2025 年度
定西市安定区福台高级中学部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策和法规。

2.研究制定学校教育体育发展战略，统筹规划学校教育体育体制改革。制定学校教育体育事业发展的中长期规划和年度计划，拟定教育体育体制改革的方案和教育事业发展的重点，并组织实施。

3.会同有关部门多渠道筹措教育体育经费，管理学校教育体育经费和教育设施建设、条件装备。

4.指导教师队伍和体育队伍的建设工作，会同有关部门做好专业技术职务的评聘工作。

5.贯彻、落实国家、省、市有关语言文字工作法律法规、文件、规章制度；贯彻落实资助贫困家庭学生的方针、政策，做好高中学生助学金的申请工作；制定学校教育信息化发展规划。

6.承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

定西市安定区福台高级中学内设办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、工会、团委七个部门。年末在职职工 218 人，其中专业技术人员 216 人，工人 2 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：定西市安定区福台高级中学　　2025 年度　　金额单位：万元

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	3,772.06	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	75.00	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	184.36	五、教育支出	35	3,120.20
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	4.72	八、社会保障和就业支出	38	445.61
	9		九、卫生健康支出	39	132.17
	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	254.73
	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	75.00
	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	4,036.14	**本年支出合计**	57	4,027.71
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	2.96	年末结转和结余	59	11.39
总计	30	4,039.10	**总计**	60	4,039.10

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：定西市安定区福台高级中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,036.14**	**3,847.06**	**0.00**	**184.36**	**0.00**	**0.00**	**4.72**
205	教育支出	3,128.63	2,939.55	0.00	184.36	0.00	0.00	4.72
20502	普通教育	3,128.63	2,939.55	0.00	184.36	0.00	0.00	4.72
205020	高中教育	3,037.89	2,848.82	0.00	184.36	0.00	0.00	4.72
205029	其他普通教育支出	90.74	90.74					
208	社会保障和就业支出	445.61	445.61					
20805	行政事业单位养老支出	427.18	427.18					
208050	事业单位离退休	3.20	3.20					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.55	327.55					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	96.43	96.43					
20899	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43					
208999	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43					
210	卫生健康支出	132.17	132.17					
21011	行政事业单位医疗	132.17	132.17					
210110	事业单位医疗	121.11	121.11					
210110	公务员医疗补助	9.78	9.78					
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28					
221	住房保障支出	254.73	254.73					
22102	住房改革支出	254.73	254.73					
221020	住房公积金	254.73	254.73					
229	其他支出	75.00	75.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75.00	75.00					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	75.00	75.00					

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：定西市安定区福台高级中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,027.71**	**3,281.83**	**745.88**			
205	教育支出	3,120.20	2,449.32	670.88			
20502	普通教育	3,120.20	2,449.32	670.88			
2050204	高中教育	3,029.46	2,437.07	592.39			
2050299	其他普通教育支出	90.74	12.25	78.49			
208	社会保障和就业支出	445.61	445.61				
20805	行政事业单位养老支出	427.18	427.18				
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.55	327.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.43	96.43				
20899	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43				
210	卫生健康支出	132.17	132.17				
21011	行政事业单位医疗	132.17	132.17				
2101102	事业单位医疗	121.11	121.11				
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
221	住房保障支出	254.73	254.73				
22102	住房改革支出	254.73	254.73				
2210201	住房公积金	254.73	254.73				
229	其他支出	75.00		75.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75.00		75.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	75.00		75.00			

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：定西市安定区福台高级中学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	3,772.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,939.55	2,939.55		
	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	445.61	445.61		
	9		九、卫生健康支出	41	132.17	132.17		
	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	254.73	254.73		
	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	75.00		75.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,847.06	**本年支出合计**	59	3,847.06	3,772.06	75.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,847.06	**总计**	64	3,847.06	3,772.06	75.00	

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：定西市安定区福台高级中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,772.06**	**3,281.83**	**490.24**
205	教育支出	2,939.55	2,449.32	490.24
20502	普通教育	2,939.55	2,449.32	490.24
2050204	高中教育	2,848.82	2,437.07	411.75
2050299	其他普通教育支出	90.74	12.25	78.49
208	社会保障和就业支出	445.61	445.61	
20805	行政事业单位养老支出	427.18	427.18	
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.55	327.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.43	96.43	
20899	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.43	18.43	
210	卫生健康支出	132.17	132.17	
21011	行政事业单位医疗	132.17	132.17	
2101102	事业单位医疗	121.11	121.11	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	254.73	254.73	
22102	住房改革支出	254.73	254.73	
2210201	住房公积金	254.73	254.73	

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：定西市安定区福台高级中学　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,204.	302	商品和服务支出	62.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,021.	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.01	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	128.60	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	327.55	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.43	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	122.40	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	9.78	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	18.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	254.73	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	15.45	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	3.20	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	12.25	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	34.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.67	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		3,219.	公用经费合计					62.30

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：定西市安定区福台高级中学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**75.00**	**75.00**		**75.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	75.00	75.00		75.00	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	75.00	75.00		75.00	0.00
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	75.00	75.00		75.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区福台高级中学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门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：定西市安定区福台高级中学　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				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：本部门没有“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4039.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加409.35万元，增长11.28%，主要原因一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加75.00万元；二是政策性增资和人员增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4036.14万元,其中：财政拨款收入3847.06万元,占95.32%；上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入184.36万元,占4.57%;其他收入4.72万元,占0.12%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4027.71万元,其中:基本支出3281.83万元,占81.48%；项目支出745.88万元,占18.52%。

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3847.06万元。与上年相比,各增加403.56万元，增长11.72%。主要原因一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加75.00万元；二是正常晋升增资和人员增加。

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，定西市安定区福台高级中学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住

房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出规模较大，主要是高中教育，2025 年度决算数为 2437.07 万元，占财政拨款支出总额的 60.50%，主要用于主要用于人员经费和办公经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3772.06 万元,较上年决算数增加 328.56 万元，增长 9.54%。主要原因一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加 75.00 万元；二是正常晋升增资和人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3772.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 2939.55 万元,占 77.93%；社会保障和就业支出 445.61 万元,占 11.81%；卫生健康支出 132.17 万元,占 3.50%；住房保障支出 254.73 万元,占 6.75%。

（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 2874.07 万元,支出决算为 3772.06 万元,完成年初预算的 131.24%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 2161.06 万元,支出决算为 2939.55 万元,完成年初预算的 136.02%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 338.53 万元,支出决算为 445.61 万元,完成年初预算的 131.63%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

3. 卫生健康支出年初预算数为 127.76 万元,支出决算为 132.17 万元,完成年初预算的 103.45%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

4. 住房保障支出年初预算数为 246.72 万元,支出决算为 254.73 万元,完成年初预算的 103.25%,决算数大于预算数的主要原因是一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3281.83 万元。其中:

人员经费 3219.53 万元,较上年决算数增加 359.40 万元，增长 12.57%,主要原因是人员调动和引进人才 5 人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.30 万元,较上年决算数增加 0.67 万元，增长 1.09%,主要原因是人员工资增加，预算公用经费相应增加。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入75.00万元,本年支出75.00万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：校园监控维修项目 13.00 万元，校园室外维修改造 31.00 万元，校园绿化养护 26.00 万元，校园消防检查布线 4.00 万元,宿舍楼热水设施安装 1.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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0.20万元,较上年决算数减少15.99万元，下降98.76%,主要原因是减少不必须的会议支出。

本年度培训费支出9.12万元,较上年决算数减少10.45万元，下降53.39%,主要原因是减少不必须的培训支出，增加线上培训次数，强化培训的实效性。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计6.05万元,其中：政府采购货物支出6.05万元、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6.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

本部门单位固定资产存量原值8142.94万元，与上年8318.85万元相比，减少175.91万元，下降2.11%，主要原因是学校2025年报废了一批固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值7072.31万元，占86.84%；设备原值860.38万元，占10.56%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值38.94万元,占0.48%;家具、用具、装具及动植物原值160.72万元，占2.02%。无形资产6.42万元。

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1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3772.06万元，结转0.00万元，决算总收入3772.06万元。1.基本支出3281.83万元。

其中：工资福利支出 3204.08 万元，占总支出的 84.94%;商品与服务支出62.30万元,占总支出1.65%;对个人和家庭支15.45万元，占总支出 0.04%。2.项目支出 490.24 万元，其中：商品与服务支出 490.24 万元，占项目支出的 100%;对个人和家庭补助 0.00 万元，占项目支出的 0.00%;资本性支出 0.00 万元，占项目支出的 0.00%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 14 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 508.56 万元，财政拨款 508.56 万元，全年支出 508.56 万元,执行 100.00%。从评价情况来看,14 个项目结果均为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 3772.06 万元，结转 0.00 万元,决算总收入 3772.06 万元。1.基本支出 3281.83 万元。其中：工资福利支出 3204.08 万元，占总支出的 84.94%;商品与服务支出 62.30 万元,占总支出 1.65%;对个人和家庭支15.45 万元，占总支出 0.04%。2.项目支出 490.24 万元，其中：商品与服务支出 490.24 万元，占项目支出的 100%;对个人和家庭补助 0.00 万元,占项目支出的 0.00%;资本性支出 0.00 万元，占项目支出的 0.00%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得95.25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2874.06万元，到位资金3772.06万元，实际支出3772.06万元，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年调入本单位人员较多，人员经费预算不够准确。

下一步改进措施：我单位将坚持完善各项规章制度，组织相关工作责任人认真学习文件精神，加大家校合作育人力度，切实保障圆满完成教育教学工作。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映高中生均公用经费项目、残疾人就业保障金项目等14个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目14个,当年财政拨款508.56万元，全年支出508.56万元，执行率100.00%。通过自评，有14个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）高中生均公用经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.70分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金172.25万元，资金到位172.25万元，实际完成支出172.25万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（二）2025机关事业单位残疾人就业保障金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.34分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金31.04万元，资金到位31.04万元，实际完成支出31.04万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（三）2025年学生资助补助补助经费（普通高中国家助学金）

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金209.07万元，资金到位209.07万元，实际完成支出209.07万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（四）2025年学生资助补助补助经费（普通高中减免学杂费）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金11.46万元，资金到位11.46万元，实际完成支出11.46万元，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，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（五）2025年学生资助补助补助经费（普通高中国家助学金）

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.26万元，资金到位1.26万元，实际完成支出1.26万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（六）福台高级中学宿舍热水设施安装及浴室改造工程

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.02万元，资金到位0.02万元，实际完成支出0.02万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（七）2025年教师节通报表扬经费

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97.20分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.81万元，资金到位1.81万元，实际完成支出1.81万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期

完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（八）2025年学生资助补助补助经费（普通高中减免学杂费）

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.64万元，资金到位6.64万元，实际完成支出6.64万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，

动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（九）福台高级中学校园监控维修项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.43分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金13.00万元，资金到位13.00万元，实际完成支出13.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（十）福台高级中学校园消防检查布线

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（十一）福台高级中学校园消防维护

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期

完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（十二）福台高级中学校园绿化养护

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金26.00万元，资金到位26.00万元，实际完成支出26.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（十三）福台高级中学校园室外维修改造

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.33分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金31.00万元，资金到位31.00万元，实际完成支出31.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

（十四）福台高级中学校园宿舍楼热水设施安装

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良

好，项目自评得96.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金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，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；积极组织学习，深入理解预算绩效管理的重要性及相关制度文件。明确绩效目标。结合单位或项目自身情况制定合理可行的工作方案，保证工作开展进度。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括会议费、培训。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：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

定西市安定区福台高级中学
2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

贯彻执行党和国家的教育工作的方针、政策和法规；研究制定本校教育发展战略，统筹规划和指导教育体制改革，制定本校教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；实施高中学历教育，为学生的终身发展奠定基础；管理本校教育经费和基础设施建设；指导本校教师队伍建设工作，负责实施中小学教师资格制度，会同教育部门做好系统专业技术职务的评聘工作；贯彻落实国家省市语言文字法律法规、文件、规章制度。

（二）内设机构及概况。

安定区福台高级中学部门预算为福台高级中学本级预算。内设办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、工会、团委七个部门。学校2025年年末教职工218人，其中专业技术人员216人，工人2人。在校学生2230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，为强化预算支出的责任和提高效率提供参考依据。

（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，对收集到的资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年预算总收入 2874.06 万元；预算总支出为 2874.06 万元。

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 3772.06 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 3772.06 万元。1.基本支出 3281.83 万元。其中：工资福利支出 3204.08 万元，占总支出的 84.94%;商品与服务支出 62.30 万元,占总支出 1.65%;对个人和家庭支 15.45 万元，占总支出 0.04%。2.项目支出 490.24 万元，其中：商品与服务支出 490.24 万元，占总支出的 12.99%。各项目总体实施完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年度，我校在市区两级党委、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，落实艺体活动，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“高考备考”工程、坚持完善各种制度，精细化管理理念进一步深入人心；积极通过多种方式推动教育改革，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、16 个二级指标、26 个三级指标展开，得分 95.25 分。其中产出数量指标、生态效益指标、社会满意度、经济效益指标等指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

专项经费安排合理性未得满分，具体原因是本年度受新冠疫情以及其它意外因素影响，导致年初预算专项经费未安排合理；政府采购规范性未得满分，具体原因是对政府采购的文件理解不透彻；人事编制合规性未得满分，具体原因是本单位人员老龄化比重大，导致超编严重；教育教学知名度未得满分，具体原因是部分学生家庭教育缺失，对学生行为习惯造成了不良影响，导致学校教育教学影响力出现污点。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 14 个，当年财政拨款 508.56 万元，全年支出 508.56 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 14 个项目结果为“优”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对 2025 年度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率方面的不足。今后，我们将继续坚持完善各项规章制度，

合理安排教育教学活动，加强教育教学改革，努力提高教育教学质量，加强边缘生、后进生的教育和培养；组织相关工作责任人认真学习各种文件精神，规范单位经济行为，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，圆满完成教育教学工作任务。

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区福台高级中学

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	28740698	32408114.62	32408114.62	100	10	
	(一)基本支出	28740698	27866518.78	27866518.78	100	10	
	1.人员经费	28117731	27494952.88	27494952.88	100	10	
	2.公用经费	622967	371565.9	371565.9	100	10	
	(二)项目支出	0	4541595.84	4541595.84	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	4541595.84	4541595.84	100	10	

预期目标	目标1：保障教师工资福利发放，保障教师“五险一金”及时缴纳，保障退休人员待遇，建构“1234”育人格局。 目标2：保障学校日常工作开展，促成读学研训一体化。 目标3：合理优化课程生态。形成以必修教材为主的基础类、以诵唱读写为主的拓展类、以培优补弱为主的特需类、以音体美辅导为主的特长类校本课程体系。 目标4：实施高中学历教育，创新教学评价机制。成立教学常规跟踪督导考评小组，对全校教育教学常规全方位进行跟踪考评。 目标5：打造特色食宿管理，食堂管理基本实现学生自治。
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	财务管理制度健全性	健全	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	学校采购制度建设	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		健全资产管理制度	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	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	教学服务学生人数	=2230人	2230	人	4.29	100.00%	4.29	
		公用经费使用率	>=98%	98	%	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	教师培训覆盖率	>=98%	98	%	4.29	100.00%	4.29	
		人员工资发放完成率	>=99%	99	%	4.29	100.00%	4.29	
	时效指标	教学计划按期完成率	>=99%	99	%	4.29	100.00%	4.29	
		经费使用时间	2025年12月31日前	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	成本控制数	=2874.07万元	2874.07	万元	4.26	100.00%	4.26	
部门综合指标	经济效益	学校教育教学质量	有效提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	规范高中招生行为	规范	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	学校可持续发展	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	教师和学生满意度	>=99%	99	%	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	>=98%	98	%	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	健全档案管理	健全	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.25	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025高中教育生均公用经费（安财股加[2025]0464号福台高级中学春季学期高中生均公用经费财政补助补助资金）						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1722498	1722498	10	100	10
	其中：财政拨款		1722498	1722498	-	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			
	主要用于学校取暖费、办公费、电费、培训费、保安保洁劳务费，保障学校教育教学正常运转。			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	办公设备购置	=30万元	30	2.86	万元	100.00%	2.86	
			成本控制数	=178.4万元	178.4	2.86	万元	100.00%	2.86	
			电费	=23.65万元	23.65	2.86	万元	100.00%	2.86	
			劳务费	=30万元	30	2.86	万元	100.00%	2.86	
			培训费	=15.75万元	15.75	2.84	万元	100.00%	2.84	
			取暖费	=65万元	65	2.86	万元	100.00%	2.86	
			网络课堂服务费	=14万元/年	14	2.86	万元/年	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	缴纳电费月数	=12月	12	3.08	月	100.00%	3.08	
			教师培训	=213人次	213	3.08	人次	100.00%	3.08	
			教学一体机设备购置	=15台	15	3.08	台	100.00%	3.08	
			聘用保安临时工人数	=10人	10	3.08	人	100.00%	3.08	
			网络直播课服务时长	=1年	1	3.08	年	100.00%	3.08	
			学校供暖面积	=27752平方米	27752	3.08	平方米	100.00%	3.08	
		质量指标	保安临时工考核合格率	>=98%	98	3.08	%	100.00%	3.08	
			电费缴纳及时率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			教师培训合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			设备合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			网络直播课服务达标率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			学校供暖达标率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，提升学校教育教学质量	保障	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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号福台高级中学2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	310401.4	310401.4	10	100	10
	其中：财政拨款		310401.4	310401.4	-	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号福台高级中学2025机关事业单位残疾人就业保障金） 310401.40元，2025年4月30日前全部支出。			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	=310401.4元	310401.4	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位安置残疾人数	>=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	学校办学水平	提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成时间	2025年4月30日	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	解决	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**			**95.34**	

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号福台高级中学提前下达2025年学生资助补助补助经费（普通高中国家助学金））						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2090750	2090750	10	100	10
	其中：财政拨款		1624150	1624150	-	100	10
	上年结转资金		466600	466600	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对有国家正式学籍的在籍、在校应届家庭经济困难普通高中学生（建档立卡家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、农村特困救助供养学生）发放国家助学金，保障并改善高中困难学生生活。			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	=2090750元	2090750	10	元	100.00%	10	
			资助标准	=2300元/生/年	2300	10	元/生/年	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=971人	971	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资助学生覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障并改善高中困难学生生活	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]80号福台高级中学提前下达2025年学生资助补助补助经费（普通高中减免学杂费））						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	114600	114600	10	100	10
	其中：财政拨款		114600	114600	-	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			
	福台高级中学2025年年免学费补助18.104万元。春季学期资金已到位。秋季减免226名学生学杂费9.944万元，已申请6.644万元，现申请3.3万元，主要用于办公用品购置及教学一体机设备购置，保障学校教育教学正常运转。于2025年12月31日前支出。			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	办公用品购置经费	=64600元	64600	6.66	元	100.00%	6.66	
			成本控制数	=114600元	114600	6.67	元	100.00%	6.67	
			教师培训经费	=50000元	50000	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	办公用品购置数	=1批	1	8	批	100.00%	8	
			教师培训次数	=100人/次	100	8	人/次	100.00%	8	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			教师培训合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提高	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**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2025]24号福台高级中学下达2025年学生资助补助补助经费（普通高中国家助学金））						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	12600	12600	10	100	10
	其中：财政拨款		12600	12600	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对有国家正式学籍的在籍、在校应届家庭经济困难普通高中学生（建档立卡家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、农村特困救助供养学生）发放国家助学金，保障并改善高中困难学生生活。			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	=12600元	12600	10	元	100.00%	10	
			资助标准	=1150元	1150	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=11人	11	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资助学生覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障高中家庭困难学生生活	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=99%	99	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]1107号福台高级中学宿舍热水设施安装及浴室改造工程 ）						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	171.71	171.71	10	100	10
	其中：财政拨款		171.71	171.71	-	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			
	福台高级中学宿舍热水设施安装及浴室改造工程，旨在改善学生住宿条件，提升校园生活保障水平。项目主要内容包括：对现有宿舍楼进行热水系统安装，配套改造浴室设施，确保学生在校期间能够享有安全、便捷、舒适的热水洗浴环境。现申请支付印花税171.71元。于2025年12月31日前完成支付。			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	=171.71元	171.71	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	印花税缴纳及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	依法缴纳印花税，提高财政收入	依法	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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土地计提教育附加安排教育支出（安财股加[2025]1037号安定区福台高级中学2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	18107	18107	10	100	10
	其中：财政拨款		18107	18107	-	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			
	区委、区政府决定表彰安定区县域经济高质量追赶发展工作先进集体，授予安定区福台高级中学“教育质量先进集体”称号。2025年教师节通报表扬经费先进集体15万元，先进个人0.2万元。支出高考表扬经费7.7万元，教师培训经费7.5万元。			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	=15.20万元	15.2	6.67	万元	100.00%	6.67	
			教师培训经费	=7.50万元	7.5	6.66	万元	100.00%	6.66	
			学校高考表扬经费	=7.70万元	7.7	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	高考表扬人数	=80人	80	8	人	100.00%	8	
			教师培训次数	=100人次	100	8	人次	100.00%	8	
		质量指标	教学任务完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			培训合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=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年上级转移支付资金（定市财教[2025]24号福台高级中学下达2025年学生资助补助补助经费（普通高中减免学杂费））						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	66440	66440	10	100	10
	其中：财政拨款		66440	66440	-	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			
	主要用于教学一体机设备购置，保障学校教育教学正常运转。			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	=66440元	66440	10	元	100.00%	10	
			一体机单价	=16610元/台	16610	10	元/台	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	教学一体机设备购置	=4台	4	13.33	台	100.00%	13.33	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月1日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	实现教育兜底保障	实现	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	困难学生家庭经济负担	减轻	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**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号安定区福台高级中学校园监控维修项目 ）						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	130000	130000	10	100	10
	其中：财政拨款		130000	130000	-	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			
	改善校园智能化设施改造建设，有效保障校园安全，提升学校教育教学质量。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	LED电子屏安装费用	=4万元	4	5	万元	100.00%	5	
			成本控制数	=13万元	13	5	万元	100.00%	5	
			监控加装费用	=6万元	6	5	万元	100.00%	5	
			监控维修费用	=3万元	3	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	Led电子屏安装	=12平方米	12	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			监控维修维护	=1批	1	5.71	批	100.00%	5.71	
			宿舍楼监控8T硬盘	=16块	16	5.71	块	100.00%	5.71	
			宿舍楼监控录像机	=1台	1	5.71	台	100.00%	5.71	
			宿舍楼监控摄像头及电源配件	=24套	24	5.71	套	100.00%	5.71	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	校园智能化设施改造建设	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**			**97.43**	

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号安定区福台高级中学校园消防检查布线）						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	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			
	全面检查现有消防设备（消防栓、灭火器、报警器等）完好率及有效期，更换老化线路，保障校园消防安全			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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=2万元	2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	老化线路更换	=1200米	1200	13.33	米	100.00%	13.33	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障校园消防设施设备	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	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（定市财预[2025]32号福台高级中学校园消防检查布线）						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	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			
	全面检查现有消防设备（消防栓、灭火器、报警器等）完好率及有效期，完善校园消防系统建设，保障校园消防安全			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	=2万元	2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置灭火器	=300台	300	13.33	台	100.00%	13.33	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障校园消防设施设备	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	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（定市财预[2025]32号安定区福台高级中学校园绿化养护）						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	260000	260000	10	100	10
	其中：财政拨款		260000	260000	-	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			
	保障校园绿化，改善校园环境，提升学校教育教学质量。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=26万元	26	5	万元	100.00%	5	
			校园灌木养护费用	=13万元	13	5	万元	100.00%	5	
			校园花灌、绿篱养护费用	=9万元	9	5	万元	100.00%	5	
			校园乔木养护费用	=4万元	4	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	校园灌木养护	=8200平方米	8200	8	平方米	100.00%	8	
			校园花灌、绿篱养护	=7708株	7708	8	株	100.00%	8	
			校园乔木养护	=1327株	1327	8	株	100.00%	8	
		质量指标	绿化养护达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	校园环境	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**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号安定区福台高级中学校园室外维修改造）						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	310000	310000	10	100	10
	其中：财政拨款		310000	310000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对室外散水、院平硬化、外墙维修、室外楼梯台阶等维修改造，保障校园安全			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	保温隔热墙面装饰	=5万元	5	5	万元	100.00%	5	
			成本控制数	=31万元	31	5	万元	100.00%	5	
			墙面装修工程	=5万元	5	5	万元	100.00%	5	
			室外附属工程	=21万元	21	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	拆除新建渗水砖及检修	=138.05平方米	138.05	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			墙面拆除及装修	=157.1平方米	157.1	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			院面硬化区清理维修	=408.69平方米	408.69	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			真金板保温隔热墙面	=127.1平方米	127.1	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	维修工程达标率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	校园设施维修	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

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号安定区福台高级中学校园宿舍楼热水设施安装）						
主管部门	定西市安定区福台高级中学			实施单位	定西市安定区福台高级中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	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			
	完成宿舍热水设施安装及浴室改造，改善学生住宿条件，保障学生身体健康。			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	=1万元	1	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	宿舍楼太阳能集热器	=16组	16	13.33	组	100.00%	13.33	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	学生住宿条件	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	