2025 年度
定西市安定区第一实验小学部门决算

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.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、机构设置

定西市安定区第一实验小学隶属于定西市安定区教育局，是一所全日制公办独立小学，学校下办公室、教导处、总务处室及少先大队部等5个机构。2025年我单位机构编制为168人，实有教职工143人。6个年级，54个教学班，在校学生总计3162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：定西市安定区第一实验小学	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	2,288.10	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	30.00	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	1,865.69
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	43.15	八、社会保障和就业支出	38	224.32
	9		九、卫生健康支出	39	81.94
	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	159.01
	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	30.00
	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	2,361.25	本年支出合计	57	2,360.95
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	0.30
总计	30	2,361.25	总计	60	2,361.25
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：定西市安定区第一实验小学	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		2,361.25	2,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	43.15
205	教育支出	1,865.99	1,822.84	0.00	0.00	0.00	0.00	43.15
20502	普通教育	1,865.99	1,822.84	0.00	0.00	0.00	0.00	43.15
2050202	小学教育	1,564.24	1,521.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43.15
2050299	其他普通教育支出	301.76	301.76					
208	社会保障和就业支出	224.32	224.32					
20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.01	204.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83					
20899	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48					
210	卫生健康支出	81.94	81.94					
21011	行政事业单位医疗	81.94	81.94					
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19					
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
221	住房保障支出	159.01	159.01					
22102	住房改革支出	159.01	159.01					
2210201	住房公积金	159.01	159.01					
229	其他支出	30.00	30.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	30.00	30.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.00	30.00					
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：定西市安定区第一实验小学　　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		2,360.95	1,994.45	366.51			
205	教育支出	1,865.69	1,529.19	336.51			
20502	普通教育	1,865.69	1,529.19	336.51			
2050202	小学教育	1,563.94	1,521.09	42.85			
2050299	其他普通教育支出	301.76	8.10	293.66			
208	社会保障和就业支出	224.32	224.32				
20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.01	204.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
20899	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48				
210	卫生健康支出	81.94	81.94				
21011	行政事业单位医疗	81.94	81.94				
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19				
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
221	住房保障支出	159.01	159.01				
22102	住房改革支出	159.01	159.01				
2210201	住房公积金	159.01	159.01				
229	其他支出	30.00		30.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	30.00		30.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.00		30.00			

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：定西市安定区第一实验小学	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	2,288.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	1,822.84	1,822.84		
	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	224.32	224.32		
	9		九、卫生健康支出	41	81.94	81.94		
	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	159.01	159.01		
	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	30.00		30.00	
	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	58				
本年收入合计	27	2,318.10	本年支出合计	59	2,318.10	2,288.10	30.00	
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	2,318.10	总计	64	2,318.10	2,288.10	30.00	
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：定西市安定区第一实验小学	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		**2,288.10**	**1,994.45**	**293.66**
205	教育支出	1,822.84	1,529.19	293.66
20502	普通教育	1,822.84	1,529.19	293.66
2050202	小学教育	1,521.09	1,521.09	
2050299	其他普通教育支出	301.76	8.10	293.66
208	社会保障和就业支出	224.32	224.32	
20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.01	204.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
20899	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48	
210	卫生健康支出	81.94	81.94	
21011	行政事业单位医疗	81.94	81.94	
2101102	事业单位医疗	75.19	75.19	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	159.01	159.01	
22102	住房改革支出	159.01	159.01	
2210201	住房公积金	159.01	159.01	
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：定西市安定区第一实验小学　　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	1,950.31	302	商品和服务支出	36.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	855.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.96	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	314.31	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	204.01	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	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	76.02	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	5.91	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	11.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.01	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	8.10	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	8.10	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	20.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.89	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		1,958.41	公用经费合计					36.04

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：定西市安定区第一实验小学	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		**0.00**	**30.00**	**30.00**		**30.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	30.00	30.00		30.00	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	30.00	30.00		30.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00		30.00	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：定西市安定区第一实验小学	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：定西市安定区第一实验小学	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2361.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加2361.25万元,增长100%,主要原因是本单位为2025年度新增独立决算单位，上年度无独立决算数据。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2361.25万元,其中:财政拨款收入2318.10万元，占98.17%；其他收入43.15万元，占1.83%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2360.95万元，其中：基本支出1994.45万元，占84.48%；项目支出366.51万元，占15.52%。

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2318.10万元。与上年相比，各增加2318.10万元，增长100%，主要原因是本单位为2025年度新增独立决算单位，上年度无独立财政拨款决算数据。

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，定西市安定区第一实验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，合理保障小学教育、社会保障、住房保障等重点支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是小学教育，2025 年度决算数为 1521.09 万元，占财政拨款支出总额 66.48%，主要用于全校教职工工资发放，全面保障教职工薪酬待遇落地落实，稳定教师队伍，保障学校教育教学工作常态化、规范化开展。

（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 2288.10 万元，较上年决算数增加 2288.10 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年度新增独立决算单位，上年无独立决算数据；加之在校学生数量增多，教职工相应增加，人员类经费支出增加。

（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 2288.10 万元，主要用于以下方面：教育支出 1822.84 万元，占 79.67%；社会保障和就业支出 224.32 万元，占 9.80%；卫生健康支出 81.94 万元，占 3.58%；住房保障支出 159.01 万元，占 6.95%；

（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 1675.15 万元，支出决算为 2288.10 万元，完成年初预算的 136.59%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 1262.18 万元，支出决算为 1822.84 万元，完成年初预算的 144.42%，决算数大于预算数的主要原因一是学生人数增加，教育经费相应增加；二是正常晋升增资，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 194.99 万元，支出决算为 224.32 万元，完成年初预算的 115.04%，决算数大于预算数的主要原因一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

3. 卫生健康支出年初预算数为 73.93 万元，支出决算为 81.94 万元，完成年初预算的 110.82%，决算数大于预算数的主要原因一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

4. 住房保障支出年初预算数为 144.04 万元，支出决算为 159.01 万元，完成年初预算的 110.39%，决算数大于预算数的主要原因一是教师人员变动，人员经费增加；二是正常晋升增资。

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 2288.10 万元。其中：

人员经费 1958.41 万元，较上年决算数增加 1958.41 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2025 年新增独立决算，上年无独立决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等。

公用经费 36.04 万元，较上年决算数增加 36.04 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2025 年新增独立决算，上年无独立决算数据。公用经费用途主要包括工会经费、福利费等商品和服务支出。

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 30.00 万元，本年支出 30.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出主要用于学校运动场及室外附属工程支出。

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主要原因是学校无“三公”经费相关业务，未安排“三公”经费预算；较上年决算数增加 0.00 万元，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年度未发生公务接待活动;较上年决算数增加 0.00 万元，较上年决算数增加0.00万元，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0.00个团组,0.00人；**公务用车购置**0.00辆，**公务用车保有量**为0.00辆；**国内公务接待**0.00批次0.00人，其中：**外事接待**0.00批次，0.00人；**国(境)外公务接待**0.00批次，0.00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，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是本年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出19.70万元,较上年决算数增加19.70万元，增长 100%，主要原因是本单位 2025 年新增独立决算，教师业务培训工作正常开展，发生培训经费支出。

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 5.85 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 万元。授予中小企业合同金额 5.85 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 5.85 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 2871.11 万元，主要原因是调拨及购置了办公设备、电脑、一体机。其中土地、房屋及构筑物原值 2081.94 万元,占固定资产的 90.56%;设备原值 130.79 万元，占 5.69%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 7.54 万元，占 0.33%；家具、用具、装具及动植物原值 78.70 万元，占 3.42%。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2288.10万元，结转0.00万元，决算总收入2288.10万元。1.基本支出1994.45万元。其中：工资福利支出1950.31万元，占总支出的85.84%;商品与服务支出36.04万元,占总支出1.58%;对个人和家庭支8.10万元,占总支出0.35%。2.项目支出293.66万元。其中：商品与服务支出246.81万元，占项目支出的84.05%;对个人和家庭补助14.97万元，占项目支出的5.10%;资本性支出31.87万元，占项目支出的10.83%。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303.65万元，财政拨款303.65万元，全年支出303.65万元，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2288.10万元，结转0.00万元，决算总收入2288.10万元。1.基本支出1994.45万元。其中：工资福利支出1950.31万元，占总支出的85.84%;商品与服务支出36.04万元,占总支出1.58%;对个人和家庭支8.10万元，占总支出0.35%。2.项目支出293.66万元。其中：商品与服务支出246.81万元，占项目支出的84.05%;对个人和家庭补助14.97万元，占项目支出的5.10%;资本性支出31.87万元，占项目支出的10.83%。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88.24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2288.10万元，到位资金2288.10万元，实际支出2288.10万元，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课后服务经费项目、公用经费项目等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303.65万元，全年支出303.65万元，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）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88.40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16.69万元，资金到位16.69万元，实际完成支出16.69万元，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）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93.20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0.20万元，资金到位0.20万元，实际完成支出0.20万元，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）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93.80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222.68万元，资金到位222.68万元，实际完成支出222.68万元，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）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93.00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19.11万元，资金到位19.11万元，实际完成支出19.11万元，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）运动场及室外附属工程项目

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93.00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30.00万元，资金到位30.00万元，实际完成支出24.00万元，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）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84.66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14.97万元，资金到位14.97万元，实际完成支出14.97万元，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：持续做好家庭经济困难学生排摸，确保补助不漏一人，不错一人。

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年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

1.全面宣传贯彻党和国家教育方针、政策及法律法规，坚持依法执教、依法治校，结合学校实际制定教育发展规划与布局调整方案，并扎实推进组织实施与落地见效。

2.牵头开展教育教学科研与改革工作，以科研兴教、科研兴校为抓手，强化教育教学业务管理，全力推进素质教育落地实施。

3.统筹管理学校基础教育工作，持续巩固九年义务教育普及成果，保障教育教学工作规范、有序、高效开展。

（二）内设机构及概况

1.办公室：负责文件按时收发、上传、下达、归档，信息报道等材料的上报，拟定学校工作计划、总结，完成校长交办的其它工作。

2.教务处：全面负责教育教学管理，涵盖教学常规、教学质量、教师队伍建设、任课安排、学籍管理、作业检查、教研活动、教师培训、考核考勤、年报统计、评优选先、课题申报、图书仪器管理等，拟定教学教研计划与总结。

3.总务处：负责学校基本建设、固定资产、校舍管理维修、绿化管理、物品管理、物资采购、库房管理、校舍维修、课桌凳调整、水电管理以及设备设施维修等工作。拟定总务后勤工作计

划、总结。

4.工会：负责教职工福利、红白喜事的办理等工作、教师与教师之间的各种关系、化解矛盾纠纷、协调解决教师生活和工作中存在的困难。

5.少先大队部：负责学校少先大队部工作、校园环境卫生保洁、指导少先队组织开展值周评比活动，四岗检查人员培训、组织开展少先队活动、鼓号队、升旗仪式。

二、绩效自评工作组织开展情况

2025年，我们不断强化绩效管理，将绩效管理纳入财务日常管理工作中，积极探索管理模式，正逐步使绩效管理覆盖所有财政资金。

(一)强化组织领导：成立绩效管理领导小组，明确专人负责绩效自评、数据核算、材料汇总等工作，保障自评工作有序推进。

(二)吃透政策要求：组织相关人员学习上级绩效管理文件，明确评价标准、流程及要求，为构建科学规范的绩效管理体系提供支撑。

(三)实现全面覆盖：扩大整体支出绩效评价范围，将2025年所有部门项目、财政资金全部纳入绩效评价，年初精准设定绩效目标，年末对照目标逐项核查，确保评价无遗漏。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025年决算收入支出数为2318.10万元，全年执行数率100%。其中基本支出为1994.45万元，项目支出为323.66万元。

资金全部按规定用途使用，无截留、挪用、挤占等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年，我校围绕教育教学、师资建设、校园管理、后勤保障、学生培养等核心目标，全面推进各项工作。财政资金保障有力，基本支出保障了人员待遇、日常运转，项目支出支撑了义务教育保障、课后服务、设施改造等重点工作，学校各项职能有效履行，教育教学秩序稳定，办学质量稳步提升，总体绩效目标基本完成。

（三）各项指标完成情况分析

本年度，我单位共有一级指标 4 项，二级指标 19 项，三级指标 26 项，得分 96 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、学校中期规划建设完备程度等指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因：由于城区调动、退休、人才引进等原因造成人员变动较大，造成在职人员控制率有偏差。部分教育教学目标未严格完成造成教育教学。部分设备陈旧，更新不及时造成信息化覆盖率有所降低。部分目标存在滞后的情况，造成目标完成及时率有所下降。

2.下一步改进措施：集中组织学校现有教师力量，及时调整人员变动后教师岗位空缺情况，严格完成教育教学目标。及时更新更换陈旧设备，改善教育教学硬件设施，营造更加美好的教育教学环境。

通过本单位2025年度整体绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化绩效实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

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6个，当年财政拨款2318.10万元，全年支出2318.10元，执行率100%。通过自评，有5个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下:

（一）2025年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222.68万元，截至目前实际执行数为222.68万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照政策要求使用资金,足额保障义务教育阶段学校运转、教学保障等需求，项目全面完成。

3.各项指标完成情况分析

资金使用合规率、保障覆盖率、教学支撑效果等指标全部达标，有效巩固义务教育办学基础

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无明显偏离；后续将进一步细化资金使用台账，提升资金使用精准度。

（二）2025年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19.11万元，截至目前实际执行数为19.11万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按规定缴纳保障金，依法履行社会责任，项目按计划完成。

3.各项指标完成情况分析

缴纳及时性、合规性等指标全部完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无明显偏离；后续将进一步细化资金使用台账，提升资金使用精准度。

（三）2025年义务教育阶段学校课后服务经费（1-7月份）

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为16.69万元，截至目前实际执行数为16.69万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

资金专项用于课后服务人员补助、活动开展，保障课后服务正常运行，项目完成。

3.各项指标完成情况分析

服务时长达标率、学生参与率、家长满意度等指标完成良好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

个别时段服务内容不够丰富；下一步将优化课后服务课程，提升服务质量。

（四）2025 年义务教育家庭经济困难学生补助经费

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 14.97 万元，截至目前实际执行数为 14.97 万元，执行率%。

2.总体绩效目标完成情况分析

精准发放补助资金，全覆盖保障家庭经济困难学生基本学习生活需求，项目完成。

3.各项指标完成情况分析

补助发放及时率、精准率、学生受益率等指标全部达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离；持续做好学生摸排，确保补助不漏一人、不错一人。

（五）2025 年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 0.2 万元，截至目前实际执行数为 0.2 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

用于教师节表扬奖励，激励教师队伍，项目按计划完成。

3.各项指标完成情况分析

奖励发放规范、及时，激励效果良好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

拓宽表彰宣传渠道，通过校园公示、会议通报、家校宣传等方式扩大影响力，强化正向激励作用；进一步规范奖励发放流程，完善公示、签收、存档环节，提升资金使用规范性和激励实效。

（六）上级转移支付资金（运动场及室外附属工程）

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 30 万元，**截至目前**实际执行数为 30 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

用于运动场维修及室外设施改造，提升校园硬件条件，项目全面竣工完成。

3.各项指标完成情况分析

工程质量、设施完好率、使用满意度等指标达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离；后续加强设施日常维护，延长使用年限。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评得分为 96 分。下一步将把自评结果作为预算编制、资金安排、工作改进的重要依据：对存在问题逐项整改，优化管理制度、规范资金使用、提升办学效能；严格按照财政部门要求，依规公开绩效自评结果，主动接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

2025 年度，在中央和省委巡视、各级审计及财政监督检查中，我校未发现违规违纪问题，无涉及问题金额。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区第一实验小学						
		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	16751481.21	23181041.37	23181041.37	100	10	
	(一)基本支出	16751481.21	19944484.37	19944484.37	100	10	
	1.人员经费	16391096.87	19584118.47	19584118.47	100	10	
	2.公用经费	360384.34	360365.9	360365.9	100	10	
	(二)项目支出	0	3236557	3236557	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	3236557	3236557	100	10	
预期目标	目标1：保障第一实验小学在职人员137人的正常办公、生活秩序； 目标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； 目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化学校的办学条件； 目标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	第一实验小学已按实际情况完成支出。						

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	>=95%	95	%	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	
		预算调整率	<=5%	5	%	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	>=98%	98	%	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	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	>=94%	94	%	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	困难学生家庭经济补助	>=480人	480	人	6	100.00%	6	
		教学服务学生人数	>=3000人	3000	人	6	100.00%	6	
	质量指标	教师培训覆盖率	>=96%	96	%	6	100.00%	6	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	成本控制数	<=1675.15万元	1675.15	万元	6	100.00%	6	
部门综合指标	经济效益	经费补助保障学校的正常运转	正常	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	教育均衡发展	促进	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		学校目标责任书考核	合格	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	促进均衡发展	促进	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	家长和社会对学校满意度	>=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	教师培训计划完成率	>=96%	96	%	5	100.00%	5	
	制度建设	学校制度管理完备性	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		95.09	

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号第一实验小学1-7月份课后服务经费）						
主管部门	定西市安定区第一实验小学			实施单位	定西市安定区第一实验小学		
		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	166916.4	166916.4	10	100	10
	其中：财政拨款		166916.4	166916.4	-	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。			第一实验小学课后服务费财政资金已全部按照实际情况完成支付。			

	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	=48732.6元	48732.6	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月份课后服务费	=118183.8元	118183.8	6.66	元	100.00%	6.66	
			补助标准	=0.3元/节	0.3	6.67	元/节	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	1-3月份参与课后服务学生总课时数	=172312节	172312	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=393856节	393856	8	节	100.00%	8	
			参与课后服务学生数	=3077人	3077	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号定西市安定区第一实验小学2025年教师节表扬通报资金）						
主管部门	定西市安定区第一实验小学			实施单位	定西市安定区第一实验小学		
		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	2000	2000	10	100	10
	其中：财政拨款		2000	2000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强教师队伍建设，加大教师荣誉表彰力度，厚植尊师重教文化，弘扬教育家精神。			严格按照预算完成项目。			

	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	=2000元	2000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参与教师表彰数	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高教师爱岗敬业积极性，提高教育教育水平	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、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号定西市安定区第一实验小学提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区第一实验小学			实施单位	定西市安定区第一实验小学		
		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	2226840	2226840	10	100	10
	其中：财政拨款		2226840	2226840	-	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。			第一实验小学公用经费已全部按照实际情况完成支付。			

	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	=276000元	276000	2.5	元	100.00%	2.5	
			办公设备及专用设备	=533000元	533000	2.5	元	100.00%	2.5	
			成本控制数	=2226840元	2226840	2.5	元	100.00%	2.5	
			培训费	=217292元	217292	2.5	元	100.00%	2.5	
			取暖费	=360000元	360000	2.5	元	100.00%	2.5	
			水电网费	=155000元	155000	2.5	元	100.00%	2.5	
			图书	=57200元	57200	2.5	元	100.00%	2.5	
			维修维护费及劳务费	=628348元	628348	2.5	元	100.00%	2.5	
	产出指标	数量指标	购置办公设备及专用设备	=4批	4	2.67	批	100.00%	2.67	
			购置办公用品	=2批	2	2.67	批	100.00%	2.67	
			购置图书	=1485册	1485	2.67	册	100.00%	2.67	
			教师培训	=142人次	142	2.67	人次	100.00%	2.67	
			取暖面积	=13236.92平方米	13236.92	2.67	平方米	100.00%	2.67	
			水电网费支付月数	=12月	12	2.67	月	100.00%	2.67	
			学校校园维修维护及劳务费	=15次	15	2.67	次	100.00%	2.67	
		质量指标	办公设备及专用设备合格率	=100批	100	2.67	批	100.00%	2.67	
			购置办公用品合格率	=100批	100	2.67	批	100.00%	2.67	
			教师培训合格率	>=98%	98	2.67	%	100.00%	2.67	
			取暖温度达标率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
			水电网费缴纳及时率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
			图书质量合格率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
			维修改造合格率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	2.62		100%	2.36	
	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	师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.74**	

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号定西市安定区第一实验小学2025年残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区第一实验小学			实施单位	定西市安定区第一实验小学		
		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	191113.1	191113.1	10	100	10
	其中：财政拨款		191113.1	191113.1	-	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			
	保障残疾人就业，确保残疾人合法权益得到保障。			第一实验小学残疾人就业保障金已按照实际完成支付。			

	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	=191113.10元	191113.1	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	参与就业率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	上年安排就业残疾人	=0人	0	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	残疾人就业保障覆盖率	=1.5%	1.5	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年8月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效提升残疾人就业	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障残疾人就业满意度	>=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号定西市安定区第一实验小学运动场及室外附属工程）						
主管部门	定西市安定区第一实验小学			实施单位	定西市安定区第一实验小学		
		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	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		300000	300000	-	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			
	运动场塑胶面层的铺设，进一步美化了校园，为师生课余时间锻炼创设良好的条件。			第一实验小学运动场及室外附属工程资金已按照实际完成支付。			

	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	=300000元	300000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	铺设运动场及室外广场塑胶面层面积	=1400平方米	1400	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，为学生提供良好的活动场地	有效提升	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	>=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号定西市安定区第一实验小学提前下达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	定西市安定区第一实验小学			实施单位	定西市安定区第一实验小学		
		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	149687.5	149687.5	10	100	10
	其中：财政拨款		149687.5	149687.5	-	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			
	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。			第一实验小学家庭经济困难学生生活补助已按照实际完成支付。			

	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	=450000元	450000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参与资助学生数	>=304人	304	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	参与资助学生覆盖率	>=10%	10	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月20日前	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、教师满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	