2025 年度
定西市安定区西川幼儿园部门决算

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

幼儿园教育是按照保教相结合的原则，努力践行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》所倡导的幼儿教育理念，在实践中，紧紧抓住尊重、适合、快乐、发展四个关键点，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进幼儿身心健康和谐发展。

二、机构设置

定西市安定区西川幼儿园隶属于定西市安定区教育局，是一所全日制公办独立幼儿园，学校下办公室、财务室、保教室、总务室等4个机构。2025年我单位机构编制为28人，实有教职工28人。3个年级，10个教学班，在校学生总计399人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：定西市安定区西川幼儿园　　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	247.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	255.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	52.22	八、社会保障和就业支出	38	20.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.74
	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	15.12
	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	299.27	**本年支出合计**	57	299.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	299.27	**总计**	60	299.27

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：定西市安定区西川幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**299.27**	**247.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52.22**
205	教育支出	255.95	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22
20502	普通教育	255.95	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22
2050201	学前教育	254.80	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22
2050299	其他普通教育支出	1.15	1.15					
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46					
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	7.74	7.74					
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	15.12	15.12					
22102	住房改革支出	15.12	15.12					
2210201	住房公积金	15.12	15.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：定西市安定区西川幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**299.27**	**194.20**	**105.06**			
205	教育支出	255.95	150.88	105.06			
20502	普通教育	255.95	150.88	105.06			
2050201	学前教育	254.80	149.83	104.96			
2050299	其他普通教育支出	1.15	1.05	0.10			
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46				
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	7.74	7.74				
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	15.12	15.12				
22102	住房改革支出	15.12	15.12				
2210201	住房公积金	15.12	15.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：定西市安定区西川幼儿园　　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	247.05	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	203.7	203.73		
	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	20.46	20.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74		
	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	15.12	15.12		
	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	247.05	**本年支出合计**	59	247.0	247.05		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	247.05	**总计**	64	247.0	247.05		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市安定区西川幼儿园　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**247.05**	**194.20**	**52.84**
205	教育支出	203.73	150.88	52.84
20502	普通教育	203.73	150.88	52.84
2050201	学前教育	202.58	149.83	52.74
2050299	其他普通教育支出	1.15	1.05	0.10
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：定西市安定区西川幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.21	302	商品和服务支出	1.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.49	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.45	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.12	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.05	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.05	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		192.26	公用经费合计					1.94

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：定西市安定区西川幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款经费支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区西川幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：定西市安定区西川幼儿园　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为299.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加299.27万元。主要原因是我单位为2025年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计299.27万元，其中：财政拨款收入247.05万元，占82.55%；其他收入52.22万元，占17.45%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计299.27万元，其中：基本支出194.20万元，占64.89%；项目支出105.06万元，占35.11%。

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247.05万元。与上年相比，各增加247.05万元，主要原因是我单位为2025年新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定西川幼儿园厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育支出、社会保障和就业等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：学前教育，2025年度决算数为191.21万元，占财政拨款支出总额

的 77.40%，主要用于本单位在职职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金等项目的正常发放，保障教职工队伍稳定，支撑幼儿园保育、教育各项业务正常开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 247.05 万元，无法与上年度比较。主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位。

（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 247.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 203.73 万元，占 82.47%；社会保障和就业支出 20.46 万元，占 8.28%；卫生健康支出 7.74 万元，占 3.13%；住房保障支出 15.12 万元，占 6.12%。

（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 90.20 万元，支出决算为 247.05 万元，完成年初预算的 273.89%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 67.97 万元，支出决算为 203.73 万元，完成年初预算的 299.71%，决算数大于预算数的主要原因是幼儿人数、教师人数增加，人员经费和日常公用经费提升。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 10.50 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 194.93%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数的增加导致该项决算数大于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为3.97万元,支出决算为7.74万元，完成年初预算的194.73%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数的增加。

4. 住房保障支出年初预算数为7.76万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的194.95%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数的增加。

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万元。其中:

人员经费192.26万元，我单位为2025年新增预算单位，无上年决算数据，各项收支指标缺少对比数据，故不对收支完成情况作同比增长、减少分析。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.94万元，较上年决算数增加1.94万元，我单位为2025年新增预算单位，无上年决算数据，各项收支指标缺少对比数据，故不对收支完成情况作同比增长、减少分析。公用经费用途主要包括工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2025 年度本部门无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度年初预算未安排其他国内公务接待支出，年内也未发生其他国内公务接待支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,我单位为新设机构，无上年决算数据，各项收支指标缺少对比数据，故不对收支完成情况作同比增长、减少分析。

本年度培训费支出2.84万元,我单位为新设机构，无上年决算数据，各项收支指标缺少对比数据，故不对收支完成情况作同比增长、减少分析。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位固定资产存量原值 8944.91 万元，我单位为新增预算单位，无上年决算数据，各项收支指标缺少对比数据，故不对收支完成情况作同比增长、减少分析。其中土地、房屋及构筑物原值 8836.11 万元，占 98.78%；设备原值 61.68 万元，占 0.69%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 1.99 万元，占 0.02%；家具、用具、装具及动植物原值 45.14 万元，占 0.50%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为247.05万元，结转0.00万元，决算总收入247.05万元。1.基本支出194.20万元。其中：工资福利支出191.21万元，占总支出的77.40%;商品与服务支出51.25万元，占总支出20.74%;对个人和家庭支1.05万元，占总支出0.43%。2.项目支出52.84万元，其中：商品与服务支出49.20万元，占项目支出的93.11%;对个人和家庭补助0.10万元，占项目支出的0.19%;资本性支出3.54万元，占项目支出的6.70%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对4个项目开展了绩效自评，其中当年预算52.84万元，财政拨款52.84万元，全年支出52.84万元，执行100.00%。从评价情况来看，4个项目结果为“优”，主要原因是每个项目执行率均达到100.00%。4个项目资金预算52.84万元，完成52.84万，完成率100.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为247.05万元，结转0.00万元，决算总收入247.05万元。1.基本支出194.20万元。其中：工资福利支出191.21万元，占总支出的77.40%;商品与服务支出51.25万元，占总支出的20.74%;对个人和家庭补助1.05万元，占总支出0.43%。2.项目支出52.84万元，其中：商品与服务支出49.20万元，占项目支出的93.11%;对个人和家庭补助0.10万元，占项目支出的0.19%;资本性支出3.54万元，占项目支出的6.70%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得94.79分，自评优秀等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金247.05万元，到位资金247.05万元，实际支出247.05万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：财务使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性等方面还需继续加强。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映2025学前教育生均公用经费项目、2025土地计提教育附加安排教育支出项目等4个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目4个，当年财政拨款52.84万元，全年支出52.84万元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）2025学前教育生均公用经费（安财股加[2025]0051号西川幼儿园2025学前教育生均公用经费）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金17.59万元，资金到位17.59万元，实际完成支出17.59万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：在完成时限和改善教师工作条件方面分值略有差距。

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

（二）西川幼儿园2025年教师节通报表扬经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.10万元，资金到位0.10万元，实际完成支出0.10万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：整体指标基本完成，仅完成时限指标未拿满分，项目实施过程中前期筹备工作推进节奏偏慢，对得分造成轻微影响。

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

（三）2025 学前教育生均公用经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.66 分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 5.09 万元，资金到位 5.09 万元，实际完成支出 5.09 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目整体执行较好，仅完成时限指标扣减少量分数，项目前期筹备节奏把控不够精细。

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

（四）2025 年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.5 分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 30.06 万元，资金到位 30.06 万元，实际完成支出 30.06 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目整体执行较好，保障园内正常运转、完成时限各扣减少量分数，项目前期统筹谋划不足，实施节奏把控不精细。

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

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本单位没有重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括会议费、培训。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2025年度定西市安定区西川幼儿园预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教，依法治学，制定符合教育法律法规以及学校实际的发展规划，并组织落实和实施。

2.组织开展教育教学科研和改革，负责本校教研和教改工作，全力推进素质教育的实施。

3.指导、管理、检查、评价本校的教学和教研工作，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构及概况。

幼儿园下设办公室、党务室、保育室、财务室4个部门。

二、绩效自评工作组织开展情况

本次绩效自评是为了全面分析和综合评价我单位本级财政资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效自评工作实施

我单位按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年，我单位整体支出全年预算数为 247.05 万元，全年执行数为 299.27 万元，执行率为 121.13%。其中：基本支出：预算数为 194.20 万元，执行数为 194.20 万元，执行率 100%。包括人员经费 192.26 万元，公用经费 1.94 万元。项目支出：预算数为 52.84 万元，执行数为 105.06 万元，执行率 198.81%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年，我园总体绩效目标已全部完成。

2025 年我单位在市区两级党委、政府的关心和支持下，在上级教育主管部门的正确领导下，贯彻思政教育进学校、进课堂，助推学校党建工作再上台阶；转变教学理念、加大教师培训力度、落实艺体、抓课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、资助育人；狠抓教育教学质量、坚持完善各种制度，精细化管理理念进一步深入人心；通过多种方式推动教育改革，积极组织教学教研，全面提高教育教学质量；加强领导、宣传，强化措施，坚持综合治理，创建平安和谐校园。

（三）各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位整体支出绩效自评从 4 个一级指标、18 个二级指标、26 个三级指标展开，得分 94.79 分。其中财务使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效、支出成本控制数、打造良

好的育人环境、提高学校社会认可度、创设良好的教育教学环境、党建工作开展情况、制度完善情况、有创新精神等指标未得满分。

基本运行指标：预算执行率、结转结余变动率等预算收支管理指标均完成年度目标。资金使用、资产管理等方面合规有效，但在“资金使用合规性”、“会计和内控制度执行有效性”等指标上，因未达到最高标准，得分略有扣减，反映出在精细化管理上仍有提升空间。重点履职指标：教师培训覆盖率（100%）等数量、质量指标均圆满完成。但在“支出成本控制数”指标上，因未实现最优值，得分有所扣减，需加强执行过程的时效和成本控制。部门综合指标：减少维修费支出结果优秀，打造良好的育人环境，幼儿、家长、教师的满意度达到99%的年度目标，社会效益显著。可持续发展能力指标：党建工作开展良好，培训计划完成率优秀，制度完善情况良好，为幼儿园长远发展奠定了基础。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我园在今后的财务管理、会计核算等工作中，将采取积极切实可行的工作措施，进一步加强管理，举一反三，完善财务制度、加强监管、提高素质、改进工作等措施，逐步使财务管理法制化、规范化，促进财务工作健康发展。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位项目支出4个，当年财政拨款105.06万元，全年支出105.06元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果

为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）西川幼儿园2025学前教育生均公用经费

1.项目支出预算执行情况：项目全年预算数175942.41元，全年执行数175942.41元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析：绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标展开，得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无重大偏离。下一步将进一步提高工作效率，确保项目按时完成。

（二）西川幼儿园2025年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）

1.项目支出预算执行情况：项目全年预算数300600元，全年执行数300600元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析：绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、26个三级指标展开，得分97.50分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无重大偏离。下一步将进一步提高工作效率，确保项目按时完成。

（三）西川幼儿园2025年教师节通报表扬经费

1.项目支出预算执行情况：项目全年预算数1000元，全年执行数1000元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析：绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、7个三级指标展开，得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无重大偏离。下一步将进一步提高工作效率，确保项目按时完成。

（四）西川幼儿园2025学前教育生均公用经费

1.项目支出预算执行情况：项目全年预算数50905.29元，全年执行数50905.29元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析：绩效自评从4个一级指标、7个二级指标、22个三级指标展开，得分97.66分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无重大偏离。下一步将进一步提高工作效率，确保项目按时完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2025年度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率方面的不足，今后，我单位将坚持完善各项规章制度，合理安排教育教学活动，加强教育教学改革，努力提高教育教学质量，加强边缘生、后进生的教育和培养；组织相关工作责任人认真学习各种文件精神，规范单位经济行为，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，圆满完成教育教学工作任务。同时，

将按照相关规定，将本次绩效自评结果一并向社会公开，接受公众监督。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区西川幼儿园

		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（万元）	年度资金总额	90.2	247.05	299.27	121.13	10	
	(一)基本支出	90.2	194.2	194.2	100	10	
	1.人员经费	88.26	192.26	192.26	100	10	
	2.公用经费	1.94	1.94	1.94	100	10	
	(二)项目支出	0	52.84	105.06	198.81	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	52.84	105.06	198.81	10	

预期目标	1、保障本园在职人员的正常办公 。 2、坚决执行党和国家的教育方针政策 ， 尤其关注留守儿童的成长和教育 。 3、严格使用好国家的教育资金 ， 改善和优化办园条件 。 4、把教育教学质量放在首位 ， 提高教师从教的幸福感 ， 办人民满意的教育 。
实际完成情况	已完成

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	学校教职工培训人数	>=20人	20	人	9.5	100.00%	9.5	
	质量指标	经费支付合规率	=100%	100	%	9.5	100.00%	9.5	
	时效指标	经费支付及时率	=100%	100	%	9.5	100.00%	9.5	
	成本指标	支出成本控制数	<=90.20万元	299.27	万元	1.5	0.00%	0	
部门综合指标	经济效益	减少维修费支出	<=5%	5	%	6	100.00%	6	
	社会效益	提高学校社会认可度	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		打造良好的育人环境	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	创设良好的教育教学环境	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	幼儿、家长、教师满意度	>=99%	99	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	有创新精神	创新	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.79	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 ， 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标 。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025学前教育生均公用经费（安财股加[2025]0051号西川幼儿园2025学前教育生均公用经费）						
主管部门	定西市安定区西川幼儿园			实施单位	定西市安定区西川幼儿园		
		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（万元）	年度资金总额：	0	17.59	17.59	10	100	10
	其中：财政拨款		17.59	17.59	-	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			
	截止2025年12月31日完成支出			项目已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=20.00万元	20	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置办公用品1批	<=1批	1	13.33	批	100.00%	13.33	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善教师工作条件	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025土地计提教育附加安排教育支出（安财股加[2025]1037号定西市安定区西川幼儿园2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区西川幼儿园			实施单位	定西市安定区西川幼儿园		
		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（万元）	年度资金总额：	0	0.1	0.1	10	100	10
	其中：财政拨款		0.1	0.1	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对本单位区优秀教师进行表彰 。			项目已完成			

	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	表彰标准	=0.1万元/人	0.1	10	万元/人	100.00%	10	
			成本控制情况	=0.1万元	0.1	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	2025年10月底之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	激励教师积极向上	积极努力	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025学前教育生均公用经费（安财股加[2025]0463号定西市安定区西川幼儿园2025学前教育生均公用经费）						
主管部门	定西市安定区西川幼儿园			实施单位	定西市安定区西川幼儿园		
		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（万元）	年度资金总额：	0	5.09	5.09	10	100	10
	其中：财政拨款		5.09	5.09	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于单位保障幼儿正常教育教学活动，为幼儿提供舒适健康的生活环境，不断改善办园条件，提高社会认识度，办人民满意的幼儿教育。			项目已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=1.80万元	1.8	2.5	万元	100.00%	2.5	
			办公用纸费用	=0.44万元	0.44	2.5	万元	100.00%	2.5	
			成本控制情况	=10.42万元	10.42	2.5	万元	100.00%	2.5	
			电费	=1.5万元	1.5	2.5	万元	100.00%	2.5	
			电信通讯费	=1.3万元	1.3万	2.5	万元	100.00%	2.5	
			教师培训费	=1.58万元	1.58	2.5	万元	100.00%	2.5	
			劳务费	=3.19万元	3.19	2.5	万元	100.00%	2.5	
			水费	=0.6万元	0.6	2.5	万元	100.00%	2.5	
	产出指标	数量指标	保安人数	=2人	2	3.33	人	100.00%	3.33	
			保洁人数	=2人	2	3.33	人	100.00%	3.33	
			购买办公用纸	=20箱	20	3.33	箱	100.00%	3.33	
			购置办公用品	=4批次	4	3.33	批次	100.00%	3.33	
			缴纳电费	=3月	3	3.33	月	100.00%	3.33	
			缴纳电信通讯费	=1年	1	3.33	年	100.00%	3.33	
			缴纳水费	=6月	6	3.33	月	100.00%	3.33	
			教师培训人数	=26人	26	3.33	人	100.00%	3.33	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			教师培训合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			水电费、邮电费缴纳及时率和保安保洁报酬发放及时率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	社会效益指标	不断改善办园条件，提高社会认识度，办人民满意的幼儿教育。	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财教[2024]80号西川幼儿园2025年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）)						
主管部门	定西市安定区西川幼儿园			实施单位	定西市安定区西川幼儿园		
		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（万元）	年度资金总额：	0	30.06	30.06	10	100	10
	其中：财政拨款		30.06	30.06	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于单位保障幼儿正常教育教学活动，为幼儿提供舒适健康的生活环境，不断改善办园条件，提高社会认识度，办人民满意的幼儿教育。			项目已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=8.09375万元	8.09375	2.5	万元	100.00%	2.5	
			劳务费	=3万元	3	2.5	万元	100.00%	2.5	
			培训费	=2.9万元	2.9	2.5	万元	100.00%	2.5	
			取暖费	=10万元	10	2.5	万元	100.00%	2.5	
			水电费	=2.9万元	2.9	2.5	万元	100.00%	2.5	
			网费	=1.3万元	1.3	2.5	万元	100.00%	2.5	
			项目成本控制数	=29.19375万元	29.19375	2.5	万元	100.00%	2.5	
			专用材料费	=1万元	1	2.5	万元	100.00%	2.5	
	产出指标	数量指标	2025年度保安、保洁劳务费	=5批	5	2.5	批	100.00%	2.5	
			2025年教师培训人数	=28人	28	2.5	人	100.00%	2.5	
			2025年网费	=1年	1	2.5	年	100.00%	2.5	
			办公用品购买次数	=5批	5	2.5	批	100.00%	2.5	
			供暖面积	=6200平方米	6200	2.5	平方米	100.00%	2.5	
			水电费支付月数	=12月	12	2.5	月	100.00%	2.5	
			专用材料购置批次	=5批	5	2.5	批	100.00%	2.5	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100100%	100	2.5	100%	100.00%	2.5	
			保障园内正常运转	保障	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
			集中供暖保障率	=100100%	100	2.5	100%	100.00%	2.5	
			教师培训合格率	=100100%	100	2.5	100%	100.00%	2.5	
			劳务费支出及时率	=100100%	100	2.5	100%	100.00%	2.5	
			生活用品、消毒用品等专用材料合格率	=100100%	100	2.5	100%	100.00%	2.5	
			水电费支付及时率	=100100%	100	2.5	100%	100.00%	2.5	
			网费支付及时率	=100100%	100	2.5	100%	100.00%	2.5	
		时效指标	完成时限	2025年12月之前支出	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	效益指标	社会效益指标	不断改善办园条件，提高社会认识度，办人民满意的幼儿教育	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.5**	