2025 年度

定西市安定区中华路学校部门决算

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.贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策和法规。

2.研究制定学校教育体育发展战略，统筹规划学校教育体育体制改革。

3.会同有关部门多渠道筹措教育体育经费，管理学校教育体育经费和教育设施建设、条件装备。

4.指导教师队伍和体育队伍的建设工作，会同有关部门做好专业技术职务的评聘工作和县管校聘工作。

5.贯彻、落实国家、省、市有关语言文字工作法律法规。

6.承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

定西市安定区中华路学校下设办公室、教导处、总务处、工会、政教处、少先队六个部门。2025 年我单位机构编制为 205 人，实有教职工 205 人，其中工勤人员 6 人。7 个年级，56 个教学班，在校学生总计 3936 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：定西市安定区中华路学校　　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	2,809.05	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	119.00	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	2,276.43
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	39.39	八、社会保障和就业支出	38	270.26
	9		九、卫生健康支出	39	102.78
	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	198.97
	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	119.00
	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	2,967.44	**本年支出合计**	57	2,967.44
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	2,967.44	**总计**	60	2,967.44

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		**2,967.44**	**2,928.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39.39**
205	教育支出	2,276.43	2,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39
20502	普通教育	2,276.43	2,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39
2050202	小学教育	1,906.20	1,906.20					
2050299	其他普通教育支出	370.23	330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39
208	社会保障和就业支出	270.26	270.26					
20805	行政事业单位养老支出	255.88	255.88					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.68	255.68					
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38					
210	卫生健康支出	102.78	102.78					
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78					
2101102	事业单位医疗	94.35	94.35					
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
221	住房保障支出	198.97	198.97					
22102	住房改革支出	198.97	198.97					
2210201	住房公积金	198.97	198.97					
229	其他支出	119.00	119.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.00	119.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	119.00	119.00					

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		**2,967.44**	**2,486.76**	**480.68**			
205	教育支出	2,276.43	1,914.75	361.68			
20502	普通教育	2,276.43	1,914.75	361.68			
2050202	小学教育	1,906.20	1,906.20				
2050299	其他普通教育支出	370.23	8.55	361.68			
208	社会保障和就业支出	270.26	270.26				
20805	行政事业单位养老支出	255.88	255.88				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.68	255.68				
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38				
210	卫生健康支出	102.78	102.78				
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78				
2101102	事业单位医疗	94.35	94.35				
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
221	住房保障支出	198.97	198.97				
22102	住房改革支出	198.97	198.97				
2210201	住房公积金	198.97	198.97				
229	其他支出	119.00		119.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.00		119.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	119.00		119.00			

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	2,809.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.00	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	2,237.04	2,237.04		
	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	270.26	270.26		
	9		九、卫生健康支出	41	102.78	102.78		
	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	198.97	198.97		
	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	119.00		119.00	
	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	2,928.05	**本年支出合计**	59	2,928.05	2,809.05	119.00	
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	2,928.05	**总计**	64	2,928.05	2,809.05	119.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市安定区中华路学校　　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		**2,809.05**	**2,486.76**	**322.29**
205	教育支出	2,237.04	1,914.75	322.29
20502	普通教育	2,237.04	1,914.75	322.29
2050202	小学教育	1,906.20	1,906.20	
2050299	其他普通教育支出	330.84	8.55	322.29
208	社会保障和就业支出	270.26	270.26	
20805	行政事业单位养老支出	255.88	255.88	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.68	255.68	
20899	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38	
210	卫生健康支出	102.78	102.78	
21011	行政事业单位医疗	102.78	102.78	
2101102	事业单位医疗	94.35	94.35	
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221	住房保障支出	198.97	198.97	
22102	住房改革支出	198.97	198.97	
2210201	住房公积金	198.97	198.97	

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	2,434.2	302	商品和服务支出	43.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,561.1	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.79	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	102.90	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	255.68	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	95.38	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	7.40	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	14.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.97	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	8.75	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	0.20	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	8.55	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	24.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.34	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		2,443.0	公用经费合计					43.73

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**	**119.00**	**119.00**		**119.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	119.00	119.00		119.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	0.00	119.00	119.00		119.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	119.00	119.00		119.00	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：定西市安定区中华路学校　　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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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2967.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加518.73万元，增长21.18%，主要原因是我校为新建学校，教师数和学生数逐年增加，教师的工资福利支出和学校公用经费支出逐年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2967.44万元,其中：财政拨款收入2928.05万元,占98.67%；其他收入39.39万元,占1.33%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2967.44万元,其中:基本支出2486.76万元,占83.80%；项目支出480.68万元,占16.20%。

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2928.05万元。与上年相比,各增加551.12万元，增长23.19%。主要原因一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加119.00万元;二是正常晋升和人员增加，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，定西市安定区中华路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。

教育支出方面的支出规模较大，主要是小学教育，2025 年度决算数为 1,906.20 万元，占财政拨款支出总额的 62.94%，主要用于人员工资等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2809.05 万元,较上年决算数增加 432.12 万元，增长 18.18%。主要原因是我校为新建学校，教师数和学生数逐年增加，教师的工资福利支出和学校公用经费支出逐年增加。

（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 2809.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 2237.04 万元,占 79.64%；社会保障和就业支出 270.26 万元,占 9.62%;卫生健康支出 102.78 万元,占 3.66%；住房保障支出 198.97 万元,占 7.08%。

（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 2023.82 万元,支出决算为 2809.05 万元,完成年初预算的 138.80%。其中:

1.教育支出年初预算数为 1524.36 万元,支出决算为 2237.04 万元,完成年初预算的 146.75%,决算数大于预算数的

主要原因是我校为新建学校，教师数和学生数逐年增加，教师的工资福利支出和学校公用经费支出逐年增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为235.92万元,支出决算为270.26万元,完成年初预算的114.56%,决算数大于预算数的主要原因是我校为新建学校，教师数逐年增加，教师社保缴费支出逐年增加。

3.卫生健康支出年初预算数为89.54万元,支出决算为102.78万元,完成年初预算的114.79%,决算数大于预算数的主要原因是我校为新建学校，教师数逐年增加，教师社保缴费支出逐年增加。

4.住房保障支出年初预算数为174.00万元,支出决算为198.97万元,完成年初预算的114.35%,决算数大于预算数的主要原因教师数逐年增加，教师住房保障支出逐年增加。

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2486.76万元。其中:

人员经费 2443.03万元,较上年决算数增加699.82万元,增长40.15%,主要原因是我校为新建学校，教师数逐年增加，工资及社保缴费增加。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、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 43.73 万元,较上年决算数增加 13.48 万元，增长 44.57%,主要原因是我校为新建学校，教师数逐年增加，工会经费和福利费增加。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119.00万元,本年支出119.00万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下: 2024 年定西市安定区中华路学校会议室校史馆装修改造项目经费 80.00 万元; 2024 年定西市安定区中华路学校“平安校园”网络监控及校园广播系统项目经费 39.00 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

本单位属于公益性事业单位,年初预算未安排“三公”经费支出。

（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,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

（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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

（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 0.66 万元，下降 100.00%,主要原因是本年度没有安排会议费支出。

本年度培训费支出 26.42 万元,较上年决算数增加 14.65 万元，增长 124.51%,主要原因是本年度教师数增加，外出培训人次增多，培训费用相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 58.29 万元,其中：政府采购货物支出 58.29 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 58.29 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 58.29 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,本单位固定资产存量原值 2207.32 万元,与上年 2102.85 万元相比,增加 104.47 万元,增长 4.97%,主要原因是新购置办公设备、办公家具等。其中土地、房屋及构筑物原值 1,705.07 万元，占 83.11%；通用设备原值 349.67 万元，占 15.84%；专用设备原值 0.00 万元，占 0.00%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 28.67 万元，占 1.30%;家具、用具、装具及动植物原值 123.91 万元,占 5.61%。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 1 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 2809.05 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 2809.05 万元。1.基本支出 2486.76 万元。其中：工资福利支出 2434.20 万元，占总支出的 86.65%；商品与服务支出 43.73 万元，占总支出 1.56%；对个人和家庭支出 8.75 万元，占总支出 0.31%。2.项目支出 322.29 万元，其中：商品与服务支出 242.74 万元，占项目支出的 75.32%；对个人和家庭补助 36.16 万元，占项目支出的 11.22%；资本性支出 43.39 万元，占项目支出的 13.46%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 7 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 441.28 万元，财政拨款 441.28 万元，全年支出 441.28 万元，

执行 100.00%。从评价情况来看，7 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 2809.05 万元，结转 0.00 万元,决算总收入 2809.05 万元。1.基本支出 2486.76 万元。其中：工资福利支出 2434.20 万元，占总支出的 86.65%;商品与服务支出 43.73 万元，占总支出 1.56%;对个人和家庭支 8.75 万元，占总支出 0.31%。2.项目支出 322.29 万元，其中：商品与服务支出 242.74 万元，占项目支出的 75.32%;对个人和家庭补助 36.16 万元,占项目支出的 11.22%;资本性支出 43.39 万元，占项目支出的 13.46%。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 94.06 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 2967.44 万元，到位资金 2967.44 万元，实际支出 2967.44 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教师节表扬通报资金、家庭经济困难学生生活补助等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441.28万元，全年支出441.28万元，执行率100.00%。通过自评，有13个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）教师节表扬通报资金

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 0.30 万元，资金到位 0.30 万元，实际完成支出 0.30 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）家庭经济困难学生生活补助资金

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 36.15 万元，资金到位 36.15 万元，实际完成支出 36.15 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）课后服务经费项目

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97.20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16.88万元，资金到位16.88万元，实际完成支出16.88万元，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）城乡义务教育补助经费（公用经费）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.77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246.93万元，资金到位246.93万元，实际完成支出246.93万元，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）机关事业单位残疾人就业保障金

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22.02万元，资金到位22.02万元，实际完成支出22.02万元，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）会议室校史馆装修改造项目经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金80.00万元，资金到位80.00万元，实际完成支出80.00万元，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）“平安校园”网络监控及校园广播系统项目经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金39.00万元，资金到位39.00万元，实际完成支出39.00万元，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

定西市安定区中华路学校
2025年度预算执行情况自评报告

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、政教处、总务处、工会、团委6个部门。

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2545.53万元，全年执行数为2545.53万元，其中基本支出为2107.65万元，项目支出为437.88万元，截止目前实际支出为2545.53万元，执行率为100%，其中基本支出为2107.65万元，项目支出为437.88万元。

（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、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、资助育人；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围绕4个一级指标、17个二级指标、27个三级指标全面开展，经综合考评，最终得分94.69分，整体履职成效良好，基本达成年度预期工作目标。从指标完成整体情况来看，绝大多数指标均严格按照年度工作部署推进落实，顺利达成既定标准，切实体现了部门履职担当；但仍有部分指标未得满分，具体为财务管理制度健全性、资金使用

规范性、政府采购规范性、学校中期规划建设完备程度四项指标，存在小幅扣分情况，反映出指标推进过程中仍有薄弱环节。

结合部门整体履职实际，本次重点补充完善指标完成后的产出及效益分析，确保内容全面、描述详实，贴合整改要求。在履职产出方面，通过各项指标的推进落实，我单位在核心业务开展、服务保障提升、制度体系建设等方面形成了丰富成果：一是业务推进产出，依托绩效指标引领，顺利完成年度各项核心工作任务，保障了单位各项职能有序运转，推动相关工作提质增效；二是制度保障产出，围绕各类指标推进，进一步梳理完善相关工作流程，虽部分财务、采购类指标未达满分，但通过指标自查，已明确制度短板，为后续制度完善奠定基础；三是长效发展产出，以绩效自评为契机，全面排查指标推进中的问题，为学校中期规划完善、资金规范使用提供了针对性方向。

在履职效益方面，各项指标的有效推进切实发挥了积极作用：一是管理效益，通过绩效指标管控，进一步规范了工作流程，提升了部门管理精细化水平，推动各项工作有序高效开展；二是服务效益，围绕指标要求优化服务模式，提升服务质量，切实满足各项工作开展及相关群体的服务需求；三是发展效益，针对未得满分指标排查出的问题，明确改进方向，助力完善财务管理制度、规范政府采购流程、细化学校中期规划，为单位长效健康发展提供有力支撑。

针对财务管理制度健全性、资金使用规范性等四项未得满分指标，结合上述产出及效益分析，明确扣分核心原因的同时，将

同步制定针对性改进举措，补齐工作短板，确保后续指标推进更具针对性、实效性，进一步提升部门整体履职水平和绩效成效，切实落实整改建议要求，全面完善指标完成情况分析内容。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

专项经费安排合理性未得满分，具体原因是本年度政府采购规范性未得满分，具体原因是对政府采购的文件理解不透彻；人事编制合规性未得满分，具体原因是本单位人员老龄化比重大，导致超编严重；教育教学知名度未得满分，具体原因是部分学生家庭教育缺失，对学生行为习惯造成了不良影响，导致学校教育教学影响力出现污点。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，本单位项目支出 7 个，当年财政拨款 437.88 万元，全年支出 437.88 元，执行率 100%。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）教师节表扬通报资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 0.3 万元，截至目前实际执行数为 0.3 元万，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、7 个二级指标、8 个三级指标展开，得分 96.67 分。其中社会效益、可持续影响等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（二）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 36.15 万元，截至目前实际执行数为 36.15 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 96.67 分。其中学生生活水平有所提高、项目完成时限等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（三）1-7 月份课后服务费

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 16.88 万元，截至目前实际执行数为 16.88 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、10个三级指标展开，得分97.20分。其中参与课后服务覆盖率、家长、学生、教师满意度等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（四）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246.93万元，截至目前实际执行数为246.93万元，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、30个三级指标展开，得分97.77分。其中项目完成时限、提升教学水平和社会认知度等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（五）机关事业单位残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为22.02万元，截至目前实际执行数为22.02万元，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96.67分。其中解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平、残疾人调查满意度等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（六）中华路小学会议室校史馆装修改造项目经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为80万元，截至目前实际执行数为80万元，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、9个三级指标展开，得分97.00分。其中项目完成时限、学校教学水平提高等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（七）中华路小学“平安校园”网络监控及校园广播系统项目经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为39万元，截至目前实际执行数为39万元，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、9个三级指标展开，得分97.00分。其中项目完成时限、学校教学水平提高等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对 2025 年度整体支出和项目支出绩效进行自评，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	定西市安定区中华路学校						
		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	20238185.84	25455330.3	25455330.3	100	10	
	(一)基本支出	20238185.84	21076496.84	21076496.84	100	10	
	1.人员经费	19800881.84	20639192.84	20639192.84	100	10	
	2.公用经费	437304	437304	437304	100	10	
	(二)项目支出	0	4378833.46	4378833.46	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	4378833.46	4378833.46	100	10	
预期目标	目标1：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2：通过预算执行，保障在职人员、离退休人员的正常办公； 目标3：进一步完善财务管理制度，监督财务资金的规范使用；						
实际完成情况	按照实际情况及时完成						

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	预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
		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	
	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	>=96%	96	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	>=90%	90	%	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	教学服务学生人数	>=3031人	3031	人	5	100.00%	5	
		教师培训人数	>=153人次	153	人次	5	100.00%	5	
	质量指标	经费支付合规率	>=99%	99	%	5	100.00%	5	
	时效指标	经费支付时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	经费成本控制数	<=2023.82万元	2023.82	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	社会效益	教育资源投入与效果	比上年有所提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		目标责任书考核情况	优秀	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		教育教学质量进一步提高	提高	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	>=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	>=96%	96	%	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		94.06	

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号中华路学校2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区中华路学校			实施单位	定西市安定区中华路学校		
		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	3000	3000	10	100	10
	其中：财政拨款		3000	3000	-	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			
	表彰中华路学校2025年度优秀教师，激励更多教师积极工作，提高学校教学质量，促进教育发展。			中华路学校2025年教师节通报表扬经费按照实际及时完成			

	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	表彰标准	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
			成本控制数	=3000元	3000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	受表扬教师数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	表彰完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性，促进教育发展	充分	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提高教学质量	逐步	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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号中华路学校2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助））						
主管部门	定西市安定区中华路学校			实施单位	定西市安定区中华路学校		
		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	361562.5	361562.5	10	100	10
	其中：财政拨款		361562.5	361562.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0.00
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	帮助家庭经济困难学生解决临时性、突发性困难，实现资助育人目的。			中华路学校2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）按照实际及时完成			

	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	成本控制数	=600000元	600000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参与资助学生数	=252人	252	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	参与学生覆盖率	>=25%	25	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效提升社会教育水平，提高全民文化素质	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	>=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义务教育阶段学校课后服务经费（安财股加[2025]0522号中华路学校课后服务经费）						
主管部门	定西市安定区中华路学校			实施单位	定西市安定区中华路学校		
		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	168828	168828	10	100	10
	其中：财政拨款		168828	168828	-	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			
	保障学校课后服务工作正常开展，提升学生综合素养，提高教育教学质量。			中华路学校课后服务经费按照实际及时完成			

	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	1-3月份课后服务费	=49419.6元	49419.6	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月份课后服务费	=119408.4元	119408.4	6.67	元	100.00%	6.67	
			补助标准	=0.3元/节	0.3	6.66	元/节	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	1-3月份参与课后服务学生总课时数	=138063节	138063	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=398026节	398026	8	节	100.00%	8	
			参与课后服务学生数	=3131人	3131	8	人	100.00%	8	
		质量指标	课后服务覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担	减轻	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>=99%	99	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（定市财教[2024]72号定西市安定区中华路小学2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区中华路学校			实施单位	定西市安定区中华路学校		
		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	2469320	2469320	10	100	10
	其中：财政拨款		2469320	2469320	-	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、水电暖邮电费、培训费、保安保洁劳务费等，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。			定西市安定区中华路学校2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）按照实际及时完成			

	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	=189840元	189840	2	元	100.00%	2	
			办公设备购置	=380000元	380000	2	元	100.00%	2	
			成本控制数	=2469320元	2469320	2	元	100.00%	2	
			劳务费	=98400元	98400	2	元	100.00%	2	
			培训费	=250000元	250000	2	元	100.00%	2	
			水、电、暖气费	=450000元	450000	2	元	100.00%	2	
			维修费	=605080元	605080	2	元	100.00%	2	
			印刷费	=146000元	146000	2	元	100.00%	2	
			邮电费	=100000元	100000	2	元	100.00%	2	
			专用材料费	=250000元	250000	2	元	100.00%	2	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=4人	4	2.22	人	100.00%	2.22	
			供暖面积	=15620㎡	15620	2.22	㎡	100.00%	2.22	
			购置办公设备、教学设	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置办公用品、日常用	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置专用材料	=3批次	3	2.22	批次	100.00%	2.22	
			广告设计制作	=560平方米	560	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			教师培训数	=150人次	150	2.22	人次	100.00%	2.22	
			水、电、邮电费	=12月	12	2.22	月	100.00%	2.22	
			校园零星维修及改造	=3批次	3	2.22	批次	100.00%	2.22	
		质量指标	办公设备合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			办公用品合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			供暖温度达标率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			广告、印刷品合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			培训合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			水、电、邮电、劳务费支付及时率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			维修改造合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			专用材料合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	2.26		100%	2.03	
	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	家长、师生满意度	>=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学校残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区中华路学校			实施单位	定西市安定区中华路学校		
		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	220185.46	220185.46	10	100	10
	其中：财政拨款		220185.46	220185.46	-	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			
	目标1：促进残疾人就业。 目标2：改善残疾人生活状况，提升服务水平。			定西市安定区中华路学校残疾人就业保障金按照实际及时完成			

	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	项目成本控制数	=220185.46元	220185.4	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	2	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	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	提高	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**			**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（定市财预[2025]32号定西市安定区中华路学校会议室校史馆装修改造项目经费）						
主管部门	定西市安定区中华路学校			实施单位	定西市安定区中华路学校		
		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	800000	800000	10	100	10
	其中：财政拨款		800000	800000	-	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			
	加快学校标准化建设，提高学校办学水平，进一步提升会议室及校史馆的使用功能。			定西市安定区中华路学校会议室校史馆装修改造项目经费按照实际及时完成			

	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	成本控制数	=80万元	80	6.67	万元	100.00%	6.67	
			会议室成本控制数	=56万元	56	6.67	万元	100.00%	6.67	
			校史馆成本控制数	=24万元	24	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	会议室装修面积	=336平方米	336	10	平方米	100.00%	10	
			校史馆装修面积	=232平方米	232	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	会议室校史馆装修质量验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	学校标准化建设	加快	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	>=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（定市财预[2025]32号定西市安定区中华路学校“平安校园”网络监控及校园广播系统项目经费）						
主管部门	定西市安定区中华路学校			实施单位	定西市安定区中华路学校		
		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	390000	390000	10	100	10
	其中：财政拨款		390000	390000	-	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			
	加快学校标准化建设，保障师生权益，维护教学秩序，是现代化校园运行不可或缺的支撑，提高学校办学水平。			定西市安定区中华路学校“平安校园”网络监控及校园广播系统项目经费按照实际及时完成			

	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	成本控制数	=39万元	39	6.67	万元	100.00%	6.67	
			校园广播系统成本控制数	=11万元	11	6.66	万元	100.00%	6.66	
			校园网络监控成本控制数	=28万元	28	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	校园广播系统数	=1套	1	10	套	100.00%	10	
			校园网络监控数	=49台	49	10	台	100.00%	10	
		质量指标	校园网络监控及校园广播系统改造质量验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	学校标准化建设	加快	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	