2025 年度
定西市安定区幼儿园部门决算

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

(一)认真贯彻执行党和国家关于幼儿园教育教学工作的规程及《甘肃省幼儿园教育指导纲要》精神。

(二)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。

(三)落实《园务工作计划》相关内容，在全面提高幼儿各领域发展的同时，通过区域活动、课题研究等形式提高教师的专业能力，促进幼儿全面、和谐、主动发展。

(四)严格预算管理，合理运用经费改善办园条件，优化教育环境。建立经费预决算审核制度，严格执行“收支两条线”保质保量完成各项工作任务。

(五)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、机构设置

根据安教党组【2022】12号文件：中共定西市安定区教育局党组关于重新核定全区公办幼儿园教职工编制的通知，安定区幼儿园为财政全额拨款事业单位，核定编制73人，2025年实有教师65人，在园幼儿总计671人。单位内设办公室、图书室、保教室、小班教研组、中班教研组、大班教研组等功能室。

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：定西市安定区幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,179.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	911.07
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	12.77	八、社会保障和就业支出	38	154.64
	9		九、卫生健康支出	39	44.58
	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	81.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,191.93	**本年支出合计**	57	1,191.93
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,191.93	**总计**	60	1,191.93

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		**1,191.93**	**1,179.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.77**
205	教育支出	911.07	898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
20502	普通教育	911.07	898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2050201	学前教育	908.17	895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2050299	其他普通教育支出	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	154.64	154.64					
20805	行政事业单位养老支出	148.74	148.74					
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94					
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91					
210	卫生健康支出	44.58	44.58					
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58					
2101102	事业单位医疗	38.94	38.94					
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	81.64	81.64					
22102	住房改革支出	81.64	81.64					
2210201	住房公积金	81.64	81.64					

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		**1,191.93**	**1,060.11**	**131.82**			
205	教育支出	911.07	779.25	131.82			
20502	普通教育	911.07	779.25	131.82			
2050201	学前教育	908.17	776.55	131.62			
2050299	其他普通教育支出	2.90	2.70	0.20			
208	社会保障和就业支出	154.64	154.64				
20805	行政事业单位养老支出	148.74	148.74				
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94				
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
210	卫生健康支出	44.58	44.58				
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58				
2101102	事业单位医疗	38.94	38.94				
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	81.64	81.64				
22102	住房改革支出	81.64	81.64				
2210201	住房公积金	81.64	81.64				

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	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	1,179.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	898.31	898.31		
	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	154.64	154.64		
	9		九、卫生健康支出	41	44.58	44.58		
	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	81.64	81.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,179.17	**本年支出合计**	59	1,179.17	1,179.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,179.17	**总计**	64	1,179.17	1,179.17		

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		**1,179.17**	**1,060.11**	**119.06**
205	教育支出	898.31	779.25	119.06
20502	普通教育	898.31	779.25	119.06
2050201	学前教育	895.41	776.55	118.86
2050299	其他普通教育支出	2.90	2.70	0.20
208	社会保障和就业支出	154.64	154.64	
20805	行政事业单位养老支出	148.74	148.74	
2080502	事业单位离退休	19.82	19.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	44.58	44.58	
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	
2101102	事业单位医疗	38.94	38.94	
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	81.64	81.64	
22102	住房改革支出	81.64	81.64	
2210201	住房公积金	81.64	81.64	

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	1,017.39	302	商品和服务支出	20.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	644.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.74	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	39.50	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	104.98	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.94	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	39.33	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	5.24	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	5.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.64	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	22.52	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	13.00	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	6.82	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.70	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	11.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,039.91	公用经费合计					20.2

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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区幼儿园　　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“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 1191.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 937.85 万元，下降 44.03%，主要原因一是在建工程已经转记固定资产；二是生均公用经费调标，保育费减少；三是幼儿人数减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1191.93 万元,其中：财政拨款收入 1179.17 万元,占 98.93%；其他收入 12.77 万元,占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1191.93 万元,其中:基本支出 1060.11 万元,占 88.94%；项目支出 131.82 万元,占 11.06%。

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 1179.17 万元。与上年相比,各减少 948.70 万元，下降 44.58%。主要原因一是在建工程已经转记固定资产；二是生均公用经费调标，保育费减少；三是幼儿人数减少，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,定西市安定区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 908.17 万元，占财政拨款支出总额的 77.02%，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 1179.17 万元,较上年决算数减少 948.70 万元，下降 44.58%。主要原因一是在建工程已经转记固定资产；二是生均公用经费调标，保育费减少；三是幼儿人数减少，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 1179.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 898.31 万元,占 76.18%；社会保障和就业支出 154.64 万元,占 13.11%；卫生健康支出 44.58 万元,占 3.78%；住房保障支出 81.64 万元,占 6.92%。

（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 938.82 万元,支出决算为 1179.17 万元,完成年初预算的 125.60%。其中：

1.教育支出年初预算数为695.19万元,支出决算为898.31万元,完成年初预算的129.22%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为120.95万元,支出决算为154.64万元,完成年初预算的127.85%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标，人员经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为43.30万元,支出决算为44.58万元,完成年初预算的102.95%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标，人员经费增加。

4. 住房保障支出年初预算数为79.37万元,支出决算为81.64万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标，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1060.11万元。其中:

人员经费1039.91万元,较上年决算数减少59.64万元,下降5.42%,主要原因是2025年抚恤金减少。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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.20 万元,较上年决算数减少 79.20 万元，下降 79.68%,主要原因是办公费、劳务费、维修费、水电费、设备购置费等列入项目支出。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

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2025 年度本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本单位无“三公”经费支出。

（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,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

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,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

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,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

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,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度年初预算未安排其他国内公务接待支出，年内也未发生其他国内公务接待支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（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，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，严控会议费支出。

本年度培训费支出 8.30 万元,较上年决算数增加 1.21 万元，增长 17.00%,主要原因是加强业务培训，不断提高教师的业务水平，更好地优化保育环境，提升保教质量。

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 10.28 万元,其中：政府采购货物支出 6.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.42 万元。授予中小企业合同金额 10.28 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 10.28 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位固定资产存量原值 4837.51 万元，与上年 426.70 万元相比，增加 4410.81 万元，增长 91.18%，主要原因是新园教学楼建成，且购置了教学设备和家

具用具。其中土地、房屋及构筑物原值4396.72万元，占90.89%；设备原值315.71万元，占6.53%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值9.53万元，占0.20%；家具、用具、装具及动植物原值100.82万元，占2.08%。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，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆(由部门根据实际情况补充原因)；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 1179.17 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1179.17 万元。1.基本支出 1060.11 万元。其中：工资福利支出 1017.39 万元，占总支出的 89.89%;商品与服务支出 20.20 万元,占总支出 1.71%;对个人和家庭支 22.52 万元，占总支出 1.91%。2.项目支出 119.06 万元，其中：商品与服务支出 118.86 万元，占项目支出的 99.83%;对个人和家庭补助 0.20 万元，占项目支出的 0.17%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 4 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 119.06 万元,财政拨款 119.06 万元,全年支出 119.06 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，4 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 1179.17 万元，结转 0.00 万元,决算总收入 1179.17 万元。1.基本支出 1060.11 万元。其中：工资福利支出 1017.39 万元，占总支出的 89.89%;商品与服务支出 20.20 万元,占总支出 1.71%;对个人和家庭支 22.52 万元，占总支出 1.91%。2.项目支出 119.06 万元，其中：商品与服务支出 118.86 万元，占项目支出的 99.83%;对个人和

家庭补助 0.20 万元，占项目支出的 0.17%。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 96.59 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 1179.17 万元，到位资金 1179.17 万元，实际支出 1179.17 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上级转移支付资金、生均公用经费项目等4个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目4个，当年财政拨款119.06万元，全年支出119.06万元，执行率100.00%。通过自评，4个项目结果均为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）2025年上级转移支付资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得100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76.36万元，资金到位76.36万元，实际完成支出76.36万元，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0.20万元，资金到位0.20万元，实际完成支出0.20万元，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学前教育生均公用经费

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95.25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34.46万元，资金到位32.52万元，实际完成支出32.52万元，资金完成率94.37%。

（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）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96.32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9.98万元，资金到位9.98万元，实际完成支出9.98万元，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。

（单位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

2025年度定西市安定区幼儿园

预算执行情况自评报告

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.做好幼儿疾病预防。体格检查、体格锻炼及卫生消毒工作。

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.研究拟定幼儿园教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

5.研究拟订幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办园体制改革。

（二）内设机构及概况

根据安教党组【2022】12号文件：中共定西市安定区教育局党组关于重新核定全区公办幼儿园教职工编制的通知，安定区幼儿园为财政全额拨款事业单位，核定编制73人，

2025 年实有教师 65 人，在园幼儿总计 671 人。单位内设办公室、图书室、保教室、小班教研组、中班教研组、大班教研组等功能室。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据绩效目标评价要求，我园积极组织建立了自评工作小组，对我园 2025 年纳入自评范围的项目、资金进行了自评。本年度财政补助拨款 1179.17 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

本单位年初预算收入 938.82 万元、支出 938.82 万元，全年预算收入 1191.93 万元、支出 1191.93 万元，实际收入 1191.93 元、支出 1191.93 万元。存在差额的原因是在建工程已经转为固定资产；二是生均公用经费调标，保育费减少；三是幼儿人数减少，公用经费减少。教育支出收入 898.31 万元，占全年收入 76.18%；社会保障和就业收入 154.64 万元，占全年收入 13.11%；卫生健康收入 44.58 万元，占全年收入 3.78%；住房保障收入 81.64 万元，占全年收入 6.92%。教育支出 898.31 万元，占全年支出 76.18%；社会保障和就业支出 154.64 万元，占全年支出 13.11%；卫生健康支出 44.58 万元，占全年支出 3.78%；住房保障支出 81.64 万元，占全年支出 6.92%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025年我园坚决执行党和国家的教育方针政策，管好用好国家的教育资金，保障安定区幼儿园在职人员65人的正常工资、社保正常发放、缴纳，把保育教育质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

（三）各项指标完成情况分析。

截至2025年12月31日已全面完成项目实施，通过自评验收全面完成项目任务。组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1191.93万元，自评结果为“优”。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度本单位调出教师多，幼儿人数减少，导致人员经费减少;生均公用经费调标，保育费减少。今后将进一步规范预算支出，严格审核，做到无预算不支出。

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4个，当年财政拨款119.06万元，全年支出119.06元，执行率100.00%。通过自评，4项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）2025年上级转移支付资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为76.36万元，截止12月31日实际执行数76.36万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、12个三级指标展开，得分100分，其中进一步提高办园水平等指标未得到满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）2025年教师节通报表扬经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为0.20万元，截止12月31日实际执行数0.20万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、12个三级指标展开，得分96.67分，其中项目时效、成本控制情况等等指标均未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三）2025年学前生均公用经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为34.46万元，截止12月31日实际执行数32.52万元，执行率94.37%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、12个三级指标展开，得分95.25分，其中进一步提高办园水平等指标未得到满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（四）2025机关事业单位残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为9.98万元，截止12月31日实际执行数9.98万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、12个三级指标展开，得分96.32分，其中解决残疾人就提高生活水平等指标均未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

截至2025年12月31日已全面完成项目实施，通过自评验收全面完成项目任务。组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1191.93万元，自评结果为“优”。同意公开。

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(万元)	年度资金总额	938.82	1191.93	1191.93	100.00%	10.00	已完成
	(一)基本支出	938.82	106.11	106.11	100.00%	10.00	已完成
	1.人员经费	918.62	1039.91	1039.91	100.00%	10.00	已完成
	2.公用经费	20.20	20.20	20.20	100.00%	10.00	已完成
	(二)项目支出	0.00	131.82	131.82	100.00%	10.00	已完成
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	100.00%	10.00	已完成
	2.重点项目	0.00	131.82	131.82	100.00%	10.00	已完成
预期目标	(1)保障本园在职人员66人的正常办公。 (2)坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 (3)严格使用好用好国家的教育资金，改善和优化办园条件。 (4)把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。						
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	100.00%	100.00	%	0.83	100.00%	0.83	已完成
		结转结余变动率	<=2.00%	2.00	%	0.83	100.00%	0.83	已完成
		预算调整率	<=5.00%	5.00	%	0.83	100.00%	0.83	已完成
		“三公”经费控制率	<=100.00%	100.00	%	0.83	100.00%	0.83	已完成
	财会管理	资金使用合规性	合规	100.00%-80.00%(含)		0.83	100.00%	0.75	已完成
		核算和内控制度执行有效性	有效	100.00%-80.00%(含)		0.83	100.00%	0.75	已完成
	采购管理	政府采购规范性	规范	100.00%-80.00%(含)		0.83	100.00%	0.75	已完成
		政府采购节约率	>=10.00%	10.00	%	0.83	100.00%	0.83	已完成
	资产管理	资产管理规范性	规范	100.00%-80.00%(含)		0.83	100.00%	0.75	已完成
		固定资产利用率	>=99.00%	99.00	%	0.83	100.00%	0.83	已完成
	人员管理	在职人员控制率	<=99.00%	99.00	%	0.83	100.00%	0.83	已完成
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100.00%-80.00%(含)		0.87	100.00%	0.78	已完成
重点履职指标	数量指标	保障办公和学习人数	>=784人	784	人	7.50	100.00%	7.50	已完成
	质量指标	资金支出率	>=99.00%	99.00	%	7.50	100.00%	7.50	已完成
	时效指标	经费支付及时率	100.00%	100.00	%	7.50	100.00%	7.50	已完成
	成本指标	支出成本控制率	>=98.00%	98.00	%	7.50	100.00%	7.50	已完成
部门综合指标	经济效益	压减维修费支出	<=5.00%	5.00	%	7.50	100.00%	7.50	已完成
	社会效益	保障保育教育质量进一步提升	提升	100.00%-80.00%(含)		7.50	100.00%	6.75	已完成
	生态效益	打造良好的育人环境	良好	100.00%-80.00%(含)		7.50	100.00%	6.75	已完成
	服务对象满意度	幼儿、家长、教师满意度	>=99.00%	99.00	%	7.50	100.00%	7.50	已完成
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100.00%-80.00%(含)		5.00	100.00%	4.50	已完成
	宣传培训	培训计划完成率	100.00%	100.00	%	5.00	100.00%	5.00	已完成
	制度建设	制度完善情况	完善	100.00%-80.00%(含)		5.00	100.00%	4.50	已完成
	改革创新	有创新精神	创新	100.00%-80.00%(含)		5.00	100.00%	4.50	已完成
总分						100.00		96.59	

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号定西市安定区幼儿园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	定西市安定区幼儿园			实施单位	定西市安定区幼儿园		
		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（万元）	年度资金总额：	0.00	76.3628	76.3628	10.00	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0.00	76.3628	76.3628	10.00	100.00%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障单位幼儿正常的教育教学活动。 2.为幼儿提供舒适健康的生活环境。 3.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			

		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	搬迁费	=13.00万元	13.00	1.82	万元	100.00%	1.82	已完成
			办公费	=6.00万元	6.00	1.82	万元	100.00%	1.82	已完成
			办公设备费	=7.00万元	7.00	1.82	万元	100.00%	1.82	已完成
			差旅费	=0.60万元	0.60	1.82	万元	100.00%	1.82	已完成
			成本控制数	=71.81万元	71.81	1.82	万元	100.00%	1.82	已完成
			广告费	=6.00万元	6.00	1.82	万元	100.00%	1.82	已完成
			培训费	=4.93万元	4.93	1.82	万元	100.00%	1.82	已完成
			取暖费	=17.28万元	17.28	1.82	万元	100.00%	1.82	已完成
			水电费用	=5.00万元	5.00	1.82	万元	100.00%	1.82	已完成
			维修费	=2.00万元	2.00	1.80	万元	100.00%	1.80	已完成
			专用材料费	=10.00万元	10.00	1.82	万元	100.00%	1.82	已完成
	产出指标	数量指标	办公设备数量	=2台	2	2.00	台	100.00%	2.00	已完成
			单位搬迁次数	=1次	1	2.00	次	100.00%	2.00	已完成
			购买办公用品、日常用品数量	=8批	8	2.00	批	100.00%	2.00	已完成
			广告设计制作	=300.00平方米	300.00	2.00	平方米	100.00%	2.00	已完成
			教师出差批次	=3次	3	2.00	次	100.00%	2.00	已完成
			教师培训人次	=5次	5	2.00	次	100.00%	2.00	已完成
			取暖面积	=6400.00平方米	6400.00	2.00	平方米	100.00%	2.00	已完成
			水电费月数	=6月	6	2.00	月	100.00%	2.00	已完成
			校园零星维修面积	=500平方米	500.00	2.00	平方米	100.00%	2.00	已完成
			支付劳务费月数	=3月	3	2.00	月	100.00%	2.00	已完成
		质量指标	办公用品、日常用品质量合格率	100.00%	100.00%	2.00	%	100.00%	2.00	已完成
			单位搬迁任务完成率	100.00%	100.00%	2.00	%	100.00%	2.00	已完成
			单位卫生清洁度	100.00%	100.00%	2.00	%	100.00%	2.00	已完成
			教师培训合格率	100.00%	100.00%	2.00	%	100.00%	2.00	已完成
			取暖费缴纳及时率	100.00%	100.00%	2.00	%	100.00%	2.00	已完成
			水电费缴纳及时率	100.00%	100.00%	2.00	%	100.00%	2.00	已完成
			校园零星维修合格率	100.00%	100.00%	2.00	%	100.00%	2.00	已完成
			专用材率料合格率	100.00%	100.00%	2.00	%	100.00%	2.00	已完成
			专用设备合格率	100.00%	100.00%	2.00	%	100.00%	2.00	已完成
		时效指标	任务完成率	100.00%	100.00%	2.00	%	100.00%	2.00	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升办园水平，幼儿及家长满意	>=99.00%	99.00%	20.00	%	100.00%	20.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度	>=98.00%	98.00%	10.00	%	100.00%	10.00	已完成
总分						**100.00**			**100.00**	

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号定西市安定区幼儿园2025年教师节通报表扬经费)						
主管部门	定西市安定区幼儿园			实施单位	定西市安定区幼儿园		
		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（万元）	年度资金总额：	0.00	0.20	0.20	10.00	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0.00	0.20	0.20	10.00	100.00%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.表彰优秀教育工作者和优秀教师; 2.激发教师积极性，争做先进教育者、先进教师。			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	=0.10万元/人	0.10	10.00	万元/人	100.00%	10.00	已完成
			预算成本控制	=0.20万元	0.20	10.00	万元	100.00%	10.00	已完成
	产出指标	数量指标	表彰人数	=2人	2.00	13.33	人	100.00%	13.33	已完成
		质量指标	资金发放及时率	100.00%	100.00	13.33	%	100.00%	13.33	已完成
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100.00%-80.00%(含)	13.34		100.00%	12.01	已完成
	效益指标	社会效益指标	教师积极性	激发教师积极性，争做先进教育者、先进教师	100.00%-80.00%(含)	20.00		100.00%	18.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=99.00%	99.00	10.00	%	100.00%	10.00	已完成
总分						**100.00**			**96.67**	

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号定西市安定区幼儿园2025学前教育生均公用经费)						
主管部门	定西市安定区幼儿园			实施单位	定西市安定区幼儿园		
		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（万元）	年度资金总额：	34.46	32.52	32.52	10.00	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	34.46	32.52	32.52	10.00	100.00%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.用于单位保障幼儿正常教育教学活动。 2.为幼儿提供舒适健康的生活环境。 3.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	办公费用	=4.4640万元	4.464	2.50	万元	100.00%	2.50	已完成
			成本控制数	=34.4640万元	34.464	2.50	万元	100.00%	2.50	已完成
			广告费用	=5.00万元	5.00	2.50	万元	100.00%	2.50	已完成
			教师培训费	=4.00万元	4.00	2.50	万元	100.00%	2.50	已完成
			劳务费	=10.00万元	10.00	2.50	万元	100.00%	2.50	已完成
			水电费用	=2.00万元	2.00	2.50	万元	100.00%	2.50	已完成
			维修费用	=5.00万元	5.00	2.50	万元	100.00%	2.50	已完成
			专用材料费	=4.00万元	4.00	2.50	万元	100.00%	2.50	已完成
	产出指标	数量指标	保安人数	=2人	5	2.50	人	250.00%	0.00	已完成
			保洁人数	=2人	2	2.50	人	100.00%	2.50	已完成
			购买办公用品、日常用品	=4批次	4	2.50	批次	100.00%	2.50	已完成
			购买环创材料、幼儿玩具	=6套	6	2.50	套	100.00%	2.50	已完成
			广告设计制作	=300平方米	300.00	2.50	平方米	100.00%	2.50	已完成
			教师培训人数	=22人	22	2.50	人	100.00%	2.50	已完成
			水费、电费	=12月	12	2.50	月	100.00%	2.50	已完成
			校园零星维修	=8次	8	2.50	次	100.00%	2.50	已完成
		质量指标	办公用品质量合格率	100.00%	100.00%	2.50	%	100.00%	2.50	已完成
			保安保洁劳务费发放及时率	100.00%	100.00%	2.50	%	100.00%	2.50	已完成
			广告制作合格率	100.00%	100.00%	2.50	%	100.00%	2.50	已完成
			培训合格率	100.00%	100.00%	2.50	%	100.00%	2.50	已完成
			水费、电费缴纳及时率	100.00%	100.00%	2.50	%	100.00%	2.50	已完成
			校园零星维修合格率	100.00%	100.00%	2.50	%	100.00%	2.50	已完成
			专用材料合格率	100.00%	100.00%	2.50	%	100.00%	2.50	已完成
		时效指标	任务完成率	截止2025年12月全部完成支出	100.00%-80.00%(含)	2.50		100.00%	2.25	已完成
	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	提升	100.00%-80.00%(含)	20.00		100.00%	18.00	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=99.00%	99.00	10.00	%	100.00%	10.00	已完成
总分						**100.00**			**95.25**	

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号定西市安定区幼儿园2025年残疾人就业保障金)						
主管部门	定西市安定区幼儿园			实施单位	定西市安定区幼儿园		
		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（万元）	年度资金总额：	0.00	9.98	9.98	10.00	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0.00	9.98	9.98	10.00	100.00%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.促进事业残疾人就业； 2.维护社会稳定。			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	<=9.98万元	9.98	6.67	万元	100.00%	6.67	已完成
		社会成本指标	促进残疾人就业	促进	100.00%-80.00%(含)	6.67		100.00%	6.00	已完成
		生态成本指标	维护社会稳定	维护	100.00%-80.00%(含)	6.66		100.00%	5.99	已完成
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0.00	10.00	人	100.00%	10.00	已完成
			上年在职教职工人数	=67人	67	10.00	人	100.00%	10.00	已完成
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.50%	1.50	10.00	%	100.00%	10.00	已完成
		时效指标	固定时间内完成支出	截止2025年6月1日前	100.00%-80.00%(含)	10.00		100.00%	9.00	已完成
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100.00%	100.00%	6.67	%	100.00%	6.67	已完成
		社会效益指标	解决残疾人就业	解决	100.00%-80.00%(含)	6.67		100.00%	6.00	已完成
		生态效益指标	促进残疾人就业、维护社会稳定	促进	100.00%-80.00%(含)	6.66		100.00%	5.99	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98.00%	98.00	10.00	%	100.00%	10.00	已完成
总分						**100.00**			**96.32**	