2025 年度
定西市安定区凤翔幼儿园部门决算

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

安定区凤翔幼儿园内设及归口管理机构有党支部、办公室、保教处、总务处四个机构，年末在职教职工编制人数共有 43 名。

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：定西市安定区凤翔幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	648.39	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	11.00	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	559.93
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	39.47	八、社会保障和就业支出	38	60.41
	9		九、卫生健康支出	39	22.77
	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	44.67
	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	11.00
	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	698.85	**本年支出合计**	57	698.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	59	0.19
总计	30	698.97	**总计**	60	698.97

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：定西市安定区凤翔幼儿园　　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		**698.85**	**659.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39.47**
205	教育支出	560.01	520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	39.47
20502	普通教育	560.01	520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	39.47
2050201	学前教育	558.16	518.69	0.00	0.00	0.00	0.00	39.47
2050299	其他普通教育支出	1.85	1.85					
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41					
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19					
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	22.77	22.77					
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77					
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88					
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	44.67	44.67					
22102	住房改革支出	44.67	44.67					
2210201	住房公积金	44.67	44.67					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	11.00	11.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：定西市安定区凤翔幼儿园　　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		**698.77**	**554.99**	**143.78**			
205	教育支出	559.93	427.15	132.78			
20502	普通教育	559.93	427.15	132.78			
2050201	学前教育	558.08	425.50	132.58			
2050299	其他普通教育支出	1.85	1.65	0.20			
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41				
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19				
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	22.77	22.77				
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77				
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88				
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	44.67	44.67				
22102	住房改革支出	44.67	44.67				
2210201	住房公积金	44.67	44.67				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	11.00		11.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：定西市安定区凤翔幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	648.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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	520.54	520.54		
	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	60.41	60.41		
	9		九、卫生健康支出	41	22.77	22.77		
	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	44.67	44.67		
	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	11.00		11.00	
	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	659.39	**本年支出合计**	59	659.39	648.39	11.00	
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	659.39	**总计**	64	659.39	648.39	11.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：定西市安定区凤翔幼儿园　　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		**648.39**	**554.99**	**93.40**
205	教育支出	520.54	427.15	93.40
20502	普通教育	520.54	427.15	93.40
2050201	学前教育	518.69	425.50	93.20
2050299	其他普通教育支出	1.85	1.65	0.20
208	社会保障和就业支出	60.41	60.41	
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	22.77	22.77	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	44.67	44.67	
22102	住房改革支出	44.67	44.67	
2210201	住房公积金	44.67	44.67	

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：定西市安定区凤翔幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	543.41	302	商品和服务支出	9.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.95	30205	水费	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	57.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	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	3.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	1.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.69	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	30229	福利费	4.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		545.06	公用经费合计					9.93

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：定西市安定区凤翔幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	11.00	11.00		11.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	11.00	11.00		11.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区凤翔幼儿园　　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：定西市安定区凤翔幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 698.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.05 万元，增长 4.96%，主要原因：一是 2025 年餐费收入、支出增加，二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 698.85 万元，其中：财政拨款收入 659.39 万元，占 94.35%；其他收入 39.47 万元，占 5.65%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 698.77 万元，其中：基本支出 554.99 万元，占 79.42%；项目支出 143.78 万元，占 20.58%。

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 659.39 万元。与上年相比，各增加 40.46 万元，增长 6.54%。主要原因：一是教师人数增加，人员经费增加，二是增加了学前生均公用经费。

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，定西市安定区凤翔幼儿园厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是学前教育，2025 年度决算数为 518.69 万元，占财政拨款支出总额的 74.21%，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 648.39 万元，较上年决算数增加 29.46 万元，增长 4.76%。主要原因：一是人员经费增加，二是增加了学前生均公用经费。

（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 648.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 520.54 万元，占 80.28%；社会保障和就业支出 60.41 万元，占 9.32%；卫生健康支出 22.77 万元，占 3.51%；住房保障支出 44.67 万元，占 6.89%。

（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 478.65 万元，支出决算为 648.39 万元，完成年初预算的 135.46%。其中：

1.教育支出年初预算数为 361.16 万元，支出决算为 520.54 万元，完成年初预算的 144.13%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加，二是增加了学前生均公用经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 55.47 万元，支出决算为 60.41 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的是教师人数增加，社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 20.85 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 109.19%，决算数大于预算数的是

教师人数增加，卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 41.16 万元,支出决算为 44.67 万元,完成年初预算的 108.52%,决算数大于预算数的是教师人数增加，住房保障支出增加。

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 554.99 万元。其中:

人员经费 545.06 万元,较上年决算数增加 55.68 万元，增长 11.38%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、采暖补贴、生活补助支出。

公用经费 9.93 万元,较上年决算数减少 53.29 万元，下降 84.29%,主要原因是在园幼儿人数减少，导致公用经费下降。公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 11.00 万元,本年支出 11.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,主要用于活动室改造和校园翻新。

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

我单位属于公益性事业单位,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

2024 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,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出 4.78 万元,较上年决算数减少 2.35 万元，增长 96.75%,主要原因是教师外出培训活动增多，导致培训费增加。

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 1.40 万元,其中:政府采购货物支出 1.40 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 1.40 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 1.40 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677.35万元，与上年相比无变化，主要原因是本年度没有新购置固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值600.51万元，占88.66%；设备原值58.39万元，占8.62%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值1.8万元，占0.27%；家具、用具、装具及动植物原值16.65万元，占2.46%。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；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648.39万元，结转0.00万元，决算总收入648.39万元。1.基本支出554.99万元。其

中：工资福利支出 543.41 万元，占总支出的 83.81%;商品与服务支出 9.93 万元，占总支出 1.53%；对个人和家庭补助 1.65 万元，占项目支出的 0.25%;。2.项目支出 93.40 万元，其中：商品与服务支出 93.20 万元，占项目支出的 14.40%;对个人和家庭补助 0.20 万元，占项目支出的 0.03%。

2025 年本单位共对 7 个项目开展了绩效自评，其中当年预算万元，财政拨款 95.39 万元，全年支出 95.39 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，7 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

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 648.39 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 648.39 万元。1.基本支出 554.99 万元。其中：工资福利支出 543.41 万元，占总支出的 83.81%;商品与服务支出 9.93 万元，占总支出 1.53%；对个人和家庭补助 1.65 万元，占项目支出的 0.25%;。2.项目支出 93.40 万元，其中：商品与服务支出 93.20 万元，占项目支出的 14.40%;对个人和家庭补助 0.20 万元，占项目支出的 0.03%。

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 95.78 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 648.39 万元，到位资金 648.39 万元，实际支出 648.39 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学前生均公用经费、2025 年部分学校（学区）运转经费等 7 个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目7个，当年财政拨款95.39万元，全年支出95.39万元，执行率100.00%。通过自评，有7个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）“学前生均公用经费” 项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标: 预算资金10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，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。

（二）学前生均公用经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.72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21.23万元，资金到位21.23万元，实际完成支出21.23万元，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机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.37万元，资金到位5.37万元，实际完成支出5.37万元，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。

（四）2025年教师节表扬通报资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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。

（五）上级转移支付资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得97.86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7.00万元，资金到位7.00万元，实际完成支出7.00万元，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）上级转移支付资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.16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4.00万元，资金到位4.00万元，实际完成支出4.00万元，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。

（七）上级转移支付资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.77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56.60万元，资金到位56.60万元，实际完成支出56.60万元，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：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、部门重点绩效评价结果

2025 年度本单位未开展重点绩效评价。

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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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年度定西市安定区凤翔幼儿园
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。

安定区中华路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21名，年末在职职工61人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的

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

（二）绩效评价工作实施

我单位按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

从部门整体支出来看:我单位建立了自评工作小组,组织对本部门整体支出进行评价。全年预算 648.39 万元，全年支出 648.39 万元,预算执行率 100.00%。通过自评,整体支出绩效 自评结果均为“优”。

（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、18 个二级指标、25 个三级指标展开，得分 95.78 分。其中政府采购规范性、资产管理规范性未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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 7 个。

1. “学前生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.67 分。项目全年预算数为 10.00 万元,执行数为 10.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年不规范使用资金为 0；二是全年资金有效使用率为 100.00%；三是资金按照 2025 年年初预算使用率大于等于 98%；四是加大教育投入，改善办园条件。实现项目资金 10.00 万元的支付。2025 部分学校（学区）、幼儿园学前教育免保教费项目绩效自评情况：优。

2. “学前生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.72 分。项目全年预算数为 21.23 万元,执行数为 21.23 万元,完成预算的 100.00%。项

目绩效目标完成情况：一是全年不规范使用资金为 0；二是全年资金有效使用率为 100.00%；三是资金按照 2025 年年初预算使用率大于等于 98%；四是加大教育投入，改善办园条件。实现项目资金 21.23 万元的支付。2025 部分学校（学区）、幼儿园学前教育免保教费项目绩效自评情况：优。

3.“2025 机关事业单位残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5.37 万元，执行数为 5.37 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年不规范使用资金为 0；二是全年资金有效使用率为 100.00%；三是资金按照 2025 年年初预算使用率大于等于 98%；四是加大教育投入，改善办园条件。实现项目资金 5.37 万元的支付。2025 部分学校（学区）、幼儿园学前教育免保教费项目绩效自评情况：优。

4.“2025 年教师节表扬通报资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年不规范使用资金为 0；二是全年资金有效使用率为 100.00%；三是资金按照 2025 年年初预算使用率大于等于 98%；四是加大教育投入，改善办园条件。实现项目资金 0.20 万元的支付。2025 部分学校（学区）、幼儿园学前教育免保教费项目绩效自评情况：优。

5.“上级转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.86 分。项目全年预算数

为 7.00 万元,执行数为 7.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年不规范使用资金为 0；二是全年资金有效使用率为 100.00%；三是资金按照 2025 年年初预算使用率大于等于 98%；四是加大教育投入，改善办园条件。实现项目资金 7.00 万元的支付。2025 部分学校（学区）、幼儿园学前教育免保教费项目绩效自评情况：优。

6.“上级转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.16 分。项目全年预算数为 4.00 万元,执行数为 4.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年不规范使用资金为 0；二是全年资金有效使用率为 100.00%；三是资金按照 2025 年年初预算使用率大于等于 98%；四是加大教育投入，改善办园条件。实现项目资金 4.00 万元的支付。2025 部分学校（学区）、幼儿园学前教育免保教费项目绩效自评情况：优。

7.“上级转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.77 分。项目全年预算数为 56.60 万元,执行数为 56.60 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年不规范使用资金为 0；二是全年资金有效使用率为 100.00%；三是资金按照 2025 年年初预算使用率大于等于 98%；四是加大教育投入，改善办园条件。实现项目资金 56.60 万元的支付。2025 部分学校（学区）、幼儿园学前教育免保教费项目绩效自评情况：优。

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 648.39 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	定西市安定区凤翔幼儿园						
		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	4786479	5846828.95	5547390.91	94.87	9.48	
	(一)基本支出	4786479	4852979	4592144.27	94.62	9.46	
	1.人员经费	4687163	4753663	4557744.27	95.87	9.58	
	2.公用经费	99316	99316	34400	34.63	3.46	
	(二)项目支出	0	993849.95	955246.64	96.11	9.61	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	993849.95	955246.64	96.11	9.61	
预期目标	目标1：保障我园全体教职工和幼儿的正常学习和办公。 目标2：进一步规范办园行为，不断提升保育教育质量，发挥省级示范园引领作用。 目标3：不断改善办园条件，努力打造绿色园、生态园、规范园，为幼儿生活学习创造更好的环境。 目标4：继续强化教师队伍建设，以办人民满意的教育为宗旨，继续为人民搞好服务。						
实际完成情况	按时完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=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	人员经费发放覆盖率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	各类经费支付合规率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	项目完成时限	>=2025.12年月	2025.12	年月	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）支出金额控制在预算以内	<=478.65万元	478.65	万元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	压减维修费支出	<=5%	5	%	6	100.00%	6	
	社会效益	提高学校社会认可度	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		打造良好的育人环境	打造	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	环境卫生进一步改善	改善	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	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	>=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		95.78	

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号定西市安定区凤翔幼儿园残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区凤翔幼儿园			实施单位	定西市安定区凤翔幼儿园		
		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	53669.95	53669.95	10	100	10
	其中：财政拨款		53669.95	53669.95	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号定西市安定区凤翔幼儿园残疾人就业保障金）			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	=53669.95元	53669.95	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=43人	43	10	人	100.00%	10	
		质量指标	上年在职职工人数应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人的生活水平	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]80号定西市安定区凤翔幼儿园2025年学生资助补助经费（学前教育减免保教费））						
主管部门	定西市安定区凤翔幼儿园			实施单位	定西市安定区凤翔幼儿园		
		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	566000	566000	10	100	10
	其中：财政拨款		566000	566000	-	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。			按时完成			

	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	=90000元	90000	2.22	元	100.00%	2.22	
			成本控制情况	=566000元	566000	2.22	元	100.00%	2.22	
			大型组合滑梯	=100000元	100000	2.22	元	100.00%	2.22	
			广告服务	=130000元	130000	2.22	元	100.00%	2.22	
			教师培训费	=40000元	40000	2.22	元	100.00%	2.22	
			劳务费	=32000元	32000	2.22	元	100.00%	2.22	
			暖气费	=59000元	59000	2.22	元	100.00%	2.22	
			水电费	=40000元	40000	2.24	元	100.00%	2.24	
			维修费	=75000元	75000	2.22	元	100.00%	2.22	
	产出指标	数量指标	保安人数	=1人	1	2.22	人	100.00%	2.22	
			保洁人数	=1人	1	2.22	人	100.00%	2.22	
			购买办公用品	=6批	6	2.22	批	100.00%	2.22	
			购买大型组合滑梯	=1套	1	2.22	套	100.00%	2.22	
			购买广告服务	=1批	1	2.22	批	100.00%	2.22	
			教师培训人数	=8人	8	2.22	人	100.00%	2.22	
			暖气费面积	=2185平方米	2185	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			水电支付月数	=8月	8	2.22	月	100.00%	2.22	
			维修面积	=800平方米	800	2.22	平方米	100.00%	2.22	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			保安保洁报酬发放及时率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			大型滑梯质量合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			广告服务质量合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			教师培训合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			暖气费支付及时率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			水电支付及时率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			维修合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
		时效指标	完成时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	2.26		100%	2.03	
	效益指标	社会效益指标	进一步改善办园条件，提升幼儿办学质量	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**			**97.77**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区凤翔幼儿园活动室改造)						
主管部门	定西市安定区凤翔幼儿园			实施单位	定西市安定区凤翔幼儿园		
		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	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	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			
	拆除1-3层砖墙；新修石膏板隔墙81㎡、卫生间防水27㎡、陶瓷地砖13.5㎡、砌筑多孔砖2.99㎡、安装镶嵌门9.6㎡；拆除原有盥洗室、衣帽间、改装部分暖气片、改装上下水300米、部分天棚格栅吊装维修、新修卫生间进行贴墙砖乳胶漆刷墙73.5㎡。			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	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装镶嵌门	=9.6㎡	9.6	5	㎡	100.00%	5	
			改装上下水	=300米	300	5	米	100.00%	5	
			砌筑多孔砖墙面	=2.99㎡	2.99	5	㎡	100.00%	5	
			陶瓷地砖	=13.5㎡	13.5	5	㎡	100.00%	5	
			新修石膏板隔墙	=81㎡	81	5	㎡	100.00%	5	
			新修卫生间防水	=27㎡	27	5	㎡	100.00%	5	
		质量指标	项目建设质量合格率	=98%	98	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	改善办园条件	进一步改善办园条件	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	幼儿园办学条件稳步提升	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.16**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区凤翔幼儿园校园翻新)						
主管部门	定西市安定区凤翔幼儿园			实施单位	定西市安定区凤翔幼儿园		
		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	70000	70000	10	100	10
	其中：财政拨款		70000	70000	-	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			
	幼儿园1-3楼格栅白色 10公分软吊彩色，10公分软吊黑白红黄蓝灰绿吊顶采用了铁格栅板作为主要材料 其结构简单，重量轻，且具有良好的隔热、隔音、防火 、阻燃、环保、防水。墙壁开槽，线路铺设、安装插座开关、照明灯等			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	<=7万元	7	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装插座	=30个	30	8	个	100.00%	8	
			吊装白色格栅	=300㎡	300	8	㎡	100.00%	8	
			墙壁开槽，线路铺设	=900米	900	8	米	100.00%	8	
		质量指标	项目建设质量合格率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	改善办园条件	进一步改善办园条件	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	幼儿园办学条件稳步提升	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.86**	

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号定西市安定区凤翔幼儿园2025年教师节通报								
主管部门	定西市安定区凤翔幼儿园			实施单位	定西市安定区凤翔幼儿园				
		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）	度资金总额	0	2000	2000	10	100	10		
	中：财政拨		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					
	完成对本单位区优秀教育工作者和区优秀教师进行表彰。			按时完成					
	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	表彰表彰	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
			成本控制情况	=2000元	2000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰人数	=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	完成时限	2025年10底之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	激励教师积极向上	积极努力	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰教师满意度	>=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学前教育生均公用经费（安财股加[2025]0051号定西市安定区凤翔幼儿园2025学前教育生均公用经费）						
主管部门	定西市安定区凤翔幼儿园			实施单位	定西市安定区凤翔幼儿园		
		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	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	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			
	截止2024年12月31日完成支出			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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=100000元	100000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置办公用品1批	<=1批	1	13.33	批	100.00%	13.33	
		质量指标	办公用品合格率	=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	改善教师工作条件，满足各个部门办公用品使用量	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿满意度	>=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学前教育生均公用经费(安财股加[2025]0463号定西市安定区凤翔幼儿园2025学前教育生均公用经费)						
主管部门	定西市安定区凤翔幼儿园			实施单位	定西市安定区凤翔幼儿园		
		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	212306.91	212306.91	10	100	10
	其中：财政拨款		212306.91	212306.91	-	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。			按时完成			

	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	=52640元	52640	2.86	元	100.00%	2.86	
			大型滑梯	=60000元	60000	2.84	元	100.00%	2.84	
			教师培训费	=21040元	21040	2.86	元	100.00%	2.86	
			劳务费	=40000元	40000	2.86	元	100.00%	2.86	
			水电费	=24000元	24000	2.86	元	100.00%	2.86	
			维修费	=50000元	50000	2.86	元	100.00%	2.86	
			预算成本控制	=247680元	247680	2.86	元	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	保安人数	=1人	1	2.86	人	100.00%	2.86	
			保洁人数	=1人	1	2.86	人	100.00%	2.86	
			购买办公用品	=3批次	3	2.86	批次	100.00%	2.86	
			购买大型组合滑梯	=1套	1	2.86	套	100.00%	2.86	
			教师培训人数	=10人	10	2.86	人	100.00%	2.86	
			水电支付月数	=12月	12	2.86	月	100.00%	2.86	
			维修面积	=800平方米	800	2.86	平方米	100.00%	2.86	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			保安保洁报酬发放及时率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			大型滑梯质量合格率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			教师培训合格率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			水电支付及时率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			维修合格率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
		时效指标	完成时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	2.82		100%	2.54	
	效益指标	社会效益指标	进一步改善办园条件，提升幼儿园办学影响力	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**			**97.72**	