2025 年度
定西市安定区永定路小学部门决算

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.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

定西市安定区永定路小学隶属于定西市安定区教育局，是一所全日制公办小学，学校下设办公室、教导处、教研室、总务室、财务室、少先大队部等6个机构。其中:党支部书记兼校长1名、党支部副书记1名、副校长3名。单位机构编制为41人，实有教职工45人，其中教师 43 人，工勤人员 2 人。有6个年级，14个教学班，在校学生731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：定西市安定区永定路小学　　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	806.35	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		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	640.26
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	11.44	八、社会保障和就业支出	38	92.38
	9		九、卫生健康支出	39	29.53
	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	55.61
	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	
	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	817.79	**本年支出合计**	57	817.79
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	817.79	**总计**	60	817.79

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：定西市安定区永定路小学　　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		817.79	806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
205	教育支出	640.26	628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
20502	普通教育	640.26	628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2050202	小学教育	540.82	529.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2050299	其他普通教育支出	99.44	99.44					
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38					
20805	行政事业单位养老支出	88.35	88.35					
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59					
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	29.53	29.53					
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53					
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60					
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	55.61	55.61					
22102	住房改革支出	55.61	55.61					
2210201	住房公积金	55.61	55.61					

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：定西市安定区永定路小学　　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		817.79	709.30	108.49			
205	教育支出	640.26	531.78	108.49			
20502	普通教育	640.26	531.78	108.49			
2050202	小学教育	540.82	529.38	11.44			
2050299	其他普通教育支出	99.44	2.40	97.04			
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38				
20805	行政事业单位养老支出	88.35	88.35				
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	55.61	55.61				
22102	住房改革支出	55.61	55.61				
2210201	住房公积金	55.61	55.61				

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：定西市安定区永定路小学　　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	806.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	628.82	628.82		
	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	92.38	92.38		
	9		九、卫生健康支出	41	29.53	29.53		
	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	55.61	55.61		
	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				
	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	806.35	**本年支出合计**	59	806.35	806.35		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	806.35	**总计**	64	806.35	806.35		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市安定区永定路小学　　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		806.35	709.30	97.04
205	教育支出	628.82	531.78	97.04
20502	普通教育	628.82	531.78	97.04
2050202	小学教育	529.38	529.38	
2050299	其他普通教育支出	99.44	2.40	97.04
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38	
20805	行政事业单位养老支出	88.35	88.35	
2080502	事业单位离退休	9.10	9.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	29.53	29.53	
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	55.61	55.61	
22102	住房改革支出	55.61	55.61	
2210201	住房公积金	55.61	55.61	

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：定西市安定区永定路小学　　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	684.67	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.21	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	26.40	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	71.67	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.59	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	26.88	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	2.65	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	4.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.61	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	11.50	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	2.80	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	5.95	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.75	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	7.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.90	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		696.17	公用经费合计					13.13

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：定西市安定区永定路小学　　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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区永定路小学　　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：定西市安定区永定路小学　　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817.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加134.27万元，增长19.64%，主要原因是教师人数增加，一般公共预算财政拨款收入、支出增大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计817.79万元,其中：财政拨款收入806.35万元,占98.60%；其他收入11.44万元,占1.40%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计817.79万元,其中：基本支出709.30万元,占86.73%；项目支出108.49万元,占13.27%。

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806.35万元。与上年相比,各增加123.97万元，增长18.17%。主要原因是教职工人数增多，财政拨款收、支增加。

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，定西市安定区永定路小学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，合理保障人员工资、教育教学运转、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。

教育方面的支出规模较大，主要是：小学教育，2025 年度决算数为 529.38 万元，占财政拨款支出总额的 65.65%，主要用于教职工工资福利发放。

（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 806.35 万元，较上年决算数增加 123.97 万元，增长 18.17%。教职工人数增多，财政拨款支出增加。

（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 806.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 628.82 万元，占 77.98%；社会保障和就业支出 92.38 万元，占 11.46%；卫生健康支出 29.53 万元，占 3.66%；住房保障支出 55.61 万元，占 6.90%。

（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 597.92 万元，支出决算为 806.35 万元，完成年初预算的 134.86%。其中：

1.教育支出年初预算数为 447.14 万元，支出决算为 628.82 万元，完成年初预算的 140.63%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费、家庭经济困难非寄宿生生活补助及课后服务等项目资金未纳入年初预算，上级专项资金做预算时未下达。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 72.61 万元，支出决算为 92.38 万元，完成年初预算的 127.23%，决算数大于预算数

的主要原因是教师人数增多，社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为 27.07 万元,支出决算为 29.53 万元,完成年初预算的 109.10%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增多，卫生健康支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为 51.10 万元,支出决算为 55.61 万元,完成年初预算的 108.84%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增多，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.30 万元。其中:

人员经费 696.17 万元,较上年决算数增加 121.14 万元,增长 21.07%,主要原因是教师人数增加，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 13.13 万元,较上年决算数减少 0.43 万元，下降 3.19%,主要原因是上年度公用经费含城乡义务教育补助经费（公用经费），本年度仅含工会经费和福利费。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

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基

金安排的支出。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度年初预算未安排其他国内公务接待支出，年内也未发生其他国内公务接待支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（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 0.32 万元,较上年决算数减少 0.08 万元，下降 19.26%,主要原因是本单位组织学生参加市区两级的各类体育艺术活动减少，故会议费减少。

本年度培训费支出 5.14 万元,较上年决算数增加 1.96 万元，增长 60.86%,主要原因是教师人数增多，教师外出培训的人次增加。

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 3.72 万元,其中：政府采购货物支出 3.72 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 3.72 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 3.72 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 419.44 万元，与上年 408.07 万元相比，增加 11.37 万元，增长 2.79%,主要原因是新购教育教学设备、办公家具等。其中土地、房屋及构筑物原值 235.67 万元，占 56.19%；设备原值 137.58 万元，占 32.80%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 11.59 万元，占 2.76%；家具、用具、装具及动植物原值 34.59 万元，占 8.25%。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；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806.35万元，结转0.00万元,决算总收入806.35万元。1.基本支出709.30万元,其中:工资福利支出684.67万元，占总支出的84.91%;商品与服务支出13.13万元，占总支出1.63%;对个人和家庭支11.50万元，占总支出1.43%。2.项目支出97.04万元，其中：商品与服务支出76.78万元，占项目支出的79.12%;对个人和家庭补助12.53万元，占项目支出的12.91%;资本性支出7.73万元，占项目支出的7.97%。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97.04万元，财政拨款97.04万元，全年支出97.04元，执行100.00%。从评价情况来看，6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年度一般公共预算财政安排总支出为806.35万元，结转0.00万元，决算总收入806.35万元。1.基本支出709.30万元,其中：工资福利支出684.67万元，占总支出的84.91%;商品与服务支出13.13万元，占总支出1.63%;对个人和家庭支11.50万元，占总支出1.43%。2.项目支出97.04万元，其中:商品与服务支出76.78万元，占项目支出的79.12%;对个人和家庭补助12.53万元，占项目支出的12.91%;资本性支出7.73万元，占项目支出的7.97%。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94.69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597.92万元，到位资金806.35万元，实际支出806.35万元，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：管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺，资产管理人员业务不精，未及时盘点资产，造成部分需要报废的资产未及时报废处置；2025 年有调入本单位人员，人员经费预算不够准确。

下一步改进措施：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。

（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义务教育阶段学校课后服务经费项目、残疾人就业保障金项目等 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 97.04 万元，全年支出 97.04 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）义务教育阶段学校课后服务经费项目

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，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 4.33 万元，资金到位 4.33 万元，实际完成支出 4.33 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）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97.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.76万元，资金到位6.76万元，实际完成支出6.76万元，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）城乡义务教育补助经费（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97.75分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金69.82万元，资金到位69.82万元，实际完成支出69.82万元，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）土地计提教育附加安排教育支出教师节表扬通报资金项目

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

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）城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）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 84.76 分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 12.50 万元，资金到位 12.50 万元，实际完成支出 12.50 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。

（六）学校体育美育和学生健康专项资金（儿童青少年近视防控）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97.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.50万元，资金到位3.50万元，实际完成支出3.50万元，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。

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、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“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。

十一、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

2025年度定西市安定区永定路小学
预算执行情况自评报告

现将2025年度定西市安定区永定路小学预算执行情况绩效自评情况报告如下:

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、总务处、工会、少先队大队委5个部门。永定路小学事业编制41名。实有教职工45人，其中教师 43 人，工勤人员 2 人。现有教学班14个，在校学生731人。

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 806.35 万元，全年执行数为 806.35 万元，其中基本支出为 709.30 万元，项目支出为 97.04 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新台阶；转变教学理念、加大教师培训力度、落实艺体、抓课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、资助育人；狠抓“高考备考”工程、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从 4 个一级指标、18 个二级指标、27 个三级指标展开，得分 84.69 分。其中财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、

重点工作管理制度健全性、资产管理规范性、规范小学招生行为、学校目标责任书考核、学校中期规划建设完备程度、教师培训机制完备性、档案管理规范性等指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财务管理制度健全性未得满分，具体原因是管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺；资金使用规范性未得满分，具体原因是2025年课后服务费，发放方案制定滞后，造成春季课后服务费再2025年6月份支出；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；在职人员控制率未得满分，具体原因是学位数增加导致在职人员空缺，上级根据需要补充教师；规范小学招生行为未得满分，具体原因是根据招生政策，没有解决部分租住在招生片区学生；学校目标责任书考核未得满分，具体原因是部分工作未达到上级主管部门的要求；学校中期规划建设完备程度未得满分，具体原因是学校每年会有部分不可控因素产生，造成上年度预算不准确；教师培训机制完备性未得满分，具体原因是每年有新的培训产生，学校培训机制完善不够；档案管理规范性未得满分，具体原因是档案管理人员属于兼职人员，业务知识欠缺，造成部分档案入档欠规范。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，本单位预算支出项目 6 个，当年财政拨款 97.04 万元，全年支出财政拨款 97.04 万元，执行率 100%。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）义务教育阶段学校课后服务经费（1-3 月、4-7 月份课后服务费）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 4.33 万元，截至目前实际执行数为 4.33 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、7 个二级指标、8 个三级指标展开，得分 96.5 分。其中教育教学质量提升、项目完成时限、课后服务质量等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（二）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 6.76 万元，截至目前实际执行数为 6.76 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97分。其中解决残疾人就业问题等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（三）城乡义务教育补助经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为69.82万元，截至目前实际执行数为69.82万元，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分。其中项目完成时限、提升教学水平和环境等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（四）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0.1万元，截至目前实际执行数为0.1万元，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96.6分。其中表彰完成时限、教师积极性等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（五）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12.5万元，截至目前实际执行数为12.5万元，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74.76分。其中提升救助学生生活质量、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。

（六）儿童青少年近视防控资金。

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为3.5万元，截至目前实际执行数为3.5万元，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、7个二级指标、7个三级指标展开，得分87.67分。其中提升近视学生生活质量、项目完成时限等指标未得满分。

5. 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	定西市安定区永定路小学						
		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	5979184	8063484.14	8063484.14	100	10	
	(一)基本支出	5979184	7093042.5	7093042.5	100	10	
	1.人员经费	5847841	6961699.5	6961699.5	100	10	
	2.公用经费	131343	131343	131343	100	10	
	(二)项目支出	0	970441.64	970441.64	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	970441.64	970441.64	100	10	
预期目标	目标1：贯彻执行《义务教育法》和《未成年人保护法》，完成义务教育阶段小学教育任务和培养目标，使每位在校适龄儿童健康成长，圆满完成各学段教学大纲规定的学习目标。目标2：每学年度向高一级学校输送合格加特长的具备小学学历人才，让家长放心，社会满意。						
实际完成情况	严格按照项目预算，并按时完成项目						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=1%	1	%	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	财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺。
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	内控制度执行力不够。
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	采购人员业务不精，采购程序不够规范。
		政府采购节约率	>=15%	15	%	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	资产管理未及时盘点资产。
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=95%	95	%	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	>=810人	810	人	5	100.00%	5	
		教师培训人数	>=45人	45	人	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	公用经费支付时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	支付进度不够及时。
	成本指标	预算成本控制数	<=5979200元	5979200	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	经济效益	教育资源投入与效果	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	教育教学质量进一步提高	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	
	生态效益	有效提高节约用电用水	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	党建工作与学校教育教学工作结合不够紧密。
	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	部分制度的建立不够健全，不够及时。
	改革创新	教育教学改革开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	新教育工作落地生根的效果不够明显。
总分						100		94.69	

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义务教育阶段学校课后服务经费（安财股加[2025]0522号定西市安定区永定路小学1-3月份课后服务经费）						
主管部门	定西市安定区永定路小学			实施单位	定西市安定区永定路小学		
		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	43302	43302	10	100	10
	其中：财政拨款		43302	43302	-	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			
	保障义务教育阶段学校课后服务正常开展，切实提高义务教育阶段学生综合素质，提升教育教学质量。			严格按照项目预算，并按时完成项目			

	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	=12482.7元	12482.7	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月份课后服务费	=30819.3元	30819.3	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	=41609节	41609	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=102731节	102731	8	节	100.00%	8	
			参与课后服务学生数	=802人	802	8	人	100.00%	8	
		质量指标	参与课后服务的学生覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	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、教师的满意度	>=98%	98	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路小学2025年残疾人就业保障金）							
主管部门	定西市安定区永定路小学			实施单位	定西市安定区永定路小学			
		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	67627.14	67627.14	10	100	10	
	其中：财政拨款		67627.14	67627.14	-	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号定西市安定区永定路小学2025年残疾人就业保障金）			严格按照项目预算，并按时完成项目				

	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	经济成本控制情况	=67627.14元	67627.14	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	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5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、提升残疾人生活水平	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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（定西财教[2024]72号定西市安定区永定路小学2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区永定路小学			实施单位	定西市安定区永定路小学		
		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	698200	698200	10	100	10
	其中：财政拨款		698200	698200	-	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。			严格按照项目预算，并按时完成项目			

	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	=160000元	160000	2.22	元	100.00%	2.22	
			办公设备购置	=100000元	100000	2.22	元	100.00%	2.22	
			成本控制数	=698200元	698200	2.22	元	100.00%	2.22	
			劳务费	=70000元	70000	2.22	元	100.00%	2.22	
			培训费	=30000元	30000	2.22	元	100.00%	2.22	
			水、电、暖气费	=80000元	80000	2.22	元	100.00%	2.22	
			维修费	=160000元	160000	2.22	元	100.00%	2.22	
			印刷费	=78200元	78200	2.22	元	100.00%	2.22	
			邮电费	=20000元	20000	2.24	元	100.00%	2.24	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=3人	3	2.5	人	100.00%	2.5	
			供暖面积	=1772.19㎡	1772.19	2.5	㎡	100.00%	2.5	
			购置办公设备、教学设备	=4批次	4	2.5	批次	100.00%	2.5	
			购置办公用品、日常用品	=4批次	4	2.5	批次	100.00%	2.5	
			广告设计制作	=200平方米	200	2.5	平方米	100.00%	2.5	
			教师培训数	=44人	44	2.5	人	100.00%	2.5	
			水、电、邮电费	=12月	12	2.5	月	100.00%	2.5	
			校园零星维修及改造	=3批次	3	2.5	批次	100.00%	2.5	
		质量指标	办公设备合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			办公用品合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			供暖温度达标率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			广告、印刷品合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			培训合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			水、电、邮电、劳务费支付及时率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
			维修改造合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	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	师生家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.75**	

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号永定路小学2025年教师节表扬通报资金）						
主管部门	定西市安定区永定路小学			实施单位	定西市安定区永定路小学		
		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			
	全力推动新时代安定教育工作高质量发展，有效提升教师工作积极性，争做优秀教师			严格按照项目预算，并按时完成项目			

	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	=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	项目完成时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	教师积极性	激发教师积极性，争做先进教师	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	>=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号定西市安定区永定路小学2025年城乡义务教育补助资金（家庭经济困难学生生活补助））						
主管部门	定西市安定区永定路小学			实施单位	定西市安定区永定路小学		
		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	125000	125000	10	100	10
	其中：财政拨款		125000	125000	-	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年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号 定西市安定区永定路小学2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助））为城乡义务教育阶段在校寄宿的原建档立卡户家庭学生、家庭经济困难残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生、孤儿、烈士子女、以及因病因灾造成家庭经济困难等存在返贫风险和致贫风险的家庭经济困难学生提供生活保障。			严格按照项目预算，并按时完成项目			

	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	=309000元	125000	20	元	40.45%	8.09	困难学生减少
	产出指标	数量指标	受助学生数	=207人	207	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	家庭困难学生受助率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效提升非寄宿生生活条件	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**			**84.76**	

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]79号定西市安定区永定路小学2025年学校体育美育和学生健康专项资金（儿童青少年近视防控））						
主管部门	定西市安定区永定路小学			实施单位	定西市安定区永定路小学		
		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	35000	35000	10	100	10
	其中：财政拨款		35000	35000	-	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2025年定西市安定区永定路小学儿童青少年近视防控工作良好开展			严格按照项目预算，并按时完成项目			

	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	=35000元	35000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购买活动用品	>=2批	2	13.33	批	100.00%	13.33	
		质量指标	设备合格率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	活动质量提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.67**	