2025 年度
定西市安定区实验幼儿园部门决算

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

幼儿园教育是按照保教相结合的原则，努力践行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》所倡导的幼儿教育理念，在实践中，紧紧抓住尊重、适合、快乐、发展四个关键点，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进幼儿身心健康和谐发展。做好幼儿疾病预防、体格检查、体格锻炼及卫生消毒工作，按时给幼儿用具消毒，定期进行体格检查，预防传染病，建立幼儿健康制度和健康卡，确保幼儿健康成长。

按计划完成各项工作任务，建立经费预算决算审核制度，严格执行“收支两条线”制度。

二、机构设置

定西市安定区实验幼儿园是定西市安定区委、区政府为优化城区学校布局和缓解适龄儿童入学压力新建的一所全日制公办日托幼儿园，2022 年 8 月建成并投入使用。园所占地面积 16224.62 平方米。现有幼儿班 24 个，托育班 1 个，共有幼儿 1168 名，教师 86 名。园内整体环境优美，办园力量雄厚。现为省级一类幼儿园。

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：定西市安定区实验幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,273.90	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	17.00	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	1,216.56
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	198.18	八、社会保障和就业支出	38	115.42
	9		九、卫生健康支出	39	45.16
	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	85.35
	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	17.00
	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	1,489.08	**本年支出合计**	57	1,479.49
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	9.59
总计	30	1,489.08	**总计**	60	1,489.08

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：定西市安定区实验幼儿园　　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		**1,489.08**	**1,290.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198.18**
205	教育支出	1,226.15	1,027.96	0.00	0.00	0.00	0.00	198.18
20502	普通教育	1,226.15	1,027.96	0.00	0.00	0.00	0.00	198.18
205020	学前教育	1,196.25	998.06	0.00	0.00	0.00	0.00	198.18
205029	其他普通教育支出	29.90	29.90					
208	社会保障和就业支出	115.42	115.42					
20805	行政事业单位养老支出	109.28	109.28					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.28	109.28					
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15					
208999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	45.16	45.16					
21004	公共卫生	1.50	1.50					
210040	基本公共卫生服务	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66					
210110	事业单位医疗	40.05	40.05					
210110	公务员医疗补助	3.14	3.14					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	85.35	85.35					
22102	住房改革支出	85.35	85.35					
221020	住房公积金	85.35	85.35					
229	其他支出	17.00	17.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.00	17.00					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	17.00	17.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：定西市安定区实验幼儿园　　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		**1,479.49**	**1,254.13**	**225.36**			
205	教育支出	1,216.56	1,009.70	206.86			
20502	普通教育	1,216.56	1,009.70	206.86			
2050201	学前教育	1,186.66	1,005.80	180.86			
2050299	其他普通教育支出	29.90	3.90	26.00			
208	社会保障和就业支出	115.42	115.42				
20805	行政事业单位养老支出	109.28	109.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	109.28	109.28				
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	45.16	43.66	1.50			
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66				
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05				
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	85.35	85.35				
22102	住房改革支出	85.35	85.35				
2210201	住房公积金	85.35	85.35				
229	其他支出	17.00		17.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.00		17.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支	17.00		17.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：定西市安定区实验幼儿园　　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	1,273.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	1,027.9	1,027.96		
	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	115.42	115.42		
	9		九、卫生健康支出	41	45.16	45.16		
	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	85.35	85.35		
	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	17.00		17.00	
	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	1,290.90	**本年支出合计**	59	1,290.9	1,273.90	17.00	
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	31			63				
总计	32	1,290.90	**总计**	64	1,290.9	1,273.90	17.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市安定区实验幼儿园　　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		**1,273.90**	**1,065.54**	**208.36**
205	教育支出	1,027.96	821.10	206.86
20502	普通教育	1,027.96	821.10	206.86
2050201	学前教育	998.06	817.20	180.86
2050299	其他普通教育支出	29.90	3.90	26.00
208	社会保障和就业支出	115.42	115.42	
20805	行政事业单位养老支出	109.28	109.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.28	109.28	
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	45.16	43.66	1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	85.35	85.35	
22102	住房改革支出	85.35	85.35	
2210201	住房公积金	85.35	85.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：定西市安定区实验幼儿园　　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	1,043.52	302	商品和服务支出	18.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	669.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.25	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	47.50	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	109.28	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	40.52	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	3.14	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	6.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.35	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	3.90	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.90	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	10.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.81	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	0.00			
人员经费合计		1,047.42	公用经费合计					18.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：定西市安定区实验幼儿园　　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		**0.00**	**17.00**	**17.00**		**17.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	17.00	17.00		17.00	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	17.00	17.00		17.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	17.00	17.00		17.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区实验幼儿园　　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：定西市安定区实验幼儿园　　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1489.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少487.11万元，下降24.65%，主要原因是作为新建幼儿园运转趋于平稳，一般公共预算财政拨款收入减少557.60万元，项目支出减少786.66万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1489.08万元,其中：财政拨款收入1290.90万元,占86.69%; 其他收入198.18万元,占13.31%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1479.49万元,其中：基本支出1254.13万元,占84.77%; 项目支出225.36万元,占15.23%。

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1290.90万元。与上年相比,各减少540.60万元，下降29.52%。主要原因是作为新建幼儿园运转趋于平稳，一般公共预算财政拨款收入减少557.60万元，项目支出减少786.66万元。

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，定西市安定区实验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、卫生健康支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出规模较大，主要是：学前教育，2025 年度决算数为 998.06 万元，占财政拨款支出总额的 78.35%，主要用于工资福利支出等方面。

（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 1273.90 万元，较上年决算数减少 557.60 万元，下降 30.44%。主要原因是幼儿园维修、建设项目减少且幼儿减少，公用经费减少。

（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 1273.90 万元，主要用于以下方面：教育支出 1027.96 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 115.42 万元，占 9.06%；卫生健康支出 45.16 万元，占 3.55%；住房保障支出 85.35 万元，占 6.70%。

（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 865.22 万元，支出决算为 1273.90 万元，完成年初预算的 147.23%。

1. 教育支出年初预算数为 652.58 万元，支出决算为 1027.96 万元，完成年初预算的 157.52%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，工资数增加，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 100.40 万元，支出决算为 115.42 万元，完成年初预算的 114.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增加，人员经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 37.84 万元,支出决算为 45.16 万元,完成年初预算的 119.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增加，人员经费增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 74.41 万元,支出决算为 85.35 万元,完成年初预算的 114.71%,决算数大于预算数的主要原因人员工资正常晋升增加，人员经费增加。

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 1065.54 万元。其中:

人员经费 1047.42 万元,较上年决算数增加 324.38 万元，增长 44.86%,教师人数增加，人员经费增加。用途用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 18.12 万元,较上年决算数减少 78.31 万元，下降 81.21%,，主要原因是 2024 年将减免保育教育费记入公用经费，2025 年未记入。公用经费用途工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 17.00 万元,本年支出 17.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出定西市安定区实验幼儿园零星维修工程费用 9.00 万元，支出定西市安定区实验幼儿园装饰装修费用 8.00 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,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有会议费支出。

本年度培训费支出 8.29 万元,较上年决算数增加 3.16 万元，增长 61.63%,主要原因是本年度培训人数和培训次数增加。

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 0.00 万元,其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

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 6073.38 万元，比上年 6454.90 万元减少 203.91 万元，较上年下降 2.48%,主要原因是 2025 年度区教育局调整部分固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值 5,948.86 万元，占 97.95%；设备原值 37.13 万元，占 0.61%；文物和陈列品原

值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 3.00 万元，占 0.05%；家具、用具、装具及动植物原值 84.39 万元，占 1.39%。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 1479.49 万元，结转 9.59 万元，决算总收入 1489.08 万元。1.基本支出 1254.13 万元。其中：工资福利支出 1043.52 万元，占总支出的 70.53%；商品与服务支出 414.18 万元，占总支出 27.99%；对个人和家庭支出 4.80 万元，占总支出 0.32%。2.项目支出 225.36 万元，其中：商品与服务支出 208.36 万元，占项目支出的 92.46%；资本性支出 17.00 万元，占项目支出的 7.54%。各项总体实施完成。

2025 年本单位共对 11 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 200.36 万元,财政拨款 200.36 万元,全年支出 200.36 万元，执行 100.00%。从评价情况来看 11 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 1479.49 万元，结转 9.59 万元，决算总收入 1489.08 万元。1.基本支出 1254.13 万元。其中：工资福利支出 1043.52 万元，占总支出的 70.53%;商品与服务支出 414.18 万元，占总支出 27.99%;对个人和家庭支出 4.80 万元，占总支出 0.32%。2.项目支出 225.36 万元,其中:商品与服务支出 208.36 万元,占项目支出的 92.46%；资本性支出 17 万元，占项目支出的 7.54%。各项总体实施完成。

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 95.84 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 1209.19 万元，到位资金 1209.19 万元,实际支出 1209.19 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、教职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：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2025年机关事业单位残疾人就业保障金项目、“2025土地计提教育附加安排教育支出教师节表彰奖励”项目等11个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目11个，当年财政拨款200.36万元，全年支出200.36万元，执行率100.00%。通过自评，有11个项目结果为“优”，分项目自评情况分析

如下:

（一）2025 年机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 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 10.46 万元，资金到位 10.46 万元，实际完成支出 10.46 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，按期完成残保金申报、足额缴纳工作；本年在职职工 85 人，按规定落实残疾人就业比例要求，按时限完成项目资金上缴。

（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：残疾人就业相关政策学习宣传不够充分，适合幼儿园的残疾人就业岗位挖掘难度较大，岗位开发数量不足。

改进措施强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实残保金年度测算工作；加强残疾人就业政策学习宣传，积极挖掘适合

本单位的残疾人就业岗位，拓宽残疾人就业渠道，切实落实残疾人就业相关政策。

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）实验幼儿园提前下达2025年学生资助补助经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.66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114.59万元,资金到位114.59万元，实际完成支出114.59万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：一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。支出覆盖办公费、广告宣传费、家具用具、培训费、取暖费等各项经费；完成各类物资采购、幼儿活动开展、校舍维修改造，按时支付水电、物业等相关费用，各项采购及维修项目均按期完工。

（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：信息化设备更新滞后，维修经费保障压力较大，存在一定资金缺口；部分资产管护长效机制有待完善。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求；逐年更新信息化设备，坚持勤俭节约，压缩非必要开支，做好维修经费统筹规划，完善资产日常管护机制，保障幼儿园保教工作平稳运行。

（三）2025实验幼儿园基本公共卫生服务补助资金项目

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1.00万元，资金到位1.00万元，实际完成支出1.00万元，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，按期完成幼儿园玩教具购置，项目于2025年10月31日前完工，玩教具质量验收合格。

（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，及纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）2025年实验幼儿园托与服务费项目

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97.5分，自评优等级优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金7.22万元，资金到位7.22万元，实际完成支出7.22万元，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，按期完成既定改造施工内容。完成保保安保洁服务费、缴纳邮电水费、托与教师服务费、托与教室装修，工程质量验收合格，项目于2025年12月20日前完工。

（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，及纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）实验幼儿园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。按标准落实表彰经费，完成1名优秀教师表彰，经费于2025年10月31日前拨付到位。

（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：表彰激励形式较为单一，激励覆盖面有限；绩效目标设置可进一步细化，对激励效果的跟踪评估不足。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求；丰富表彰激励方式，扩大优秀教职工激励覆盖面；完善激励效

果跟踪评价，充分发挥表彰资金的激励导向作用，持续调动教职工工作热情。

（六）2025年实验幼儿园优化生育政策相关服务项目

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97.2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0.50万元，资金到位0.50万元，实际完成支出0.50万元，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，按期完成幼儿园玩教具购置，项目于2025年8月31日前完工，玩教具质量验收合格。

（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，及纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）实验幼儿园2025年学前教育生均公用经费项目

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97.66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47.01万元，资金到位47.01万元，实际完成支出47.01万元，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。经费用于办公费、水电、邮电费、环创材料、教师培训、劳务、燃气、专用材料等；完成园区环境维护、物资采购、教师培训、安保保洁人员保障，各项物资采购验收合格，水电、安保劳务等费用按时足额支付，项目于2025年12月31日前全部完成。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：公用经费预算精细化测算仍有提升空间；教师培训内容的针对性还可以进一步加强，经费使用效益挖掘不够充分。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求；科学统筹公用经费各项支出，优化经费使用结构；持续丰富教师培训内容，提升培训实效，最大限度发挥生均公用经费的保障作用，持续改善办园条件。

（八）2025年实验幼儿园零星维修项目

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，按期完成幼儿园教学楼、门厅、楼道维修，项目于2025年8月31日前完工，零星维修质量验收合格。

（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：改造项目施工周期内，工程作业与幼儿保教活动时间统筹安排仍需优化；改造项目后期长效管护方案细化不足。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实前期现场勘查；合理规划施工时段，降低施工对日常保教工作的干扰；健全改造后设施设备日常管护机制，定期巡检维护，持续筑牢校园安全防线。

（九）实验幼儿园2025年“三区”人才项目

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。经费用于“三区”人才计划教师专项工作补助发放，项目于2025年12月30日前全部完成。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：公用经费预算精细化测算仍有提升空间；教师培训内容的针对性还可以进一步加强，经费使用效益挖掘不够充分。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求；科学统筹公用经费各项支出，优化经费使用结构；持续丰富教师培训内容，提升培训实效，最大限度发挥生均公用经费的保障作用，持续改善办园条件。

（十）2025年实验幼儿园装饰装修项目

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8.00万元，资金到位8.00万元，实际完成支出8.00万元，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，按期完成报告厅、职工之家、会客室装饰装修，项目于2025年8月31日前完工，装置装修质量验收合格。

（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：改造项目施工周期内，工程作业与幼儿保教活动时间统筹安排仍需优化；改造项目后期长效管护方案细化不足。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实前期现场勘查；合理规划施工时段，降低施工对日常保教工作的干扰；健全改造后设施设备日常管护机制，定期巡检维护，持续筑牢校园安全防线。

（十一）实验幼儿园2024年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1.58万元，资金到位1.58万元，实际完成支出1.58万元，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2025年1-2月托育班教师劳务费，项目于2025年6月30日前完成，劳务费及时发放。

（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：改造项目实施周期内，时间统筹安排仍需优化；改造项目后期长效管护方案细化不足。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实前期现场勘查；合理规划施工时段，降低施工对日常保教工作的干扰；健全改造后设施设备日常管护机制，定期巡检维护，持续筑牢校园安全防线。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本单位无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

定西市安定区实验幼儿园2025年度整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.幼儿园教育是按照保教相结合的原则，努力践行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》所倡导的幼儿教育理念，在实践中，紧紧抓住尊重、适合、快乐、发展四个关键点，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进幼儿身心健康和谐发展。

2.坚持以科学管理为保障、以师幼发展为根本、以优质保育为中心、深化规范与发展为管理思路。严格制定教育教学计划，深入学习和全面贯彻《纲要》及“快乐与发展”精神。

3.按计划完成各项工作任务，建立经费预算决算审核制度，严格执行“收支两条线”制度。

4.严格预算管理，合理运用经费改善办园条件，优化教园所教育环境。

5.加强教师培训，提高教师的理论基础，通过观摩研讨，不断提高教师的技能。

（二）内设机构及概况。

定西市安定区实验幼儿园为财政全额拨款事业单位，单位预算为本级预算。内设办公室、教务处、总务处、档案室、保健室

5 个部门。年末事业编制 85 人，年末在职职工 85 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的

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

（二）绩效评价工作实施

我单位按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集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。

我单位建立了自评工作小组，组织对本部门整体支出进行评价。全年预算 12,091,940.82 元，全年支出 12,091,940.82 元，预算执行率 100.00%.通过自评，整体支出绩效自评结果为“优”。

总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我单位紧扣“高要求、高标准、高质量”目标，圆满完成各项教育教学工作。在上级教育主管部门的正确领导下，我单位深入贯彻落实党和国家教育方针政策，严格执行上级决议指示，全面推进素质教育，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。同时，持续强化学校科学化管理，健全完善各项规章制度，规范办学行为，培育优良校风，稳步实现管理决策科学化、管理方法定量化、管理手段现代化。

（二）各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位整体支出绩效自评中得分 95.84 分。其中财会管理、政府采购规范性、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效等未得满分。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 本单位没有发生偏离绩效目标的支出。

本单位没有发生偏离绩效目标的支出。

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 10 个，当年财政拨款 2003617.70 元，全年支出 2003617.70 元，执行率 100.00%。分项目自评情况分析如下:

项目 1: 2025 年上级转移支付资金基本公共卫生服务补助资金

2025 上级转移支付资金基本公共卫生服务补助资金全年预算数为 10000.00 元，全年执行数 10000.00 元 执行率 100.00%。

项目 2: 2025 年学前教育生均公用经费

2025 学前教育生均公用经费全年预算数为 470,129.92 元,全年执行数为 470,129.92 元,执行率 100.00%。

项目 3: 2025 土地计提教育附加安排教育支出实验幼儿园托育服务费

2025 实验幼儿园托育服务费全年预算数为 72,202.5 元,全年执行数为 72,202.5 元,执行率 100.00%。

项目 4: 2025 土地计提教育附加安排教育支出优化生育政策

相关服务项目

2025 优化生育政策相关服务项目全年预算数为 5000 元,全年执行数为 5000 元,执行率 100.00%。

项 目 5: 2025 年上级转移支付资金 2025 年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）

2025 年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）全年预算数为 1,145,904.5 元,全年执行数为 1,145,904.5 元,执行率 100.00%。

项 目 6: 2025 年上级转移支付资金 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助资金

2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助资金全年预算数为 9000 元,全年执行数为 9000 元,执行率 100.00%。

项目 7: 2025 年上级转移支付资金定西市安定区实验幼儿园装饰装修、零星维修项目

2025 年上级转移支付资金定西市安定区实验幼儿园装饰装修、零星维修项目全年预算数为 170,000,全年执行数为 170,000 元,执行率 100.00%。

项目 8: 2025 年机关事业单位残疾人就业保障金

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金全年预算数为 104,607.53 万元,全年执行数为 104,607.53 万元,执行率 100.00%。

项 目 9: 2025 土地计提教育附加安排教育支出 2025 年教师节通报表扬经费

2025 年教师节通报表扬经费全年预算数为 1000 元,全年执行数为 1000 元,执行率 100.00%。

项目 10：2025 其他待下专项(2024 年学前生均公用经费)

2024 学前教育生均公用经费全年预算数为 15,773.25 元,全年执行数为 15,773.25 元,执行率 100.00%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过 2025 年度整体支出绩效自评，发现了在提升财政资金使用效益、强化预算支出责任与效率方面的不足。下一步，将完善规章制度，优化教育教学安排，深化教学改革，提升保教质量，加强特殊幼儿关爱；同时组织学习政策文件，规范经济行为，切实提高资金使用效益，圆满完成年度教育教学任务。

六、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区实验幼儿园

		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	8652218.29	12091940.82	12091940.82	100	10	
	(一)基本支出	8652218.29	10691218.29	10691218.29	100	10	
	1.人员经费	8470979.65	10509979.65	10509979.65	100	10	
	2.公用经费	181238.64	181238.64	181238.64	100	10	
	(二)项目支出	0	1400722.53	1400722.53	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1400722.53	1400722.53	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，发挥省级示范园引领作用。 目标3：不断改善办园条件，努力打造绿色园、生态园、规范园，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，继续为人民搞好服务。
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	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）支出金额控制在预算以内	在预算之内	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
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		95.84	

说明　1.各单位可根据附件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号定西市安定区实验幼儿园残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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	104607.53	104607.53	10	100	10
	其中：财政拨款		104607.53	104607.53	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号定西市安定区实验幼儿园残疾人就业保障金）			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	=104607.53元	104607.53	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	=75人	75	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12月31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，提高残疾人的生活水平	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%	98	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年上级转移支付资金（定市财教[2024]80号实验幼儿园提前下达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	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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	1145904.5	1145904.5	10	100	10
	其中：财政拨款		1145904.5	1145904.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转，改善办园条件。			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	2025年1-12月电费	=135000元	135000	2.5	元	100.00%	2.5	
			2025年1-12月电信通讯费	=18000元	18000	2.5	元	100.00%	2.5	
			2025年1-12月劳务费	=201600元	201600	2.5	元	100.00%	2.5	
			2025年1-12月水费	=120000元	120000	2.5	元	100.00%	2.5	
			2025年度办公费	=160850元	160850	2.5	元	100.00%	2.5	
			2025年度教师培训费	=145000元	145000	2.5	元	100.00%	2.5	
			2025年度取暖费	=330000元	330000	2.5	元	100.00%	2.5	
			成本控制情况	=1110450元	1110450	2.5	元	100.00%	2.5	
	产出指标	数量指标	1-12月水电费、电信通讯费	=12月	12	3.33	月	100.00%	3.33	
			办公用品数量	=5批次	5	3.33	批次	100.00%	3.33	
			保安人数	=3人	3	3.33	人	100.00%	3.33	
			保洁人数	=5人	5	3.33	人	100.00%	3.33	
			教师培训人数	=20人	20	3.33	人	100.00%	3.33	
			取暖面积	=12201平方米	12201	3.33	平方米	100.00%	3.33	
		质量指标	保安保洁劳务费发放及时率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			购置办公用品质量合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			教师培训合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			取暖费缴纳及时率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			水费、电费、电信通讯费缴纳及时率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	完成时限	2025年12月底之前	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	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**			**97.66**	

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（定市财社[2025]60号定西市安定区实验幼儿园基本公共卫生服务补助资金）						
主管部门	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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	10000	10000	10	100	10
	其中：财政拨款		10000	10000	-	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			
	用于研发托育教学课程、开发幼儿智力，锻炼幼儿动手能力，优化和改善我园托育保育服务。			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	成本控制情况	=10000元	10000	10	元	100.00%	10	
			购置玩教具成本	=10000元	10000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	购置玩教具	=1批	1	10	批	100.00%	10	
		质量指标	玩教具合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			玩具质检合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	可持续影响指标	提升幼儿智力，锻炼幼儿动手动脑能力	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度	>=98%	98	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]0758号2025年实验幼儿园托育服务费）						
主管部门	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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	72202.5	72202.5	10	100	10
	其中：财政拨款		72202.5	72202.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照文件要求，确保托育经费用于推广普惠托育服务，研发托育教学课程、开发幼儿智力，锻炼幼儿动手能力，支持托育政策及育儿常识等科普教育，以此来优化和改善我园托育保育服务。			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	2025年6-12月份托育教师工资	=58300元	58300	3.33	元	100.00%	3.33	
			2025年6-9月保安保洁工资成本	=51800元	51800	3.33	元	100.00%	3.33	
			2025年6-9月水费成本	=26000元	26000	3.33	元	100.00%	3.33	
			2025年6-9月邮电费成本	=6500元	6500	3.35	元	100.00%	3.35	
			成本控制情况	=160000元	160000	3.33	元	100.00%	3.33	
			托育装饰装修成本	=17400元	17400	3.33	元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=7名	7	5	名	100.00%	5	
			缴纳邮电费、水费月数	=4月	4	5	月	100.00%	5	
			托育教师人数	=4人	4	5	人	100.00%	5	
			托育装饰装修面积	=120平方米	120	5	平方米	100.00%	5	
		质量指标	托育教师、保安保洁工资覆盖率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			托育装饰合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			邮电费、水电费缴纳及时率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	可持续影响指标	提升幼儿智力，锻炼幼儿动手动脑能力	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.5**	

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号定西市安定区实验幼儿园2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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			
	此次经费用于我园区级优秀教师的表彰奖励。			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	1000	10	元	100.00%	10	
			预算成本控制	=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	完成时限	截止2025年10月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	教师积极性	激发教师积极性，争先创优	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（定市财社[2025]50号定西市安定区实验幼儿园优化生育政策相关服务项目）						
主管部门	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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	5000	5000	10	100	10
	其中：财政拨款		5000	5000	-	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			
	严格按照文件要求，确保托育经费用于推广普惠托育服务，研发托育教学课程、开发幼儿智力，锻炼幼儿动手能力，支持托育政策及育儿常识等科普教育，以此来优化和改善我园托育保育服务。			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	成本控制情况	=5000元	5000	6.66	元	100.00%	6.66	
			购置毛绒玩具成本	=960元	960	6.67	元	100.00%	6.67	
			购置玩教具成本	=4040元	4040	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	购置毛绒玩具	=30个	30	8	个	100.00%	8	
			购置玩教具	=1套	1	8	套	100.00%	8	
		质量指标	玩教具合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			玩具质检合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成期限	2025年8月31日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	可持续影响指标	提升幼儿智力，锻炼幼儿动手脑能力	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度	>=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学前教育生均公用经费（安财股加[2025]0463号定西市安定区实验幼儿园2025年学前教育生均公用经费）						
主管部门	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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	470129.92	470129.92	10	100	10
	其中：财政拨款		470129.92	470129.92	-	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			
	用于幼儿园保障幼儿正常教育教学活动，为幼儿提供安全、舒适、健康的生活环境，不断改善办园条件，办人民满意的幼儿教育。			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	2025年4—12月劳务费	=152280元	152280	3.35	元	100.00%	3.35	
			2025年4—12月水电费	=180000元	180000	3.33	元	100.00%	3.33	
			成本控制情况	=502560元	502560	3.33	元	100.00%	3.33	
			债务—广告设计费用	=40000元	40000	3.33	元	100.00%	3.33	
			债务—教玩具采购费用	=114700元	114700	3.33	元	100.00%	3.33	
			债务—装饰装修费用	=15580元	15580	3.33	元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	4—12月水电费	=180000元	180000	3.33	元	100.00%	3.33	
			保安人数	=3人	3	3.33	人	100.00%	3.33	
			保洁人数	=5人	5	3.33	人	100.00%	3.33	
			广告设计费用	=500平方米	500	3.33	平方米	100.00%	3.33	
			教玩具采购费用	=50套	50	3.33	套	100.00%	3.33	
			装饰装修费用	=100平方米	100	3.33	平方米	100.00%	3.33	
		质量指标	保安保洁劳务费发放及时率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			广告设计合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			教玩具合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			水费、电费缴纳及时率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			装饰装修合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	完成时限	2025年12月底之前	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	社会效益指标	不断改善办园条件，办人民满意的幼儿教育。	改善	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**			**97.66**	

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(定市财预[2025]32号定西市安定区实验幼儿园零星维修项目）						
主管部门	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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	90000	90000	10	100	10
	其中：财政拨款		90000	90000	-	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			
	改善教学环境，保障幼儿园教学正常开展			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	教学楼、门厅，楼道零星维修成本	=9万元	9	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	教学楼、门厅，楼道零星维修的数量面积	=720平方米	720	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	零星维修质量验收合格	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	教学环境	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95	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号实验幼儿园2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金）						
主管部门	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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。			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30日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升“三区”人才计划教师工作积极性	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**	

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号定西市安定区实验幼儿园装饰装修项目）						
主管部门	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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	80000	80000	10	100	10
	其中：财政拨款		80000	80000	-	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			
	装饰装修报告厅、职工之家、会客室，，改善教师幼儿活动环境，保障幼儿园工作正常运行。			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	装饰装修报告厅100平方米、职工之家、会客室成本、	=8万元	8	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	装饰装修报告厅面积、职工之家、会客室面积	=270平方米	270	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	报告厅、职工之家、会客室验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	教师幼儿活动环境	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	>=96%	96	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其他待下专项（安财股加[2025]0126号定西市安定区实验幼儿园2024年学前生均公用经费）						
主管部门	定西市安定区实验幼儿园			实施单位	定西市安定区实验幼儿园		
		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	15773.25	15773.25	10	100	10
	其中：财政拨款		15773.25	15773.25	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025其他待下专项（安财股加[2025]0126号定西市安定区实验幼儿园2024年学前生均公用经费）			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	成本控制情况	<=15852.5元	15852.5	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2025年1-2月托育班教师劳务费	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	保障教职工正常办公	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	任务完成率	截止2025年6月30日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升办园水平，改善办园条件，为师幼提供更加舒适的工作环境。	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	