2025 年度

定西市安定区思源实验学校部门决算

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

贯彻执行党和国家的教育方针，普及九年义务教育，研究制定全校教育体育发展战略，认真贯彻义务教育有关要求；全面开展高效课堂及素质教育，负责全校青少年学生开展丰富多彩文体活动，培养学生全面发展；贯彻落实国家、省、市有关语言文字工作法律、法规，开展普通话普及活动；全面落实国家有关资助贫困家庭学生的规定，保证各项政策落实到位；认真开展初中义务教育及学历教育,为高一级学校输送优质生源，为社会培养合格人才。

二、机构设置

安定区思源实验学校隶属于定西市安定区教育局，是一所公办九年制学校，学校内设办公室、政教处、教导处、总务处、教研室、团委、工会、少先大队八个机构。2025 年我单位机构编制 243 人，学校实有人数 233 人，其中教职工 231 人，工勤人员 2 人。7 个年级,72 个教学班，在校学生总计 3704 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：定西市安定区思源实验学校　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	3,785.54	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		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	3,037.05
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	62.74	八、社会保障和就业支出	38	378.22
	9		九、卫生健康支出	39	136.58
	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	265.75
	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	
	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	3,848.28	**本年支出合计**	57	3,817.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	30.69
总计	30	3,848.28	**总计**	60	3,848.28

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：定西市安定区思源实验学校　　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		3,848.28	3,785.54	0.00	0.00	0.00	0.00	62.74
205	教育支出	3,067.74	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.74
20502	普通教育	3,067.74	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.74
2050202	小学教育	2,583.26	2,520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	62.74
2050299	其他普通教育支出	484.48	484.48					
208	社会保障和就业支出	378.22	378.22					
20805	行政事业单位养老支出	359.02	359.02					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.89	337.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33					
20899	其他社会保障和就业支出	19.21	19.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.21	19.21					
210	卫生健康支出	136.58	136.58					
21011	行政事业单位医疗	136.58	136.58					
2101102	事业单位医疗	125.17	125.17					
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40					
221	住房保障支出	265.75	265.75					
22102	住房改革支出	265.75	265.75					
2210201	住房公积金	265.75	265.75					

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：定西市安定区思源实验学校　　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		3,817.60	3,314.11	503.48			
205	教育支出	3,037.05	2,533.57	503.48			
20502	普通教育	3,037.05	2,533.57	503.48			
2050202	小学教育	2,552.57	2,520.52	32.05			
2050299	其他普通教育支出	484.48	13.05	471.43			
208	社会保障和就业支出	378.22	378.22				
20805	行政事业单位养老支出	359.02	359.02				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.89	337.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33				
20899	其他社会保障和就业支出	19.21	19.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.21	19.21				
210	卫生健康支出	136.58	136.58				
21011	行政事业单位医疗	136.58	136.58				
2101102	事业单位医疗	125.17	125.17				
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
221	住房保障支出	265.75	265.75				
22102	住房改革支出	265.75	265.75				
2210201	住房公积金	265.75	265.75				

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：定西市安定区思源实验学校　　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	3,785.54	一、一般公共服务支出	33				
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	3,005.00	3,005.00		
	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	378.22	378.22		
	9		九、卫生健康支出	41	136.58	136.58		
	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	265.75	265.75		
	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	3,785.54	**本年支出合计**	59	3,785.54	3,785.54		
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	3,785.54	**总计**	64	3,785.54	3,785.54		

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：定西市安定区思源实验学校　　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		**3,785.54**	**3,314.11**	**471.43**
205	教育支出	3,005.00	2,533.57	471.43
20502	普通教育	3,005.00	2,533.57	471.43
2050202	小学教育	2,520.52	2,520.52	
2050299	其他普通教育支出	484.48	13.05	471.43
208	社会保障和就业支出	378.22	378.22	
20805	行政事业单位养老支出	359.02	359.02	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.89	337.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	
20899	其他社会保障和就业支出	19.21	19.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.21	19.21	
210	卫生健康支出	136.58	136.58	
21011	行政事业单位医疗	136.58	136.58	
2101102	事业单位医疗	125.17	125.17	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	265.75	265.75	
22102	住房改革支出	265.75	265.75	
2210201	住房公积金	265.75	265.75	

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：定西市安定区思源实验学校　　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	3,236.40	302	商品和服务支出	63.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,132.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.56	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	139.60	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	337.89	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.33	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	126.56	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	10.01	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	19.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265.75	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	13.85	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	0.80	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	13.05	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	35.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.99	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		3,250.25	公用经费合计					63.86

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：定西市安定区思源实验学校　　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	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：本单位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：定西市安定区思源实验学校　　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：定西市安定区思源实验学校　　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

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3848.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加166.13万元，增长4.51%，主要原因是学生和教师人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3848.28万元,其中：财政拨款收入3785.54万元,占98.37%；其他收入62.74万元,占1.63%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3817.60万元,其中:基本支出3314.11万元,占86.81%；项目支出503.48万元,占13.19%。

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3785.54万元。与上年相比,各增加164.44万元，增长4.54%。主要原因是学生和教师人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

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，定西市安定区实验中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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支

出科目中。

教育支出方面的支出规模较大，主要是小学教育，2025 年度决算数为 2520.52 万元，占财政拨款支出总额的 66.58%，主要用于人员工资等方面。

（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 3785.54 万元,较上年决算数增加 164.44 万元，增长 4.54%。主要原因是学生和教师人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

（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 3785.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 3005.00 万元,占 79.38%；社会保障和就业支出 378.22 万元,占 9.99%;卫生健康支出 136.58 万元,占 3.61%；住房保障支出 265.75 万元,占 7.02%。

（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 2983.97 万元,支出决算为 3785.54 万元,完成年初预算的 126.86%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 2247.76 万元,支出决算为 3005.00 万元,完成年初预算的 133.69%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数较上年有所增加及政策性增资，导致人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 347.98 万元,支出决算为 378.22 万元,完成年初预算的 108.69%,决算数大于预算数的主要原因是引进人才及政策性增资，导致人员经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 131.71 万元,支出决算为 136.58 万元,完成年初预算的 103.69%,决算数大于预算数的主要原因是引进人才及政策性增资，导致人员经费增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 256.52 万元,支出决算为 265.75 万元,完成年初预算的 103.59%,决算数大于预算数的主要原因是引进人才及政策性增资，导致人员经费增加。

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 3314.11 万元。其中:

人员经费 3250.25 万元,较上年决算数增加 357.02 万元，增长 12.34%,主要原因是教师人数增加及政策性增资，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括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、其他工资福利支出、离休费、离休生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.86 万元,较上年决算数增加 4.28 万元，增长 7.19%,主要原因是教师人数增加，工会经费和福利费增加。公用经费用途主要包括工会经费和福利费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位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

本单位属于公益性事业单位,年初预算未安排“三公”经费支出。

（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,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

（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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

（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16.28万元,较上年决算数增加0.96万元，增长6.28%，2025年学生外出比赛费用在会议费中支出，导致会议费增长。

本年度培训费支出33.07万元,较上年决算数增加0.90万元，增长2.79%,主要原因是增加教师外出培训次数。

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14.88万元,其中：政府采购货物支出14.88万元、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0.00万元,

占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 14.88 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8098.22万元,与上年8085.91万元相比,增加12.31万元,增长0.15%,主要原因是新购置了家具和电脑。其中土地、房屋及构筑物原值7492.99万元,占92.53%;设备原值391.86万元,占4.84%;文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值18.27万元，占0.23%;家具、用具、装具及动植物原值194.77万元，占2.41%。无形资产0.33万元。

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3785.54万元，结转0.00万元，决算总收入3785.54万元。1.基本支出3314.11万元。其中：工资福利支出3236.40万元，占总支出的97.66%;商品与服务支出63.86万元,占总支出1.92%;对个人和家庭支13.85万元，占总支出0.42%。2.项目支出471.43万元，其中：商品与服务支出363.22万元，占项目支出的77.05%;对个人和家庭补助83.21万元，占项目支出的17.65%;资本性支出25.00万元，占项目支出的5.30%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对6个项目开展了绩效自评，其中当年预算471.43万元,财政拨款471.43万元,全年支出471.43万元，执行100.00%。从评价情况来看，6个项目结果均为“优”。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3785.54万元，

结转 0.00 万元,决算总收入 3785.54 万元。1.基本支出 3314.11 万元。其中：工资福利支出 3236.40 万元，占总支出的 97.66%;商品与服务支出 63.86 万元,占总支出 1.92%;对个人和家庭支 13.85 万元，占总支出 0.42%。2.项目支出 471.43 万元，其中：商品与服务支出 363.22 万元，占项目支出的 77.05%;对个人和家庭补助 83.21 万元,占项目支出的 17.65%;资本性支出 25.00 万元，占项目支出的 5.30%。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 97.79 分，自评“优”等级。

2. 各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 3848.28 万元，到位资金 3848.28 万元，实际支出 3848.28 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：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分,绩效目标设置的精准度还需加强;部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（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安定区思源实验学校残疾人就业保障金 、公用经费项目等6个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目6个，当年财政拨款471.43万元，全年支出471.43万元，执行率100.00%。通过自评，有6个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）安定区思源实验学校残疾人就业保障金

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97.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金32.35万元，资金到位32.35万元，实际完成支出32.35万元，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：绩效目标设置不够细化，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）2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）

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 97.75 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 330.87 万元，资金到位 330.87 万元，实际完成支出 330.87 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：绩效目标设置不够细化，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 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金68.56万元，资金到位68.56万元，实际完成支出68.56万元，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：绩效目标设置不够细化，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）定西市安定区思源实验学校2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金（智慧体育）

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97.76分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金25.00万元，资金到位25.00万元，实际完成支出25.00万元，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：绩效目标设置不够细化，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）思源实验学校多媒体教学设备采购项目

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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.0066万元，资金到位0.0066万元，实际完成支出0.0066万元，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：绩效目标设置不够细化，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）思源实验学校2025年1-3月份课后服务费

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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金14.65万元，资金到位14.65万元，实际完成支出14.65万元，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：绩效目标设置不够细化，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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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,包括会议费、培训。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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

附件 1

定西市安定区思源实验学校
2025 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针，普及九年义务教育，研究制定全校教育体育发展战略，认真贯彻义务教育有关要求；全面开展高效课堂及素质教育，负责全校青少年学生开展丰富多彩文体活动，培养学生全面发展；贯彻落实国家、省、市有关语言文字工作法律、法规，开展普通话普及活动；全面落实国家有关资助贫困家庭学生的规定，保证各项政策落实到位；认真开展初中义务教育及学历教育，为高一级学校输送优质生源，为社会培养合格人才。

（二）内设机构及概况

安定区思源实验学校隶属于定西市安定区教育局，是一所公办九年制学校，学校内设办公室、政教处、教导处、总务处、教研室、团委、工会、少先大队八个机构。2025 年我单位机构编制 243 人，学校实有人数 233 人，其中教职工 231 人，工勤人员 2 人。7 个年级，72 个教学班，在校学生总计 3704 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 2983.97 万元，全年执行数为 3785.54 万元，其中基本支出为 3314.11 万元，项目支出为 471.43 万元，截止目前实际支出为 3785.54 万元，执行率为 100%，其中基本支出为 3314.11 万元，项目支出为 471.43 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、26 个三级指标展开，得分 97.99 分。其中财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、绩效管理制度健全性、学校教育教学水平、党建工作开展情况、内控制度完善情况等指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的主要原因有学校在实际发展中存在客观原因，也有资金管理过程中存在业务不熟等原因，使预算绩效未按照设定的目标发展。主要问题及措施有：一是家庭教育环境有待进一步提高，需进一步完善家校互动，增加家庭教育培训等活动；二是学校周边环境需待进一步改善，包括售卖各种零食，接送学生车辆等方面的问题；三是受改善办学条件资金影响，学校信息化建设和校园文化建设还存在很多短板，需进一步提升。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 6 个，当年财政拨款 471.44 万元，全年支出财政拨款 471.44 万元，执行率 100%。通过自评，6 个项目结果全部为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目：2025 机关事业单位残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 32.35 万元，实际执行数为 32.35 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97.00分。

（二）项目：2025年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330.87万元，实际执行数为330.87万元，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、27个三级指标展开，得分97.75分。

（三）项目：2025年城乡义务教育补助经费（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68.56万元，实际执行数为68.56万元，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。

（四）项目：2025 年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金（智慧体育）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 25.00 万元，实际执行数为 25.00 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、28 个三级指标展开，得分 97.76 分。

（五）项目：思源实验学校多媒体教学设备采购项目

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 0.0066 万元，实际执行数为 0.0066 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、8 个三级指标展开，得分 96.67 分。

（六）项目：定西市安定区思源实验学校 2025 年 1-3 月份课后服务费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为14.65万元，实际执行数为14.65万元，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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过学校对绩效进行自评，使学校对各项工作有更好的认识，在今后的工作中对照检查，发现问题及时整改，使学校工作效率进一步提高。学校对绩效自评结果在学校网站、微信公众号进行公示，接受全体教职工及社会的监督。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	定西市安定区思源实验学校						
		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	29839719	37855434.2	37855434.2	100	10	
	(一)基本支出	29839719	33141132.62	33141132.62	100	10	
	1.人员经费	29201098	32502511.62	32502511.62	100	10	
	2.公用经费	638621	638621	638621	100	10	
	(二)项目支出	0	4714301.58	4714301.58	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	4714301.58	4714301.58	100	10	
预期目标	目标1：保证基本工资，津贴补贴，绩效工资等工资支出；保证养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴； 目标2：保证学校正常运转，保证各类教育专项业务圆满完成； 目标3：提高义务教育教学质量，服务地方经济发展，创新教学评价机制，成立教学常规跟踪督导考评小组，对全校教育教学常规全方位进行跟踪考评。						
实际完成情况	完成						

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	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用规范性	规范	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	>=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	
		固定资产利用率	>=95%	98	%	0.83	103.16%	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	绩效管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	教学服务学生人数	>=3980人	3980	人	6	100.00%	6	
		公用经费使用完成率	>=100%	100	%	6	100.00%	6	
	质量指标	教师培训覆盖率	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
	时效指标	人员工资发放完成率	>=99%	99	%	6	100.00%	6	
	成本指标	公用经费成本控制数	<=63.86元	63.86	元	6	100.00%	6	
部门综合指标	经济效益	学生毕业升学率	>=90%	95	%	6	105.56%	6	
	社会效益	学校教育教学水平	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	水电费每月控制数	<1万元	0.89	万元	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	教师和学生对学校的满意度	>=95%	99	%	6	104.21%	6	
		家长和社会对学校的满意度	>=95%	98	%	6	103.16%	6	
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	>=98%	99	%	5	101.02%	5	
	制度建设	内控制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	信息化管理覆盖率	>=90%	96	%	5	106.67%	5	
总分						100		97.99	

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号安定区思源实验学校残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区思源实验学校			实施单位	定西市安定区思源实验学校		
		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：	323500.63	323500.63	323500.63	10	100	10
	其中：财政拨款	323500.63	323500.63	323500.63	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	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			
	残疾人就业保障金			完成			

	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	项目成本控制数	=323500.63元	323500.63	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=233人	233	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月30日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

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号定西市安定区思源实验学校提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区思源实验学校			实施单位	定西市安定区思源实验学校		
		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：	3308720	3308720	3308720	10	100	10
	其中：财政拨款	3308720	3308720	3308720	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	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。			完成			

	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	=419000元	419000	2.24	元	100.00%	2.24	
			办公设备购置费	=930500元	930500	2.22	元	100.00%	2.22	
			成本控制数	=3308720元	3308720	2.22	元	100.00%	2.22	
			劳务费	=190000元	190000	2.22	元	100.00%	2.22	
			培训费	=304200元	304200	2.22	元	100.00%	2.22	
			水、电、暖气费	=835000元	835000	2.22	元	100.00%	2.22	
			维修费	=540000元	540000	2.22	元	100.00%	2.22	
			印刷费	=50000元	50000	2.22	元	100.00%	2.22	
			邮电费	=40000元	40000	2.22	元	100.00%	2.22	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=5人	5	2.5	人	100.00%	2.5	
			供暖面积	=27275平方米	27275	2.5	平方米	100.00%	2.5	
			购置办公设备、教学设备	=5批次	5	2.5	批次	100.00%	2.5	
			购置办公用品、日常用品	=6批次	6	2.5	批次	100.00%	2.5	
			教师培训数	=60人次	60	2.5	人次	100.00%	2.5	
			水、电、邮电费	=12月	12	2.5	月	100.00%	2.5	
			校园零星维修及改造	=3批次	3	2.5	批次	100.00%	2.5	
			印制订购试卷	=4批次	4	2.5	批次	100.00%	2.5	
		质量指标	办公设备合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			办公用品合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			供暖温度达标率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			教师培训合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			试卷印刷合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			水、电、邮电、劳务费支付及时率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			维修改造合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	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%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**97.75**	

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号定西市安定区思源实验学校提前下达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	定西市安定区思源实验学校			实施单位	定西市安定区思源实验学校		
		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：	685562.5	685562.5	685562.5	10	100	10
	其中：财政拨款	685562.5	685562.5	685562.5	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	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			
	帮助家庭经济困难学生解决临时性、突发性困难，实现资助育人目的。			优秀			

	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	=1110000元	1110000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资助学生数	>=540人	540	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资助学生覆盖率	>=15%	15	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效提升社会教育水平，提高全民文化素质	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	>=95%	99	10	%	104.21%	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]3号定西市安定区思源实验学校2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金（智慧体						
主管部门	定西市安定区思源实验学校			实施单位	定西市安定区思源实验学校		
		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	250000	250000	10	100	10
	其中：财政拨款		250000	250000	-	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			
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金用于智慧体育，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。			优秀			

	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	50米跑激光计时系统价值	=25000元	25000	2.22	元	100.00%	2.22	
			AI摄像头矩阵价值	=60000元	60000	2.22	元	100.00%	2.22	
			AI智慧体侧终端价值	=60000元	60000	2.22	元	100.00%	2.22	
			成本控制数	=250000元	250000	2.22	元	100.00%	2.22	
			电子实心球测距仪价值	=15000元	15000	2.24	元	100.00%	2.24	
			立定跳远电子测距仪价值	=25000元	25000	2.22	元	100.00%	2.22	
			仰卧起坐智能感应垫价值	=15000元	15000	2.22	元	100.00%	2.22	
			智能手环价值	=35000元	35000	2.22	元	100.00%	2.22	
			智能跳绳计数器价值	=15000元	15000	2.22	元	100.00%	2.22	
	产出指标	数量指标	50米跑激光计时系统数	=5套	5	2.35	套	100.00%	2.35	
			AI摄像头矩阵数	=20个	20	2.35	个	100.00%	2.35	
			AI智慧体侧终端数	=1套	1	2.35	套	100.00%	2.35	
			电子实心球测距仪数	=10个	10	2.35	个	100.00%	2.35	
			立定跳远电子测距仪数	=10个	10	2.35	个	100.00%	2.35	
			仰卧起坐智能感应垫数	=20个	20	2.35	个	100.00%	2.35	
			智能手环数	=20个	20	2.35	个	100.00%	2.35	
			智能跳绳计数器数	=50个	50	2.35	个	100.00%	2.35	
		质量指标	50米跑激光计时系统合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			AI摄像头矩阵合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			AI智慧体侧终端合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			电子实心球测距仪合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			立定跳远电子测距仪合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			仰卧起坐智能感应垫合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			智能手环合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			智能跳绳计数器合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	2.4		100%	2.16	
	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%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**97.76**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项(安财股加[2025]1107号思源实验学校多媒体教学设备采购项目)						
主管部门	定西市安定区思源实验学校			实施单位	定西市安定区思源实验学校		
		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：	65.95	65.95	65.95	10	100	10
	其中：财政拨款	65.95	65.95	65.95	-	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			
	思源实验学校多媒体教学设备采购项目经费用于缴纳印花税			完成			

	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	印花税	=50.40元	50.4	6.67	元	100.00%	6.67	
			预算成本控制	=65.95元	65.95	6.66	元	100.00%	6.66	
			滞纳金	=15.55元	15.55	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	经济项目数量	=1项	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	项目印花税缴纳完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费拨付时限	2025年10月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	依法缴纳印花税，增加财政收入	依法	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	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号思源实验学校2025年1-3月份课后服务费）						
主管部门	定西市安定区思源实验学校			实施单位	定西市安定区思源实验学校		
		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：	146452.5	146452.5	146452.5	10	100	10
	其中：财政拨款	146452.5	146452.5	146452.5	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	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			
	保障学校课后服务工作正常开展，提升学生综合素养，提高教育教学质量。			完成			

	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月课后服务费	=43485.9元	43485.9	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月课后服务费	=102966.6元	102966.6	6.66	元	100.00%	6.66	
			补助标准	=0.3元/节	0.3	6.67	元/节	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	1-3月参与服务学生数总课时数	=138649节	138649	8	节	100.00%	8	
			4-7月参与服务学生数总课时数	=328328节	328328	8	节	100.00%	8	
			4-7月参与课后服务学生数	=3564人	3564	8	人	100.00%	8	
		质量指标	参与课后服务学生覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年8月30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	学生家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	