2025 年度

定西市安定区公园路中学部门决算

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

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

二、机构设置

定西市安定区公园路中学隶属于定西市安定区教育局，是一所全日制公办独立初中，学校内设办公室、教导处、政教处、后勤处，工会，团委共计 6 个处室；2025 年我校学生人数 3113 人，实有人数 222 人，其中教师 221 人，工勤人员 1 人，当年退休 5 人，人员编制共有 234 名。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：定西市安定区公园路中学　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	3,789.30	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	97.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,015.09
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	31.27	八、社会保障和就业支出	38	397.31
	9		九、卫生健康支出	39	141.02
	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	268.82
	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	97.00
	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	3,917.57	**本年支出合计**	57	3,919.24
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	1.97	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	3,919.54	**总计**	60	3,919.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：定西市安定区公园路中学　　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		**3,917.57**	**3,886.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31.27**
205	教育支出	3,013.41	2,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27
20502	普通教育	3,013.41	2,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27
2050203	初中教育	2,597.56	2,566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27
2050299	其他普通教育支出	415.85	415.85					
208	社会保障和就业支出	397.31	397.31					
20805	行政事业单位养老支出	377.77	377.77					
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.55	346.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42					
20899	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54					
210	卫生健康支出	141.02	141.02					
21011	行政事业单位医疗	141.02	141.02					
2101102	事业单位医疗	128.42	128.42					
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31					
221	住房保障支出	268.82	268.82					
22102	住房改革支出	268.82	268.82					
2210201	住房公积金	268.82	268.82					
229	其他支出	97.00	97.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97.00	97.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	97.00	97.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：定西市安定区公园路中学　　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		**3,919.24**	**3,383.73**	**535.51**			
205	教育支出	3,015.09	2,576.58	438.51			
20502	普通教育	3,015.09	2,576.58	438.51			
2050203	初中教育	2,599.24	2,566.38	32.86			
2050299	其他普通教育支出	415.85	10.20	405.65			
208	社会保障和就业支出	397.31	397.31				
20805	行政事业单位养老支出	377.77	377.77				
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.55	346.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42				
20899	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54				
210	卫生健康支出	141.02	141.02				
21011	行政事业单位医疗	141.02	141.02				
2101102	事业单位医疗	128.42	128.42				
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
221	住房保障支出	268.82	268.82				
22102	住房改革支出	268.82	268.82				
2210201	住房公积金	268.82	268.82				
229	其他支出	97.00		97.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97.00		97.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	97.00		97.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：定西市安定区公园路中学　　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	3,789.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.00	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	2,982.14	2,982.14		
	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	397.31	397.31		
	9		九、卫生健康支出	41	141.02	141.02		
	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	268.82	268.82		
	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	97.00		97.00	
	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	3,886.30	**本年支出合计**	59	3,886.30	3,789.30	97.00	
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	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,886.30	**总计**	64	3,886.30	3,789.30	97.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市安定区公园路中学　　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		**3,789.30**	**3,383.65**	**405.65**
205	教育支出	2,982.14	2,576.49	405.65
20502	普通教育	2,982.14	2,576.49	405.65
2050203	初中教育	2,566.29	2,566.29	
2050299	其他普通教育支出	415.85	10.20	405.65
208	社会保障和就业支出	397.31	397.31	
20805	行政事业单位养老支出	377.77	377.77	
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.55	346.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
20899	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	141.02	141.02	
21011	行政事业单位医疗	141.02	141.02	
2101102	事业单位医疗	128.42	128.42	
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
221	住房保障支出	268.82	268.82	
22102	住房改革支出	268.82	268.82	
2210201	住房公积金	268.82	268.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：定西市安定区公园路中学　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,302.66	302	商品和服务支出	64.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,133.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.24	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	130.25	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	346.55	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.42	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	129.73	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	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	19.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	268.82	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	16.00	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	5.80	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	10.20	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	35.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	29.15	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		3,318.66	公用经费合计					64.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：定西市安定区公园路中学　　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**	**97.00**	**97.00**		**97.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	97.00	97.00		97.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	97.00	97.00		97.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	97.00	97.00		97.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区公园路中学　　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				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：定西市安定区公园路中学　　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

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3919.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少2554.01万元，下降39.45%，主要原因是2024年修建了综合楼和风雨操场，2025年没有次项目，所以一般公共预算财政拨款收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3917.57万元，其中：财政拨款收入3886.30万元，占99.20%；其他收入31.27万元，占0.80%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3919.24万元，其中：基本支出3383.73万元，占86.34%；项目支出535.51万元，占13.66%。

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3886.30万元。与上年相比，各减少2558.13万元，下降39.70%。主要原因是2024年修建了综合楼和风雨操场，2025年没有次项目，所以财政拨款收入、支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区公园路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，主要是初中教育，2025 年度决算数为 2,566.29 万元，占财政拨款支出总额的 67.72%，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 3789.30 万元,较上年决算数减少 2655.13 万元，下降 41.20%。主要原因是是当年没有基建项目，所以一般公共预算财政拨款收入、支出均减少。

（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 3789.30 万元，主要用于以下方面：教育支出 2982.14 万元,占 78.70%；社会保障和就业支出 397.31 万元,占 10.49%；卫生健康支出 141.02 万元,占 3.72%；住房保障支出 268.82 万元,占 7.09%。

（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 2967.72 万元,支出决算为 3789.30 万元,完成年初预算的 127.68%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 2228.83 万元,支出决算为 2982.14 万元,完成年初预算的 133.80%,决算数大于预算数的

主要原因一是学生人数增加，教育经费相应增加；二是正常晋升增资，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 351.39 万元,支出决算为 397.31 万元,完成年初预算的 113.07%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员调动及引进人才,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 132.93 万元,支出决算为 141.02 万元,完成年初预算的 106.09%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员调动及引进人才，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 254.57 万元,支出决算为 268.82 万元,完成年初预算的 105.59%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员调动及引进人才，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 3383.65 万元。其中:

人员经费 3318.66 万元,较上年决算数增加 390.21 万元，增长 13.32%,主要原因是引进人才，教师人数增加，工资及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.99 万元,较上年决算数减少 251.33 万元，下降 79.45%,主要原因是 2024 年将城乡义务教育经费记入公用经费，2025 年没有记入公用经费，因此公用经费减少。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

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97.00万元,本年支出97.00万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：新建综合楼西侧引洮管道上平台绿化改造项目 28.00 万元；操场、厚德楼及行健楼监控安装工程 9.00 万元；校园广播维修改造 3.00 万元；教学楼和综合楼书柜安装项目 16.00 万元；厕所内部升级改造项目 22.00 万元；教学楼暖气改造项目 2.00 万元；劳务无盘机房迁移维修 4.00 万元；各年级体育用品置物室制作安装项目 4.00 万元；厚德楼桥架安装及维修 9.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 0.00 万元,较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100.00%,主要原因是当年没有安排会议费支出。

本年度培训费支出 19.26 万元,较上年决算数增加 1.32 万元，增长 7.33%,主要原因是增加老师外出培训，提升教师业务能力。

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 3.65 万元,其中：政府采购货物支出 3.65 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 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 3.65 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6464.46万元,与上年2389.94万元相比,增加4074.52万元,增长170%,主要原因是当年新增综合楼、风雨操场等固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值 6198.96 万元，占 95.97%；设备原值 146.08 万元，占 2.26%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图

书档案原值 40.17 万元，占 0.62%；家具、用具、装具及动植物原值 73.91 万元，占 1.14%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为3789.30万元，结转0.00万元，决算总收入3789.30万元。1.基本支出3383.65万元。其中：工资福利支出3302.66万元，占总支出的87.16%;商品与服务支出64.99万元,占总支出1.72%;对个人和家庭支16.00万元，占总支出0.42%。2.项目支出405.65万元，其中：商品与服务支出405.65万元，占总支出的10.70%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对16个项目开展了绩效自评，其中当年预算239.16万元，财政拨款239.16万元，全年支出239.16万元,执行100.00%。从评价情况来看,16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3919.54万元，结转0.00万元,决算总收入3919.54万元。1.基本支出3383.65

万元。其中：工资福利支出 3302.66 万元，占总支出的 87.16%；商品与服务支出 64.99 万元，占总支出 1.72%；对个人和家庭支 16.00 万元，占总支出 0.42%。2.项目支出 405.65 万元，其中：商品与服务支出 405.65 万元，占总支出的 10.70%。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 97.99 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 3919.54 万元，到位资金 3919.54 万元，实际支出 3919.54 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课后服务经费项目、公用经费项目等16个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目16个,当年财政拨款239.16万元，全年支出239.16万元，执行率100.00%。通过自评，有16个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00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32.47万元，资金到位32.47万元，实际完成支出32.47万元，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）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23.33万元，资金到位23.33万元，实际完成支出23.33万元，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）“三区”人才计划教师专项工作补助资金项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.29万元，资金到位1.29万元，实际完成支出1.29万元，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）智慧校园项目

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97.76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）操场、厚德楼及行健楼监控安装工程项目

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97.00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9.00万元，资金到位9.00万元，实际完成支出9.00万元，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。

（六）厕所内部升级改造项目

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22.00万元，资金到位22.00万元，实际完成支出22.00万元，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。

（七）各年级体育用品置物室制作安装项目

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4.00万元，资金到位4.00万元，实际完成支出4.00万元，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。

（八）厚德楼桥架安装及维修项目

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97.00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9.00万元，资金到位9.00万元，实际完成支出9.00万元，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。

（九）教学楼和综合楼书柜安装项目

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16.00万元，资金到位16.00万元，实际完成支出16.00万元，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。

（十）教学楼暖气改造项目

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97.00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 2.00 万元，资金到位 2.00 万元，实际完成支出 2.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，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。

（十一）劳务无盘机房迁移维修项目

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 4.00 万元，资金到位 4.00 万元，实际完成支出 4.00 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。

（十二）校园广播维修改造项目

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3.00万元，资金到位3.00万元，实际完成支出3.00万元，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。

（十三）新建综合楼西侧引洮管道上平台绿化改造项目

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28.00万元，资金到位28.00万元，实际完成支出28.00万元，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。

（十四）2025年改善办学条件资金

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95.34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23.31万元，资金到位23.31万元，实际完成支出23.31万元，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。

（十五）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7.48万元，资金到位7.48万元，实际完成支出7.48万元，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。

（十六）公用经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.77分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金292.77万元，资金到位292.77万元，实际完成支出292.77万元，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

定西市安定区公园路中学
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

定西市安定区公园路中学隶属于定西市安定区教育局，是一所全日制公办独立初中，学校内设办公室、教导处、政教处、后勤处，工会，团委共计6个处室；2025年我校学生人数3113人，实有人数222人，其中教师221人，工勤人员1人，当年退休5人，人员编制共有234名。

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 2967.72 万元，全年执行数为 3858.38 万元，其中基本支出为 3383.73 万元，项目支出为 474.65 万元，截止目前实际支出为 3858.38 万元，执行率为 100%，其中基本支出为 3383.73 万元，项目支出为 474.65 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 16 个，当年财政拨款 239.16 万元，全年支出财政拨款 239.16 万元，执行率 100%。通过自评，16 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 32.47 万元，实际执行数为 32.47 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 292.77 万元，实际执行数为 292.77 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、30 个三级指标展开，得分 97.77 分。

（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 23.33 万元，实际执行数为 23.33 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“三区”人才计划教师专项工作补助资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为1.29万元，实际执行数为1.29万元，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。

（五）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。

（六）项目：操场、厚德楼及行健楼监控安装工程

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 9.00 万元，实际执行数为 9.00 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、7 个三级指标展开，得分 97.00 分。

（七）项目：厕所内部升级改造项目

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 22.00 万元，实际执行数为 22.00 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、7 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 96.67 分。

（八）项目：各年级体育用品置物室制作安装项目

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 4.00 万元，实际执行数为 4.00 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、6个三级指标展开，得分96.67分。

（九）项目：厚德楼桥架安装及维修

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为9.00万元，实际执行数为9.00万元，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、7个三级指标展开，得分97.00分。

（十）项目：教学楼和综合楼书柜安装项目

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为16.00万元，实际执行数为16.00万元，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、6个三级指标展开，得分96.67分。

（十一）项目：教学楼暖气改造项目

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 2.00 万元，实际执行数为 2.00 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、7 个三级指标展开，得分 97.00 分。

（十二）项目：劳务无盘机房迁移维修

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 4.00 万元，实际执行数为 4.00 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、6 个三级指标展开，得分 96.67 分。

（十三）项目：校园广播维修改造

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 3.00 万元，实际执行数为 3.00 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、6个三级指标展开，得分96.67分。

（十四）项目：新建综合楼西侧引洮管道上平台绿化改造项目

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为28.00万元，实际执行数为28.00万元，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、6个三级指标展开，得分96.67分。

（十五）项目：公园路中学2025年改善办学条件资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为23.31万元，实际执行数为23.31万元，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、7个二级指标、7个三级指标展开，得分95.34分。

（十六）项目：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 7.48 万元，实际执行数为 7.48 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	定西市安定区公园路中学						
		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	29677241.06	38583818.28	38583818.28	100	10	
	(一)基本支出	29677241.06	33837336.66	33837336.66	100	10	
	1.人员经费	29027324.12	33186553.69	33186553.69	100	10	
	2.公用经费	649916.94	650782.97	650782.97	100	10	
	(二)项目支出	0	4746481.62	4746481.62	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	4746481.62	4746481.62	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	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		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	>=2871人	2871	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%	97	%	6	102.11%	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	<=64.99万元	64.99	万元	6	100.00%	6	
部门综合指标	经济效益	学生毕业升学率	>=90%	93	%	6	103.33%	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	1	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%	96	%	6	101.05%	6	
		家长和社会对学校的满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	规律	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	98	%	5	100.00%	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%	92	%	5	102.22%	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号定西市安定区公园路中学残疾人就业保障金 ）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	324688.42	324688.42	324688.42	10	100	10
	其中：财政拨款	324688.42	324688.42	324688.42	-	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			
	2025机关事业单位残疾人就业保障金 （安财股加[2025]0307号安定区公园路中学残疾人就业保障金 ）			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	=324688.42元	324688.42	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=216人	216	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1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，提高残疾人就业水平	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%	99	10	%	101.02%	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号定西市安定区公园路中学提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	2927740	2927740	2927740	10	100	10
	其中：财政拨款	2927740	2927740	2927740	-	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	=187000元	187000	2	元	100.00%	2	
			办公设备购置	=570000元	570000	2	元	100.00%	2	
			成本控制数	=2927740元	2927740	2	元	100.00%	2	
			劳务费	=160000元	160000	2	元	100.00%	2	
			培训费	=140000元	140000	2	元	100.00%	2	
			水、电、暖气费	=700000元	700000	2	元	100.00%	2	
			维修费	=760000元	760000	2	元	100.00%	2	
			印刷费	=230000元	230000	2	元	100.00%	2	
			邮电费	=70000元	70000	2	元	100.00%	2	
			专用材料费	=110740元	110740	2	元	100.00%	2	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=6人	6	2.22	人	100.00%	2.22	
			供暖面积	=20129.71㎡	20129.71	2.22	㎡	100.00%	2.22	
			购置办公设备、教学设备	=3批次	3	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置办公用品、日常用品	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置专用材料	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
			广告设计制作	=1200平方米	1200	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			教师培训数	=120人次	120	2.22	人次	100.00%	2.22	
			水、电、邮电费	=12月	12	2.22	月	100.00%	2.22	
			校园零星维修及改造	=3批次	3	2.22	批次	100.00%	2.22	
		质量指标	办公设备合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			办公用品合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			供暖温度达标率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			广告、印刷品合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			教师培训合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			水、电、邮电、劳务费支付及时率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			维修改造合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			专用材料合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	2.26		100%	2.03	
	效益指标	社会效益指标	不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	>=98%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**97.77**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号定西市安定区公园路中学提前下达 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	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	233250	233250	233250	10	100	10
	其中：财政拨款	233250	233250	233250	-	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 。			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	=450000元	450000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参与资助学生数	>=304人	304	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	参与资助学生覆盖率	>=10%	10	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%	96	10	%	101.05%	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]77号公园路中学2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	12900	12900	12900	10	100	10
	其中：财政拨款	12900	12900	12900	-	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			
	“三区”人才计划教师专项工作，是促进教育资源均衡配置、提升“三区”教育教学质量的重要举措，补助资金作为支撑专项工作开展的核心保障，推动专项工作规范化、可持续发展。			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	=12900元	12900	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	支教教师数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源均衡	促进	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%	99	10	%	101.02%	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号定西市安定区公园路中学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））						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	250000	250000	250000	10	100	10
	其中：财政拨款	250000	250000	250000	-	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			
	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。			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	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	2.24	元	100.00%	2.24	
			电子实心球测距仪价值	=15000元	15000	2.22	元	100.00%	2.22	
			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年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市安定区公园路中学操场 、厚德楼及行健楼监控安装工程 ）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	90000	90000	90000	10	100	10
	其中：财政拨款	90000	90000	90000	-	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			
	操场、厚德楼及行健楼监控安装工程保障学校安全 、维护学校秩序、预防和应对突发事件的重要措施 。			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	操场、厚德楼及行健楼监控安装工程成本	=90000元	90000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	监控摄像头数	=64个	64	10	个	100.00%	10	
			硬盘录像机数	=3台	3	10	台	100.00%	10	
		质量指标	操场、厚德楼及行健楼监控安装工程验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	操场、厚德楼及行健楼监控安装工程完成时限	2025年12月30日前	100%-80%（含）	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施	完善	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	>=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号定西市安定区公园路中学厕所内部升级改造项目）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	220000	220000	220000	10	100	10
	其中：财政拨款	220000	220000	220000	-	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			
	为创造良好的教学办公环境，完善校园基础设施建设，对定西市安定区公园路中学厕所内部升级改造。			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	厕所内部升级改造成本	=220000元	220000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	厕所内部升级改造蹲位面积	=145平方米	145	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	厕所内部升级改造合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按时完成项目	2025年10月底以前	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	化解厕所内部升级改造	化解	100%-80%（含）	10		100%	9	
		社会效益指标	校园基础设施建设	完善	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	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号定西市安定区公园路中学各年级体育用品置物室制作安装项目）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	40000	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款	40000	40000	40000	-	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			
	各年级体育用品置物室制作安装项目，随着学校对体育教育的重视以及学生对体育锻炼的需求的增加，学校体育器材数量和种类不断增多。			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	各年级体育用品置物室制作安装项目成本数	=40000元	40000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	各年级体育用品置物室个数	=40个	40	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	各年级体育用品置物室验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底之前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	学生对体育锻炼	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市安定区公园路中学厚德楼桥架安装及维修 ）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	90000	90000	90000	10	100	10
	其中：财政拨款	90000	90000	90000	-	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			
	定西市安定区公园路中学厚德楼桥架安装及维修 ， 桥架是办公场所， 监控线路的重要承载和保护设施， 所以规范桥架系统能对各类线路进行分类整理 ， 方便后期检查和升级 。			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	厚德楼桥架安装及维修成本	=90000元	90000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	厚德楼桥架安装数量	=526米	526	10	米	100.00%	10	
			线槽安装长度	=1480米	1480	10	米	100.00%	10	
		质量指标	厚德楼桥架安装验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	厚德楼桥架安装完成时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施	完善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	97	10	%	102.11%	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号定西市安定区公园路中学教学楼和综合楼书柜安装项目）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	160000	160000	160000	10	100	10
	其中：财政拨款	160000	160000	160000	-	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			
	定西市安定区公园路中学教学楼和综合楼书柜安装项目，优化教学楼空间的利用，为方便师生存放书籍和资料等。			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	教学楼和综合楼书柜安装项目成本数	=160000元	160000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	教学楼和综合楼书柜安装项目数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	教学楼和综合楼书柜安装项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	教学楼和综合楼书柜安装项目完成时限	2025年12月30日前	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	教学环境	优化	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=96%	98	10	%	102.08%	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号定西市安定区公园路中学教学楼暖气改造项目）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	20000	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款	20000	20000	20000	-	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			
	为创造良好的教学办公环境，完善校园基础设施，降低能耗，改善师生学习环境，对定西市安定区公园路中学暖气进行维修改造。			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	教学楼暖气改造项目成本	=20000元	20000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	教学楼暖气改造管道数量	=60平方米	60	10	平方米	100.00%	10	
			暖气片22注数量	=13组	13	10	组	100.00%	10	
		质量指标	教学楼暖气改造项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	教学楼暖气改造项目完成时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施	完善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=90%	96	10	%	106.67%	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号定西市安定区公园路中学劳务无盘机房迁移维修）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	40000	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款	40000	40000	40000	-	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			
	加强校园信息化硬件建设，提升学校教育信息化水平，保障学校教育教学正常开展。			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	无盘机房迁移维修成本数	=40000元	40000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	无盘机房迁移维修计算机数量	=50台	50	13.33	台	100.00%	13.33	
		质量指标	无盘机房迁移维修计算机合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时间	2025年12月底之前	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	无盘机房运行速度	改善	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=96%	99	10	%	103.13%	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号定西市安定区公园路中学校园广播维修改造）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	30000	30000	30000	10	100	10
	其中：财政拨款	30000	30000	30000	-	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			
	校园广播维修改造，改善了学校日常教学活动。			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	校园广播维修改造成本数	=30000元	30000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	校园广播维修改造音响数	=6台	6	13.33	台	100.00%	13.33	
		质量指标	校园广播维修改造验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	校园广播维修改造完成时限	2025年12月30日前完成	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施	提升	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=96%	99	10	%	103.13%	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号定西市安定区公园路中学新建综合楼西侧引洮管道上平台绿化改造项目）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	280000	280000	280000	10	100	10
	其中：财政拨款	280000	280000	280000	-	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			
	新建综合楼西侧引洮管道上平台绿化改造项目，打造美丽校园，提升教育质量。			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	新建综合楼西侧引洮管道上平台绿化改造项目成本	=280000元	280000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建综合楼西侧引洮管道上平台绿化改造项目数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目质量合格率	>=96%	97	13.33	%	101.04%	13.33	
		时效指标	按时完成该项目	按时	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	化解新建综合楼西侧引洮管道上平台绿化改造项目	化解	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=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土地计提教育附加安排教育支出（安财股加[2025]1020号公园路中学2025年改善办学条件资金）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	233100	233100	233100	10	100	10
	其中：财政拨款	233100	233100	233100	-	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			
	化解6.30台账50万元以下政府拖欠企业账款			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	本次化解6.30台账50万元以下政府拖欠企业账款金额	=23.31万元	23.31	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	本次化解6.30台账50万元以下政府拖欠企业账款项目数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	足额化解本次化解6.30台账50万元以下政府拖欠企业账款	足额	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		时效指标	及时本次化解6.30台账50万元以下政府拖欠企业账款	及时	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	化解6.30台账50万元以下政府拖欠企业账款	化解	100%-80%（含）	10		100%	9	
		社会效益指标	有效化解6.30台账50万元以下政府拖欠企业账款	有效	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被化解政府拖欠企业账款的企业满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						**100**			**95.34**	

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号定西市安定区公园路中学安定区1-3月份课后服务费）						
主管部门	定西市安定区公园路中学			实施单位	定西市安定区公园路中学		
		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：	74803.2	74803.2	74803.2	10	100	10
	其中：财政拨款	74803.2	74803.2	74803.2	-	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			
	保证义务教育阶段学校课后服务正常开展，切实提高义务教育阶段学生综合素质，提升教育教学质量。			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	=22518.6元	22518.6	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月课后服务费	=52284.6元	52284.6	6.67	元	100.00%	6.67	
			补助标准	=0.3元/节	0.3	6.66	元/节	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	1-3月参与服务学生数总课时数	=75062节	75062	8	节	100.00%	8	
			4-7月参与服务学生数总课时数	=174282节	174282	8	节	100.00%	8	
			参与课后服务学生数	=2310人	2310	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12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担	减轻	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	