2025 年度
定西市安定区福台幼儿园部门决算

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

定西市安定区福台幼儿园是由定西市安定区教育行政部门主管的公办幼儿园,内设党建室、办公室、财务室、后勤处、大中小班教研室、保教室等 8 个机构。单位核定事业编制 53 名，实有教职工 66 名。其中财政全额拨款人员为 66 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：定西市安定区福台幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,060.59	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	32.00	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	906.97
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	68.92	八、社会保障和就业支出	38	110.69
	9		九、卫生健康支出	39	38.06
	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	74.02
	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	32.00
	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	1,161.51	**本年支出合计**	57	1,161.73
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	0.33	年末结转和结余	59	0.11
总计	30	1,161.84	**总计**	60	1,161.84

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：定西市安定区福台幼儿园　　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		**1,161.51**	**1,092.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68.92**
205	教育支出	906.74	837.82	0.00	0.00	0.00	0.00	68.92
20502	普通教育	906.74	837.82	0.00	0.00	0.00	0.00	68.92
2050201	学前教育	894.24	825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	68.92
2050299	其他普通教育支出	12.50	12.50					
208	社会保障和就业支出	110.69	110.69					
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.92	94.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04					
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	38.06	38.06					
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06					
2101102	事业单位医疗	34.85	34.85					
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	74.02	74.02					
22102	住房改革支出	74.02	74.02					
2210201	住房公积金	74.02	74.02					
229	其他支出	32.00	32.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	32.00	32.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	32.00	32.00					

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：定西市安定区福台幼儿园　　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		**1,161.**	**998.35**	**163.39**			
205	教育支出	906.97	775.58	131.39			
20502	普通教育	906.97	775.58	131.39			
205020	学前教育	894.47	773.18	121.29			
205029	其他普通教育支出	12.50	2.40	10.10			
208	社会保障和就业支出	110.69	110.69				
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35				
208050	事业单位离退休	1.40	1.40				
208050-	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.92	94.92				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04				
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34				
208999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	38.06	38.06				
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06				
210110	事业单位医疗	34.85	34.85				
210110	公务员医疗补助	2.80	2.80				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	74.02	74.02				
22102	住房改革支出	74.02	74.02				
221020	住房公积金	74.02	74.02				
229	其他支出	32.00		32.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.00		32.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	32.00		32.00			

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：定西市安定区福台幼儿园　　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	1,060.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	837.82	837.82		
	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	110.69	110.69		
	9		九、卫生健康支出	41	38.06	38.06		
	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	74.02	74.02		
	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	32.00		32.00	
	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	1,092.59	**本年支出合计**	59	1,092.59	1,060.59	32.00	
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	31			63				
总计	32	1,092.59	**总计**	64	1,092.59	1,060.59	32.00	

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

五 、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：定西市安定区福台幼儿园　　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		**1,060.59**	**929.20**	**131.39**
205	教育支出	837.82	706.44	131.39
20502	普通教育	837.82	706.44	131.39
2050201	学前教育	825.32	704.04	121.29
2050299	其他普通教育支出	12.50	2.40	10.10
208	社会保障和就业支出	110.69	110.69	
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.92	94.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	38.06	38.06	
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101102	事业单位医疗	34.85	34.85	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	74.02	74.02	
22102	住房改革支出	74.02	74.02	
2210201	住房公积金	74.02	74.02	

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：定西市安定区福台幼儿园　　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	907.85	302	商品和服务支出	17.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	586.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.25	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	40.45	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	94.92	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.04	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	35.25	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	2.80	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	5.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.02	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	3.80	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	0.40	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	3.40	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	9.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.65	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	0.00			
人员经费合计		911.64	公用经费合计					17.56

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：定西市安定区福台幼儿园　　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**	**32.00**	**32.00**		**32.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	32.00	32.00		32.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.00	32.00	32.00		32.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	32.00	32.00		32.00	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：定西市安定区福台幼儿园　　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：定西市安定区福台幼儿园　　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 1161.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.23 万元，增长 5.47%，主要原因是：一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加 32.00 万元；二是正常晋升和部分教师岗位变动。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1161.51 万元,其中：财政拨款收入 1092.59 万元,占 94.07%；其他收入 68.92 万元,占 5.93%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1161.73 万元,其中：基本支出 998.35 万元,占 85.94%；项目支出 163.39 万元,占 14.06%。

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 1092.59 万元。与上年相比,各增加 60.47 万元，增长 5.86%。主要原因是：一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加 32.00 万元；二是正常晋升和部分教师岗位变动。

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，定西市安定区福台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，

合理保障教育教学运转、师资队伍建设、幼儿全面发展保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育教学运转方面的支出规模较大，主要是：普通教育（学前教育），2025 年度决算数为 894.47 万元，占财政拨款支出总额的 76.99%，主要用于日常教学保障、设备运行维护、教研活动开展等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.59 万元，较上年决算数增加 28.47 万元，增长 2.76%。主要原因是一是其他政府性基金债务收入安排的支出增加 32.00 万元；二是正常晋升和部分教师岗位变动。

（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 1060.59 万元，主要用于以下方面：教育支出 837.82 万元，占 79.00%；社会保障和就业支出 110.69 万元，占 10.44%；卫生健康支出 38.06 万元，占 3.59%；住房保障支出 74.02 万元，占 6.98%。

（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 830.09 万元，支出决算为 1060.59 万元，完成年初预算的 127.77%。其中：

1.教育支出年初预算数为624.73万元,支出决算为837.82万元,完成年初预算的134.11%,决算数大于预算数的主要原因教师是正常晋升和部分教师岗位晋升增资。

2.社会保障和就业支出年初预算数为97.66万元,支出决算为110.69万元,完成年初预算的113.35%,决算数大于预算数的主要原因教师是正常晋升和部分教师岗位晋升增资。

3.卫生健康支出年初预算数为36.45万元,支出决算为38.06万元,完成年初预算的104.40%,决算数大于预算数的主要原因教师是正常晋升和部分教师岗位晋升增资。

4.住房保障支出年初预算数为71.25万元,支出决算为74.02万元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因教师是正常晋升和部分教师岗位晋升增资。

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929.20万元。其中:

人员经费911.64万元,较上年决算数增加91.03万元，增长11.09%,主要原因是人员调动，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.56万元,较上年决算数减少77.46万元，下降81.52%,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办公费、邮电费、电费、工会经费、福利费、维修费、培训费、差旅费、办公设备购置。

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32.00万元,本年支出32.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下定西市安定区福台幼儿园室外附属工程项目尾款支出。

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,支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年度本部门无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，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年度本部门无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 12.04 万元,较上年决算数增加 7.53 万元，增长 167.23%,主要原因是教师外出培训活动增多，导致培训费上升。

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 0.91 万元,其中:政府采购货物支出 0.91 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 0.91 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 0.91 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 936.62 万元，与上年 893.00 万元相比，增加 43.62 万元，增长 4.88%，主要原因是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 660.58 万元,占 70.53%;设备原值 203.46 万元，占 21.72%;文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%;图书档案原值 7.30 万元，占 0.78%;家具、用

具、装具及用具原值65.28万元，占6.97%。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1060.59万元，结转0.00万元，决算总收入1060.59万元。1.基本支出929.20万元。其中：工资福利支出907.85万元，占总支出的85.60%；商品与服务支出17.56万元，占总支出1.66%；对个人和家庭支3.79万元，占总支出0.36%。2.项目支出131.39万元，其中：商品与服务支出121.45万元，占项目支出的92.43%；对个人和家庭补

助 0.00 万元，占项目支出的 0.00%;资本性支出 9.94 万元，占项目支出的 7.57%。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 153.39 万元，财政拨款 153.39 元，全年支出 153.39 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，5 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 年度一般公共财政预算安排总支出为 1060.59 万元，结转 0.00 万元,决算总收入 1060.59 万元。1.基本支出 929.20 万元。其中：工资福利支出 907.85 万元，占总支出的 85.60%;商品与服务支出 17.56 万元，占总支出 1.66%;对个人和家庭支 3.79 万元，占总支出 0.36%。2.项目支出 131.39 万元，其中:商品与服务支出 121.45 万元，占项目支出的 92.43%;对个人和家庭补助 0.00 万元，占项目支出的 0.00%;资本性支出 9.94 万元，占项目支出的 7.57%。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 95.84 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1092.59万元，到位资金1092.59万元，实际支出1092.59万元，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土地计提教育附加安排教育支出项目、机关事业单位残疾人就业保障金项目等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 153.39 万元，全年支出 153.39 万元，执行率 100.00%。通过自评，5 个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）2025 年土地计提教育附加安排教育支出项目

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。

（二）2025 年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96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9.03万元，资金到位9.03万元，实际完成支出9.03万元，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年上级转移支付资金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97.76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76.93万元，资金到位76.93万元，实际完成支出76.93万元，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。

（四）2025年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94.64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35.33万元，资金到位35.33万元，实际完成支出35.33万元，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）2025年上级转移支付资金（室外附属工程款）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98.32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32万元，资金到位32万元，实际完成支出32万元，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、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、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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,包括会议费、培训。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：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

附件 1

2025 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

定西市安定区福台幼儿园始终以“办人民满意的幼儿教育”为宗旨，坚持以创新为灵魂、以科研为先导，以“家园共育、快乐生活、健康成长 ”为教育目标，以“优良德育为先，倡导绿色环保，注重动手实践、彰显民间艺术”为办园特色，对幼儿实施体、智、德、美诸方面的发展及养成教育。

（二）内设机构及概况。

定西市安定区福台幼儿园是由定西市安定区教育行政部门主管的公办幼儿园,内设党建室、办公室、财务室、后勤处、大中小班教研室、保教室等 8 个机构。单位核定事业编制 53 名，实有教职工 66 名。其中财政全额拨款人员为 66 名。

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 2025 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 1092.59 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830.09万元、支出830.09万元，全年预算收入1092.59万元、支出1092.59万元，实际收入1092.59万元、支出1092.59万元。存在差额的原因是本年度教师工资调整标准，导致人员经费增加。其中教育类支出收入837.82万元，占全年收入76.68%；社会保障和就业收入110.69万元，占全年收入10.75%；卫生健康收入38.06万元，占全年收入3.48%；住房保障支出74.02万元，占全年收入7.19%。全年总支出1092.59万元，其中教育类支出收入837.82万元，占全年收入76.68%；社会保障和就业收入110.69万元，占全年收入10.75%；卫生健康收入38.06万元，占全年收入3.48%；住房保障支出74.02万元，占全年收入7.19%。

（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，保障福台幼儿园在职人员66人的正常工资、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1092.59万元，自评结果为“优”。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本年度本单位本年度教师工资调整标准，导致人员经费增

加。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 153.39 万元，全年支出 153.39 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）土地计提教育附加安排教育支出

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 0.10 万元，截至目前实际执行数为 0.10 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 96.67 分。其中激励教师积极向上等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（二）2025 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 9.03 万元，截至目前实际执行数为 9.03 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、7个三级指标展开，得分96分。其中解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

（三）2025年学前教育减免保教费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为76.93万元，截至目前实际执行数为76.93万元，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、28个三级指标展开，得分97.76分。其中不断改善办园条件，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）学前生均公用经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为35.33万元，截至目前实际执行数为35.33万元，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、19个三级指标展开，得分94.64分。其中进一步改善办园条件，提升教育教学水平等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（五）2025年上级转移支付资金（室外附属工程款）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为32.00万元，截至目前实际执行数为32.00万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、8个二级指标、17个三级指标展开，得分98.32分。其中幼儿园办学条件稳步提升等指标未得满分。

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

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1092.59万元，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	定西市安定区福台幼儿园						
		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	8300919.37	10925926.56	10925926.56	100	10	
	(一)基本支出	8300919.37	9292049.85	9292049.85	100	10	
	1.人员经费	8125318.87	9116449.35	9116449.35	100	10	
	2.公用经费	175600.5	175600.5	175600.5	100	10	
	(二)项目支出	0	1633876.71	1633876.71	100	10	
	1.一般性项目	0	1633876.71	1633876.71	100	10	
	2.重点项目	0			0	0	
预期目标	目标1：保障我园全体教职工和幼儿的正常办公和学习。 目标2：进一步规范办园行为，不断提升保教质量，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，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	按时足额完成项目内容。						

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							
	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	年度预算执行率达到100%。我单位严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，严格控制各项支出，确保无超预算、无预算支出情况。全年收入与支出均严格按照预算计划执行，资金使用合规、高效，预算执行率指标圆满完成。
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	年度结转结余率控制在2%以内，符合财政管理要求。我单位加强了结余资金清理和盘活使用，做到了财政资金应支尽支，提高了资金使用效益。
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	“三公”经费支出严格控制在年度预算额度内，执行率为100%。全年严格执行中央八项规定精神，厉行节约，确保了“三公”经费零增长或负增长，节约了财政资金。

基本运行指标		预算调整率	<=5%	4	%	0.83	100.00%	0.83	年度预算调整幅度控制在5%以内。因年度内无突发重大支出事项，预算调整幅度为零，远低于控制标准。预算调整控制严格，体现了预算编制的科学性与准确性。
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	所有资金使用均符合国家财经法律法规及单位内部管理制度，专款专用，无截留、挤占、挪用资金等违规行为。资金支付流程规范、审批手续齐全，确保了资金安全。
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	会计核算工作规范、准确、及时。会计科目使用正确，账务处理清晰，能够真实、完整地反映单位财务状况和收支情况，会计信息质量有效
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	严格执行《政府采购法》及相关实施条例，所有采购项目均按规定程序组织实施。采购流程公开透明、合规合法，无违规采购、规避政府采购等情况，采购管理规范。
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	政府采购金额占年度采购总额的比例达到或超过10%。我单位积极扩大政府采购范围，提高了采购工作的规范化和专业化水平，有效节约了财政资金。
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	资产管理制度健全，资产采购、验收、登记、保管、处置等环节管理规范。做到了账实相符、账账相符，资产使用效率高，无资产闲置浪费现象
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	固定资产完好率达到98%以上。通过加强日常维护与定期清查，确保了固定资产安全完整、正常使用，为教育教学和日常运转提供了坚实保障
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	在职人员编制控制严格，实有人员数量未超编。我单位严格执行机构编制政策，人员配置合理，管理规范。
	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	绩效管理水平较上年度有明显提升。通过建立健全绩效目标管理体系、加强绩效监控与评价、强化结果应用等措施，绩效管理工作更加系统化、规范化，有效提升了财政资
重点履职指标	数量指标	完成项目数	>=1项	1	项	7.5	100.00%	7.5	已按要求完成至少1项部门整体支出相关的重点工作或专项任务，任务目标明确、完成质量高。
	质量指标	经费支付合规率	>=95%	96	%	7.5	101.05%	7.5	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	成本控制数	<=830.09万元	830.09	万元	7.5	100.00%	7.5	

部门综合指标	经济效益	资金利用率	>=95%	96	%	7.5	101.05%	7.5	2025年度，我单位部门整体支出管理工作成效显著，各项绩效指标均达到或优于年度目标要求，预算执行严格、资金使用安全、管理水平高效，圆满完成了年度整体支出绩
	社会效益	幼儿园办学社会影响	不断提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	环境卫生进一步改善	改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
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		95.84	

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号定西市安定区福台幼儿园2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区福台幼儿园			实施单位	定西市安定区福台幼儿园		
		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	1000	1000	10	100	10
	其中：财政拨款		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			
	完成对本单位区级优秀教师的表彰。			按时足额完成项目内容。			

	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号定西市安定区福台幼儿园2025年残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区福台幼儿园			实施单位	定西市安定区福台幼儿园		
		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	90304.39	90304.39	10	100	10
	其中：财政拨款		90304.39	90304.39	-	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年4月底之前完成残疾人就业保障金上缴工作。			按时足额完成项目内容。			

	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	=90304.39元	90304.36	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	=68人	68	10	人	100.00%	10	
		质量指标	项目完成情况	按时足额完成缴纳	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月底	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	不断提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	

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号福台幼儿园提前下达2025年学生资助补助补助经费(学前教育减免保教费)）						
主管部门	定西市安定区福台幼儿园			实施单位	定西市安定区福台幼儿园		
		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	769300	769300	10	100	10
	其中：财政拨款		769300	769300	-	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			
	保障幼儿园正常运转，改善办园条件。			按时足额完成项目内容。			

	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
	成本指标	经济成本指标	办公费	=11.15万元	11.15	2.22	万元	100.00%	2.22	
			办公设备购置	=4万元	4	2.22	万元	100.00%	2.22	
			成本控制情况	=76.93万元	76.93	2.22	万元	100.00%	2.22	
			培训费	=10.28万元	10.28	2.22	万元	100.00%	2.22	
			取暖费	=6.5万元	6.5	2.22	万元	100.00%	2.22	
			水电费	=6万元	6	2.22	万元	100.00%	2.22	
			图书购置	=2万元	2	2.24	万元	100.00%	2.24	
			维修费	=28万元	28	2.22	万元	100.00%	2.22	
			专用材料费	=9万元	9	2.22	万元	100.00%	2.22	
		数量指标	2025年教师培训	=66人	66	2.35	人	100.00%	2.35	
			办公设备购置数	=4台	4	2.35	台	100.00%	2.35	
			办公用品采购次数	=8批	8	2.35	批	100.00%	2.35	
			取暖面积	=2438平方米	2438	2.35	平方米	100.00%	2.35	
			水电费支付月数	=12月	12	2.35	月	100.00%	2.35	

绩效指标			图书购置数	=500册	500	2.35	册	100.00%	2.35	
			维修面积	=2400平方米	2400	2.35	平方米	100.00%	2.35	
			专用材料购置批次	=4批	4	2.35	批	100.00%	2.35	
		质量指标	办公设备合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			办公用品质量合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			集中供暖保障率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			教师培训合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			生活用品、消毒用品等专用材料合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			水电费支付及时率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			图书合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			维修合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	2.4		100%	2.16	
	效益指标	社会效益指标	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	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%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**97.76**	

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]463号定西市安定区福台幼儿园2025学前教育生均公用经费）						
主管部门	定西市安定区福台幼儿园			实施单位	定西市安定区福台幼儿园		
		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	353272.31	353272.31	10	100	10
	其中：财政拨款		353272.31	353272.31	-	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			
	1.加强教育教学管理。 2.严格按照预算，科学合理支出。 3.保障单位各项工作正常运行。			按时足额完成项目内容。			

	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	=60000元	60000	3.33	元	100.00%	3.33	
			成本控制情况	=360480元	360480	3.35	元	100.00%	3.35	
			培训费	=60000元	60000	3.33	元	100.00%	3.33	
			水电费	=40480元	40480	3.33	元	100.00%	3.33	
			维修费	=150000元	15000	3.33	元	10.00%	0.33	
			专用材料费	=50000元	50000	3.33	元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	2025年培训教师	=66人次	66	3.64	人次	100.00%	3.64	
			采购办公用品	=6批	6	3.64	批	100.00%	3.64	
			采购生活用品、消毒用品等专用材料	=3批	3	3.64	批	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	=1200平方米	1200	3.64	平方米	100.00%	3.64	
		质量指标	办公用品	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			教师培训合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			生活用品、消毒用品等专用材料合格率	=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	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**			**94.64**	

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号定西市安定区福台幼儿园室外附属工程)						
主管部门	定西市安定区福台幼儿园			实施单位	定西市安定区福台幼儿园		
		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	320000	320000	10	100	10
	其中：财政拨款		320000	320000	-	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			
	通过福台幼儿园室外附属工程项目的事实，改善办园条件，消除校园局部塌方的安全隐患，保障教育教学活动开展。			按时足额完成项目内容。			

	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	<=32万元	32	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	回填土方	=34立方米	34	3.33	立方米	100.00%	3.33	
			铺设吸水砖	=160平方米	160	3.33	平方米	100.00%	3.33	
			清除淤泥	=1000平方米	1000	3.33	平方米	100.00%	3.33	
			新建大门及安装电子门	=1座	1	3.33	座	100.00%	3.33	
			新建砖混树脂顶库房	=1间	1	3.33	间	100.00%	3.33	
			新帖外墙砖	=86.4平方米	86.4	3.33	平方米	100.00%	3.33	
			新修阀门井	=7座	7	3.33	座	100.00%	3.33	
			新修排水渠	=92.7米	92.7	3.33	米	100.00%	3.33	
			新修铁艺栏杆及挡土墙	=124米	124	3.33	米	100.00%	3.33	
			硬化校园地坪面积	=2980平方米	2980	3.33	平方米	100.00%	3.33	
		质量指标	项目建设质量合格率	>=98%	98	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月前	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	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	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.32**	