2025 年度
定西市特殊教育学校部门决算

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.学校坚持以残疾儿童为本，坚持教育教学和缺陷补偿、康复训练相结合，重视残疾儿童的特性及差异，分类教学，因材施教。坚持学校教育与学生现实生活和未来生存相结合，树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

2.承办主管教育部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

定西市特殊教育学校属直属事业单位，内设办公室，教导处，各教研组，总务处，财务室，年末在校编制人数 36 人，在职 36 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：定西市特殊教育学校　　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	698.94	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	12.00	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	566.76
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	6.05	八、社会保障和就业支出	38	73.97
	9		九、卫生健康支出	39	22.63
	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	43.26
	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	12.00
	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	716.99	**本年支出合计**	57	718.62
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	3.06	年末结转和结余	59	1.42
总计	30	720.04	**总计**	60	720.04

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：定西市特殊教育学校　　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		**716.99**	**710.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.05**
205	教育支出	565.13	559.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
20502	普通教育	67.53	67.53					
2050299	其他普通教育支出	67.53	67.53					
20507	特殊教育	497.59	491.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2050701	特殊学校教育	485.48	485.48					
2050799	其他特殊教育支出	12.11	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97					
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41					
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14					
210	卫生健康支出	22.63	22.63					
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63					
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69					
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	43.26	43.26					
22102	住房改革支出	43.26	43.26					
2210201	住房公积金	43.26	43.26					
229	其他支出	12.00	12.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	12.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12.00	12.00					

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：定西市特殊教育学校　　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		718.62	626.19	92.43			
205	教育支出	566.76	486.33	80.43			
20502	普通教育	67.53	0.85	66.68			
2050299	其他普通教育支出	67.53	0.85	66.68			
20507	特殊教育	499.23	485.48	13.75			
2050701	特殊学校教育	485.48	485.48				
2050799	其他特殊教育支出	13.75		13.75			
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97				
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41				
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	22.63	22.63				
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69				
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	43.26	43.26				
22102	住房改革支出	43.26	43.26				
2210201	住房公积金	43.26	43.26				
229	其他支出	12.00		12.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.00		12.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12.00		12.00			

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：定西市特殊教育学校　　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	698.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	559.08	559.08		
	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	73.97	73.97		
	9		九、卫生健康支出	41	22.63	22.63		
	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	43.26	43.26		
	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	12.00		12.00	
	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	710.94	**本年支出合计**	59	710.94	698.94	12.00	
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	710.94	**总计**	64	710.94	698.94	12.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市特殊教育学校　　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		**698.94**	**626.19**	**72.74**
205	教育支出	559.08	486.33	72.74
20502	普通教育	67.53	0.85	66.68
2050299	其他普通教育支出	67.53	0.85	66.68
20507	特殊教育	491.55	485.48	6.06
2050701	特殊学校教育	485.48	485.48	
2050799	其他特殊教育支出	6.06		6.06
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97	
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	22.63	22.63	
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	43.26	43.26	
22102	住房改革支出	43.26	43.26	
2210201	住房公积金	43.26	43.26	

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：定西市特殊教育学校　　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	614.22	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.91	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	21.20	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	55.82	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.41	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	20.90	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	1.73	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	3.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.26	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	1.45	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	0.60	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	0.85	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	5.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.70	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		615.67	公用经费合计					10.53

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：定西市特殊教育学校　　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**	**12.00**	**12.00**		**12.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	12.00	12.00		12.00	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	12.00	12.00		12.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	12.00	12.00		12.00	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：定西市特殊教育学校　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：定西市特殊教育学校　　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720.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.58万元，增长4.13%，主要原因一其他政府性基金债务收入安排的支出增加12.00万元，二是人员正常晋升，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计716.99万元,其中：财政拨款收入710.94万元,占99.16%；其他收入6.05万元,占0.84%；主要原因是人员增加及政策性增资导致人员经费增加。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计718.62万元,其中：基本支出626.19万元,占87.14%；项目支出92.43万元,占12.86%。

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710.94万元。与上年相比,各增加27.36万元，增长4.00%。主要原因一其他政府性基金债务收入安排的支出增加12.00万元,二是人员正常晋升,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,定西市特殊教育学校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：特殊教育，2025 年度决算数为 491.55 万元，占财政拨款支出总额的 70.33%，主要用于日常教学保障、设备运行维护、教研活动开展等方面。

（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 698.94 万元，较上年决算数增加 15.36 万元，增长 2.25%。人员正常晋升，人员经费增加。

（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 698.94 万元，教育支出 559.08 万元，占 79.99%；社会保障和就业支出 73.97 万元，占 10.58%；卫生健康支出 22.63 万元，占 3.24%；住房保障支出 43.26 万元，占 6.19%。

（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 538.69 万元，支出决算为 698.94 万元，完成年初预算的 129.75%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 419.00 万元，支出决算为 559.08 万元，完成年初预算的 133.43%，决算数大于预算数的原因是义务教育阶段生均公用经费、人员正常晋升、家庭经济困难学生生活补助支出等未纳入预算，所以决算数大于预算数。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 56.78 万元，支出决算为 73.97 万元，完成年初预算的 130.28%，决算数大于预算数

的主要原因一是教职工人员变动，二是缴费基数增加，社保缴费支出增大。

3. 卫生健康支出年初预算数为 21.51 万元,支出决算为 22.63 万元,完成年初预算的 105.20%,决算数大于预算数的主要原因一是教职工人员变动，二是缴费基数增加，医保支出增大。

4. 住房保障支出年初预算数为 41.41 万元,支出决算为 43.26 万元,完成年初预算的 104.48%,决算数大于预算数的主要原因一是教职工人员变动，二是缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.19 万元。其中:

人员经费 615.67 万元,较上年决算数增加 84.10 万元，增长 15.82%,主要原因是人员正常晋升，人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 10.53 万元,较上年决算数减少 59.66 万元，下降 85.00%,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12.00万元,本年支出12.00万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下 2022 年更换教学楼、宿舍楼层

门并加装门套及楼道装饰设计制作安装工程 3.00 万元;教学楼后铺悬浮地板、修校门敦、旗台等 9.00 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

（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 年度本部门无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本部门无“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 1.07 万元,较上年决算数增加 1.07 万元，增长 100%,特殊教育残联运动会较多，经费增加。

本年度培训费支出 5.57 万元,较上年决算数减少 3.42 万元，下降 38.04%,主要原因是外出培训减少，经费支出减少。

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 25.69 万元,其中：政府采购货物支出 5.03 万元、政府采购工程支出 12.40 万元、政府采购服务支出 8.26 万元。授予中小企业合同金额 25.69 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 25.69 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 1031.47 万元，与上年 1022.38 万元相比，增加 9.09 万元，增长 0.89%，主要原因是购置了教学设备和家具用具。其中土地、房屋及构筑物原值 672.97 万元，占 65.24%；设备原值 309.29 万元，占 29.99%；图书档案原值 1.91 万元，占 0.19%；家具、用具、装具及动植物原值 47.30 万元,占 4.59%。无形资产 38.26 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。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年度一般公共财政预算安排总支出为698.94万元，结转0.00万元，决算总收入698.94万元。1.基本支出626.19万元。其中：工资福利支出615.67万元，占总支出的88.09%;商品与服务支出10.53万元，占总支出1.51%;对个人和家庭支8.03万元，占总支出1.15%。2.项目支出72.74万元，其中：商品与服务支出62.86万元，占项目支出的86.41%;对个人和家庭补助6.58万元，占项目支出的9.04%;资本性支出3.31万元，占项目支出的4.55%。各项目总体实施完成。

2025年，本单位预算支出项目6个，当年财政拨款84.44万元，全年支出财政拨款84.44万元，执行率100.00%。通过自评，有6个项目结果为“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

22025年度一般公共财政预算安排总支出为698.94万元，结转0.00万元，决算总收入698.94万元。1.基本支出626.19

万元。其中：工资福利支出 615.67 万元，占总支出的 88.09%;商品与服务支出 10.53 万元，占总支出 1.51%;对个人和家庭支8.03 万元，占总支出 1.15%。2.项目支出 72.74 万元，其中：商品与服务支出 62.86 万元，占项目支出的 86.41%;对个人和家庭补助 6.58 万元，占项目支出的 9.04%;资本性支出 3.31 万元，占项目支出的 4.55%。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 94.69 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 710.94 万元，到位资金 710.94 万元，实际支出 710.94 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：资金使用合规性、内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性未得满分，具体原因是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；预算绩效管理工作成效、项目完成时限、基本支出

经费未得满分，具体原因是2025年调入本单位人员较多，人员经费预算不够准确；学校教学质量、教师积极性、党建工作开展情况、培训计划完成率未得满分，具体原因是教育教学质量仍未达到上级主管部门的要求，党建工作与学校教育教学工作结合不够紧密，教师外出培训次数较多；制度完善情况、试点工作开展情况未得满分，部分制度的建立健全不够及时。

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年教师节通报表扬经费、定西市特殊教育学校提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）、定西市特殊教育学校2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助等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84.44万元，全年支出84.44万元，执行率100.00%。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，自评等级：优。

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：项目整体绩效完成较好，但仍存在短板：表彰宣传形式较为单一，典型事迹挖掘不够深入，示范引领作用发挥不够充分。下一步丰富宣传载体，深度提炼优秀教师先进事迹，扩大表彰影响力，充分发挥榜样示范效应，营造尊师重教的良好氛围。

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年城乡义务教育补助经费（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97.80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59.60万元，资金到位59.60万元，实际完成支出59.60万元，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：项目总体执行情况良好，但仍存在不足：公用经费使用精细化程度有待提升，部分支出统筹规划不够，资源利用效率仍有提升空间。下一步健全经费使用内控机制，细化支出台账，强化预算事前谋划，提高资金使用效益，保障学校教育教学工作高效运转。

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

（三）2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）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81.55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6.58万元，资金到位6.58万元，实际完成支出6.58万元，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：项目资金足额拨付到位，但受学生转学、家庭情况变动等因素影响，受助学生人数发生变化，年初预设指标未能全部实现，结余指标按规定由财政收回。下一步加强前期摸排，动态核查学生信息，科学测算资助人数，提升预算编制精准度，切实做好困难学生资助工作。

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

（四）2025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，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.06万元，资金到位6.06万元，实际完成支出6.06万元，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：残疾人就业政策宣传深度不足，部分教职工对残保金政策理解不到位；岗位挖掘力度有限，适合残疾人的岗位供给偏少。下一步加大政策宣讲，常态化摸排岗位，健全帮

扶机制，切实提升残疾人就业保障成效。

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

（五）定西市特殊教育学校教学楼后铺悬浮地板、修校门敦、旗台等项目

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，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.00万元，资金到位3.00万元，实际完成支出3.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（六）定西市特殊教育学校更换教学楼、宿舍楼层门并加装门套及楼道装饰设计制作安装项目

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96.6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。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本单位没有开展重点绩效评价。

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、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。

三、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。

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、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。

六、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。

七、“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。

八、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

九、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年度定西市特殊教育学校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.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教，依法治学，制定符合教育法律法规以及学校实际的发展规划，并组织落实和实施。

2.组织开展教育教学科研和改革，负责本校教研和教改工作，全力推进素质教育的实施。

3.指导、管理、检查、评价本校的教学和教研工作，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构及概况。

学校下设办公室、教务处、总务处、工会、少先队大队委5个部门。学校编制数36人，实有教职工36人，其中教师35人，校医1人。现有教学班7个，在校学生88人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效自评目的

本次预算绩效自评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）绩效自评工作实施

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。

2025 年我单位全年预算数为 710.94 万元，全年执行数为 710.94 万元，其中基本支出为 626.19 万元，项目支出为 84.75 万元，截止目前实际支出为 710.94 万元，执行率为 100%，其中基本支出为 626.19 万元，项目支出为 84.75 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年我单位在市区两级党委、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、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；狠抓教育教学质量、坚持完善各种制度，精细化管理理念进一步深入人心；通过多种方式推动教育改革，积极组织教学教研，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、18 个二级指标、27 个三级指标展开，得分 94.69 分。其中财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、重点工作管理制度健全性、资产管理规范性、规范小学招生行为、学校目标

责任书考核、学校中期规划建设完备程度、教师培训机制完备性、档案管理规范性等指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性等未得满分，具体原因是管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺；资金使用规范性未得满分，具体原因是2025年家庭经济困难学生生活补助额度大，按实际学生人数支出较少。采购制度不够完善等。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6个，当年财政拨款84.44万元，全年支出财政拨款84.44万元，执行率100%。通过自评，有5个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下:

（一）2025土地计提教育附加安排教育支出（安财股加[2025]1037号定西市特殊教育学校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,截至目前实际执行数为0.20万元,执行率为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、7个三级指标展开，得分96.67分。其中教师工作积极性等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（二）2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号定西市特殊教育学校提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为59.60万元，截至目前实际执行数为59.60万元，执行率为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、31个三级指标展开，得分97.8分。其中项目完成时限、不断改善学校条件等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（三）2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号定西市特殊教育学校2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助））

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为6.58万元,截至目前实际执行数为6.58万元,执行率为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、6个三级指标展开，得分81.55分。其中成本控制数等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

额度下达多，而按学生人数，实际发放金额少。今后工作按实际人数下达指标。

（四）2025机关事业单位残疾人就业保障金（ 安财股加[2025]0307号定西市特殊教育学校残疾人就业保障金）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为6.06万元,截至目前实际执行数为6.06万元,执行率为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、7个三级指标展开，得分97分。其中解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（五）2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市特殊教育学校教学楼后铺悬浮地板、修校门敦、旗台等)预览

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为3.00万元,截至目前实际执行数为3.00万元,执行率为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，11个三级指标展开，得分,97.2分。其中校园环境指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（六）2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市特殊教育学校更换教学楼、宿舍楼层门并加装门套及楼道装饰设计制作安装)

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为9.00万元,截至目前实际执行数为9.00万元,执行率为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，6个三级指标展开，得分96.6分。其中有效提高技术综合素质，项目完成时限未得满分。

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

（一）拟应用情况

1.优化预算管理：将自评结果作为下年度经费预算编制、资金分配的核心依据，针对未达标问题调整支出结构，严控低效投入，提升资金使用效益。

2.推进问题整改：对照绩效短板建立整改台账，明确责任与时限，优化项目实施流程，推动各项指标全面达标。

3.强化考核管理：把自评结果纳入相关岗位工作考核，压实工作责任，提升学校财务与项目管理水平。

4.服务办学决策：依托自评结果，为学生资助、师资激励、办学条件改善等工作提供数据支撑，助力学校高质量发展。

（二）拟应用情况

1.公开原则：依法依规、真实准确，主动接受监督，不涉及涉密及隐私信息。

2.公开内容：公开预算执行、指标完成、存在问题及整改措

施等核心内容。

3.公开渠道:通过校园公示栏、公众号等线上线下平台公示。

4.公开时限:按上级规定时限及时公开,做好意见收集与反馈,形成闭环管理。

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	定西市特殊教育学校

		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	5386923	7109375.36	7109375.36	100	10	
	(一)基本支出	5386923	6261929.82	6261929.82	100	10	
	1.人员经费	5281648	6156654.82	6156654.82	100	10	
	2.公用经费	105275	105275	105275	100	10	
	(二)项目支出	0	847445.54	847445.54	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	847445.54	847445.54	100	10	

预期目标	目标1：贯彻执行《义务教育法》、《残疾人保障法》和《未成年人保护法》，完成义务教育阶段特殊中小学教育任务和培养目标，使每位在校适龄儿童及残疾人健康成长，圆满完成各学段教学大纲规定的学习目标。 目标2：每学年度向高一级学校输送合格加特长的具备中学学历人才及向社会输出合格的劳动力，让家长放心，社会满意。 目标3：贯彻执行《义务教育经费保障机制实施办法》和《义务教育阶段中小学预算管理暂行办法》，足额保障学校正常运转以及开展教学活动所需经费，进一步改善办学条件，优化教学资源，发挥义务教育保障经费的经济效益。 目标4：每学年度根据教育主管部门下达的指标，向高一级学校输送一批合格加特长的具备中学学历毕业及适应社会的学生。 目标5：在各级政府领导和社会大力支持下，力争把我校办成一所让“学生快乐、教师幸福、家长放心，社会满意”的一流学校，推动全区中小学教育事业健康、持续、蓬勃发展。
实际完成情况	足额完成任务

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	<=95%	95	%	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	教师培训人数	>=15%	15	%	5	100.00%	5	
		在校学生人数	=85人	85	人	5	100.00%	5	
	质量指标	经费支付合规率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	时效指标	经费支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	经费成本控制数	<=538.69万元	538.69	万元	5	100.00%	5	
		耗材纸质购置费	比上年有所下降	100%-80%(含)		5	100	4.5	
部门综合指标	经济效益	教育资源投入与效果	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	教育教学质量进一步提高	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		目标责任书考核情况	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	有效节约用电用水	有效提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	家长、学生、教师满意度	>=97%	97	%	6	100.00%	6	
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	教育教学改革开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.69	

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土地计提教育附加安排教育支出（安财股加[2025]1037号定西市特殊教育学校2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市特殊教育学校			实施单位	定西市特殊教育学校		
		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。			足额完成任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	表彰标准	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
			成本控制数	=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	项目完成时	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	激发教师积极性，争做先进教师	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（定市财教[2024]72号定西市特殊教育学校提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市特殊教育学校			实施单位	定西市特殊教育学校		
		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	596000	596000	10	100	10
	其中：财政拨款		596000	596000	-	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			
	用于学校办公费、水电费、维修费、培训费、劳务费等支出，保障学校日常运转，为学生提供舒适健康的学习环境，不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。			足额完成任务			

	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	=90125元	90125	2	元	100.00%	2	
			办公设备购置费	=34690元	34690	2	元	100.00%	2	
			成本控制数	=596000元	596000	2	元	100.00%	2	
			劳务费	=140760元	140760	2	元	100.00%	2	
			培训费	=29880元	29880	2	元	100.00%	2	
			手续费	=800元	800	2	元	100.00%	2	
			水电暖费	=151749元	151749	2	元	100.00%	2	
			维修费	=95200元	95200	2	元	100.00%	2	
			邮电费	=19800元	19800	2	元	100.00%	2	
			专用材料费	=32996元	32996	2	元	100.00%	2	
	产出指标	数量指标	保安保洁报酬发放月数	=12月	12	2.11	月	100.00%	2.11	
			供暖面积	=4067平方米	4067	2.11	平方米	100.00%	2.11	
			购置办公设备、教学设备	=4批次	4	2.11	批次	100.00%	2.11	
			购置办公用品、日常用品	=4批次	4	2.11	批次	100.00%	2.11	
			购置专用材料	=3批	3	2.11	批	100.00%	2.11	
			会议次数	=3次	3	2.11	次	100.00%	2.11	
			教师培训人次	=35人次	35	2.11	人次	100.00%	2.11	
			手续费次数	=12月	12	2.11	月	100.00%	2.11	
			水、电、邮电费	=12月	12	2.11	月	100.00%	2.11	
			校园零星维修及改造	=3批次	3	2.11	批次	100.00%	2.11	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			供暖温度达标率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			教师培训合格率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			设备质量合格率	=96%	96	2.11	%	100.00%	2.11	
			手续费支付及时率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			水、电、邮电、劳务费支付及时率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			维修改造合格率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			专用材料费合格率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	2.02		100%	1.82	
	效益指标	社会效益指标	不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.8**	

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]72号定西市特殊教育学校2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活						
主管部门	定西市特殊教育学校			实施单位	定西市特殊教育学校		
		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）	度资金总额	0	65812.5	65812.5	10	100	10
	中：财政拨		65812.5	65812.5	-	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			
	按照《甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于改善2025年学校的经济困难家庭学生生活。			足额完成任务			

	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	=270000元	65812.5	20	元	24.38%	4.88	按实际未有那么多学生
	产出指标	数量指标	参与补助学生数	=70人	70	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	参与补助学生覆盖率	=80.46%	80.46	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	社会效益指标	学生生活水平	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**81.55**	

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号定西市特殊教育学校残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市特殊教育学校			实施单位	定西市特殊教育学校		
		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	60633.04	60633.04	10	100	10
	其中：财政拨款		60633.04	60633.04	-	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							
度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2025年定西市特殊教育学校残疾人保障金实现全支出。			及时完成支付任务			

	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	=60633.04元	60633.04	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年教职工人数	=35人	35	10	人	100.00%	10	
			上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月1日前	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、提高	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	>=96%	96	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(定市财预[2025]32号定西市特殊教育学校教学楼后铺悬浮地板、修校门敦、旗台等)						
主管部门	定西市特殊教育学校			实施单位	定西市特殊教育学校		
		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）	度资金总额	0	30000	30000	10	100	10
	中：财政拨		30000	30000	-	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			
	改善校园环境，提高办学水平。			按实际足额完成			

	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	=30000元	30000	5	元	100.00%	5	
			铺悬浮地板成本控制数	=20000元	20000	5	元	100.00%	5	
			修旗台成本控制数	=5000元	5000	5	元	100.00%	5	
			修校门敦成本控制数	=5000元	5000	5	元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	铺悬浮地板面积	=2048平方米	2048	8	平方米	100.00%	8	
			维修旗台面积	=9.3平方米	9.3	8	平方米	100.00%	8	
			修校门敦面积	=26.5平方米	26.5	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	铺悬浮地板、修校门敦、旗台等验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	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	学生、教师满意度	>=92%	92	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号定西市特殊教育学校更换教学楼、宿舍楼层门并加装门套及楼道装饰设计制作安装)						
主管部门	定西市特殊教育学校			实施单位	定西市特殊教育学校		
		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			
	改善学生学习、生活环境，办人民满意的残疾事业。			足额完成任务			

	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	=90000元	90000	4	元	100.00%	4	
			加装门套成本控制数	=10000元	10000	4	元	100.00%	4	
			卫生间门套成本控制数	=20000元	20000	4	元	100.00%	4	
			文化墙成本控制数	=30000元	30000	4	元	100.00%	4	
			装双开门成本控制数	=30000元	30000	4	元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	加装门套数量	=48套	48	8	套	100.00%	8	
			装双开门数量	=6套	6	8	套	100.00%	8	
			装卫生间门套数量	=21.3米	21.3	8	米	100.00%	8	
		质量指标	更换教学楼宿舍楼部分楼层并加装门套及楼道装饰等验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	学生学习、生活环境	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=91%	91	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	