

# 2024年度济南市七里山幼儿园单 位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

幼儿园的主要职能是保育和教育任务，实施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，促进其身心发展。

合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：园长室、教科室、总务处、财务室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市七里山幼儿园

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	2,096.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,096.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,096.75	<b>本年支出合计</b>	58	2,096.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,096.75	<b>总计</b>	62	2,096.75

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。

## 收入决算表

公开02表

单位：济南市七里山幼儿园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,096.75	2,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,096.75	2,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,697.62	1,697.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,697.62	1,697.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济南市七里山幼儿园

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,096.75	2,057.45	39.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,096.75	2,057.45	39.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,697.62	1,658.61	39.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,697.62	1,658.61	39.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济南市七里山幼儿园

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	2,096.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,096.75	2,096.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,096.75	本年支出合计	59	2,096.75	2,096.75	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,096.75	总计	64	2,096.75	2,096.75	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济南市七里山幼儿园

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	2,096.75	2,057.45	39.30
205	教育支出	2,096.75	2,057.45	39.30
20502	普通教育	1,697.62	1,658.61	39.01
2050201	学前教育	1,697.62	1,658.61	39.01
20509	教育费附加安排的支出	0.29	0.00	0.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.29	0.00	0.29
20599	其他教育支出	398.84	398.84	0.00
2059999	其他教育支出	398.84	398.84	0.00

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

金额单位：万元

单位：济南市七里山幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,995.44	302	商品和服务支出	29.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.77	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	451.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.76	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	630.58	30205	水费	1.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.80	30206	电费	3.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	77.40	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.52	30208	取暖费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.43	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		2,027.75	公用经费合计					
								29.69

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

金额单位：万元

单位：济南市七里山幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

金额单位：万元

单位：济南市七里山幼儿园

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市七里山幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,096.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少378.83万元，下降15.3%。主要是2023年度收、支总计中包含山望分园数据，2024年山望分园预算独立，因此与上年度相比收、支总计下降15.3%。

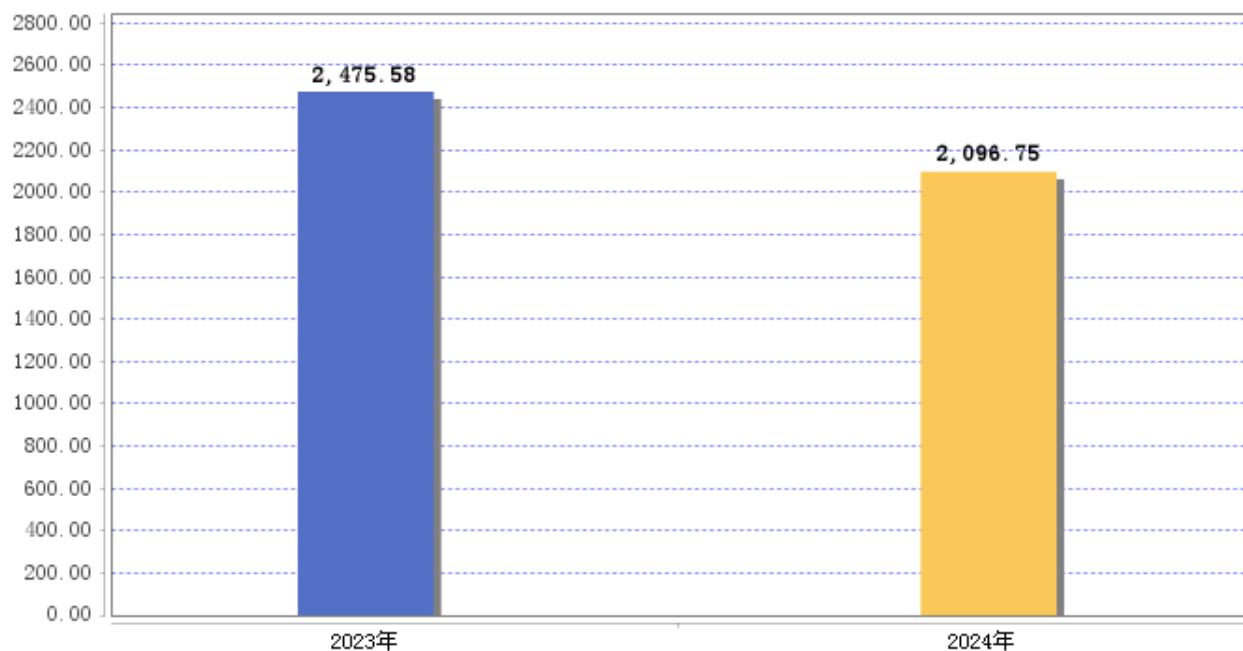


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,096.75万元，其中：财政拨款收入2,096.75万元，占100%。



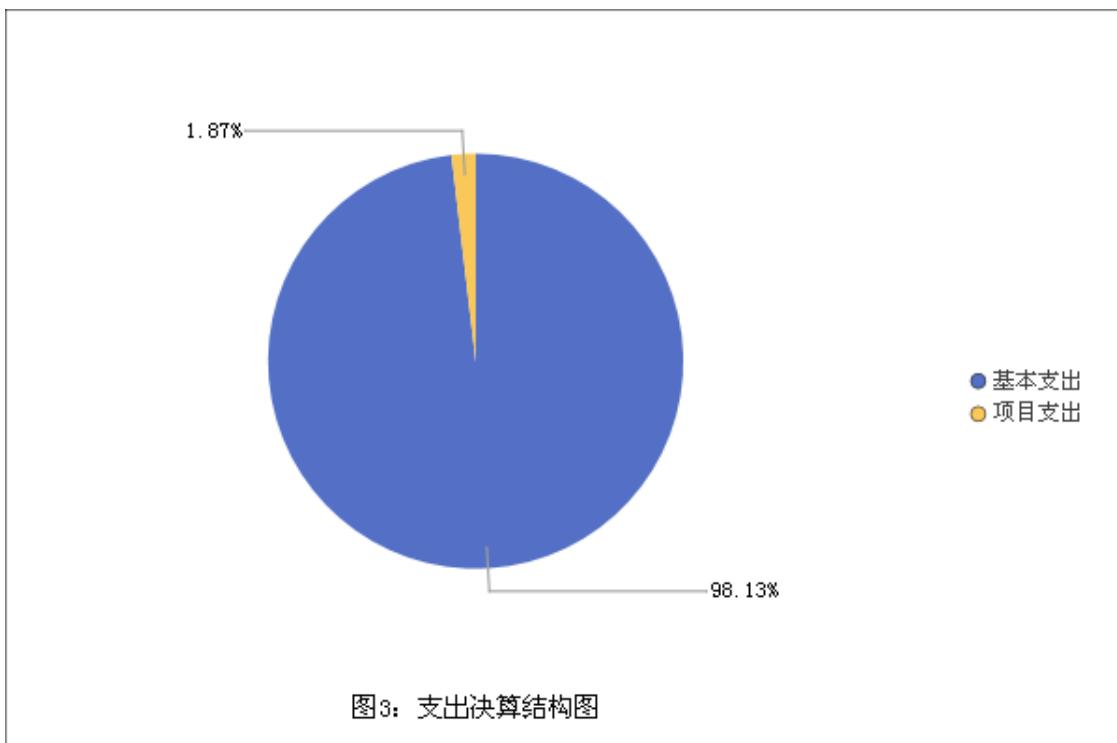
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,096.75万元。与2023年度相比，减少378.83万元，下降15.3%。主要是2023年度财政拨款收入中包含山望分园数据，2024年山望分园预算独立，因此与上年度相比财政拨款收入下降15.3%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,096.75万元，其中：基本支出2,057.45万元，占98.13%；项目支出39.3万元，占1.87%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,057.45万元。与2023年度相比，减少177.14万元，下降7.93%。主要是2024年编制人数较2023年减少，部分在职人员调出至系统内其他学校，使得2024年人员工资福利支出减少，因此2024年基本支出较上年下降7.93%。

2、项目支出39.3万元。与2023年度相比，减少201.69万元，下降83.69%。一是由于2023年项目支出数据中包含山望分园金额，2024年山望分园预算独立，使得项目支出规模减小；二是受到财政资金紧张因素的影响，资金支出以保基本运转、保工资为主，项目支出大幅压减，由此导致2024年项目支出较上年大幅减少，下降幅度83.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,096.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少378.83万元，下降15.3%。主要是2023年度财政拨款

收、支总计中包含山望分园数据，2024年山望分园预算独立，因此与上年度相比财政拨款收、支总计下降15.3%。

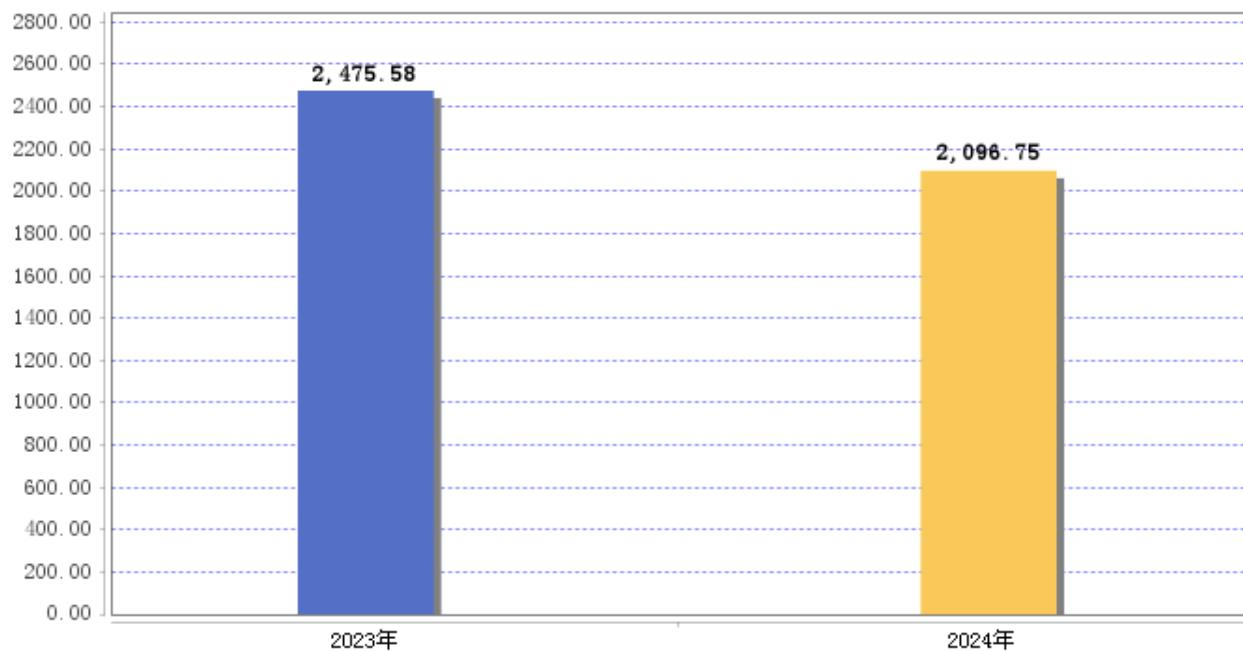


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,096.75万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少378.83万元，下降15.3%。主要是2023年度一般公共预算财政拨款支出中包含山望分园数据，2024年山望分园预算独立，因此与上年度相比一般公共预算财政拨款支出下降15.3%。

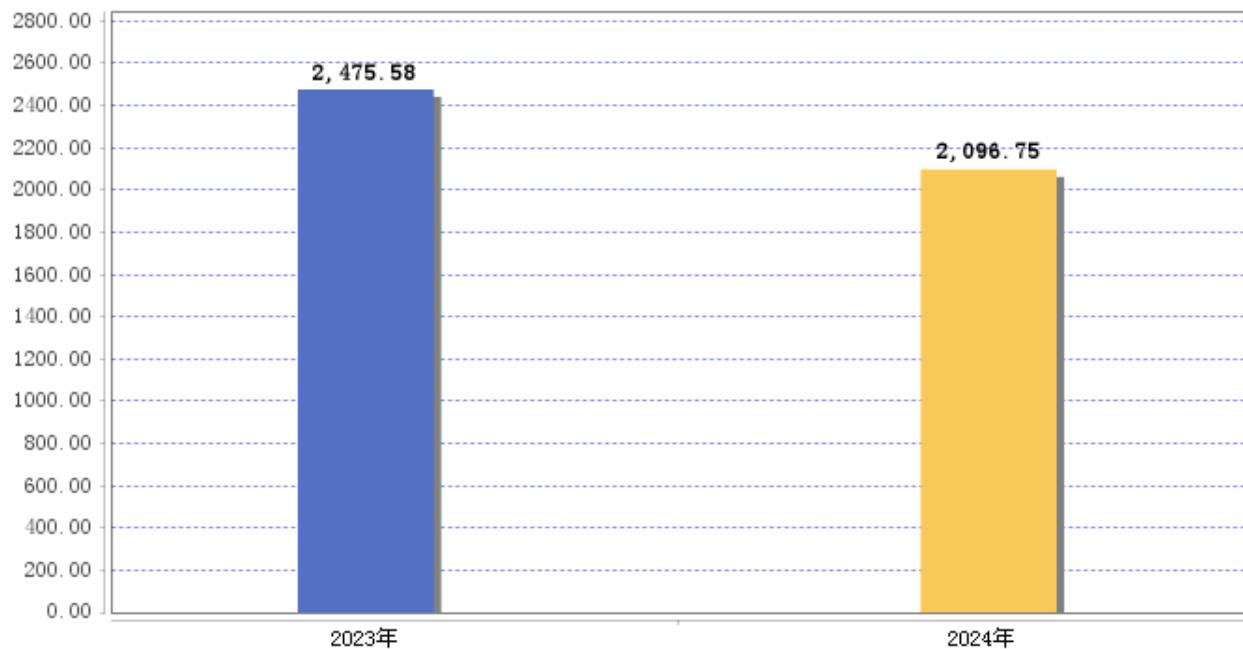


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,096.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,096.75万元，占100%。

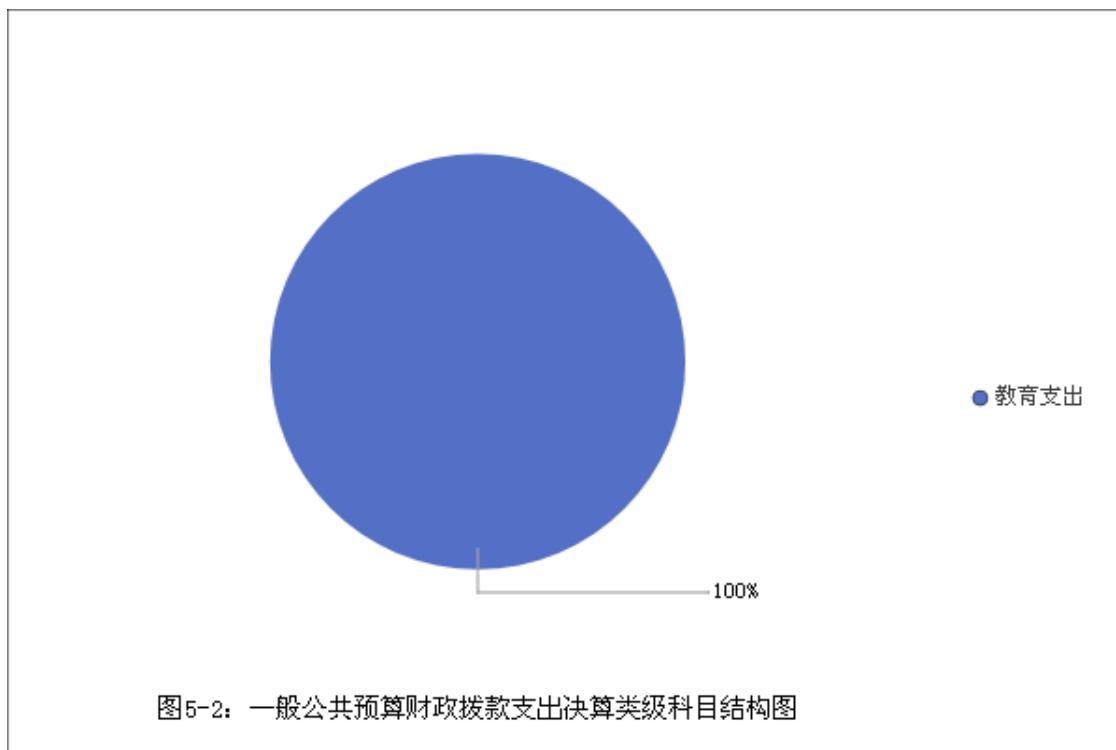


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,041.26万元，支出决算数为2,096.75万元，完成年初预算数的102.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加事业人员绩效奖，拨付2023年度绩效考核奖304.49万元；年中追加2023以前年度保教费，支出14万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,592.97万元，支出决算数为1,697.62万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加事业人员绩效奖，拨付2023年度绩效考核奖304.49万元；年中追加2023以前年度保教费，支出14万元。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为3.25万元，支出决算数为0.29万元，完成年初预算的8.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是受经费紧张因素影响，本年度支出以保工资、保正常运转为重点，年初预算安排的“教育滚动资金”项目未全部执行，仅支出年初预算的8.92%。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为445.04万元，支出决算数为398.84万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年向系统内其他学校调出在职人员，工资福利支出较年初预算减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,057.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,027.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.69万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.68万元。授予中小企业合同金额14.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金485.14万元，占济南市七里山幼儿园单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市七里山幼儿园2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，

1个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好地实现了年初制定的绩效目标。但也存在部分项目指标制定模式化、不够精细，部分项目资金到位较晚，影响项目进度等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“非税收入”、“2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）”等9个项目的绩效自评表。

1、2023年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对幼儿园校舍环境进行维修改造，保障校园安全、提升幼儿园办学条件；山望分园打造传统文化特色教室一间，提升教育教学能力；积极组织幼儿活动，丰富幼儿在园生活，师生满意度100%。发现的主要问题及原因：受资金紧张因素影响，该项目资金2024年未下达至单位，未形成支出。下一步改进措施：下一步待经费紧张情况缓解后，将及时拨付项目资金，提高预算执行率。

2、2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为山望幼儿园改造了沙水池项目，改善公办园办学条件，提升引领辐射作用。积极组织幼儿开展活动，丰富幼儿日常生活，师生满意度100%。发现的主要问题及原因：受资金紧张因素影响，该项目资金2024年未下达至单位，未形成支出。下一步改进措施：下一步待经费紧张情况缓解后，将及时拨付项目资金，提高预算执行率。

3、2023年教育发展资金(学前保教费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据《济南市学生资助资金管理办法》（济教财[2023]3号）的规定，为符合资助条件的幼儿免除学前保教费，减轻了家庭经济困难学生生活负担，实现了精准帮扶，保障家庭经济困难幼儿安心上学，师生满意度100%。发现的主要问题及原因：受资金紧张因素影响，该项目资金2024年未下达至单位，未形成支出。下一步改进措施：下一步待经费紧张情况缓解后，将及时拨付项目资金，提高预算执行率。

4、非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.61分。全年预算数为129.51万元，执行数为25.01万元，完成预算的19.31%。项目绩效目标完成情况：1、采取丰富形式积极组织教职工参与培训学习，培训次数5次以上；2、全年采购空调一台，改善园所环境，采购显示屏项目一次，用于对外公示幼儿食谱；3、按《指南》完成教学计划，保障幼儿各项课程，确保教学工作的正常开展，同时进行了清明诵经典、美育节游戏场、语言场、健康场以及每周三的美育之旅等丰富多样的活动；4、使教职工、幼儿家长满意度达到97%以上。发现的主要问题及原因：经费紧张因素影响，未完成全年采购计划。下一步改进措施：下一步待经费紧张情况缓解后，将及时拨付项目资金，继续完成既定绩效目标。

5、关于追加教体系统保教费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为66.29分。全年预算数为280.28万元，执行数为14万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：维持了幼儿园水电等日常开支、保障了幼儿园教学工作正常开展；组织幼儿开展丰富多彩的活动；全力支持教职工培训，提高了教师专业技术水平；使教职工、幼儿家长满意度达到了97%。发现的主要问题及原因：受财政资金紧张因素影响，追加保教费项

目截止2024年末尚有大量资金未形成支出。下一步改进措施：下一步待经费紧张情况缓解后，将及时拨付项目资金，提高预算执行率。

6、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年度市中区教师招聘工作未在济南市七里山幼儿园进行，该项目未开展。发现的主要问题及原因：因项目未开展导致绩效目标未完成。下一步改进措施：今后将根据上级部门安排、单位职责以及相关规划要求进行项目的安排。

7、2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为0.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据《济南市学生资助资金管理办法》（济教财[2023]3号）的规定，为符合资助条件的幼儿免除学前保教费，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现精准帮扶，保障家庭经济困难幼儿安心上学，师生满意度100%。发现的主要问题及原因：受资金紧张影响，该项目资金2024年未下达至单位，未形成支出。下一步改进措施：下一步待经费紧张情况缓解后，将及时拨付项目资金，提高预算执行率。

8、2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据《指南》完成教学计划，组织幼儿开展丰富多彩的活动，对园舍设施进行维修养护，促进办学质量提升。发现的主要问题及原因：因该指标下达时间较晚，截止24年末项目暂未开展。下一步改进措施：待资金下达后，及时拨付项目资金，提高预算执行率、完成

既定绩效目标。

9、教育滚动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.89分。全年预算数为3.25万元，执行数为0.29万元，完成预算的8.92%。项目绩效目标完成情况：为经成幼儿园采购防火墙及安全审计设备，并支付部分余款，设备采购完成及时，教育教学工作正常开展，办公设备利用率为100%，教师队伍稳定率为100%，教育教学设备配置齐全，实现师生满意度96%。发现的主要问题及原因：受资金紧张影响，该项目资金2024年未下达至单位，未形成支出。下一步改进措施：下一步待经费紧张情况缓解后，将及时拨付项目资金，提高预算执行率。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于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。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市七里山幼儿园	2023年市级教育发展资金(学前教育专项、体卫艺专项等)	0.00%	90.00
2	济南市七里山幼儿园	2023年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补)	0.00%	90.00
3	济南市七里山幼儿园	2023年教育发展资金(学前保教费)	0.00%	90.00
4	济南市七里山幼儿园	非税收入	19.31%	88.61
5	济南市七里山幼儿园	关于追加教体系统保教费预算	5.00%	66.29
6	济南市七里山幼儿园	保障机制类	0.00%	10.00
7	济南市七里山幼儿园	2024年市级教育发展资金(学生资助补助经费-学前免保教费)	0.00%	80.00
8	济南市七里山幼儿园	2024年市级教育发展资金(学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升)	0.00%	10.00
9	济南市七里山幼儿园	教育滚动资金	8.92%	90.89

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

							单位: 万元	
项目名称	2023年市级教育发展资金(学前教育专项、体卫艺专项等)							
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	20	20	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.对校舍环境进行维修改造,提升幼儿园办学条件。2.打造传统文化特色教室,提升幼儿园教育教学能力,发挥公办幼儿园引领辐射作用。			对幼儿校园舍环境进行维修改造,保障校园安全、提升幼儿园办学条件;山望分园打造传统文化特色教室一间,提升教育教学能力;积极组织幼儿活动,丰富幼儿在园生活,师生满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万	0	10	10	受资金紧张因素影响,该项目资金2024年未下达至单位,未
	产出指标	数量指标	打造传统文化特色教室	≥1间	1间	10	10	
			组织幼儿活动次数	≥10次	10次	5	5	
			惠及幼儿数	≥200人	236人	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学能力	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园教育教学能力	持续发展	持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补）							
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	25	25	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。2、优化校园环境，改善办学条件。3、发挥公办幼儿园的引领辐射作用，合理使用公用经费，开展教育教学活动，保障幼儿正常生活、工作秩序。4、按要求进行预决算公开。5、厉行节约、合理安排经费开支。			为山望幼儿园改造了沙水池项目，改善公办园办学条件，提升引领辐射作用。积极组织幼儿开展活动，丰富幼儿日常生活，师生满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	0	10	10	受资金紧张因素影响，该项目资金2024年未下达至单位，未形成支出，下一步待经费紧张情况缓解后，将及时拨付项目资金，提高预算执行
	产出指标	数量指标	改造沙水池数量	≥1套	1套	5	5	
			组织幼儿活动次数	≥10次	10次	5	5	
			惠及幼儿人数	≥200人	200人	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完工时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		社会效益指标	幼儿园教育教学能力	提升	提升	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿园教育教学能力	持续发展	持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

							单位：万元	
项目名称	2023年教育发展资金(学前保教费)							
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	1.2	1.2	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《济南市学生资助资金管理办法》(济教财[2023]3号)，落实家庭经济困难学生免(学费)保教费、助学金等政策，将资助资金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。			根据《济南市学生资助资金管理办法》(济教财[2023]3号)的规定，为符合资助条件的幼儿免除学前保教费，减轻了家庭经济困难学生生活负担，实现了精准帮扶，保障家庭经济困难幼儿安心上学，师生满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.20万元	0万元	5	5	受资金紧张因素影响，该项目资金2024年未下达至单位，未
			免除保教费标准	≤690元	0元/人/月	5	5	受资金紧张因素影响，该项目资金2024年未下达至单位，未
	产出指标	数量指标	帮扶学生数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	资助对象符合条件率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金是否及时发放	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学能力	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园教育教学能力	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

							单位：万元
项目名称	非税收入						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	129.51	129.51	25.01	10	19.31%	1.93
	其中：当年财政拨款	129.51	129.51	25.01	—	19.31%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1、提高教师队伍建设，加强培训，安排组织全体教师参加培训，培训率达100%；2、优化校园环境，改善办学条件，确保采购设备合格率达到100%；3、开展好班级各类活动，按《指南》完成教学计划，保障幼儿各项课程，家园活动、亲子运动会、庆六一、迎新年等各类活动的开展不少于10次，保证教学工作的正常开展；4、使教职工、幼儿家长满意度达到97%以上。幼儿安全保障率100%，惠及幼儿人数200人以上。			1、采取“请进来、走出去”的方式，积极组织教职工参与培训学习，培训次数5次以上；2、全年采购空调一台，改善园所环境，采购显示屏项目一次，用于对外公示幼儿食谱；3、按《指南》完成教学计划，保障幼儿各项课程，确保教学工作的正常开展，同时进行了清明诵经典、美育节游戏场、语言场、健康场以及每周三的美育之旅等丰富多样的活动；4、使教职工、幼儿家长满意度达到97%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤129.52万元	25.01万元	4	4
			教师培训成本	≤4.1万元	1.72万元	2	2
			组织幼儿活动成本	≤10万元	4.19万元	2	2
			采购设备成本	≤3.42万元	3.42万元	2	2
年度绩效指标	数量指标	教师培训次数	≥5次	5次	5	5	
		组织幼儿活动	≥10次	10次	5	5	
		采购设备数量	≥3个	2个	5	3.33	经费紧张因素影响，未完成全年采购计划，下一步待经费紧
		惠及幼儿人数	≥200人	237人	5	5	
	产出指标	采购设备合格率	100%	100%	5	5	
		教师培训参与率	100%	100%	3	3	
		幼儿活动参与率	100%	100%	2	2	

	时效指标	设备采购及时率	100%	67%	5	3.35	经费紧张因素影响，未完成全年采购计划，下一步待经费紧
		教师培训及时率	100%	100%	2	2	
		组织幼儿活动及时率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学能力	提升	提升	15	15	
	可持续发展影响指标	幼儿园教育教学能力	持续发展	持续发展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	97%	10	10	
<b>总分</b>		<b>88.61</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

							单位：万元
项目名称	关于追加教体系统保教费预算						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	280.28	14	10	5.00%	0.50
	其中：当年财政拨款	0	280.28	14	—	5.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过幼儿园保教费收入，改善幼儿园办学条件，提高教学质量。使得师生满意度达到97%及以上			维持了幼儿园水电等日常开支、保障了幼儿园教学工作正常开展；组织幼儿开展丰富多彩的活动；全力支持教职工培训，提高了教师专业技术水平；使教职工、幼儿家长满意度达到了97%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤280.29万元	14万元	10	10
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥200人	237人	15	15
		质量指标	支付工作完成率	≥95%	5%	15	0.79
		时效指标	支付工作完成时间	2024年12月	未完成支付	10	0
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学能力	提高	提高	15	15
		可持续发展影响指标	幼儿园教育教学能力	持续发展	持续发展	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	97%	10	10
总分		66.29					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		受财政资金紧张因素影响，追加保教费项目截止2024年末仅支出14万元，预算执行率5%，质量指标与时效指标严重不足。下一步待经费紧张情况缓解后，将及时拨付项目资金，提高预算执行率。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

保障机制类								
项目名称	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0.00		
其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0.00%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、保证市中区教师招聘考试顺利进行，至少保障进行1次招聘考试。2、支付考试过程中产生的考务人员住宿费、伙食费。3、支付为考试产生的办公费，如机器调试、维修，购置签字笔、纸等，钢琴调律，帐篷搭设等等。3、支付为招聘考试产生的劳务费，如考官、计时员、记分员、统分员、场外服务人员等等。组织考试1次，确保招聘教师合格率不低于97%，考试公正保障率100%，市中区教师配备齐全，实现招聘考生满意率不低于95%。			2024年度市中区教师招聘工作未在济南市七里山幼儿园进行，该项目未开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本(万元)	≤10万元	0	2	2	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
		考务人员住宿费标准	≤380元/天	0	2	2	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
		考务人员伙食费标准	≤100元/天	0	2	2	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
		考务人员劳务费成本	≤4万元	0	2	2	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
		考务人员住宿费成本	≤2万元	0	1	1	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
		考务人员伙食成本	≤1万元	0	1	1	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
产出指标	数量指标	组织考试场次	≥1次	0	8	0	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
		组织考务人员人数	≥120人	0	8	0	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
	质量指标	招聘考试流程完善率	≥97%	0	8	0	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
		招聘教师合格率	≥97%	0	8	0	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
	时效指标	招聘考试完成及时率	≥97%	0	8	0	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	
		招聘工作正常开展率	≥97%	0	15	0	该项目2024年度未开展，今后根据单位职责以及相关规划要求	

	XX项目小	XX项目小	考试公正保障率	100%	0	15	0	该项目2024年度未开展, 今后根据单位职责以及相关规划要求
满意度指标	服务对象满意度指标		招聘考生满意率	≥95%	0	10	0	该项目+B14:I272024年度未开展, 今后根据单位职责以及相关
<b>总分</b>		<b>10.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		<b>2024年度市中区教师招聘工作未在济南市七里山幼儿园进行, 该项目未开展, 故该项目绩效自评得分为0, 今后根据单位职责以及相关规划要求进行项目的安排</b>						
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B) *该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

							单位：万元		
项目名称	2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）								
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	0.9	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	0.9	0	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	根据《济南市学生资助资金管理办法》（济教财[2023]3号），落实家庭经济困难学生免（学费）保教费、助学金等政策，将资助资金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。			根据《济南市学生资助资金管理办法》（济教财[2023]3号）的规定，为符合资助条件的幼儿免除学前保教费，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现精准帮扶，保障家庭经济困难幼儿安心上学，师生满意度100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资助资金总额	≤0.9万元	0万元	5	5	受资金紧张影响，该项目资金2024年未下达至单位，未形成支	
			资助标准	≤690/人/月	0/人/月	5	5	受资金紧张影响，该项目资金2024年未下达至单位，未形成支	
	产出指标	质量指标	数量指标	受资助学生人数	≥2人	2人	15	15	
			资助种类完成达标率	100%	100%	5	5		
			资助对象符合条件率	100%	100%	5	5		
			资助准确、足额发放人 数完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	0%	10	0	受资金紧张影响，该项目资金2024年未下达至单位，未形成支	
		社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	长效机制健全性	健全	健全	15	15		
学校老师满意度			≥90%	100%	5	5			
总分		80.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。					
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。					
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。					

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0	15	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款	0	15	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过对幼儿园改善办园条件进行补助，不断提高学前教育普及普惠水平。优化校园环境，改善办学条件。按《指南》完成教学计划，积极开展各类活动，美育之旅、家园活动、亲子运动会等各类活动的开展不少于10次，保证教学工作的正常开展。使教职工、幼儿家长满意度达到97%以上。			根据《指南》完成教学计划，组织幼儿开展丰富多彩的活动，对园舍设施进行维修养护，促进办学质量提升。因该指标下达时间较晚，截止24年末项目暂未开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学前教育发展专项总成本	≤15万元	0万元	4	4	
		维修项目成本	≤9万元	0万元	2	2	
		办公支出成本	≤6万元	0万元	2	2	
		组织幼儿活动成本标准	≤0.5万元/次	0万元	2	2	
年度绩效指标	数量指标	学前教育发展专项补助幼儿园数量	=1所	0所	5	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
		组织幼儿活动次数	≥10次	0次	5	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
		惠及幼儿人数	≥200人	0人	5	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
	质量指标	幼儿园正常运转率	100%	0%	5	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
		学前双普创建工作完成率	=100%	0%	5	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
		幼儿活动参与率	=100%	0%	5	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
	时效指标	学前教育发展专项工作计划完成率	≥90%	0%	5	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
		园所日常维修及时率	=100%	0%	5	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
		幼儿园教育教学能力	提升	未提升	10	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项

效益指标	幼儿园园所环境	提升	未提升	10	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项	
	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	未促进	10	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥97%	0%	5	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
		教师满意度	≥97%	0%	5	0	因指标下达较晚，至年末该项目资金未下达至单位，2024年项
总分		10.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		因该资金2024年指标下达较晚，资金尚未实际下达至单位，故幼儿活动及维修等项目未实际开展。待2025年度结转后，将视项目资金下达情况，及时开展项目。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

							单位：万元
项目名称	教育滚动资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市七里山幼儿园		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3.25	3.25	0.29	10	8.92%	0.89
	其中：当年财政拨款	3.25	3.25	0.29	—	8.92%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	济南市七里山幼儿园分园经成幼儿园支付防火墙项目余款1宗，确保设备采购合格率达到100%，防火墙和安全审计设备采购完成及时，教育教学工作正常开展，办公设备利用率90%以上，教师队伍稳定率96%以上，教育教学设备配置齐全，实现师生满意度不低于96%。			为经成幼儿园采购防火墙及安全审计设备，并支付部分余款，设备采购完成及时，教育教学工作正常开展，办公设备利用率100%，教师队伍稳定率100%，教育教学设备配置齐全，实现师生满意度96%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.25万元	0.29万元	4	4	受资金紧张影响，该项目资金2024年末下达至单位，未形成支
		防火墙设备采购成本	≤1.92万元	0.29万元	3	3	受资金紧张影响，该项目资金2024年末下达至单位，未形成支
		安全审计设备采购成本	≤1.32万元	0万元	3	3	受资金紧张影响，该项目资金2024年末下达至单位，未形成支
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防火墙项目采购	≥1宗	1宗	10	10
			安全审计设备采购数量	≥1个	1个	10	10
	质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	防火墙和安全审计设备采购完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	教育教育工作正常开展率	≥95%	100%	5	5	
		办公设备利用率	≥90%	100%	5	5	
		教师队伍稳定率	≥96%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	教育教学设备配置齐全性	齐全	齐全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	10	10	

<b>总分</b>	<b>90.89</b>
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。