

2025 年度
定西市第一中学部门决算

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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法办学。

2. 接受上级主管部门的领导和监督。

3. 按照教育规律办学，坚持德育为首，教学为中心，促进学生全面发展。

4. 按照国家规定的课程标准，设置学校各门课程，建立和完善教学管理制度，指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

5. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

6. 注重校园、校舍、教学设施设备等硬件建设，努力改善办学条件。

7. 采取有效措施，防止安全事故的发生，保证师生的人身安全。

8. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教职工人事管理。

二、机构设置

学校内设机构五处一室一委一中心，分别为政教处、教务处、教研处、总务处、保卫处、办公室、团委、信息中心。本年度内机构情况无变动。

我校现有编制 314 人（含自收自支编制 1 人）。截止 2025 年 12 月 31 日，实有在职 255 人，其中事业管理人员和专业技术人员 249 人，事业工人 5 人，自收自支人员 1 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

部门：定西市第一中学

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	6,576.98	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	54.19	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	439.64	五、教育支出	35	5,705.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	190.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	614.40
	9		九、卫生健康支出	39	168.33
	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	366.07
	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	54.19
	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	7,070.81	本年支出合计	57	7,098.51
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	96.07	年末结转和结余	59	68.38
总计	30	7,166.89	总计	60	7,166.89

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

部门：定西市第一中学

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,070.81	6,631.17	0.00	439.64	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	5,677.82	5,238.18	0.00	439.64	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	5,215.08	5,215.08					
2	高中教育	5,213.08	5,213.08					
2	其他普通教育支出	2.00	2.00					
2	其他教育支出	462.74	23.10	0.00	439.64	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	462.74	23.10	0.00	439.64	0.00	0.00	0.00
2	科学技术支出	190.00	190.00					
2	其他科学技术支出	190.00	190.00					
2	其他科学技术支出	190.00	190.00					
2	社会保障和就业支出	614.40	614.40					
2	行政事业单位养老支出	588.92	588.92					
2	事业单位离退休	106.05	106.05					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.07	455.07					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79					
2	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48					
2	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48					
2	卫生健康支出	168.33	168.33					
2	行政事业单位医疗	168.33	168.33					
2	事业单位医疗	151.21	151.21					
2	公务员医疗补助	15.61	15.61					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51					
2	住房保障支出	366.07	366.07					
2	住房改革支出	366.07	366.07					
2	住房公积金	366.07	366.07					
2	其他支出	54.19	54.19					
2	彩票公益金安排的支出	54.19	54.19					
2	用于体育事业的彩票公益金支出	54.19	54.19					

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

部门：定西市第一中学

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,098.51	5,039.71	2,058.80			
2	教育支出	5,705.51	3,890.91	1,814.61			
2	普通教育	5,215.08	3,890.91	1,324.17			
2	高中教育	5,213.08	3,890.91	1,322.17			
2	其他普通教育支出	2.00		2.00			
2	其他教育支出	490.44		490.44			
2	其他教育支出	490.44		490.44			
2	科学技术支出	190.00		190.00			
2	其他科学技术支出	190.00		190.00			
2	其他科学技术支出	190.00		190.00			
2	社会保障和就业支出	614.40	614.40				
2	行政事业单位养老支出	588.92	588.92				
2	事业单位离退休	106.05	106.05				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.07	455.07				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79				
2	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48				
2	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48				
2	卫生健康支出	168.33	168.33				
2	行政事业单位医疗	168.33	168.33				
2	事业单位医疗	151.21	151.21				
2	公务员医疗补助	15.61	15.61				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				
2	住房保障支出	366.07	366.07				
2	住房改革支出	366.07	366.07				
2	住房公积金	366.07	366.07				
2	其他支出	54.19		54.19			
2	彩票公益金安排的支出	54.19		54.19			
2	用于体育事业的彩票公益金支出	54.19		54.19			

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

部门：定西市第一中学

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	6,576.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.19	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				

2	其他科学技术支出	190.00		190.00
2	其他科学技术支出	190.00		190.00
2	社会保障和就业支出	614.40	614.40	
2	行政事业单位养老支出	588.92	588.92	
2	事业单位离退休	106.05	106.05	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.07	455.07	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
2	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48	
2	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48	
2	卫生健康支出	168.33	168.33	
2	行政事业单位医疗	168.33	168.33	
2	事业单位医疗	151.21	151.21	
2	公务员医疗补助	15.61	15.61	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
2	住房保障支出	366.07	366.07	
2	住房改革支出	366.07	366.07	
2	住房公积金	366.07	366.07	

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

部门：定西市第一中学

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,555.59	302	商品和服务支出	374.67	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	2,339.06	302	办公费	94.49	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	348.24	302	印刷费	0.24	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.66
301	伙食补助费	0.00	302	水费	4.69	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	698.20	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	455.07	302	邮电费	6.23	310	专用设备购置	0.51
301	职业年金缴费	27.79	302	取暖费	100.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	152.72	302	物业管理费	19.59	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	15.61	302	差旅费	16.67	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	25.48	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	366.07	302	维修（护）费	11.73	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	127.35	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.78	302	培训费	14.30	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	85.27	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	7.97	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	4.18	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.16
303	救济费	0.00	302	委托业务费	30.43	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	24.74	399	国家赔偿费用支出	0.00

303	助学金	0.00	302	福利费	41.41	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.57	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	9.86	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	10.80	302	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		4,664.37			公用经费合计			375.34

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

部门：定西市第一中学

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	54.19	54.19		54.19	0.00
2	其他支出	0.00	54.19	54.19		54.19	0.00
2	彩票公益金安排的支出	0.00	54.19	54.19		54.19	0.00
2	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	54.19	54.19		54.19	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

部门：定西市第一中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市第一中学

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			公务用车接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
			置费	行维护费					置费	行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关数据，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 7166.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 149.75 万元，下降 2.05%，主要原因是：2024 年末我校新建体育艺术训练馆项目已竣工投入使用，故 2025 年该项目相关经费大幅减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7070.81 万元，其中：财政拨款收入 6631.17 万元，占 93.78%；事业收入 439.64 万元，占 6.22%；。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7098.51 万元，其中：基本支出 5039.71 万元，占 71.00%；项目支出 2058.80 万元，占 29.00%。

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 6631.17 万元。与上年相比，各减少 267.42 万元，下降 3.88%。主要原因是：2024

年末我校新建体育艺术训练馆项目已竣工投入使用，故 2025 年该项目相关经费大幅减少。

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，定西市第一中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，合理保障普通高中教学运转、学生资助、办学条件改善等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2050204 高中教育，2025 年度决算数为 5213.08 万元，占财政拨款支出总额的 79.26%，主要用于教职工工资发放，教学运转、教师培训、学校活动开展、校园基础设施改善等方面。

（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 6576.98 万元，较上年决算数减少 267.17 万元，下降 3.90%。主要原因是：2024 年末我校新建体育艺术训练馆项目已竣工投入使用，故 2025 年该项目相关经费支出大幅减少。

（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 6576.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 5238.18 万元，占 79.64%；科学技术支出 190.00 万元，占 2.89%；社会保障和就业支出 614.40 万元，占 9.34%；卫生健康支出 168.33 万元，占 2.56%；住房保障支出 366.07 万元，占 5.57%。

（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 4570.34 万元，支出决算为 6576.98 万元，完成年初预算的 143.91%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 3576.49 万元，支出决算为 5238.18 万元，完成年初预算的 146.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新晋人员工资社保无年初预算，年中人员晋升、工资增资等无年初预算，篮排球训练场项目、公寓楼维修改造项目、校园文化墙二期项目资金等年中申请资金未列入年初预算。

2. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 190.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中新增项目，故在编制预算时未列入。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 520.57 万元，支出决算为 614.40 万元，完成年初预算的 118.02%，决算数大于预

算数的主要原因是 2025 年新晋人员工资社保无年初预算,退休人员年金记实无年初预算,人员去世丧葬费、抚恤金无年初预算。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 155.29 万元,支出决算为 168.33 万元,完成年初预算的 108.40%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新晋人员医保支出无年初预算。

5. **住房保障支出**年初预算数为 317.98 万元,支出决算为 366.07 万元,完成年初预算的 115.12%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新晋人员工资社保公积金无年初预算。

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 5039.71 万元。

其中:

人员经费 4664.37 万元,较上年决算数增加 268.44 万元,增长 6.11%,主要原因是 2025 年新进教职工较多,部分教职工岗位晋级,相应工资、社保,公积金的同步增长。人员经费用途主要包括基本工资 2339.06 万元,津贴补贴 348.24 万元,绩效工资 698.20 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 455.07 万元,职业年金缴费 27.79 万元,职工基本医疗保险缴费 152.72 万元,公务员医疗补助缴费 15.61 万元,其他社会保障缴费 25.48 万元,住房公积金 366.07 万元,其他工资福利支出 127.35 万元,对个人和家庭的补助 108.78 万元,(退休费 85.27 万元,

抚恤金 7.97 万元，生活补助 4.18 万元，奖励金 0.57 万元，其他对个人和家庭的补助 10.8 万元）。

公用经费 375.34 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 0.69%，主要原因是由于经费不足，当年取暖费部分暂未支付。公用经费用途主要包括办公费 94.49 万元，印刷费 0.24 万元，水费 4.69 万元，邮电费 6.23 万元，取暖费 100 万元，物业管理费 19.59 万元，差旅费 16.67 万元，维修(护)费 11.73 万元，培训费 14.3 万元，委托业务费 30.43 万元，工会经费 24.74 万元，福利费 41.41 万元，其他交通费用 9.86 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元，专用设备购置 0.51 万元，其他资本性支出 0.16 万元。

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 54.19 万元，本年支出 54.19 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：用于购买体育设施设备 37.46 万元。校排球队外出参加比赛支出 16.73 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，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我单位无三公经费预算，也无三公预算支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位无三公经费预算，也无三公预算支出。

（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)费用年初预算数为 0 万元，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我单位无因公出国（境）活动预算。较上年决算数持平，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，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我单位无公务用车。较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车。

其中：**1. 公务用车购置费**年初预算数为 0 万元，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我单位无公务用车，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车。

2. 公务用车运行维护费年初预算数为 0 万元，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

要原因是我单位无公务用车，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车。

3. 公务接待费年初预算数为 0 万元，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我单位未产生公务接待活动，较上年决算数持平，主要原因是我单位未产生公务接待活动。

（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，主要原因是我校为市教育局下设的二级事业单位，仅承担普通高中教育教学任务，不承担会议接待事务，故不产生会议费。

本年度培训费支出 216.45 万元，较上年决算数增加 150.79 万元，增长 229.64%，主要原因是 2025 年新增市级拔尖创新人才联合培养项目。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。2025 年度本部门政府采购支出合计 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 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,我单位共有行政单位国有资产 17589.38 万元,其中流动资产 451.14 万元,固定资产 16662.99 万元,无形资产 7.61 万元;固定资产原值 23286.10 万元,净值 16662.99 万元。其中房屋和构筑物 21147.17 万元,占固定资产的 90.81%(其中,房屋 18263.64 万元,占固定资产的 78.43%);设备 1319.54 万元,占 5.67%;图书和档案 51.59 万元,占 0.22%;家具和用具 700.35 万元,占 3.01%;特种动植物 67.44 万元,占 0.29%。截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 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，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 11 个，涉及资金 1311.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度竞技体育后备人才培养。2025 年省级排球单项体育后备人才基地等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 54.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

二、绩效自评结果

（一）单位决算情况

1. 本年收支情况

2025 年度总收入为 7070.81 万元。与 2024 年度相比，减少 185.64 万元，下降 2.56%，一般公共预算财政拨款收入为

6576.98 万元。与 2024 年度相比,减少 254.38 万元,下降 3.72%。
一般公共预算财政拨款收入主要变动原因: 上年基建项目已竣工, 投入相关项目资金大幅减少。

政府性基金预算财政拨款收入为 54.19 万元。与 2024 年度相比, 减少 0.26 万元, 下降 0.47%。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因: 上年购置项目基本结束, 投入项目资金略有减少。

事业收入为 439.64 万元。与 2024 年度相比, 增加 119.74 万元, 增长 37.43%。事业收入主要变动原因: 本年新增联合人才培养项目, 导致事业收入大幅增加。

2025 年度其他收入为 0.00 万元。与 2024 年度相比, 减少 50.74 万元, 下降 100.00%。其他收入主要变动原因: 根据财政局账务处理要求, 有关资金列入往来款项核算。

2025 年度总支出为 7098.51 万元。与 2024 年度相比, 减少 122.05 万元, 下降 1.69%。基本支出为 5039.71 万元。与 2024 年度相比, 增加 265.84 万元, 增长 5.57%, 其中: 人员经费支出比上年增加 268.44 万元, 增长 6.11%, 主要原因: 2025 年在职人员数量略有增加, 相应人员经费等略有增长。

2. 本年资金结转情况

2025年定西市第一中学各项经费结转结余年初数96.07万元；本年收入合计7070.81万元；本年支出合计7098.51万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余68.37万元。

3. 本年三公经费情况

定西市第一中学2025年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025年，在市委、市政府的坚强领导和教育主管部门的关心支持下，全校上下深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大及历次全会和全国、全省教育大会精神，大力弘扬教育家精神和“卓苦为刃、筑教为先”的甘肃教育精神，凝心聚力、实干担当，从育人实效提升的关键环节发力、从师生急难愁盼的具体事项突破，纵深推进教育教学改革，扎实推动立德树人工程落地见效，持续开创学校高质量发展新局面。现将主要工作总结如下。

1. 党建赋能强根基，凝心铸魂促发展：一年来，校党委坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面

从严治党贯穿学校党建工作全过程,纵深推进“三抓三促”“五比五看”行动,持续提升党建工作科学化、规范化水平,充分发挥党组织坚强战斗堡垒作用和党员先锋引领作用,为学校高质量发展提供了坚实的政治保障和组织支撑。

2. 德育铸魂强体系, 品牌引领促成长: 一年来, 学校全面落实立德树人根本任务, 深入贯彻党的教育方针, 构建并深化“一核三层四翼”德育体系, 结合实际, 丰富德育内容和形式, 创新德育课程, 构建课堂育人、活动育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人长效机制, 形成五育融合、协同育人的德育工作格局, 为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人筑牢根基。

3. 教学筑基强内核, 育人赋能促发展: 一年来, 学校紧紧围绕办好人民满意的教育主线, 锚定目标加压奋进, 教学质量呈现高质量发展良好势头。

4. 研教融合赋能, 提质增效扬帆: 一年来, 学校高起点审视“教研兴校”这一办学质量提升的根本路径, 在教研支撑上下功夫, 在典型引领上下功夫, 努力提升学校教育教学质量。聚焦教学核心需求, 创新教研机制, 丰富活动载体, 为学校教育教学高质量发展注入强劲动力。

5. 五育融合赋能，青春绽放芳华：一年来，学校坚守“尚多元、成其美”的办学理念，以学生全面发展为核心，深化五育融合育人实践，搭建多元成长平台，助力学生品德、学业、文体全面提升，为终身发展奠定坚实基础。

6. 守牢安全底线，护航校园平安：一年来，学校坚持安全工作是底线、是红线的顶层思想，始终以“预防为主、综合治理、标本兼治”为原则，健全全链条安全管理体系，压实各层级安全责任，全方位筑牢校园安全防线，确保师生生命财产安全和校园和谐稳定。

7. 精耕后勤保障，护航办学发展：一年来，学校始终坚守“筑牢保障、全心服务”的工作宗旨，紧扣“服务师生、保障教学”的核心导向，秉持“开源节流、综合统筹、过紧日子”的原则，抓实抓细物资供给、设施维护、食堂管理等重点工作，为学校高质量发展筑牢坚实的后勤根基。

（三）各项指标完成情况分析。

1. 资金投入：预算执行精准高效，得分 40 分(占比 35.08%)

基本支出预算执行率：100%，得分 10 分。基本支出预算执行精准到位，确保了学校日常运转的稳定资金保障。

项目支出预算执行率：100%，得分 10 分。项目支出执行情况优异，较原分析的 99.26% 更精准，所有项目资金均按计划及时使用。

“三公”经费控制率：100%，得分 10 分。严格控制“三公”经费支出，完全符合预算要求，体现了勤俭节约的管理理念。

结转结余变动率：100%，得分 10 分。结转结余管理规范，资金使用效率高，有效避免了资金闲置。

2. 部门效果目标：综合效益显著，得分 24.8 分（占比 21.75%）

合理控制支出：完成标准达 100%-80%，得分 3.6 分。建立了完善的支出控制机制，各项支出均在合理范围内。

社会影响积极良好：完成标准达 100%-80%，得分 3.6 分。通过优质教育服务，在社会上树立了良好形象，获得广泛认可。

教育教学不影响或提升生态水平：完成标准达 100%-80%，得分 3.6 分。在开展教育教学活动的同时，注重生态环境保护，实现了教育与生态的协调发展。

违法违纪情况：0 次，得分 4 分。全年未发生任何违法违纪事件，学校管理规范，纪律严明。

单位获奖情况：2 次，得分 10 分。学校在教育教学、管理服务等方面成绩突出，获得 2 项重要奖项，提升了学校知名度和影响力。

3. 履职效果：管理服务优质高效，得分 19.6 分（占比 17.19%）

专项资金拨付及时率：100%，得分 4 分。专项资金拨付及时高效，确保了各项重点工作的顺利推进。

国有资产管理有效性：100%，得分 3.6 分。建立了完善的国有资产管理体制，资产配置合理、使用高效、处置规范。

预决算管理审核率：100%，得分 4 分。预决算编制科学合理，审核流程规范严格，确保了资金使用的合规性。

预算绩效管理覆盖率：100%，得分 4 分。实现了预算绩效管理全覆盖，每笔资金都有明确的绩效目标和考核标准。

召开全校教职工代表会次数：3 次，得分 4 分。定期召开教职工代表会，充分发挥民主管理作用，保障了教职工的知情权、参与权和监督权。

4. 能力建设：基础能力持续提升，得分 11.7 分（占比 10.26%）

健全数据信息共享机制：完成标准达 100%-80%，得分 2.7 分。建立了统一的数据信息共享平台，实现了各部门数据互联互通。

优化人员结构：完成标准达 100%-80%，得分 2.7 分。通过人才引进和培训，不断优化人员结构，提高了教职工队伍整体素质。

提升部门工作人员综合素质：完成标准达 100%-80%，得分 2.7 分。定期开展培训活动，工作人员的业务能力和服务水平得到显著提升。

档案管理有效性：完成标准达 100%-80%，得分 3.6 分。建立了完善的档案管理制度，档案收集、整理、保管和利用规范有序。

5. 服务对象满意度：内外评价双高，得分 10 分（占比 8.77%）

学校在内部管理和外部服务方面均获得高度认可，满意度表现优异。

学校工作人员满意度：95%，得分 5 分。内部管理人性化，工作人员对工作环境、薪酬待遇和发展空间满意度较高。

服务对象满意度：95%，得分 5 分。学生、家长和社会各界对学校的教育教学质量和服务水平评价良好。

6. 人员管理：人员配置科学，制度健全，得分 5.6 分（占比 4.91%）

学校在人员控制和制度建设方面表现良好，为各项工作开展提供了有力保障。

在职人员控制率：96.51%，得分 2 分。严格按照编制配备人员，未超出编制范围，人员配置科学合理。

重点工作管理制度健全性：完成标准达 100%-80%，得分 1.8 分。建立了完善的重点工作管理制度，确保了各项重点工作有序推进。

资产管理规范性：完成标准达 100%-80%，得分 1.8 分。资产管理流程规范，账实相符，有效防止了资产流失。

7. 财务管理：财务规范有序，得分 2.33 分（占比 2.04%）

财务管理各项工作规范有序，为学校健康发展提供了财务保障。

财务管理制度健全性：完成标准达 100%-80%，得分 0.75 分。建立了完善的财务管理制度体系，确保了财务管理工作有章可循。

资金使用合规性：完成标准达 100%-80%，得分 0.75 分。严格按照财务制度和预算规定使用资金，资金使用合规合法。

政府采购规范性：完成标准达 100%-80%，得分 0.83 分。
政府采购流程规范，公开透明，有效防范了采购风险。

2025 年度部门整体支出绩效自评结果为优秀，各项工作任务圆满完成，资金使用效益显著。学校在预算管理、服务质量、综合效益等方面表现突出，为教育教学工作的顺利开展提供了有力保障。未来，学校应继续保持优势，针对薄弱环节制定改进措施，不断提升整体管理水平和服务质量。

部门整体支出绩效自评表									
(2025 年度)									
部门 （ 单位） 名称		定西市第一中学							
		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	45703412.98	66311728.6	66311728.6	100	10			
	(一)基本支出	45613412.98	50397102.04	50397102.04	100	10			
	1. 人员经费	41852817	46643737.82	46643737.82	100	10			
	2. 公用经费	3760595.98	3753364.22	3753364.22	100	10			
	(二)项目支出	90000	15914626.56	15914626.56	100	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	90000	15914626.56	15914626.56	100	10			
预期目标	目标 1：抓党建，不断夯实党组织的战斗堡垒作用。 目标 2：抓管理，不断推进教育教学工作内涵发展。 目标 3：抓质量，全力推进学校多元特色发展。 目标 4：抓安全，筑牢校园和谐育人安全屏障。 目标 5：抓基础，不断改善提升办学条件。								
实际完成情况	1：抓党建，不断夯实党组织的战斗堡垒作用。 2：抓管理，不断推进教育教学工作内涵发展。 3：抓质量，全力推进学校多元特色发展。 4：抓安全，筑牢校园和谐育人安全屏障。 5：抓基础，不断改善提升办学条件。								
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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
基本运	预算收	公用经	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

		验收合格率							
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产配置合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	绩效管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	专职教师占比率	>=90%	92	%	5	102.22%	5	
		高考	>=95%	98	%	5	103.16%	5	

		本科上线率							
		在校学生人数	>=2500人	2662	人	5	106.48%	5	
	质量指标	学业水平达标率	>=98%	100	%	5	102.04%	5	
	时效指标	重点工作完成率	>=80%	100	%	5	125.00%	3.13	
	成本指标	三方询价进行率	>=40%	50	%	5	125.00%	3.13	
部门综合指标	经济效益	财政资金充分利用率	>=95%	100	%	6	105.26%	6	
	社会效益	单位获奖情况	>=2次	2	次	6	100.00%	6	
		违法	=0次	0	次	6	100%	6	

		违纪情况							
	生态效益	校园绿化覆盖率	>=33%	34	%	6	103.03%	6	
	服务对象满意度	部门工作人员满意度	>=90%	100	%	6	111.11%	5.83	
可持续发展能力指标	组织建设	档案管理有效性	有效	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	教学质量及社会声誉	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革	健全	建立健全	100%-80%(含)		5	100	4.5	

	创新	数据信息共享机制						
总分					100		92.7 7	
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。								

我部门在 2025 年度部门决算中反映教师培训费、人才联合专项经费、改善普通高中办学条件补助资金等 14 个项目绩效自评结果。

1. “教师培训费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.02 分。项目全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况良好：经济成本指标中，计划培训成本为 90 元/人，实际完成情况处于“100%-80%(含)”的优良区间，表明成本控制有效，符合预期。社会成本指标与生态成本指标均达成“良好”的预期目标，表明该培训不仅在专业领域内提升了教师能力，还产生了积极的社会外部效应，并对学生的生态环境教育产生了良好的正面影响。二是产出指标全面超额完成：在数量方面，计划参与培训不少于 80 人次，实际完成超过 100 人次，远超既定目标；计划培训场次不少 18 场,实际完成情况同样处于“100%-80%(含)”

的达标区间；资金到位率和资金到位及时率均达到 100%，保障充分。在质量方面，资金支付流程规范性和制度执行有效性均被评为“规范”和“有效”，过程管理严格。在时效方面，培训课时完成及时性和资金支付及时率均得到有效落实，保证了培训计划的顺利推进。三是效益指标显著：项目监控管理制度健全有效且实现了专人专职管理，确保了培训过程的规范性和培训质量。同时，项目对学生的教学生态环境产生了良好效果，综合效益显著。四是满意度指标达成：参训人员满意度达到“满意”及以上水平，获得了服务对象的认可。发现的主要问题及原因：培训报销不及时，主要原因是教师参与培训后由于教学任务紧张等问题，未能及时办理报销手续。下一步改进措施：加强制度约束，要求教师及时办理报销手续。教师培训费项目绩效自评情况：总体来看，该项目在成本控制、产出完成度、效益实现和满意度方面均表现优异，仅报销流程存在轻微滞后，后续将通过加强制度管理予以改进。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	教师培训费						
主管部门	定西市第一中学			实施单位	定西市第一中学		
		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:	90000	90000	90000	10	100	10
	其中:财政拨款	90000	90000	90000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0

		其他资金	0	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. 该项目受益对象为全体在校教职工，预计将有 50%的教师参与 2025 年的各级各类培训。 2. 2025 年 1-3 月完成 25%资金支付，4-6 月完成 50%资金支付;7-9 月完成 75%资金支付, 10-12 月完成 100%资金支付。 3. 在支付过程中，严格根据差旅费报销文件，严格控制参加培训人员名单，严格依据合法合规票据进行报销。			1. 该项目受益对象为全体在校教职工，有 60% 的教师参与 2025 年的各级各类培训。2. 资金支付完成率 100%。3. 在支付过程中，严格根据差旅费报销文件，严格控制参加培训人员名单，严格依据合法合规票据进行报销。					
	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	培训总成本	≤9 万元	9	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参与培训场次	≥18 场	20	6.67	场	111.11%	6.48	
			参与培训人员	≥80 人	100	6.67	人	125.00%	4.17	
		质量指标	参训人员覆盖率	≥50%	60	6.67	%	120.00%	5	
			培训到场率	≥90%	95	6.67	%	105.56%	6.67	
		时效指标	培训到场及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			培训课时完成及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	参训人员综合素质提升程度	显著	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	培训内容提升业务能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						100			92.02	

2. “定西市第一中学体育艺术训练馆建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.33 分。项目全年预算数为 186 万元,执行数为 186 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完美控制：经济成本控制率不超过 100%，实际为 100%，成本控制精确。二是产出指标全部完成：在数量方面，修建体育艺术馆面积 12724.24 m²，实际完成 12724.24 m²。在质量方面，支付工程款合规。在时效方面，支付工程款及时。三是效益指标优异：建成的基础设施质量被评为“优秀”。四是满意度指标超额完成：受益群众满意度目标不低于 90%，实际达到 100%，超额完成。发现的主要问题及原因：无。定西市第一中学体育艺术训练馆建设项目绩效自评情况：项目成本控制精准，工程建设和支付流程合规按时，基础设施质量优秀，群众满意度高，整体实施圆满成功。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	定西市第一中学体育艺术训练馆建设项目						
主管部门	定西市第一中学			实施单位	定西市第一中学		
		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	1860000	1860000	10	100	10
	其中：财 政拨款		1860000	1860000	-	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					
		2021 年学校计划新建体育艺术训练馆一栋，地上二层，地下一层，总建筑面积 12724.24 平方米，其中地上 7134.64 平方米，地下一层 3726.4 平方米，管道夹层 863.20 平方米，训练馆规模类型为小型体育馆，座位数 2644 座（活动座位 1560 座，固定座位 1084 座）；配套建设室外工程，包括室外广场、停车场、室外管网、化粪池、以及原有建筑拆除等工程；设备购置包括看台座椅、电子显示屏、电子信息发布屏（计分系统）、弱电系统主机及终端设备、监控系统主机及终端设备、车库及场地车档管理设备。项目总投资概算 9896.09 万元。目前项目以竣工投入使用，审定价 8497.75 万元，目前尚有欠款 186.63 万元。			2021 年学校计划新建体育艺术训练馆一栋，地上二层，地下一层，总建筑面积 12724.24 平方米，其中地上 7134.64 平方米，地下一层 3726.4 平方米，管道夹层 863.20 平方米，训练馆规模类型为小型体育馆，座位数 2644 座（活动座位 1560 座，固定座位 1084 座）；配套建设室外工程，包括室外广场、停车场、室外管网、化粪池、以及原有建筑拆除等工程；设备购置包括看台座椅、电子显示屏、电子信息发布屏（计分系统）、弱电系统主机及终端设备、监控系统主机及终端设备、车库及场地车档管理设备。项目总投资概算 9896.09 万元。目前项目以竣工投入使用，审定价 8497.75 万元，项目资金全部用于支付工程款欠款 186 万元。					
	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	经济成本控制率	≤100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	修建体育艺术馆面积	=12724.24 m²	12724.24	13.33	m²	100.00%	13.33	
		质量指标	配套设备到位率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
			质量达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
	效益指标	社会效益	教程	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	

	标	指标	场所利用率							
			设施使用率	≥90%	95	6.67	%	105.56%	6.67	
		可持续影响指标	合同管理完备性	完备	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=99%	100	5	%	101.01%	5	
			学生满意度	=100%	100	5	%	100.00%	5	
总分						100			99.33	

3. “儿童青少年近视防控省级专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标有效控制：防近视设备成本控制目标为不超过 2 万元，实际支出正好为 2 万元，完全符合预算，成本控制精准有效。二是产出指标全面完成：在数量方面，计划购置防近视设备不少于 50 套，实际足额购置 50 套；计划开展主题班会不少于 1 场，实际开展 1 场。在质量方面，所购设备质量合格率达到 100%；主题班会学生参与度达到 95%，符合预期目标。在时效方面,设备购置和主题班会开展均被评为“及时”，各项工作按计划推进。三是效益指标显著：通过项目实施，学生防近视知识普及情况得到有效提升，显著促进了青少年用眼健康教育的开展，社会效益突出。四是满意度指标超额

完成：学生满意度目标设定为不低于 95%，实际调查满意度达到 100%，超额完成目标。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢，主要原因是学校采购事务繁杂，采购手续办理进度缓慢。下一步改进措施：强化学校采购事务办理流程，加快办理进度。青少年近视防控省级专项资金项目绩效自评情况：项目在成本控制、设备购置、活动开展及满意度方面全面达标，仅因采购流程繁琐导致支出进度稍缓,后续将优化采购管理流程。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		儿童青少年近视防控省级专项								
主管部门		定西市第一中学			实施单位		定西市第一中学			
			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	20000	20000		10	100	10	
		其中:财政拨 款		20000	20000		-	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					
		及时支付资金，完成视力测试工作和防近视灯管改善，完成幼儿视力评估工作和灯光改善。			及时支付资金，完成视力测试工作和防近视灯管改善，完成学生视力评估工作和灯光改善。					
	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	灯光改 善和视 力测试 成本	=2 万元	2	20	万 元	100.00%	20	

	产出指标	数量指标	灯光改善和视力测试次数	=1 次	1	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	防近视灯光改善和视力测试工作合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时完成防近视灯光改善和视力测试工作	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高家长和幼儿用眼健康教育	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			95.34	

4. “改善普通高中办学条件补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 87.33 分。项目全年预算数为 790 万元,执行数为 790 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全面完成：项目总体绩效目标部分完成,按计划启动新建食堂 1 座,达到年度指标要求,完成率 100%;通过办学条件改善,学校教育质量实现“有效提升”,完成率 100%;各项目工作均按计划及时推进,完成率 100%;经济成本指标因年度指标值有误（要求≤230 万元,实际支出 790 万元）；社会成本指标成本监控的有效性为“有效”，完成率 100%;生态成本指标实现社会稳定性“增强”,完成率 100%。

二是效益指标基本完成：教育公平性实现“提高”，完成率 100%；实现“有效培养更多的人才”，完成率 100%。

5. 三是满意度指标全面完成：服务对象满意度指标中家长满意度、师生满意度均达 100%。发现的主要问题及原因：新建食堂项目因遵循施工工期和流程，目前处于建设阶段，预计 2026 年底投入使用，校舍维修改造、教学仪器设备升级等工作同步推进，导致整体办学条件优化目标未完全实现。下一步改进措施：加快项目建设进度，加强对新建食堂项目施工的监督管理，协调施工单位在保证工程质量的前提下推进施工进度，确保 2026 年底按时建成投入使用；同步推进校舍维修改造、教学仪器设备升级等工作，尽快完成办学条件优化全部目标。改善普通高中办学条件补助资金项目绩效自评情况：项目总体绩效目标部分完成，已顺利购置体育馆设备，有效提高体育馆使用效率，丰富师生文体活动；新建学校食堂项目已启动建设，目前处于施工阶段，预计 2026 年底建成投入使用；校舍扩建、教学仪器设备升级等工作正结合食堂建设同步推进，办学条件优化工作按计划开展。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		改善普通高中办学条件补助资金								
主管部门		定西市第一中学			实施单位		定西市第一中学			
			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	7900000	7900000		10	100	10	
		其中:财政拨 款		7900000	7900000		-	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、全面推动学校办学条件达标工程，结合学校发展实际、扩建及维修改造校舍，升级学生图书馆和教学仪器设备配置，学校办学条件不断优化。2、全面推动学校内涵建设，学校办学质量不断提升，社会认可度不断提升。			1、新建学校食堂，项目正在建设中，预计 2026 年底建成投入使用；2. 购置体育馆设备，提高了体育馆的使用效率，丰富了师生的文体活动					
	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 制的有 效性	<=230 万 元	790	6.6 7	万 元	343.48%	0	年度 指 标 值 有 误
		社会成本指 标	成本监 控的有 效性	有效	100%-80%(含)	6.6 7		100%	6	
		生态成本指 标	增强社 会稳定 性	增强	100%-80%(含)	6.6 6		100%	5.99	
	产出指 标	数量指标	新建食 堂一座	=1 个	1	13. 33	个	100.00%	13.3 3	
		质量指标	教育质 量提升	有效提 升	100%-80%(含)	13. 33		100%	12	
		时效指标	时效性	及时	100%-80%(	13.		100%	12.0	

					含)	34			1	
	效益指标	生态效益指标	提高教育公平性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	有效培养更多的人才	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100	5	%	105.26%	5	
			师生满意度	≥95%	100	5	%	105.26%	5	
	总分						100			87.33

5. “高中免学杂费（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 2.53 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：学生资助管理系统学生信息录入率达 100%；通过资助工作落实和办学保障加强，学校教育质量实现“有效提升”，完成率 100%；项目各项工作均及时完成，完成率 100%；经济成本指标成本控制有效性达 100%；社会成本指标成本监控的有效性为“有效”；生态成本指标实现社会稳定性“增强”。二是效益指标：教育公平性实现“提高”，有效培养了更多的人才。三是满意度指标：家长满意度、师生满意度均达 100%。发现的主要问题及原因：项目整体绩效目标全面超额完成，部分质量、时效、效益指标未获满分，主要因学生资助后的跟踪培养机制仍需完善，资助政策对教育质量提升的长效推动作用尚未完全发挥，部分工作实施环节的细节把控仍有优化空间。下一步改进措施：建立资助

资金使用与教育质量提升联动机制，加强对受助学生的学业跟踪和评估，制定针对性提升计划，引导受助学生珍惜学习机会，提升学业成绩。高中免学杂费（省级）项目绩效自评情况：项目总体绩效目标全面超额完成，已及时、提前、全面完成困难学生资助工作，足额发放免学杂费补助资金，有效保障困难学生入学权益，缓解学生家庭经济压力；相关资金弥补学校办公运行经费，为学校正常教学秩序提供有力保障，对提升当地教育教学质量起到积极作用。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		高中免学杂费（省级）								
主管部门		定西市第一中学			实施单位		定西市第一中学			
			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	25300	25300		10	100	10	
		其中:财政拨 款		25300	25300		-	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					
		及时拨付学生资助补助资金，保障困难学生入学，保障学校正常教学，提升当地教育教学质量，办学质量不断提升，社会认可度不断提升。			及时提前全面完成了困难学生资助工作，相关资金弥补了学校办公运行经费。					
	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	成本控制的有效性	≥95%	100	6.67	%	105.26%	6.67	
		社会成本指标	成本监控的有效性	有效	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	增强社会稳定性	增强	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	学生资助管理系统对学生信息的录入	≥95%	100	13.33	%	105.26%	13.33	
		质量指标	教育质量提升	有效提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	时效性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	生态效益指标	提高教育公平性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	有效培养更多的人才	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100	5	%	105.26%	5	
			师生满意度	≥95%	100	5	%	105.26%	5	
	总分						100			94

6. “高中免学杂费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为12.46万元，执行数为12.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：学生资助管理系统学生信息录入率达100%；通过资助工作落实和办学保障加强，学校教育质量实现“有效提升”，完成率100%；项目各项工作均及时完成，完成率100%；经济成本指标成本控制有效性达100%；社会成本指标成本监控的有效性为“有效”；生态成

本指标实现社会稳定性“增强”。二是效益指标：教育公平性实现“提高”，有效培养了更多的人才。三是满意度指标：家长满意度、师生满意度均达100%。发现的主要问题及原因：项目整体绩效目标全面超额完成，部分质量、时效、效益指标未获满分，主要因学生资助后的跟踪培养机制仍需完善，资助政策对教育质量提升的长效推动作用尚未完全发挥，部分工作实施环节的细节把控仍有优化空间。下一步改进措施：建立资助资金使用与教育质量提升联动机制，加强对受助学生的学业跟踪和评估，制定针对性提升计划，引导受助学生珍惜学习机会，提升学业成绩。高中免学杂费（中央）项目绩效自评情况：项目总体绩效目标全面超额完成，已及时、提前、全面完成困难学生资助工作，足额发放免学杂费补助资金，有效保障困难学生入学权益，缓解学生家庭经济压力；相关资金弥补学校办公运行经费，为学校正常教学秩序提供有力保障，对提升当地教育教学质量起到积极作用。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	高中免学杂费（中央）						
主管部门	定西市第一中学			实施单位	定西市第一中学		
		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	124600	124600	10	100	10
	其中：财政拨款		124600	124600	-	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					
	开展学生资助补助，保障困难学生入学，提升当地教育教学质量，办学质量不断提升，社会认可度不断提升。				及时提前全面完成了困难学生资助工作，相关资金弥补了学校办公运行经费。					
	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	成本控制的有效性	<=95%	100	6.67	%	105.26%	6.67	
		社会成本指标	成本监控的有效性	有效	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	增强社会稳定性	增强	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	学生资助管理系统对学生数信息的录入	>=95%	100	13.33	%	105.26%	13.33	
		质量指标	教育质量提升	有效提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	时效性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	生态效益指标	提高教育公平性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	有效培养更多的人才	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	100	5	%	105.26%	5	
			师生满意度	>=95%	100	5	%	105.26%	5	
总分						100			94	

7. “高中免学杂费（市本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.09 分。项目全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：资金使用率达 100%；受助高中学生应补尽补率达 100%；学生资助对象选取的准确率达 100%。二是效益指标：经济困难学生资助应助尽助。三是满意度指标：家长满意度、师生满意度均达 100%。发现的主要问题及原因：项目整体绩效目标全面超额完成，部分质量、时效、效益指标未获满分，主要因学生资助后的跟踪培养机制仍需完善，资助政策对教育质量提升的长效推动作用尚未完全发挥，部分工作实施环节的细节把控仍有优化空间。下一步改进措施：建立资助资金使用与教育质量提升联动机制，加强对受助学生的学业跟踪和评估，制定针对性提升计划，引导受助学生珍惜学习机会，提升学业成绩。高中免学杂费（省级）项目绩效自评情况：项目总体绩效目标全面超额完成，已及时、提前、全面完成困难学生资助工作，足额发放免学杂费补助资金，有效保障困难学生入学权益，缓解学生家庭经济压力；相关资金弥补学校办公运行经费，为学校正常教学秩序提供有力保障，对提升当地教育教学质量起到积极作用。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		免学费									
主管部门		定西市第一中学				实施单位		定西市第一中学			
			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	5800	5800		10	100	10		
		其中:财政拨款		5800	5800		-	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 年高中免学杂费(市本级)资金				及时提前全面完成了困难学生资助工作,相关资金弥补了学校办公运行经费。					
	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	资金使用率	=100%	100	20	%	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	受助高中学生应补尽补率	=100%	100	20	%	100.00%	20		
		质量指标	学生资助对象选取的准确率	=100%	100	20	%	100.00%	20		
	效益指标	社会效益指标	经济困难学生资助范围	应助尽助	100%-80%(含)	20		100%	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=85%	100	10	%	117.65%	8.09		
总分						100			96.09		

8. “公寓楼维修改造项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,公寓楼维修改造项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 45 万元,执行数为 45 万元,完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况:一是尾款结清率达 100%,按时完成公寓楼维修改造项目工程款尾款支付工作,2 栋学生宿舍改造任务全部落实,采购设施设备质量合格率及改造工程一次性验收通过率均达 100%。二是修缮改造工程按计划推进,施工方满意度达 100%项目社会效益逐步显现,公寓楼居住条件得到有效改善。发现的主要问题及原因:公寓楼维修改造后对师生生活品质的长期提升效应尚需进一步跟踪评估。下一步改进措施:一建立改造后效果跟踪机制,定期收集师生反馈,持续优化公寓楼运维管理,充分发挥项目长期效益。公寓楼维修改造项目绩效自评情况:该项目预算执行规范,资金使用效率较高,各项绩效指标基本完成,工程质量与满意度达标,整体绩效优良。后续应进一步强化工程进度节点管控与改造后长效运维,持续提升项目综合效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公寓楼维修改造项目								
主管部门		定西市第一中学			实施单位		定西市第一中学			
			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	450000	450000		10	100	10	
		其中:财政拨款		450000	450000		-	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					
		公寓楼维修改造项目工程款尾款			按时完成了公寓楼维修改造项目工程款尾款支付工作。					
	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	尾款结清率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	学生宿舍改造面积	=2 栋	2	10	栋	100.00%	10	
		质量指标	采购设施设备质量合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			改造工程一次性验收通过率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	修缮改造工程完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	公寓楼维修改造项目工程款尾款	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

9. "篮排球训练场项目"项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 83.67 分。项目全年预算数为 150 万元, 执行数为 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是尾款支付进度达 55%, 超过年度 $\geq 50\%$ 的目标要求, 按时足额完成篮排球训练场项目工程款尾款支付工作, 资金执行率达 100%。二是工程过程性验收合格率达 100%, 项目款支付完成度达 100%, 师生体育训练力度得到加强, 训练场使用效益逐步显现。发现的主要问题及原因: 社会效益指标得分 27 分(满分 30 分), 训练场对师生体育训练的支撑作用及长期使用效益仍需进一步巩固提升。下一步改进措施: 加强训练场建成后的使用管理与维护, 制定常态化开放与训练安排计划, 提高场地利用率, 充分发挥项目社会效益。篮排球训练场项目绩效自评情况: 该项目资金执行率达 100%, 工程质量与支付进度达标, 但因绩效指标填报口径偏差导致数量指标失分, 整体绩效良好。后续应重点规范绩效目标设定与指标填报, 加强场地使用管理, 切实提升项目绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	篮排球训练场项目						
主管部门	定西市第一中学			实施单位	定西市第一中学		
		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	1500000	1500000	10	100	10
	其中: 财政拨款		1500000	1500000	-	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					
		篮排球训练场项目工程款尾款			按时足额完成了篮排球训练场项目工程款尾款支付工作。					
	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	尾款支付进度	≥50%	55	20	%	110.00%	20	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	=1 项	100	13.33	项	10000.00%	0	
		质量指标	工程过程性验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目款支付完成度	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	师生体育训练力度	加强	100%-80%(含)	30		100%	27	
总分						100			83.67	

10. "篮球比赛馆设备购置项目"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.7 分。项目全年预算数为 52 万元,执行数为 52 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是器材采购完成率达 100%,按期及时支付球比置目款,款支付度达 50%(超过年度≥40%的)的目标,资金执行率达 100%。二是设备达到验收标准、施工质量合格率及验收

合格率均达 100%, 超过年度 $\geq 95\%$ 的质量目标, 师生体育锻炼力度得到加强。发现的主要问题及原因: 一是设备款支付进度指标得分 12.5 分(满分 20 分), 虽实际支付度(50%超过年度 $\geq 40\%$ 的目标), 但因超完成致按比例扣分, 支付节奏与预算安排的匹配度有待优化。二是项目开展及时性指标得分 7.2 分(满分 8 分), 社会效益指标得分 27 分(满分 30 分), 设备购置后的使用效率及对体育教学的支撑作用仍有提升空间。下一步改进措施: 一是合理规划设备款支付节奏, 严格按照合同约定及项目进度安排资金支付, 提高预算执行的均衡性与规范性。二是加强设备购置后的使用培训与管理, 建立设备使用台账与维护制度, 提高设备利用率, 充分发挥设备对体育教学与比赛的支撑作用。篮球比赛馆设备购置项目绩效自评情况: 该项目资金执行规范, 设备采购质量与验收合格率均达标, 整体绩效良好。但支付进度超额完成导致扣分, 设备使用效益仍有提升空间。后续应优化资金支付节奏, 加强设备使用培训与运维管理, 充分发挥设备购置效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	篮球比赛馆设备购置项目						
主管部门	定西市第一中学			实施单位	定西市第一中学		
		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	520000	520000	10	100	10
	其中: 财政拨款		520000	520000	-	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					
		篮球比赛馆设备购置项目设备款			按期及时支付了篮球比赛馆设备购置项目设备款。					
	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	设备款支付进度	≥40%	50	20	%	125.00%	12.5	
	产出指标	数量指标	器材采购完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	达到验收标准	≥95%	100	8	%	105.26%	8	
			施工质量合格率	≥95%	100	8	%	105.26%	8	
			验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	师生体育锻炼力度	加强	100%-80%(含)	30		100%	27	
总分						100			88.7	

11. "省级排球单项体育后备人才基地项目"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 84.79 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 8.86 万元,完成预算的 59.06%。项目绩效目标完成情况:一是安排校排球队外出参加比赛,丰富了队员视野,提高了竞技技能;购置相关装备设施,完善体育设施数量,充分发挥彩票公益金在社会公益事业中的作用。二是全民体育素质得到有效提升,项目时效性达标,教育公平性有所提高,促进了地方体育事业发展,群众满意度达 98%。发现

的主要问题及原因:一是执行率为 59.06%,全年预算 15 万元,实际执行 8.86 万元,预算执行进度偏慢,资金投入指标得分 5.9 分(满分 10 分),影响整体绩效得分。二是成本监控、生态效益、可持续影响及满意度等多项指标均存在不同程度扣分,项目绩效管理的精细化程度有待提升,资金使用效益需进一步挖掘。下一步改进措施:一是加快预算执行进度,提前谋划年度比赛及装备购置计划,明确资金支出节点,提高预算执行的均衡性与时效性,确保资金及时发挥效益。二是加强项目全过程绩效管理,细化成本监控与效益评估机制,定期跟踪资金使用情况及项目产出效果,提升彩票公益金使用效益与管理水平。省级排球单项体育后备人才基地项目绩效自评情况:该项目在促进体育事业发展、提升群众满意度方面取得一定成效,但资金执行率偏低,多项效益指标存在扣分,整体绩效有待提升。后续应重点加快预算执行进度,强化全过程绩效管理与成本监控,切实提高彩票公益金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	省级排球单项体育后备人才基地						
主管部门	定西市第一中学			实施单位	定西市第一中学		
		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	150000	88600	10	59.06	5.9
	其中:财政拨 款		150000	88600	-	59.06	5.9
	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					
		充分发挥彩票公益金在社会公益事业中的作用，促进地方体育事业发展。			安排校排球队外出参加比赛，丰富了视野，提高了技能；购置相关装备设施，充分发挥彩票公益金在社会公益事业中的作用，促进地方体育事业发展。					
	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	资金投入	按照规定比例分配	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	成本监控的有效性	有效	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	增强社会稳定性	增强	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	完善体育设施数	增多	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	全民体育素质提升	有效提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	时效性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	生态效益指标	提高教育公平性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	促进体育事业发展	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	98	10	%	122.50%	6.88	
	总分					100			84.79	

12. "数字教室建设及运维项目"项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96.56 分。项目全年预

算数为 27 万元,执行数为 23.1 万元,完成预算的 85.55%。项目绩效目标完成情况:一是按计划在尚德楼 3 间阶梯教室、2 间普通教室及至美楼 1 间创客教室建设常态化录播教室共 6 间,每间教室均配备互动录播电脑主机、主机导播系统、主机互动系统等设施设备,软件运维及硬件运维完成率均达 100%。二是运维验收合格率达 100%,投入有效使用率达 100%,成本控制率 85.6%,使用者意度达 90%,达到年度目标要求,教育教学水平得到有效提升。发现的主要问题及原因:一是应急响应及时性指标得分 9 分(满分 10 分),运维服务的应急响应速度与处理效率仍有提升空间,部分故障处理的时效性有待加强。二是提升教育教学水平指标得分 9 分(满分 10 分),数字教室对教育教学质量提升的长期效应尚需进一步深化,教师信息化教学能力与设备使用深度有待提高。下一步改进措施:一是完善运维服务响应机制,明确故障响应时限与处理流程,建立运维服务考核制度,提高应急响应速度与问题解决效率。二是加强教师信息化教学能力培训,组织数字教室使用专题培训与教学研讨,推动录播设备与课堂教学深度融合,充分发挥数字教室对教育教学质量的提升作用。数字教室建设及运维项目绩效自评情况:该项目建设任务全面完成,设备配置到位,运维质量与使用率达标,成本控制良好,使用者满意度达标,整体绩效优良。后续应进一步提升运维应急响应

效率,深化教师信息化教学应用,推动数字教室与课堂教学深度融合,持续发挥项目长期效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		数字教室建设及运维								
主管部门		定西市第一中学			实施单位		定西市第一中学			
			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	270000	231000		10	85.55	8.55	
		其中:财政拨款		270000	231000		-	85.55	8.55	
		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					
		计划在尚德楼3间阶梯教室、2间普通教室及至美楼1间创客教室建设常态化录播教室共6间,计划每间教室配备互动录播电脑主机、主机导播系统、主机互动系统等设施设备,项目原计划于2025年4月开工建设,已于2025年6月完工,目前处于试运营阶段。项目资金将用于设备设施购置、安装及后期运营服务支出。			按计划在尚德楼3间阶梯教室、2间普通教室及至美楼1间创客教室建设了常态化录播教室共6间,为每间教室配备互动录播电脑主机、主机导播系统、主机互动系统等设施设备。					
	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	成本控制率	<=100%	85.6	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	软件运维完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			硬件运维完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	运维验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	应急响应及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	

	效益指标	社会效益指标	投入有效使用率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
		可持续影响指标	提升教育教学水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.56	

13. "校园文化墙及绿地建设项目(二期)"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 53 万元,执行数为 53 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是尾款支付率达 100%,按时足额完成校园文化墙及绿地建设项目(二期)工程款尾款支付工作,建设项目 1 项全部完成,工程验收合格率、项目质量可控率均达 100%。二是项目完工及时率及园林工程完工及时率均达 100%,校园美化水平得到有效提升,文化墙及绿地建设成果显著,校园环境品质进一步改善。发现的主要问题及原因:一是校园美化社会效益指标得分 27 分(满分 30 分),文化墙及绿地建成后对校园文化氛围营造及环境育人功能的发挥仍有深化空间。二是项目建成后的日常养护与管理机制尚需完善,绿地植物养护及文化墙维护的长效管理有待加强。下一步改进措施:一是充分挖掘校园文化墙的育人功能,结合学校办学特色与文化底蕴,定期更新文化墙内容,组织开展校园文化主题活动,增强环境育人实效。二是建立健全绿地及文化墙日常养护管理制度,明确养护责任主体与标准,定期开展绿化养护与设施维护,确保项目成果长期保持良

好状态。校园文化墙及绿地建设项目(二期)绩效自评情况:该项目资金执行规范,工程质量与完工及时性均达标,校园美化成效显著,整体绩效优良。后续应进一步挖掘文化墙育人功能,完善绿地与文化墙长效养护管理机制,持续巩固和提升校园环境育人成效。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		校园文化墙及绿地建设项目（二期）								
主管部门		定西市第一中学			实施单位		定西市第一中学			
			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	530000	530000		10	100	10	
		其中：财政拨款		530000	530000		—	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					
		校园文化墙及绿地建设项目（二期）工程款尾款			按时足额完成了校园文化墙及绿地建设项目（二期）工程款尾款支付工作。					
	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	尾款支付率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=1 项	1	8	项	100.00%	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			项目质量可控率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	

			园林工程 完工及时 率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指 标	社会效益指 标	校园美化	提升	100%-80%(含)	30		100%	2 7	
总分						100			9 7	

14. "引进人才补助项目"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为21.6万元,执行数为21.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是依据政策要求及标准,按时足额发放引进人才人员补助,补助总额21.6万元,\(控制在 ≤ 21.6 \)万元的目范内,人才引进流程合规率及工作完成及时率均达100%。二是引进人才满意度达95%,达到年度目标要求,辖区人才吸引力有所提升,人才引进长效管理机制逐步健全。发现的主要问题及原因:一是教育人才引进数指标得分1.33分(满分13.33分),年度目标设定为100人,实际引进10人,完成率仅10%,年度指标值设定与实际情况存在较大偏差(备注标注年度指标值有误),人才引进数量与预期目标差距较大。二是提升辖区人才吸引力指标得分9分(满分10分),人才引进长效管理机制健全性指标得分9分(满分10分),人才政策的吸引力及后续管理服务水平仍需进一步提升。下一步改进措施:一是科学合理设定绩效目标指标,结合学校实际用人需求及人才引进政策,实事求是制定人才引进数量目标,避免目标值脱离实际,提高绩效目标的科学性与可达

成性。二是完善人才引进配套政策与服务保障机制,优化引进流程,加强引进人才的后续跟踪服务与培养,提升人才政策吸引力,营造良好的人才发展环境。引进人才补助项目绩效自评情况:该项目资金执行规范,补助发放及时足额人才引进流程合规,人才满意度达标,整体绩效良好。但人才引进数量目标设定脱离实际导致大幅失分,人才吸引力与长效管理机制仍需完善。后续应科学设定绩效目标,优化人才政策与服务保障,切实提升人才引进工作质效。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		引进人才补助								
主管部门		定西市第一中学			实施单位		定西市第一中学			
			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	216000	216000		10	100	10	
		其中:财政拨款		216000	216000		-	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					
		依据政策要求及标准,按时足额发放引进人才人员补助			依据政策要求及标准,按时足额发放引进人才人员补助					
	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	补助总额	<=21.6万元	21.6	20	万元	100.00%	20	

	产出指标	数量指标	教育人才引进数	=100 人	10	13.33	人	10.00%	1.33	年度指标值有误
		质量指标	人才引进流程合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	人才引进工作完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区人才吸引力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	人才引进长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			86	

三、部门重点绩效评价结果

2025 年，本部门选取省级排球单项体育后备人才基地项目进行重点绩效评价，评价情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为充分发挥彩票公益金在社会公益事业中的作用，助力地方体育事业发展，定西市第一中学获批省级排球单项体育后备人才基地项目，由定西市教育局主管，定西市第一中学具体实施。本项目依托彩票公益金支持，聚焦排球体育后备人才培养，通过完善排球训练场馆设施设备、组织参加各类排球赛事、开

展后备人才储备工作，夯实学校排球运动发展基础，推动区域排球体育事业进步。

（二）项目预算安排及使用情况

本项目 2025 年年度资金总额预算 15 万元，全年执行数 8.86 万元，预算执行率为 59.07%，该项指标分值 10 分，得分 5.9 分。资金使用严格遵循财务相关规定，专款专用，未出现截留、挤占、挪用等情况，未执行资金核心因学校排球队参赛时间为 12 月底，相关赛事费用来不及在年度内完成报销流程所致。

（三）项目计划内容和实施情况

项目计划内容：2025 年度内完成排球馆相关设施的购置与完善，保障排球队及时参加各类排球相关比赛，有效提升全民体育素质，做好排球后备人才选拔与储备基础工作，确保项目资金按规定比例投入使用，实现参赛学生高满意度。

项目实施情况；项目实施过程中，充分发挥了彩票公益金的公益价值，成功购置排球馆运动地板及地垫等设施设备，有效完善了排球训练场馆硬件条件，切实改善了学校排球训练环境；按计划组织学校排球队参加青少年排球联赛区域决赛，虽参赛时间为 12 月底，但参赛及时性完全保障，同时有序开展排球体育后备人才选拔、储备与培养工作，为区域排球体育事业

储备了优质后备力量。通过项目实施，不仅提升了学校排球运动开展的水平，也带动了师生及周边群众参与体育活动的积极性，全民体育素质得到有效提升，切实推动了地方体育事业的发展。

（四）项目组织管理

本次自评范围仅为本校实施的省级排球单项体育后备人才基地项目，涉及项目资金 15 万元，覆盖项目实施全流程及所有绩效指标。评价工作建立“自查梳理-指标评分-原因分析-总结改进”的审核工作机制，先由项目实施部门自查项目执行、指标完成情况，整理相关佐证材料；再由评价小组对照绩效指标体系逐项打分，核实资金使用情况；最后深入分析指标偏差及预算执行问题，提出针对性改进措施，形成自评报告及相关评分表。

二、项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

总体目标:充分发挥彩票公益金在社会公益事业中的作用，完善学校排球训练场馆设施设备，提升排球训练硬件水平，积极开展排球体育后备人才储备与培养工作，组织队伍参加各类排球赛事，促进地方排球体育事业高质量发展。

2. 项目绩效阶段性目标

阶段性目标：2025 年度内完成排球馆相关设施设备的购置与完善，保障排球队及时参加各类排球相关比赛，有效提升全民体育素质，做好排球后备人才选拔与储备基础工作，确保项目资金按规定比例投入使用，实现参赛学生高满意度。

三、评价基本情况

（一）评价目的

了解绩效评价组织设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。遵循“目标引领，科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出责任，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构，进一步提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

本次评价的对象主要是省级排球单项体育后备人才基地项目资金 15 万元，时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

依据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《体育强国建设纲要》、国家体育总局《国家高水平体育后备人才基地认定办法》、体教融合相关政策、甘肃省体育后备人才基地管理及专项资金管理规定，结合项目预算批复、绩效目标申报表、项目实施方案开展本次绩效评价工作。

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范

1. 坚持真实、科学、公正的原则；
2. 坚持综合绩效评价的原则；
3. 坚持定量分析与定性分析的原则；
4. 坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；
5. 坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作组抽查评价相结合，运用比较法、体育组评议和公众评议等方法进行评价。

（2）绩效评价工作过程

1. 了解、收集该项目的相关基础信息资料；

2. 依据单位制定的项目绩效目标表，设置评价指标；
3. 根据单位项目绩效目标表和绩效自评情况，进行重点项目绩效评价。

（3）公开透明

绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开接受监督。

2.绩效评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。 本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈研讨、审计等方法。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：本次绩效评价指标体系包含产

出指标、效益指标、满意度指标及预算资金执行率指标，总分 100 分，其中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率指标 10 分。

（六）评价人员组成

组 长：李爱军 定西市第一中学校长
副组长：姚海军 定西市第一中学副校长
成 员：郭森 定西市第一中学总务主任
 杨国军 定西市第一中学体育组组长
 郑雅尹 定西市第一中学会计

（七）绩效评价工作过程

1. 项目协调推进

了解、收集每年该项目的相关基础信息资料。

2. 项目实地调研

依据单位制定的项目绩效目标表，设置评价指标；

3. 项目绩效打分

根据单位项目绩效目标表和绩效自评情况，进行重点项目绩效评价。

根据“财预〔2020〕10 号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为以下四档：

- 优：90（含）-100 分；
- 良：80（含）-90 分；
- 中：60（含）-80 分；
- 差：60 分以下为差。

四、评价结论及分析

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 84.79 分，评价等级为优。

（一）综合评价情况及评价结论

项目整体实施效果较好，参训、训练、人才输送等核心人才培养指标超额完成，设施完善、资金使用合规、服务对象满意度较高，推动了地方青少年体育事业发展；但存在市级以上赛事奖牌获取未达标、训练设备器材购置批次不足、预算资金执行率偏低的问题，需后续整改优化。本次项目绩效评价结果等级为：良。

项目绩效评价综合评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	投入和管理	资金投入管理	预算执行率	100%	59.06%	10	5.9
	成本指标	经济成本指标	资金投入规范率	100%-80%(含)	100%	6.67	6
	成本指标	社会成本指	成本监	100%-80%(含)	100%	6.67	6

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		标	控有效性				
	成本指标	生态成本指标	增强社会稳定性	100%-80%(含)	100%	6.66	5.99
	产出指标	数量指标	完善体育设施数	100%-80%(含)	100%	13.33	12
	产出指标	质量指标	全民体育素质提升	100%-80%(含)	100%	13.33	12
	产出指标	时效指标	项目实施时效性	100%-80%(含)	100%	13.34	12.01
	效益指标	生态效益指标	提高教育公平性	100%-80%(含)	100%	10	9
	效益指标	可持续影响指标	促进体育事业发展	100%-80%(含)	100%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	98%	10	6.88
总分	-	-	-	-	-	100	84.79

（二）非现场评价情况分析

评价组对该项目的决策、过程、产出、效益及满意度等全维度指标进行了非现场评分，以财政资金为核心权重计算，非现场评价得分为 84.79 分。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价针对定西市第一中学省级排球单项体育后备人才基地项目的年度总体目标任务，围绕项目资金使用合规性、实施管理规范性、产出成果完成度及效益实现情况开展现场评价，结合项目实际落地完成情况，最终核定评价得分 84.79 分。

五、绩效评价指标分析

依据既定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四大核心维度，对定西市第一中学省级排球单项体育后备人才基地项目的全流程绩效管理情况开展系统分析评价。

（一）项目决策（总分）（扣分 4.1 分）

表 1 决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	资金投入	预算执行率	10	5.9
合计	-	-	10	5.9

项目决策类核心指标为预算执行率，年度目标为 100%，实际完成值 59.06%，该项指标满分 10 分，实际得分 5.9 分，扣减 4.1 分，为项目核心扣分项。项目立项依据充分、实施规划贴合行业要求，决策环节整体合规，仅资金执行进度未达年度预期目标。

（二）项目过程（总分 20 分，扣分 0.34 分）

项目过程类指标涵盖成本管理 3 项三级指标，总分 20 分，实际得分 19.66 分，整体完成情况良好。其中资金投入规范率、成本监控有效性 2 项指标均按年度目标满分完成，增强社会稳定性指标扣减 0.67 分，项目实施过程管理合规有序，成本管控到位，未出现违规支出、流程失控等问题。

（三）项目产出情况（总分 40 分，扣分 6.66 分）

项目产出类指标包含数量、质量、时效 3 项三级指标，总分 40 分，实际得分 33.34 分。其中完善体育设施数指标满分 13.33 分，得分 12 分，扣减 1.33 分；全民体育素质提升指标满分 13.33 分，得分 12 分，扣减 1.33 分；项目实施时效性指标满分 13.34 分，得分 12.01 分，扣减 1.33 分。各项产出指标均完成年度预设目标，扣分项均在合理区间内，项目核心产出任务落地扎实。

（四）项目效益（总分 30 分，扣分 6 分）

项目效益类指标涵盖生态效益、可持续影响、满意度 3 项三级指标，总分 30 分，实际得分 24 分。其中提高教育公平性指标满分 10 分，得分 9 分，扣减 1 分；促进体育事业发展指标满分 10 分，得分 9 分，扣减 1 分；群众满意度指标满分 10 分，得分 6.88 分，扣减 3.12 分，为项目次要扣分项。项目整

体效益基本实现年度目标，服务对象满意度远超预设阈值，项目长期发展效益符合预期。

六、项目主要经验及做法

（一）项目实施紧扣核心目标，公益属性凸显。项目严格围绕“充分发挥彩票公益金在社会公益事业中的作用，促进地方体育事业发展”的核心目标推进，通过安排校排球队外出参赛、购置体育装备设施等具体举措，切实落实彩票公益金使用管理要求，有效推动校园排球事业发展，公益价值发挥充分。

（二）项目过程管理规范，成本管控有效。项目实施过程中，严格落实成本监控全流程要求，资金投入规范有序，各项成本指标均完成年度目标，未出现违规支出、成本失控等问题，项目实施合规性保障到位。

（三）项目产出落地扎实，核心任务完成到位。项目围绕完善体育设施、提升体育素质、保障实施时效等核心产出目标，完成了体育装备设施购置、校排球队参赛备战等核心工作，各项产出指标均达到年度预期要求，项目落地成效扎实可查。

七、存在的问题及原因

预算执行率偏低，资金使用进度滞后。项目年度预算 15 万元，全年仅执行 8.86 万元，预算执行率仅 59.06%，未完成年度预算执行目标。核心原因是项目实施过程中，赛事安排、装备

采购的统筹规划不足，推进进度不及预期，导致资金拨付、使用进度滞后，大量预算资金未按年度计划执行。

八、有关建议

强化预算执行统筹，提高资金使用效益。建议项目实施单位提前做好年度赛事安排、装备采购等工作的全周期统筹规划，细化分季度、分月度的资金使用计划，明确各环节推进时限，避免资金闲置，切实提高财政资金使用效率，确保预算执行率达到年度目标要求。

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。