

# 2024年度济南市市中区七贤实验 幼儿园决算

# 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**

本单位无内设机构。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 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

2024年度收、支总计均为918.37万元。与2023年相比，收、支总计各减少192.39万元，下降17.32%。主要是本年财政资金困难，资金拨付较少。

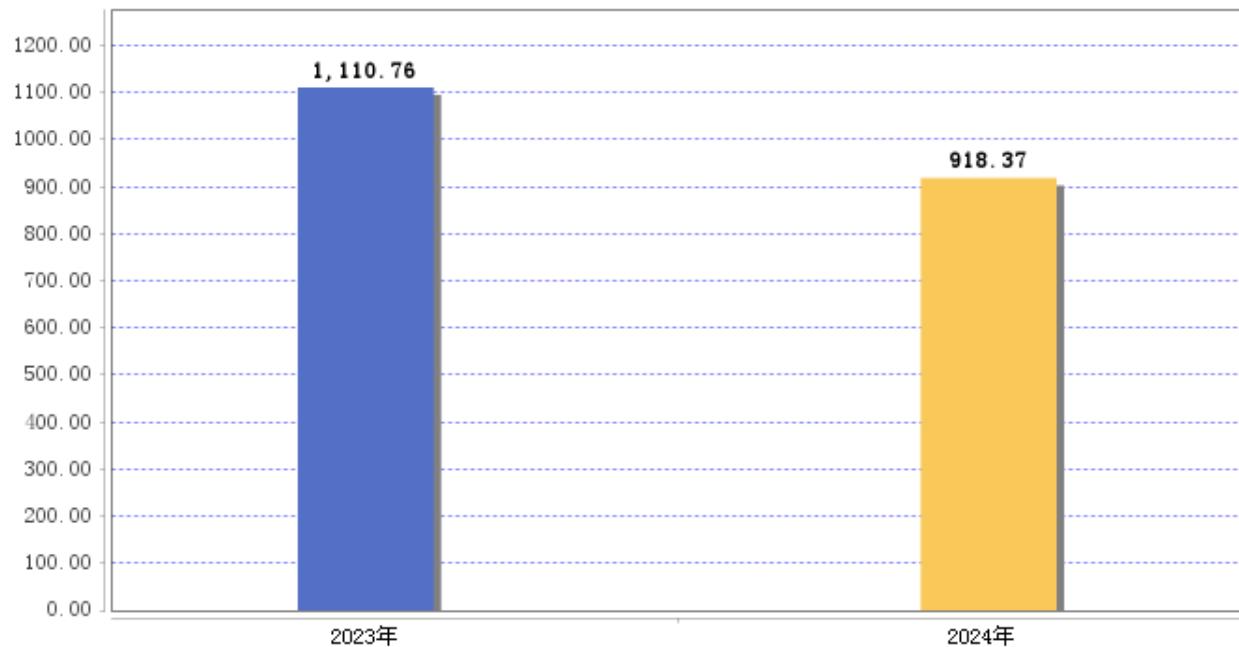
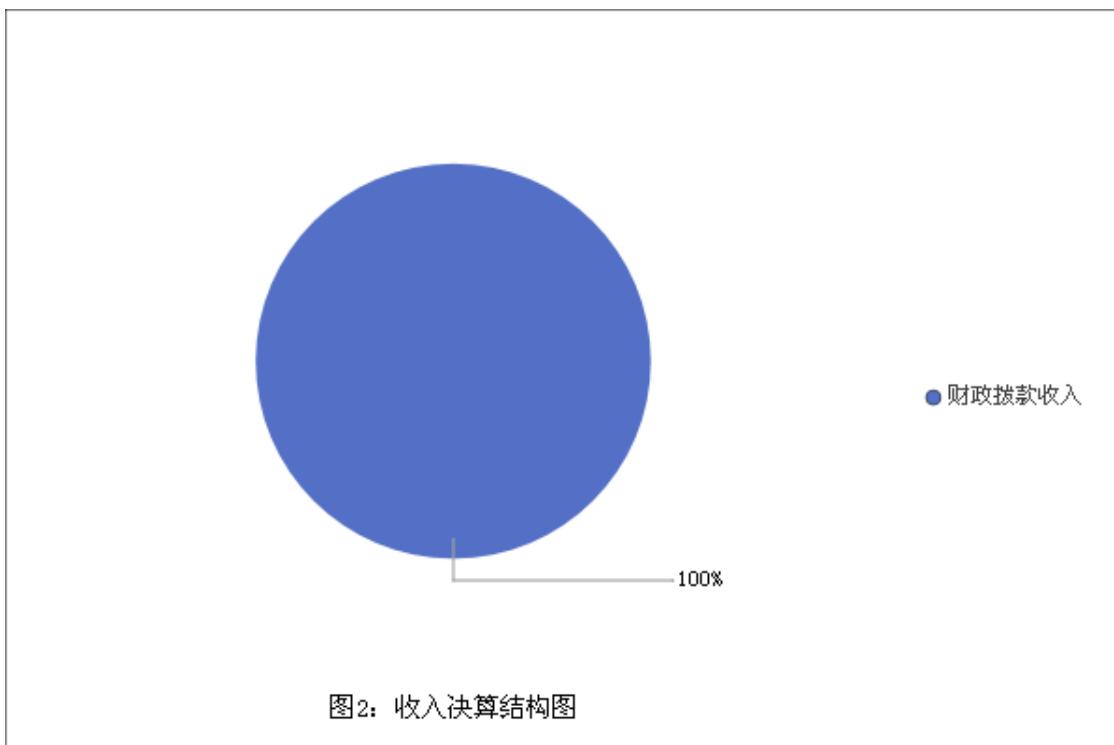


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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918.37万元，其中：财政拨款收入918.37万元，占100%。

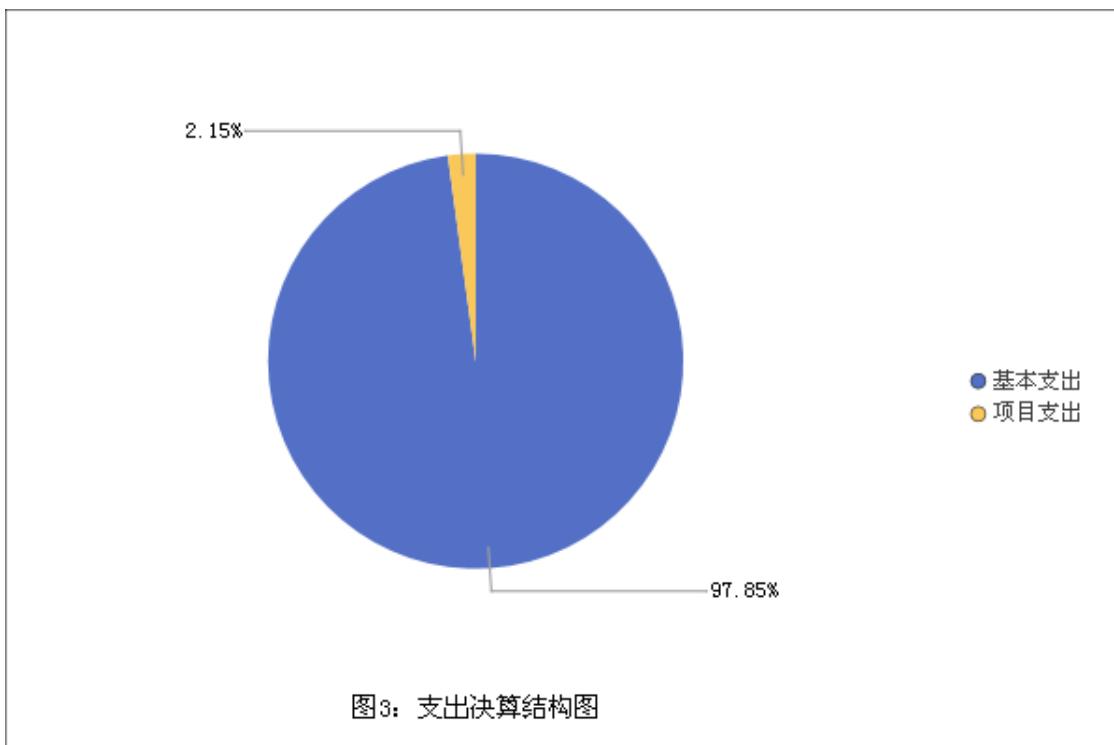


- 1、财政拨款收入918.37万元。与2023年度相比，减少192.39万元，下降17.32%。主要是本年财政资金困难，资金拨付较少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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918.37万元，其中：基本支出898.65万元，占97.85%；项目支出19.72万元，占2.15%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出898.65万元。与2023年度相比，减少71.49万元，下降7.37%。主要是本年财政资金困难，生均经费、人员经费拨付较少。
- 2、项目支出19.72万元。与2023年度相比，减少120.9万元，下降85.98%。主要是本年财政资金困难，项目资金拨付较少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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918.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少192.39万元，下降17.32%。主要是本年财政资金困难，财政资金拨付较少。

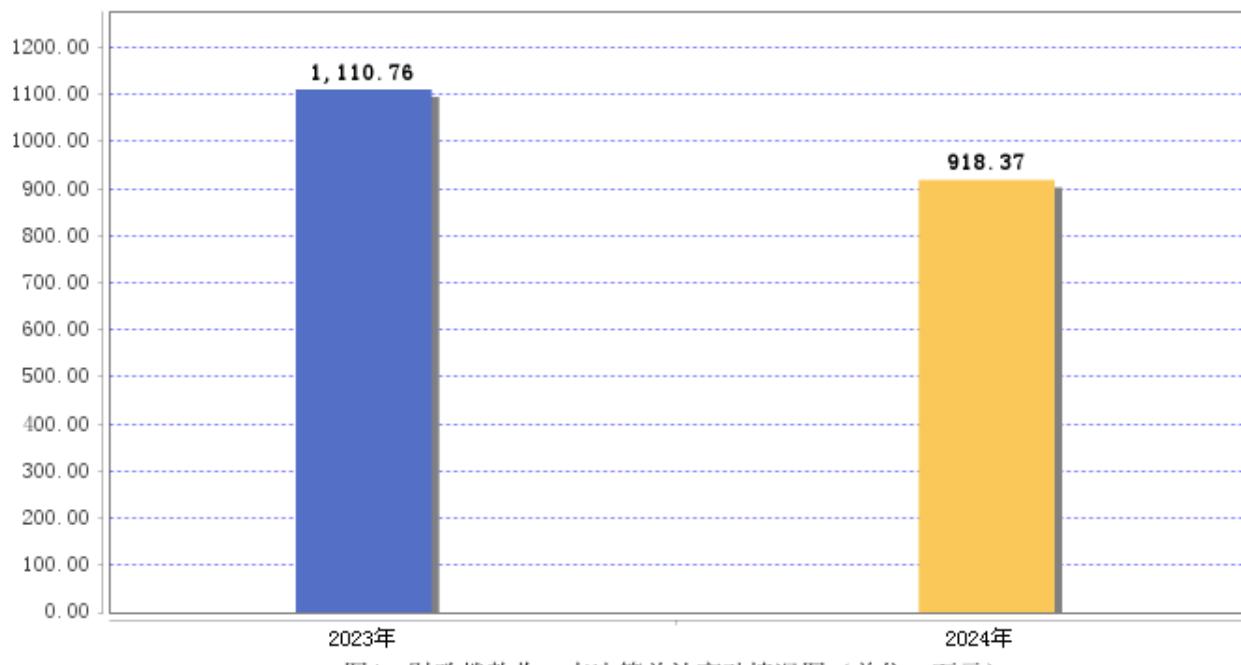


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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918.37万元，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192.39万元，下降17.32%。主要是本年财政资金困难，财政资金拨付较少。

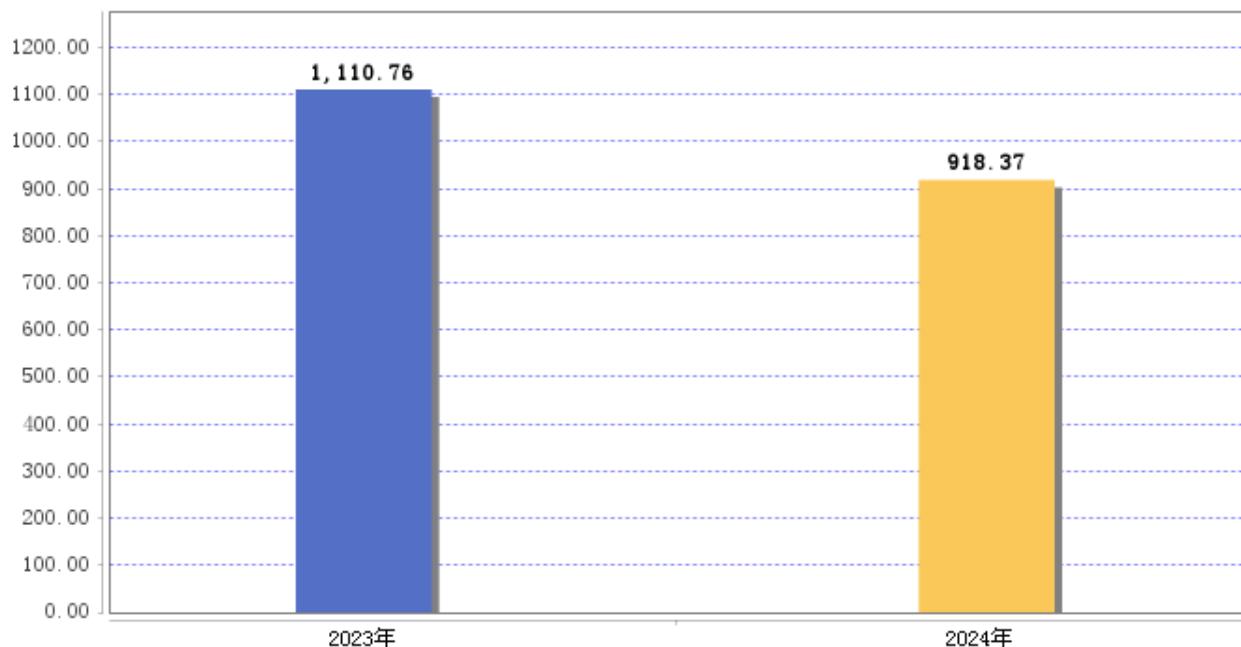


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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918.37万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出918.37万元，占100%。

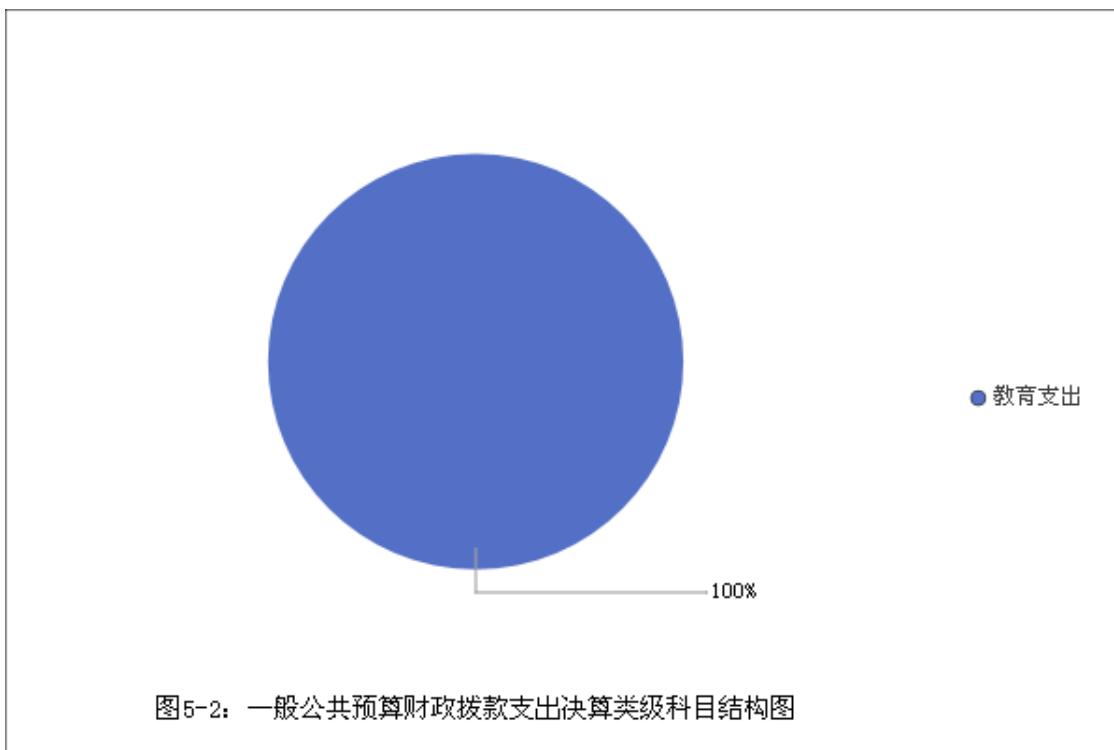


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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980.66万元，支出决算数为918.37万元，完成年初预算数的93.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年财政资金困难，财政资金拨付较少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为795.89万元，支出决算数为752.17万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年财政资金困难，生均、保安经费等资金拨付较少。

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12万元，支出决算数为1.08万元，完成年初预算的9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年财政资金困难，教育滚动资金项目拨付较少。

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172.77万元，支出决算数为165.12万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，社保类人员经费减少。

## 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898.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费873.98万元，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24.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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45万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.9万元。授予中小企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.26万元，占政府采购支出总额的62.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.22%，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99.78%。

## 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7个，涉及预算资金263.45万元，占济南市市中区七贤实验幼儿园单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区七贤实验幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，4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，资金使用比较规范，专款专用，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部分绩效目

标设定不够科学等问题。

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”、“教育滚动资金”、“关于追加教体系统保教费预算”等3个项目的绩效自评表。

1. 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67.87分。全年预算数为120.4万元，执行数为14.14万元，完成预算的11.74%。项目绩效目标完成情况：1. 通过购买物业服务6人，园区保洁、设施设备维修、养护、门卫传达，优化校园环境，对幼儿园进行专业的物业服务，提升物业管理水平。2. 通过对聘用老师人数5人，加强教师队伍稳定和建设，保障聘用老师的工资福利。发现的主要问题及原因：项目经费不足、执行率低，如办公费用未结算，物业人员费用未结算等。原因是财政资金紧张，非税收入项目未足额拨付，幼儿园大部分款项未结算，造成执行率偏低，部分绩效目标未完成。下一步工作措施，强化沟通协调，及时与主管部门及财政部门沟通，定期反馈资金需求计划，争取增加保教费拨款，提高资金支付进度。

2. 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77.36分。全年预算数为66.05万元，执行数为4.5万元，完成预算的6.81%。项目绩效目标完成情况：通过办公用品及专用设备采购30套，购买物业服务6人，园区保洁、门卫传达等，到位及时率100%，改善了办学条件，为教职工提供优质办公环境和为幼儿园提供优质的保教条件，满足办公、保教需求，进而促进幼儿园社会履职，提升保教保育水平。发现的主要问题及原因：项目经费不足、执行率低，如办公费用未结算，物业人员费用未结算等。原因是财政资金紧张，未足额拨付，幼儿园大部分款项未结算，造成执行率偏低，部分绩效目标未完成。下一步工作措施，强化沟通

协调，及时与主管部门及财政部门沟通，定期反馈资金需求计划，争取增加保教费拨款，提高资金支付进度。

3. 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70.88分。全年预算数为12万元，执行数为1.08万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：为优化校园环境，提升办学条件，购买幼儿玩具等专用设备2套，确保设备采购合格率和及时率100%，提升办园条件和保障在园幼儿的教育教学环境，使家长满意度达到95%以上，进一步发挥公办园的引领辐射作用。发现的主要问题及原因：项目经费不足、执行率低，原因是财政资金紧张，未足额拨付，幼儿园大部分款项未结算，造成执行率偏低，部分绩效目标未完成。下一步工作措施，对于专项资金项目，做到提前谋划，结合幼儿园发展需求，提前编制项目实施方案，动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后快速启动。对于当年未启动的项目，完善结转管理，明确结转资金用途，确保次年项目与原计划无缝衔接。

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。无重点绩效项目。

## 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），主要用于教育费附加安排的支出。

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

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市市中区七贤实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项等）	10.00	差
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）	10.00	差
3	非税收入	67.87	中
4	关于追加教体系统保教费预算	77.36	中
5	2024 年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）	10.00	差
6	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）	10.00	差
7	教育滚动资金	70.88	中

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。  
如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

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	济南市市中区七贤实验幼儿园				
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	120.4	120.4	14.14	10	11.74%			
	其中: 当年财政拨款	120.4	120.4	14.14					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
	年初预期目标			目标实际完成情况					
年度总体目标				1. 通过开展不少于7次的教职工专业技术培训, 加强教师队伍建设, 进一步提高保教保育水平, 发挥公办幼儿园的引领辐射作用。2. 通过办公及专用设备采购不少于4套, 改善办学条件, 为教职工提供优质办公环境和为幼儿园提供优质的保教条件, 满足办公、保教需求, 进而促进幼儿园社会履责, 提升保教保育水平。3. 通过购买物业服务不少于6人, 园区保洁、设施设备维修、养护、门卫传达, 优化校园环境, 对幼儿园进行专业的物业服务, 提升物业管理水平。4. 通过对聘用老师的工资福利, 提升师资队伍稳定性和建设, 保障聘用老师的工资福利。					
1. 通过对幼儿园水电、暖、邮电等基本保障人数不少于400人, 改善幼儿及教职工的学习和工作环境。6. 使教职工、家长满意度不低于95%、教职工培训合格率100%, 办公设备质量验收合格率100%, 水电暖等基本运转保障覆盖全园, 办公设备购置安装到位及时率100%, 各项工作开展及时到位。				1. 通过购买物业服务6人, 园区保洁、设施设备维修、养护、门卫传达, 优化校园环境, 对幼儿园进行专业的物业服务, 提升物业管理水平。2. 通过对聘用老师人数5人, 加强教师队伍稳定性和建设, 保障聘用老师的工资福利。					
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	≤120.4万元	14.14万元	1.42	1.42		
			培训人均费用标准	≤120元/人/天	≤120元/人/天	1.43	1.43		
			物业费用标准	≤40320元/人/年	≤40320元/人/年	1.43	1.43		
			教师工资保障成本	≤24万	14.14万	1.43	1.43		
			水费运转保障成本	≤1万	0万	1.43	1.43		
			电费运转保障成本	≤3.86万	0万	1.43	1.43		
	产出指标	数量指标	暖气费运转保障成本	≤3.52万	0万	1.43	1.43		
			教职工培训次数	≥7次	0次	3.6	0	财政资金拨付不全, 待资金到位后, 将及时完成项目。	
			聘用第三方物业人数	≥6人	6人	3.64	3.64		
			聘用老师人数	≤8人	5人	3.64	3.64		
			水电暖等基本运转保障人数	≥400人	0人	3.64	0	财政资金拨付不全, 待资金到位后, 将及时完成项目。	
		质量指标	教职工培训合格率	100%	0%	3.64	0	财政资金拨付不全, 待资金到位后, 将及时完成项目。	
			第三方物业服务服务质量保障率	100%	100%	3.64	3.64		
	时效指标	时效指标	水电暖等基本运转保障覆盖率(全园)	100%	0%	3.64	0	财政资金拨付不全, 待资金到位后, 将及时完成项目。	
			教职工培训开展时间	2024年1月-12月	无	3.64	0	财政资金拨付不全, 待资金到位后, 将及时完成项目。	
			第三方物业服务时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	3.64	3.64		
			教师工资保障及时率	100%	100%	3.64	3.64		
			水电暖等基本运转保障及时率	100%	0%	3.64	0	财政资金拨付不全, 待资金到位后, 将及时完成项目。	
效益指标	社会效益指标	教师人员配备合理率	100%	100%	7.5	7.5			
		学校运转保障率	100%	80%	7.5	6		财政资金拨付不全, 待资金到位后, 将及时完成项目。	
	可持续发展影响指标	幼儿园长效管理维护机制健全性	健全	健全	7.5	7.5			
		公办园引领辐射能力	持续提升	持续提升	7.5	7.5			
	满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5			
		幼儿家长满意度	≥95%	95%	5	5			
<b>总分</b>		<b>67.87</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:		财政资金拨付不全, 待资金到位后, 将及时完成项目。							

注: 1. 得分一栏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	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	济南市市中区七贤实验幼儿园			
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	66.05	4.5	10	6.81%		
	其中：当年财政拨款	0	66.05	4.5				
	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. 通过办公用品及专用设备采购不少于20套，改善办学条件，为教职工提供优质办公环境和为幼儿园提供优质的保教条件，满足办公、保教需求，进而促进幼儿园社会履职，提升保教保育水平。2. 通过购买物业服务不少于6人，园区保洁、设施设备维修、养护、门卫传达，优化校园环境，对幼儿园进行专业的物业服务，提升物业管理水平。3. 通过维修园所设施设备不少于5件，维持和提升幼儿园的教育教学环境。4. 使教职工、幼儿家长满意度不低于95%，办公用品、设备质量验收合格率100%，维修设施设备合格率100%，办公设备购置安装到位及时率100%，各项工作开展及时到位。			通过办公用品及专用设备采购30套，购买物业服务6人，园区保洁、门卫传达等，到位及时率100%，改善办学条件，为教职工提供优质办公环境和为幼儿园提供优质的保教条件，满足办公、保教需求，进而促进幼儿园社会履职，提升保教保育水平。				
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	≤66.06万元	4.5万元	5	5	
			办公用品、设备购置、物业费成本	≤66.06万元	4.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	办公用品、设备采购件数	≥20套	30套	4.48	4.48	
			聘用第三方物业人数	≥6人	6人	4.44	4.44	
			维修设施设备数量	≥5件	0件	4.44	0	财政资金拨付不全，预算未执行完成，待资金到位，将及时完
		质量指标	办公用品、设备质量验收合格率	100%	100%	4.44	4.44	
			第三方物业服务质量保障率	100%	100%	4.44	4.44	
	时效指标	维修设施设备质量合格率	100%	0%	4.44	0	财政资金拨付不全，预算未执行完成，待资金到位，将及时完	
		时效指标	办公设备购置安装到位及时率	100%	100%	4.44	4.44	
			第三方物业服务时间	12个月	12个月	4.44	4.44	
	效益指标	可持续发展影响指标	维修设施设备及时率	100%	0%	4.44	0	财政资金拨付不全，预算未执行完成，待资金到位，将及时完
			物业人员配备合理率	100%	100%	15	15	
			幼儿园长效管理维护机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办园引领辐射能力	持续提升	持续提升	7.5	7.5		
		教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		幼儿家长满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		77.36						
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：		财政资金拨付不全，预算未执行完成，待资金到位，将及时完成项目。						
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	济南市市中区七贤实验幼儿园				
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	12	12	1.08	10	9.00%	0.90	
	其中：当年财政拨款	12	12	1.08				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为优化校园环境，提升办学条件，通过2022年筹建新建园所1处，修缮面积不小于300平方米，购买幼儿玩具等专用设备不少于2套，确保设备采购和修缮质量合格率和及时率100%，不发生校园安全事故，提升办园条件和保障在园幼儿的教育教学环境，使家长满意度达到95%以上，进一步发挥公办园的引领辐射作用。			为优化校园环境，提升办学条件，购买幼儿玩具等专用设备2套，确保设备采购合格率和及时率100%，提升办园条件和保障在园幼儿的教育教学环境，使家长满意度达到95%以上，进一步发挥公办园的引领辐射作用。				
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	≤12万	1.08万	2.5	2.5	
			设备采购成本	≤6万	1.08	2.5	2.5	
			单位面积修缮成本	≤200元/平方米	0元/平方米	2.5	2.5	
			校园修缮成本控制	≤6万	0万	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	2022年修缮幼儿园园所面积	≥300m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	6.7	0	剩余财政资金未拨付，预算未执行，待财政资金到位后，及
			2022年采购幼儿玩具等专用设备数量	≥2套	2套	6.66	6.66	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6.66	6.66	
			校园修缮质量合格率	100%	0%	6.66	0	剩余财政资金未拨付，预算未执行，待财政资金到位后，及
	时效指标	时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	6.66	6.66	
			校园修缮完成及时率	100%	0%	6.66	0	剩余财政资金未拨付，预算未执行，待财政资金到位后，及
			教学器材充足率	≥95%	95%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	0%	0%	7.5	7.5	
			后期管理维护机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		70.88						
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：		剩余财政资金未拨付，预算未执行，待财政资金到位后，及时完成项目。						

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。