2025 年度
定西市安定区关川实验学校部门决算

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

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，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、学年和学期工作计划，并组织落实和实施。组织开展教育教学科研和改革，负责教职工的聘任、考核、培训、奖惩等工作，保障教师权益，建设高素质的教师队伍。负责学生思想品德教育，组织德育活动，管理学生日常行为，搭建家校沟通桥梁，开展家长会、家访等，协同家长落实家庭教育。组织日常教学管理、开展教研活动，管理教学资源。落实校园安全责任，开展安全宣传教育，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施新教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

定西市安定区关川实验学校隶属于定西市安定区教育局，是一所全日制公办九年一贯制义务教育学校。学校下设办公室、教导处、教研室、总务室、财务室、少先大队部及各级教研室等 7 个机构。2025 年我单位机构编制为 108 人，实有教职工 133 人，其中工勤人员 1 人。8 个年级，37 个教学班，在校学生总计 1605 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：定西市安定区关川实验学校　　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	1，954.60	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	1，617.28
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	46.16	八、社会保障和就业支出	38	190.46
	9		九、卫生健康支出	39	68.48
	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	133.84
	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	2，000.76	**本年支出合计**	57	2，010.06
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	13.02	年末结转和结余	59	3.73
总计	30	2，013.78	**总计**	60	2，013.78

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：定西市安定区关川实验学校　　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		**2，000.76**	**1，954.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46.16**
205	教育支出	1，607.98	1，561.83	0.00	0.00	0.00	0.00	46.16
20502	普通教育	1，607.98	1，561.83	0.00	0.00	0.00	0.00	46.16
2050203	初中教育	1，273.11	1，273.11					
2050299	其他普通教育支出	334.87	288.71	0.00	0.00	0.00	0.00	46.16
208	社会保障和就业支出	190.46	190.46					
20805	行政事业单位养老支出	180.81	180.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.29	171.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52					
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65					
210	卫生健康支出	68.48	68.48					
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48					
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
221	住房保障支出	133.84	133.84					
22102	住房改革支出	133.84	133.84					
2210201	住房公积金	133.84	133.84					

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：定西市安定区关川实验学校　　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		**2，010.06**	**1，671.74**	**338.32**			
205	教育支出	1，617.28	1，278.96	338.32			
20502	普通教育	1，617.28	1，278.96	338.32			
2050203	初中教育	1，277.77	1，273.11	4.65			
2050299	其他普通教育支出	339.52	5.85	333.67			
208	社会保障和就业支出	190.46	190.46				
20805	行政事业单位养老支出	180.81	180.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	171.29	171.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52				
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65				
210	卫生健康支出	68.48	68.48				
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48				
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
221	住房保障支出	133.84	133.84				
22102	住房改革支出	133.84	133.84				
2210201	住房公积金	133.84	133.84				

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：定西市安定区关川实验学校　　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	1，954.60	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	1，	1，561.83		
	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	190.46	190.46		
	9		九、卫生健康支出	41	68.48	68.48		
	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	133.84	133.84		
	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	1，954.60	**本年支出合计**	59	1，	1，954.60		
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	1，954.60	**总计**	64	1，	1，954.60		

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：定西市安定区关川实验学校　　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		**1，954.60**	**1，671.74**	**282.86**
205	教育支出	1，561.83	1，278.96	282.86
20502	普通教育	1，561.83	1，278.96	282.86
2050203	初中教育	1，273.11	1，273.11	
2050299	其他普通教育支出	288.71	5.85	282.86
208	社会保障和就业支出	190.46	190.46	
20805	行政事业单位养老支出	180.81	180.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.29	171.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	9.65	
210	卫生健康支出	68.48	68.48	
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48	
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
221	住房保障支出	133.84	133.84	
22102	住房改革支出	133.84	133.84	
2210201	住房公积金	133.84	133.84	

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：定西市安定区关川实验学校　　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	1，635.99	302	商品和服务支出	29.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1，049.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.88	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	73.25	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	171.29	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	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	63.58	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	4.90	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	9.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.84	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	5.85	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	5.85	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	16.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1，641.84	公用经费合计					29.90

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：定西市安定区关川实验学校　　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							

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：定西市安定区关川实验学校　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：定西市安定区关川实验学校　　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2013.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少3816.90万元，下降65.46%，主要原因一是2024年度安排3402万元在建工程项目资金，本年度无该项目支出，导致收支规模大幅下降；二是人员正常晋升及新增人员相应增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2000.76万元，其中：财政拨款收入1954.60万元，占97.69%；其他收入46.16万元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2010.06万元，其中：基本支出1671.74万元，占83.17%；项目支出338.32万元，占16.83%；

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1954.60万元。与上年相比，各减少3776.30万元，下降65.89%。主要原因是2024年度安排在建工程项目资金，本年度无该项工程资金安排，造成财政拨款收支规模同比大幅下降。

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，安定区关川实验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。

教育支出规模较大，主要是：初中教育，2025 年度决算数为 1273.11 万元，占财政拨款支出总额的 65.13%，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 1954.60 万元，较上年决算数减少 374.30 万元，下降 16.07%。主要原因是随着学校建设完善，财政拨款的项目经费减少。

（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 1954.60 万元，主要用于以下方面：教育支出 1561.83 万元，占 79.91%；社会保障和就业支出 190.46 万元，占 9.74%；卫生健康支出 68.48 万元，占 3.50%；住房保障支出 133.84 万元，占 6.85%。

（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 1413.64 万元，支出决算为 1954.60 万元，完成年初预算的 138.27%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 1065.91 万元，支出决算为 1561.83 万元，完成年初预算的 146.53%，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 164.18 万元，支出决算为 190.46 万元，完成年初预算的 116.00%，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 61.99 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 110.47%，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 121.56 万元，支出决算为 133.84 万元，完成年初预算的 110.09%，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 1671.74 万元。其中:

人员经费 1641.84 万元，较上年决算数增加 490.08 万元，增长 42.55%，主要原因是人员调动和引进人才，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 29.90 万元，较上年决算数增加 10.20 万元，增长 51.78%，主要原因是人员工资增加，预算公用经费相应增加。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

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

我单位属于财政拨款全额事业单位,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”经费年初预算数为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“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3.31万元，较上年决算数增加0.21万元，增长6.81%，主要原因是教职工总人数和参加各类体育艺术活动人数较上年有增加，所以会议费增加。

本年度培训费支出15.88万元，较上年决算数增加9.43万元，增长146.13%，主要原因是教职工人数较上年有增加，培训增多，所以培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计10.23万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.86万元。授予中小企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.23万元，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15405.55万元，与上年15328.87万元相比，增加76.68万元，增长0.50%，主要原因是购置了教学设备和家具用具。其中土地、房屋及构筑物原值15039.44万元，占97.64%；通用设备原值301.11万元，占1.94%；图书档案原值4.28万元，占0.03%；家具、用具原值60.72万元，占0.39%。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1954.60万元，结转0.00万元，决算总收入1954.60万元。1.基本支出1671.74万元。其中：工资福利支出1635.99万元，占总支出的83.70%;商品与服务支出29.90万元，占总支出1.53%;对个人和家庭支5.85万元，占总支出0.30%。2.项目支出282.86万元，其中：商品与服务支出282.86万元，占总支出的14.47%。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282.86万元，财政拨款282.86万元，全年支出282.86万元，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 年度一般公共财政预算安排总支出为 1954.60 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1954.60 万元。1.基本支出 1671.74 万元。其中：工资福利支出 1635.99 万元，占总支出的 83.70%;商品与服务支出 29.90 万元,占总支出 1.53%;对个人和家庭支 5.85 万元，占总支出 0.30%。2.项目支出 282.86 万元，其中：商品与服务支出 282.86 万元，占总支出的 14.47%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 96.59 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 1954.60 万元，到位资金 1954.60 万元,实际支出 1954.60 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282.86万元，全年支出282.86万元，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4.94万元，资金到位4.94万元，实际完成支出4.94万元，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）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98.00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15.63万元，资金到位15.63万元，实际完成支出15.63万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三）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37.17万元，资金到位37.17万元，实际完成支出37.17万元，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）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97.2分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金191.13万元，资金到位191.13万元，实际完成支出191.13万元，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）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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.00万元，资金到位4.00万元，实际完成支出4.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（六）智慧校园项目

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98.6分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金30.00万元，资金到位30.00万元，实际完成支出30.00万元，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、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

定西市安定区关川实验学校
2025年度整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

贯彻落实国家教育方针政策，实施九年义务教育，承担小学、初中阶段教育教学任务；坚持立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；开展教育教学研究，提升教师专业素养，推进课堂教学改革；加强学生德育、安全教育和心理健康教育，保障学生身心健康成长；完善校园基础设施建设，优化教育教学环境，为区域教育高质量发展提供支撑；配合上级教育、财政等部门完成各项工作任务，主动接受社会、家长监督，办好人民满意的教育。

（二）内设机构及概况。

定西市安定区关川实验学校设6个内设机构:

(一)办公室　负责承上启下、协调各部门工作；承担公文处理、会议组织、接待外联、信息报送、档案与印章管理；做好督查督办、信访应急及行政保障，确保学校日常高效运转。。

(二)教务处　统筹教学运行，管理课程、学籍、考务，督导教学质量，推进教研与师资建设。

(三)政教处　负责学校德育与学生管理，抓行为规范、纪律

安全、班主任建设，开展思政教育、文体活动工作。

(四)总务处　负责学校后勤保障,管理校园设施、物资采购、食堂安保、环境卫生及维修维护，保障教学秩序正常运转。

(五)工会　负责代表教职工参与学校各项活动,召集并组织教代会，负责在职及离退休教职工家中有婚丧嫁娶时的组织协调，组织和协调学校领导探望有病及困难教职工。

(六)团委　负责青年思想引领、团员发展与管理,开展团课、主题团日活动；指导学生会、社团建设，组织志愿服务与校园文化活动，做好推优入党，凝聚青年力量，在党总支的领导下协助政教处落实学校的德育工作。

定西市安定区关川实验学校事业编制108名。其中:党总支部书记1名，校长兼党总支部副书记1名、党总支部专职副书记1名、副校长2名。实有教职工118人。现有教学班37个，在校学生1488人。

二、绩效自评工作组织开展情况

为确保2025年度整体绩效自评工作规范、有序、精准，我校高度重视,切实加强组织领导,完善工作机制,明确工作责任,全面推进自评工作落地见效。

1. 组织管理情况：成立由校长任组长，分管副校长任副组长，各内设机构负责人、财务人员、教师代表为成员的绩效自评工作领导小组，明确领导小组职责是统筹部署自评工作、审核自评数据、研究解决自评过程中的问题、审定自评报告。领导小组下设办公室在学校办公室，由办公室主任兼任主任，负责自评工

作的具体组织、资料收集、数据汇总、报告撰写等日常工作，确保自评工作层层落实、责任到人。

2. 纳入自评范围情况:本次自评覆盖学校2025年度全部收支，包括财政拨款收入、支出（含基本支出、项目支出），涵盖教育教学、师资培训、校园管理、后勤保障等所有工作领域；根据学校2025年预算公开情况，本年度无项目支出，因此自评重点聚焦基本支出绩效，全面评价财政资金使用效益、绩效目标完成情况及各项工作成效。

3. 审核工作机制：建立“自查自纠—交叉审核—领导小组审定”三级审核机制。首先由各内设机构对照年度工作任务和绩效目标，开展自查，梳理工作成效、查找存在问题，形成自查报告；其次由自评工作领导小组办公室组织各机构交叉审核，核对数据真实性、完整性，核实工作完成情况，提出审核意见；最后由领导小组召开专题会议，对自查报告、审核意见进行全面审定，确保自评结果真实、客观、准确，符合绩效评价相关要求。

自评过程中，严格遵循“实事求是、客观公正、突出重点、注重实效”的原则，全面梳理2025年度工作，认真核对各项收支数据，深入分析绩效目标完成情况，确保自评工作不走过场、取得实效。

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1954.60万元，全年执行数为1954.60万元，其中基本支出为1671.74万元，项目支出为

282.86 万元，截至目前实际支出为 1954.60 万元，执行率为 100%，其中基本支出为 1671.74 万元，项目支出为 282.86 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、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；狠抓教育教学质量、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、24 个三级指标展开，得分 96.59 分。其中教育教学质量、项目完成时限、党建工作开展、制度完善情况、新教育工作成效等指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是教育教学质量受师资结构不均衡影响，部分学科教学成效未达预期；二是个别项目受客观因素制约，推进节奏滞后，影响完成时限；三是党建与业务融合不够深入，制度执行细节存在疏漏，新教育工作落地力度不足。

下一步改进措施：优化师资配置，加强教师培训，提升教学质量；合理规划项目进度，强化过程管控，确保按时完成；深化

党建业务融合，完善制度执行监督机制，加大新教育工作推进力度，补齐短板，提升整体绩效水平。

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7个，当年财政拨款282.86万元，全年支出财政拨款282.86万元，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）2025义务教育阶段学校课后服务经费（1-3月、4-7月、共2个项目）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为4.94万元,截至目前实际执行数为4.94万元，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97.2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）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15.63万元，截至目前实际执行数为15.63万元，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98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）2025年城乡义务教育补助经费（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37.17万元，截至目前实际执行数为37.17万元，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。其中项目完成时限指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（四）2025年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191.13万元，截至目前实际执行数为191.13万元，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、29个三级指标展开，得分97.2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。

（五）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））

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为4.00万元,截至目前实际执行数为4.00万元,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、7个二级指标7个三级指标展开,得分 96.6 分。其中项目完成时限未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（六）2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金（智慧校园）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 30.00 万元，截至目前实际执行数为 30.00 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、5 个二级指标、39 个三级指标展开，得分 98.6 分。其中设备师生利用率、教学创新率未得满分。

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	定西市安定区关川实验学校						
		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	14136440	19546014.31	19546014.31	100	10	
	(一)基本支出	14136440	16717376.36	16717376.36	100	10	
	1.人员经费	13837473	16418409.36	16418409.36	100	10	
	2.公用经费	298967	298967	298967	100	10	
	(二)项目支出	0	2828637.95	2828637.95	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	2828637.95	2828637.95	100	10	

预期目标	目标1：进一步提高教育教学质量，促进教师专业成长。目标2：规范教育教学管理，实施高标准素质教育。 目标3：重视学生全面发展，关注学生身心健康，努力办人民满意的教育。目标4：家校合作，形成教育合力，努力提高办学水平。
实际完成情况	2025年12月31日前已按时完成。

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	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	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	政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	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	>=90%	90	%	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	在校学生人数	>=1488人	1488	人	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	教育教学质量	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	人员经费	=14136440元	14136440	元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	资金使用率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	社会知晓度	>=99%	99	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	资产使用率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	家长满意度	>=98%	98	%	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	>=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	新教育工作成效	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.59	

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号关川实验学校2025年1-3月课后服务费）						
主管部门	定西市安定区关川实验学校			实施单位	定西市安定区关川实验学校		
		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	49378.2	49378.2	10	100	10
	其中：财政拨款		49378.2	49378.2	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			2025年12月20日前已完成支付			

	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	=14235元	14235	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月份课后服务费	=35143.2元	35143.2	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	=47450节	47450	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=117144节	117144	8	节	100.00%	8	
			参与 服务学生数	=1504人	1504	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号定西市安定区关川实验学校残疾人就业保障金)						
主管部门	定西市安定区关川实验学校			实施单位	定西市安定区关川实验学校		
		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	156272.25	156272.25	10	100	10
	其中：财政拨款		156272.25	156272.25	-	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年残疾人就业			2025年12月31日前已完成支付			

	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	项目成本控制数	=156272.25元	156272.25	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	=1.26人	1.26	10	人	100.00%	10	
			上年在职职工人数	=84人	84	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	残疾人绩效达标率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	解决	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

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号安定区关川实验学校2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补						
主管部门	定西市安定区关川实验学校			实施单位	定西市安定区关川实验学校		
		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	260000	260000	10	100	10
	其中：财政拨款		260000	260000	-	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			
	按时完成该项目			2025年12月31日前已完成支付			

	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	=260000元	260000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	<=1488人	1488	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	受助学生覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年6月30日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善学生生活质量	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=95%	95	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号安定区关川实验学校2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区关川实验学校			实施单位	定西市安定区关川实验学校		
		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	1911300	1911300	10	100	10
	其中：财政拨款		1911300	1911300	-	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			
	按时完成该项目			2025年12月31日前已完成支付			

	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	=887121.71元	887121.71	2.22	元	100.00%	2.22	
			办公设备购置	=132477.58元	132477.58	2.24	元	100.00%	2.24	
			成本控制数	=1911300元	1911300	2.22	元	100.00%	2.22	
			劳务费	=178135元	178135	2.22	元	100.00%	2.22	
			培训费	=154327.01元	154327.01	2.22	元	100.00%	2.22	
			水、电、暖气费	=173460.7元	173460.7	2.22	元	100.00%	2.22	
			维修费	=167805元	167805	2.22	元	100.00%	2.22	
			邮电费	=42560元	42560	2.22	元	100.00%	2.22	
			专用材料费	=175413元	175413	2.22	元	100.00%	2.22	
	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	=40256.39㎡	40256.39	2.22	㎡	100.00%	2.22	
			购置办公设备、教学设备	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置办公用品、日常用品	=5批次	5	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	=1000平方米	1000	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			教师培训数	=50人次	50	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	=2批次	2	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年上级转移支付资金(安市财教[2024]79号定西市安定区关川实验学校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	定西市安定区关川实验学校			实施单位	定西市安定区关川实验学校		
		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	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校2025年儿童青少年近视防控工作开展丰富多彩			2025年12月31日前已完成支付			

	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	=40000元	40000	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**	

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[2025]3号关川实验学校2025年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金（智慧校园））						
主管部门	定西市安定区关川实验学校			实施单位	定西市安定区关川实验学校		
		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	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：统筹实施"智慧校园"项目资金用于学校智能环境建设，进一个步提升教育教学数字化水平。 实际完成情况：2025年12月31日前已完成支付

	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	48口交换机费用	=1915元	1915	1.43	元	100.00%	1.43	
			成本控制数	=300000元	300000	1.43	元	100.00%	1.43	
			辅材及安装费用	=5100元	5100	1.43	元	100.00%	1.43	
			六边形桌费用	=22800元	22800	1.43	元	100.00%	1.43	
			切割机耗材费用	=1675元	1675	1.43	元	100.00%	1.43	
			声光控智能灯费用	=300元	300	1.43	元	100.00%	1.43	
			台式电脑费用	=117000元	117000	1.43	元	100.00%	1.43	
			温室大棚费用	=820元	820	1.43	元	100.00%	1.43	
			信息科技实验箱费用	=71920元	71920	1.43	元	100.00%	1.43	
			学生凳费用	=5100元	5100	1.43	元	100.00%	1.43	
			智慧黑板费用	=21000元	21000	1.41	元	100.00%	1.41	
			智能机器人费用	=3600元	3600	1.43	元	100.00%	1.43	
			智能家居费用	=770元	770	1.43	元	100.00%	1.43	
			桌面型激光切割机费用	=48000元	48000	1.43	元	100.00%	1.43	
	产出指标	数量指标	48口交换机	=1台	1	1.74	台	100.00%	1.74	
			辅材及安装	=1套	1	1.74	套	100.00%	1.74	
			六边形桌	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			切割机耗材	=1套	1	1.74	套	100.00%	1.74	
			声光控智能灯	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			台式电脑	=30台	30	1.74	台	100.00%	1.74	
			温室大棚	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			信息科技实验箱	=29台	29	1.74	台	100.00%	1.74	
			学生凳	=60个	60	1.74	个	100.00%	1.74	
			智慧黑板	=1台	1	1.74	台	100.00%	1.74	
			智能机器人	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			智能家居	=10套	10	1.74	套	100.00%	1.74	
			桌面型激光切割机	=1台	1	1.74	台	100.00%	1.74	
		质量指标	安装工程达标率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			教师专业发展提升标率	>=95%	95	1.74	%	100.00%	1.74	
			教学创新率	>=92%	92	1.74	%	100.00%	1.74	
			教学效果提升率	>=95%	95	1.74	%	100.00%	1.74	
			设备师生利用率	=95%	95	1.74	%	100.00%	1.74	
			设备验收合格率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
			网络覆盖与性能达标率	>=98%	98	1.74	%	100.00%	1.74	
			网络教研成果转化率	>=95%	95	1.74	%	100.00%	1.74	
			资金支付及时率	=100%	100	1.74	%	100.00%	1.74	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日	100%-80%(含)	1.72		100%	1.55	
	效益指标	社会效益指标	提升教学水平、改善教学质量	提升和改善	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**			**97.83**	