杜集区朔里中心幼儿园
2025年度单位决算

2026年7月

目　　录

第一部分 杜集区朔里中心幼儿园概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 杜集区朔里中心幼儿园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 杜集区朔里中心幼儿园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 杜集区朔里中心幼儿园概况

一、主要职责

(一)坚持四项基本原则，贯彻落实党的教育路线、方针、政策，执行上级教育主管部门的指示。

(二)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，坚持研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五)组织开展招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(七)组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八)彻执行勤检办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九)完成上级主管部门交给的各项任务。

二、单位决算构成

杜集区朔里中心幼儿园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 杜集区朔里中心幼儿园2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：杜集区朔里中心幼儿园　　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	79.63	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	58.64	五、教育支出	35	132.43
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	2.74
	9		九、卫生健康支出	39	1.12
	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	3.66
	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	138.26	本年支出合计	57	139.96
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	1.71	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	139.97	总计	60	139.97

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：杜集区朔里中心幼儿园　　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	138.26	79.63		58.64	58.64			
205			教育支出	130.74	72.1		58.64	58.64			
20502			普通教育	130.74	72.1		58.64	58.64			
2050201			学前教育	130.74	72.1		58.64	58.64			
208			社会保障和就业支出	2.74	2.74						
20805			行政事业单位养老支出	2.64	2.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88						
20899			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
210			卫生健康支出	1.12	1.12						
21011			行政事业单位医疗	1.12	1.12						
2101102			事业单位医疗	0.79	0.79						
2101103			公务员医疗补助	0.33	0.33						
221			住房保障支出	3.66	3.66						
22102			住房改革支出	3.66	3.66						
2210201			住房公积金	2.47	2.47						
2210202			提租补贴	0.16	0.16						
2210203			购房补贴	1.03	1.03						

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：杜集区朔里中心幼儿园　　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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	139.96	25.72	114.24			
205			教育支出	132.43	18.2	114.24			
20502			普通教育	132.43	18.2	114.24			
2050201			学前教育	132.43	18.2	114.24			
208			社会保障和就业支出	2.74	2.74				
20805			行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88				
20899			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210			卫生健康支出	1.12	1.12				
21011			行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101102			事业单位医疗	0.79	0.79				
2101103			公务员医疗补助	0.33	0.33				
221			住房保障支出	3.66	3.66				
22102			住房改革支出	3.66	3.66				
2210201			住房公积金	2.47	2.47				
2210202			提租补贴	0.16	0.16				
2210203			购房补贴	1.03	1.03				

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：杜集区朔里中心幼儿园　　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	79.63	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	72.1	72.1		
	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	2.74	2.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12		
	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	3.66	3.66		
	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	79.63	本年支出合计	59	79.63	79.63		
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	79.63	**总计**	64	79.63	79.63		

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：杜集区朔里中心幼儿园　　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	79.63	25.72	53.91
205			教育支出	72.1	18.2	53.91
20502			普通教育	72.1	18.2	53.91
2050201			学前教育	72.1	18.2	53.91
208			社会保障和就业支出	2.74	2.74	
20805			行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	
20899			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210			卫生健康支出	1.12	1.12	
21011			行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101102			事业单位医疗	0.79	0.79	
2101103			公务员医疗补助	0.33	0.33	
221			住房保障支出	3.66	3.66	
22102			住房改革支出	3.66	3.66	
2210201			住房公积金	2.47	2.47	
2210202			提租补贴	0.16	0.16	
2210203			购房补贴	1.03	1.03	

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：杜集区朔里中心幼儿园　　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	25.47	302	商品和服务支出	0.25	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	7.2	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	1.19	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	0.5	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	10.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.76	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	0.88	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	0.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	2.47	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		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		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	0.25	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		25.47	**公用经费合计**					0.25

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：杜集区朔里中心幼儿园　　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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：杜集区朔里中心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：杜集区朔里中心幼儿园　　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：杜集区朔里中心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 杜集区朔里中心幼儿园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139.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计139.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加34.65万元，增长32.9%，主要原因：一是教师工资政策性调整；二是学前教育专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计138.26万元，其中：财政拨款收入79.63万元，占57.6%；事业收入58.64万元，占42.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计139.96万元，其中：基本支出25.72万元，占18.4%；项目支出114.24万元，占81.6%；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79.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计79.63万元（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54.55万元，增长217.5%，主要原因：一是教师工资政策性调整；二是财政加大保障力度，追加学前教育专项资金。

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79.63万元，占本年支出的56.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.55万元，增长217.5%。主要原因：一是教师工资政策性调整；二是项目投入加大。

（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79.63万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出72.1万元，占90.5%；**社会保障和就业（类）**支出2.74万元，占3.4%；**卫生健康（类）**支出1.12万元，占1.4%；**住房保障（类）**支出3.66万元，占4.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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25.61万元，支出决算为79.63万元，完成年初预算的310.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师工资政策性调整；二是项目投入加大。其中：基本支出25.72万元，占32.3%；项目支出53.91万元，占67.7%。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17.73万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的406.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是教师工资政策性调整；二是项目投入加大。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴存基数微调。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴存基数微调。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴存基数微调。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴存基数微调。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴存基数微调。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的99.6%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求新增支出科目。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算100%。

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25.72万元，其中：人员经费25.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费0.25万元，主要包括：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

杜集区朔里中心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

杜集区朔里中心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。

杜集区朔里中心幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，杜集区朔里中心幼儿园政府采购支出总额23.51万元，其中：政府采购货物支出23.51万元、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，杜集区朔里中心幼儿园共有车辆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10个项目，涉及资金106.05万元。从评价情况看，我单位多措并举开展绩效自评工作，明确自评对象和资金范围，规范评价流程及依据，达到预期目标。

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，单位总体预算金额106.6万元,执行金额79.63万元，其中：基本支出项目预算金额25.6万元，执行金额25.72万元，项目主要是人员工资、社保以及退休人员退休费等；项目支出预算金额81万元，执行金额53.91万元，项目主要是保障学校日常运转，完成民生工程项目全年目标任务。

（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“校车服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

校车服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校车服务费项目绩效目标完成率100%。主要产出：按要求完成校车日常运营服务，保障校车按时出车、规范运行，落实车辆日

常检修维护，完成幼儿上下学接送任务，接送服务数量、服务时效、安全管理均达到项目设定标准。实施效果：有效解决幼儿上下学出行需求，保障幼儿乘车出行安全，减轻家长接送负担，保障幼儿园办学工作有序开展，服务对象满意度良好，项目预期效益全部实现。发现的主要问题及原因：虽然本年度校车服务项目各项绩效目标均100%完成，但在精细化管理方面仍存在小幅提升空间。主要原因：日常运营工作任务繁杂，侧重保障校车正常安全运行，对台账精细化管理和特色化安全教育工作重视不够、统筹不够细致。下一步改进措施：一是细化日常台账管理。做到内容详实、记录完整、有据可查，提升校车服务精细化管理水平。二是提升服务满意度。持续优化接送服务流程，畅通家校沟通渠道，不断提升校车服务规范化、优质化水平，充分发挥项目资金使用效益。

校车服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">校车服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">059-淮北市杜集区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">059106-杜集区朔里中心幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td>资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	““解决路途较远、无车可乘学生上下学交通安全问题。““				财政支付执行率高，完成预期目标。			
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	项目服务学校数	≤100人	100人	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200000元	200000元	20	20	
	效益指标	经济效益	项目实施对学校发展的增长程度	增长程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对减轻学生家长负担的改善程度	改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对学生环保意识的认识程度	认识程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	解决路途较远学生上学交通安全问题	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目对学生和教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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、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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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：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。

十三、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。

十四、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。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单

位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十二、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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	支持学前教育发展资金	
2	2025年卫生健康婴幼儿照护服务专项资金	
3	支持学前教育发展资金（2025年安心托幼）	
4	校车服务费	
5	2024年安心托幼民办园奖补金	
6	25年秋季安心托幼资金	
7	25年春季安心托幼资金(公办园二次分配)	
8	学前教育专项资金	
9	免费学前教育资金（中央）	
10	免费学前教育资金（省级）	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">支持学前教育发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">059-淮北市杜集区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">059106-杜集区朔里中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>17.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>17</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善办园条件。</td><td colspan="4">财政支付执行率较低，未达到预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务学生数量</td><td>≤350人</td><td>350人</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出时效性</td><td>及时</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤170000元</td><td>0元</td><td>20</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">资金使用效益</td><td>较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">完善学校的办学条件</td><td>程度较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用</td><td>程度较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">提升师生教学活动环境，提高教学质量效果</td><td>效果明显</td><td>未完成预期指标且效</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
</table>

					果较差			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98%	10	0	财政支付执行率较低
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年卫生健康婴幼儿照护服务专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">059-淮北市杜集区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">059106-杜集区朔里中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设托育机构。</td><td colspan="4">财政支付执行率较低，未达到预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务学生数量</td><td>≤150人</td><td>150人</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出时效性</td><td>及时</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤100000元</td><td>0元</td><td>20</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">资金使用效益</td><td>较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">完善学校的办学条件</td><td>程度较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备</td><td>程度较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">提升师生教学活动环境，提高教学质量效果</td><td>效果明显</td><td>未完成预期指标且效</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
</table>

					果较差			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98%	10	0	财政支付执行率较低
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">支持学前教育发展资金（2025年安心托幼）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">059-淮北市杜集区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">059106-杜集区朔里中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>9.35</td><td>9.35</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>9.35</td><td>9.35</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步扩大学前教育资源，合理分担学前教育成本</td><td colspan="4">财政支付执行率高，达成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目服务对象数</td><td>≤4个</td><td>4个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金支出时效性</td><td>经费计划支出时间</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤121123元</td><td>93463.66元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">减轻贫困幼儿的入园经济负担</td><td>程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">入园难、入园贵问题得到缓解</td><td>程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">项目对学生环保意识的认识程度</td><td>程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">幼儿园学位持续增加，满足人民群众入园需求</td><td>程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">幼儿家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">校车服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">059-淮北市杜集区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">059106-杜集区朔里中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">“ “解决路途较远、无车可乘学生上下学交通安全问题。“ “</td><td colspan="4">财政支付执行率高，完成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目服务学校数</td><td>≤100人</td><td>100人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金支出时效性</td><td>经费计划支出时间</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤200000元</td><td>200000元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">项目实施对学校发展的增长程度</td><td>增长程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">项目对减轻学生家长负担的改善程度</td><td>改善程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对学生环保意识的认识程度</td><td>认识程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">解决路途较远学生上学交通安全问题</td><td>良好</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">项目对学生和教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024年安心托幼民办园奖补金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">059-淮北市杜集区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">059106-杜集区朔里中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>14.72</td><td>14.72</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>14.72</td><td>14.72</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高资金使用效益，促进学前教育事业又好又快的发展。</td><td colspan="4">财政支付执行率高，达到预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目资金服务的学生数</td><td>≥370人</td><td>370人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金支出时效性</td><td>经费计划支出时间</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤195600元</td><td>147200元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">项目对学校教育教学增长程度</td><td>增长程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">项目对学校教学改善程度</td><td>改善程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">项目对学生环保意识的认识程度</td><td>认识程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">项目对学校正常运转的持续影响程度</td><td>影响程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">项目对学生和教师满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">25年秋季安心托幼资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">059-淮北市杜集区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">059106-杜集区朔里中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>9.63</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>9.63</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高资金使用效益，促进学前教育事业又好又快的发展。</td><td colspan="5">财政支付执行率较低，未达到预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目资金服务的学生数</td><td>≥560人</td><td>560人</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率低</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率低</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金支出时效性</td><td>经费计划支出时间</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率低</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤144100元</td><td>0元</td><td>20</td><td>0</td><td>财政支付执行率低</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">项目对学校教育教学增长程度</td><td>增长程度较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">项目对学校教学改善程度</td><td>改善程度较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">项目对学生环保意识的认识程度</td><td>认识程度较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>可持续</td><td colspan="2">项目对学校正常运转的持</td><td>影响程</td><td>未完成</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支</td></tr>
</table>

		影响	续影响程度	度较高	预期指标且效果较差			付执行率较低
	满意度指标	服务对象满意度	项目对学生和教师满意度	≥98%	98%	10	0	财政支付执行率较低
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">25年春季安心托幼资金(公办园二次分配)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">059-淮北市杜集区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">059106-杜集区朔里中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>4.23</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>4.23</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高资金使用效益，促进学前教育事业又好又快的发展。</td><td colspan="4">财政支付执行率低，未完成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目资金服务的学生数</td><td>≥631人</td><td>631人</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金支出时效性</td><td>经费计划支出时间</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤42277元</td><td>0元</td><td>20</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">项目对学校教育教学增长程度</td><td>增长程度较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">项目对学校教学改善程度</td><td>改善程度较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">项目对学生环保意识的认识程度</td><td>认识程度较高</td><td>未完成预期指标且效果较差</td><td>5</td><td>0</td><td>财政支付执行率较低</td></tr>
<tr><td>可持续</td><td colspan="2">项目对学校正常运转的持</td><td>影响程</td><td>未完成</td><td>10</td><td>0</td><td>财政支</td></tr>
</table>

		影响	续影响程度	度较高	预期指标且效果较差			付执行率较低
	满意度指标	服务对象满意度	项目对学生和教师满意度	≥98%	98%	10	0	财政支付执行率较低
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育专项资金						
主管部门	059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059106-杜集区朔里中心幼儿园		
项目期限	1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	4.78	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：本年财政拨款	0	4.78	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
	支持学前教育发展	财政支付执行率较低，未完成预期目标。

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	服务学生数量	≥331人	331人	10	0	财政支付执行率较低
		质量指标	经费支出合规性	合规	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政支付执行率较低
		时效指标	项目完成及时性	及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政支付执行率较低
		成本指标	项目总成本	≤47800元	0元	20	0	财政支付执行率较低
	效益指标	经济效益	减轻贫困幼儿的入园经济负担	程度较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	财政支付执行率较低
		社会效益	入园难、入园贵问题得到缓解	有效缓解	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政支付执行率较低
		生态效益	项目对学生环保意识的认识程度	认识程度较高	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政支付执行率较低
		可持续影响	幼儿园学位持续增加，满足人民群众入园需求	效果明显	未完成预期指	10	0	财政支付执行

					标且效果较差			率较低
	满意度指标	服务对象满意度	项目对学生和教师满意度	≥95%	95%	10	0	财政支付执行率较低
总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	免费学前教育资金（中央）						
主管部门	059-淮北市杜集区教育局			实施单位	059106-杜集区朔里中心幼儿园		
项目期限	1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	10.05	3.54	10	35.24%	3.52
	其中：本年财政拨款	0	10.05	3.54	—		
	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
	提高资金使用效益，促进学前教育事业又好又快的发展。	财政支付执行率为35.24%，部分达成预期指标并具有一定效果。

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	项目资金服务的学生数	≥323人	323人	10	10	
		质量指标	项目资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金支出时效性	经费计划支出时间	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政支付执行率为35.24%。
		成本指标	项目总成本	≤122966元	35400元	20	8	财政支付执行率为35.24%。
	效益指标	经济效益	项目对学校教育教学增长程度	增长程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目对学校教学改善程度	改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	项目对学生环保意识的认识程度	认识程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目对学校正常运转的持续影响程度	影响程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	财政支付执行率为35.24%。

	满意度指标	服务对象满意度	项目对学生和教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	75.52	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">免费学前教育资金（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">059-淮北市杜集区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">059106-杜集区朔里中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>6.30</td><td>6.30</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>6.3</td><td>6.3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高资金使用效益，促进学前教育事业又好又快的发展。</td><td colspan="4">财政支付执行率高，达成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目资金服务的学生数</td><td>≥200人</td><td>200人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金支出合规性</td><td>严格执行相关财经法规、制度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金支出时效性</td><td>经费计划支出时间</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤63000元</td><td>63000元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">项目对学校教育教学增长程度</td><td>增长程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">项目对学校教学改善程度</td><td>改善程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">项目对学生环保意识的认识程度</td><td>认识程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">项目对学校正常运转的持续影响程度</td><td>影响程度较高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">项目对学生和教师满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>