2025 年度
定西市安定区东方红中学部门决算

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

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

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、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；按照国家教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

定西市安定区东方红中学内设机构有办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、工会、团委等，人员编制为224人，年末实有人数为288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：定西市安定区东方红中学　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5218.26	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	70.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	248.42	五、教育支出	35	4183.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	748.07
	9		九、卫生健康支出	39	186.44
	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	348.75
	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	70.00
	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	5536.68	**本年支出合计**	57	5536.68
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	
总计	30	5536.68	**总计**	60	5536.68

注：1.本表反映单位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：定西市安定区东方红中学　　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		**5536.68**	**5288.26**		**248.42**			
205	教育支出	4183.43	3935.01		248.42			
20502	普通教育	4183.43	3935.01		248.42			
2050204	高中教育	4079.81	3831.39		248.42			
2050299	其他普通教育支出	103.62	103.62					
208	社会保障和就业支出	748.07	748.07					
20805	行政事业单位养老支出	722.76	722.76					
2080502	事业单位离退休	57.68	57.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.44	453.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.64	211.64					
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31					
210	卫生健康支出	186.44	186.44					
21011	行政事业单位医疗	186.44	186.44					
2101102	事业单位医疗	167.06	167.06					
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71					
221	住房保障支出	348.75	348.75					
22102	住房改革支出	348.75	348.75					
2210201	住房公积金	348.75	348.75					
229	其他支出	70.00	70.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	70.00	70.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：定西市安定区东方红中学　　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		**5536.68**	**4644.20**	**892.48**			
205	教育支出	4183.43	3360.95	822.48			
20502	普通教育	4183.43	3360.95	822.48			
2050204	高中教育	4079.81	3347.10	732.71			
2050299	其他普通教育支出	103.62	13.85	89.77			
208	社会保障和就业支出	748.07	748.07				
20805	行政事业单位养老支出	722.76	722.76				
2080502	事业单位离退休	57.68	57.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.44	453.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.64	211.64				
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31				
210	卫生健康支出	186.44	186.44				
21011	行政事业单位医疗	186.44	186.44				
2101102	事业单位医疗	167.06	167.06				
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
221	住房保障支出	348.75	348.75				
22102	住房改革支出	348.75	348.75				
2210201	住房公积金	348.75	348.75				
229	其他支出	70.00		**70.00**			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00		**70.00**			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	70.00		**70.00**			

注：本表反映单位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：定西市安定区东方红中学　　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	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	5218.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	3935.01	3935.01		
	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	748.07	748.07		
	9		九、卫生健康支出	41	186.44	186.44		
	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	348.75	348.75		
	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	70.00		70.00	
	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	5288.26	**本年支出合计**	59	5288.26	5218.26	70.00	
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				
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	5288.26	**总计**	64	5288.26	5218.26	70.00	

注：本表反映单位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：定西市安定区东方红中学　　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		**5218.26**	**4644.20**	**574.06**
205	教育支出	3935.01	3360.95	574.06
20502	普通教育	3935.01	3360.95	574.06
2050204	高中教育	3831.39	3347.10	484.29
2050299	其他普通教育支出	103.62	13.85	89.77
208	社会保障和就业支出	748.07	748.07	
20805	行政事业单位养老支出	722.76	722.76	
2080502	事业单位离退休	57.68	57.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.44	453.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.64	211.64	
20899	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.31	25.31	
210	卫生健康支出	186.44	186.44	
21011	行政事业单位医疗	186.44	186.44	
2101102	事业单位医疗	167.06	167.06	
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	
221	住房保障支出	348.75	348.75	
22102	住房改革支出	348.75	348.75	
2210201	住房公积金	348.75	348.75	

注：本表反映单位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：定西市安定区东方红中学　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4474.68	302	商品和服务支出	87.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2769.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169.80	30205	水费	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	453.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	211.64	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.67	30209	物业管理费	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	25.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	348.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	82.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.8	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.14	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	30229	福利费	39.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4557.01	公用经费合计					87.19

注：本表反映单位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：定西市安定区东方红中学　　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	70.00	70.00		70.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	70.00	70.00		70.00	0.00

备注：本表反映单位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：定西市安定区东方红中学　　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				

备注：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：定西市安定区东方红中学　　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

备注：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 5536.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 548.25 万元，增长 10.99%，主要原因是 2025 年国家政策性调整工资标准，人员经费财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5536.68 万元，其中：财政拨款收入 5288.26 万元，占 95.51%；事业收入 248.42 万元，占 4.49%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5536.68 万元，其中：基本支出 4644.20 万元，占 83.88%；项目支出 892.48 万元，占 16.12%。

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 5288.26 万元。与上年相比，各增加 549.20 万元，增长 311.59%。主要原因是 2025 年国家政策性调整工资标准，人员经费财政拨款增加。

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，定西市安定区东方红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。

教育支出规模较大，主要是高中教育，2025 年度决算数为 3935.01 万元，占财政拨款支出总额的 75.41%，主要用于主要用于人员经费和办公经费。

（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 5218.26 万元,较上年决算数增加 479.20 万元，增长 10.11%。主要原因是 2025 年国家政策性调整工资标准，人员经费财政拨款增加。

（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 5218.26 万元，主要用于以下方面：教育支出 3935.01 万元,占 75.41%；社会保障和就业支出 748.07 万元,占 14.34%；卫生健康支出 186.44 万元,占 3.57%；住房保障支出 348.75 万元,占 6.68%。

（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 4003.62 万元,支出决算为 5218.26 万元,完成年初预算的 130.34%。其中:

1．教育支出年初预算数为 2991.15 万元,支出决算为 3935.01 万元,完成年初预算的 131.56%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年国家政策性调整工资标准,人员经费财政拨款增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 489.70 万元,支出决算为 748.07 万元,完成年初预算的 152.76%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年拨付了退休教师职业年金缴费。

3. 卫生健康支出年初预算数为 181.20 万元,支出决算为 186.44 万元,完成年初预算的 102.89%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年本部门在职人数增加，导致卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 341.57 万元,支出决算为 348.75 万元,完成年初预算的 102.10%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年本部门在职人数增加，导致住房保障支出增加。

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 4644.20 万元。其中:

人员经费 4644.20 万元,较上年决算数增加 595.40 万元，增长 14.71%,主要原因是 2025 年国家政策性调整工资标准，人员经费财政拨款增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休人员取暖补贴、抚恤金、遗属生活补助、住房公积金。

公用经费 87.20 万元,较上年决算数减少 2.29 万元，下降 2.56%,主要原因是 2025 年公用经费年初预算减少,公用经费财政拨款收入减少。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 70.00 万元，本年支出 70.00 万元,年末结转和

结余0.00万元,支出具体情况如下:2020年维修改造工程18.00万元，2022-2024年校园维修改造工程29.00万元，2024年面山绿化提升改造工程17.00万元，女生宿舍楼卫生间改造工程6.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门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

（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,支出决算数为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年本部门“三公”经费财政拨款年初未安排预算，较上年决算数持平，主要原因是2025年本部门“三公”经费财政拨款年初未安排预算。

（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2025年本部门没有因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平,主要原因是2025年本部门没有因公出国（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2025年本部门公务用车购置及运行维护费财政拨款年初未安排预算,较上年决算数持平,主要原因是2025年本部门公务用车购置及运行维护费财政拨款年初未安排预算。

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2025年本部门没有公务用车购置费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2025年本部门没有公务用车购置费用支出。

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2025年本部门公务用车运行维护费财政拨款年初未安排预算,由高中生均公用经费和事业收入支出，较上年决算数持平,主要原因是2025年本部门公务用车运行维护费财政拨款年初未安排预算，由高中生均公用经费和事业收入支出。

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2025年本部门没有公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2025年本部门没有公务接待费支出。

（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1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2025年本部门没有会议费支出。

本年度培训费支出 35.79 万元,较上年决算数增加 18.84 万元，增长 111.15%,主要原因是学校加强了教师培训力度，增加了教师培训人次。

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 252.54 万元,其中：政府采购货物支出 5.53 万元、政府采购工程支出 241.71 万元、政府采购服务支出 5.30 万元。授予中小企业合同金额 252.54 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 252.54 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 14659.23 万元,与上年 14810.89 万元相比,减少 151.66 万元,下降 1.02%,主要原因是 2025 年本部门报废拆除 1 批固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值 11648.24 万元，占 79.46%；设备原值 2197.06 万元，占 14.99%；文物和陈列品原值 0.50 万元，占 0.00%；图书档案原值 340.92 万元，占 2.33%；家具、用具、装具及动植物原值 472.50 万元,占 3.22%。无形资产 0.99 万元。

本部门公务用车 1 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 1 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5288.26万元，结转0.00万元，决算总收入5288.26万元。1.基本支出4644.20万元，其中：工资福利支出4474.68万元，占总支出的84.62;商品与服务支出87.19万元,占总支出1.65%;对个人和家庭支82.33万元，占总支出1.56%。2.项目支出644.06万元，其中：商品与服务支出395.79万元，占项目支出的61.45%;对个人和家庭补助248.27万元，占项目支出的38.55%;资本性支出0.00万元，占项目支出的0.00%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对13个项目开展了绩效自评，其中当年预算644.06万元，财政拨款644.06万元，全年支出644.06万元，执行率100.00%。从评价情况来看，13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 5288.26 万元，结转 0.00 万元,决算总收入 5288.26 万元。1.基本支出 4644.20 万元，其中：工资福利支出 4474.68 万元，占总支出的 84.62;商品与服务支出 87.19 万元,占总支出 1.65%;对个人和家庭支 82.33 万元，占总支出 1.56%。2.项目支出 644.06 万元，其中:商品与服务支出 395.79 万元，占项目支出的 61.45%;对个人和家庭补助 248.27 万元,占项目支出的 38.55%;资本性支出 0.00 万元，占项目支出的 0.00%。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 94.79 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 5288.26 万元,到位资金 5288.26 万元，实际支出 5288.26 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：教职工满意。

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高中生均公用经费项目、残疾人就业保障金项目等 13 个项目绩效自评结果。

2025 年，本单位预算支出项目 13 个，当年财政拨款 644.06 万元，全年支出 644.06 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 13 个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）高中生均公用经费项目

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 92.08 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 200.32 万元，资金到位 117.85 万元，实际完成支出 117.85 万元，资金完成率 58.83%。

（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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（二）“三区”人才计划教师专项工作补助

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，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.60万元，资金到位3.60万元，实际完成支出3.60万元，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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（三）普通高中国家助学金

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222.60万元，资金到位222.60万元，实际完成支出222.60万元，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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（四）普通高中减免学杂费

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97.60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20.82万元，资金到位20.82万元，实际完成支出20.82万元，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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（五）改善普通高中办学条件

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97.33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42.56万元，资金到位42.56万元，实际完成支出42.56万元，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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（六）机关事业单位残疾人就业保障金

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97.67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42.48万元，资金到位42.48万元，实际完成支出42.48万元，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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（七）新高考急需设备印花税

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0.05万元，资金到位0.05万元，实际完成支出0.05万元，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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（八）学生资助补助经费区级配套资金

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22.07万元，资金到位22.07万元，实际完成支出22.07万元，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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（九）2020年维修改造工程

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97.2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18.00万元，资金到位18.00万元，实际完成支出18.00万元，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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（十）2022-2024年校园维修改造工程

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，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金29.00万元，资金到位29.00万元，实际完成支出29.00万元，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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要

性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（十一）2024年面山绿化提升改造工程

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，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金17.00万元，资金到位17.00万元，实际完成支出17.00万元，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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（十二）女生宿舍楼卫生间改造工程

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97.33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 6.00 万元，资金到位 6.00 万元，实际完成支出 6.00 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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（十三）宿舍楼屋面防水翻新改造工程

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 98.00 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 24.05 万元，资金到位 24.05 万元，实际完成支出 24.05 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；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件，明确绩效目标；结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

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

定西市安定区东方红中学2025年度
整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

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、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；按照国家教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构及概况

安定区东方红中学内设机构情况具体如下：本级预算单位一个，下设办公室、政教处、教务处、教研处、总务处、工会、团委。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评工作组织管理情况

学校成立了以书记为组长，校长为副组长，副校长、办公室主任、会计、出纳为组员的领导小组。

（二）预算绩效评价目的

本次预算绩效评价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，为强化预算支出的责任和提高效率提供参考依据。

（三）纳入自评范围的资金

一般公共预算安排的财政性资金。

（四）绩效评价工作实施

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，对收集到的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 年我单位一般公共预算收入为 5288.26 万元，支出为 5288.26 万元,其中基本支出为 4644.20 万元,项目支出为 644.06 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

一年来，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，抓党建引领，强根固元，全面筑牢了信仰之基；抓德育为先，育人为本，构建了“育人+”特

色模式；抓完善制度，赋权增能，深化了高考综合改革；抓聚焦高考，提质增效，提升了教育教学质量和办学质量；抓安全第一，综合治理，创建了平安和谐校园。

（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、28 个三级指标展开，得分 94.79 分。其中财务管理制度健全性、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、政府采购节约率、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效、预算成本控制、学校育人环境、生态校园建设、党建工作开展情况、制度完善情况、创新工作开展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

财务管理制度健全性、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、政府采购节约率、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效、预算成本控制、学校育人环境、生态校园建设、党建工作开展情况、制度完善情况、创新工作开展情况等指标未得满分，主要原因是学校各项管理制度不够健全，各部门业务人员对相关制度和工作任务的学习不够，致使业务人员对学校各项工作不够熟悉，导致以上绩效指标未得满分；今后，学校将在上级党委、政府的领导下，建立、健全、完善各项规章制度，加强业务培训学习，增强业务人员责任意识，努力做好各项工作。

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 13 个，当年财政拨款 644.06 万元，全年支出 644.06 元，执行率 100.00%。通过自评，有 13 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目 1：高中教育生均公用经费

1.项目支出预算执行情况

执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，完成了学校办公费、水电暖邮电费、培训费、劳务费等的支付，保障了学校正常运转，改善了学校办学条件，提升了教育教学服务水平。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从 4 个一级指标、7 个二级指标、20 个三级指标展开，得分 92.08 分。其中预算成本控制、改善办学条件、学校教育教学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

预算成本控制、改善办学条件、学校教育教学质量等指标未得满分，主要原因是部分财政预算资金未到位，今后，学校将积极衔接上级部门，做好预算，把资金用到实处，切实改善学校办学条件，提高学校教育教学服务水平。

（二）项目 2：“三区”人才教师专项工作补贴资金

1.项目支出预算执行情况

执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，支撑“三区”人才计划教师专项工作开展，推动专项工作规范化、可持续发展。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标展开，得分96.67分。其中项目完成时限、“三区”教育教学质量、基础教育高质量发展等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目完成时限、“三区”教育教学质量、基础教育高质量发展等指标未得满分,主要原因是学校业务人员业务不够熟练,“三区”人才教师教育教学工作能力有待进一步加强。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习。

（三）项目3：普通高中国家助学金

1.项目支出预算执行情况

执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，对有国家正式学籍、在校应届家庭经济困难学生，平均每生每年发放国家助学金2300元，保障并改善高中困难学生生活，促进教育公平。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标展开，得分96.67分。其中发放时限、保障并改善高中困难学生生活、教育公平等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

发放时限、保障并改善高中困难学生生活、教育公平等指标未得满分，主要原因是学校业务人员业务不够熟练。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习。

（四）项目4：普通高中免学杂费

1.项目支出预算执行情况

执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，减免了高中家庭经济困难学生学费，拨入学校，弥补学校公用经费，用于教师培训、保安保洁、办公费等，保障学校正常运转。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、17个三级指标展开，得分97.60分。其中项目完成时限、实现教育兜底保障等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目完成时限、实现教育兜底保障等指标未得满分，主要原因是学校业务人员业务不够熟练，教师业务能力有待加强。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习。

（五）项目5：改善普通高中办学条件资金

1.项目支出预算执行情况

执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，学校购进安装学生宿舍床100张，报告

厅 LED 显示屏 2 块，维修宿舍楼屋顶防水，改善了学校办学条件。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、12 个三级指标展开，得分 97.33 分。其中项目完成时限、学校办学条件等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目完成时限、学校办学条件等指标未得满分，主要原因是学校业务人员业务不够熟练，教师业务能力有待加强。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习。

（六）项目 6：残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况

执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，完成了 2024 年残疾人就业保障金缴纳，促进了残疾人就业保障长效机制的形成。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从 4 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 97.67 分。其中项目完成时限、保障残疾人就业长效机制等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目完成时限、保障残疾人就业长效机制等指标未得满分，主要原因是学校业务人员业务不够熟练。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习。

（七）项目7：新高考急需设备项目印花税

1.项目支出预算执行情况

执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，熟悉了印花税的相关法律法规，依法缴纳印花税，增加财政收入。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从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。其中项目完成时限、依法缴纳印花税等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目完成时限、依法缴纳印花税等指标未得满分，主要原因是学校业务人员业务不够熟练。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习。

（八）项目8：学生资助补助资金区级配套资金

1.项目支出预算执行情况

执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，区级财政拨款弥补中央财政学生资助资金，对有国家正式学籍、在校应届家庭经济困难学生，平均每生每年发放国家助学金2300元，减免高中家庭经济困难学生学费，保障并改善高中困难学生生活，保障学生完成学业，促进教育公平。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从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、学业完成情况等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目完成时限、学业完成情况等指标未得满分，主要原因是学校业务人员业务不够熟练，教育教学质量有待进一步加强。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习，加强教育教学质量。

（九）项目9：2020年维修改造工程

1.项目支出预算执行情况

执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，完成了2020年维修改造工程，保障校园房屋建筑安全。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从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。其中经费支付时限、校园房屋建筑安全等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经费支付时限、校园房屋建筑安全等指标未得满分，主要原因是学校业务人员业务不够熟练。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习。

（十）项目10：2022-2024年校园维修改造工程

1.项目支出预算执行情况

执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，完成了2022-2024年校园维修改造工程，保障校园设施正常使用。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、9个三级指标展开，得分97.00分。其中经费支付时限、校园设施正常使用等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经费支付时限、校园设施正常使用等指标未得满分，主要原因是学校业务人员业务不够熟练。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习，有效保障教育教学工作。

（十一）项目11：2024年面山绿化提升改造工程

1.项目支出预算执行情况

执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，完成了2024年面山绿化提升改造工程，栽植6000株苗木，提升了城区面山植被覆盖率。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、11个三级指标展开，得分97.00分。其中经费支付时限、面山植被覆盖率等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经费支付时限、面山植被覆盖率等指标未得满分，主要原因是学校业务人员业务不够熟练。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习。

（十二）项目12：女生宿舍楼卫生间改造工程

1.项目支出预算执行情况

执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过个项目的实施，完成了女生宿舍楼卫生间改造工程，优化了校园学生生活环境。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、13个三级指标展开，得分97.33分。其中经费支付时限、校园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

经费支付时限、校园环境等指标未得满分，主要原因是学校业务人员业务不够熟练。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习。

（十三）项目13：宿舍楼楼顶屋面防水翻新工程等项目资金

1.项目支出预算执行情况

执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，完成了骨干教师能力提升培训，远程直播课技术服务，提高了教育教学服务水平。

3.各项指标完成情况分析

本项目绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、13个三级指标展开，得分98分。其中改善办学条件、教育教学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

改善办学条件、教育教学水平等指标未得满分，主要原因是学校教师教育教学水平有待提高。今后，学校将进一步加强各方面的培训学习，有效提升教师教育教学水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对2025年度整体支出绩效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，我们将继续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目标。

六、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题。

定西市安定区东方红中学

2026 年 3 月 30 日

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区东方红中学						
		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	40036194	52882596.01	52882596.01	100	10	
	(一)基本支出	40036194	46442039.78	46442039.78	100	10	
	1.人员经费	39164234	45570079.78	45570079.78	100	10	
	2.公用经费	871960	871960	871960	100	10	
	(二)项目支出	0	6440556.23	6440556.23	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	6440556.23	6440556.23	100	10	
预期目标	1.党建引领，强根固元，全面筑牢信仰之基；2.德育为先，育人为本，构建“育人+”特色模式；3.完善制度，赋权增能，深化高考综合改革；4.紧跟时代，提质增效，提升教育教学质量；5.聚焦高考、科学备考，着力提升办学质量；6.安全第一，综合治理，创建平安和谐校园。						
实际完成情况	全面筑牢了信仰之基；构建了“育人+”特色模式；深化了高考综合改革；提升了教育教学质量和办学质量；创建了平安和谐校园。						

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	%	0.71	100.00%	0.71	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.71	100.00%	0.71	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.71	100.00%	0.71	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.71	100.00%	0.71	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
		政府采购节约率	>=10%	12	%	0.71	120.00%	0.53	
	资产管理	资产折旧率	=100%	100	%	0.71	100.00%	0.71	
		固定资产利用率	>=95%	98	%	0.71	103.16%	0.71	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.71	100	0.64	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.71	100.00%	0.71	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
重点履职指标	数量指标	服务师生数量	=2785人	2877	人	5	103.30%	5	
		开设总课时量	>=1728课时	1728	课时	5	100.00%	5	
	质量指标	学生升学率	>=90%	92	%	5	102.22%	5	
		学生毕业率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	经费拨付及时率	>=98%	100	%	5	102.04%	5	
	成本指标	预算成本控制数	<=4003.62万元	5288.26	万元	5	67.91%	3.4	
部门综合指标	经济效益	教育资源利用率	>=90%	95	%	7.5	105.56%	7.5	
	社会效益	学校育人环境	和谐	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	生态校园建设	平安健康达标	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	98	%	7.5	103.16%	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	
	宣传培训	培训计划完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.79	

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高中教育生均公用经费(安财股加[2025]0464号东方红中学2025年春季高中生均公用经费)						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	1178497.49	1178497.49	10	100	10
	其中：财政拨款		1178497.49	1178497.49	-	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。 / 完成学校办公费，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。

	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	=22.59万元	10.12	3.33	万元	44.80%	1.49	财政资金未到位
			劳务费	=26.73万元	26.73	3.33	万元	100.00%	3.33	
			培训费	=20万元	20	3.33	万元	100.00%	3.33	
			取暖费支出	=100万元	30	3.35	万元	30.00%	1	财政资金未到位
			水电邮电费	=31万元	31	3.33	万元	100.00%	3.33	
			预算成本控制	=200.32万元	117.85	3.33	万元	58.83%	1.96	财政资金未到位
	产出指标	数量指标	办公用品采购项目	=6项	6	3.64	项	100.00%	3.64	
			保安保洁人数	=11人	11	3.64	人	100.00%	3.64	
			缴纳水电邮电费时间	=12月	12	3.64	月	100.00%	3.64	
			教师培训人数	=280人	288	3.64	人	102.86%	3.64	
			取暖面积	=46219.8平方米	46219.8	3.64	平方米	100.00%	3.64	
		质量指标	保安保洁劳务费支付率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			采购物品合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			培训合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			取暖覆盖率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			水电费缴纳及时率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	完成支出时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，保障学校教学工作正常开展	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	教育教学质量	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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**			**92.08**	

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号东方红中学“三区”人才计划教师专项工作补助资金)						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	36000	36000	10	100	10
	其中：财政拨款		36000	36000	-	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			
	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。			补助2名“三区”人才计划教师，提升教育教学质量			

	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	预算成本控制	=3.6万元	3.6	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	“三区”人才教师数量	=2人	2	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	资金支出时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源均衡配置、提升“三区”教育教学质量	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	基础教育高质量发展	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=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年上级转移支付资金(定市财教[2024]80号东方红中学学生资助补助经费(普通高中国家助学金))						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	2225950	2225950	10	100	10
	其中：财政拨款		2225950	2225950	-	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			
	对有国家正式学籍的在籍、在校应届家庭经济困难普通高中学生（建档立卡家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、农村特困救助供养学生），平均每生每年发放国家助学金2300元，保障并改善高中困难学生生活。			完成对在校在籍家庭经济困难学生发放助学金。			

	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	补助标准	=2300元/生/年	2300	10	元/生/年	100.00%	10	
			预算成本控制	=2225950元	2225950	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=2115人	2115	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	应助尽助比例	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障并改善高中困难学生生活	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	教育公平	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=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年上级转移支付资金（定市财教[2024]80号东方红中学学生资助补助经费（普通高中减免学杂费））						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	208220	208220	10	100	10
	其中：财政拨款		208220	208220	-	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			
	用于教师培训、保安保洁劳务费、购买办公用品，保障学校正常运转。			完成教师培训、保安保洁劳务费支付，购买办公用品。			

	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	=24990元	24990	4	元	100.00%	4	
			办公用纸费用	=60000元	60500	4	元	100.83%	4	核拨漏报1人资金
			教师培训费	=34410元	34410	4	元	100.00%	4	
			劳务费	=88320元	88320	4	元	100.00%	4	
			预算成本控制	=207720元	208220	4	元	100.24%	4	
	产出指标	数量指标	保安人数	=8人	8	4	人	100.00%	4	
			保洁人数	=3人	3	4	人	100.00%	4	
			购买办公用纸	=200箱	206	4	箱	103.00%	4	
			购置办公用品	=1批	1	4	批	100.00%	4	
			教师培训人数	=50人	53	4	人	106.00%	4	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			办公用纸质量合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			保安保洁报酬发放及时率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			教师培训合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	实现教育兜底保障	实现	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%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**97.6**	

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]38号东方红中学2025年教育专项奖补资金(改善普通高中办学条件))						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	425600	425600	10	100	10
	其中：财政拨款		425600	425600	-	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
	东方红中学2025年教育专项奖补资金42.56万元，用于采购设备12.56万元、家具24.05万元、校舍维修5.95万元。 / 采购设备12.56万元，家具24.05万元，校舍维修5.95万元。

	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	采购床	=24.05万元	24.05	5	万元	100.00%	5	
			采购电子屏	=12.56万元	12.56	5	万元	100.00%	5	
			成本控制数	=42.56万元	42.56	5	万元	100.00%	5	
			校舍维修	=5.95万元	5.95	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	床数量	=100张	100	6.67	张	100.00%	6.67	
			电子屏数量	=2块	2	6.67	块	100.00%	6.67	
			校舍维修面积	=1000平方米	1000	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	电子屏、床合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			校舍维修验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时限	2025年11月30日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	改善	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%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**97.33**	

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号东方红中学残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	424831.63	424831.63	10	100	10
	其中：财政拨款		424831.63	424831.63	-	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			
	缴纳2024年机关事业单位残疾人就业保障金			缴纳了2024年残疾人保障金			

	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	预算成本控制	=424831.63元	424831.63	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	应安排残疾人就业人数	>=4人	4	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人就业保障金缴纳率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	缴纳时限	2025年3月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业率	>=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		可持续影响指标	保障残疾人就业长效机制	形成完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**97.67**	

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号东方红中学新高考急需教学设备项目)						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	447.11	447.11	10	100	10
	其中：财政拨款		447.11	447.11	-	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			
	东方红中学新高考急需教学设备项目经费用于缴纳印花税			缴纳新高考急需设备采购印花税			

	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	=299.97元	299.97	6.67	元	100.00%	6.67	
			预算成本控制	=447.11元	447.11	6.67	元	100.00%	6.67	
			滞纳金	=147.14元	147.14	6.66	元	100.00%	6.66	
	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%	100	10	%	105.26%	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]0462号东方红中学学生资助补助经费区级配套资金)						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	220700	220700	10	100	10
	其中：财政拨款		220700	220700	-	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			
	2025土地计提教育附加安排教育支出(安财股加[2025]0462号东方红中学学生资助补助经费区级配套资金			完成2025年学生资助项目			

	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	预算成本控制	=220700元	220700	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=200人	200	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	应助尽助比例	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	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	学业完成情况	保障学业完成	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%	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(定市财预[2025]32号东方红中学2020年维修改造工程项目)						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	180000	180000	10	100	10
	其中：财政拨款		180000	180000	-	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			
	实施2020年维修改造工程，保障校园房屋建筑安全。			完成2020年维修改造工程。			

	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	=18万元	18	6.67	万元	100.00%	6.67	
			文轩楼维修改造工程	=10万元	10	6.66	万元	100.00%	6.66	
			文远楼维修改造工程	=8万元	8	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	地下暖气管网更换数	=278米	278	8	米	100.00%	8	
			文轩楼散水维修改造面积	=38.43平方米	38.43	8	平方米	100.00%	8	
			文远楼上人屋面维修改造面积	=1736.99平方米	1736.99	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	校园房屋建筑安全	保障	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%	98	10	%	103.16%	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(定市财预[2025]32号东方红中学2022-2024年校园维修改造工程项目)						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	290000	290000	10	100	10
	其中：财政拨款		290000	290000	-	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			
	实施2022-2024年校园维修改造工程，保障校园设施正常使用。			完成2022-2024年校园维修改造工程。			

	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	材料成本	=9.56万元	9.56	6.67	万元	100.00%	6.67	
			成本控制数	=29万元	29	6.66	万元	100.00%	6.66	
			劳务成本	=19.44万元	19.44	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	材料年消耗量	>=1812件	1897	10	件	104.69%	10	
			劳务人数	=3人	3	10	人	100.00%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	校园设施正常使用	保障	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%	98	10	%	103.16%	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(定市财预[2025]32号东方红中学2024年面山绿化提升改造工程项目)						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	170000	170000	10	100	10
	其中：财政拨款		170000	170000	-	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			
	实施2024年面山绿化提升改造工程，栽植6000株苗木，提升城区面山植被覆盖率。			完成2024年面山绿化提升改造工程。			

	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	=17万元	17	4	万元	100.00%	4	
			劳务费	=4.5万元	4.5	4	万元	100.00%	4	
			苗木搬运费	=2万元	2	4	万元	100.00%	4	
			苗木费	=6.9万元	6.9	4	万元	100.00%	4	
			水费	=3.6万元	3.6	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	面山植树面积	=150亩	150	10	亩	100.00%	10	
			栽植苗木数量	=6000株	6000	10	株	100.00%	10	
		质量指标	苗木成活率	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
		时效指标	经费支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	生态效益指标	面山植被覆盖率	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	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(定市财预[2025]32号东方红中学女生宿舍楼卫生间改造工程项目)						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	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
	女生宿舍卫生间改造包括下水管网改造、防水处理、贴砖、安装隔断等，优化校园学生生活环境。 / 完成女生宿舍卫生间改造。

	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	安装隔断	=0.5万元	0.5	4	万元	100.00%	4	
			成本控制数	=6万元	6	4	万元	100.00%	4	
			防水处理	=1.5万元	1.5	4	万元	100.00%	4	
			贴砖	=2.5万元	2.5	4	万元	100.00%	4	
			下水管网改造	=1.5万元	1.5	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	安装隔断面积	=36平方米	36	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			防水处理面积	=76平方米	76	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			贴砖面积	=86.94平方米	86.94	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			下水管网改造数	=120米	120	6.67	米	100.00%	6.67	
		质量指标	女生宿舍楼卫生间改造工程验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	校园环境	优化	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%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**97.33**	

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]1000号东方红中学宿舍楼楼顶屋面防水翻新改造工程等项目资金)						
主管部门	定西市安定区东方红中学			实施单位	定西市安定区东方红中学		
		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	240510	240510	10	100	10
	其中：财政拨款		240510	240510	-	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			
	用于骨干教师能力提升培训、远程直播课教学技术服务、宿舍楼楼顶屋面防水翻新改造，改善办学条件，提升教育教学质量			完成骨干教师能力提升培训，远程直播课教学技术服务，宿舍楼屋面防水翻新。			

	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	骨干教师培训项目	=10万元	10	5	万元	100.00%	5	
			宿舍楼楼顶屋面防水翻新改造项目	=6万元	6	5	万元	100.00%	5	
			预算成本控制	=30万元	30	5	万元	100.00%	5	
			直播课教学技术服务项目	=14万元	14	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	骨干教师培训人数	=46人	46	6.67	人	100.00%	6.67	
			屋面防水翻新改造面积	=1000平方米	1000	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			直播课教学班	=4个	4	6.67	个	100.00%	6.67	
		质量指标	教师培训合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			维修验收合格率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
			直播课教学保障率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提升教育教学质量	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提高学校教育教学水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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**			**98**	