项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地方教育附加						
主管部门	临泽县教育局			实施单位	临泽县鸳泉镇中心小学		
		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（元）	年度资金总额：	0	104700	30049	10	28.7	2.87
	其中：财政拨款		104700	30049	-	28.7	2.87
	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	财政收回						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1.2025年地方教育附加补助资金，保障学校正常运转； 目标2.开展好各项工作的基本开支，完善学校基本建设，改善学校办学条件； 目标3.促进学校教育教学质量提高，2025年12月完成100%资金使用。			保障学校正常运转，开展好各项工作的基本开支，完善学校基本建设，改善学校办学条件			

	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	地方教育附加指标	=10.47万元	3.0049	10	万元	28.70%	2.87	
			用于改善学校办学条件金额	<=10.47万元	3.0049	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	指标资金完成率	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
		质量指标	改善办学条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升业务水平，提高服务质量	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	资金拨付及时性	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对办学条件满意率	>=95%	100	20	%	105.26%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			83.74	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 3

临泽县蓼泉镇中心小学地方教育附加项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目为“地方教育附加”项目，立项依据为《甘肃省地方教育附加征收使用管理办法》等文件精神，旨在通过地方教育附加补助资金，保障学校正常运转，完善基本建设，改善办学条件，提升教育教学质量。项目主要建设内容为支持学校日常运行、设备购置、维修改造等基本开支。项目资金总量为 10.47 万元，全部为财政拨款，项目类型为运转保障类，实施周期为 2025 年度，项目实施主管部门为临泽县教育局，具体实施单位为临泽县蓼泉镇中心小学。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：保障学校正常运转，开展好各项工作的基本开支，完善学校基本建设，改善学校办学条件，促进学校教育教学质量提高。

阶段性目标：2025 年 12 月底前完成 100%资金使用。

预期效益：通过项目实施，提升学校办学条件，提高师生及群众满意度，促进教育事业持续健康发展。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、项目资金情况

项目年初预算数为0元，全年预算数为10.47万元，实际到位资金10.47万元，资金到位率100%。截至评价时点，全年执行数为3.0049万元，执行率28.7%，资金主要用于改善办学条件相关支出。剩余资金结转后续使用，项目资金管理规范，支出合规。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

为确保项目绩效目标实现，学校主要采取了以下措施：加强资金管理，严格按照预算和财务制度使用资金；优先保障改善办学条件的急需项目，合理安排支出；定期检查项目实施进度，确保资金使用效益。

2.项目产出分析。

（1）实际完成率：计划使用资金10.47万元，实际支出3.0049万元，实际完成率28.7%，未达到预期进度。

（2）完成及时率：资金拨付及时率为100%，但整体支出进度较慢，完成及时率有待提高。

（3）质量达标率：改善办学条件、提升业务水平两项质量指标实际完成值均在80%以上，得分为9分（满分10分），质量达标率约为90%。

（4）成本节约率：计划成本10.47万元，实际支出3.0049万元，成本节约率为71.3%，但节约原因主要是项目进展缓慢，并非成本控制成效。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.项目效益分析。

社会效益：项目实施后，学校办学条件得到一定改善，群众对办学条件满意率达100%，超过95%的年度目标。

生态效益：不涉及。

可持续影响：通过改善办学条件，为学校可持续发展奠定基础。

满意度：师生满意率达100%，达到预期目标。

四、自评结论

项目总体组织实施基本规范，资金使用合规，社会效益和满意度指标完成较好。但由于资金执行率较低（仅28.7%），导致成本指标得分偏低，项目整体绩效得分为83.74分，评价等级为“良”。项目在改善办学条件、提升师生满意度方面取得了一定成效，但资金使用进度需进一步加快。

五、存在的问题

1.资金执行率低，全年预算10.47万元，截至评价时仅支出3.0049万元，支出进度严重滞后。

2.部分质量指标完成度未达到最优（得分9分），改善办学条件的效果有待进一步提升。

3.项目前期规划与资金使用节奏衔接不够紧密，导致资金沉淀。

六、下一步工作计划

1.加快项目组织实施，梳理未完成项目清单，倒排工期，确保剩余资金在年底前形成有效支出。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.加强项目过程管理，定期调度资金使用情况，及时解决支付中的堵点问题。

3.优化项目规划，提高预算编制的准确性和可执行性，避免资金闲置。

七、意见建议

1.建议财政部门结合项目实际进度，适当调整资金拨付节奏，或允许跨年度结转使用，以充分发挥资金效益。

2.建议学校在今后年度预算编制时，进一步细化项目内容，明确时间节点，提高预算执行率。

3.建议加强对改善办学条件项目的绩效跟踪，确保每一分钱都花在刀刃上。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App