2025 年度
定西市安定区中华路幼儿园部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

（二）坚持以科学管理为保障、以师幼发展为根本、以优质保育为中心、深化规范与发展为管理思路。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。

（三）落实《园务工作计划》相关内容，在全面提高幼儿各领域发展水平同时，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。

（四）严格预算管理，合理运用经费改善办园条件，优化教育环境。

（五）加强教师培训，提高教师的理论基础，通过观摩研讨，不断提高教师的技能。

二、机构设置

根据安教党组【2022】12 号：中共定西市安定区教育局党组关于重新核定全区公办幼儿园教职工编制的通知，安定区中华路幼儿园为财政全额拨款事业单位，核定编制 21 人，2025 年实有教师 61 人。单位内设办公室、财务室、教研室、园长室、书记室、副园长室等功能室。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：定西市安定区中华路幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.72	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	33.00	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	800.97
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	120.04	八、社会保障和就业支出	38	77.35
	9		九、卫生健康支出	39	29.11
	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	57.33
	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	33.00
	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	997.76	**本年支出合计**	57	997.76
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	997.76	**总计**	60	997.76

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：定西市安定区中华路幼儿园　　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		**997.76**	**877.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120.04**
205	教育支出	800.97	680.93	0.00	0.00	0.00	0.00	120.04
20502	普通教育	800.97	680.93	0.00	0.00	0.00	0.00	120.04
2050201	学前教育	792.28	672.24	0.00	0.00	0.00	0.00	120.04
2050299	其他普通教育支出	8.69	8.69					
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35					
20805	行政事业单位养老支出	73.23	73.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23					
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					
210	卫生健康支出	29.11	29.11					
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11					
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69					
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	57.33	57.33					
22102	住房改革支出	57.33	57.33					
2210201	住房公积金	57.33	57.33					
229	其他支出	33.00	33.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.00	33.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	33.00	33.00					

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：定西市安定区中华路幼儿园　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**997.76**	**714.54**	**283.22**			
205	教育支出	800.97	550.75	250.22			
20502	普通教育	800.97	550.75	250.22			
2050201	学前教育	792.28	548.20	244.08			
2050299	其他普通教育支出	8.69	2.55	6.14			
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35				
20805	行政事业单位养老支出	73.23	73.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23				
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
210	卫生健康支出	29.11	29.11				
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11				
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69				
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	57.33	57.33				
22102	住房改革支出	57.33	57.33				
2210201	住房公积金	57.33	57.33				
229	其他支出	33.00		33.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33.00		33.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	33.00		33.00			

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：定西市安定区中华路幼儿园　　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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	844.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	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	680.93	680.93		
	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	77.35	77.35		
	9		九、卫生健康支出	41	29.11	29.11		
	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	57.33	57.33		
	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	33.00		33.00	
	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	877.72	**本年支出合计**	59	877.72	844.72	33.00	
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	877.72	**总计**	64	877.72	844.72	33.00	

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：定西市安定区中华路幼儿园　　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		**844.72**	**714.54**	**130.17**
205	教育支出	680.93	550.75	130.17
20502	普通教育	680.93	550.75	130.17
2050201	学前教育	672.24	548.20	124.03
2050299	其他普通教育支出	8.69	2.55	6.14
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35	
20805	行政事业单位养老支出	73.23	73.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	29.11	29.11	
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	57.33	57.33	
22102	住房改革支出	57.33	57.33	
2210201	住房公积金	57.33	57.33	

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：定西市安定区中华路幼儿园　　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	700.33	302	商品和服务支出	11.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.17	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	33.40	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	73.23	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	27.03	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	2.09	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	4.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.33	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	2.55	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	2.55	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	6.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.00	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		702.88	公用经费合计					11.66

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：定西市安定区中华路幼儿园　　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**	**33.00**	**33.00**		**33.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	33.00	33.00		33.00	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	33.00	33.00		33.00	0.00
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	33.00	33.00		33.00	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：定西市安定区中华路幼儿园　　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：定西市安定区中华路幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 997.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 197.45 万元，增长 24.67%，主要原因是教职工人数较上年增长 8 人，人员经费增加；主管部门拨入项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 997.76 万元，其中：财政拨款收入 877.72 万元，占 87.97%；其他收入 120.04 万元，占 12.03%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 997.76 万元，其中：基本支出 714.54 万元，占 71.61%；项目支出 283.22 万元，占 28.39%；

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 877.72 万元。与上年相比，各增加 197.12 万元，增长 28.96%。主要原因是教职工人数较上年增长 8 人，人员经费增加；主管部门拨入项目资金较上年增加。

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，定西市安定区中华路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。

教育支出规模较大，主要是学前教育，2025 年度决算数为 672.24 万元，占财政拨款支出总额的 84.85%，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 844.72 万元，较上年决算数增加 164.12 万元，增长 24.11%。主要原因是教职工人数较上年增长 8 人，人员经费增加；主管部门拨入项目资金较上年增加。

（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 844.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 680.93 万元，占 80.61%；社会保障和就业支出 77.35 万元，占 9.16%；卫生健康支出 29.11 万元，占 3.45%；住房保障支出 57.33 万元，占 6.79%；

（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 560.93 万元，支出决算为 844.72 万元，完成年初预算的 150.59%。其中：

1.教育支出年初预算数为 423.25 万元，支出决算为 680.93 万元，完成年初预算的 160.88%，决算数大于预算数的主要原因是教职工人数较上年增长 8 人，人员经费增加；主管部门拨入项目资金较上年增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为65.01万元,支出决算为77.35万元,完成年初预算的118.98%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数较上年增长8人，人员经费增加；主管部门拨入项目资金较上年增加。

3.卫生健康支出年初预算数为24.44万元,支出决算为29.11万元,完成年初预算的119.11%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数较上年增长8人，人员经费增加；主管部门拨入项目资金较上年增加。

4.住房保障支出年初预算数为48.24万元,支出决算为57.33万元,完成年初预算的118.85%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数较上年增长8人，人员经费增加；主管部门拨入项目资金较上年增加。

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714.54万元。其中:

人员经费702.88万元,较上年决算数增加190.92万元，增长37.29%,主要原因是教职工人数较上年增长8人，人员经费增加；主管部门拨入项目资金较上年增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.66万元,较上年决算数减少75.78万元，下降86.66%,主要原因是2024年将学前生均公用经费和学前教育

减免保育教育费记入了公用经费，2025 年未记入。公用经费用途主要包括工会经费和福利费支出。

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 33.00 万元,本年支出 33.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,园内多功能厅维修改造、校园绿化等方面，保障单位办学条件改善，资金已全部执行完毕，无结转结余。

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 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 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,较上年决算数减少,主要原因本年度精简会议，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 1.70 万元，增长 40.72%,教师数增加、培训活动增多，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 4.81 万元,其中：政府采购货物支出 4.81 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 4.81 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 4.81 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 2548.07 万元，与上年 2504.56 万元相比，增加 43.51 万元，增长 1.74%，主要原因是购置了一批办公家具、办公设备、专用设备。其中土地、房屋及构筑物原值 2353.6 万元,占 92.37%;设备原值 109.73 万元，占 4.31%；文物和陈列品原值 0.21 万元，占 0.07%；图书档案原值 1.45 万元，占 0.12%；家具、用具、装具原值 79.09 万元，占 3.13%。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 年度一般公共预算财政安排总支出为 844.72 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 844.72 万元。1.基本支出 714.54 万元。其中：工资福利支出 700.33 万元，占总支出的 82.91%;商品与服务支出 11.66 万元,占总支出 1.38%;对个人和家庭支 2.55 万元，占总支出 0.3%。2.项目支出 130.17 万元，其中：商品与服务支出115.43万元,占项目支出的88.68%;资本性支出14.75万元，占项目支出的 11.33%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 6 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 157.13 万元,财政拨款 157.13 万元,全年支出 157.13 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。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共预算财政安排总支出为744.72万元，结转0.00万元，决算总收入744.72万元。1.基本支出714.54万元。其中：工资福利支出700.33万元，占总支出的82.91%;商品与服务支出11.66万元,占总支出1.38%;对个人和家庭支2.55万元，占总支出0.3%。2.项目支出130.17万元，其中：商品与服务支出115.43万元，占项目支出的88.68%;资本性支出14.75万元，占项目支出的11.33%。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96.82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560.93万元，到位资金731.83万元，实际支出731.83万元，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157.13万元，全年支出157.13万元，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97.64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32.83万元，资金到位32.83万元，实际完成支出32.83万元，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。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二）2025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6.57万元，资金到位6.57万元，实际完成支出6.57万元，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 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 0.10 万元，资金到位 0.10 万元，实际完成支出 0.10 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 97.7 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84.63万元，资金到位84.63万元，实际完成支出84.63万元，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）定西市安定区中华路幼儿园绿化工程项目

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97.2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。

（六）定西市安定区中华路幼儿园多功能厅工程项目

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93.6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。

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年度定西市安定区中华路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 731.83 万元，全年支出 696.21 万元，预算执行率 95.13%。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、26 个三级指标展开，得分 86.82 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 6 个。

1.“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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.7 分。项目全年预算数为 84.63 万元，执行数为 84.63 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 84.63 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.“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6.58万元，执行数为6.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额完成项目内容。2025机关事业单位残疾人就业保障金项目绩效自评情况：优。

3.“2025土地计提教育附加安排教育支出”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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目实施，实现项目资金0.1万元的支付。2025土地计提教育附加安排教育支出项目绩效自评情况：优。

4.“2025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97.64分。项目全年预算数为32.83万元，执行数为32.83万元，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32.83万元的支付。2025学前生均公用经费项目绩效自评情况：优。

5.“2025年上级转移支付资金经费”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97.2分。项

目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目实施，实现绿化项目资金4万元的支付。2025年上级转移支付资金经费项目绩效自评情况：优。

6.“2025年上级转移支付资金经费”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93.6分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目实施，实现项目资金29万元的支付。2025土地计提教育附加安排教育支出部分学校运转经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

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	定西市安定区中华路幼儿园						
		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	5609335.54	7318293.74	7318293.74	100	10	
	(一)基本支出	5609335.54	6103346.54	6103346.54	100	10	
	1.人员经费	5492722.3	5986733.3	5986733.3	100	10	
	2.公用经费	116613.24	116613.24	116613.24	100	10	
	(二)项目支出	0	1214947.2	1214947.2	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1214947.2	1214947.2	100	10	

预期目标	(1)保障本园在职人员30人的正常办公。 (2)坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 (3)严格使用好用好国家的教育资金，改善和优化办园条件。 (4)把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。
实际完成情况	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	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		会计管理制度健全性	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	
	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	固定资产利用率	>=99%	99	%	0.77	100.00%	0.77	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	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	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	项目完成时限	<=2025.12%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	支出金额控制在预算范围内	<=566.93%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	资金效益	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
	社会效益	社会影响	不断提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		单位获奖情况	>=1%	1	%	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		96.82	

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学前生均公用经费（安财股加[2025]0463号定西市安定区中华路幼儿园2025学前教育生均公用经费）						
主管部门	定西市安定区中华路幼儿园			实施单位	定西市安定区中华路幼儿园		
		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	328301.23	328301.23	10	100	10
	其中：财政拨款		328301.23	328301.23	-	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	=42240元	42240	3.33	元	100.00%	3.33	
			成本控制情况	=402240元	402240	3.33	元	100.00%	3.33	
			劳务费	=130800元	130800	3.33	元	100.00%	3.33	
			培训费	=60000元	60000	3.33	元	100.00%	3.33	
			水电费	=45000元	45000	3.33	元	100.00%	3.33	
			维修费	=124200元	124200	3.35	元	100.00%	3.35	
	产出指标	数量指标	2025年培训教师	=62人	62	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	
			水电费支付月数	=12月	12	3.64	月	100.00%	3.64	
			维修面积	=2000平方米	2000	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			幼儿活动用品、复印纸等耗材、办公用品	=4批	4	3.64	批	100.00%	3.64	
		质量指标	保安、保洁及招聘教师报酬发放及时率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			采购办公用品、复印纸等耗材合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			教师培训覆盖率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			零星维修合格率	=99%	99	3.64	%	100.00%	3.64	
			水电费支付及时率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	2025年9月30日之前	2025年9月30日之前	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	>=99%	99	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年机关事业单位残疾人就业保障金 （安财股加[2025]0307号定西市安定区中华路幼儿园2025年残疾人就业保障金 ）						
主管部门	定西市安定区中华路幼儿园			实施单位	定西市安定区中华路幼儿园		
		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	65707.2	65707.2	10	100	10
	其中：财政拨款		65707.2	65707.2	-	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号定西市安定区中华路幼儿园残疾人就业保障金 ）			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	=65707.2元	65707.2	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	=53人	53	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	效益指标 经济效益	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%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**97**	

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号定西市安定区中华路幼儿园2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区中华路幼儿园			实施单位	定西市安定区中华路幼儿园		
		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：	1000	1000	1000	10	100	10
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	-	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			
	表彰安定区县域经济高质量追赶发展工作先进集体和个人的决定，对我单位区级优秀教师进行表彰。			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	=1000元	1000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰人数	=1人	1	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月底前	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	激发教师积极性，争先创优	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年上级转移支付资金(定市财教[2024]80号中华路幼儿园2025年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）)						
主管部门	定西市安定区中华路幼儿园			实施单位	定西市安定区中华路幼儿园		
		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	846337.5	846337.5	10	100	10
	其中：财政拨款		846337.5	846337.5	-	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			
	用于单位保障幼儿正常的教育教学活动，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	=220537.5元	220537.5	2.86	元	100.00%	2.86	
			成本控制情况	=846337.5元	846337.5	2.84	元	100.00%	2.84	
			劳务费	=130800元	130800	2.86	元	100.00%	2.86	
			培训费	=80000元	80000	2.86	元	100.00%	2.86	
			取暖费	=130000元	130000	2.86	元	100.00%	2.86	
			水电费	=65000元	65000	2.86	元	100.00%	2.86	
			维修费	=220000元	220000	2.86	元	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	2025年培训教师	=62人	62	3.08	人	100.00%	3.08	
			保安、保洁及招聘教师人数	=6人	6	3.08	人	100.00%	3.08	
			取暖面积	=4820平方米	4820	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			水电费支付月数	=12月	12	3.08	月	100.00%	3.08	
			维修面积	=2000平方米	2000	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			幼儿活动用品、复印纸等耗材、办公用品	=10批	10	3.08	批	100.00%	3.08	
		质量指标	保安、保洁及招聘教师报酬发放及时率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			采购办公用品、复印纸等耗材合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			教师培训覆盖率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			零星维修合格率	=99%	99	3.08	%	100.00%	3.08	
			取暖费缴纳及时率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			水电费支付及时率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
		时效指标	2025年12月15日之前	2025年12月15日之前	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
	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	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.7**	

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号定西市安定区中华路幼儿园绿化工程）						
主管部门	定西市安定区中华路幼儿园			实施单位	定西市安定区中华路幼儿园		
		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			
	通过定西市安定区中华路幼儿园绿化工程项目的事实，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	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	玫瑰、冬青补栽	=200平方米	200	8	平方米	100.00%	8	
			树木种植	=100棵	100	8	棵	100.00%	8	
			水果蔬菜苗种植	=200平方米	200	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	绿化项目质量合格率	=100%	100	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	社会效益指标	改善办园条件	改善	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%	99	10	%	104.21%	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号定西市安定区中华路幼儿园多功能厅工程）						
主管部门	定西市安定区中华路幼儿园			实施单位	定西市安定区中华路幼儿园		
		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			
	通过项目的事实，对多功能厅维修改造，改善园内活动场地，提升办学水平。			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	=29万元	29	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	矮柜23.8平方米	=23.8平方米	23.8	4	平方米	100.00%	4	
			电子屏背景墙42.12平方米	=42.12平方米	42.12	4	平方米	100.00%	4	
			吊顶天棚248.4平方米	=248.4平方米	248.4	4	平方米	100.00%	4	
			木壁柜2.52平方米	=2.52平方米		4	平方米		0	
			软物质吊顶6平方米	=6平方米	6	4	平方米	100.00%	4	
			外墙裙36.61平方米	=36.61平方米	36.61	4	平方米	100.00%	4	
			消火栓木饰面装修2.24平方米	=2.24平方米	2.24	4	平方米	100.00%	4	
			主席台54平方米	=54平方米	54	4	平方米	100.00%	4	
		质量指标	多功能厅验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	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)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=96%	99	10	%	103.13%	10	
总分						**100**			**93.6**	