附件 3

2025 年教育费附加项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目为 2025 年教育费附加项目，依据临泽县教育局年度教育费附加使用管理规定及财政预算批复实施，由临泽县教育局主管，临泽县第一中学具体执行。

项目建设内容为校园基础设施改造，通过改善学校办学条件，推动教育质量稳步提升。项目资金总量为 22000 元，全部为财政拨款资金，无其他资金及上年结转资金，实施周期为 2025 年度。

（二）项目绩效目标。

1. 总目标：按计划完成校园基础设施改造，实现项目验收合格率 100%、资金拨付及时率 100%；显著改善学校办学条件，推动教育质量稳步提升；学校对资金使用及项目实施满意度≥95%。

2. 阶段性目标：2025 年内完成项目成本控制≤2.2 万元，实施项目数量 1 个，项目质量达标率＞95%，资金拨付及支付率=100%，保障项目顺利推进；实现教学条件提升，教师、学生满意度均≥95%。

二、项目资金情况

（一）资金计划情况

年初预算数为 22000 元，全年预算数与年初预算一致，均为 22000 元，资金来源为财政拨款。

（二）资金到位情况

因相关流程尚未完成，全年实际执行数为 0 元，预算执行率为 0%，资金执行进度滞后。

（三）资金支出使用情况

受流程未完成影响，本年度暂未发生资金支出，资金均留存于财政专户，无截留、挤占、挪用情况。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

制定校园基础设施改造方案及资金使用计划，明确项目范围、成本标准与实施节点。

积极推进项目前期审批、招投标等流程，为项目实施做好准备。

建立资金管控机制，确保后续资金使用严格控制在预算内，专款专用。

提前开展教学条件需求调研，为项目完工后提升办学质量奠定基础。

2.项目产出分析。

（1）实际完成率：0%

（2）完成及时率：0%

（3）质量达标率：0%

（4）成本节约率：0%

3.项目效益分析。

经济效益：经费使用合规高效，30 万元资金全部精准投入考试工作，实现资金使用效益最大化，无资金浪费情况。

社会效益：高考及招生考试组织公平、安全、规范，保障了考生合法权益；提升了全县教育教学质量，公众对教育教学促进发展、高考公平性认可度均达 85%以上，社会认可度高。

可持续影响：考务管理体系持续完善，考务人员技能水平稳定提升，为后续高考及招生考试工作积累了可复制的经验，保障教育考试工作可持续开展。

满意度效益：考务人员技能提升率达 95%，考生及家长满意度达 95%，社会公众满意度达 85%，均满足或超过预期目标，服务对象满意度高。

四、自评结论

本项目 2025 年度绩效自评总得分为 89 分，绩效等级为良好。

受项目前期审批、流程推进等因素影响，项目未按计划实施，核心产出指标未完成，但资金安全可控、成本控制达标，整体绩效基本符合预期。

好的经验做法：

1. 建立严格的预算管控机制，确保资金使用不超预算，

保障了资金安全。

2. 提前开展需求调研，为后续项目实施、提升办学质量做好了充分准备。

3. 规范流程管理，虽进度滞后但未出现违规操作，为后续推进奠定了合规基础。

五、存在的问题

1. 项目前期流程推进缓慢，审批、招投标等环节耗时较长，导致项目实施进度严重滞后。

2. 项目进度管控机制不完善，对流程节点的跟踪、预警不足，未能及时发现并解决进度滞后问题。

3. 资金执行进度与项目实施进度脱节，未能形成有效的联动管理机制。

六、下一步工作计划

1. 加快流程推进：积极对接相关部门，全力推进项目审批、招投标等流程，力争 2026 年上半年启动项目实施。

2. 完善进度管控：建立项目进度台账，明确各节点责任人与时限，加强跟踪预警，确保项目按期完工、验收合格。

3. 强化资金联动：将资金拨付与项目进度挂钩，按实施节点精准拨付资金，提升资金使用效率。

4. 开展满意度评估：项目完工后，及时组织教师、学生满意度调查，评估办学条件改善成效。

七、意见建议

1. 建议上级主管部门优化项目审批流程，简化环节、

压缩时限，提升项目实施效率。

2. 建议建立项目进度与资金拨付联动机制，强化过程监管，保障项目与资金同步推进。

3. 建议适当增加教育费附加项目额度，支持更多校园基础设施改造，进一步改善办学条件。

临泽县第一中学

2026 年 3 月