、无违规调整，资金拨付与使用严格匹配年度计划，财政资金管控成效突出。

2.财务管理

资金使用合规率、会计核算有效性均达到100%标准，财务核算规范、内控流程健全，仅因定性评价折算存在小幅扣分，整体财务管理符合行政事业单位财务规范要求。

3.采购与资产管理

政府采购执行率100%（超额完成≥95%的目标），采购流程规范；固定资产管理达标率100%（超额完成≥99%的目标），资产账实相符、管理规范，资产使用效率良好。

4.人员与重点工作管理

在职人员控制率100%达标，人员编制管理合规；预算绩效管理较上年提升目标全面完成，重点工作任务量（1461.45万元）全额落地，重点工作推进有序、成效显著。

二、履职效果维度（履职目标、效果目标、社会影响）

本维度聚焦核心业务履职与综合效益，量化指标全部超额/达标，定性效益指标完成良好，充分体现学校办学履职成效。

1. 部门履职目标

质量指标（资金有效率≥99%，实际99%）、时效指标（工作当年完成率100%）、成本指标（支出预算执行1461.45万元全额完成）全部达标，教学、管理等核心履职任务全面落地，履职效能突出。

2. 部门效果目标

经济效益（乡村相关收入提升）、社会效益（服务区满意度99%，超额完成≥98%目标）、生态效益（教学环境良好）均100%达成，学校办学对区域教育发展、乡村振兴的支撑作用充分发挥。

3. 社会影响

服务区群众、师生对学校办学的认可度高，满意度指标全面达标，学校在区域内的教育服务影响力持续提升，社会反响良好。

三、能力建设维度（长效管理、组织建设、人才建设等）

本维度围绕学校可持续发展能力建设，各项制度、组织、人才建设全面推进，仅定性评价存在小幅扣分，整体建设成效显著。

1. 长效管理与制度建设

学校内部管理制度体系完善，内控流程健全，制度执行到位，

长效管理机制运行顺畅，为学校规范办学提供坚实制度保障。

2. 组织建设

党建工作全面达标，党组织战斗堡垒作用充分发挥，党建与业务深度融合，学校政治建设、组织建设成效良好。

3. 人才与信息化、档案建设

教职工培训计划执行率 100%（超额完成≥99%目标），教师队伍专业能力持续提升；教研教改、教学创新工作推进良好，信息化建设、档案管理规范有序，学校办学软实力持续增强。

四、服务对象满意度维度

学校师生满意度达 99%，超额完成≥99%的年度目标，服务对象对学校办学、管理、服务的认可度高，充分体现学校以师生为中心的办学理念，服务质量得到广泛认可。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2025 年，本部门预算支出项目 54 个，当年财政拨款 1854.07 万元，全年支出 873.94 万元，执行率 47.13%。通过自评，有 28 个项目结果为“优秀”，4 个项目结果为“良好”，22 个项目结果为“合格”，0 个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）华财发[2021]123 号 2022 年中小学农村危房改造转移支付第一批资金额项目

1.该项目全年预算数 13486 元，全年执行数 9128.33 元，执行率 67.68%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于杜右手小学校舍维修改造项目费用支

付，改善杜右手小学师生教学及生活环境，提升教师工作激情和学生学习热情。

实际完成情况：已完成杜右手小学校舍维修改造，改善了师生教学生活环境，提升了教师工作激情和学生学习热情。

3.各项指标完成情况

数量指标：维修校舍面积，年度指标值821.76平方米，实际完成值821.76平方米；新建门房数量，年度指标值1间，实际完成值1间。

质量指标：维修及新建工程竣工验收合格率，年度指标值100%，实际完成值100%；维修后使用功能恢复率，年度指标值100%，实际完成值100%。

时效指标：工程竣工及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二）甘财教〔2024〕48号甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知（省级）项目

1.该项目全年预算数480000元，全年执行数70000元，执行率14.58%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：持续改善农村义务教育学校办学条件；有序增加城镇学位供给，确保大班额比例进一步降低；巩固义务教育基本均衡成果。

实际完成情况：改善农村义务教育学校办学条件，巩固了义

务教育基本均衡成果。

3.各项指标完成情况

数量指标：改善办学条件数量，年度指标值>=1 所，实际完成值 1 所。

质量指标：工程（项目）验收合格率，年度指标值>=95%，实际完成值 95%。

时效指标: 当年开工率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；当年完工率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（三）2025 年校园餐炊事员工资项目

1.该项目全年预算数 264000 元，全年执行数 214200 元，执行率 81.13%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：中小学、幼儿园校园食堂全覆盖；及时足额拨付资金，并规范资金管理，提高资金使用效益；全面推行学校食堂供餐。

实际完成情况：全面推行学校食堂供餐，并规范资金管理，提高资金使用效益。

3.各项指标完成情况

数量指标: 发放食堂从业人员工资人数，年度指标值<=13 人，实际完成值 13 人。

质量指标：食堂从业人员覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：食堂从业人员工资发放及时性，年度指标值为及

时，实际完成值为及时。

（四）华池县五蛟镇刘南沟小学校园绿化（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 10000 元，全年执行数 10000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付华池县五蛟镇刘南沟小学校园绿化项目拖欠企业账款，栽植树木 15 颗，美化校园环境。

实际完成情况：刘南沟小学已完成栽植树木 15 颗，美化了校园环境。

3.各项指标完成情况

数量指标：栽植树木数量，年度指标值 15 棵，实际完成值 15 棵。

质量指标：树木高度，年度指标值>=3 米，实际完成值 3 米；树木成活率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；高度及冠幅达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：完工及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（五）华池县五蛟镇刘南沟小学食堂建设项目（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 60000 元，全年执行数 60000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付华池县五蛟镇刘南沟小学食堂建设项目工程款，确保食堂按期正常使用，保障施工企业利益不受

损害。

实际完成情况：已完成刘南沟小学食堂建设项，食堂已按期正常使用。

3.各项指标完成情况

数量指标：食堂面积，年度指标值110.5平方米，实际完成值110.5平方米。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值100%，实际完成值100%；学生用餐环境改善率，年度指标值100%，实际完成值100%。

时效指标：食堂交付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（六）甘财教[2025]27号城乡义务教育补助经费-学生营养膳食补助项目

1.该项目全年预算数324970元，全年执行数77918.02元，执行率23.97%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：目标1：提升学生营养膳食，提高学生生活水平。目标2：及时足额拨付资金，并规范管理，提升资金使用效益。。

实际完成情况：提升了学生营养膳食，提高了学生生活水平。

3.各项指标完成情况

数量指标：保障营养膳食学校数量，年度指标值1所，实际完成值1所。

质量指标:保障营养膳食改善计划覆盖率,年度指标值100%,

实际完成值 100%；食品安全达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；资金使用合规率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：2025 年学生营养膳食申请及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（七）甘财教〔2024〕46 号甘肃省财政厅关于下达学生资助补助资金的通知-学前保教费（省级）项目

1.该项目全年预算数 210,482.5 元，全年执行数 130,990 元，执行率 62.23%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：目标 1：全面落实学前保教费资助政策目标 2：教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生学习生活的基本需求。

实际完成情况：全面落实学前保教费资助政策目标，教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生学习生活的基本需求。

3.各项指标完成情况

数量指标：享受免保教费受助学生，年度指标值>=69 人，实际完成值 69 人。

质量指标：受助学生资格审核准确率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：学前免保教费资金拨付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（八）华财发[2020]8 号学前教育公用经费项目

1.该项目全年预算数 611.21 元 ，全年执行数 611.21 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校机制正常运转。

实际完成情况：保障学校机制正常运转、教育教学工作得以正常开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：学前学生人数，年度指标值323人，实际完成值323人。

质量指标：教学工作完成率，年度指标值100%，实际完成值100%。

时效指标：教学任务完成及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（九）2025年班主任津贴项目

1.该项目全年预算数287000元,全年执行数0元,执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：发放班主任津贴，提高班主任工作待遇，激发班主任工作的积极性。

实际完成情况：提高班主任工作待遇，激发班主任工作的积极性。

3.各项指标完成情况

数量指标：保障2025年发放班主任津贴人数，年度指标值<=30人，实际完成值30人。

质量指标：班主任津贴覆盖率，年度指标值100%，实际完成值100%。

时效指标：津贴发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（十）2025 年公建民营留任人员工资项目

1.该项目全年预算数 142500 元，全年执行数 112500 元，执行率 78.94%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：落实教师待遇，解决教师队伍短缺的问题，保障学校工作正常开展。

实际完成情况：保障公建民营留任人员工资得以正常发放，为乡村学校提供了充足的师资力量。

3.各项指标完成情况

数量指标：保障 2025 年发放公建民营留任人员人数，年度指标值<=7 人，实际完成值 7 人。

质量指标：公建民营留任人员工资地方财政保障标准，年度指标值<=1500 元/月/人，实际完成值=1500 元/月/人。

时效指标：工资发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（十一）2025 年基层学校取暖费用项目

1.该项目全年预算数 120000 元，全年执行数 10194.9 元，执行率 8.49%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.调动广大师生教与学的积极性，激励学校科学管理，全面提高教育教学质量。2.加快华池教育改革与发展步伐，建

立教学质量评估考核激励机制，为国家培养和选送大批优秀人才。

实际完成情况：保障学校冬季正常供暖，为师生提供了舒适的教学环境。

3.各项指标完成情况

数量指标：保障基层取暖单位数量，年度指标值>=2800 人，实际完成值 2800 人。

质量指标：燃料检验合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：基层学校供暖及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（十二）2025 年教育质量提升绩效项目

1.该项目全年预算数 9000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.调动广大师生教与学的积极性，激励学校科学管理，全面提高教育教学质量。2.加快华池教育改革与发展步伐，建立教学质量评估考核激励机制，为国家培养和选送大批优秀人才。

实际完成情况：调动了广大师生教与学的积极性，激励学校科学管理，全面提高教育教学质量。

3.各项指标完成情况

数量指标：参加高考、中考考生人数，年度指标值>=400 人，实际完成值 400 人。

质量指标：奖补对象条件符合率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：教育教学绩效奖励金兑付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（十三）2025 年农村边远山区教师交通及生活补助项目

1.该项目全年预算数 402000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：发放农村边远山区教师交通及生活补助，提高教师生活待遇，稳定乡村教师队伍。

实际完成情况提高了乡村教师生活待遇，稳定乡村教师队伍。

3.各项指标完成情况

数量指标：2025 年发放乡村教师生活补助人数，年度指标值<=45 人，实际完成值 45 人。

质量指标：农村边远山区教师交通及生活补助覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：乡村教师生活补助核发的及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（十四）2025 年农村边远山区志愿者工资项目

1.该项目全年预算数 90000 元，全年执行数 75000 元，执行率 83.33%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：发放农村边远山区志愿者工资，保障山村幼儿园的持续健康发展。

实际完成情况：保障农村边远山区志愿者工资，保障山村幼儿园的持续健康发展。

3.各项指标完成情况

数量指标：2025 年发放农村边远山区志愿者工资人数，年度指标值<=8 人，实际完成值 5 人。

质量指标：农村边远山区志愿者工资地方财政保障月标准，年度指标值<=1500 元/月/人，实际完成值 1500 元/月/人。

时效指标：工资发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（十五）2025 年山村幼儿园幼儿营养餐项目

1.该项目全年预算数 64415 元，全年执行数 43714.58 元，执行率 67.86%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.全县山村幼儿园在园幼儿园全覆盖；2.及时足额拨付资金，并规范资金管理，提高资金使用效益；3.全面推行食堂供餐。

实际完成情况：全面推行食堂供餐，并规范资金管理，提高资金使用效益。

3.各项指标完成情况

数量指标：保障山村幼儿营养改善计划数量，年度指标值>=1 所，实际完成值 1 所。

质量指标：保障山村幼儿营养改善计划覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：2025 年山村幼儿营养餐支付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（十六）2025 年校长津贴项目

1.该项目全年预算数 10500 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：提高校长工作积极性，谋划学校全面发展。

实际完成情况：提高了校长工作积极性，促进了学校各项工作稳步推进。

3.各项指标完成情况

数量指标：2025 年发放校长津贴人数，年度指标值<=1 人，实际完成值 1 人。

质量指标：校（园）长津贴覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：校（园）长津贴核发及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（十七）残疾人就业保障金项目

1.该项目全年预算数 114672.28 元，全年执行数 114672.28 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付我单位税务系统申报的 2024 年残疾人就业保障金，促进残疾人就业创业。

实际完成情况：已完成 2024 年残疾人就业保障金申报及缴费工作。

3.各项指标完成情况

数量指标：2024 年在职人数，年度指标值 103 人，实际完成

值 103 人; 2024 年在职职工年平均工资，年度指标值 82468.38 元，实际完成值 82468.38 元。

质量指标：核定数额，年度指标值足额，实际完成值足额；资金使用合规性，年度指标值合规，实际完成值合规。

时效指标：资金支付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（十八）城乡义务教育补助经费-公用经费项目

1.该项目全年预算数 1030883.65 元，全年执行数 455128.79 元，执行率 44.14%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校机制正常运转，促进教育教学质量稳步提升。

实际完成情况：保障学校机制正常运转，促进教育教学质量稳步提升。

3.各项指标完成情况

数量指标：义务教育阶段学生人数，年度指标值=845 人人元，实际完成值 845 人。

质量指标：教育教学工作达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：教育教学工作完成及时率，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（十九）甘财建[2021]254 号关于下达 2021 年社会事业省级基建投资预算省级资金（李良子小学综合楼建设项目 155 万元）

项目

1.该项目全年预算数 1432100 元，全年执行数 500000 元，执行率 34.91%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于李良子小学综合楼及附属工程建设，为李良子小学师生创造完善的教学及办公活动场所，促使教育教学质量提升。

实际完成情况：已完成李良子小学综合楼及附属工程建设，为李良子小学师生创造完善的教学及办公活动场所，促使教育教学质量提升。

3.各项指标完成情况

数量指标：学生人数，年度指标值=145 人，实际完成值 145 人；综合楼建设面积，年度指标值=2594.01 平方米，实际完成值 2594.01 平方米。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%;配套设施完善率,年度指标值 100%,实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二十）甘财教[2020]86 号 2022 年秋学前教育免保教费项目

1.该项目全年预算数 10837.07 元，全年执行数 10837.07 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于幼儿园日常运行经费，支付幼儿园产

生的办公费、水电网费等，保障学前教育教学工作有序开展。

实际完成情况：保障学校正常运转，促使教学教学工作稳步开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：保障幼儿园数，年度指标值=9 所，实际完成值 9 所；减免保育费幼儿数，年度指标值=279 人，实际完成值 279 人。

质量指标：学前教学任务完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；资金分解到校准确率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：水电网费等保运转经费支付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二十一）甘财教[2020]92 号 提前下达 2021 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知[中央资金]项目

1.该项目全年预算数 1122000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于李良子小学综合楼及附属工程建设，为李良子小学师生创造完善的教学及办公活动场所，促使教育教学质量提升。

实际完成情况：已完成李良子小学综合楼及附属工程建设项目，改善了乡村学校办学条件。

3.各项指标完成情况

数量指标：学生人数，年度指标值=145 人，实际完成值 145

人；综合楼建设面积，年度指标值=2594.01 平方米，实际完成值 2594.01 平方米。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；配套设施完善率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二十二）甘财教[2020]92 号提前下达 2021 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知[中央专项]项目

1.该项目全年预算数 210,482.5 元，全年执行数 130,990 元，执行率 62.23%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于李良子小学综合楼及附属工程建设，为李良子小学师生创造完善的教学及办公活动场所，促使教育教学质量提升。

实际完成情况：已完成李良子小学综合楼及附属工程建设项目，为李良子小学师生创造完善的教学及办公活动场所，促使教育教学质量提升。

3.各项指标完成情况

数量指标：学生人数，年度指标值=145 人，实际完成值 145 人；综合楼建设面积，年度指标值=2594.01 平方米，实际完成值 2594.01 平方米。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；配套设施完善率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二十三）甘财教[2021]71 号 2022 年秋城乡义务教育阶段学校公用经费（省级资金）项目

1.该项目全年预算数 58614.48 元，全年执行数 58614.48 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于保障义务教育阶段学校日常运转产生的水电网费、办公费等开支，确保学校教育教学工作正常开展。

实际完成情况：保障学校正常运转，促进教育教学活动稳步推进。

3.各项指标完成情况

数量指标：保障学生人数，年度指标值=833 人，实际完成值 833 人；保障学校数，年度指标值 8 所，实际完成值 8 所。

质量指标：教学任务完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%;经费分解到校准确率,年度指标值 100%,实际完成值 100%。

时效指标：水电网费等保运转经费支付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二十四）甘财教[2025]27 号城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助项目

1.该项目全年预算数 153013.6 元，全年执行数 153013.6 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于发放2025年8月服务期内20名特岗教师工资，保障教师利益，提升教师工作积极性，促进教学质量提升。

实际完成情况：保障服务期内特岗教师权益，提升了教师工作积极性，促进了教育质量提升。

3.各项指标完成情况

数量指标：2022年特岗教师，年度指标值9人，实际完成值9人；2023年特岗教师，年度指标值6人，实际完成值6人；2024年特岗教师，年度指标值5人，实际完成值5人。

质量指标：工资核定覆盖率，年度指标值100%，实际完成值100%；工资核定准确率，年度指标值100%，实际完成值100%。

时效指标：工资发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二十五）甘财教〔2024〕45号城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）项目

1.该项目全年预算数1060510元，全年执行数409674.74元，执行率38.62%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.保障学校正常运转，全面提高教育教学质量；2.加快华池教育改革与发展步伐。

实际完成情况:保障学校正常运转,全面提高教育教学质量。。

3.各项指标完成情况

数量指标：义务教育补助经费-公用经费补助学校数量，年度

指标值=1 所，实际完成值 1 所。

质量指标：提升办学效率，年度指标值>=15%，实际完成值 15%。

时效指标：教育教学活动开展及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二十六）甘财教〔2024〕45 号甘肃省财政厅关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助-国家计划地区营养改善计划的通知（中央）项目

1.该项目全年预算数 384390 元，全年执行数 384390 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.全县乡村义教阶段在校学生全覆盖；2.及时足额拨付资金，并规范资金管理，提高资金使用效益；3.全面推行食堂供餐。

实际完成情况：全面推行食堂供餐，确保学生营养均衡，促进学生健康成长。

3.各项指标完成情况

数量指标：保障乡村义务教育阶段学校营养改善计划数量，年度指标值=1 所，实际完成值 1 所。

质量指标：保障乡村义教学校营养改善计划覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标: 2025 年乡村义务教育阶段学校营养餐支付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二十七）甘财教〔2024〕45号甘肃省财政厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助-综合奖补的通知（中央）项目

1.该项目全年预算数48000元，全年执行数47970.79元，执行率99.93%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.调动广大师生教与学的积极性，激励学校科学管理，全面提高教育教学质量。2.加快华池教育改革与发展步伐，建立教学质量评估考核激励机制，为国家培养和选送大批优秀人才。

实际完成情况：调动了广大师生教与学的积极性，激励学校科学管理，全面提高教育教学质量。

3.各项指标完成情况

数量指标：参与高考、中考学校数，年度指标值=1所，实际完成值1所。

质量指标：奖补对象条件符合率，年度指标值100%，实际完成值100%。

时效指标：教育教学绩效奖励金兑付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二十八）甘财教〔2024〕45号甘肃省财政厅关于下达城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助的通知（中央）项目

1.该项目全年预算数164687.5元，全年执行数164687.5元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.全面落实家庭经济困难学生生活补助政策。2.教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生学习生活基本需求。

实际完成情况：全面落实家庭经济困难学生生活补助政策，减轻困难学生家庭经济负担。

3.各项指标完成情况

数量指标：家庭经济困难学生生活补助的学生数，年度指标值>=125 人，实际完成值 125 人。

质量指标：受助对象资格审核准确率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：申请审核及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（二十九）甘财教〔2024〕45 号关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费-75 个脱贫县乡村中小学、幼儿园教师生活补助的通知（省级）项目

1.该项目全年预算数 207200 元,全年执行数 0 元,执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：发放农村边远山区教师交通及生活补助，提高教师生活待遇，稳定乡村教师队伍。

实际完成情况：保障农村边远山区教师交通及生活补助，提高教师生活待遇，稳定乡村教师队伍。

3.各项指标完成情况

数量指标：2025 年发放乡村教师生活补助人数，年度指标值<=65 人，实际完成值 65 人。

质量指标：农村边远山区教师交通及生活补助覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：乡村教师生活补助核发的及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（三十）甘财教〔2024〕47 号甘肃省财政厅关于提前下达 2025 年学前教育发展专项资金的通知（中央）项目

1.该项目全年预算数 1100000 元，全年执行数 304920 元，执行率 27.72%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.改善学校办学条件，消除安全风险；2.营造安全舒适的学习环境。

实际完成情况：已完成五蛟幼儿园维修改造、蒋塬幼儿园院坪硬化、马河幼儿园门房建设项目。

3.各项指标完成情况

数量指标：新增安全校舍面积，年度指标值>=2000 平方米，实际完成值 2000 平方米。

质量指标：项目（工程）验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：当年完成率，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

（三十一）甘财教〔2025〕38 号 2025 年第二批支持学前教育发展资金项目

1.该项目全年预算数 27917.5 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：目标 1：及时足额支付保教经费，提升学前教育阶段办学条件；目标 2：改善师生生活环境。

实际完成情况：保障学校正常运转，促使教学教学工作稳步开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：享受第二批支持学前教育发展资金学生数，年度指标值>=200 人，实际完成值 200 人。

质量指标：困难学生补助标准，年度指标值=650 元/人，实际完成值 650 元/人；学前经费资金使用合规率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：教育教学活动开展及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（三十二）华财发[2020]8 号薄弱学校改造资金（杜右手小学教玩具购置）项目

1.该项目全年预算数 36500 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于杜右手小学教玩具购置，健全幼儿园教具玩具，保障师生日常教学活动得以顺利开展，促进教学质量提升。

实际完成情况：已完成杜右手小学玩教具购置，日常教学活动得以顺利开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：购置幼儿户外户外玩具设施 A 型，年度指标值 1 套，实际完成值 1 套；幼儿人数，年度指标值 32 人，实际完成值 32 人。

质量指标：焊接标准符合率，年度指标值 100%，实际完成值 100%;用料质量标准符合率,年度指标值 100%,实际完成值 100%。

时效指标：货物交付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（三十三）华财发[2020]8 号免除义务教育阶段学生作业本费县级承担项目

1.该项目全年预算数 10960 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：资金用途正确、支付高效合规，减轻学生家庭经济负担。

实际完成情况：减免学生作业本费，减轻学生家庭经济负担。

3.各项指标完成情况

数量指标：学生人数，年度指标值 986 人，实际完成值 986 人。

质量指标：作业本纸张质量合格率，年度指标值>=99%，实际完成值 99%。

时效指标：作业本发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（三十四）华财发[2021]8 号 2021 年课程改革专项经费项目

1.该项目全年预算数 10000 元，全年执行数 9500 元，执行率

95%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：资金使用安全合规，推进学校新课程改革进程，提升学校教育教学水平。

实际完成情况：推进了学校新课程改革进程，提升学校教育教学水平。

3.各项指标完成情况

数量指标：学生人数，年度指标值 986 人，实际完成值 986 人。

质量指标：教学成绩达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：教学任务完成及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（三十五）华财发[2021]8 号 2021 年免除义务教育阶段学生作业本项目

1.该项目全年预算数 13248 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金用途正确，使用规范，切实减轻学生家庭经济负担。

实际完成情况：免收学生作业本费，切实减轻学生家庭经济负担。

3.各项指标完成情况

数量指标：学生人数，年度指标值 986 人，实际完成值 986

人。

质量指标：作业本纸张质量合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：作业本发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（三十六）华财发[2021]8 号学前教育生均公用经费（春季）项目

1.该项目全年预算数 69580 元，全年执行数 13816.39 元，执行率 19.85%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：学校按进度计划及时进行支付，保障幼儿园教育教学工作正常开展。

实际完成情况：保障学校正常运转，教育教学工作得以正常开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：幼儿人数，年度指标值=323 人，实际完成值 323 人。

质量指标：教育教学工作达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：教育教学工作完成及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（三十七）华财发[2021]8 号学前教育生均公用经费（秋季）项目

1.该项目全年预算数 94634 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：学校按进度计划及时进行支付，保障幼儿园教育教学工作正常开展。

实际完成情况：保障学校正常运转，教育教学工作得以正常开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：幼儿人数，年度指标值=323 人，实际完成值 323 人。

质量指标：教育教学工作达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：教育教学工作完成及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（三十八）华财发[2021]123 号 2022 年中小学农村危房改造转移支付第一批资金(五蛟小学厕所建设项目）项目

1.该项目全年预算数 2600 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于五蛟小学厕所建设项目费用支出，保障该项目顺利实施并交付使用，提升师生日常生活设施。

实际完成情况：已完成五蛟小学厕所建设，正常投入使用。

3.各项指标完成情况

数量指标：保障师生人数，年度指标值=583 人，实际完成值 583 人；修建水冲厕所，年度指标值=1 所，实际完成值 1 所。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；水路畅通率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（三十九）华财发[2021]123 号华池县 2021-2022 学年度乡校教育目标管理考核奖励金项目

1.该项目全年预算数 6000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于学校运转产生的办公费用支出，保障师生教育教学活动所需材料，促进教学工作有序开展。

实际完成情况：保障师生教育教学活动所需材料，促进教学工作有序开展。

3.各项指标完成情况

数量指标：补助学校数，年度指标值=11 所，实际完成值 11 所；覆盖学生数，年度指标值=1119 人，实际完成值 1119 人。

质量指标：促进教育质量提升，年度指标值提升，实际完成值提升；教学任务完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：教学材料到货及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（四十）华财发[2021]123 号李良子小学新建学生宿舍楼项目缺口补助项目

1.该项目全年预算数 3996.84 元，全年执行数 0 元，执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于李良子小学宿舍楼建设项目，改善师生住宿条件，激发教师工作热情和学生学习热情。

实际完成情况：已完成李良子小学宿舍楼建设项目，改善了寄宿学生住宿条件。

3.各项指标完成情况

数量指标：师生人数，年度指标值=159 人，实际完成值 159 人；宿舍楼面积，年度指标值=1053.54 平方米，实际完成值 1053.54 平方米。

质量指标：竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；配套设施达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（四十一）华池县李良子中心小学新建宿舍楼项目(拖欠）项目

1.该项目全年预算数 80000 元，全年执行数 80000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于清偿华池县李良子中心小学新建宿舍楼项目拖欠工程款，确保施工企业不受损害，学校教育教学工作正常开展。

实际完成情况：已完成李良子中心小学新建宿舍楼项目，并及时交付使用，改善了寄宿生住宿条件。

3.各项指标完成情况

数量指标：建筑面积，年度指标值=1091.69 平方米，实际完成值 1091.69 平方米；学生人数，年度指标值=215 人，实际完成值 215 人。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；学生住宿环境改善率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：宿舍楼交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（四十二）华池县李良子中心小学新建综合楼及附属工程项目（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 850000 元，全年执行数 850000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付李良子小学综合楼建设及附属工程项目工程款，确保该项目得以顺利完工及交付使用，改善乡镇学校办学条件，促进教育教学质量稳步提升。

实际完成情况：已完成李良子小学综合楼建设及附属工程项目，顺利完工及交付使用，改善了乡镇学校办学条件。

3.各项指标完成情况

数量指标：门房建设面积，年度指标值=32.53 平方米，实际完成值 32.53 平方米；综合楼建设面积，年度指标值=2594.01 平方米，实际完成值 2594.01 平方米。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完

成值 100%; 配套设施完善率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（四十三）华池县五蛟镇杜右手小学食堂维修项目（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 10000 元，全年执行数 10000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付华池县五蛟镇杜右手小学食堂维修项目工程款，确保食堂按期正常使用，保障施工企业利益不受损害。

实际完成情况：已完成杜右手小学食堂维修改造项目，并及时交付使用，改善了师生用餐环境。

3.各项指标完成情况

数量指标：食堂面积，年度指标值=63.36 平方米，实际完成值 63.36 平方米；学生人数，年度指标值=56 人，实际完成值 56 人。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；学生用餐环境改善率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：食堂交付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（四十四）华池县五蛟镇杜右手小学校舍维修项目(拖欠）项

目

1.该项目全年预算数 30000 元，全年执行数 30000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付华池县五蛟镇杜右手小学校舍维修项目拖欠企业账款，新建门房面积 16 平方米，保证企业利益不受损害、学校教育教学工作得以正常开展。

实际完成情况：已完成杜右手小学校舍维修项目，改善了师生教育教学环境。

3.各项指标完成情况

数量指标：新建门房面积，年度指标值=16 平方米，实际完成值 16 平方米；学生人数，年度指标值=48 人，实际完成值 48 人。

质量指标：使用材料质量达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；塌陷路面及脱落墙皮恢复率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（四十五）华池县五蛟镇李良子小学食堂维修项目（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 30000 元，全年执行数 30000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付华池县五蛟镇李良子小学食堂维

修项目工程款，确保食堂按期正常使用，保障施工企业利益不受损害。

实际完成情况：已完成李良子小学食堂维修改造，改善了师生就餐环境。

3.各项指标完成情况

数量指标：食堂面积，年度指标值=181.47 平方米，实际完成值 181.47 平方米；学生人数，年度指标值=147 人，实际完成值 147 人。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；学生用餐环境改善率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（四十六）华池县五蛟镇刘南沟幼儿园教学用房建设项目（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 90000 元，全年执行数 90000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付华池县五蛟镇刘南沟幼儿园教学用房建设项目工程款，确保教学用房按期正常使用，保障施工企业利益不受损害。

实际完成情况：已完成刘南沟小学幼儿园教学用房建设项目，改善了师生教育教学环境。

3.各项指标完成情况

数量指标：建设面积，年度指标值=58.05 平方米，实际完成值 58.05 平方米；学生人数，年度指标值=65 人，实际完成值 65 人。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；学生学习环境改善率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（四十七）华池县五蛟镇五蛟小学厕所及附属工程项目(拖欠）项目

1.该项目全年预算数 260000 元，全年执行数 260000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于新建水冲厕所面积 110 平方米，学校教育教学工作得以正常开展。

实际完成情况：已完成五蛟小学新建水冲厕所面积 110 平方米项目，改善了师生生活条件。

3.各项指标完成情况

数量指标：新建水冲厕所面积，年度指标值=110 平方米，实际完成值 110 平方米；师生人数，年度指标值=535 人，实际完成值 535 人。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完

成值 100%;管道系统达标率,年度指标值 100%,实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（四十八）华池县五蛟镇五蛟小学教师周转宿舍建设项目（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 360000 元，全年执行数 360000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付华池县五蛟镇五蛟小学教师周转宿舍建设项目拖欠企业账款，保证企业利益不受损害，不产生纠纷，确保教育教学活动正常开展。

实际完成情况：已完成五蛟小学教师周转宿舍建设项目，改善了职工住宿条件，激发了职工工作热情。

3.各项指标完成情况

数量指标：房间数，年度指标值=16 间，实际完成值 16 间;建设面积，年度指标值=575 平方米，实际完成值 575 平方米。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；水电暖设施配套率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（四十九）华池县五蛟镇五蛟小学校园文化建设项目（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 90000 元，全年执行数 90000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于学校亚克力高清 UV 艺术雕刻布置面积 130 平方米，门厅生态板装饰面积 50 平方米，保障教育教学工作得以正常开展。

实际完成情况：已完成五蛟小学亚克力高清 UV 艺术雕刻布置面积 130 平方米，门厅生态板装饰面积 50 平方米，为师生提供了良好的教育教学环境。

3.各项指标完成情况

数量指标：门厅生态板装饰面积，年度指标值>=50 平方米，实际完成值 50 平方米；亚克力高清 UV 艺术雕刻布置面积，年度指标值>=130 平方米，实际完成值 130 平方米。

质量指标：材料环保达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；文化主题契合度，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：完工及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（五十）华池县五蛟镇五蛟小学运动场地新做混凝土院坪项目（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 20000 元，全年执行数 20000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于新做混凝土院坪 575 平方米，保证企

业利益不受损害、学校教育教学工作得以正常开展。

实际完成情况：已完成五蛟小学新做混凝土院坪 575 平方米。

3.各项指标完成情况

数量指标：拆除原渗水砖面积，年度指标值=575 平方米，实际完成值 575 平方米；新做混凝土院坪面积，年度指标值=575 平方米，实际完成值 575 平方米。

质量指标：混凝土强度，年度指标值不低于 C25，实际完成值不低于 C25；院坪平整度，年度指标值无明显高低差，实际完成值无明显高低差。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（五十一）华池县五蛟镇五蛟小学综合教学楼建设项目（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 700000 元，全年执行数 700000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付华池县五蛟镇五蛟小学综合教学楼项目工程款，保证该项目顺利实施、完工并交付使用，改善乡村学校办学条件，促进教学质量提升。

实际完成情况：五蛟小学综合教学楼项目已完工，正常投入使用，改善乡村学校办学条件，促进教学质量提升。

3.各项指标完成情况

数量指标：提供教室数，年度指标值>=9 个，实际完成值 9

个；综合楼建设面积，年度指标值=2390.9 平方米，实际完成值 2390.9 平方米。

质量指标：工程竣工验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；配套设施完善率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：交付使用及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（五十二）华池县五蛟镇中心幼儿园室内装修（拖欠）项目

1.该项目全年预算数 10000 元，全年执行数 10000 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于支付华池县五蛟镇中心幼儿园室内装修项目拖欠企业账款，保证企业利益不受损害、学校教育教学工作得以正常开展。

实际完成情况：已完成五蛟镇中心幼儿园室内装修项目，改善了师生教育教学环境。

3.各项指标完成情况

数量指标：制作班级展示牌数量，年度指标值=6 块，实际完成值 6 块；制作亚克力门牌数量，年度指标值=38 块，实际完成值 38 块。

质量指标：使用材料环保达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；主题契合度，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

时效指标：完工及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（五十三）华池县五蛟镇中心幼儿园室内装修（拖欠2）项目

1.该项目全年预算数10000元，全年执行数10000元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该资金用于学校亚克力雕刻标语面积8.8平方米，购置不锈钢画架14块，提升乡镇幼儿园办学条件。

实际完成情况：已完成五蛟幼儿园室内装修项目，改善了师生教育教学环境。

3.各项指标完成情况

数量指标：购置不锈钢画架，年度指标值=14块，实际完成值14块；亚克力雕刻标语面积，年度指标值=8.8平方米，实际完成值8.8平方米。

质量指标：标语主题契合度，年度指标值100%，实际完成值100%;使用材料环保达标率,年度指标值100%,实际完成值100%。

时效指标：交付及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（五十四）庆市财教[2025]26号2025年乡村学校少年宫项目资金项目

1.该项目全年预算数10500元，全年执行数10500元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障少年宫项目正常运转，促进学生全面发展。

实际完成情况：保障少年宫项目正常运转，开设活动社团11

个，促进学生全面发展。

3.各项指标完成情况

数量指标：保障乡村少年宫项目实施学校数量 ，年度指标值=1 所，实际完成值 1 所；项目受益学生数，年度指标值>=750 人，实际完成值 750 人。

质量指标：活动器材使用合格率，年度指标值>=96%，实际完成值 96%；学生参与率，年度指标值>=97%，实际完成值 97%。

时效指标：每周活动开展次数，年度指标值>=2 次，实际完成值为 2 次。

五、习惯过紧日子绩效自评情况

1.我校结合《政府会计制度》《中小学校财务制度》及上级财政部门厉行节约相关要求，修订完善《华池县五蛟镇五蛟小学财务管理制度》，明确“严控非必要支出、优先保障教学刚需、精细化成本核算”的制度导向。

我校构建“分级审批、全程管控、全员参与”的执行机制，推动“过紧日子”要求落实到每一笔资金、每一项业务。建立“经办人申请→总务主任审核→分管领导审批→校长签字”的四级审批流程，对 5000 元及以上大额支出提交中心校联合党支部委员会集体研究决策，杜绝“一支笔”审批、随意支出等行为。

为防止制度“空转”，我校构建“内部监督+外部核查+公开公示”的全方位监督机制，确保资金使用合规、节约要求落地。

1. 内部常态化监督：由学校绩效自评领导小组、纪检委员组成内部监督小组，每月对公用经费支出、资产使用、能耗管控等

情况进行抽查核查，重点核对支出凭证、耗材领用记录、水电使用数据。

2. 外部联动监督：主动接受上级财政、教育部门的监督检查，均未发现截留挪用、违规支出等问题；同时，畅通教职工监督渠道，设立意见箱、公开监督电话，接受教职工对浪费、违规支出情况的举报，2025 年度未收到相关举报。

3. 结果公开公示：每学期通过学校公示栏、教职工大会公示公用经费收支明细、资产处置情况、能耗费用等信息，主动接受全校师生监督，确保资金使用“阳光化”。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2025 年绩效自评得分为 91.99，自评结果为“优”，各项绩效目标基本实现，经费使用规范有效，教育教学及管理工作达标。

后续，我校将把自评结果作为优化内部管理、改进教育教学工作的重要依据，重点针对得分扣分项制定整改计划，细化工作措施，不断提升办学质量与资金使用效益。同时，严格按照财政及教育主管部门要求，依规做好绩效自评结果的公开工作，主动接受上级部门和社会监督，确保财政资金使用透明、高效，切实办好人民满意的乡镇教育。

七、其他需要说明的问题

无。

华池县五蛟镇五蛟小学

2026 年 4 月 14 日