

2024年度
济南市天桥区行知幼儿园决算

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

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，以“生活教育”为引领，坚持“自然、自主、自信”的办园理念，“有爱、有礼、有趣”的办园目标，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

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

单位：济南市天桥区行知幼儿园

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	1,131.55	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	1,072.64
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	58.91
	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	1,131.55	本年支出合计	58	1,131.55
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	1,131.55	总计	62	1,131.55

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：济南市天桥区行知幼儿园

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	1,131.55	1,131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,072.64	1,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,055.36	1,055.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,055.36	1,055.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	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：济南市天桥区行知幼儿园

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		1,131.55	898.55	233.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,072.64	839.64	233.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,055.36	839.64	215.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,055.36	839.64	215.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	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：济南市天桥区行知幼儿园

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	1,131.55	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	1,072.64	1,072.64	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	58.91	58.91	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	1,131.55	本年支出合计	59	1,131.55	1,131.55	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	1,131.55	总计	64	1,131.55	1,131.55	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：济南市天桥区行知幼儿园

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
		1,131.55	898.55	233.00
205	教育支出	1,072.64	839.64	233.00
20502	普通教育	1,055.36	839.64	215.72
2050201	学前教育	1,055.36	839.64	215.72
20509	教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.28	0.00	17.28
210	卫生健康支出	58.91	58.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	0.00
2101102	事业单位医疗	55.95	55.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	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。

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：济南市天桥区行知幼儿园

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：济南市天桥区行知幼儿园

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：济南市天桥区行知幼儿园

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1,131.55万元。与2023年相比，收、支总计各增加66.98万元，增长6.29%。主要是我园本年度新增在职教师4人，退休1人，人员经费增加。

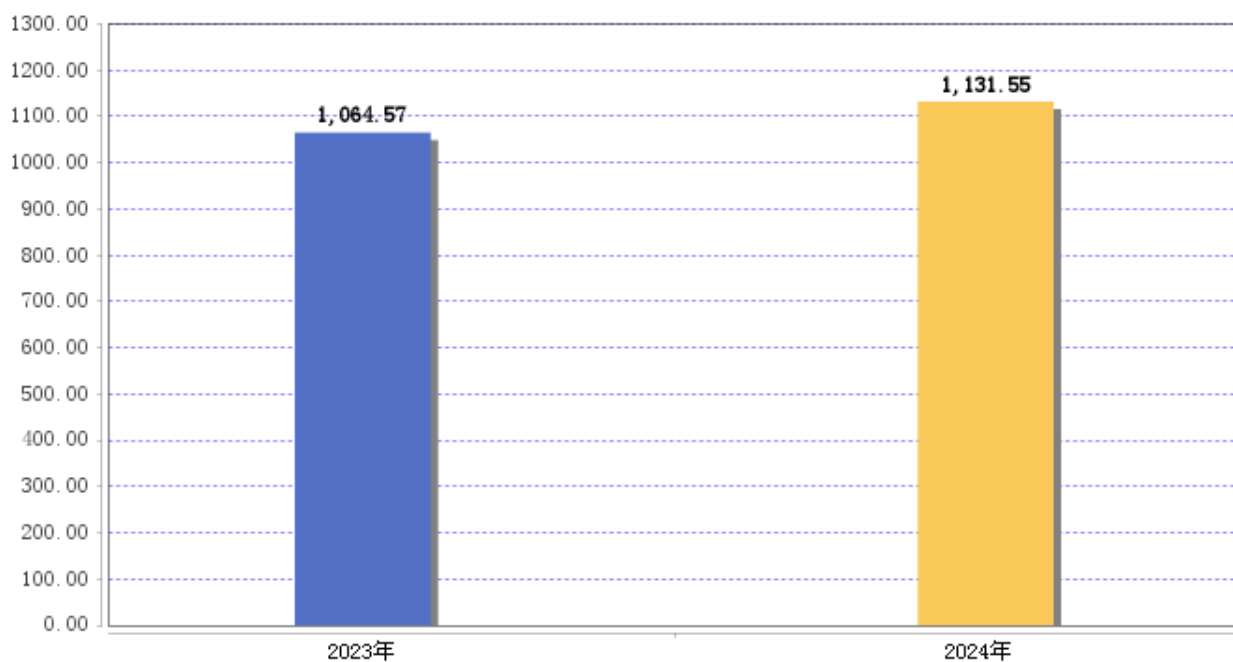


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,131.55万元，其中：财政拨款收入1,131.55万元，占100%。



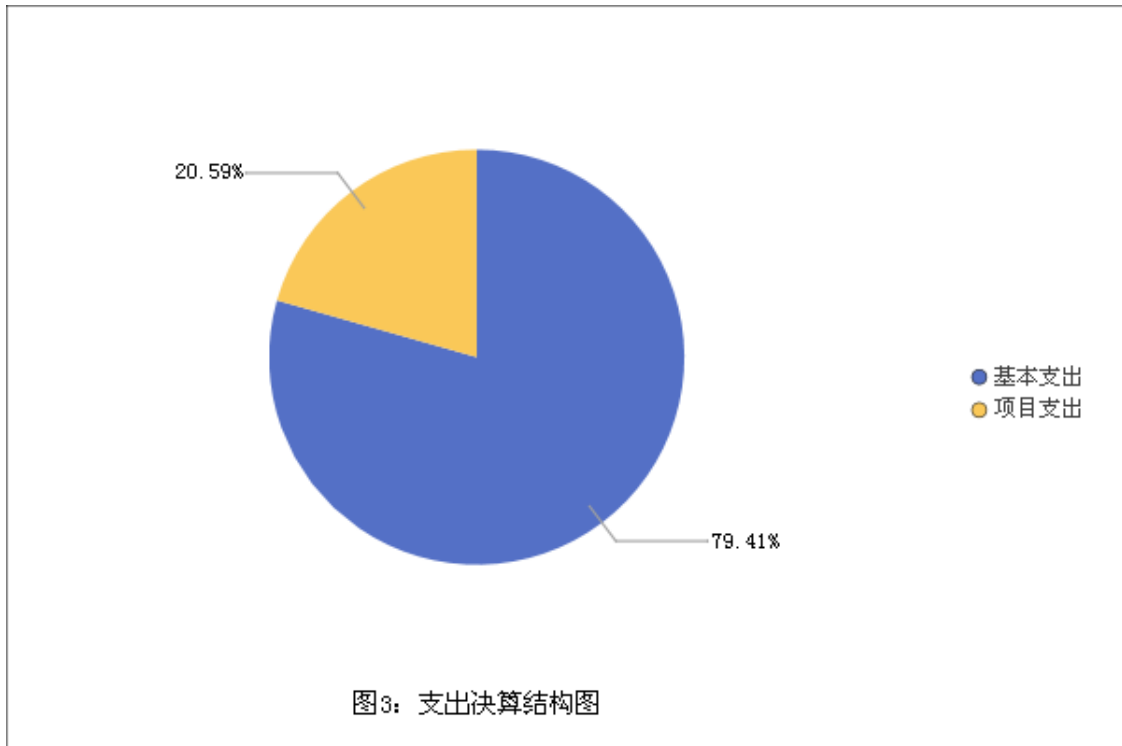
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,131.55万元。与2023年度相比，增加66.98万元，增长6.29%。主要是2024年我园新增在职教师4人，退休1人，人员经费增加。
- 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1,131.55万元，其中：基本支出898.55万元，占79.41%；项目支出233万元，占20.59%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出898.55万元。与2023年度相比，减少95.01万元，下降9.56%。主要原因时受近年来新生儿出生率下降，在园幼儿减少，公用经费减少。

2、项目支出233万元。与2023年度相比，增加161.99万元，增长228.12%。主要是我园增加在职教师4人，退休1人，人员经费增加。

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1,131.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加66.98万元，增长6.29%。主要是我园新增在职教师

4人，退休1人，人员经费支出增加。

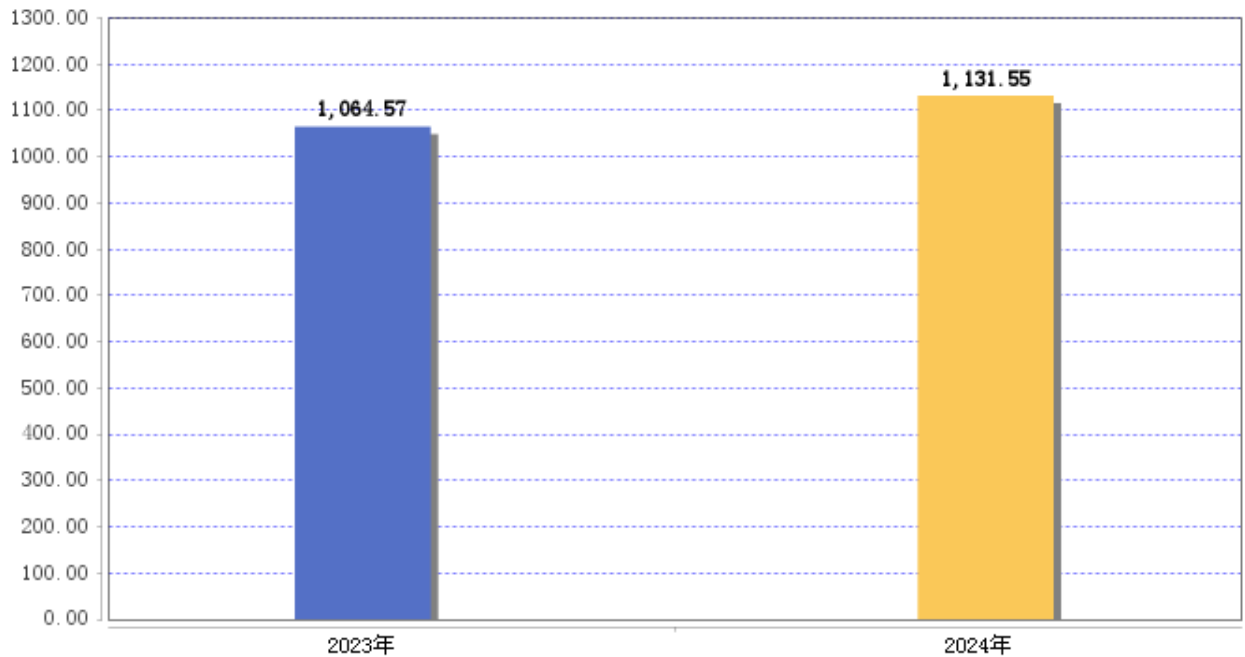


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,131.55万元，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增加66.98万元，增长6.29%。主要是我园新增在职教师4人，退休教师1人，人员经费增加。

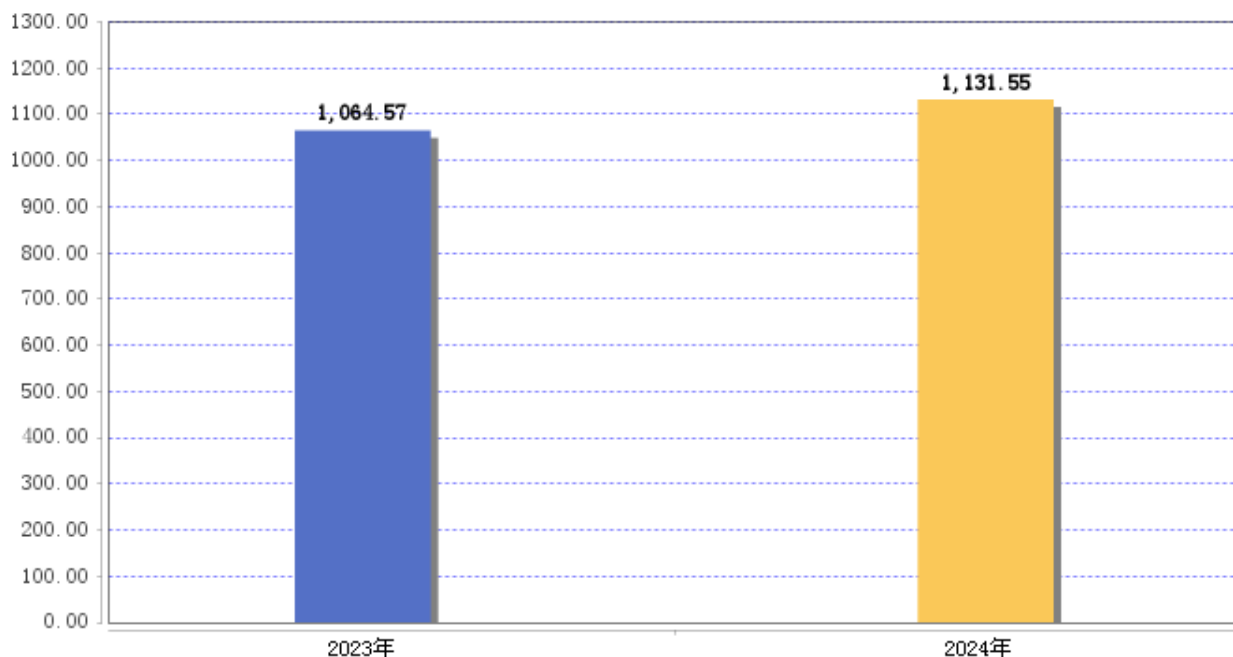


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,131.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,072.64万元，占94.79%；卫生健康支出（类）支出58.91万元，占5.21%。

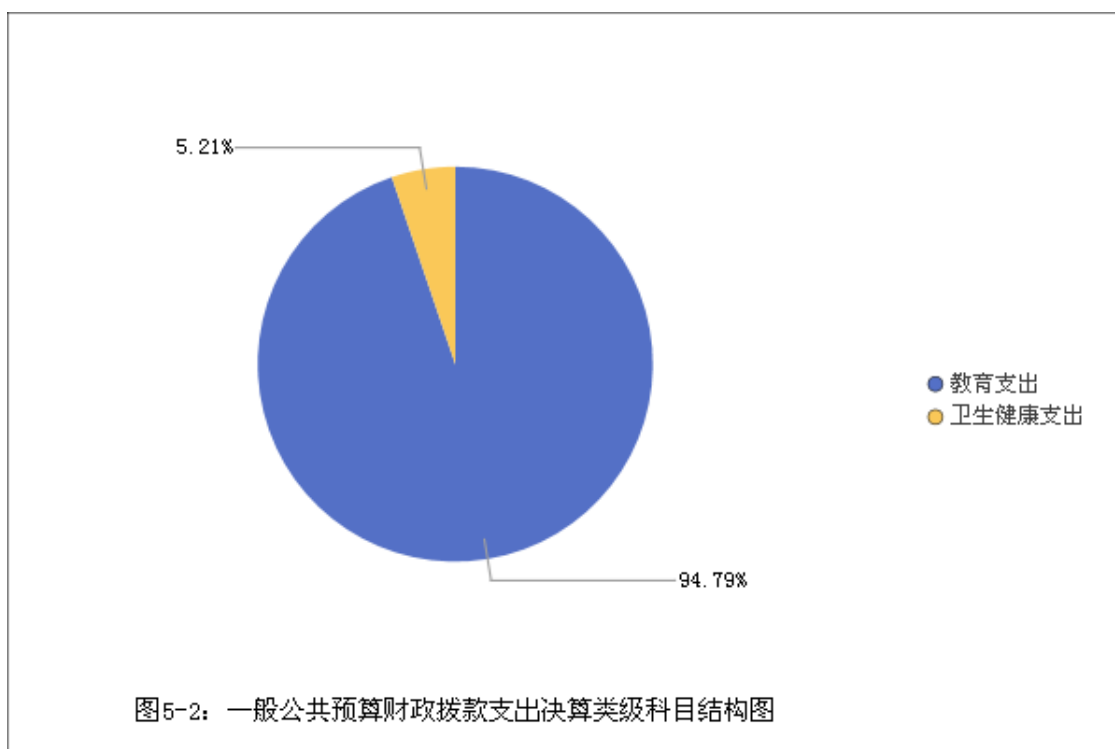


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,018.39万元，支出决算数为1,131.55万元，完成年初预算数的111.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是我园新增在职教师4人，退休1人，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为928.45万元，支出决算数为1,055.36万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是我园新增在职教师4人，退休1人，人员经费增加。

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29.34万元，支出决算数为17.28万元，完成年初预算的58.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是安保经费及取暖费未足额支付。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为58.13万元，支出决算数为55.95万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增在职转退休1人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为2.47万元，支出决算数为2.96万元，完成年初预算的119.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职转退休1人，补充医疗金额增加。

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898.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费869万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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13.33万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.52万元。授予中小企业合同金额13.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的28.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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）预算管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市天桥区行知幼儿园组织对2024年年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目12个，涉及预算资金322万。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区行知幼儿园对2024年度实施的12个自评项目开展了系统、规范的绩效自评工作，涉及预算资金总额322万元，评选结果为优。幼儿园高度重视项目支出绩效管理工作，项目立

项规范，实施方案切实可行，绩效目标明确，资金分配合理，基本实现了预期目标，在全力保障了幼儿园保育金和教育工作的正常开展的基础上，提升了办园质量，改善了办学条件。在项目实施过程中，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分绩效指标设置不够科学合理，未能充分体现项目特点，对绩效管理工作认识不够深入和彻底，部分项目预算执行率较低。今年单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“其他运转类-非税”“学前公用经费”等12个项目等绩效自评表。

1机制保障类-安保经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95.5分。全年预算数为23.04万，执行数为17.28万元，完成预算的0.75，项目完成情况为优，主要发现的问题是因财政紧张，资金使用效益可进一步提高，绩效目标进一步明确、细化和量化。

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。“其他运转类-非税项目”项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.89分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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自主，如捐赠、补贴等，也在本科目内体现。

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科目意外的教育费附加支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的

医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

2024年绩效自评项目汇总表

主管部门	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评总分	业务处室
合计			230.49	322	233	1104.02	
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	学前公用经费（市级）	1.78	1.78	0	82	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	2023年市级教育发展资金（改善办学条件-取	2	2	0	88	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	2023年省级教育发展资金（学前教育发展奖补	30	30	30	98	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	其他运转类-非税	167.37	167.37	165.45	97.89	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	2024年学前自聘人员工资	0	14.29	8.06	94.64	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	保障机制类-安保经费	23.04	23.04	17.28	95.5	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	保障机制类-取暖费	6.3	6.3	0	88	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	学前生均公用经费（市级）	0	8.8	8.79	97.99	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	教育教学团队绩效	0	3.42	3.42	98	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	艺术教育活动经费	0	1	0	88	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	2024年省级学前教育发展奖补	0	14	0	88	教育科
济南市天桥区教育和	济南市天桥区行知幼儿园	市级教育发展资金（2023-69号）	0	50	0	88	教育科

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类-取暖费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区行知幼儿园			
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	6.3	6.3	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政	6.3	6.3	0				
	上年结转资	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				
		2024年我单位计划缴纳集中供暖面积约5035平方米，集中供暖保障班级12个，保证取暖温度达标率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，幼儿园无安全事故发生，可实现师生和家长满意度90%以上。		通过实施该项目，保障了12个教学班级冬季集中供暖，教学区供暖覆盖率达到100%，为幼儿创造了舒适良好的生活学习环境，幼儿园无安全事故发生，有利于提高教育教学活动质量，促进幼儿身心全面发展，教师及家长满意度达到90%。				
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	幼儿园取暖成本	≤6.3万元	6.3万元	5	5	
			幼儿园集中供暖费用标准	=26.7元/平方米	26.7元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	集中供暖面积(平方米)	≤5035平方米	5035平方米	10	10	
			服务班级数量	≥12个	12个	10	10	
		质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供暖及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园供暖保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障教育教学正常开展	保障	基本保障	15	13	冬季极端天气下，室内接近最低供暖温度，改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对供暖情况满意度	≥90%	90%	5	5	
家长对供暖情况满意度			≥90%	90%	5	5		
总分		88.00						
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		保障机制类-安保经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区行知幼儿园			
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	23.04	23.04	17.28	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政	23.04	23.04	17.28				
	上年结转资	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				
		根据幼儿园情况，2024年计划服务班级数18个，使用该项目资金配备安保人员6人，建立完善的幼儿园安保制度和护园安全工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职业不明确，管理不到位等原因造成安全责任事故，保证教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为幼儿提供高水平的教育教学服务，师		通过实施该项目，配备了安保人员6人，服务教学班级18个，建立了幼儿园安保制度和护园安全工作机制，本年度幼儿园无重大安全事故发生，幼儿园安全保障达到100%，为幼儿创造了安全舒适的生活学习环境，有利于提高教育教学活动质量，促进幼儿身心全面发展，家长及教师满意度达95%。				
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	配备安保总成本	≤23.04万元	23.04万元	5	5	
			配备普通岗安保人员人均工资标准	≤3200元/人/月	3200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥6人	6人	10	10	
			保障班级数	≤18个	18个	10	10	
		质量指标	发生校园安全事件处置效率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园安全保障机制健全性	健全	基本健全	15	13	幼儿园已建立安全保障机制，相关安
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对安保服务效果满意度	≥95%	95%	5	5	
家长对安保服务效果满意度			≥95%	95%	5	5		
总分		95.50						
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	2024年学前自聘人员工资							
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区行知幼儿园			
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	14.29	8.06	10	56.40%	5.64	
	其中：当年财政拨款	0	14.29	8.06				
	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				
	根据幼儿园实际情况，2024年我单位计划自聘教职工38人，保障教学班级18个，合理发放自聘人员各项工资福利，可实现保障幼儿园教育教学活动正常开展，提升师资力量和服务水平，提升园所安全保障率，教师及家长满意度可达95%以上。			通过实施该项目，我单位自聘教职工38人，合理地发放自聘人员各项工资福利，稳定了师资力量，保障了18个教学班级的正常运转，保障了幼儿园保育教育工作的正常开展，教师及家长满意度达95%。				
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	自聘人员总成本	≤60万元	14.29万元	5	5	
			自聘人员薪资待遇成本	≤15万元/月	14.29元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保障机构运转班数	≤18个班	18个班	6	6	
			自聘教职工人数	≤38人	38人	6	6	
		质量指标	教职工到岗率	=100%	100%	6	6	
			安保人员到岗率	=100%	100%	6	6	
			日常工作达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	日常工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
	自聘教职工薪资支付及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障自聘教职工收入稳定	保障	保障	10	10	
			提高园所安全保障率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障师资力量和服务水平	保障	基本保障	10	9	保育教育服务水平仍需不断提高。改进措施：健全管理
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	95%	5	5		
总分				94.64				
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。33 —

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年省级学前教育发展奖补							
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区行知幼儿园			
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	14	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	14	0				
	上年结转资	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				
	根据幼儿园实际情况，计划使用该项目资金对幼儿户外游戏场地进行局部改造建设，改造面积约160余平方			通过实施该项目，对幼儿园户外游戏沙水区进行了改造更新，为幼儿提供了优良的户外游戏场地，有利于激发				
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	户外游戏场地局部改造建设和办园质量提	14万元	14万元	5	5	
			户外游戏场地局部改造建设和办园质量提	≤0.0875万元/平方米	0.0756万元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	服务教学班级	12个	12个	8	8	
			受益幼儿人数	≥300人	350人	8	8	
			幼儿户外游戏场地局部改造建设面积	≥160平方米	185平方米	8	8	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	基本改善	15	13	局部改善了幼儿户外游戏场地的硬件
		可持续发展影响指标	提升办园质量	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		88.00						
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								

- 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		教育教学团队绩效						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区行知幼儿园			
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	3.42	3.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政	0	3.42	3.42				
	上年结转资	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				
		通过发放2023年7-8月教育教学团队绩效，保障19个教学班级，受益教师可达36余人，从而实现进一步强化团队管理，促进班主任、干部的工作积极性，保障幼儿园师资力量，提高幼儿园教育教学水平，教师满意度可达到90%以上。		通过实施该项目，发放了2023年7-8月的教育教学团队绩效，受益教师达36余人，稳定了师资力量，增强了团队凝聚力，强化了团队管理，促进了班主任、干部的工作积极性，有利于提高教育教学活动质量，教师满意达到90%。				
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	教育教学团队绩效总成本	≤3.42万元	3.42万元	5	5	
			教育教学团队绩效发放标准	≤900元/班/月	900元/班/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保障班级	≤19个	18个	10	10	
			受益教师	≥36人	36人	10	10	
		质量指标	教职工到岗率	100%	100%	10	10	
			时效指标	教职工到岗及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教师工作积极性和主动性	促进	基本促进	15	13	基本促进了教师工作的积极性和主动性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98.00						
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		其他运转类-非税						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区行知幼儿园			
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	167.37	167.37	165.45	10	98.85%	9.89	
	其中：当年财政拨款	167.37	167.37	165.45				
	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				
		根据幼儿园情况，2024年我单位计划自聘教职工38人，保障教学班级18个，合理发放自聘人员各项工资福利，可实现保障幼儿园教育教学活动正常开展，提升师资力量和服务水平，教师及家长满意度可达95%以上。		通过实施该项目，我单位全年聘用教职工38余人，保障了18个教学班级的正常运转，通过合理的保障自聘人员各项工资福利，稳定了师资力量，保障了幼儿园保育教育工作的正常开展，教师及家长满意度达95%。				
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	自聘人员总成本	≤167.37万元	167.37万元	4	4	
			自聘教职工成本	≤159.69万元	159.69万元	3	3	
			自聘安保成本	≤7.68万元	7.68万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障机构运转班数	≤18个班	18个班	7	7	
			保障自聘人员经费人数	≤38人	38人	7	7	
		质量指标	教职工到岗率	=100%	100%	7	7	
			日常工作达标率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	日常工作开展及时率	=100%	100%	6	6	
			外聘教职工支付及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障聘任教职工收入稳定	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	保障师资力量和服务水平	保障	基本保障	15	13	保育教育服务水平仍需不断提高。改进措施：健全管理
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		97.89						
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“未完成情况分析”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年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项）-济财教指【2023】61号							
主管部门	济南市天桥区教育和体育局				实施单位	济南市天桥区行知幼儿园		
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	2	2	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2	2	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			
	根据幼儿园实际情况，2023年冬季计划保障12个班级的取暖，取暖面积可达5035平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学活动的顺利开展，为幼儿提供良好的生活学习环境，可实现教师、家长及幼儿满意度90%以上。				通过实施该项目，保障了12个教学班级冬季取暖，集中供暖面积5035平方米，为幼儿提供了良好舒适的生活学习环境，保障了幼儿园教育教学活动有序开展，教师和家长满意度达到90%。			
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	幼儿园供暖成本	≤2万元	2万元	5	5	
			供暖费用标准	≤26.7元/平方米	26.7元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	供暖班级数	≥12个	12个	10	10	
			供暖面积	≥5035平方米	5035平方米	10	10	
		质量指标	幼儿教学区供暖覆盖率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	幼儿园供暖及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园冬季供暖保障率	=100%	0.95	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园供暖管理机制健全性	健全	基本健全	15	13	供暖管理机制基本健全，恶劣天气条件下供暖保障措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
家长及幼儿园满意度			≥90%	90%	5	5		
总分			88.00					
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（学前教育发展奖补）-济财教指[2023]16号						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区行知幼儿园		
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	30	30	30				
	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			
		2023年我单位计划使用该项目资金进行房屋修缮，修缮面积达468平方米以上、购置户外儿童游戏设备2套，可实现丰富幼儿园户外活动材料，充分调动幼儿自主游戏的积极性和主动性，促进幼儿全面发展，提升教学质量，达到改善办学条件的效果，教师及家长满意度可达95%以上。			通过实施该项目，我园修缮了教学楼顶层屋面468平方米，购置了户外儿童游戏设备2套，组织开展了幼儿户外自主游戏活动，激发了幼儿自主游戏的兴趣和积极性，提高了教育教学活动质量，修缮了房屋存在的安全隐患，改善了办学条件，教师及家长满意度达到95%。			
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	提升办园条件总成本	≤30万元	30万元	4	4	
			房屋修缮成本	≤17万元	16.78万元	4	4	
			设备设施购置成本	≤13万元	13.22万元	4	2	因在实际采购中采用招标询价方式，致成本略微变动，于成交时对项目预算进行调整。改进措施：今后合理编制绩效目标，综合考虑变动因素。
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积（平方米）	≥468平方米	468平方米	8	8	
			设施设备购置	≥2套	2套	8	8	
		质量指标	修缮工程质量达标率	=100%	100%	8	8	
			设施设备购置达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	修缮工程竣工及时率	=100%	100%	8	8	
			设施设备购进及时率	=100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	提升办园条件	提升	提升	30	30		
总分		98.00						
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		市级教育发展资金 (2023-69号)							
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区行知幼儿园			
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	50	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	50	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				
		2024年通过实施该项目，购置幼儿游戏活动器械设备、教玩具、游戏指示牌及多功能厅内设施设备，维修改造户外游戏活动场地，丰富幼儿游戏活动资源，扩大户外游戏场地范围，更新多功能厅设施设备，服务班级12个，受益幼儿300余人，有利于提高教育教学活动质量，促进幼儿身心全面发展，进一步改善办学条件，提升办园质量，促进幼儿园			通过实施该项目，对幼儿园大厅、外墙面及楼梯间等进行了维修改造，更新了多功能厅LED屏幕及灯光设施，购置了幼儿教玩具等，服务班级18个，实现了丰富幼儿游戏资源，改善办学条件，提升办园质量的目标，有利于提高教育教学活动质量，有利于支持幼儿园高质量发展，教师及家长满意度达到了90%。				
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	改善办学条件总成本	50万元	50万元	4	4		
			改善办学条件类-设施设备购置成本	≤38万元	38万元	3	3		
			改善办学条件类-维修改造成本	≤12万元	12万元	3	3		
	产出指标	数量指标	服务班级数	≥12个	18个	8	8		
			受益幼儿	≥300人	543人	8	8		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	8	8		
			购置设备合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	10	10		
			提升办园质量	提升	提升	10	10		
		可持续发展影响指标	幼儿园设施设备管理机制维护机制健全性	健全	基本健全	10	8	幼儿园已基本建立了设施设备相关管理机制，仍需进一步健全完善。改进措施：定期对设施设备组织巡检，及时发现安全隐患并进行维修保养，健全完善管理机制。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		88.00						
	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、部分完成预期指标且具有一定效果、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		学前公用经费（市级）							
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区行知幼儿园			
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	1.78	1.78	0	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政	0	0	0				
		上年结转资	1.78	1.78	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				
		我单位2023年计划使该项目资金缴支付日常办公费用2批次以上，购置办公设备1件，可实现保障幼儿园有序运转，改善师生学习与生活环境，促进幼儿身心和谐发展，教师及家长满意度可达95%以上。			通过实施该项目，支付幼儿园日常运转开支4批次，保障了幼儿园正常运转，丰富了幼儿教育教学活动材料，提升了办园品质，促进幼儿身心和谐发展，教师及家长满意度达95%。				
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	幼儿园运转成本	≤9.61万元	9.61万元	6	6		
			日常支出购置成本	≤9.41万元	9.41万元	2	2		
			办公设备购置成本	≥0.2万元	0	2	0	因优先保障了幼儿园日常运转支出，本年未购置办公设备导致偏差。改进措施：今后合理制定绩效目标。	
	产出指标	数量指标	日常公用支出（批次）	≥2批次	4批次	6	6		
			办公设备购置数量	≥1件	0	6	0	因优先保障了幼儿园日常运转支出，本年未购置办公设备导致偏差。改进措施：今后合理制定绩效目标。	
		质量指标	日常工作达标率	=100%	100%	7	7		
			货物验收合格率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	货物购置及时率	=100%	100%	7	7		
			货物购置支付及时率	=100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	教学运行保障率	保障	保障	8	8		
			改善教育教学条件	改善	改善	8	8		
		可持续发展影响指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	7	7		
			提升办园品质	提升	提升	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5		
家长满意度			≥95%	95%	5	5			
总分		82.00							
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		艺术教育经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区行知幼儿园			
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	1	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政	0	0	0				
	上年结转资	0	1	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				
		根据幼儿园实际情况，计划使用该项目资金开展艺术教育活动1次以上，参加艺术教育活动班级18个，可实现培养幼儿感受美、表现美、欣赏美、创造美的能力，树立正确的审美观念，激发幼儿对艺术活动的兴趣，促进幼儿身心全面发展，推动幼儿园教育高质量发展，使家长满意度可达90%以上		通过实施该项目，购置幼儿艺术教育活动材料，幼儿园开展了艺术教育活动，服务班级18个，有利于培养幼儿想象力、创造力，感受美、欣赏美的能力，激发了幼儿对艺术活动的兴趣，促进幼儿身心全面发展，家长满意度可达90%。				
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	艺术教育经费	1万元	1万	10	10	
			数量指标	举办艺术教育活动	≥1次	1次	10	10
	产出指标		参加活动班级	18个	18个	10	10	
			质量指标	艺术教育活动质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	艺术教育活动开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿艺术表现能力	提升	基本提升	15	13	通过开展艺术教育活动，幼儿艺术表现能力得到了基本
		可持续发展影响指标	增强幼儿园艺术氛围	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		88.00					
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。

2024年部门预算项目支出绩效自评报告

(2024非税项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一)项目单位基本情况

1. 项目单位全称: 济南市天桥区行知幼儿园

2. 所属单位构成:

济南市天桥区行知幼儿园为二类公益事业单位,其前身为天桥区教工幼儿园,创建于1979年,隶属于济南市天桥区教育和体育局,是天桥区办园时间最长、文化底蕴最为丰厚的一所公办幼儿园。

3. 人员构成:

幼儿园坚持规范化、制度化办园,始终重视师资建设,设园长1名,副园长1名,现有教职工77余人,其中,在编教师39人,自聘教师、保育员等38人。

4. 单位职能:

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,完成区教育和体育局交办的其他任务。

(二)项目基本情况

1. 项目名称: 2024年非税

2. 项目实施依据及必要性:

2024年我园设有教学班级18个,在编教师39人,按照每个班级2教1保的人员配置以及保证幼儿园各项工作顺利开展所需人员配置要求,仅仅依靠在编人员远远无法满足需求,只有补充外聘

人员才能保证班级保教工作的正常开展和幼儿园全面工作的有序运转。

3. 项目实施主要内容:

通过实施该项目，幼儿园根据实际所需补充外聘人员，按时足额发放外聘人员工资，依法为其缴费社会保险、住房公积金。合理保障聘用人员各项权益，促进聘用人员工作积极性，稳定师资力量和服务水平，确保幼儿园的正常教育教学，为幼儿提供高质量的教育。

(三) 项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区教育和体育局

2. 项目实施单位：济南市天桥区行知幼儿园

3. 项目支出年度总体绩效目标：

根据幼儿园情况，2024年我单位计划自聘教职工38人，保障教学班级18个，合理发放自聘人员各项工资福利，可实现保障幼儿园教育教学活动正常开展，提升师资力量和服务水平，教师及家长满意度可达95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成：2024年非税

5. 项目支出产出指标设定情况：

设定成本指标两项，其中，自聘教职工总成本 \leq 159.69万元、自聘安保人员成本 \leq 7.68万。设置数量指标两项，其中，保障运转班数至少18个、保障自聘人员经费人数至少38人。设置质量指标两项，其中，教职工到岗率达100%、日常工作达标率达100%。设置时效指标两项，其中，日常工作开展及时率达100%、支付外聘教职工工资及时率100%。

6. 项目支出效益指标设定情况：

设置效益指标两项，其中，保障外聘教职工收入稳定，保障师资力量和服务水平。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况:

设置服务对象满意度两项，其中，教师满意度达95%以上，家长满意度达95%以上。

8. 项目支出其他指标设定情况: 无

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值: 97.89分

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值: 9.89分

3. 项目支出经济成本指标完成情况及自评分值: 10分

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值: 40分

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值: 28分

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值: 10分

7. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析: 无

(2) 年初预算资金差异情况分析: 无。

(3) 未完成产出指标情况分析: 无

(4) 未成效益指标情况分析: 无

(5) 服务对象满意度差异情况分析: 无

二、项目开展存在的问题

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.89分。全年预算数为167.37万元，执行数为165.45万元，完成预算的98.85%。资金使用效益可进一步提高，绩效目标进一步明确、细化和量化。

三、下一步工作措施

我单位将在今后的预算绩效管理工作中加强绩效管理相关文件学习，合理制定项目绩效指标，注重其科学性、实用性、可实

现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标。进一步完善细化指标体系，细化预算编制，加强预算执行管理工作，合理安排每一笔资金的使用，进而完善预算管理和专项资金的管理。

济南市天桥区行知幼儿园
2025年10月19日

