

2024年度济南市市中区舜苑幼儿 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

济南市市中区舜苑幼儿园主要针对 3-6 周岁幼儿实施 保育、教育工作。在上级主管部门的指导下，坚持党对幼儿园工作的全面领导，坚持社会主义办园方向，实施德智体美劳等诸方面全面发展的教育。幼儿园制定发展规划、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、有组织地培养教师的业务水平，提高教学能力，同时促使家长更新教育理念，为幼儿的后继学习和终身发展奠定良好的素质基础，为每个幼儿创造个性发展空间。

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市市中区舜苑幼儿园

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	695.79	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	695.79
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
本年收入合计	27	695.79	本年支出合计	58	695.79
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	
总计	31	695.79	总计	62	695.79

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
金额单位：万元

单位：济南市市中区舜苑幼儿园

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	695.79	695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	695.79	695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	569.04	569.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	569.04	569.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.68	120.68	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

单位：济南市市中区舜苑幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	695.79	682.12	13.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	695.79	682.12	13.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	569.04	561.44	7.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	569.04	561.44	7.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.68	120.68	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

单位：济南市市中区舜苑幼儿园

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	695.79	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	695.79	695.79	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	695.79	本年支出合计	59	695.79	695.79	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	695.79	总计	64	695.79	695.79	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

单位：济南市市中区舜苑幼儿园

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	695.79	682.12	13.67
205	教育支出	695.79	682.12	13.67
20502	普通教育	569.04	561.44	7.60
2050201	学前教育	569.04	561.44	7.60
20509	教育费附加安排的支出	6.07	0.00	6.07
2050903	城市中小学校舍建设	3.42	0.00	3.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.65	0.00	2.65
20599	其他教育支出	120.68	120.68	0.00
2059999	其他教育支出	120.68	120.68	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

单位：济南市市中区舜苑幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	654.45	302	商品和服务支出	27.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.86	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	193.28	30205	水费	1.32	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.99	30206	电费	4.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.43	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	40.34	30208	取暖费	0.00	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	3.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.07	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	7.69	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	4.29	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	0.00	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		654.45	公用经费合计					27.67

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：济南市市中区舜苑幼儿园

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		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

单位：济南市市中区舜苑幼儿园

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
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
金额单位：万元

单位：济南市市中区舜苑幼儿园

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695.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少179.23万元，下降20.48%。主要是2024年财政资金困难，我单位收到的教育生均公用经费、非税收入、专项资金等财政拨款收入均减少，故支出减少。

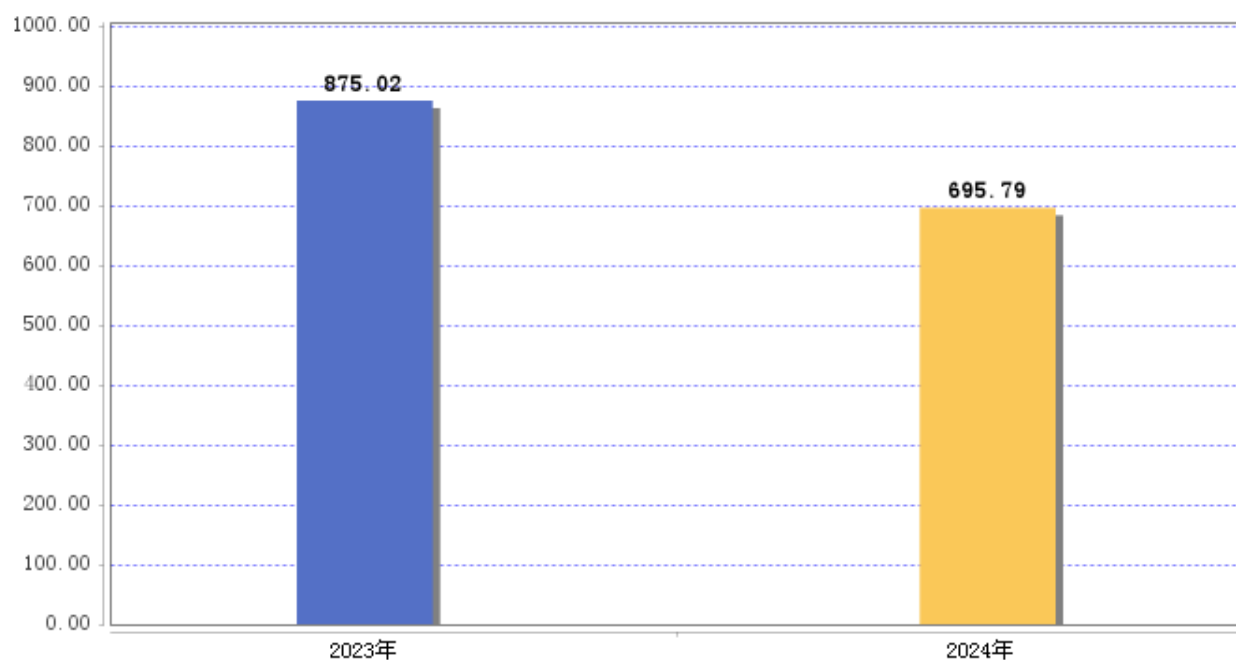


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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695.79万元，其中：财政拨款收入695.79万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入695.79万元。与2023年度相比，减少179.23万元，下降20.48%。主要是2024年财政资金困难，我单位收到的教育生均公用经费、非税收入、专项资金等财政拨款收入均减少。

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%。

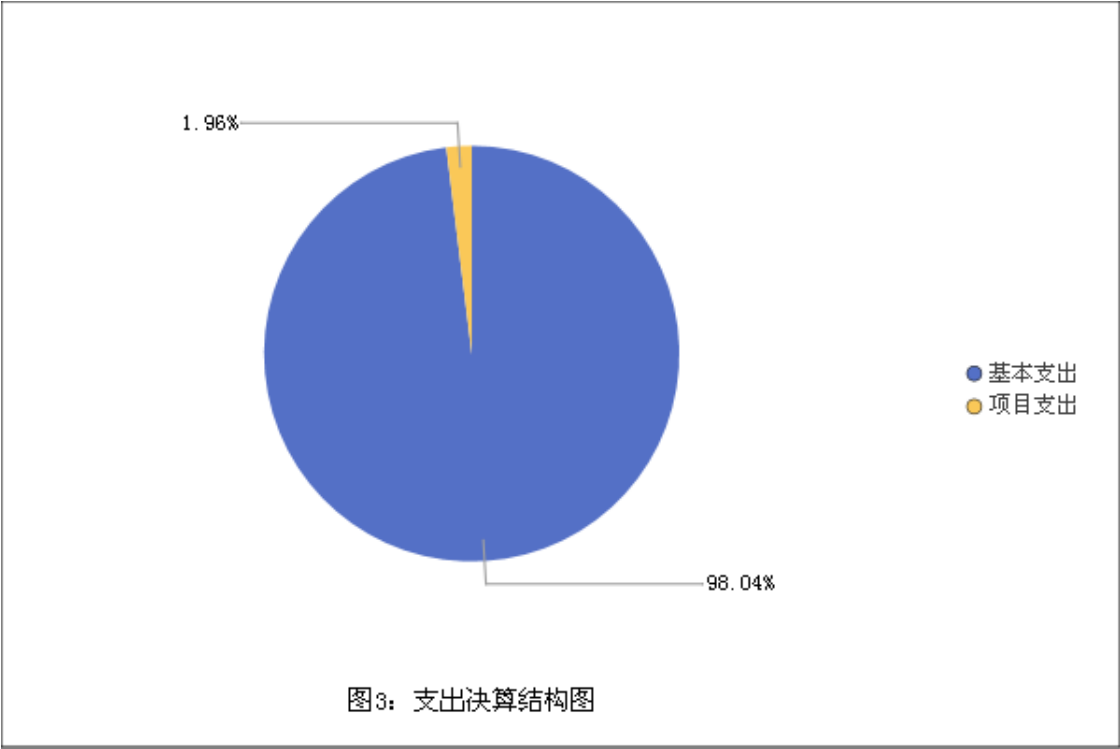
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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695.79万元，其中：基本支出682.12万元，占

98.04%；项目支出13.67万元，占1.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出682.12万元。与2023年度相比，增加1.99万元，增长0.29%。主要是2024年基本支出中人员经费支出略有增加。

2、项目支出13.67万元。与2023年度相比，减少181.22万元，下降92.99%。主要是2024年非税收入及专项经费拨款减少，故项目支出减少。

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695.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少179.23万元，下降20.48%。主要是2024年财政资金困

难，我单位收到的教育生均公用经费、非税收入、专项资金等财政拨款收入均减少，故财政拨款支出减少。

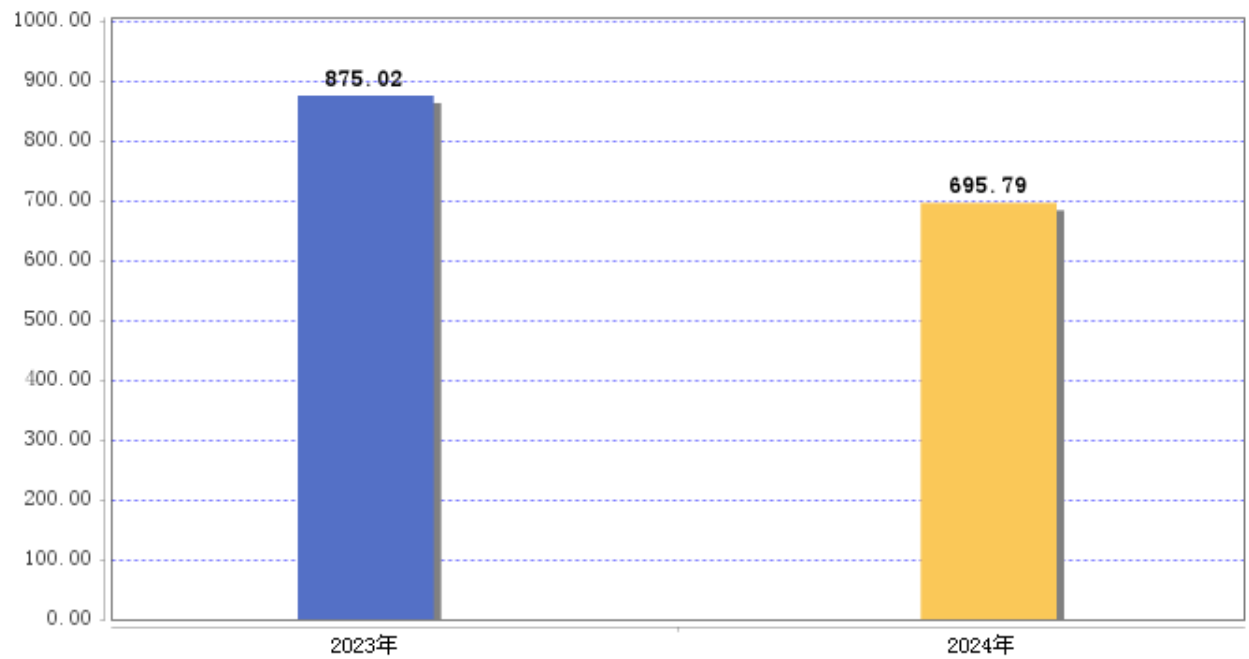


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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695.79万元，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179.23万元，下降20.48%。主要是我单位财政拨款均为一般公共预算财政拨款，2024年财政资金困难，我单位收到的教育生均公用经费、非税收入、专项资金等一般公共预算财政拨款收入均减少，故我单位2024年一般公共预算财政拨款支出减少。

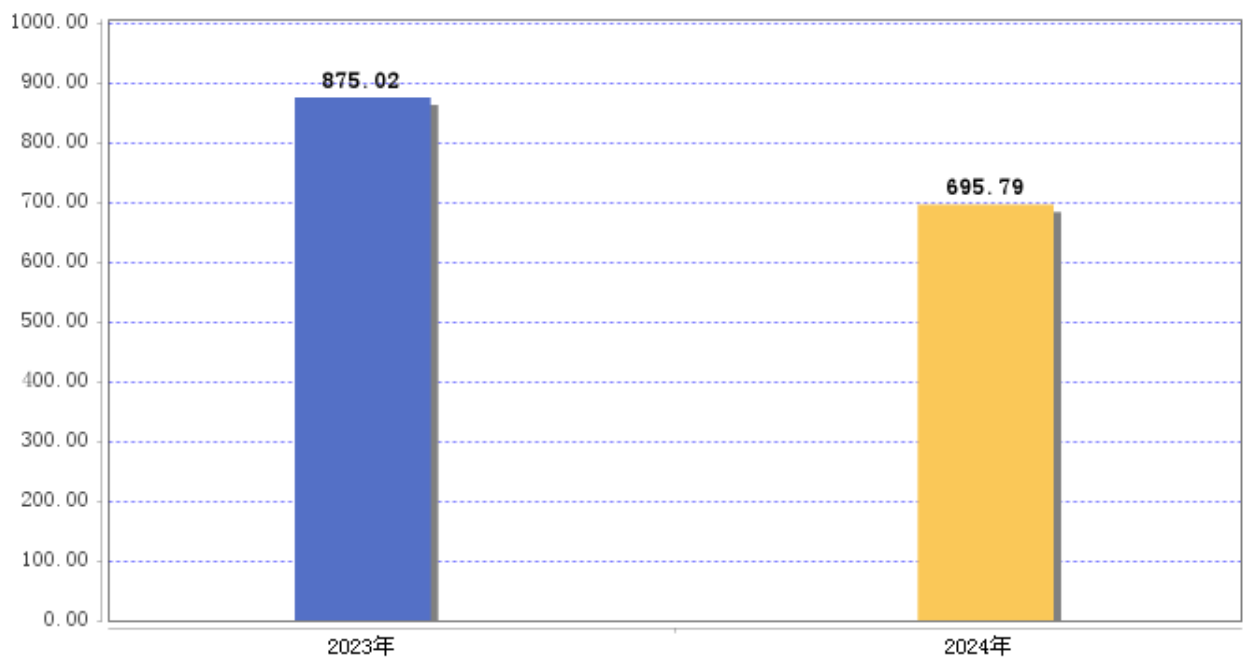


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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695.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出695.79万元，占100%。

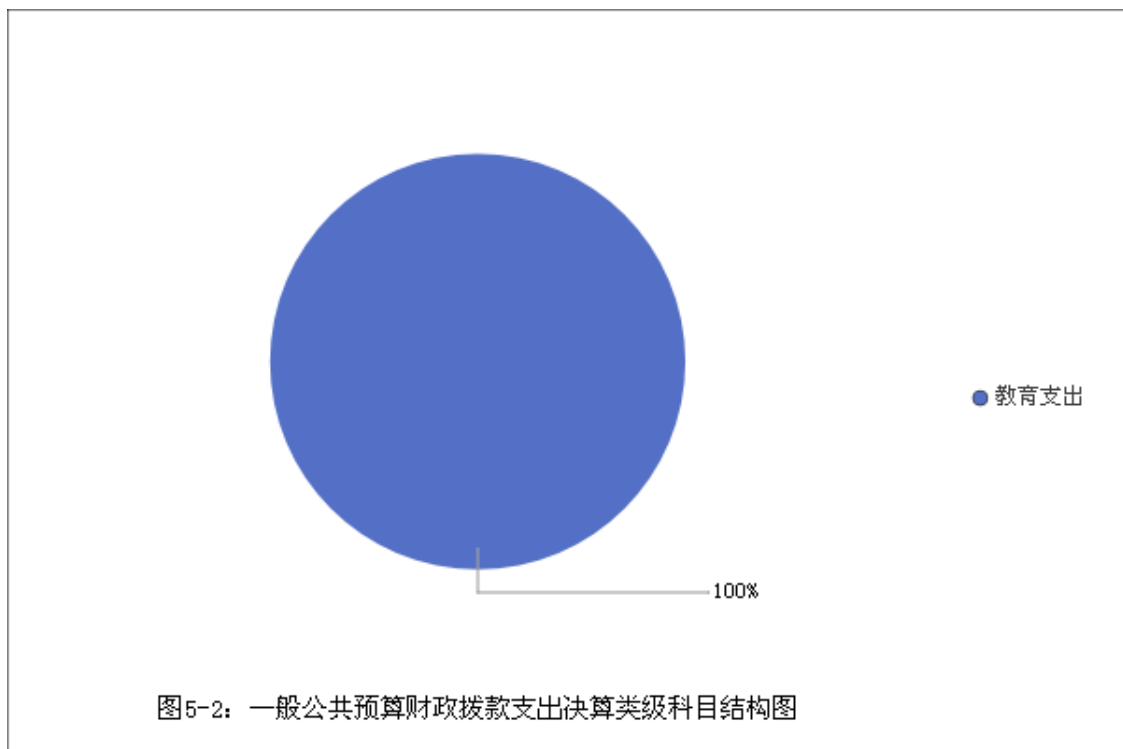


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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842.44万元，支出决算数为695.79万元，完成年初预算数的82.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是因2024年度财政资金困难，学前教育（项）、城市中小学校舍建设（项）、其他教育费附加安排的支出（项）财政资金均未能按照预算完全拨付，支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为674.36万元，支出决算数为569.04万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金未完全拨付，支出减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为3.42万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金未完全拨付，支出减少。

3、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29.4万元，支出决算数为2.65万元，完成年初预算的9.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金未完全拨付，支出减少。

4、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120.68万元，支出决算数为120.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其他教育支出预算编制较为准确，社会保险缴费按时拨付。

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682.12万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费654.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

公用经费27.67万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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35.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额35.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.41万元，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%，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6个，涉及预算资金346.2万元，占济南市市中区舜苑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。济南市市中区舜苑幼儿园2024年度

区级预算绩效自评的6个项目中，2个项目自评等级为良，2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，做到了专款专用，并围绕绩效目标开展实施项目，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、财政拨款比例低导致部分绩效目标无法按时实现等问题。

今年在济南市市中区舜苑幼儿园单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“非税收入项目”、“教育滚动资金项目”等6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78.52分。全年预算数为183.75万元，执行数为4万元，完成预算的2.18%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的部分绩效目标，如：幼儿园进行了日常办公用品的采购，确保采购完成率和质量合格率达到100%，保障了幼儿园日常教育教学活动的开展；聘用传达、保洁、绿化人员提供专业的物业服务，维护了校园安全和整洁；保障了幼儿园水、电、暖、邮电等日常基本支出，保证教学工作的正常开展等等。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，该项目财政拨款不足、执行率低，如办公费用未结算、物业管理费及工程款未结算等，造成项目执行率偏低，部分绩效目标未完成。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

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78.54分。全年预算数为67.05万元，执行数为3.6万元，完成预算的5.37%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了该项目的部分

绩效。幼儿园用该项目资金完成了日常办公用品的采购，确保采购完成率和质量合格率达到100%，保障了幼儿园日常教育教学活动的开展；保障了幼儿园水、电、暖、邮电等日常基本支出，保证教学工作的正常开展；进行日常维修维护，改善了幼儿园的办园条件等。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，该项目财政拨款不足、执行率低，如办公费用未结算、物业管理费及工程款未结算等，造成项目执行率偏低，部分绩效目标未完成。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

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85.8分。全年预算数为29.4万元，执行数为2.65万元，完成预算的9.01%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了该项目的部分绩效。幼儿园用该项目资金支付了新建分园经纶幼儿园2022年、2023年使用新建校（园）办学经费所采购设施设备的部分欠款，改善了经纶幼儿园的教育教学环境，保证了经纶幼儿园的正常运转。发现的主要问题及原因：该项目财政拨款不足，执行率低，该项目均为以前年度项目的结转，用于归还以前年度项目欠款，但因财政资金未足额拨付，幼儿园款项无法支付，造成执行率偏低，部分绩效目标未完成。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

4. 改善办学条件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86.32分。全年预算数为18万元，执行数为3.42万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了该项目的部分绩效。幼儿园用该项目资金支付了舜苑幼儿园2021年度安全改造提升项目部分尾款欠款，完善

了幼儿园的基础设施，保障在园幼儿的教育教学环境。发现的主要问题及原因：该项目财政拨款不足，执行率低，该项目均为以前年度项目的结转，用于归还以前年度项目欠款，但因财政资金未足额拨付，幼儿园款项无法支付，造成执行率偏低，部分绩效目标未完成。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

5. 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10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：该项目自评等级为差。幼儿园未实现该项目的各项绩效目标，预算执行率为0。发现的主要问题及原因：该项目因财政资金未拨付，当年未开展，导致项目绩效目标未实现，预算执行率为0。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

6. 2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育教学改革专项、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28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目自评等级为差。幼儿园未实现该项目的各项绩效目标，预算执行率为0。发现的主要问题及原因：因该项目下达时间较晚，财政资金未拨付，该项目当年未开展，导致项目绩效目标未实现，预算执行率为0。下一步改进措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。

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2024年度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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于日常办公经费、人员经费支出等各类支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于幼儿园安全改造提升项目尾款支付。

十八、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），主要用于新建园办园经费。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于在职人员社会保险缴费、职业年金缴费等。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市市中区舜苑幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入项目	78.52	中
2	2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项等）项目	10	差
3	关于追加教体系统保教费预算项目	78.54	中
4	教育滚动资金项目	85.8	良
5	改善办学条件类项目	86.32	良
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）项目	10	差

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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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		济南市市中区舜尧幼儿园			
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	183.75	183.75	4	10	2.18%	0.22		
	其中：当年财政拨款	183.75	183.75	4	——	2.18%	——		
	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2次教职工专业培训，确保教师培训合格率达到100%。通过开展教职工专业培训，加强教师队伍建设，进一步提高教师保教水平，发挥公办幼儿园的引领辐射作用。2.通过办公用品及专用设备采购，改善办学条件，为教职工提供优质的办公环境，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。3.通过聘用第三方物业人员提供园区保洁、设施设备维修、草坪养护、门卫传达等专业的物业服务，提升幼儿园的物业管理水平，优化校园环境。4.通过聘用编外教师，保障其工资待遇，加强教师队伍稳定和建设，提升幼儿园的保教保育水平。5.通过幼儿园大、电、暖、邮电等基本支出，保障在园幼儿及教职工的学习和工作环境，保证幼儿园的正常运转。6.教职工、幼儿家长满意度不低于95%，办公设备质量合格率100%，各项工作开展及时，教学器材充足率100%。									
	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	≤183.75万元	4万元	1.25	1.25		
			培训成本	≤7万元	1.043万元	1.25	1.25		
			专用设备成本	≤10万元	0	1.25	1.25		
			办公设备成本	≤15万元	0.633万元	1.25	1.25		
			物业费使用成本	≤36万元	0	1.25	1.25		
			物业费使用标准	≤60元/年/平方米	60元/年/平方米	1.25	1.25		
			聘用人工工资成本	≤15万元	0	1.25	1.25		
			水电暖等成本	≤43.9万元	2.324万元	1.25	1.25		
	产出指标	质量指标	教职工培训次数	≥2次	2次	3	3		
			专用设备采购件数	≥1件	6件	3	1.8		
			数量指标	聘用第三方物业人数	≥8人/园	8人	3	3	
			聘用编外教师人数	≥1人	1人	3	1	2024年2名编外教师离职	
			水电暖等基本运转保障人数	≥360人	360人	3	3		
			教师培训合格率	=100%	100%	3	3		
时效指标	数量指标	办公设备质量合格率	=100%	100%	3	3			
		第三方物业人员服务质量保障率	=100%	100%	3	3			
		水电暖等基本运转保障覆盖率	=100%	100%	3	3			
		教师培训开展及时性	及时	及时	3	3			
		设备购置安装到位及时性	及时	部分及时	3	1	该项目资金财政拨款不足且滞后，设备购置安装到位及时性受到一定影响。		
		第三方物业人员服务及时到位情况	及时到位	及时到位	3	3			
效益指标	社会效益指标	水电暖等基本运转保障及时性	及时	及时	4	4			
		教师人员配备合理率	=100%	100%	7.5	7.5			
		教学器材充足率	=100%	100%	7.5	6	该项目资金财政拨款不足，专用设备无法按照预算完成采购。		
		长效管理机制健全性	健全	基本健全	7.5	5	长效管理机制基本健全，后期仍需加强长效管理维护制度建设。		
可持续发展影响指标	跨部门沟通协作机制建立情况	跨部门沟通协作机制建立情况	建立	基本建立	7.5	5	跨部门沟通协作机制基本健全，后期仍需加强跨部门沟通协作管理制度建设。		
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	95%	5	5			
		总分				78.52			
未实现绩效目标的原因，该项目资金财政拨款不足且滞后，导致幼儿在设备采购、维修维护等方面的计划被延迟或无法支付，预算执行率低。拟采取的措施：工作人员定期上报部门资金进度，及时索要资金下达通知，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。									
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3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“未达成原因分析”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，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		济南市市中区舜苑幼儿园		
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	20	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	20	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				
		该项资金用于新建分园经纶幼儿园园舍及沙水池场地改造项目款，各款项及时拨付，确保项目验收合格率和完工及时率100%，通过该改造项目可保证经纶幼儿园达到办学条件，改善新建幼儿园的教育教学环境，使教职工和幼儿家长满意度达到95%以上，进一步发挥公办幼儿园的引领辐射作用。			该项目资金为2023年度结转资金，2024年度仍未拨付到位，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	园舍及沙水池场地改造项目成本	≤20万	0	5	5		
			园舍及沙水池场地改造项目成本标准	≤1000元/平方米	0	5	5		
	产出指标	数量指标	改造场地数量	≥1处	0	7.5	0	该项目财政资金2024年度未拨付，项目未开展。	
			改造场地面积	≥200平方米	0	7.5	0	该项目财政资金2024年度未拨付，项目未开展。	
		质量指标	园舍及沙水池场地改造验收合格率	＝100%	0	15	0	该项目财政资金2024年度未拨付，项目未开展。	
			时效指标	园舍及沙水池场地改造完工及时率	＝100%	0	10	0	该项目财政资金2024年度未拨付，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	园舍及沙水池场地的利用率	＝100%	0	15	0	该项目财政资金2024年度未拨付，项目未开展。	
		可持续发展影响指标	后期管理维护机制健全性	健全	0	15	0	该项目财政资金2024年度未拨付，项目未开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	0	5	0	该项目财政资金2024年度未拨付，项目未开展。	
			幼儿家长满意度	≥95%	0	5	0	该项目财政资金2024年度未拨付，项目未开展。	
	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：		未实现绩效目标的原因：该结转项目财政资金2024年度未拨付，项目未开展。拟采取的措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。						
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		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		济南市市中区舜苑幼儿园		
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	67.05	3.6	10	5.37%	0.54	
		其中：当年财政拨款	0	67.05	3.6	——	5.37%	——	
		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，改善办学条件，为教职工提供优质的办公环境，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.通过聘用第三方物业人员提供园区保洁、门卫传达等专业的物业服务，提升幼儿园的物业管理水平，优化校园环境。3.通过幼儿园水、电、暖、邮电等基本支出，保障在园幼儿及教职工的学习和工作环境，保证幼儿园的正常运转。4.通过大型修缮、维修等项目，改善幼儿园的教育教学环境。5.教职工、幼儿家长满意度不低于95%。办公设备质量合格率100%，各项工作开展及时，教学器材充足率100%。			该项目主要为追加的2022年、2023年保教费，通过该项目资金，幼儿园完成了日常办公用品的采购，确保采购完成率和质量合格率达到100%，保障了幼儿园日常教育教学活动的开展；聘用传达、保洁、绿化人员提供专业的物业服务，维护了校园安全和整洁；保障了幼儿园水、电、暖、邮电等基本支出，保证教学工作的正常开展；幼儿园进行日常维修维护，改善了幼儿园的办园条件，教职工、幼儿家长满意度达到95%，由于该项目资金财政拨款不足且滞后，该项目资金执行率仅为5.37%。				
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	≤67.05万元	3.6万元	10	10		
	产出指标	数量指标	办公用品、设备采购件数	≥20件	8件	7.5	3	该项目资金财政拨款不足，办公用品、设备无法按照预算完成采购。	
			水电暖等基本运转保障人数	≥230人	230人	7.5	7.5		
		质量指标	办公用品、设备质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
			水电暖等基本运转保障覆盖达标率	=100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	办公用品、设备购置到位及时性	及时	部分及时	5	2	该项目资金财政拨款不足且滞后，办公用品、设备购置到位及时性受到一定影响。	
			水电暖等基本运转保障及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	教学器材充足率	=100%	90%	15	13.5	该项目资金财政拨款不足，办公用品、设备无法按照预算完成采购。	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	基本健全	15	12	长效管理机制基本健全，后期仍需加强长效管理维护制度建设。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
			幼儿家长满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分			78.54					
	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：			未实现绩效目标的原因：该项目资金财政拨款不足且滞后，导致幼儿园在办公用品、设备购置、维修维护等方面的计划被迫延后或无法支付，预算执行率低。拟采取的措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。					
	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		济南市市中区舜苑幼儿园	
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	29.4	29.4	2.65	10	9.01%	0.90
		其中：当年财政拨款	29.4	29.4	2.65	——	9.01%	——
		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			
		用于新建园经纶幼儿园2022年专项设备购置项目资金支付，采购包括电脑等专用设备，采购数量不低于3组，以保证经纶幼儿园的教育教学环境，确保专用设备利用率达到100%，专用设备合格率100%，使教职工和幼儿家长满意度达到95%以上。专用设备合格率100%，专用设备购置完成及时。			新建园经纶幼儿园2022年、2023年采购开园所需的电脑、空调、玩教具等设施设备，改善了经纶幼儿园的教育教学环境，保证了经纶幼儿园的顺利开园和招生工作的开展。根据预算安排，2024年我园需要完成教育滚动资金项目29.4万元的支付，2024年度该项目资金仅拨付到位2.65万元，故该项目仅实现部分支付，该项目资金执行率为9.01%。			
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	电脑采购成本	≤5万元	5万元	4	4	
			其他专用设备采购成本	≤24.4万元	24.4万元	3	3	
			购置设备支付金额	≤29.4万	2.65万	3	3	
	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	≥3组	3组	10	10	
			电脑采购数量	＝10台	10台	10	10	
		质量指标	专用设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专用设备购置完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	100%	100%	10	10	
			学校正常运转保障率	100%	100%	10	10	
可持续发展影响指标		长效监督管理机制健全性	健全	基本健全	10	7	长效监督管理机制基本健全，后期仍需加强长效监督管理制度建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	75%	5	3.95	该项目资金财政拨款比例低，经纶幼儿园2022年、2023年为开园已采购货物的欠款拖欠时间较长，教职工满意度较低。	
		幼儿家长满意度	≥95%	75%	5	3.95	该项目资金财政拨款比例低，经纶幼儿园2022年、2023年为开园已采购货物的欠款拖欠时间较长，幼儿家长满意度较低。	
总分			85.80					
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。

3.自评分在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改进措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区舜苑幼儿园		
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	18	18	3.42	10	19.00%	1.90	
	其中：当年财政拨款	18	18	3.42	——	19.00%	——	
	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			
		用于2022年、2021年度安全改造提升项目尾款支付，该安全改造提升项目的内容包括保温隔热天棚、墙面一般抹灰、屋面防水等土建、安装工程，楼内提升改造面积达4104.64平方米。通过该工程可保证幼儿园达到办学条件，完善幼儿园的教学设施设备，保障在园幼儿的教育教学环境，教职工和幼儿家长满意度达到95%以上。工程质量验收合格率100%，不发生校园安全事故。			2021年我园进行了幼儿园安全改造提升项目，截止2021年底，我园已按时完成教学楼安全改造提升项目，楼内提升改造面积达4104.64平方米，项目竣工验收合格率100%，完善了我园的基础设施，保证了幼儿园的正常运转，该安全改造提升项目未支付尾款为54.88万元。根据预算安排，2024年我园需要完成该工程项目尾款18万元的支付，2024年度该项目资金仅拨付到位3.42万元，故该项目工程尾款仅实现部分支付，该项目资金执行率为19%。			
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	工程施工单位成本	≤1500元/平方米	1500元/平方米	5	5	
			支付工程款金额	≤18万元	3.42万元	5	5	
	产出指标	数量指标	改造面积	≥4104.64平方米	4104.64平方米	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	安全改造工程验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	＝0%	＝0%	15	15	
		可持续发展影响指标	后期管理维护机制健全性	健全	基本健全	15	11	后期管理维护机制基本健全，后期仍需加强管理维护制度建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	80%	5	4.21	该项目资金财政拨付比例低，工程尾款资金拖欠时间较长，教职工满意度较低。
			幼儿家长满意度	≥95%	80%	5	4.21	该项目资金财政拨付比例低，工程尾款资金拖欠时间较长，幼儿家长满意度较低。
总分			86.32					
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。

[illegible]

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	济南市市中区舜苑幼儿园			
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	28	0	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	0	28	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、通过对幼儿园改善办园条件进行补助，达成扩大普惠性学前教育资源的目标，解决普惠性学前教育资源不足的问题。2、通过改善办园条件补助资金，完善幼儿园教育教学设备，设备购置达标率100%，设备购置及时率100%，以扩大公办园引领辐射能力。3、通过对经纶幼儿园传统文化融合现代教育试点进行补助，达成传统文化与现代教育融合的目标，促进传统文化在幼儿园的传播。			该项目财政资金未拨付，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	总成本	≤28万元	0	4	4		
			学前教育发展专项-改善办园条件补助资金	≤25万元	0	3	3		
			学前教育发展专项-传统文化融合现代教育研究试点园补助资金	≤3万元	0	3	3		
	产出指标	数量指标	学前教育发展专项补助幼儿园数量	≥2所	0	5	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
			设备购置数量	≥5套	0	5	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
			中华优秀传统文化融合现代教育研究试点项目数	＝1个	0	5	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
		质量指标	幼儿园正常运转率	＝100%	0	5	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
			设备购置达标率	＝100%	0	5	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
			中华优秀传统文化融合现代教育试点项目完成率	＝100%	0	5	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
			时效指标	学前教育发展专项工作计划完成率	≥90%	0	4	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。
		设备购置及时率		＝100%	0	3	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
		中华优秀传统文化融合现代教育试点项目开展及时率		＝100%	0	3	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
	效益指标	社会效益指标	“能力提升”规划任务达标率	＝100%	0	15	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
		可持续发展影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	0	15	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	0	5	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
			教师满意度	≥90%	0	5	0	该项目财政资金未拨付，项目未开展。	
	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：		未实现绩效目标的原因：该项目财政资金未拨付，项目未开展。拟采取的措施：工作人员动态跟踪上级部门资金进度，及时掌握资金下达动态，确保资金到位后及时启动支付，对于当年未完成的项目，完善结转管理，明确结转资金用途。						

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。

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。