2025 年度
定西市安定区福台小学部门决算

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。研究制定本校发展战略，统筹规划和指导教育体制改革。制定本校教育事业发展的中长期规划和年度计划，拟定本校教育体制改革的方案和教育事业发展的重点，管理本校教育经费和基础教育设施建设。认真执行上级主管部门的决议和指示，保障教师权益，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为人民提供高质量、公平且适合的教育服务，满足人民群众对优质教育的需求。

二、机构设置

定西市安定区福台小学属事业单位，内设党支部、办公室、教导处、总务处、少先大队部、工会、语文组、数学组、英语组、综合组、体育组。核定事业编制 66 人,实有教师人数 66 人。本校有 6 个年级，20 个教学班，在校学生 1013 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：定西市安定区福台小学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,093.53	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	882.42
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	15.15	八、社会保障和就业支出	38	120.72
	9		九、卫生健康支出	39	38.97
	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	75.33
	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	1,108.68	**本年支出合计**	57	1,117.44
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	8.75	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,117.44	**总计**	60	1,117.44

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：定西市安定区福台小学　　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		**1,108.68**	**1,093.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.15**
205	教育支出	873.67	858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
20502	普通教育	873.66	858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
2050202	小学教育	719.15	717.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2050299	其他普通教育支出	154.51	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
20599	其他教育支出	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2059999	其他教育支出	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	120.72	120.72					
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27					
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
210	卫生健康支出	38.97	38.97					
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97					
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73					
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	75.33	75.33					
22102	住房改革支出	75.33	75.33					
2210201	住房公积金	75.33	75.33					

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：定西市安定区福台小学　　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		**1,117.44**	**955.40**	**162.04**			
205	教育支出	882.42	720.38	162.04			
20502	普通教育	878.70	720.38	158.32			
2050202	小学教育	720.24	717.23	3.00			
2050299	其他普通教育支出	158.47	3.15	155.32			
20599	其他教育支出	3.72		3.72			
2059999	其他教育支出	3.72		3.72			
208	社会保障和就业支出	120.72	120.72				
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27				
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44				
210	卫生健康支出	38.97	38.97				
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97				
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73				
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	75.33	75.33				
22102	住房改革支出	75.33	75.33				
2210201	住房公积金	75.33	75.33				

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：定西市安定区福台小学　　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	1,093.5	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	858.52	858.52		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	120.72	120.72		
	9		九、卫生健康支出	4	38.97	38.97		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5	75.33	75.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	1,093.5	**本年支出合计**	5	1,093.53	1,093.53		
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	6	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
总计	32	1,093.5	**总计**	6	1,093.53	1,093.53		
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：定西市安定区福台小学　　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		**1,093.53**	**955.40**	**138.13**
205	教育支出	858.52	720.38	138.13
20502	普通教育	858.52	720.38	138.13
2050202	小学教育	717.23	717.23	
2050299	其他普通教育支出	141.28	3.15	138.13
208	社会保障和就业支出	120.72	120.72	
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27	
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	38.97	38.97	
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	75.33	75.33	
22102	住房改革支出	75.33	75.33	
2210201	住房公积金	75.33	75.33	

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：定西市安定区福台小学　　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	929.65	302	商品和服务支出	17.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	603.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.36	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	38.35	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	96.75	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	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	36.11	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	2.86	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	5.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.33	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	8.17	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	0.40	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	4.62	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.15	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	9.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.76	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	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	0.00			
人员经费合计		937.82	公用经费合计					17.58

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：定西市安定区福台小学　　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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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：定西市安定区福台小学　　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：定西市安定区福台小学　　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1117.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加78.07万元，增长7.51%，主要原因是正常晋升和人员增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1108.68万元,其中：财政拨款收入1093.53万元,占98.63%；其他收入15.15万元,占1.37%;

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1117.44万元,其中：基本支出955.40万元,占85.50%；项目支出162.04万元,占14.50%。

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1093.53万元。与上年相比,各增加85.82万元，增长8.52%。主要原因是正常晋升和人员增加。

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，定西市安定区福台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，合理保障教育教学运行、师资队伍建设、办学条件改善等重点支出，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，主要是：小学教育支出，2025年度决算数为717.23万元，占财政拨款支出总额的65.59%，

主要用于全校教职工工资发放，全面保障教职工薪酬待遇落地落实，稳定教师队伍，保障学校教育教学工作常态化、规范化开展；其他普通教育支出，2025 年度决算数为 138.13 万元，占财政拨款支出总额的 12.63%，主要用于城乡义务教育补助经费、家庭经济困难学生生活补助、校园办学条件改善、教育教学专项运维、学生资助及学校重点教育业务推进等专项工作支出，精准保障学校重点项目落地见效，持续改善办学条件，提升教育教学质量。

（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 1093.53 万元，较上年决算数增加 85.82 万元，增长 8.52%。主要原因是本年度新增专项工作项目，上级下达项目资金增加，对应项目实施支出同步增加，带动全年一般公共预算财政拨款支出较上年有所上升。

（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 1093.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 858.52 万元，占 78.51%；社会保障和就业支出 120.72 万元，占 11.04%；卫生健康支出 38.97 万元，占 3.56%；住房保障支出 75.33 万元，占 6.89%。

（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 813.77 万元，支出决算为 1093.53 万元，完成年初预算的 134.38%。其中：

1.教育支出年初预算数为612.59万元,支出决算为858.52万元,完成年初预算的140.14%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升增资，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为95.17万元,支出决算为120.72万元,完成年初预算的126.84%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

3. 卫生健康支出年初预算数为36.07万元,支出决算为38.97万元,完成年初预算的108.04%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

4. 住房保障支出年初预算数为69.94万元,支出决算为75.33万元,完成年初预算的107.71%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

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955.40万元。其中:

人员经费937.82万元,较上年决算数增加123.50万元,增长15.17%,主要原因是人员调动，人员经费增加。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、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 17.58 万元,较上年决算数减少 1.75 万元，下降 9.07%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非必要公用开支。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

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

我单位属于财政全额拨款事业单位,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 2025 年度本单位无因公出国(境)费用支出。

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 2025 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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2025年度本部门无公务用车购置费支出。

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2025年度本单位无公务用车运行维护费支出。

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 2025 年度本单位无公务接待费支出。

（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 0.00 万元,较上年决算数持平,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，严控会议费支出。

本年度培训费支出 9.09 万元,较上年决算数减少 0.20 万元，下降 2.20%,主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，优化培训计划，统筹整合培训资源，合理控制培训规模与培训成本，减少外出参训频次，培训实际支出较上年略有下降。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 16.95 万元,其中：政府采购货物支出 9.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.82 万元。授予中小企业合同金额 16.95 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 16.95 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，本部门单位固定资产存量原值 888.50 万元，与上年 897.37 万元相比，减少 8.87 万元，下降 0.99%,主要原因是部分达到使用年限教学设备按规定履行资产处置程序予以报废核销，造成固定资产原值减少。其中土地、房屋及构筑物原值 670.24 万元，占 75.44%；设备原值 143.08 万元，占 16.10%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图

书档案原值 35.79 万元，占 4.03%；家具、用具、装具及动植物原值 39.39 万元，占 4.43%。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，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 年度一般公共财政预算安排总支出为 1093.53 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1093.53 万元。1.基本支出 955.40 万元。其中：工资福利支出 929.65 万元，占总支出的 85.01%；商品与服务支出 17.58 万元，占总支出 1.61%；对个人和家庭支出 8.17 万元，占总支出 0.75%。2.项目支出 138.13 万元，其中：商品与服务支出 111.81 万元，占项目支出的 80.97%；对个人和家庭补助 8.17 万元，占项目支出的 0.75%；资本性支出 8.25 万元，

占项目支出的 5.97%。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 138.13 万元,财政拨款 138.13 万元,全年支出 138.13 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 年度一般公共财政预算安排总支出为 1093.53 万元，结转 0.00 万元,决算总收入 1093.53 万元。1.基本支出 955.40 万元。其中：工资福利支出 929.65 万元，占总支出的 85.01%;商品与服务支出 17.58 万元，占总支出 1.61%;对个人和家庭支出 8.17 万元，占总支出 0.75%。2.项目支出 138.13 万元，其中：商品与服务支出 111.81 万元，占项目支出的 80.97%;对个人和家庭补助 8.17 万元,占项目支出的 0.75%;资本性支出 8.25 万元，占项目支出的 5.97%。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 94.59 分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金1093.53万元，到位资金1093.53万元，实际支出1093.53万元，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城乡义务教育补助经费（公用经费）项目、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）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138.12万元，全年支出138.12万元，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）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97.75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95.30万元，资金到位95.30万元，实际完成支出95.30万元，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：公用经费支出结构优化仍有提升空间，部分季节性开支存在时间分布不均衡；绩效指标过程性佐证资料收集整理不够细致完整。

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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.10万元，资金到位0.10万元，实际完成支出0.10万元，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：项目规模小，绩效指标细化程度不足，针对小额专项项目的过程绩效台账记录不够详尽。

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年学校体育美育和学生健康专项资金项目

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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，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：体美活动受教学课时、校园活动安排影响，部分活动开展时间灵活性不足；项目绩效指标设置可以进一步结合学生实际受益情况细化量化。

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年机关事业单位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95.67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9.03万元，资金到位9.03万元，实际完成支出9.03万元，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：项目绩效指标偏向资金缴纳完成，在社会效益类指标设置上不够细化；政策学习解读深度有待加强。

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 1-7 月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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 5.67 万元，资金到位 5.67 万元，实际完成支出 5.67 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：课后服务课程类型还可进一步丰富，学生、家长满意度调查频次不足；绩效指标对课程质量、学生受益情况量化不够。

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）2025 年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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金18.03万元，资金到位18.03万元，实际完成支出18.03万元，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：学生家庭经济状况动态摸排的深度还可加强；资助政策宣传形式较为单一；绩效指标对受助学生成长成效的量化设置不够充分。

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。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本单位无重点绩效评价项目。

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、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“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。

十三、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

附件 1

2025 年度定西市安定区福台小学预算执行情况绩效自评报告

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. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

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、教务处、政教处、总务处、工会、少先大队等 6 个部门。学校编制数 66 人，实有教职工 66 人。现有教学班 20 个，在校学生 1013 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

学校高度重视整体支出绩效自评工作，将其作为规范财政资金管理、提升办学效益的重要抓手，严格按照财政部门及教育主管部门绩效自评工作部署，成立由校长任组长，分管副校长任副组长，财务室、教务处、德育处、后勤处、各年级组等

相关科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，明确领导小组统筹部署、财务室牵头落实、各业务科室协同配合的工作职责，制定专项工作方案，细化工作流程、时间节点及责任分工，确保自评工作有序推进、落地见效。同时，组织相关工作人员开展绩效自评政策、指标填报、数据核查等专项培训，强化全员绩效意识，提升自评工作专业能力，保障自评工作质量。

（二）纳入自评范围的项目、资金情况

本次学校整体绩效自评实现全覆盖，纳入自评范围的项目涵盖学校所有财政拨款资金，既包括人员经费、公用经费等基本支出，也涵盖2025年1-7月义务教育阶段学校课后服务经费、2025年体育美育和学生健康专项资金、2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）、2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）等各类项目支出。纳入自评资金总额为1093.53万元，其中基本支出资金955.40万元，项目支出资金138.13万元，做到资金全覆盖、项目全纳入、无遗漏无死角，全面反映学校整体资金使用及绩效实现情况。

（三）审核工作机制情况

学校建立“科室自查、财务复核、领导小组终审”的三级审核工作机制，层层把关确保自评结果真实准确、客观公正。首先由各业务科室对照年初绩效目标，梳理项目实施、资金使用、指标完成情况，完成科室层面自查自评，提交基础数据及佐证材料；其次由财务室对各科室上报数据进行复核，核对预算执行、资金支出、绩效指标完成等内容，核查材料完整性、

数据真实性、逻辑合理性，修正偏差数据；最后由绩效自评工作领导小组召开专题审核会议，对整体自评报告、绩效指标完成情况、问题查摆及整改措施进行全面终审，重点审核绩效目标完成质量、资金使用规范性、自评内容客观性，确保自评报告符合政策要求、贴合学校实际，最终形成规范完整的绩效自评结果。

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 1093.53 万元，全年执行数为 1093.53万元,其中基本支出为955.40万元,项目支出为138.13万元，截至目前实际支出为 1093.53 万元，执行率为 100%，其中基本支出为 955.40 万元，项目支出为 138.13 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本年度，学校严格按照财政及教育主管部门要求开展整体支出绩效自评工作，自评范围覆盖全部基本支出与项目支出，资金管理规范、审批严格，未出现截留、挤占、挪用等违规情况，预算执行情况总体良好。年初围绕立德树人、教育教学、师资建设、硬件保障、学生服务等方面设定的总体绩效目标均圆满完成，各项产出指标达标，办学质量、社会效益及可持续发展效益显著提升，师生及家长满意度均高于预期目标。同时，自评也发现预算编制精准度不足、绩效指标不够细化等问题。下一步，学校将进一步优化预算编制、细化绩效目标、完善绩效应用闭环，切实提升财政资金使用效益与办学管理水平，持

续推动教育事业高质量发展。

（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、28 个三级指标展开，得分 94.59 分。其中会计和内控制度执行有效性、资金使用规范性、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

1.偏离绩效目标的原因：资金使用的精细化管理水平有待提升；部分设备陈旧，更新不及时造成信息化覆盖率有所降低；预算绩效管理存在指标设定不够细化、绩效评价结果应用不充分、预算绩效管控成效未达最优。

2.下一步改进措施：严格资金使用全流程监管，强化支出审核把关，规范资金拨付流程，提升资金使用精细化、规范化水平；及时更新更换陈旧设备，改善教育教学硬件设施，营造更加美好的教育教学环境；深化预算绩效管理改革，细化量化绩效指标，加强预算执行与绩效目标同步监控，强化绩效自评结果运用。

通过本单位 2025 年度（部门）整体绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化绩效实施单位的主体责任,有利于提高财政资金的使用效益。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位项目支出 6 个，当年财政拨款 138.13 万

元，全年支出 138.13 万元，执行率 100%。通过自评，6 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）2025 年 1-7 月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 5.67 万元，截至目前实际执行数为 5.67 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目紧扣“双减”政策，以保障服务全覆盖、提升教育质量、惠及家校为核心目标，总体目标圆满完成。实现学生课后服务自愿参与全覆盖，参与率 100%；有效解决家长接送难题，落实减负要求；足额发放教师补助，激发师资积极性；资金使用规范高效，达成教育与社会效益

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。其中项目完成时间、减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题及原因：特色素质课程覆盖面不足，未能完全满足学生多元需求。

下一步改进措施：加大教师特色课程培训力度，引进外部专业资源，稳定师资队伍，提升服务质量。

（二）2025 年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 9.03 万元，截至目前实际执行数为 9.03 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

我校严格按照残疾人就业保障金征收管理规定，完成保障金缴纳义务，履行了用人单位法定责任，政策执行到位，资金支出规范。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从 4 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 95.67 分。其中残疾人就业率提升，项目完成时限、有效提升残疾人就业指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在问题及原因：对残疾人就业安置、残保金减免政策学习不深入。

下一步改进措施：加强残疾人就业相关政策学习，定期核查岗位安置情况，同步落实残保金减免政策，全面完成各项绩效目标，履行社会责任。

（三）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 95.30 万元，截至目前实际执行数为 95.30 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

通过一年的规范实施，学校全面保障了日常教学运行、教研活动开展及基础设施维护，有效支撑了“双减”政策下的教

学质量提升。所有经费均按规定使用，未发生违纪违规情况，总体绩效目标圆满完成，达到预期效益。

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。其中项目完成时限、不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在问题及原因:学校办学成果、特色亮点宣传力度不足，宣传渠道单一。

下一步改进措施：拓宽校园宣传渠道，通过公众号、家长会、校园开放日等形式，展示办学成果与教育特色，提升教育服务质量，提高社会认知度，全力办好人民满意的教育。

（四）2025年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0.1万元,截至目前实际执行数为0.1万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本次表彰活动以表彰先进、弘扬尊师重教风尚、激励教师工作积极性、营造良好育人氛围为总体绩效目标，有效传递了学校对教师的关怀，达到了激励教师、凝聚师资队伍的核心目的。

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。

存在问题及原因：优秀教师典型事迹未广泛推广，未能最大限度激发全体教师的工作积极性。

下一步改进措施：扩大表彰影响力，完善激励机制，切实提升全体教师的职业认同感与工作积极性。

（五）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 18.03 万元，截至目前实际执行数为 18.03 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

精准发放补助资金，全覆盖保障家庭经济困难学生基本学习生活需求，项目完成。

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。其中学生生活水平有所提高、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。

存在问题及原因：家庭经济困难学生认定审核、信息核对及补助发放各环节衔接不紧凑。

下一步改进措施：简化审核审批流程，精准摸排学生实际

困难，优化补助档次，加大对特殊困难学生的帮扶力度，有效提升家庭经济困难学生生活水平。

（六）2025 年学校体育美育和学生健康专项资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 10.00 万元，截至目前实际执行数为 10.00 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

本年度围绕“提升学生体育美育素养、保障学生身心健康”核心目标，统筹推进体育美育设施完善、课程资源优化、活动开展及学生健康管理等工作。经综合评定，专项资金总体绩效目标完成情况良好，有效推动学校体育美育工作提质增效，学生体质健康水平与美育素养显著提升，校园体育美育氛围持续浓厚，学生健康管理体系更加完善，圆满完成年度既定任务。

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、有效提升教育水平指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在问题及原因：针对学生差异化的教学引导不够精准，专项经费支撑的教学创新实践覆盖面尚有提升空间。

下一步改进措施：优化体育美育教学方案，结合学生学情制定分层教学计划，拓宽专项教学实践覆盖面，让更多学生受益，通过专项资金落地，全面提升体育美育教育教学质量。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

1.优化预算管理：将自评结果作为下年度经费预算编制、资金分配的核心依据，针对未达标问题调整支出结构，严控低效投入，提升资金使用效益。

2.推进问题整改：对照绩效短板建立整改台账，明确责任与时限，优化项目实施流程，推动各项指标全面达标。

3.强化考核管理：把自评结果纳入相关岗位工作考核，压实工作责任，提升学校财务与项目管理水平。

4.服务办学决策：依托自评结果，为学生资助、师资激励、办学条件改善等工作提供数据支撑，助力学校高质量发展。

（二）拟应用情况

1.公开原则：依法依规、真实准确，主动接受监督，不涉及涉密及隐私信息。

2.公开内容：公开预算执行、指标完成、存在问题及整改措施等核心内容。

3.公开渠道：通过校园公示栏、公众号等线上线下平台公示。

4.公开时限：按上级规定时限及时公开，做好意见收集与反馈，形成闭环管理。

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	定西市安定区福台小学						
		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	8137742.71	10935327.92	10935327.92	100	10	
	(一)基本支出	8137742.71	9553986.07	9553986.07	100	10	
	1.人员经费	7961980.71	9378224.07	9378224.07	100	10	
	2.公用经费	175762	175762	175762	100	10	
	(二)项目支出	0	1381341.85	1381341.85	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1381341.85	1381341.85	100	10	

预期目标	目标1：保障福台小学在职人员63人、退休人员2人的正常办公、生活秩序； 目标2：坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育； 目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化学校的办学条件； 目标4：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。
实际完成情况	福台小学已按实际情况完成各项支出。

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	=100%	100	%	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	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	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	严格执行财务制度，完善档案资料
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	政府采购规范性 细化采购流程
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	资产管理规范性 定期开展资产盘点
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	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	细化绩效目标编制，做实项目全过程绩效监控
重点履职指标	数量指标	困难学生家庭经济补助	=281人	281	人	5	100.00%	5	
		教学服务学生人数	=1025人	1025	人	5	100.00%	5	
	质量指标	经费支付完成合规率	>=99%	99	%	5	100.00%	5	
	时效指标	公用经费支付时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	科学谋划采购计划，加快经费支出执行进度
	成本指标	学校教学工作开展情况	保障	100%-80%(含)		5	100	4.5	夯实教学保障，创新教学工作举措
		耗材纸质购置费	比上年有所下降	100%-80%(含)		5	100	4.5	强化耗材管控，压减纸质耗材使用
部门综合指标	经济效益	经费补助保障学校的正常运转	正常	100%-80%(含)		5	100	4.5	细化经费使用管理，提升资金使用精细化水平
	社会效益	规范小学招生行为	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	规范小学招生行为 持续严守招生政策
		学校目标责任书考核	合格	100%-80%(含)		5	100	4.5	压实目标任务，进一步提升工作质效
	生态效益	教育均衡发展	促进	100%-80%(含)		5	100	4.5	落实均衡基础工作，丰富创新推进举措
	服务对象满意度	教师和学生对学校满意度	>=99%	99	%	5	100.00%	5	
		家长和社会对学校满意度	>=99%	99	%	5	100.00%	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	丰富党建活动载体，提升党建工作实效
	宣传培训	教师培训计划完成率	>=97%	97	%	5	100.00%	5	
	制度建设	学校制度管理完备性	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	健全制度执行闭环，强化制度落地执行
	改革创新	教育教学改革开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	加大教改探索力度，力争取得创新突破
总分						100		94.59	

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号定西市安定区福台小学提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区福台小学			实施单位	定西市安定区福台小学		
		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	953000	953000	10	100	10
	其中：财政拨款		953000	953000	-	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。	福台小学义务教育公用经费已按照实际情况及时完成。

	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	=200000元	200000	2.22	元	100.00%	2.22	
			办公设备购置	=77000元	77000	2.22	元	100.00%	2.22	
			成本控制数	=953000元	953000	2.22	元	100.00%	2.22	
			劳务费	=80000元	80000	2.22	元	100.00%	2.22	
			培训费	=60000元	60000	2.22	元	100.00%	2.22	
			水、电、暖气费	=216000元	216000	2.22	元	100.00%	2.22	
			维修费	=220000元	220000	2.22	元	100.00%	2.22	
			邮电费	=20000元	20000	2.22	元	100.00%	2.22	
			专用材料费	=80000元	80000	2.24	元	100.00%	2.24	
	产出指标	数量指标	2025年培训教师	=66人次	66	2.5	人次	100.00%	2.5	
			保安保洁人数	=3人	3	2.5	人	100.00%	2.5	
			购置办公设备、教学设备	=4批次	4	2.5	批次	100.00%	2.5	
			购置办公用品	=4批次	4	2.5	批次	100.00%	2.5	
			购置专用材料	=3批次	3	2.5	批次	100.00%	2.5	
			取暖面积	=3400平方米	3400	2.5	平方米	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	
		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批	100	2.5	批	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	
			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	
			专用材料合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	压缩流程时限，确保项目按期完成
	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	持续优化办学硬件条件，加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	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]79号定西市安定区福台小学提前下达2025年学校体育美育和学生健康专项资金（全省中小学优秀艺术社团建设项目——提升秦声秦韵戏曲等艺术社团质量））						
主管部门	定西市安定区福台小学			实施单位	定西市安定区福台小学		
		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	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	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			
	全面落实 “双减”政策，持续推进“五育融合”，促进学生全面发展。			福台小学2025年学校体育美育和学生健康专项资金按照实际及时完成。			

	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	成本控制数	=100000元	100000	20	元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	参与学生数	=1025人	1025	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	参与学生覆盖率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	严格把控项目办结时限
	效益指标	社会效益指标	有效提升教育水平，提高学生综合能力	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	持续提高学生综合能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、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年机关事业单位残疾人就业保障金（按财股加[2025]0307号定西市安定区福台小学2025残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区福台小学			实施单位	定西市安定区福台小学		
		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	90346.75	90346.75	10	100	10
	其中：财政拨款		90346.75	90346.75	-	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			
	保障残疾人就业，确保残疾人合法权益得到保障。			福台小学残疾人就业保障金按照实际及时完成。			

	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	成本控制数	=90346.75元	90346.75	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	残疾人就业率提升	保障残疾人就业	100%-80%(含)	10		100%	9	多渠道宣传残疾人就业扶持政策
	产出指标	数量指标	参与就业率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人就业保障覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年8月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	压实办理时限，保障项目按期办结
	效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人就业	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	持续发挥项目社会效益，进一步助推残疾人就业工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障残疾人就业满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.67**	

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号福台小学1-7月份课后服务经费）						
主管部门	定西市安定区福台小学			实施单位	定西市安定区福台小学		
		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	56682.6	56682.6	10	100	10
	其中：财政拨款		56682.6	56682.6	-	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。			福台小学课后服务费财政资金已全部按照实际情况完成支付。			

	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	=16068.6元	16068.6	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月份课后服务费	=40614元	40614	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月份参与课后服务学生总课时数	=57624节	57624	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=135296节	135296	8	节	100.00%	8	
			参与课后服务学生数	=1057人	1057	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	项目完成时间	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	优化内部结算流程，严格把控项目办结时限
	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	做好学生及家长政策宣传，切实减轻学生负担
	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年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号定西市安定区福台小学提前下达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	定西市安定区福台小学			实施单位	定西市安定区福台小学		
		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	180312.5	180312.5	10	100	10
	其中：财政拨款		180312.5	180312.5	-	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			
	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。			福台小学家庭经济困难学生补助已按照实际情况及时完成。			

	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	成本控制数	=600000元	600000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参与资助学生数	>=281人	281	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	参与资助学生覆盖率	>=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	加快审批及实施流程，严格落实规定完成时限
	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	拓展宣传渠道，提高全民文化素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	