2025 年度

定西市安定区大城小学部门决算

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

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策和法规。

2.主要从事小学教育教学工作，开展小学课程改革实验、小学教学科学技术研讨和教学课题研究、计算机教学、多媒体语音教学、少先队活动和学生社会实践活动等。

3.承办主管教育部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

定西市安定区大城小学隶属于定西市安定区教育局，是一所全日制公办小学，学校下设办公室、教导处、总务处、财务室、教研室、工会、少先大队部 7 个机构。2025 年我单位编制为 171 人，现有教职工 163 人，其中专任教师 161 人，工勤 2 人。退休教职工 70 人 。学校共有 6 个年级，教学班 56 个，学生 3249 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：定西市安定区大城小学　　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	2,918.36	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	2,280.68
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	41.42	八、社会保障和就业支出	38	368.65
	9		九、卫生健康支出	39	107.75
	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	202.70
	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	2,959.78	**本年支出合计**	57	2,959.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,959.78	**总计**	60	2,959.78

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：定西市安定区大城小学　　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		**2,959.78**	**2,918.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.42**
205	教育支出	2,280.68	2,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	41.42
20502	普通教育	2,280.68	2,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	41.42
2050202	小学教育	1,973.66	1,932.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41.42
2050299	其他普通教育支出	307.02	307.02					
208	社会保障和就业支出	368.65	368.65					
20805	行政事业单位养老支出	353.99	353.99					
2080502	事业单位离退休	23.78	23.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.66	260.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55					
20899	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66					
210	卫生健康支出	107.75	107.75					
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75					
2101102	事业单位医疗	96.71	96.71					
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98					
221	住房保障支出	202.70	202.70					
22102	住房改革支出	202.70	202.70					
2210201	住房公积金	202.70	202.70					

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：定西市安定区大城小学　　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		**2,959.78**	**2,619.90**	**339.89**			
205	教育支出	2,280.68	1,940.79	339.89			
20502	普通教育	2,280.68	1,940.79	339.89			
2050202	小学教育	1,973.66	1,932.24	41.42			
2050299	其他普通教育支出	307.02	8.55	298.47			
208	社会保障和就业支出	368.65	368.65				
20805	行政事业单位养老支出	353.99	353.99				
2080502	事业单位离退休	23.78	23.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.66	260.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55				
20899	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66				
210	卫生健康支出	107.75	107.75				
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75				
2101102	事业单位医疗	96.71	96.71				
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
221	住房保障支出	202.70	202.70				
22102	住房改革支出	202.70	202.70				
2210201	住房公积金	202.70	202.70				

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：定西市安定区大城小学　　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	2,918.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,239.26	2,239.26		
	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	368.65	368.65		
	9		九、卫生健康支出	41	107.75	107.75		
	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	202.70	202.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,918.36	**本年支出合计**	59	2,918.36	2,918.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,918.36	**总计**	64	2,918.36	2,918.36		

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：定西市安定区大城小学　　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		**2,918.36**	**2,619.90**	**298.47**
205	教育支出	2,239.26	1,940.79	298.47
20502	普通教育	2,239.26	1,940.79	298.47
2050202	小学教育	1,932.24	1,932.24	
2050299	其他普通教育支出	307.02	8.55	298.47
208	社会保障和就业支出	368.65	368.65	
20805	行政事业单位养老支出	353.99	353.99	
2080502	事业单位离退休	23.78	23.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.66	260.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.55	69.55	
20899	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	107.75	107.75	
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75	
2101102	事业单位医疗	96.71	96.71	
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
221	住房保障支出	202.70	202.70	
22102	住房改革支出	202.70	202.70	
2210201	住房公积金	202.70	202.70	

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：定西市安定区大城小学　　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	2,537.90	302	商品和服务支出	49.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,099.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.70	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	382.76	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	260.66	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.55	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	97.69	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.06	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	14.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	202.70	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	32.33	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	14.00	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	7.66	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.67	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	27.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	22.21	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		2,570.23	公用经费合计					49.67

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：定西市安定区大城小学　　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收入经费支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区大城小学　　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收入经费支出,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：定西市安定区大城小学　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位没有“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2959.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少790.11万元，下降21.07%，主要原因是2024年收支含新城分校1-7月份收支，故2025年收支较上年度下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2959.78万元，其中：财政拨款收入2918.36万元，占98.60%；其他收入41.42万元，占1.40%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2959.78万元，其中：基本支出2619.90万元，占88.52%；项目支出339.89万元，占11.48%。

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2918.36万元。与上年相比，各减少741.79万元，下降20.27%。主要原因是2024年收支含新城分校1-7月份收支，故2025年收支较上年度下降幅度较大。

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，定西市安定区大城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。

教育方面的支出规模较大，主要是：小学教育，2025 年度决算数为 2446.94 万元，占财政拨款支出总额的 66.98%，主要用于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 2918.36 万元,较上年决算数减少 741.79 万元，下降 20.27%。主要原因是 2024 年收支含新城分校 1-7 月份收支,故 2025 年收支较上年度下降幅度较大。

（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 2918.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 2239.26 万元,占 76.73%；社会保障和就业支出 368.65 万元,占 12.63%；卫生健康支出 107.75 万元,占 3.69%；住房保障支出 202.70 万元,占 6.95%。

（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 2283.92 万元,支出决算为 2918.36 万元,完成年初预算的 127.78%。其中：

1.教育支出年初预算数为 1705.56 万元，支出决算为 2239.26 万元,完成年初预算的 131.29%,决算数大于预算数的

主要原因是支出决算数包括学校公用经费和对个人家庭补助等费用，年初未做预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为280.23万元,支出决算为368.65万元,完成年初预算的131.56%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，社保基数增加。

3.卫生健康支出年初预算数为103.32万元,支出决算为107.75万元,完成年初预算的104.28%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，医疗保险基数增加。

4.住房保障支出年初预算数为194.82万元,支出决算为202.70万元,完成年初预算的104.05%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，公积金基数增加。

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2619.90万元。其中:

人员经费2570.23万元,较上年决算数减少522.22万元，下降16.89%,主要原因是2024年 1-7月份含新城分校教职工，2025年教职工人数减少，故2025年人员经费较上年度下降幅度较大。

公用经费49.67万元,较上年决算数减少345.67万元，下降87.44%,主要原因是2024年城乡义务教育公用经费记入了公用经费，2025年记入项目经费。公用经费用途主要包括工会经费和福利费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于公益性事业单位,年初预算未安排“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行经费。

本年度会议费支出4.20万元,较上年决算数增加0.61万元，增长17.09%,主要原因是学生活动增加，导致会议费增加。

本年度培训费支出16.38万元,较上年决算数减少0.38万元，下降2.26%,主要原因是2024年 1-7月份含新城分校教职工，2025年教职工人数减少，故2025年培训费减少。

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26.72万元,其中：政府采购货物支出26.72万元,主要用于框架协议内采购打印机、电脑和打印纸。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26.72万元,占政府采购

支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额26.72万元,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，本单位单位固定资产存量原值2864.05万元，与上年2824.70万元相比，增加39.35万元，增长1.39%，主要原因是2025年购置办公设备等固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值2282.47万元，占79.69%；设备原值392.27万元，占13.70%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值59.42万元，占2.07%；家具、用具、装具及动植物原值129.89万元，占4.54%。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2959.78万元，结转0.00万元，决算总收入2959.78万元。1.基本支出2619.90万元，其中：工资福利支出2537.90万元，占总支出的85.75%;商品与服务支出49.67万元，占总支出1.68%;对个人和家庭支出32.33万元，占总支出1.09%。2.项目支出339.89万元，其中：商品与服务支出287.96万元，占项目支出的84.72%;对个人和家庭补助15.46万元，占项目支出的4.55%;资本性支出36.46万元，占项目支出的10.73%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对7个项目开展了绩效自评，其中当年预算298.47万元,财政拨款298.47万元,全年支出298.47万元，执行100.00%。从评价情况来看，6个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，主要原因是2025年家庭经济困难学生生活补助项目资金预算10.06万元,资金到位10.06万元,实际完成支出10.06万元,资金完成率100.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共预算财政安排总支出为 2959.78 万元，结转 0.00 万元,决算总收入 2959.78 万元。1.基本支出 2619.90 万元,其中：工资福利支出 2537.90 万元，占总支出的 85.75%;商品与服务支出 49.67 万元，占总支出 1.68%;对个人和家庭支出 32.33 万元，占总支出 1.09%。2.项目支出 339.89 万元，其中：商品与服务支出 287.96 万元，占项目支出的 84.72%;对个人和家庭补助 15.46 万元，占项目支出的 4.55%;资本性支出 36.46 万元，占项目支出的 10.73%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 7 个,涉及资金 298.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 89.52%。组织对义务教育阶段学校课后服务经费、城乡义务教育补助经费等 7 个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出 298.47 万元。从评价情况来看,我单位能够严格按照项目计划，顺利实施并按时完成项目，全部项目自评结果均为优。

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 96 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 2283.92 万元,到位资金 2918.36 万元，实际支出 2918.36 万元，资金完成率 100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财

政资金使用合规，保障部门履职落地。

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

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺，资产管理人员业务不精，未及时盘点资产，造成部分需要报废的资产未及时报废处置；2025 年人员支出不包含新城分校，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

我单位在 2025 年度部门决算中反映义务教育阶段学校课后服务经费、城乡义务教育补助经费等 7 个项目绩效自评结果。

2025 年，本单位预算支出项目 7 个，当年财政拨款 298.47 万元，全年支出 298.47 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 7 个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

1.2025 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：大城小学课后服务费项目绩效目标总体完成情况良好,项目绩效自评得分为 97.20 分。自评等级：优。

（2）各项指标完成情况分析。

成本目标：项目全年预算资金17.75万元，资金到位17.75万元，实际完成支出17.75万元，资金完成率100.00%。

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。

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：一是校外专业资源引入少；二是经费使用精准度待提升。

改进措施：一是引入校外优质资源；二是强化经费预算管理。

2.2025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：大城小学机关事业单位残疾人就业保障金项目绩效目标总体完成情况良好，项目绩效自评得分为96.67分。自评等级：优。

（2）各项指标完成情况分析。

成本目标：项目全年预算资金24.67万元，资金到位24.67万元，实际完成支出24.67万元，资金完成率100.00%。

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。

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：一是残疾人就业岗位匹配精准度欠佳；二是就业扶持效果跟踪周期长，难以及时调整策略。

改进措施：一是开展就业需求专项调研；二是优化岗位推荐和培训内容

3.2025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：大城小学城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效目标总体完成情况良好，项目绩效自评得分为97.77分。自评等级：优。

（2）各项指标完成情况分析。

成本目标：项目全年预算资金240.25万元，资金到位240.25万元，实际完成支出240.25万元，资金完成率100.00%。

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。

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：一是教师办公设备及学生功能室设备欠缺；二是校舍维修资金不足，影响学校教育教学工作正常开展。

改进措施：是逐年更办公设备和学生功能室设备；二是勤俭节约，压缩开支，改善教育教学环境。

4.2025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：大城小学土地计提教育附加安排教育支出教师节表扬通报资金项目绩效目标总体完成情况良好，项目绩效自评得分为 96.67 分。自评等级：优。

（2）各项指标完成情况分析。

成本目标:项目全年预算资金 0.3 万元,资金到位 0.3 万元，实际完成支出 0.3 万元,资金完成率 100.00%。

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。

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：一是宣传辐射范围有限；二是表扬后的长效激励不足。

改进措施：一是拓展宣传方式，如公众号等；二是建立受表彰教师分享会等，强化示范带动作用。

5.2025 年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：大城小学上级转移支付资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目绩效目标总体完成情况良好,项目绩效自评得分为 73.77 分。自评等级：良。

（2）各项指标完成情况分析。

成本目标：项目全年预算资金10.06万元,资金到位10.06万元，实际完成支出10.06万元,资金完成率100.00%。

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。

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：一是资助学生摸底不够准确；二是发放信息错误，支出进度受限。

改进措施：一是扩大政策宣传力度，完善资助措施；二是加强学生信息库的维护，做到一次支付到位。

6.2025其他待下专项教学设备采购等项目印花税

（1）总体绩效目标完成情况分析：大城小学其他待下专项教学设备采购等项目印花税项目绩效目标总体完成情况良好，项目绩效自评得分为96.66分。自评等级：优。

（2）各项指标完成情况分析。

成本目标：项目全年预算资金0.04万元,资金到位0.04万元，实际完成支出0.04万元,资金完成率100.00%。

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。

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

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

7.2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助资金项目

（1）总体绩效目标完成情况分析：大城小学“三区”人才计划教师专项工作补助资金项目绩效目标总体完成情况良好，项目绩效自评得分为 96.67 分。自评等级：优。

（2）各项指标完成情况分析。

成本目标：项目全年预算资金 5.40 万元,资金到位 5.40 万元，实际完成支出 5.40 万元,资金完成率 100.00%。

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。

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

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目

预算编制精准度与资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本单位没有开展重点绩效评价。

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

2025年度整体绩效自评报告

定西市安定区财政局:

现将2025年度定西市安定区大城小学预算执行情况绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）单位主要职能。

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

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

3.指导、管理、检查、评价本校的教学和教研工作，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构及概况。

学校下设办公室、教务处、总务处、工会、少先队大队部、财务室6个部门。学校编制数271人，实有教职工163人，其中教师161人，工勤人员2人。现有教学班56个，在校学生3249人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效自评目的

本次预算绩效自评是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效自评工作实施

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

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年我单位全年预算数为 2918.36 万元，全年执行数为 2918.36 万元,其中基本支出为 2619.89 万元,项目支出为 298.47 万元，截止目前实际支出为 2918.36 万元，执行率为 100.00%，其中基本支出为 2619.89 万元，项目支出为 298.47 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、25 个三级指标展开，得分 89.99 分。其中资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效、教师培训人数、公用经费支付时限、提高学校社会认可度、节能节水情况、党建工作开展情况、制度完善情况、教育教学改革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

资金使用合规性、内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效未得满分，具体原因是管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺，资产管理人员业务不精，未及时盘点资产，造成部分需要报废的资产未及时报废处置；教师培训人数未得满分，具体原因是 2025 年培训项目增多，培训人次大于预算人次；提高学校社会认可度、节能节水情况、党建工作开展情况、制度完善情况、教育教学改革开展情况未得满分，具体原因是教育教学质量仍未达到上级主管部门的要求，党建工作与学校教育教学工作结合不够紧密，新教育工作落地生根的效果不够明显；制度完善情况未得满分，部分制度的建立健全不够及时。今后，我单位将坚持完善各项规章制度，组织相关工作责任人认真学习文件精神，加大家校合作育人力

度，切实保障圆满完成教育教学工作。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目7个，当年财政拨款333.41万元，全年支出财政拨款333.41万元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）义务教育阶段学校课后服务经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为17.75万元，截至目前实际执行数为17.75万元，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，其中成本指标中经济成本指标中成本控制数17.75万元，完成率100%，补助标准每节课0.30元，完成率100%；产出指标中数量指标中完成课时数591682节，参与学生人数3224人，完成率100%，质量指标中参与课后服务覆盖率达到100%，时效指标中项目完成时限为2025年12月20日，实际完成时限为2025年8月12日，完成率100%；效益指标中社会效益指标中有效减轻了学生作业负担和校外培训负担，但未完全解决此项问题，故此

项指标未得满分；满意度指标中服务对象满意度指标中学生、家长、教师满意度达到98%，完成了100%。综合得分97.20分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（二）残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为24.67万元，截至目前实际执行数为24.67万元，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，其中成本指标中经济成本指标中成本控制数24.67万元，完成率100%；产出指标中数量指标中保障残疾人数3人，完成率100%，质量指标中残疾人就业保障率达到98%，完成率100%，时效指标中项目完成时限为2025年4月30日，实际完成时限为2025年3月20日，完成率100%；效益指标中社会效益指标中有效提高解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平，但未完全解决此项问题，故此项指标未得满分；满意度指标中服务对象满意度指标中残疾人满意度达到96%，完成了100%。综合得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（三）城乡义务教育补助经费（公用经费）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为240.25万元，截至目前实际执行数为240.25万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、30个三级指标展开，其中成本指标中经济成本指标成本控制数240.25万元（其中办公费42.00万元、办公设备购置48.20万元、劳务费15.00万元、培训费13.00万元、水电暖气费37.00万元、维修费69.00万元、印刷费2.00万元、邮电费6.00万元、专用材料费8.05万元），完成率100%；产出指标中数量指标中保安保洁人数5人、供暖面积10595平方米、购置办公用品3批次、购置办公设备5批次、购置专用材料5批次、广告制作10批次、教师培训163人次、水电邮电费缴纳12月、维修改造3批次，完成率100%，质量指标中办公设备质量合格率、办公用品合格率、供暖温度达标率、广告印刷品合格率、教师培训合格率、水电邮电费支付及时率、维修改造合格率、专用材料合格率均达到100%，完成率

100%，时效指标中项目完成时限为2025年12月31日，实际完成时限为2025年12月30日，完成率100%；效益指标中社会效益指标中不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育，但未完全解决此项问题，故此项指标未得满分；满意度指标中服务对象满意度指标中师生满意度达到98%，完成了100%。综合得分97.77分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（四）教师节表扬通报资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为0.3万元，截至目前实际执行数为0.3万元，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，其中成本指标中经济成本指标中表彰标准0.1万元，成本控制数0.3万元，完成率100%；产出指标中数量指标中表彰教师人数3人，完成率100%，质量指标中资金发放及时率达到100%，完成率100%，时效指标中项目完成时限为2025年9月30日前，实际完成时限为2025年9月24日，完成率100%；效益指标中社

会效益指标中有效提高教师工作积极性，但未完全解决此项问题，故此项指标未得满分；满意度指标中服务对象满意度指标中教师满意度达到98%，完成了100%。综合得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（五）家庭经济困难学生生活补助

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为10.06万元，截至目前实际执行数为10.06万元，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，其中成本指标中经济成本指标中成本控制数45.00万元，实际完成10.06万元，完成率22.36%；原因是困难学生减少，实际支出金额减少，故此项未得满分；产出指标中数量指标中补助困难学生人数720人，实际补助人数322人，完成率44.72%，原因是困难学生人数减少，故此项未得满分，质量指标中生活补助发放覆盖率达到100%，完成率100%，时效指标中项目完成时限为2025年12月30日前，实际完成时限为2025年11月14日，完成率100%；效益指标中社会效益指标中有效提高家庭经济困

难学生生活水平,但未完全解决此项问题,故此项指标未得满分;满意度指标中服务对象满意度指标中学生家长满意度达到98%,完成了100%。综合得分73.77分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（六）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5.40万元,截至目前实际执行数为5.40万元,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，其中成本指标中经济成本指标中成本控制数5.40万元，完成率100%；产出指标中数量指标中补助支教教师人数3人，完成率100%，质量指标中补助覆盖率达到100%，完成率100%，时效指标中项目完成时限为2025年12月10日前，实际完成时限为2025年10月24日，完成率100%；效益指标中社会效益指标中有效提高支教教师工作积极性，但未完全解决此项问题，故此项指标未得满分;满意度指标中服务对象满意度指标中教师满意度达到98%，完成了100%。综合得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（七）2025年办公及教学设备采购等项目印花税资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为0.04万元,截至目前实际执行数为0.04万元,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、8个二级指标、8个三级指标展开，其中成本指标中经济成本指标中成本控制数0.04万元，完成率100%；产出指标中数量指标中经济合同数量3个，完成率100%，质量指标中经济合同执行完成率达到100%，完成率100%，时效指标中项目完成时限为2025年10月31日前，实际完成时限为2025年10月21日，完成率100%；效益指标中经济效益指标中有效提高财政税收,社会效益指标中规范学校按时缴税行为得到规范,可持续影响指标中学校经济活动中的合法权益得到保障，但未完全解决此项问题，故此项指标未得满分；满意度指标中服务对象满意度指标中税务部门满意度达到98%，完成了100%。综合得分96.66分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

定西市安定区大城小学

2026年3月22日

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	定西市安定区大城小学						
		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	22839231.85	29183643.62	29183643.62	100	10	
	(一)基本支出	22839231.85	26198958	26198958	100	10	
	1.人员经费	22342541.05	25702267.2	25702267.2	100	10	
	2.公用经费	496690.8	496690.8	496690.8	100	10	
	(二)项目支出	0	2984685.62	2984685.62	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	2984685.62	2984685.62	100	10	
预期目标	目标1：贯彻执行《义务教育法》和《未成年人保护法》，完成义务教育阶段小学教育任务和培养目标，使每位在校适龄儿童健康成长，圆满完成各学段教学大纲规定的学习目标。 目标2：每学年度向高一级学校输送合格加特长的具备小学学历人才，让家长放心，社会满意。 目标3：贯彻执行《义务教育经费保障机制实施办法》和《义务教育阶段中小学预算管理暂行办法》，足额保障学校正常运转以及开展教学活动所需经费，进一步改善办学条件，优化教学资源，发挥义务教育保障经费的经济效益。 目标4：每学年度根据教育主管部门下达的指标，向高一级学校输送一批合格加特长的具备小学学历毕业的学生。 目标5：在各级政府领导和社会大力支持下，力争把我校办成一所让“学生快乐、教师幸福、家长放心，社会满意”的一流学校，推动全区小学教育事业健康、持续、蓬勃发展。						
实际完成情况	严格按照项目预算，并按时完成项目。						

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%	0	%	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%	0	%	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	
		会计和内控制度执行有效性	有效	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	>=98%	98	%	0.83	100.00%	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	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	教师培训人数	>=163人次	247	人次	6	151.53%	0	
		教学服务学生人数	>=3216人	3216	人	6	100.00%	6	
	质量指标	各类经费支付合规率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	时效指标	公用经费支付时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	公用经费成本控制数	=2283.92万元	2283.92	万元	6	100.00%	6	
部门综合指标	经济效益	资产负债率	<=1%	0.21	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	提高学校社会认可度	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	节能节水情况	有效提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	家长、学生、教师满意度	>=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	>=95%	99	%	5	104.21%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	教育教学改革开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		89.99	

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号定西市安定区大城小学1-3月份课后服务经费）						
主管部门	定西市安定区大城小学			实施单位	定西市安定区大城小学		
		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	177504.6	177504.6	10	100	10
	其中：财政拨款		177504.6	177504.6	-	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。			严格按照项目预算，并按时完成项目。			

	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	1-3月份课后服务费	=52130.4元	52130.4	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月份课后服务费	=125374.2元	125374.2	6.67	元	100.00%	6.67	
			补助标准	=0.3元/节	0.3	6.66	元/节	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	1-3月份参与课后服务学生总课时数	=173768节	173768	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=417914节	417914	8	节	100.00%	8	
			参与服务学生人数	=3224人	3224	8	人	100.00%	8	
		质量指标	参与课后服务覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担	减轻	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号定西市安定区大城小学2025年残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区大城小学			实施单位	定西市安定区大城小学		
		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	246650.1	246650.1	10	100	10
	其中：财政拨款		246650.1	246650.1	-	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			
	保障残疾人就业问题，提高残疾人生活水平			严格按照项目预算，并按时完成项目。			

	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	成本控制数	=246650.10元	246650.1	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障残疾人数	>=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人就业保障率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	提高	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	>=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]72号定西市安定区大城小学2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区大城小学			实施单位	定西市安定区大城小学		
		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	2402520	2402520	10	100	10
	其中：财政拨款		2402520	2402520	-	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：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。 实际完成情况：严格按照项目预算，并按时完成项目。

	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	办公费	=420000元	420000	2	元	100.00%	2	
			办公设备购置	=482000元	482000	2	元	100.00%	2	
			成本控制数	=2402520元	2402520	2	元	100.00%	2	
			劳务费	=150000元	150000	2	元	100.00%	2	
			培训费	=130000元	130000	2	元	100.00%	2	
			水、电、暖气费	=370000元	370000	2	元	100.00%	2	
			维修费	=690000元	690000	2	元	100.00%	2	
			印刷费	=20000元	20000	2	元	100.00%	2	
			邮电费	=60000元	60000	2	元	100.00%	2	
			专用材料费	=80520元	80520	2	元	100.00%	2	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=5人	5	2.22	人	100.00%	2.22	
			供暖面积	=10595平方米	10595	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			购置办公设备、教学设备	=5批次	5	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置办公用品、日常用品	=3批次	3	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置专用材料	=5批次	5	2.22	批次	100.00%	2.22	
			广告设计制作	=10批次	10	2.22	批次	100.00%	2.22	
			教师培训	=163人次	163	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	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.77**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025土地计提教育附加安排教育支出（安财股加[2025]1037号定西市安定区大城小学2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区大城小学			实施单位	定西市安定区大城小学		
		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	3000	3000	10	100	10
	其中：财政拨款		3000	3000	-	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			
	表彰先进个人，提高教师工作积极性，提升教师综合素养。			严格按照项目预算，并按时完成项目。			

	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	表彰标准	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
			成本控制数	=3000元	3000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰教师人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支付时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号定西市安定区大城小学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	定西市安定区大城小学			实施单位	定西市安定区大城小学		
		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	100625	100625	10	100	10
	其中：财政拨款		100625	100625	-	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			
	改善家庭经济困难学生生活学习水平			严格按照项目预算，并按时完成项目。			

	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	成本控制数	=450000元	100625	20	元	22.36%	4.47	困难学生减少，实际支出金额减少
	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	=720人	322	13.33	人	44.72%	5.96	实际困难学生减少
		质量指标	生活补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生生活水平	提高	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**			**73.77**	

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号定西市安定区大城小学办公及教学设备采购等项目印）						
主管部门	定西市安定区大城小学			实施单位	定西市安定区大城小学		
		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	385.92	385.92	10	100	10
	其中：财政拨款		385.92	385.92	-	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			
	按时上缴经济合同印花税，保障学校在经济活动中的合法权益。			严格按照项目预算，并按时完成项目。			

	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	成本控制数	=385.92元	385.92	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	经济合同数量	=3个	3	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	经济合同执行完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目经费支出时限	2025年10月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高财政税收	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	规范学校按时缴税行为	规范	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	保障学校经济活动中的合法权益	保障	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.66**	

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号定西市安定区大城小学2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金）						
主管部门	定西市安定区大城小学			实施单位	定西市安定区大城小学		
		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	54000	54000	10	100	10
	其中：财政拨款		54000	54000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2025年“三区”人才计划教师专项工作顺利开展，提高支教教师的工作积极性。			严格按照项目预算，并按时完成项目。			

	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	成本控制数	=54000元	54000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助教师数	=3人	3	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10日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高支教教师的工作积极性。	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	