

淮北市相山区王店幼儿园
2025年度单位决算

2026年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区王店幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市相山区王店幼儿园2025年度单位决算表

- 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

第三部分 淮北市相山区王店幼儿园2025年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市相山区王店幼儿园概况

一、主要职责

1、保育和教育：幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2、提供便利条件：幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

3、促进幼儿全面发展：幼儿园保育和教育的主要目标是促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

二、单位决算构成

淮北市相山区王店幼儿园2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市相山区王店幼儿园2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市相山区王店幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.89	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	28.19	五、教育支出	35	128.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	128.08	本年支出合计	57	128.08
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		年末结转和结余	59	
总计	30	128.08	总计	60	128.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市相山区王店幼儿园

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	128.08	99.89		28.19	28.19			
205			教育支出	128.08	99.89		28.19	28.19			
20502			普通教育	128.08	99.89		28.19	28.19			
2050201			学前教育	128.08	99.89		28.19	28.19			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市相山区王店幼儿园

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	128.08	80.12	47.96			
205			教育支出	128.08	80.12	47.96			
20502			普通教育	128.08	80.12	47.96			
2050201			学前教育	128.08	80.12	47.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市相山区王店幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	99.89	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	99.89	99.89		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	99.89	本年支出合计	59	99.89	99.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	99.89	总计	64	99.89	99.89		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市相山区王店幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	99.89	80.12	19.77
			205	教育支出	99.89	80.12
20502			普通教育	99.89	80.12	19.77
2050201			学前教育	99.89	80.12	19.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淮北市相山区王店幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	78.89	302	商品和服务支出	1.23	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	19.9	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	18.43	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	1.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	6.96	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	23.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.11	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		78.89	公用经费合计					1.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市相山区王店幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市相山区王店幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市相山区王店幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市相山区王店幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市相山区王店幼儿园2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计128.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计128.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加124.7万元，增长3689.3%，主要原因：本单位为2024年新增单位。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计128.08万元，其中：财政拨款收入99.89万元，占78%；事业收入28.19万元，占22%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计128.08万元，其中：基本支出80.12万元，占62.6%；项目支出47.96万元，占37.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计99.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计99.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加96.51万元，增长2855.3%，主要原因：本单位为2024年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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99.89万元，占本年支出的78.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加96.51万元，增长2855.3%。主要原因：本单位为2024年新增单位。

（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99.89万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出99.89万元，占100%。

（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140.48万元，支出决算为99.89万元，完成年初预算的71.1%。决算数小于预算数的主要原因：学生数减少。其中：基本支出80.12万元，占80.2%；项目支出19.77万元，占19.8%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为140.48万元，支出决算为99.89万元，完成年初预算的71.1%，决算数小于预算数的主要原因是学生数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出80.12万元，其中：人员经费78.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.23万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区王店幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区王店幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市相山区王店幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市相山区王店幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市相山区王店幼儿园共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金47.91万元。从评价情况看，幼儿园日常办公及教育教学正常运转，提高了教学水平；提升了办园条件，改善了校园环境。

境；提高了教师福利待遇；提高了社会满意度，促进了学前教育事业发展，实现了绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮北市相山区王店幼儿园总体自评结果优，能认真履行职责，较好地完成年初预算安排的各项工作任务，为推进学前教育事业发展作出了积极贡献。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

NODATA绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：我单位在2025年度单位决算中反映“保育教育费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。保育教育费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.05分。全年预算数为40万元，执行数为28.19万元，完成预算的70.48%。发现的主要问题及原因：对预算编制与执行的监督管理力度不够。下一步改进措施：一是加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制；二是加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、学前教育(类)学前教育(款)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	园办公用经费	
2	体检费	
3	劳务派遣人员工资社保	
4	保育费	
5	支持学前教育发展资金	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			园办公用经费						
主管部门			205-淮北市相山区教育局		实施单位	205045-淮北市相山区王店幼儿园			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	4.69	10	46.91%	4.69
			其中：本年财政拨款	10	10	4.69	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定使用资金保障运转					基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园办公用经费		=100000元	46914.27元	20	18	部分录入平台未支付
		质量指标	质量指标		1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分录入平台未支付
		时效指标	时效指标		1	部分达成预期指标并具有一	10	8	部分录入平台未支付
		成本指标	成本指标		1	部分达成预期指标并具有一	10	8	部分录入平台未支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	部分达成预期指标并具有一	10	8	部分录入平台未支付
		社会效益	社会效益指标		1	部分达成预期指标并具有一	5	4	部分录入平台未支付
		生态效益	生态效益指标		1	部分达成预期指标并具有一	5	4	部分录入平台未支付
		可持续	可持续影响指标		1	部分达	10	8	部分录

		影响			成预期 指标并 具有一			入平台 未支付
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标	1	部分达 成预期 指标并 具有一	10	8	部分录 入平台 未支付
总分						100	77.69	

(2025年度)

项目名称			体检费						
主管部门			205-淮北市相山区教育局			实施单位	205045-淮北市相山区王店幼儿园		
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.90	0.80	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.9	0.8	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定使用资金保障正常运转					未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检费		=9000元	0元	20	18	录入平台未支付
		质量指标	质量指标		1	未完成预期指标且效果较差	10	5	录入平台未支付
		时效指标	时效指标		1	未完成预期指标且效果较差	10	5	录入平台未支付
		成本指标	成本指标		1	未完成预期指标且效果较差	10	5	录入平台未支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	未完成预期指标且效果较差	10	5	录入平台未支付
		社会效益	社会效益指标		1	未完成预期指标且效果较差	5	1	录入平台未支付
		生态效益	生态效益指标		1	未完成预期指标且效果较差	5	1	录入平台未支付
		可持续影响	可持续影响指标		1	未完成预期指	10	5	录入平台未支付

					标且效 果较差			付
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度指标	1	未完成 预期指 标且效 果较差	10	5	录入平 台未支 付
总分						100	50.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳务派遣人员工资社保						
主管部门			205-淮北市相山区教育局		实施单位	205045-淮北市相山区王店幼儿园			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.00	12.00	10.34	10	86.17%	8.62
			其中：本年财政拨款	12	12	10.34	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定使用资金保障正常运转					基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资社保		=120000元	103400元	20	20	
		质量指标	质量指标		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		1	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标		1	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		1	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		1	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		1	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.62		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			保育费						
主管部门			205-淮北市相山区教育局		实施单位	205045-淮北市相山区王店幼儿园			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	28.19	10	70.48%	7.05
			其中：本年财政拨款	40	40	28.19	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定使用资金，保障正常运转					已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		=400000元	281904.21元	20	18	部分录入平台未支付
		质量指标	质量指标		1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分录入平台未支付
		时效指标	时效指标		1	部分达成预期指标并具有一	10	8	部分录入平台未支付
		成本指标	成本指标		1	部分达成预期指标并具有一	10	8	部分录入平台未支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		1	部分达成预期指标并具有一	10	8	部分录入平台未支付
		社会效益	社会效益指标		1	部分达成预期指标并具有一	10	8	部分录入平台未支付
		生态效益	生态效益指标		1	部分达成预期指标并具有一	5	4	部分录入平台未支付
		可持续	可持续影响指标		1	部分达	5	4	部分录

		影响			成预期 指标并 具有一			入平台 未支付
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标	1	部分达 成预期 指标并 具有一	10	8	部分录 入平台 未支付
总分						100	80.05	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			支持学前教育发展资金						
主管部门			205-淮北市相山区教育局			实施单位	205045-淮北市相山区王店幼儿园		
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	24.74	4.74	10	19.16%	1.92
			其中：本年财政拨款	0	24.74	4.74	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持学前教育发展资金，保障幼儿园正常运转								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量		=200000元	47400元	20	20	财政拨款47400
		质量指标	质量		1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	录入平台未支付
		时效指标	时效		1	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	录入平台未支付
		成本指标	成本		1	部分达成预期指标并具有一	10	8	录入平台未支付
	效益指标	经济效益	经济效益		1	部分达成预期指标并具有一	10	8	录入平台未支付
		社会效益	社会效益		1	部分达成预期指标并具有一	5	4	录入平台未支付
		生态效益	生态效益		1	部分达成预期指标并具有一	5	4	录入平台未支付

		可持续影响	可持续影响	1	部分达成预期指标并具有一	10	8	录入平台未支付
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	1	部分达成预期指标并具有一	10	8	录入平台未支付
总分						100	75.92	