2025 年度
定西市安定区永定幼儿园部门决算

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.落实《园务工作计划》相关内容，在全面提高幼儿各领域发展水平同时，进一步落实主体教育目标，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。

4.严格预算管理，合理运用经费改善办园条件，优化教园所教育环境。

5.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

安定区永定幼儿园内设机构有党支部、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37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：定西市安定区永定幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.94	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	44.00	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	463.48
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	77.02	八、社会保障和就业支出	38	43.75
	9		九、卫生健康支出	39	16.48
	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	32.25
	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	44.00
	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	599.97	**本年支出合计**	57	599.97
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	599.97	**总计**	60	599.97

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：定西市安定区永定幼儿园　　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		**599.97**	**522.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77.02**
205	教育支出	463.48	386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
20502	普通教育	463.48	386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
2050201	学前教育	461.48	384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75					
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	16.48	16.48					
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48					
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11					
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	32.25	32.25					
22102	住房改革支出	32.25	32.25					
2210201	住房公积金	32.25	32.25					
229	其他支出	44.00	44.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.00	44.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	44.00	44.00					

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：定西市安定区永定幼儿园　　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		**599.97**	**407.14**	**192.83**			
205	教育支出	463.48	314.65	148.83			
20502	普通教育	463.48	314.65	148.83			
2050201	学前教育	461.48	312.85	148.63			
2050299	其他普通教育支出	2.00	1.80	0.20			
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75				
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	16.48	16.48				
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48				
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	32.25	32.25				
22102	住房改革支出	32.25	32.25				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				
229	其他支出	44.00		44.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.00		44.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	44.00		44.00			

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：定西市安定区永定幼儿园　　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	478.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	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	386.46	386.46		
	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	43.75	43.75		
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48		
	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	32.25	32.25		
	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	44.00		44.00	
	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	522.94	**本年支出合计**	59	522.94	478.94	44.00	
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	522.94	**总计**	64	522.94	478.94	44.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市安定区永定幼儿园　　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		**478.94**	**407.14**	**71.81**
205	教育支出	386.46	314.65	71.81
20502	普通教育	386.46	314.65	71.81
2050201	学前教育	384.46	312.85	71.61
2050299	其他普通教育支出	2.00	1.80	0.20
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	16.48	16.48	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	32.25	32.25	
22102	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	32.25	32.25	

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：定西市安定区永定幼儿园　　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	398.30	302	商品和服务支出	7.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.43	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	18.90	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	41.42	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	15.30	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	1.18	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	2.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.25	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	1.80	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.03	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		400.10	公用经费合计					7.03

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：定西市安定区永定幼儿园　　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**	**44.00**	**44.00**		**44.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	44.00	44.00		44.00	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	44.00	44.00		44.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	44.00	44.00		44.00	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：定西市安定区永定幼儿园　　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：定西市安定区永定幼儿园　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位没有财政拨款“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599.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加125.82万元，增长26.54%，主要原因：一是人员增加，人员工资正常晋升增加，人员经费增加；二是政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计599.97万元，其中：财政拨款收入522.94万元，占87.16%；其他收入77.02万元，占12.84%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计599.97万元，其中：基本支出407.14万元，占67.86%；项目支出192.83万元，占32.14%。

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522.94万元。与上年相比，各增加125.85万元，增长31.69%。主要原因：一是人员增加，人员工资正常晋升增加，人员经费增加；二是政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区永定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 386.46 万元，占财政拨款支出总额的 80.69%，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 478.94 万元，较上年决算数增加 81.85 万元，增长 20.61%。主要原因是人员增加，人员工资正常晋升增加，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 478.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 386.46 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 43.75 万元，占 9.13%；卫生健康支出 16.48 万元，占 3.44%；住房保障支出 32.25 万元，占 6.73%。

（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 337.09 万元，支出决算为 478.94 万元，完成年初预算的 142.08%。其中：

1.教育支出年初预算数为 254.38 万元，支出决算为 386.46 万元，完成年初预算的 151.92%，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 39.05 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 112.03%，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。

3.卫生健康支出年初预算数为14.67万元,支出决算为16.48万元,完成年初预算的112.32%,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。

4.住房保障支出年初预算数为28.99万元,支出决算为32.25万元,完成年初预算的111.27%,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。

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407.14万元。其中:

人员经费400.10万元,较上年决算数增加172.88万元,增长76.09%,主要原因是教师人数增加，人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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7.03万元,较上年决算数减少46.01万元，下降86.74%,主要原因是2024年公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、工会经费、福利费；2025年公用经费用途只包括工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入44.00万元,本年支出44.00万元,年末结转和结

余 0.00 万元,支出具体情况如下：用于定西市安定区永定幼儿园室内装修改造工程支出 44.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 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 2025 年度本部门无因公出国（境）费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是 2025 年度本部门无因公出国（境）费用经费支出。

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 2025 年度本部门无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是 2025 年度本部门无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 2025 年度本部门无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是 2025 年度本部门无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 2025 年度本部门无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是 2025 年度本部门无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 2025 年度本部门无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是 2025 年度本部门无公务接待费支出。

（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 2025 年度本部门无会议费支出。

本年度培训费支出 5.89 万元,较上年决算数增加 2.64 万元,增长 81.16%,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 3.14 万元,其中：政府采购货物支出 3.14 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 3.14 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 3.14 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 820.56 万元，与上年 23.61 万元相比，增加 796.95 万元，增长 3375.48%，主要原因是购置了办公家具和设备，并新增固定资产教学楼。其中土地、房屋及构筑物原值 766.32 万元，占 93.39%；设备原值 32.04 万元，占 3.90%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 8.25 万元，占 1.01%；家具、用具、装具及动植物原值 13.95 万元，占 1.70%。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478.94万元，结转0.00万元，决算总收入478.94万元。1.基本支出407.14万元。其中：工资福利支出398.30万元，占总支出的83.16%;商品与服务支出7.03万元,占总支出1.47%;对个人和家庭支1.80万元，占总支出0.38%。2.项目支出71.81万元，其中：商品与服务支出65.48万元,占项目支出的91.19%;对个人和家庭补助0.00万元，占项目支出的00.00%;资本性支出6.33万元，占项目支出的8.81%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对5个项目开展了绩效自评，其中当年预算115.81万元,财政拨款115.81万元,全年支出115.81万元，执行100.00%，5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478.94万元，结转0.00万元，决算总收入478.94万元。1.基本支出407.14万元。其中：工资福利支出398.30万元，占总支出的83.16%;商品与服务支出7.03万元，占总支出1.47%;对个人和家庭支1.80万元，占总支出0.38%。2.项目支出71.81万元，其中：商品与服务支出65.48万元，占项目支出的91.19%;对个人和家庭补助0.00万元，占项目支出的00.00%;资本性支出6.33万元，占项目支出的8.81%。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96.22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337.09万元，到位资金442.53万元，实际支出442.53万元，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，强化单位绩效管理主体责任，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教师节通报表扬经费、学生资助补助经费（学前教育减免保教费）、2025学前教育生均公用经费等5个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目5个，当年财政拨款115.81万元，全年支出115.81万元，执行率100.00%。通过自评，有5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，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.2万元，资金到位0.2万元，实际完成支出0.2万元，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≥99%。

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。

（二）2025年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）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97.8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51.16万元，资金到位51.16万元，实际完成支出51.16万元，资金完成率51.16%。

（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%，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学前教育生均公用经费项目

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97.64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16.83万元，资金到位16.83万元，实际完成支出16.83万元，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。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%。

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。

（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95.99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3.61万元，资金到位3.61万元，实际完成支出3.61万元，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29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%

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，积极挖掘适合本部门的残疾人就业岗位，拓宽残疾人就业渠道，切实落实残疾人就业相关政策。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）2025年室内装修改造工程项目

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97.8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44.00万元，资金到位44.00万元，实际完成支出44.00万元，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，按期完成定西市安定区永定幼儿园室内装修改造施工；完成铲除并重新喷刷乳胶漆，竹木纤维墙板、金属踢脚线、石材窗台板等材料采购，会议室及多功能室木地板、多功能厅地台等铺装施工，多功能室音响系统及舞美系统等改造，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，改善了办园条件，提升幼儿园环境；师生满意度≥95%。

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。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门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年度定西市安定区永定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.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。严格制定教育教学计划，深入学习和全面贯彻《纲要》及“快乐与发展”精神。

3.落实《园务工作计划》相关内容，在全面提高幼儿各领域发展水平同时，进一步落实主体教育目标，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。

4.严格预算管理，合理运用经费改善办园条件，优化教园所教育环境。

5.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）内设机构及概况

定西市安定区永定幼儿园为财政全额拨款事业单位，单位预算为本级预算。年末实有教职工 37 人。单位内设园长室、办公室、保教室、会议室、财务室、教研室等功能室。

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 2024 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 442.53 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 337.09 万元,全年预算收入 442.53 万元，实际收入 442.53 万元、实际支出 442.53 万元，支出 442.53 万元。存在差额的原因是 2025 年调入本单位人员较多，人员经费预算不够准确。

（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，保障永定幼儿园在职人员 37 人的工资、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 244.29 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

本单位定西市安定区永定幼儿园年初预算人数为29人，新调入教师8人，人员经费预算不够准确。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5个，当年财政拨款115.81万元，全年支出115.81万元，执行率100.00%。通过自评，有5个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。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.项目支出预算执行情况。

全年预算数为00.20万元,截至目前实际执行数为00.20万元，执行率为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、11个二级指标、7个三级指标展开，得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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

改进措施:强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；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 年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）项目

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 51.16 万元，截至目前实际执行数为 51.16 万元，执行率为 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、11 个二级指标、34 个三级指标展开，得分 97.8 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；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项目

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 16.83 万元，截至目前实际执行数为 16.83 万元，执行率为 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、11 个二级指标、19 个三级

指标展开，得分 97.64 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；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 年残疾人就业保障金项目

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 3.61 万元，截至目前实际执行数为 3.61 万元，执行率为 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、11 个二级指标、10 个三级指标展开，得分 95.99 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；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）定西市安定区永定幼儿园室内装修改造工程项目

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为44.00万元,截至目前实际执行数为44.00万元，执行率为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、11个二级指标、25个三级指标展开，得分97.8分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；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、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442.53万元，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	定西市安定区永定幼儿园

		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	3370919.38	4425299.83	4425299.83	100	10	
	(一)基本支出	3370919.38	3456620.38	3456620.38	100	10	
	1.人员经费	3300605.08	3386306.08	3386306.08	100	10	
	2.公用经费	70314.3	70314.3	70314.3	100	10	
	(二)项目支出	0	968679.45	968679.45	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	968679.45	968679.45	100	10	

预期目标	目标1：保障我园全体教职工正常办公。 目标2：保障幼儿园一日常规工作开展。 目标3：优化办园条件，创设良好保育环境。 目标4：以办人民满意的教育为宗旨，继续强化教师队伍建设。 目标5：保障教师工资福利发放，保障教师“五险一金”及时缴纳。
实际完成情况	完成

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.77	100.00%	0.77	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.77	100.00%	0.77	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.77	100.00%	0.77	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		固定资产利用率	>=99%	99	%	0.77	100.00%	0.77	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.76	100	0.68	
重点履职指标	数量指标	完成项目数	>=1项	1	项	6	100.00%	6	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		产出质量指标（服务质量）	>=99%	99	%	6	100.00%	6	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月前	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	支出金额控制在预算范围内	<=337.09万元	337.09	万元	6	100.00%	6	
部门综合指标	经济效益	资金利用率	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
	社会效益	不断提高学校社会影响	不断提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		单位获奖情况	>=1项	1	项	6	100.00%	6	
	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	服务对象满意度	>=98%	98	%	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	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.22	

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号定西市安定区永定幼儿园2025年教师节通报表扬经费)						
主管部门	定西市安定区永定幼儿园			实施单位	定西市安定区永定幼儿园		
		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			
	完成对本单位区级优秀教师的表彰。			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	
			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月前	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	教师满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财教[2024]80号永定幼儿园2025年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）)						
主管部门	定西市安定区永定幼儿园			实施单位	定西市安定区永定幼儿园		
		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	511600	511600	10	100	10
	其中：财政拨款		511600	511600	-	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，提高社会认知度，办人民满意的幼儿教育。			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	=127300元	127300	1.82	元	100.00%	1.82	
			成本控制情况	=511600元	511600	1.82	元	100.00%	1.82	
			劳务费	=40000元	40000	1.82	元	100.00%	1.82	
			培训费	=50000元	50000	1.82	元	100.00%	1.82	
			取暖费	=88300元	88300	1.82	元	100.00%	1.82	
			水电费	=40000元	40000	1.82	元	100.00%	1.82	
			维修费	=40000元	40000	1.82	元	100.00%	1.82	
			物业管理费	=10000元	10000	1.82	元	100.00%	1.82	
			邮电费	=16000元	16000	1.82	元	100.00%	1.82	
			专用材料费	=90000元	90000	1.82	元	100.00%	1.82	
			专用设备费	=10000元	10000	1.8	元	100.00%	1.8	
	产出指标	数量指标	保安、保洁及招聘教师劳务费	=12月	12	1.9	月	100.00%	1.9	
			采购办公用品	=20批	20	1.9	批	100.00%	1.9	
			采购专用材料	=6批	6	1.9	批	100.00%	1.9	
			采购专用设备	=3批	3	1.9	批	100.00%	1.9	
			培训教师	=37人次	37	1.9	人次	100.00%	1.9	
			取暖面积	=3269平方米	3269	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			水电费支付月数	=12月	12	1.9	月	100.00%	1.9	
			维修费面积	=2000平方米	2000	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			支付2025年邮电费	=1次	1	1.9	次	100.00%	1.9	
			支付物业管理费	=4次	4	1.9	次	100.00%	1.9	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			保安、保洁及招聘教师劳务费支付率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			教师培训合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			取暖费缴纳及时率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			水电费缴纳及时率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			维修合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			物业管理费支付及时率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			邮电费支付及时率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			专用材料质量合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
			专用设备质量合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
	效益指标	社会效益指标	进一步改善办园条件，提升教育教学水平	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长满意度	>=98%	98	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学前教育生均公用经费(安财股加[2025]0463号定西市安定区永定幼儿园2025学前教育生均公用经费)						
主管部门	定西市安定区永定幼儿园			实施单位	定西市安定区永定幼儿园		
		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	168344.46	168344.46	10	100	10
	其中：财政拨款		168344.46	168344.46	-	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，提高社会认知度，办人民满意的幼儿教育。			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	=70000元	70000	3.33	元	100.00%	3.33	
			成本控制情况	=239040元	239040	3.33	元	100.00%	3.33	
			劳务费	=60000元	60000	3.33	元	100.00%	3.33	
			培训费	=34040元	34040	3.33	元	100.00%	3.33	
			水电费	=35000元	35000	3.33	元	100.00%	3.33	
			维修费	=40000元	40000	3.35	元	100.00%	3.35	
	产出指标	数量指标	2025年培训教师	=35人	35	3.64	人	100.00%	3.64	
			保安、保洁及招聘教师人数	=6人	6	3.64	人	100.00%	3.64	
			采购办公用品	=6批	6	3.64	批	100.00%	3.64	
			水电费支付月数	=12次	12	3.64	次	100.00%	3.64	
			维修面积	=1300平方米	1300	3.64	平方米	100.00%	3.64	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			保安、保洁及招聘教师报酬发放及时率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			教师培训合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			水电费缴纳及时率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			维修合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	截止2025年12月底	截止2025年12月底支出	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	社会效益指标	进一步改善办园条件，提升教育教学水平	提升	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**			**97.64**	

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号定西市安定区永定幼儿园2025年残疾人就业保障金 ）						
主管部门	定西市安定区永定幼儿园			实施单位	定西市安定区永定幼儿园		
		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	36139.45	36139.45	10	100	10
	其中：财政拨款		36139.45	36139.45	-	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			
	完成该项目			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	<=36139.45元	36139.45	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	促进残疾人就业	促进	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态成本指标	维护社会稳定	维护	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	上年在职教职工人数	=29人	29	13.33	人	100.00%	13.33	
		时效指标	固定时间内完成支出	截止2025年8月31日前	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	解决残疾人就业	解决	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	促进残疾人就业，维护社会稳定	促进	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.99**	

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号定西市安定区永定幼儿园室内装修改造工程)						
主管部门	定西市安定区永定幼儿园			实施单位	定西市安定区永定幼儿园		
		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	440000	440000	10	100	10
	其中：财政拨款		440000	440000	-	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
	通过定西市安定区永定幼儿园室内装修改造工程项目的事实，改善办园条件，保障教育教学活动开展 / 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	成本控制情况	=44万元	44	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	铲除并重新喷刷乳胶漆	=69平方米	69	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			厨房、会议室安装门	=4樘	4	1.9	樘	100.00%	1.9	
			厨房改水、改电	=2项	2	1.9	项	100.00%	1.9	
			灯光舞美系统	=1套	1	1.9	套	100.00%	1.9	
			多功能厅地台	=4平方米	4	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			多功能厅镜面玻璃	=24平方米	24	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			多功能厅吸音板墙面	=3平方米	3	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			多功能厅线路改造	=135平方米	135	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			防鼠板	=2套	2	1.9	套	100.00%	1.9	
			会议室、厨房开门洞	=4个	4	1.9	个	100.00%	1.9	
			会议室及多功能室铺设木地板	=118.6平方米	118.6	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			会议室线路改造	=72.6平方米	72.6	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			金属踢脚线	=475米	475	1.9	米	100.00%	1.9	
			石材窗台板	=11.5平方米	11.5	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			石膏板吊顶	=7平方米	7	1.9	平方米	100.00%	1.9	
			室内全彩显示屏	=1套	1	1.9	套	100.00%	1.9	
			吸顶灯	=2套	2	1.9	套	100.00%	1.9	
			音响系统	=1套	1	1.9	套	100.00%	1.9	
			竹木纤维墙板	=11平方米	11	1.9	平方米	100.00%	1.9	
		质量指标	项目建设质量合格率	=100%	100	1.9	%	100.00%	1.9	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月前	100%-80%(含)	2		100%	1.8	
	效益指标	社会效益指标	改善办园条件	进一步改善办园条件	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	幼儿园办园条件稳步提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.8**	