2025 年度
定西市安定区友谊幼儿园部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.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，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。

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。

二、机构设置

安定区友谊幼儿园内设办公室、保教处、总务处三个部门。年末人员编制共有 55 名,年末在职职工 62 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：定西市安定区友谊幼儿园　　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	929.64	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	51.00	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	780.15
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	58.82	八、社会保障和就业支出	38	107.53
	9		九、卫生健康支出	39	34.50
	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	66.28
	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	51.00
	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	1,039.46	**本年支出合计**	57	1,039.46
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	1,039.46	**总计**	60	1,039.46

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：定西市安定区友谊幼儿园　　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		**1,039.46**	**980.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58.8**
205	教育支出	780.15	721.33	0.00	0.00	0.00	0.00	58.8
20502	普通教育	780.15	721.33	0.00	0.00	0.00	0.00	58.8
2050201	学前教育	777.70	718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	58.8
2050299	其他普通教育支出	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53					
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74					
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	34.50	34.50					
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50					
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24					
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	66.28	66.28					
22102	住房改革支出	66.28	66.28					
2210201	住房公积金	66.28	66.28					
229	其他支出	51.00	51.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.00	51.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	51.00	51.00					

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：定西市安定区友谊幼儿园　　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		**1,039.46**	**900.53**	**138.93**			
205	教育支出	780.15	692.22	87.93			
20502	普通教育	780.15	692.22	87.93			
2050201	学前教育	777.70	689.97	87.73			
2050299	其他普通教育支出	2.45	2.25	0.20			
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53				
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74				
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	34.50	34.50				
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50				
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24				
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	66.28	66.28				
22102	住房改革支出	66.28	66.28				
2210201	住房公积金	66.28	66.28				
229	其他支出	51.00		51.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.00		51.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	51.00		51.00			

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：定西市安定区友谊幼儿园　　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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	929.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	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	721.33	721.33		
	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	107.53	107.53		
	9		九、卫生健康支出	41	34.50	34.50		
	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	66.28	66.28		
	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	51.00		51.00	
	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	980.64	**本年支出合计**	59	980.64	929.64	51.00	
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	980.64	**总计**	64	980.64	929.64	51.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：定西市安定区友谊幼儿园　　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		**929.64**	**841.71**	**87.93**
205	教育支出	721.33	633.40	87.93
20502	普通教育	721.33	633.40	87.93
2050201	学前教育	718.88	631.15	87.73
2050299	其他普通教育支出	2.45	2.25	0.20
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.23	85.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	34.50	34.50	
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24	
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	66.28	66.28	
22102	住房改革支出	66.28	66.28	
2210201	住房公积金	66.28	66.28	

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：定西市安定区友谊幼儿园	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	811.91	302	商品和服务支出	15.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.73	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	137.44	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	85.23	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	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	31.61	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	2.89	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	4.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.28	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	14.22	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	2.40	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	9.57	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.25	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	8.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.76	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		826.13	公用经费合计					15.58

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：定西市安定区友谊幼儿园　　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			**51.00**	**51.00**		**51.00**	
229	其他支出		51.00	51.00		51.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		51.00	51.00		51.00	
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出		51.00	51.00		51.00	

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：定西市安定区友谊幼儿园　　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：定西市安定区友谊幼儿园　　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：本部门没有财政拨款“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1039.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.56万元，增长2.62%，主要原因：一是人员工资正常晋升增加，人员经费增加；二是2025年新增地方专项债券51.00万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1039.46万元，其中：财政拨款收入980.64万元，占94.34%；其他收入58.82万元，占5.66%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1039.46万元，其中：基本支出900.53万元，占86.63%；项目支出138.93万元，占13.37%。

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980.64万元。与上年相比，各增加31.81万元，增长3.35%。主要原因是：一是人员工资正常晋升增加，人员经费增加；二是2025年新增地方专项债券51.00万元。

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，定西市安定区友谊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780.15万元，占财政拨款支出总额的83.92%，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929.64万元,较上年决算数减少19.19万元，下降2.02%。主要原因是幼儿人数减少，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929.64万元，主要用于以下方面：学前教育721.33万元,占77.59%；社会保障和就业支出107.53万元,占11.57%；卫生健康支出34.50万元,占3.71%；住房保障支出66.28万元,占7.13%。

（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740.32万元,支出决算为929.64万元,完成年初预算的125.57%。

1. **教育支出**年初预算数为556.12万元,支出决算为721.33万元,完成年初预算的129.71%,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88.06万元,支出决算为107.53万元,完成年初预算的122.11%,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 32.72 万元,支出决算为 34.50 万元,完成年初预算的 105.44%,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 63.42 万元,支出决算为 66.28 万元,完成年初预算的 104.50%,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。

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 841.71 万元。其中:

人员经费 826.13 万元,较上年决算数增加 43.10 万元，增长 5.50%,主要原因是教师人数增加，人员经费增加，人员经费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 15.58 万元,较上年决算数减少 66.89 万元，下降 81.11%,主要原因是幼儿人数减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括工会经费、福利费等。

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51.00万元,本年支出51.00万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出定西市安定区友谊幼儿园室内墙裙、扶手护栏、楼梯地面、墙面，墙面改造装修工程费用 29.00 万元，支出定西市安定区友谊幼儿园厨房改造费用 22.00 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

我单位属于财政全额拨款,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”经费支出全年预算数为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本单位没有预算“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有安排支出“三公”经费。

（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本部门没有预算因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有安排因公出国（境）费用支出。

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本部门没有预算公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

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本部门没有预算公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是没有安排公务用车购置费支出。

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本部门没有预算公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有安排公务用车运行维护费支出。

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主要原因是本部门没有预算公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有安排公务接待费支出。

（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6.93万元,较上年决算数增加2.92万元,增长72.58%,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年度本部门政府采购支出合计4.62万元,其中:政府采购货物支出4.62万元、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4.62万元,

占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.62万元,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，本部门单位固定资产存量原值443.76万元，与上年456.86万元相比，减少13.10万元，下降2.87%，主要原因是2025年度处置一部分固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值218.27万元,占49.19%;设备原值180.98万元，占40.78%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值0.90万元，占0.20%；家具、用具、装具及动植物原值43.62万元，占9.83%。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929.64万元，结转0.00万元，决算总收入929.64万元。1.基本支出841.71万元。其中：工资福利支出811.91万元，占总支出的87.34%;商品与服务支出93.67万元，占总支出10.08%;对个人和家庭支14.22万元，占总支出1.53%。2.项目支出87.93万元，其中：商品与服务支出78.09万元,占项目支出的88.81%;资本性支出9.84万元，占项目支出的11.19%。各项总体实施完成。

2025年本单位共对6个项目开展了绩效自评，其中当年预算133.93万元,财政拨款133.93万元,全年支出133.93万元,执行100.00%。从评价情况来看，6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。

（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929.64万元，结转0.00万元，决算总收入929.64万元。1.基本支出841.71万元。其中：工资福利支出811.91万元，占总支出的87.34%;商品与服务支出93.67万元，占总支出10.08%;对个人和家庭支14.22万元，占总支出1.53%。2.项目支出87.93万元，其中：商品与服务支出78.09万元，占项目支出的88.81%;资本

性支出 9.84 万元，占项目支出的 11.19%。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 95.59 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 740.32 万元，到位资金 1039.46 万元，实际支出 1039.46 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：预算绩效管理提质成效不足，固定资产利用效率有待提升；教师培训覆盖率未实现全覆盖；内控执行、资产管理精细化程度不够；党建宣传培训、制度创新等可持续发展相关工作仍存在提升空间。

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。

（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 6 个项目绩效自评结果。

2025 年，本单位预算支出项目 6 个，当年财政拨款 133.93 万元，全年支出 133.93 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，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 97.00 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标: 预算资金 8.04 万元，资金到位 8.04 万元，实际完成支出 8.04 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，按期完成残保金申报、足额缴纳工作; 本年在职职工 61 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，解决残疾人就业保障问题，提高残疾人生活水平; 服务残疾人满意度达到 98.00%以上，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）2025 年学前教育减免保教费项目

（1）成本目标：预算资金 58.69 万元，资金到位 58.69 万元，实际完成支出 58.69 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，不断改善办园条件，优化幼儿园办园条件，提高社会认可度，办好人民满意的幼儿教育；服务对象满意度 98.00%，保障幼儿在园生活学习环境舒适安全。

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 年友谊幼儿园厨房改造项目

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 29.00 万元，资金到位 29.00 万元，实际完成支出 29.00 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，按期完成幼儿园附属改造施工；完成围墙墙裙、地坪等拆除，木工防护打板等材料采购，房屋墙裙、地坪等铺装施工，项目改造面积 269.30 平方米，项目于 2025 年 12 月 31 日前完工，工程质量验收合格。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，消除校舍存在的洗手、更衣、备餐间、消毒间等房屋问题，保障幼儿及师生在园安全；师生满意度≥95.00%，改善园区环境，提升幼儿园安全保障水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：工程施工阶段与幼儿园日常保教活动时间统筹不够充分，施工安排对园内正常教学秩序存在短暂影响；小型维修改造项目前期现场细节勘查仍可进一步细化。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实项目前期现场勘查；科学统筹施工工期，合理安排工程实施时段，减少施工对保教工作的干扰；严格落实工。

（四）2025 年友谊幼儿园扶手护栏、室内墙裙、楼梯地面和墙面改造维修项目

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 97.34 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 22.00 万元，资金到位 22.00 万元，实际完成支出 22.00 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，按期完成既定改造施工内容。完成扶手护栏、室内墙裙、楼梯地面和墙面改造维修，拆除及恢复相应面积，工程质量验收合格，项目于 2025 年 12 月 31 日前完工。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，进一步改善幼儿园办园条件，优化幼儿学习环境，强化幼儿园在园安全，美化幼儿园教学环境，提高教育教学质量；师生满意度大于 95.00%，校园安全防护能力得到提升。

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。

（五）2025 年教师节表彰经费项目

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 0.20 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。按标准落实表彰经费，完成 2 名优秀教师表彰，奖金发放及时率 100.00%，经费于 2025 年 9 月 30 日前拨付到位。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，表彰先进个人，提高教师工作积极性，提升教师综合素养；教师工作积极性明显提高，师德师风持续改善，服务对象满意度≥98.00%。

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 97.75 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16.00元，资金到位16.00元，实际完成支出16.00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，保障幼儿园正常教育教学活动，为幼儿营造健康舒适的生活学习环境，不断改善办园条件，提升办园水平，扩大幼儿园办园影响力；教师家长满意度≥98.00%。

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。

（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、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。

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年度定西市安定区友谊幼儿园
预算执行情况绩效自评报告

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》、《幼儿园教育指导刚要》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.研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制利办园体制改革。

（二）内设机构及概况。

安定区友谊幼儿园部门预算为幼儿园本级预算。内设办公室、教务处、总务处、财务室、保健室5个部门。年末事业编制55名，年末在职职工61人

二、绩效自评工作组织开展情况

包括本单位自评工作组织管理情况，纳入自评范围的项目、资金，审核工作机制等情况。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年我单位年初预算收入为 740.32 万元，支出为 740.32 万元，其中基本支出为 740.32 万元，实际支出为 1039.46 万元，执行率为 100%,其中基本支出为 900.53 万元,项目支出为 133.93 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我单位按照高要求、高标准、高质量的目标，圆满完成教育教学工作。在上级教育主管部门的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（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 94.77 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

资产管理规范性未得满分，具体原因是固定资产报废未做到及时合理；政府采购规范性未得满分，具体原因是学校在政府采购制度方面还需进一步完善。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，加大家园合作育人力度，切实保障圆满完成保教保育工作。

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 6 个，当年财政拨款 133.93 万元，全年支出 133.93 万元，执行率 100%。通过自评，有 6 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

1.项目支出预算执行情况。预算安排残疾人就业保障资金 8.04 万元，1 支付残疾人就业保障资金 8.04 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。预算安排残疾人就业保障资金 8.04 万元，支付残疾人就业保障资金 8.04 万元。全部实现支出。

3.各项指标完成情况分析。

2025年机关事业单位残疾人就业保障金支出绩效自评从4个一级指标、11个二级指标、7个三级指标展开，得分97分。

（二）2025学前教育生均公用经费

1.项目支出预算执行情况。预算安排2025年学前生均公用经费16.00万元，合计16.00万元，2025年支付学前生均公用经费16.00万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。预算安排2025年学前生均公用经费16.00万元，合计16.00万元，2025年支付学前生均公用经费16.00万元。全部完成项目内容。

3.各项指标完成情况分析。

2025学前教育生均公用经费支出绩效自评从4个一级指标、11个二级指标、27个三级指标展开，得分97.75分。

（三）2025土地计提教育附加安排教育支出教师节表彰奖励

1.项目支出预算执行情况。预算安排土地计提教育附加安排教育支出教师节表彰奖励0.20万元，2025年支付教师节表彰奖励0.20万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。预算安排土地计提教育附加安排教育支出教师节表彰奖励0.20万元，2025年支付教师节

表彰奖励 0.20 万元。全部完成项目内容。

3.各项指标完成情况分析。

2025 土地计提教育附加安排教育支出教师节表彰奖励支出绩效自评从 4 个一级指标、11 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 96.67 分。

（四）2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园厨房改造工程项目

1.项目支出预算执行情况。预算安排 2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园厨房改造工程 29.00 万元，2025 年支付 2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园厨房改造工程费 29.00 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。预算安排 2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园厨房改造工程 29.00 万元,2025 年支付 2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园厨房改造工程费 29.00 万元全部完成项目内容。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园厨房改造工程自评从 4 个一级指标、11 个二级指标、9 个三级指标展开，得分 97.00 分。

（五）2025 年上级转移支付资金学前教育减免保教费项目

1.项目支出预算执行情况。预算安排 2025 年上级转移支付

资金学前教育减免保教费 58.69 万元，2025 年支付 2025 年上级转移支付资金学前教育减免保教费 58.69 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。预算安排 2025 年上级转移支付资金学前教育减免保教费 58.69 万元，2025 年支付 2025 年上级转移支付资金学前教育减免保教费 58.69 万元。全部完成项目内容。

3.各项指标完成情况分析。

20252025 年上级转移支付资金学前教育减免保教费支出绩效自评从 4 个一级指标、11 个二级指标、40 个三级指标展开，得分 97.83 分。

（六）2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园室内墙裙、扶手护栏、楼梯地面、墙面、墙面改造装修工程项目

1.项目支出预算执行情况。预算安排 2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园室内墙裙、扶手护栏、楼梯地面、墙面、墙面改造装修工程 22.00 万元，2025 年支付 2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园室内墙裙、扶手护栏、楼梯地面、墙面、墙面改造装修工程 22.00 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。预算安排 2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园室内墙裙、扶手护栏、楼梯地面、墙面、墙面改造装修工程 22.00 万元，2025 年支付 2025 年上级转移支付

资金友谊幼儿园室内墙裙、扶手护栏、楼梯地面、墙面、墙面改造装修工程 22.00 万元。全部完成项目内容。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年上级转移支付资金友谊幼儿园室内墙裙、扶手护栏、楼梯地面、墙面、墙面改造装修工程支出绩效自评从 4 个一级指标、11 个二级指标、13 个三级指标展开，得分 87.34 分。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

六、其他需要说明的问题

本单位无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	定西市安定区友谊幼儿园						
		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	7403230.8	10394587.13	10394587.13	100	10	
	(一)基本支出	7403230.8	9005327.48	9005327.48	100	10	
	1.人员经费	7247426.8	8261299.58	8261299.58	100	10	
	2.公用经费	155804	744027.9	744027.9	100	10	
	(二)项目支出	0	1389259.65	1389259.65	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1389259.65	1389259.65	100	10	
预期目标	目标1：合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资及福 目标3：提高办园理念，建设一支富有活力、充满激情、师德高尚、学识渊博、素质过硬、教学严谨、爱岗敬业、深受学生敬仰和爱戴的师资队伍、紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的要求，深入贯彻落实立德树人的根本任务。						
实际完成情况	截止2025年12月31日前已全部完成						

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	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	
		预算执行率	=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	会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		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	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	服务教师人数	>=61%	61	%	5	100.00%	5	
		服务学生人数	>=628人	628	人	5	100.00%	5	
	质量指标	人员工资发放率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		教师培训覆盖率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	成本控制数	<=740.32万元	740.32	万元	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	提升办园理念	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	改善办园条件	改善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		提升办园质量	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		办园行为得到社会认可度	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	打造良好的育人环境	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	受社会、家长、教师、幼儿满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	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		95.59	

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号定西市安定区友谊幼儿园2025年机关事业单位残疾人就业保障金）							
主管部门	定西市安定区友谊幼儿园			实施单位	定西市安定区友谊幼儿园			
		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	80351.84	80351.84	10	100	10	
	其中：财政拨款		80351.84	80351.84	-	100	10	
	上年结转资金		0	0	-	0	0	
	其他资金		0	0	-	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	截止2025年3月31日完成支付			截止2025年12月31日前已全部完成				

	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	=80351.84元	80351.84	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	本年实际安排残疾人就业数	=0人	0	10	人	100%	10	
			本年在职职工人数	=61人	61	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	2024年3月31日前	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	服务残疾人满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	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号定西市安定区友谊幼儿园2025年学生资助补助经费（学前教育减免保教费））						
主管部门	定西市安定区友谊幼儿园			实施单位	定西市安定区友谊幼儿园		
		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	586900	586900	10	100	10
	其中：财政拨款		586900	586900	-	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			
	为幼儿提供舒适健康的生活环境，不断改善办园条件，提高社会认识度，办人民满意的幼儿教育。			截止2025年12月31日前完成			

	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	=65400元	65400	1.43	元	100.00%	1.43	
			办公设备购置费	=24940元	24940	1.43	元	100.00%	1.43	
			成本控制数	=586900元	586900	1.43	元	100.00%	1.43	
			广告费	=60000元	60000	1.43	元	100.00%	1.43	
			家具用具	=29980元	29980	1.43	元	100.00%	1.43	
			培训费	=53580元	53580	1.43	元	100.00%	1.43	
			取暖费	=48600元	48600	1.43	元	100.00%	1.43	
			水电维修	=50000元	50000	1.43	元	100.00%	1.43	
			维修费	=135000元	135000	1.43	元	100.00%	1.43	
			印刷费	=10000元	10000	1.43	元	100.00%	1.43	
			邮电费	=39200元	39200	1.43	元	100.00%	1.43	
			专用材料	=46000元	46000	1.43	元	100.00%	1.43	
			专用设备	=19200元	19200	1.43	元	100.00%	1.43	
			租赁费	=5000元	5000	1.41	元	100.00%	1.41	
	产出指标	数量指标	购买厨房操作台、压面机、油烟机等专用设备	=3套	3	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买窗帘、桌套、安全器材等专用材料	=1批	1	1.74	批	100.00%	1.74	
			购买活动用品、办公用品等办公费	=1批	1	1.74	批	100.00%	1.74	
			购买沙发、茶几、屏风桌、其他卓类、柜类等家具用具家具用具	=12套	12	1.74	套	100.00%	1.74	
			购买台式计算机、视频监控等办公设备	=6台	6	1.74	台	100.00%	1.74	
			购买专用设备电子钢琴	=2架	2	1.74	架	100.00%	1.74	
			培训人次	=15人	15	1.74	人	100.00%	1.74	
			取暖面积	=1800平方米	1800	1.74	平方米	100.00%	1.74	
			用于六一、国庆节等文艺活动中器械、等租赁费	=1批	1	1.74	批	100.00%	1.74	
			幼儿园水电维修	=1套	1	1.74	套	100.00%	1.74	
			支付3-12月份邮电费	=10月	10	1.74	月	100.00%	1.74	
			支付维修楼到粉刷、活动室柜子改造维修及零星维修等	=245.36平方米	245.36	1.74	平方米	100.00%	1.74	
			支广告制作费	=1批	1	1.74	批	100.00%	1.74	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			广告制作合格率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			家具用具合格率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			教师培训合格率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			取暖费缴纳及时率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			维修水电合格率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			邮电费缴纳及时率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			专用材料合格率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			专用设备合格率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
		时效指标	项目完成时限	截止2025年12月20日前	100%-80%(含)	1.72		100%	1.55	
	效益指标	社会效益指标	不断改善办园条件，提高社会认识度，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**			**97.83**	

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（定市预财[2025]32号友谊幼儿园厨房改造工程）						
主管部门	定西市安定区友谊幼儿园			实施单位	定西市安定区友谊幼儿园		
		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	290000	290000	10	100	10
	其中：财政拨款		290000	290000	-	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			
	为了改善食堂存在洗手、更衣、备餐间、消毒间布局规范问题，保障幼儿及师生在园安全。			截止2025年12月31日前已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=29万元	29	6.67	万元	100.00%	6.67	
			厨房墙砖、地砖等拆除	=20万元	20	6.67	万元	100.00%	6.67	
			木工房防腐打磨等材料	=9万元	9	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	厨房墙砖、地砖等拆除面积	=269.3平方米	269.3	10	平方米	100.00%	10	
			木工房防腐打磨等材料数量	=4套	4	10	套	100.00%	10	
		质量指标	厨房改造质量验收合格	=260平方米	260	10	平方米	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿师生在园安全	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%	100	10	%	105.26%	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（定市预财[2025]32号友谊幼儿园室内墙裙、扶手护栏、楼梯地面、墙面、墙面改造装修工程）						
主管部门	定西市安定区友谊幼儿园			实施单位	定西市安定区友谊幼儿园		
		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	220000	220000	10	100	10
	其中：财政拨款		220000	220000	-	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			
	为进一步美化幼儿园办学条件，改善幼儿学习环境，进一步加强幼儿在园安全，对幼儿园扶手护栏、室内墙裙、楼梯地面和墙面改造装修。			截止2025年12月31日前已全部完成			

	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	拆除恢复护栏、扶手成本控制数	=5万元	5	4	万元	100.00%	4	
			拆除恢复楼梯地面乳胶漆成本控制数	=5万元	5	4	万元	100.00%	4	
			拆除恢复墙裙成本控制数	=5万元	5	4	万元	100.00%	4	
			成本控制数	=22万元	22	4	万元	100.00%	4	
			楼梯地面改造成本控制数	=7万元	7	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	拆除恢复护栏、扶手长度	=86.41米	86.41	6.67	米	100.00%	6.67	
			拆除恢复楼梯地面乳胶漆面积	=211.04平方米	211.04	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			拆除恢复墙裙面积	=560.14平方米	560.14	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			楼梯地面改造面积	=99.04平方米	99.04	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	扶手护栏、室内墙裙、楼梯地面和墙面改造验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	社会效益指标	美化幼儿园教学环境，提高教育教学质量	美化	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%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**97.34**	

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号定西市安定区友谊幼儿园2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区友谊幼儿园			实施单位	定西市安定区友谊幼儿园		
		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	2000	2000	10	100	10
	其中：财政拨款		2000	2000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	表彰先进个人，提高教师工作积极性，提升教师综合素养。			截止2025年12月31日前已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	表彰标准	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
			预算成本控制	=2000元	2000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰教师人数	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支付时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**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号定西市安定区友谊幼儿园2025年学前教育生均公用经费）						
主管部门	定西市安定区友谊幼儿园			实施单位	定西市安定区友谊幼儿园		
		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	160007.81	160007.81	10	100	10
	其中：财政拨款		160007.81	160007.81	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于单位保障幼儿正常教育教学活动，为幼儿提供舒适健康的生活环境，不断改善办园条件，提高社会认识度，办人民满意的幼儿教育。			截止2025年12月31日前已全部完成			

	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	办公用品费用	=54500元	54500	2.5	元	100.00%	2.5	
			成本控制数	=301440元	301440	2.5	元	100.00%	2.5	
			电费、邮电费	=40000元	40000	2.5	元	100.00%	2.5	
			环创材料费用	=15540元	15540	2.5	元	100.00%	2.5	
			教师培训费	=30000元	30000	2.5	元	100.00%	2.5	
			劳务费	=92800元	92800	2.5	元	100.00%	2.5	
			暖气费	=48600元	48600	2.5	元	100.00%	2.5	
			专用材料费	=20000元	20000	2.5	元	100.00%	2.5	
	产出指标	数量指标	2025年教师培训费	=15人次	15	2.5	人次	100.00%	2.5	
			保安、保洁人数	=4人	4	2.5	人	100.00%	2.5	
			供暖面积	=1800平方米	1800	2.5	平方米	100.00%	2.5	
			购买日常用品	=2批	2	2.5	批	100.00%	2.5	
			购买幼儿园环创材料	=1批	1	2.5	批	100.00%	2.5	
			购置办公耗材墨粉墨盒	=80个	80	2.5	个	100.00%	2.5	
			购置幼儿园办公复印纸	=100箱	100	2.5	箱	100.00%	2.5	
			幼儿园电费、邮电费	=12月	12	2.5	月	100.00%	2.5	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			保安保洁劳务费支付及时率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			供暖温度达标率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			环创材料合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			教师培训合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			日常用品合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			幼儿园电费、邮电费缴纳及时率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	效益指标	社会效益指标	提高办园条件，为孩子们的快乐成长筑牢坚实后盾	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升办园水平、提升幼儿园办园影响力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.75**	