2025 年度
定西市安定区公园路小学部门决算

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

认真贯彻落实国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教，依法治学，制定和实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。负责教职工的聘任、考核、培训、奖惩等工作，保障教师权益，建设高素质的教师队伍。负责学生思想品德教育，组织德育活动，管理学生日常行为，搭建家校沟通桥梁，开展家长会、家访等，协同家长落实家庭教育。组织日常教学管理、开展教研活动，管理教学资源。落实校园安全责任，开展安全宣传教育，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施新教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

定西市安定区公园路小学隶属于定西市安定区教育局，是一所全日制公办小学，学校下设办公室、教导处、教研室、总务室、财务室、少先大队部及各级教研室等 7 个机构。2025 年我单位机构编制为 257 人，实有教职工 230 人，其中工勤人员 2 人，公园路小学本部有 6 个年级，65 个教学班，在校学生 3743 人，西川分校有 3 个年级，23 个教学班，在校学生 1138 人，在校学生总计 4881 人。

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：定西市安定区公园路小学　　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	3,653.06	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	1.30	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,929.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.07	八、社会保障和就业支出	38	381.76
	9		九、卫生健康支出	39	134.35
	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	255.73
	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	1.30
	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	3,702.44	**本年支出合计**	57	3,702.44
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	3,702.44	**总计**	60	3,702.44

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：定西市安定区公园路小学　　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		**3,702.44**	**3,654.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48.07**
205	教育支出	2,929.30	2,881.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07
20502	普通教育	2,929.30	2,881.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07
2050202	小学教育	2,446.94	2,446.94					
2050299	其他普通教育支出	482.37	434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07
208	社会保障和就业支出	381.76	381.76					
20805	行政事业单位养老支出	363.26	363.26					
2080502	事业单位离退休	10.55	10.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.87	328.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84					
20899	其他社会保障和就业支出	18.50	18.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.50	18.50					
210	卫生健康支出	134.35	134.35					
21011	行政事业单位医疗	134.35	134.35					
2101102	事业单位医疗	121.78	121.78					
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					
221	住房保障支出	255.73	255.73					
22102	住房改革支出	255.73	255.73					
2210201	住房公积金	255.73	255.73					
229	其他支出	1.30	1.30					
22960	彩票公益金安排的支出	1.30	1.30					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.30	1.30					

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：定西市安定区公园路小学　　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		**3,702.44**	**3,230.02**	**472.42**			
205	教育支出	2,929.30	2,458.19	471.12			
20502	普通教育	2,929.30	2,458.19	471.12			
2050202	小学教育	2,446.94	2,446.94				
2050299	其他普通教育支出	482.37	11.25	471.12			
208	社会保障和就业支出	381.76	381.76				
20805	行政事业单位养老支出	363.26	363.26				
2080502	事业单位离退休	10.55	10.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.87	328.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84				
20899	其他社会保障和就业支出	18.50	18.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.50	18.50				
210	卫生健康支出	134.35	134.35				
21011	行政事业单位医疗	134.35	134.35				
2101102	事业单位医疗	121.78	121.78				
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26				
221	住房保障支出	255.73	255.73				
22102	住房改革支出	255.73	255.73				
2210201	住房公积金	255.73	255.73				
229	其他支出	1.30		1.30			
22960	彩票公益金安排的支出	1.30		1.30			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.30		1.30			

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：定西市安定区公园路小学　　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	3,653.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.30	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	2,881.23	2,881.23		
	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	381.76	381.76		
	9		九、卫生健康支出	41	134.35	134.35		
	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	255.73	255.73		
	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	1.30		1.30	
	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	3,654.36	**本年支出合计**	59	3,654.36	3,653.06	1.30	
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,654.36	**总计**	64	3,654.36	3,653.06	1.30	

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：定西市安定区公园路小学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,653.06**	**3,230.02**	**423.04**
205	教育支出	2,881.23	2,458.19	423.04
20502	普通教育	2,881.23	2,458.19	423.04
2050202	小学教育	2,446.94	2,446.94	
2050299	其他普通教育支出	434.29	11.25	423.04
208	社会保障和就业支出	381.76	381.76	
20805	行政事业单位养老支出	363.26	363.26	
2080502	事业单位离退休	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.87	328.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	
20899	其他社会保障和就业支出	18.50	18.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.50	18.50	
210	卫生健康支出	134.35	134.35	
21011	行政事业单位医疗	134.35	134.35	
2101102	事业单位医疗	121.78	121.78	
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	255.73	255.73	
22102	住房改革支出	255.73	255.73	
2210201	住房公积金	255.73	255.73	

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：定西市安定区公园路小学　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,148.01	302	商品和服务支出	60.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,022.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.97	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.40	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.87	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.84	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.05	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	255.73	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.80	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.20	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.60	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	33.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	26.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,169.81	公用经费合计					60.21

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：定西市安定区公园路小学　　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		**0.00**	**1.30**	**1.30**		**1.30**	**0.00**
229	其他支出	0.00	1.30	1.30		1.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.30	1.30		1.30	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.30	1.30		1.30	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区公园路小学　　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：本单位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：定西市安定区公园路小学　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位没有财政拨款“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 3702.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.18 万元，下降 0.97%，主要原因是上年度新建公园路小学西川分校，一般公共预算财政拨款收入、支出均较大。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3702.44 万元,其中：财政拨款收入 3654.36 万元,占 98.70%；其他收入 48.07 万元,占 1.30%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3702.44 万元,其中:基本支出 3230.02 万元,占 87.24%；项目支出 472.42 万元,占 12.76%。

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 3654.36 万元。与上年相比,各增加 12.17 万元，增长 0.33%。主要原因是教职工人数增多，财政拨款收、支增加。

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，定西市安定区公园路小学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，

合理保障人员工资、教育教学运转、社会保障和就业等重点支出，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：小学教育，2025 年度决算数为 2446.94 万元，占财政拨款支出总额的 66.98%，主要用于教职工工资福利发放；其他普通教育支出，2025 年度决算数为 434.29 万元，占财政拨款支出总额的 11.89%，主要用于日常教学业务运转、教育教学设备采购等。

（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 3653.06 万元,较上年决算数增加 15.87 万元，增长 0.44%。主要原因是教职工人数增多，财政拨款支出增加。

（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 3653.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 2881.23 万元,占 78.87%；社会保障和就业支出 381.76 万元,占 10.45%；卫生健康支出 134.35 万元,占 3.68%；住房保障支出 255.73 万元,占 7.00%。

（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 2771.74 万元,支出决算为 3653.06 万元,完成年初预算的 131.80%。其中：

1.教育支出年初预算数为2077.83万元,支出决算为2881.23万元,完成年初预算的138.67%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费、家庭经济困难非寄宿生生活补助及课后服务等项目资金未纳入年初预算，上级专项资金做预算时未下达。

2.社会保障和就业支出年初预算数为332.38万元,支出决算为381.76万元,完成年初预算的114.86%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增多，社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为124.26万元,支出决算为134.35万元,完成年初预算的108.12%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增多，卫生健康支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为237.27万元,支出决算为255.73万元,完成年初预算的107.78%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增多，住房保障支出增加。

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3230.02万元。其中:

人员经费 3169.81万元,较上年决算数增加732.49万元,增长30.05%,主要原因是教师人数增加，工资及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

社会保障缴费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 60.21 万元,较上年决算数增加 13.77 万元，增长 29.66%,主要原因是教职工人数增多，工会经费、福利费增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：用于补充公园路小学科技、音乐社团教学仪器 1.3 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 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,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2025年度本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本单位无“三公”经费支出。

（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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无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本单位本年度年初预算未安排其他国内公务接待支出，年内也未发生其他国内公务接待支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本单位**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。

本年度会议费支出 3.46 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 35.43%，主要原因是本单位组织学生参加市区两级的各类体育艺术活动减少，故会议费减少。

本年度培训费支出 19.35 万元，较上年决算数增加 4.28 万元，增长 28.35%，主要原因是教师人数增多，教师外出培训的人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 25.01 万元，其中：政府采购货物支出 25.01 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 25.01 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 25.01 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，本单位固定资产存量原值11696.21万元，与上年3220.56万元相比，增加8475.65万元，增长263.17%，主要原因是西川分校地下停车场、风雨操场、1-5号教学楼等竣工验收并登记固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值10793.40万元，占92.28%；通用设备原值670.68万元，占5.73%；专用设备原值0.00万元，占0.00%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值13.91万元，占0.12%;家具、用具、装具及动植物原值218.22万元，占1.87%。无形资产0.00万元。

本单位公务用车0辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共预算财政安排总支出为3653.06万元，结转0.00万元，决算总收入3653.06万元。1.基本支出3230.02万元，其中：工资福利支出3148.01万元，占总支出的86.17%;商品与服务支出60.21万元,占总支出1.65%;对个人和家庭支20.81万元，占总支出0.57%。2.项目支出423.04万元，其中：商品与服务支出319.03万元，占项目支出的75.00%;对个人和家庭补助40.05万元,占项目支出的9.00%;资本性支出63.96万元，占项目支出的16.00%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对8个项目开展了绩效自评，其中当年预算424.34万元,财政拨款424.34万元,全年支出424.34万元，执行100.00%。从评价情况来看，8个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”。项目资金预算424.34万元，完成424.34万元，完成率100.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共预算财政安排总支出为3653.06万元，

结转 0.00 万元,决算总收入 3653.06 万元。1.基本支出 3230.02 万元,其中：工资福利支出 3148.01 万元，占总支出的 86.17%;商品与服务支出 60.21 万元，占总支出 1.65%;对个人和家庭支 20.81 万元，占总支出 0.57%。2.项目支出 423.04 万元，其中：商品与服务支出 319.03 万元，占项目支出的 75.00%;对个人和家庭补助 40.05 万元，占项目支出的 9.00%;资本性支出 63.96 万元，占项目支出的 16.00%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 95.77 分，自评等级：优。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理:预算资金 2771.74 万元,到位资金 3654.36 万元，实际支出 3654.36 万元，资金完成率 100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺，资产管理人员业务不精，未及时盘点资产，造成部分需要报废的资产未及时报废处置;2025 年调入本单位人员较多，人员经费预算不够准确。

下一步改进措施：我单位将坚持完善各项规章制度，组织相关工作责任人认真学习文件精神，加大家校合作育人力度，切实保障圆满完成教育教学工作。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映义务教育阶段学校课后服务经费项目、残疾人就业保障金项目等8个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目8个，当年财政拨款424.34万元，全年支出424.34万元，执行率100.00%。通过自评，有8个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）义务教育阶段学校课后服务经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金20.60万元，资金到位20.60万元，实际完成支出20.60万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，

动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.14万元，资金到位10.14万元，实际完成支出10.14万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）2025年上级转移支付资金公园路小学2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得97.77分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金350.05万元，资金到位350.05万元，实际完成支出350.05万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）2025土地计提教育附加安排教育支出公园路小学教师节表扬通报资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.20万元，资金到位0.20万元，实际完成支出0.20万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）2025年上级转移支付资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金38.25万元，资金到位38.25万元，实际完成支出38.25万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实

绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）2022年乡村学校少年宫项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.80万元，资金到位1.80万元，实际完成支出1.80万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）2025年乡村学校少年宫项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.30万元，资金到位1.30万元，实际完成支出1.30万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

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、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2025年度定西市安定区
公园路小学预算执行情况绩效自评报告

现将2025年度定西市安定区公园路小学预算执行情况绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）单位主要职能

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教，依法治学，制定符合教育法律法规以及学校实际的发展规划，并组织落实和实施。

2.组织开展教育教学科研和改革，负责本校教研和教改工作，全力推进素质教育的实施。

3.指导、管理、检查、评价本校的教学和教研工作，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构及概况

学校下设办公室、教导处、教研室、总务室、财务室、少先大队部及各级教研室等7个机构。2025年我单位机构编制为257人，实有教职工230人，其中工勤人员2人，公园路小学本部有6个年级，65个教学班，在校学生3743人，西川分校有3个年级，23个教学班，在校学生1138人，在校学生总计4881人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效自评目的

本次预算绩效自评是为了全面分析和综合评价我单位本级

财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效自评工作实施

我单位按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025 年我单位全年预算数为 3702.44 万元，全年执行数为 3702.44 万元，其中基本支出为 3230.02 万元，项目支出为 472.42 万元，截至目前实际支出为 3702.44 万元，执行率为 100.00%，其中基本支出为 3230.02 万元，项目支出为 472.42 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年我单位在市区两级党委、政府的关心和支持下，在上级教育主管部门的正确领导下，贯彻思政教育进学校、进课堂，助推学校党建工作再上新台阶；转变教学理念、加大教师培训力度、落实艺体、抓课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、资助育人；狠抓教育教学质量、坚持完善各种制度，精细化管理理念进一步深入人心；通过多种方式推动教育改革，积极组织教学教研，全面提高教育教学质量；加强领导、宣传，强化措施，坚持综合治理，创建平安和谐校园。

（三）各项指标完成情况分析

2025 年度，我单位整体支出绩效自评从 4 个一级指标、18

个二级指标、24 个三级指标展开，得分 95.77 分。其中资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效、教育教学质量、项目完成时限、人员经费、党建工作开展情况、制度完善情况、新教育工作成效等指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

资金使用合规性、内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性未得满分，具体原因是管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺，资产管理人员业务不精，未及时盘点资产，造成部分需要报废的资产未及时报废处置；预算绩效管理工作成效、人员经费、项目完成时限未得满分，具体原因是 2025 年调入本单位人员较多，人员经费预算不够准确；教育教学质量、党建工作开展情况、新教育工作成效未得满分，具体原因是教育教学质量仍未达到上级主管部门的要求，党建工作与学校教育教学工作结合不够紧密，新教育工作落地生根的效果不够明显；制度完善情况未得满分，部分制度的建立健全不够及时。今后，我单位将坚持完善各项规章制度，组织相关工作责任人认真学习文件精神，加大家校合作育人力度，切实保障圆满完成教育教学工作。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 8 个，当年财政拨款 424.34 万元，政府基金项目 1 万元，全年支出财政拨款 424.34 万元，政府基金项目 1 万元，执行率 100%。通过自评，有 8 个项目结

果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）义务教育阶段学校课后服务经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为20.60万元,截至目前实际执行数为20.60万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、10个三级指标展开，得分97.20分。其中教育教学质量提升、项目完成时限、课后服务质量等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（二）残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为10.14万元,截至目前实际执行数为10.14万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、7个三级指标展开，得分97.67分。其中解决残疾人就业问题等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（三）城乡义务教育补助经费（公用经费）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为350.05万元，截至目前实际执行数为350.05万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、30个三级指标展开，得分97.77分。其中提升教学水平和环境等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（四）教师节表扬通报资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为0.2万元，截至目前实际执行数为0.2万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标7个三级指标展开，得分96.67分。其中表彰完成时限、教师积极性等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（五）家庭经济困难学生生活补助

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 38.25 万元，截至目前实际执行数为 38.25 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标展开，得分 96.67 分。其中提升救助学生生活质量、项目完成时限等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（六）乡村学校少年宫运转经费（2022 年、2025 年 2 个项目）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 3.30 万元，截至目前实际执行数为 3.30 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标展开，得分 96.67 分。其中项目完成时限、有效提升学校少年宫发挥效能水平等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（七）2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为1.80万元,截至目前实际执行数为1.80万元,执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标展开，得分96.67分。其中项目完成时限指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2025年度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率方面的不足，今后，我单位将坚持完善各项规章制度，合理安排教育教学活动，加强教育教学改革，努力提高教育教学质量，加强边缘生、后进生的教育和培养；组织相关工作责任人认真学习各种文件精神，规范单位经济行为， 切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，圆满完成教育教学工作任务。

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区公园路小学						
		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(元)	年度资金总额	27717388	36543620.04	36543620.04	100	10	
	(一)基本支出	27717388	32300199.63	32300199.63	100	10	
	1.人员经费	27115293	31698104.63	31698104.63	100	10	
	2.公用经费	602095	602095	602095	100	10	
	(二)项目支出	0	4243420.41	4243420.41	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	4243420.41	4243420.41	100	10	
预期目标	目标1：进一步提高教育教学质量，促进教师专业成长。目标2：规范教学管理，实施高标准素质教育。 目标3：重视学生全面发展，关注学生身心健康，努力提高办学水平。目标4：组织家访活动，走近学生家庭，为家长出谋划策，形成教育合力。						
实际完成情况	按全年预算，本年度预算执行率为100%。						

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	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	>=96%	96	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=2%	2	%	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	财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺。
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	内控制度执行力不够。
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	采购人员业务不精，采购程序不够规范。
		政府采购节约率	>=10%	10	%	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	资产管理员未及时盘点资产，造成部分需要报废的资产未及时报废处置
		固定资产利用率	>=93%	93	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	>=95%	95	%	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	财务人员业务知识不精，绩效管理工作不够细致。
重点履职指标	数量指标	在校学生人数	>=4159人	4159	人	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	教育教学质量	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	教育教学质量仍未达到上级主管部门的要求。
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	支付进度不够及时。
	成本指标	人员经费	=27717388元	31698104	元	7.5	114.36%	6.68	调入本单位人员较多，人员经费预算不够准确。
部门综合指标	经济效益	资金使用率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	社会知晓度	>=99%	99	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	资产使用率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	家长满意度	>=97%	97	%	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	党建工作与学校教育教学工作结合不够紧密。
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	部分制度的建立健全不够及时。
	改革创新	新教育工作成效	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	新教育工作落地生根的效果不够明显。
总分						100		95.77	

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号公园路小学残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区公园路小学			实施单位	定西市安定区公园路小学		
		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	101407.01	101407.01	10	100	10
	其中：财政拨款		101407.01	101407.01	-	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			
	保障2025年残疾人就业			按照全年预算，预算执行率为100%。			

	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	成本控制数	=101407.01元	101707.1	20	元	100.30%	20	
	产出指标	数量指标	残疾人就业人数	=0人	0	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	>=1.5%	1.5	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	残疾人绩效达标率	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	改善残疾人生活质量	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号安定区公园路小学及分校2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助））						
主管部门	定西市安定区公园路小学			实施单位	定西市安定区公园路小学		
		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	382500	382500	10	100	10
	其中：财政拨款		382500	382500	-	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			
	保障家庭经济困难学生学习生活需求。			按照全年预算，预算执行率为100%。			

	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	成本控制数	=732000元	732000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受助学生数	>=2342人	2342	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	受助学生覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年6月30日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善学生生活质量	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号定西市安定区公园路小学2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区公园路小学			实施单位	定西市安定区公园路小学		
		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	3500480	3500480	10	100	10
	其中：财政拨款		3500480	3500480	-	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			
	用于学校办公费、水电暖邮电费、培训费、保安保洁劳务费等，保障学校日常运转，为学生提供舒适健康的学习环境，不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。			按照全年预算，预算执行率为100%。			

	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	办公费	=360000元	360000	2	元	100.00%	2	
			办公设备购置	=860000元	860000	2	元	100.00%	2	
			成本控制数	=3500480元	3500480	2	元	100.00%	2	
			劳务费	=160000元	160000	2	元	100.00%	2	
			培训费	=210000元	210000	2	元	100.00%	2	
			水、电、暖气费	=720000元	720000	2	元	100.00%	2	
			维修费	=590000元	590000	2	元	100.00%	2	
			印刷费	=240000元	240000	2	元	100.00%	2	
			邮电费	=130000元	130000	2	元	100.00%	2	
			专用材料费	=230480元	230480	2	元	100.00%	2	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=6人	6	2.22	人	100.00%	2.22	
			供暖面积	=17778㎡	17778	2.22	㎡	100.00%	2.22	
			购置办公设备、教学设备	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置办公用品、日常用品	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置专用材料	=3批次	3	2.22	批次	100.00%	2.22	
			广告设计制作	=1000平方米	1000	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			教师培训数	=80人次	80	2.22	人次	100.00%	2.22	
			水、电、邮电费	=12月	12	2.22	月	100.00%	2.22	
			校园零星维修及改造	=3批次	3	2.22	批次	100.00%	2.22	
		质量指标	办公设备合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			办公用品合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			供暖温度达标率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			广告、印刷品合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			培训合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			水、电、邮电、劳务费支付及时率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			维修改造合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			专用材料合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	2.26		100%	2.03	
	效益指标	社会效益指标	不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.77**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]77号公园路小学2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金）						
主管部门	定西市安定区公园路小学			实施单位	定西市安定区公园路小学		
		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	18000	18000	10	100	10
	其中：财政拨款		18000	18000	-	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			
	“三区”人才计划教师专项工作，是促进教育资源均衡配置、提升“三区”教育教学质量的重要举措，补助资金作为支撑专项工作开展的核心保障，推动专项工作规范化、可持续发展。			按照全年预算，预算执行率为100%。			

	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	成本控制数	=18000元	18000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	支教教师数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高支教教师的工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2025]2号定西市安定区公园路小学2025年乡村学校少年宫项目资金）						
主管部门	定西市安定区公园路小学			实施单位	定西市安定区公园路小学		
		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	13000	13000	10	100	10
	其中：财政拨款		13000	13000	-	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			
	保证学校少年宫在活动开展、师资队伍、运行等各个方面健全发展，切实提高学校少年宫发挥的作用。			按照全年预算，预算执行率为100%。			

	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	成本控制数	=13000元	13000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购买社团用品	=3批	3	13.33	批	100.00%	13.33	
		质量指标	社团仪器合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	社团活动质量提升	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025土地计提教育附加安排教育支出（安财股加[2025]1037号定西市安定区公园路小学教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区公园路小学			实施单位	定西市安定区公园路小学		
		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	2000	2000	10	100	10
	其中：财政拨款		2000	2000	-	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			
	用于表扬先进、树立典型，进一步激发全体教师和教育工作者的积极性、主动性和创造性，营造尊重知识、尊重人才、教书育人、敬业爱生的良好氛围。			按照全年预算，预算执行率为100%。			

	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	表彰标准	=1000元	1000	10	元	100.00%	10	
			成本控制数	=2000元	2000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	受助教师人数	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性不断提高	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025义务教育阶段学校课后服务经费（安财股加[2025]0522号安定区公园路小学及分校1-3月课后服务经费）						
主管部门	定西市安定区公园路小学			实施单位	定西市安定区公园路小学		
		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	206033.4	206033.4	10	100	10
	其中：财政拨款		206033.4	206033.4	-	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			
	保障2025年公园路小学课后服务活动正常开展 参与服务教师数202人，参与服务学生数1459人，课后服务覆盖率100%，项目实施后减轻课后学业负担。			按照全年预算，预算执行率为100%。			

	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	1-3月份课后服务费	=59415.90元	59415.9	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月份课后服务费	=146617.5元	146617.5	6.67	元	100.00%	6.67	
			补助标准	=0.3元/节	0.3	6.66	元/节	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	1-3月份参与课后服务学生总课时数	=198053节	198053	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=488725节	488725	8	节	100.00%	8	
			参与服务学生数	=4159人	4159	8	人	100.00%	8	
		质量指标	课后服务覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担	减轻	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]1015号定西市安定区公园路小学2022年度乡村学校少年宫项目资金）						
主管部门	定西市安定区公园路小学			实施单位	定西市安定区公园路小学		
		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	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	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			
	用于学校社团活动器材购置等，保障社团活动更丰富，为学生提供舒适健康的学习环境，提高社会认知度，办人民满意的教育。			按照全年预算，预算执行率为100%。			

	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	成本控制数	=20000元	20000	10	元	100.00%	10	
			专用材料费	=20000元	20000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	购置专用材料	=2批次	2	13.33	批次	100.00%	13.33	
		质量指标	专用材料合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	不断丰富社团活动，办人民满意的教育	更丰富	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	