2025 年度

定西市安定区永定第二幼儿园部门决算

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.全面贯彻实施国家学前教育方针政策，积极推进基础教育发展，负责本园教职工工资的核算与发放工作，确保薪酬按时足额到位。

2.严格执行党和国家的教育方针、政策及相关法律法规，依法办园、规范管理。结合本园实际，制定科学合理的园所教育教学计划，并指导教师制定个人三年发展规划，推动教师专业成长。

3.负责所有费用的收取、支付、报销和日常记账，确保资金安全和账目清晰准确。参与制定收支预算，并监督执行情况，控制成本，提高资金使用效率。确保所有财务活动符合国家法规，管理票据、报税，并配合各项审计检查。

二、机构设置

定西市安定区永定第二幼儿园下设党支部、办公室、财务室、总务处，实有人数 30 人，其中男职工 2 人，女职工 28 人。幼儿园内部机构设置健全，下设党支部、办公室、财务室、总务处四个部门。党支部负责幼儿园党建、思想政治和师德师风建设等工作，充分发挥政治引领和战斗堡垒作用。

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：定西市安定区永定第二幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	464.75	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	15.00	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	396.86
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	32.81	八、社会保障和就业支出	38	51.58
	9		九、卫生健康支出	39	16.52
	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	32.62
	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	15.00
	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	512.56	**本年支出合计**	57	512.59
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	0.11	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	512.67	**总计**	60	512.67

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：定西市安定区永定第二幼儿园　　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		**512.56**	**479.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32.81**
205	教育支出	396.83	364.02	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81
20502	普通教育	396.83	364.02	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81
2050201	学前教育	394.33	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81
2050299	其他普通教育支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58					
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	16.52	16.52					
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52					
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11					
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	32.62	32.62					
22102	住房改革支出	32.62	32.62					
2210201	住房公积金	32.62	32.62					
229	其他支出	15.00	15.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.00	15.00					

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：定西市安定区永定第二幼儿园　　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		**512.59**	**408.88**	**103.70**			
205	教育支出	396.86	308.16	88.70			
20502	普通教育	396.86	308.16	88.70			
2050201	学前教育	394.36	306.66	87.70			
2050299	其他普通教育支出	2.50	1.50	1.00			
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58				
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	16.52	16.52				
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52				
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	32.62	32.62				
22102	住房改革支出	32.62	32.62				
2210201	住房公积金	32.62	32.62				
229	其他支出	15.00		15.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.00		15.00			

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：定西市安定区永定第二幼儿园　　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	464.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	364.02	364.02		
	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	51.58	51.58		
	9		九、卫生健康支出	41	16.52	16.52		
	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	32.62	32.62		
	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	15.00		15.00	
	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	479.75	本年支出合计	59	479.75	464.75	15.00	
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	479.75	总计	64	479.75	464.75	15.00	

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：定西市安定区永定第二幼儿园　　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		**464.75**	**408.88**	**55.87**
205	教育支出	364.02	308.16	55.87
20502	普通教育	364.02	308.16	55.87
2050201	学前教育	361.52	306.66	54.87
2050299	其他普通教育支出	2.50	1.50	1.00
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	
20805	行政事业单位养老支出	49.24	49.24	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	16.52	16.52	
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	32.62	32.62	
22102	住房改革支出	32.62	32.62	
2210201	住房公积金	32.62	32.62	

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：定西市安定区永定第二幼儿园　　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	399.44	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.90	30203	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.45	30205	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	41.59	30206	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	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	15.31	30208	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	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	2.34	30211	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.62	30212	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	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	1.70	30215	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.20	30217	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	30218	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	福利费	4.48	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	公务用车运行维护费	3.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	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	30239	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	30240	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		401.14	公用经费合计					7.74

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：定西市安定区永定第二幼儿园　　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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		15.00	15.00		15.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	

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：定西市安定区永定第二幼儿园　　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：定西市安定区永定第二幼儿园　　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512.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.59万元，增长1.50%，主要原因是主要原因一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加15.00万元；二是人员正常晋升导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计512.56万元,其中：财政拨款收入479.75万元,占93.60%；其他收入32.81万元,占6.40%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计512.59万元,其中:基本支出408.88万元,占79.77%；项目支出103.70万元,占20.23%。

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479.75万元。与上年相比,各增加12.43万元，增长2.66%。主要原因：一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加15.00万元；二是人员正常晋升导致人员经费增加。

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，定西市安定区永定第二幼儿园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，主要是学前教育，2025年度决算数为361.52万元，占财政拨款支出总额的77.79%，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464.75万元，较上年决算数减少2.57万元，下降0.55%。主要原因是幼儿人数减少导致学前教育减免保育教育费减少。

（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464.75万元，主要用于以下方面：教育支出364.02万元，占78.33%；社会保障和就业支出51.58万元，占11.10%；卫生健康支出16.52万元，占3.55%；住房保障支出32.62万元，占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.53万元，支出决算为464.75万元，完成年初预算的122.45%。其中：

1.教育支出年初预算数为286.40万元，支出决算为364.02万元，完成年初预算的127.10%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋升增资，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为44.05万元，支出决

算为 51.58 万元,完成年初预算的 117.10%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升增资导致社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为 16.47 万元,支出决算为 16.52 万元,完成年初预算的 100.33%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升增资导致在职教师医疗保险、公务员医疗费用支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为 32.61 万元,支出决算为 32.62 万元,完成年初预算的 100.04%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升增资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408.88万元。其中:

人员经费401.14万元,较上年决算数减少2.14万元，下降0.53%,主要原因是2024年有退休教师职业年金记实资金,导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、离休生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.74 万元,较上年决算数减少 38.76 万元，下降 83.35%,主要原因是 2024 年将学前生均公用经费和学前教育减免保育教育费记入了公用经费，2025 年未记入。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

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15.00万元,本年支出15.00万元,年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下LED显示屏及电钢琴采购工程改造工程5.00万元；食堂改造维修工程6.00万元；围墙及护坡改造工程4.00万元。

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费用。

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 年度本单位无会议费支出。

本年度培训费支出 1.58 万元,较上年决算数增加 0.75 万元，增长 91.24%,主要原因教师培训次数增加，培训费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年本单位政府采购支出合计 1.81 万元，其中：政府

采购货物支出 1.81 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 1.81 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 1.81 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 1203.31 万元，与上年 1202.95 万元相比，增加 0.36 万元，增长 0.03%，主要原因是购置了一批办公家具。其中土地、房屋及构筑物原值 1132.01 万元,占 94.07%;设备原值 42.60 万元,占 3.54%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.85 万元,占 0.07%;家具、用具、装具及动植物原值 27.84 万元，占 2.32%。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年度一般公共预算财政安排总支出为464.75万元，结转0.00万元，决算总收入464.75万元。1.基本支出408.88万元。其中：工资福利支出399.44万元，占总支出的85.95%;商品与服务支出7.74万元,占总支出1.67%;对个人和家庭支出1.70万元，占总支出0.37%。2.项目支出55.87万元，其中：商品与服务支出54.97万元，占项目支出的98.39%;资本性支出0.00万元，占项目支出的0.0%。对个人和家庭支出0.90万元，占总支出1.61%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对8个项目开展了绩效自评，其中当年预算60.86万元，财政拨款60.86万元，全年支出60.86万元，执行100.00%。从评价情况来看，8个项目结果均为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分,将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共预算财政安排总支出为464.75万元，结转0.00万元，决算总收入464.75万元。1.基本支出408.88

万元。其中：工资福利支出 399.44 万元，占总支出的 85.95%;商品与服务支出 7.74 万元,占总支出 1.67%;对个人和家庭支出 1.70 万元，占总支出 0.37%。2.项目支出 55.87 万元，其中：商品与服务支出 54.97 万元，占项目支出的 98.39%;资本性支出 0.00 万元，占项目支出的 0.0%。对个人和家庭支出 0.90 万元，占总支出 1.61%。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 95.63 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 512.56 万元，到位资金 512.56 万元，实际支出 512.56 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学前生均公用经费、2025年部分学校（学区）运转经费等8个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目8个，当年财政拨款60.86万元，全年支出60.86万元，执行率100.00%。通过自评，有8个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）2025学前生均公用经费项目

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98.00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10.88万元，资金到位10.88万元，实际完成支出10.88万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二）2025 机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97 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 4.16 万元，资金到位 4.16 万元，实际完成支出 4.16 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三）2025 年教师节通报表扬经费项目

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 96.67 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 0.10 万元，资金到位 0.10 万元，实际完成支出 0.10 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：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）2025 年上级转移支付资金项目

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 97.70 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 29.82 万元，资金到位 29.82 万元，实际完成支出 29.82 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）定西市安定区永定第二幼儿园LED显示屏的采购与安装工程项目

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92.00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5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，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）定西市安定区永定第二幼儿园食堂改造维修工程项

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）定西市安定区永定第二幼儿围墙及护坡改造工程项目

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）“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0.90万元，资金到位0.90万元，实际完成支出0.90万元，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、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

定西市安定区永定第二幼儿园
2025年度整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.贯彻实施学前教育，促进基础教育发展，承担对本园教师工资的发放任务。

2.执行党和国家的教育方针、政策和法规；制定园内教育教学计划，制定教师三年个人工作计划，并组织实施开展园内教师公开课观摩活动；指导本园教师积极学习业务、政治学习理论。

（二）内设机构及概况。

定西市安定区永定第二幼儿园下设办公室、保教处、总务处、财务室、教务处5个部门，实有人数30人。

二、绩效自评工作组织开展情况

为全面分析和综合评价我单位本级财政资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化支出责任和效率意识，我单位认真组织开展本次绩效自评工作。按照绩效评价相关要求，通过深入学习并结合基础数据，对收集到的资料进行定量与定性分析，经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年我单位决算收入为512.56万元，决算支出512.59

万元，其中基本支出为 408.88 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我园按照年度绩效各级指标，按时完成了各项指标，确保财务工作正常运转，为我园教育教学工作保驾护航。在上级主管部门的领导下，积极贯彻落实党和国家的方针、政策，认真执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（二）各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位整体绩效自评从 4 个一级指标、18 个二级指标、24 个三级指标展开，得分 95.63 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、资产管理规范性等指标未得满分。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.存在的问题

资金使用合规性不足，会计和内控制度执行不到位，政府采购程序不规范，绩效管理深度不足，党建与业务融合不够，环境卫生管理存在短板。

2.原因分析

部分人员对财经法规、内控制度、采购规定等掌握不够深入，规范执行意识有待提高。岗位责任落实不到位：关键岗位职责边界不够清晰，个别环节存在监督盲区，责任追究机制不健全。信息化管理水平滞后：财务、资产、采购等管理系统尚未实现有效衔接，数据共享和动态监管能力不足。

绩效管理理念有待提升：对绩效评价结果运用重视不够，“重投入、轻产出”的惯性思维依然存在。创新意识和改革动力不足：对试点工作、改革创新缺乏系统谋划，推进力度和成效不明显。

3.改进措施

强化制度执行与监督，提升全员规范意识。明确关键岗位职责，确保制度执行到位。规范资金使用与采购管理，确保资金使用合规性。严格履行采购程序，完善采购档案管理，确保采购行为规范透明。提升资产管理水平建立健全资产台账动态更新机制，定期开展资产盘点，做到账实相符、责任到人。

深化预算绩效管理将绩效目标与年度工作计划深度融合，强化绩效评价结果与预算安排。加强党建与业务融合创新党建活动形式，推动党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实。发挥党员先锋模范作用，提升组织凝聚力和战斗力。

推进环境卫生长效管理完善环境卫生日常巡查和问题整改机制，明确责任分工，确保管理常态化、精细化。鼓励制度创新和管理创新，提升单位整体运行效能和可持续发展能力。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位项目支出8个，当年财政拨款60.89万元，

全年支出60.89元，执行率100%。通过自评，有8个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）项目1:

2025机关事业单位残疾人保障金

1.项目支出预算执行情况。

预算安排残疾人就业保障资金41599.09元，已支付就业保障资金41599.09元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预算安排残疾人就业保障资金41599.09元，支付残疾人就业保障资金41599.09元，全部实现支出。

3.各项指标完成情况分析。

2025年机关事业单位残疾人就业保障金支出绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、7个三级指标展开，得分97分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因:虽然项目在最终时限前完成，但可能存在阶段性任务推进不够紧凑、过程管理不够精细的情况，导致在时效性上未能完全达到最优标准。“解决残疾人就业问题”目标已实现，但可能存在就业岗位匹配度、就业稳定性、岗位适应性等方面尚未完全达到最优效果的问题，影响了社会效益的全面发挥。

下一步改进措施:加强项目过程管理与时效控制，建立更为细化的项目推进时间表，明确各阶段节点责任人和完成时限。提升残疾人就业质量与社会效益。定期开展就业满意度调查，了解残疾人就业后的实际困难，及时调整服务策略。

（二）项目 2

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。

预算安排 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助资金 9000 元，已支付补助资金 9000 元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预算安排 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助资金 9000 元，已全部实现支出。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助资金绩效自评从 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。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：项目虽在最终时限前完成，但可能存在阶段性任务推进不够紧凑、过程管理不够精细的情况，如资金拨付、人员到位、培训开展等环节未严格按计划时间节点执行，导致时效性未能完全达到最优标准。虽然“提升教师积极性”的目标已实现，但可能存在提升程度不够显著、激励效果尚未充分显现、对教学质量和区域教育发展的带动作用有待进一步发挥等问题，影响了社会效益的全面实现。

下一步改进措施：建立定期调度与跟踪机制，每月或每季度对项目进展情况进行评估，及时发现并解决执行过程中的问题，确保各项任务按时、高效推进。在保障教师人数和补助覆盖的基

础上，进一步关注教师的实际获得感和工作积极性提升程度。可通过问卷调查、座谈访谈等方式，了解教师在项目实施中的实际需求与困难。

项目 3:

2025 年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）

1.项目支出预算执行情况。

预算安排 2025 年学生资助补助经费(学前教育减免保教费）298240 元，已支付补助资金 298240 元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预算安排 2025 年学生资助补助经费(学前教育减免保教费）298240 元，已全部实现支出。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、22 个三级指标展开，得分 97.7 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：各项费用缴纳、物资采购、维修工程等环节未严格按计划时间节点执行，导致时效性未能完全达到最优标准。存在提升程度不够显著、影响力辐射范围有限、家长和社会认可度有待进一步提高等问题，影响了社会效益的全面实现。

下一步改进措施：明确各项支出（如水电费缴纳、维修工程验收、培训组织等）的时间节点和责任部门。优化资源配置，将维修、培训、物资采购等投入与教育教学质量提升相结合，形成

“硬件改善—软件提升—影响力扩大”的良性循环。

项目 4:

定西市安定区永定第二幼儿园 LED 显示屏及电钢琴采购、食堂改造维修工程、围墙及护坡改造工程

1.项目支出预算执行情况。

预算安排定西市安定区永定第二幼儿园 LED 显示屏及电钢琴采购、食堂改造维修工程、围墙及护坡改造工程 1500000 元，已支付补助资金 150000 元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预算安排定西市安定区永定第二幼儿园 LED 显示屏及电钢琴采购、食堂改造维修工程、围墙及护坡改造工程 1500000 元，已全部实现支出。

3.各项指标完成情况分析。

定西市安定区永定第二幼儿园 LED 显示屏及电钢琴采购、食堂改造维修工程、围墙及护坡改造工程绩效自评从 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。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：项目虽在 12 月底前完成，但可能存在施工进度安排不够紧凑、过程管理不够精细的情况，虽然“提升家长对幼儿安全信任度”的目标已实现，但可能存在信任度提升程度不够显著、家长对围墙安全性的认知和认可度有待进一步提高、沟通宣传不够充分等问题，影响了社会效益的全面发挥。

下一步改进措施：对项目进展情况进行评估，及时发现并解

决施工过程中的问题，确保各项任务按时、高效推进。在保障工程质量的基础上，进一步做好家长沟通与宣传工作。可通过家长会、园所公告、微信群等方式，向家长介绍围墙修缮工程的施工标准、安全性能和实际效果，增强家长的知晓度和认可度。

项目 5:

2025 年教师节通报表扬经费

1.项目支出预算执行情况。

预算安排 2025 年教师节通报表扬经费 1000 元，已支付补助资金 1000 元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预算安排 2025 年教师节通报表扬经费 1000 元，已全部实现支出。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年教师节通报表扬经费绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 96.67 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：项目资金拨付等步骤推进不够紧凑的情况，导致表彰活动未能在更早时间节点完成，时效性未能完全达到最优标准。

下一步改进措施:

制定更为细化的表彰工作推进时间表，明确各阶段节点和完成时限。

项目 6:

2025 年学前教育生均公用经费

1.项目支出预算执行情况。

预算安排2025年学前教育生均公用经费108818.31元，已支付补助资金108818.31元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预算安排2025年学前教育生均公用经费108818.31元，已全部实现支出。

3.各项指标完成情况分析。

2025年学前教育生均公用经费绩效自评从4个一级指标、7个二级指标、20个三级指标展开，得分98分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：存在部分任务未按计划时间节点完成、工作推进不够紧凑、过程管理不够精细等情况，导致时效性未能完全达到最优标准。存在资金使用效益未充分显现、资源配置效率有待提升、成本节约空间未充分挖掘等问题。

下一步改进措施：

增强时间意识和执行力，加强预算执行过程中的成本控制与效益分析，定期对各项支出的投入产出效果进行评估，优化资源配置。探索在保障项目质量的前提下，进一步挖掘成本节约空间，提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对2025年度整体情况进行自评，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，我单位将坚持和完善各项规章制度，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。

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	定西市安定区永定第二幼儿园						
		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	3795342.74	4516511.73	4516511.73	100	10	
	(一)基本支出	3795342.74	3884852.64	3884852.64	100	10	
	1.人员经费	3717937.46	3807447.36	3807447.36	100	10	
	2.公用经费	77405.28	77405.28	77405.28	100	10	
	(二)项目支出	0	631659.09	631659.09	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	631659.09	631659.09	100	10	
预期目标	目标1：保障我园全体教职工和幼儿的正常学习和办公。 目标2：进一步规范办园行为，不断提升保育教育质量。 目标3：不断改善办园条件，为幼儿生活学习创造更好的环境。 目标4：继续强化教师队伍建设，以办人民满意的教育为宗旨。						
实际完成情况	已完成。						

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	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		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	>=98%	98	%	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	完成项目数	=1项	1	项	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	产出质量指标（服务质量）	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	项目完成时限	<=2025.12年月	2025.12	年月	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）支	<=379.53万元	379.53	万元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	资金效益	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	社会影响	不断提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	环境卫生进一步改善	改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	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%	95	%	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	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.59	

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学前教育生均公用经费（安财股加[2025]0463号定西市安定区永定第二幼儿园2025年学前教育生均公用经费）						
主管部门	定西市安定区永定第二幼儿园			实施单位	定西市安定区永定第二幼儿园		
		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	108818.31	108818.31	10	100	10
	其中：财政拨款		108818.31	108818.31	-	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			
	用于单位保障幼儿正常教育教学活动，为幼儿提供舒适健康的生活环境，不断改善办园条件，提高社会认知度，办人民满意的幼儿教育。			已完成			

	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	=31560元	31560	3.33	元	100.00%	3.33	
			成本控制情况	=166560元	166560	3.33	元	100.00%	3.33	
			劳务费	=60000元	60000	3.33	元	100.00%	3.33	
			培训费	=10000元	10000	3.35	元	100.00%	3.35	
			水、电费	=40000元	40000	3.33	元	100.00%	3.33	
			维修费	=25000元	25000	3.33	元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	保洁、保安劳务费	=5月	5	3.64	月	100.00%	3.64	
			采购办公用品	=6批	6	3.64	批	100.00%	3.64	
			培训人员	=30人	30	3.64	人	100.00%	3.64	
			水电费支付月数	=12月	12	3.64	月	100.00%	3.64	
			维修面积	=800平方米	800	3.64	平方米	100.00%	3.64	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			保安保洁劳务费支付率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			教师培训合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			水电费缴纳及时率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			维修合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	任务完成率	=98%	98	3.6	%	100.00%	3.6	
	效益指标	经济效益指标	截止2025年12月底	截止2025年12月底	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	进一步改善办园条件，提升教育教学水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

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保障金（安财股加[2025]0307号定西市安定区永定第二幼儿园2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区永定第二幼儿园			实施单位	定西市安定区永定第二幼儿园		
		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	41599.09	41599.09	10	100	10
	其中：财政拨款		41599.09	41599.09	-	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			
	残疾人就业保障金(安财股加[2023]0231号定西市安定区永定第二幼儿园残疾人就业保障金)			已完成			

	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	=41599.09元	41599.09	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	=35人	35	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	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	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025土地计提教育附加安排教育支出(安财股加[2025]1037号安定区永定第二幼儿园2025年教师节通报表扬经费)						
主管部门	定西市安定区永定第二幼儿园			实施单位	定西市安定区永定第二幼儿园		
		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	1000	1000	10	100	10
	其中：财政拨款		1000	1000	-	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			
	完成对永定第二幼儿园优秀教师奖励工作。			已完成			

	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	表彰标准	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
			成本控制数	=1000元	1000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰人数	=1人	1	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	表彰完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	激励教师积极向上	积极努力	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教师满意度	>=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]80号定西市安定区永定第二幼儿园提前下达2025年学生资助补助补助经费(学前教育减免保教费)））						
主管部门	定西市安定区永定第二幼儿园			实施单位	定西市安定区永定第二幼儿园		
		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	298240	298240	10	100	10
	其中：财政拨款		298240	298240	-	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			
	用于单位保障幼儿正常教育教学活动，为幼儿提供舒适健康的生活环境，不断改善办园条件，提高社会认知度，办人民满意的幼儿教育。			已完成			

	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	=22000元	22000	2.86	元	100.00%	2.86	
			劳务费	=30000元	30000	2.86	元	100.00%	2.86	
			暖气费	=51750元	51750	2.84	元	100.00%	2.84	
			培训费	=35000元	35000	2.86	元	100.00%	2.86	
			水、电费	=50000元	50000	2.86	元	100.00%	2.86	
			维修费	=95000元	95000	2.86	元	100.00%	2.86	
			项目控制情况数	=283750元	283750	2.86	元	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	保洁、保安劳务费	=6月	6	3.08	月	100.00%	3.08	
			采购办公用品	=3批	3	3.08	批	100.00%	3.08	
			培训人员	=40人次	40	3.08	人次	100.00%	3.08	
			取暖面积	=2584平方米	2594	3.08	平方米	100.39%	3.08	
			水电费支付月数	=10月	10	3.08	月	100.00%	3.08	
			维修面积	=500平方米	500	3.08	平方米	100.00%	3.08	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			保安保洁劳务费支付率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			教师培训合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			水电费缴纳及时率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			维修合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			温度合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
		时效指标	完成时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办学影响力	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.7**	

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号定西市安定区永定第二幼儿园LED显示屏及电钢琴采购）						
主管部门	定西市安定区永定第二幼儿园			实施单位	定西市安定区永定第二幼儿园		
		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	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	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			
	由于园内多功能厅内无LED显示屏，使得各类活动无法开展，通过采购增强师幼的互动性和促进幼儿的多方位发展。			已完成			

	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	LED显示屏	=1套	4	6.67	套	400.00%	0	
			安装及人工费	=5千元	5	6.66	千元	100.00%	6.66	
			成本控制数	=5万元	5	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	LED配套设备	=4万元	4	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	质量验收合格	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	增强家长信任度	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92**	

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号定西市安定区永定第二幼儿园食堂改造维修工程）						
主管部门	定西市安定区永定第二幼儿园			实施单位	定西市安定区永定第二幼儿园		
		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			
	通过对厨房空间的维修改造，实现保洁柜与其他功能区域的合理分区。			已完成			

	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	经济成本指标	=6万元	6	6.66	万元	100.00%	6.66	
			原有砖墙拆除费	=0.9万元	0.9	6.67	万元	100.00%	6.67	
			增设彩钢屋	=5.1万元	5.1	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	拆除原有地面砖	=21.76平方米	21.76	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	食堂维修质量验收合格	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	家长对有幼儿食品的安全信任度	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	>=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号定西市安定区永定第二幼儿园围墙及护坡改造工程）						
主管部门	定西市安定区永定第二幼儿园			实施单位	定西市安定区永定第二幼儿园		
		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	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	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			
	园内护坡及围墙倾斜及开裂，存在安全隐患，改造围墙使其稳固耐用，保障幼儿及周边环境安全。			已完成			

	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	材料费	=1万元	1	6.66	万元	100.00%	6.66	
			成本控制数	=4万元	4	6.67	万元	100.00%	6.67	
			砖墙面、墙裙水泥砂浆	=3万元	3	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	削除墙面、砖墙面	=305平方米	305	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	围墙质量验收合格	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	家长对幼儿安全信任度	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	>=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]77号定西市安定区永定第二幼儿园2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金）						
主管部门	定西市安定区永定第二幼儿园			实施单位	定西市安定区永定第二幼儿园		
		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	9000	9000	10	100	10
	其中：财政拨款		9000	9000	-	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年度“三区”人才计划教师专项工作补助的正常发放。			已完成			

	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	=9000元	9000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	“三区”人才计划教师人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	享受补助覆盖率	=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	提升“三区”人才计划教师积极性	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三区”人才计划教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	