

2024 年度
天水市幼儿园部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市幼儿园是天水市教育局所属二级事业单位，办学形式为日托制，主要职责是全面贯彻国家教育方针，依法开展幼儿教育活动，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育纲要》精神，对 3-6 岁幼儿实施科学教育，促进其身心健康和谐的发展；坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿德、智、体、美、劳品德；作为甘肃省首批示范幼儿园，引领两区五县幼儿教育的发展方向，为促进天水地区幼儿教育发展做出努力，现有两个办园场地，共有 31 个幼儿班，在园幼儿 1110 名。

二、机构设置

天水市幼儿园为正科级全额拨款事业单位，内设办公室、保教室、财务室、伙管室、保健室五个机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天水市幼儿园			2024 年度			公开 01 表 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	2,935.62	一、一般公共服务支出	31	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,509.16			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	233.96			
	9		九、卫生健康支出	39	78.17			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	0.00			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00			

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	114.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,935.62	本年支出合计	57	2,935.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,935.62	总计	60	2,935.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：天水市幼儿园

2024 年度

公开 02 表
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		2,935.62	2,935.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,509.16	2,509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,067.26	2,067.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,067.26	2,067.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	441.91	441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	441.91	441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.96	233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：天水市幼儿园

2024 年度

公开 03 表
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		2,935.62	1,579.18	1,356.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,509.16	1,164.51	1,344.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,067.26	1,164.51	902.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,067.26	1,164.51	902.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	441.91	0.00	441.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	441.91	0.00	441.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.96	222.17	11.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.47	7.68	11.79	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	19.47	7.68	11.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：天水市幼儿园

2024 年度

公开 04 表
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	2,935.62	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	2,509.16	2,509.16	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	233.96	233.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.17	78.17	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	114.32	114.32	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	2,935.62	本年支出合计	59	2,935.62	2,935.62	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	2,935.62	总计	64	2,935.62	2,935.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天水市幼儿园

2024 年度

公开 05 表
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		2, 935. 62	1, 579. 18	1, 356. 44
205	教育支出	2, 509. 16	1, 164. 51	1, 344. 65
20502	普通教育	2, 067. 26	1, 164. 51	902. 75
2050201	学前教育	2, 067. 26	1, 164. 51	902. 75
20509	教育费附加安排的支出	441. 91	0. 00	441. 91
2050999	其他教育费附加安排的支出	441. 91	0. 00	441. 91
208	社会保障和就业支出	233. 96	222. 17	11. 79
20805	行政事业单位养老支出	214. 49	214. 49	0. 00
2080502	事业单位离退休	29. 10	29. 10	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.47	7.68	11.79
2089999	其他社会保障和就业支出	19.47	7.68	11.79
210	卫生健康支出	78.17	78.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.17	78.17	0.00
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	0.00
221	住房保障支出	114.32	114.32	0.00
22102	住房改革支出	114.32	114.32	0.00
2210201	住房公积金	114.32	114.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：天水市幼儿园

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,445.48	302	商品和服务支出	105.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	202.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	30208	取暖费	66.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.30	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	22.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,473.69	公用经费合计					105.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：天水市幼儿园

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：天水市幼儿园

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：天水市幼儿园

2024 年度

公开 09 表
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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,935.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,399.23 万元，下降 44.97%，主要原因：2024 年度基本支出增加 57.1 万元，增长 3.75%，主要原因是新增教师 25 人，使人员类工资、社保、养老、公积金等经费增加；2. 2024 年度项目支出减少 2456.32 万元，下降 64.42%，主要原因是分园建设工程项目基本完工，分园建设项目资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,935.62 万元，其中：财政拨款收入 2,935.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,935.62 万元，其中：基本支出 1,579.18 万元，占 53.79%；项目支出 1,356.44 万元，占 46.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 2,935.62 万元。与上年相比各减少 2,399.23 万元，下降 44.97%，主要原因是 1. 基本支出增加 57.1 万元，增长 3.75%，是由于新增教师 25 人及在职人员正常晋升、职务变动使人员类工资、社保、养老、公积金等基本支出相应增加；2. 项目支出减少 2456.32 万元，下降 64.42%，是由于分园建设工程项目基本完工，分园建设项目资金相应减少。

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 2,935.62 万元，较上年决算数减少 753.38 万元，下降 20.42%。主要原因是：1. 教育支出 2509.16 万元，较上年决算数减少 863.01 万元，下降 25.59%，是由于分园建设工程项目基本完工，分园建设项目资金相应减少；2. 社会保障和就业支出 233.96 万元，较上年决算数增加 77.3 万元，增长 49.34%，是由于新增教师 25 人缴纳社保及补缴在职转退休人员职业年金；3. 卫生健康支出 78.17 万元，较上年决算数增加 18.46 万元，增长 30.92%，是由于新增教师 25 人缴纳医保；4. 住房保障支出 114.32 万元，较上年决算数增加 13.56 万元，增长 13.8%，是由于新增教师 25 人缴纳公积金。

（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 2,935.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,509.16 万元，占 85.47%。社会保障和就业支出 233.96 万元，占 7.97%。卫生健康支出 78.17 万元，占 2.66%。住房保障支出 114.32 万元，占 3.89%。

（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为 4,656.51 万元，支出决算为 2,935.62 万元，完成年初预算的 63.04%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 4,293.04 万元，支出决算数为 2,509.16 万元，完成年初预算数的 58.45%，决算数小于预算数的主要原因是分园基建工程项目已完工投入使用但没有完成竣工决算，项目资金相应减少；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 175.09 万元，支出决算数为 233.96 万元，完成年初预算数的 133.63%，决算数大于预算数的主要原因是新增教师 25 人缴纳社保及补缴在职转退休人员职业年金；

3. 卫生健康支出年初预算数为 78.17 万元，支出决算数为 78.17 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是预决算相等，没有差异；

4. 住房保障支出年初预算数为 110.21 万元，支出决算数为

114.32 万元，完成年初预算数的 103.73%，决算数大于预算数的主要原因是新增教师 25 人缴纳住房公积金；

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 1,579.18 万元。其中：

人员经费 1,473.69 万元，较上年决算数增加 11.40 万元，增长 0.78%。主要原因是新增教师 25 人，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 105.48 万元，较上年决算数增加 45.69 万元，增长 76.43%。主要原因是分园投入使用相应增加冬季取暖费。公用经费用途主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 6.42%，主要原因是分园工程完工，用车减少，加油费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无因公出国（境）费；

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 6.42%，主要原因是分园工程完工，办公用车次数减少，加油费相应减少。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置费

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 6.42%，主要原因是分园工程完工，办公用车次数减少，加油费相应减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无公务接待费

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无会议费。

本年度培训费支出 6.81 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 14.06%，主要原因是培训活动大部分在省内进行，费用相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 23.94 万元，其中：政府采购货物支出 14.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.36 万元。授予中小企业合同金额 3.50 万元，占政府采购支出总额的 14.62%，其中：授予小微企业合同金额 3.50 万元，占政府采购支出总额的 14.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是金杯车一辆，用于业务部门工作人员外出办事，教师参加教研活动。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位积极开展绩效自评工作，成立自评工作小组，负责全园绩效评价工作，通过整理核实各项资料数据，仔细梳理对照资金实际支出和整体工作目标完成情况，依托客观完整有效的评价体系，按步骤对 2024 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，当年财政拨款 2935.62 万元，全年预算支出 2935.62 万元，执行率 100%；对 9 个二级项目开展绩效自评，财政拨款 1356.44 万元，全年支出 1356.44 万元，执行率 100%，占一般公共预算项目支出总额的 46.21%；从整体预算支出评价情况来看，本单位各类项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到及时，内部控制制度完善，有效保障资金安全和绩效目标如期实现，有效提升了园所办学条件，绩效自评结果已通过市财政绩效管理科审核。

二、绩效自评结果

我单位 2024 年度财政拨款 2935.62 万元，全年预算支出 2935.62 万元，执行率 100%，自评得分为 97.42 分；二级项目 9 个，财政拨款 1356.44 万元，全年支出 1356.44 万元，执行率 100%，占一般公共预算项目支出总额的 46.21%，在决算中反映学前教育发展专项（市幼儿园）、天水市幼儿园

人员经费、学生资助补助资金－学前教育减免保教费、天水市幼儿园分园装饰装修及设备采购项目、天水市幼儿园分园建设项目、幼儿教辅用品购置、市幼儿园教学设备采购、生均公用经费、天水市幼儿园分园建设项目、2023 年学生资助补助经费－学前教育减免保教费 1 等 9 个项目绩效自评结果，通过自评，有 7 个项目结果为“优”，2 个项目结果为“良”。

1. 学前教育发展专项（市幼儿园）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.67 分，项目绩效自评结果为“优”；项目全年预算数为 479.89 万元，执行数为 479.89 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：对幼儿园户外游戏场地、设施设备、校园文化建设进行全面的维修和改造，确保其安全性、实用性和趣味性，该项目完成了当年工作目标。

2. 天水市幼儿园人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.45 分，项目自评结果为“优”；项目全年预算数为 245.5 万元，执行数为 245.5 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：该项目发放在职 114 人全年绩效增量工资和 91 名临聘人员全年工资；发现的主要问题及原因：由于师资力量不足，分园没有按计划招收大班，临聘人员数量较计划减少 19 人，临聘人员工资也相应减少；通过引进人才的方式，为分园招收

储备教师 25 人；下一步改进措施：将加大青年教师业务培训，确保 2025 年分园新增 6 个幼儿班。

3. 学生资助补助资金－学前教育减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分，自评结果为“优”；项目全年预算 98.66 万元，执行数为 98.66 万元，预算执行率为 100%；项目绩效目标完成情况：该项目用于改善办园条件，加强班级卫生消毒工作，维护基础设施设备，创造舒适温馨干净整洁的园所环境，为全园幼儿提供良好的保育教育服务，全面完成了 2024 年度保教业务工作目标。

4. 天水市幼儿园分园装饰装修及设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.37 分，自评结果为“良”；该项目为上年结转资金，全年预算 336.72 万元，执行数为 336.72 万元，预算执行率为 100%；项目绩效目标完成情况：该项目总装修面积 11562.26 平方米，主要对天水市幼儿园分园室内及屋面进行装饰装修、电气安装、给排水安装、多媒体安装及餐厨用具，教学玩具、办公桌椅等相关设备采购，项目估算总投资 3387.77 万元，2022 年下半年主体完工并对室内外开展装饰，2023 年全部完工交付使用，本年支付 336.72 万元，支付资金达到合同总款的 85%；发现的主要问题及原因：分园装饰装修完工并投入使用，但工程竣工决算未完成；下一步改进措施：

我单位将加强项目管理，督促施工方和跟踪审计公司加快工作进度，尽快竣工结算，争取早日完成竣工决算，及时支付分园装饰装修及设备采购项目余款。

5. 天水市幼儿园分园建设项目绩效自评情况：该项目为上年结转资金，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.37 分，自评结果为“良”；项目全年预算数为 55.39 万元，执行数为 55.39 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：该项目规模为 18 个班级，容纳 540 名幼儿，总建筑面积为 17091.12 m²，分园建设项目已于 2023 年完工投入使用，工程竣工决算尚未完成，本次支付 55.39 万元，目前支付达到合同款的 85%；发现的主要问题及原因：分园建设项目已完工并投入使用，但工程竣工决算未完成；下一步改进措施：我单位将加强项目管理，督促施工方和跟踪审计公司加快工作进度，尽快竣工结算，争取早日完成竣工决算，支付分园建设项目工程余款。

6. 幼儿教辅用品购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.93 分，项目自评结果为“优”；项目全年预算数为 11.67 万元，执行数为 11.67 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：有效解决了幼儿园办公经费不足，办学质量有所提高，办学环境有所改善了。

7. 市幼儿园教学设备采购项目，绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分，项目自评结果为“优”；项目全年预算数为 49.8 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：市幼儿园教学设备采购项目为音体室配置室内全彩 LED 显示屏（320*160），屏体总面积 24.6 平方米，大幅提升音体室使用效率，提高幼儿文艺演出效果，增强家园互动活动氛围，提高文体教学业务培训效果，增加幼儿美育感受。

8. 天水市幼儿园生均公用经费项目，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.7 分，项目自评结果为“优”；项目全年预算数为 66.55 万元，执行数为 66.55 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：进一步改善办园条件，加强班级卫生消毒工作，创造舒适温馨干净整洁的园所环境，为 1110 名幼儿提供良好的保育教育服务，举办 8 次大型保教业务活动，维护基础设施设备 10 次以上，购置设备 12 台套，全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。

9. 2023 年学生资助补助经费－学前教育减免保教费 1 项目，该项目为上年结转资金，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分，项目自评结果为“优”；项目全年预算数为 12.26 万元，执行数为 12.26 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：该项目资金 12.256 万元为上年结转资金，已于 2 月份完成全部支付。

三、部门重点绩效评价结果

2024 年本单位没有开展部门重点绩效评价

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

十一、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。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件

2024年度市级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

天水市幼儿园遵照学前教育方针政策和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面积极性，优质高效地实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，围绕“规范管理机制、突出健康特色、狠抓项目建设”中心工作，进一步完善校园安全、卫生保健、保教业务等各项管理制度，科学推进幼小双向衔接，保障幼儿在园生活品质，现有两个办园场地，共有31个幼儿班，在园幼儿1110名。

（二）内设机构及所属单位概况。

内设保教室、办公室、党建室、财务室、保健室、伙管室、监控室。

二、绩效自评工作开展情况

我园积极开展自评工作，成立自评工作小组，负责全国绩效评价工作，通过整理核实各项资料数据，仔细梳理对照资金实际支出和整体工作目标完成情况，依托客观完整有效的评价体系，按步骤开展绩效评价工作，纳入自评项目9个，其中本年预算资金项目8个，分别是：1、学前教育发展专项（市幼儿园）479.89万元，2、天水市幼儿园人员经费245.5万元，3、学生资助补助资金-学前教育减免保教费98.66万元。4、天水市幼儿园分园装饰装修及设备采购项目336.72万元，5、天水市幼儿园分园建设项目55.39万元，6、幼儿教辅用品购置11.67万元，7、市幼儿园教学设备采购项目49.8万元，8、天

水市幼儿园生均公用经费66.55万元；结转上年资金项目1个：2023年学生资助补助经费学前教育减免保教费12.26万元。

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况分析

(一)单位决算情况。

本年收入2935.62万元，其中人员经费1397.58万元，公用经费111.45万元，项目经费3147.48万元。

本年共计支出2935.62万元，其中：人员经费支出1397.58万元，用于人员经费支出占总支出的30.01%；公用经费111.45万元，用于公用经费支出占总支出的2.39%；项目经费3147.48万元，用于项目的支出占总支出的67.60%；基本支出占支出比重的32.41%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

天水市幼儿园整体支出绩效自评总得分97.42分，评价等级“优”

一全面加强党的建设，严格落实“第一议题”；

二加强内部管理，强化安全意识，推进平安校园建设；

三开展绿色健康教育，保健卫生常抓不懈；

四重视教师队伍建设，全面提高保教水平；

五利用多种教育模式，构建家园共育桥梁；

六发挥示范引领辐射，实现优质资源共享；

七科学推进幼小双向衔接，积极探索安吉游戏本土化的实施策略；

八累计举行专题讲座6次、微分享16个、组织观摩教学10次、互动交流8次、线上教研4次，培训教师500余人。

九由于分园建设项目没有完成竣工决算，未能支付全部建设项目资金；秋季学期新招收6个幼儿班，现开设11个班，在园幼儿383名。

十全园31个幼儿班，在园幼儿1110名。

(三)各项指标完成情况分析。

2024年度基本支出预算执行率100%，三公经费控制率100%，项目支出预算执行率100%，财务管理制度健全，资金使用规

范，政府采购合规，资产管理制度完善，单位履职各项指标如期完成达标，效果显著，服务对象满意度高。

四、部门(单位)预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本单位预算支出项目9个，当年财政拨款1356.44万元，全年支出1356.44万元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

(一) 学前教育发展专项（市幼儿园）项目

1. 项目支出预算执行情况

该项目年度资金全年预算479.89万元，全年执行479.89万元，预算执行率为100%。该项目自评结果为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目对幼儿园户外游戏场地、设施设备、校园文化建设进行全面的维修和改造，确保其安全性、实用性和趣味性，完成了当年工作目标。

3. 各项指标完成情况分析

成本控制率(目标值：不超过预算总投资，完成值：100%)

公办园在园幼儿占比（目标值：持续提高，完成值：100%）

改扩幼儿园数（目标值：1个，完成值：1个）；

工程验收合格率(目标值：100%，完成值：100%)；

资金下达情况（目标值：及时下达，完成值：100%)；

学前办学条件(目标值：有效提升，完成值：100%)；

师生满意度(目标值：>=90%，完成值：90%)；

(二) 天水市幼儿园人员经费项目

1. 该项目年度资金全年预算245.5万元，全年执行245.5万元，预算执行率为100%，该项目自评结果为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过引进人才的方式，为分园新增教师23人，发放在职114人全年绩效增量工资34.5万元；2由于师资力量不足，分园

没有按计划招收大班，临聘人员数量较计划减少19人，临聘人员工资也相应减少；3总计较年初预算减少71.8万元。

3. 各项指标完成情况分析

临聘人员人均成本（目标值： ≤ 26209 元，完成值：23200元）

在职人员绩效工资人均成本（目标值： ≤ 3187 元，完成值：3016元）；

在园临聘人员数量（目标值：110人，完成值：91人）

在职人员数量（目标值：91人，完成值：114人）

人员工资发放准确率（目标值：100.00%，完成值：100.00%）

人员工资发放及时率（目标值：100.00%，完成值：100.00%）

8. 提高学前教育质量（目标值：提高 完成值：100%-80%（含））

教职工满意度（目标值：98%，完成值：98%）

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

数量指标：1在园临聘人员数量，评价目标值：110人，完成值：91人，完成率82.73%，主要原因是师资力量不足，分园没有按计划招收大班，临聘人员数量较计划减少；2在职人员数量，评价目标值：91人，完成值：114人，完成率125.27%，主要原因是通过引进人才的方式为分园招收教师23人。

下一步，我园将加强对人员数量预算管理，做到人员数据精准管控。

（三）学生资助补助资金-学前教育减免保教费

1. 该项目年度资金全年预算98.66万元，全年执行98.66万元，预算执行率为100%，该项目自评结果为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

改善办园条件，加强班级卫生消毒工作，维护基础设施设备，创造舒适温馨干净整洁的园所环境，为全园幼儿提供良好的保育教育服务，全面完成了2024年度保教业务工作目标。

3. 各项指标完成情况分析

预算成本控制数（目标值：98.66万元，完成值：98.66万元）

班级数量(目标值: 26个, 完成值: 31个)

基础设施设备维护次数(目标值: ≥ 10 次, 完成值: 10次)

受益幼儿人数(目标值: ≥ 987 人, 完成值: 1087人)

被减免幼儿资质符合率(目标值: $\geq 95\%$, 完成值: 95%)

基础设施设备维护合格率(目标值: 100%, 完成值: 100%)

基础设施设备维护及时率(目标值: 100%, 完成值: 100%)

减免及时率(目标值: $\geq 95\%$, 完成值: 95%)

幼儿班级保教物品及时到位率(目标值: $\geq 95\%$, 完成值: 95%)

受助幼儿家庭经济负担(目标值: 降低, 完成值: 降低)

幼儿对党和国家的热爱与感恩之情(目标值: 提升, 完成值: 100%-80%(含))

在园幼儿保育教育水平(目标值: 提高, 完成值: 提高)

幼儿家长满意度(目标值: $\geq 95\%$, 完成值: 95%)

幼儿满意度(目标值: $\geq 95\%$, 完成值: 95%)

(四) 天水市幼儿园分园装饰装修及设备采购项目

1. 该项目年度资金全年预算98.66万元, 全年执行98.66万元, 预算执行率为100%, 该项目得分83.37分, 自评结果为“良”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目总装修面积11562.26平方米, 主要对天水市幼儿园分园室内及屋面进行装饰装修、电气安装、给排水安装、多媒体安装及餐厨用具, 教学玩具、办公桌椅等相关设备采购, 项目估算总投资3387.77万元。其中建筑安装工程费2876.38万元, 其他费259.94万元, 预备费251.45万元; 2022年下半年主体完工并对室内外开展装饰, 2023年上半年全部完工交付使用; 分园装饰装修已完工投入使用, 工程竣工决算尚未完成, 本次支付336.72万元, 目前支付达到合同款的85%。

3. 各项指标完成情况分析

幼儿园装饰购置项目总成本(目标值: 2000万元, 完成值: 336.72万元)

项目装修面积(目标值: 11562.26平方米, 完成值: 11562.26平方米)

工程质量验收合格率(目标值: 100%, 完成值: 100%)

项目完成及时性(目标值: 100%, 完成值: 100%)

提高周边幼儿入园率(目标值: $\geq 90\%$, 完成值: 90%)

教职工满意度(目标值: $\geq 95\%$, 完成值: 95%)

幼儿家长满意度(目标值: $\geq 95\%$, 完成值: 95%)

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经济成本指标: 幼儿园装饰购置项目总成本目标值: 2000万元, 完成值: 336.72万元, 原因是分园装饰装修已完工投入使用, 工程竣工决算尚未完成, 本次支付336.72万元, 目前支付达到合同款的85%。

下一步, 我园将加强项目管控进度, 于2025年度完成竣工决算。

(五) 天水市幼儿园分园建设项目

1. 该项目年度资金全年预算55.39万元, 全年执行55.39万元, 预算执行率为100%, 该项目得分80.27分, 自评结果为“良”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

项目规模为18个班级, 容纳540名幼儿, 总建筑面积为17091.12m², 地上建筑面积11562.26m², 地下建筑面积5528.86m², 建筑高度17.4m, 办园规模18个班, 在园幼儿540名。方米, 建筑高度16.5米, 幼儿园建筑造型满足幼儿生理、心理及行为特征要求, 项目建极大改善了本市入园难、整体规模不足、幼儿园布局不合理的现状, 满足幼儿就近接受高质量学前教育需要, 分园建设项目已完工投入使用, 工程竣工决算尚未完成, 本次支付55.39万元, 目前支付达到合同款的85%。

3. 各项指标完成情况分析

幼儿园分园建设项目总成本(目标值: 3000万元, 完成值: 55.39万元)

新建园舍面积(目标值: 17091.1平方米, 完成值: 17091.1平方米)

工程质量验收合格率(目标值: 100%, 完成值: 100%)

分园建设项目完成及时性(目标值: 100%, 完成值: 100%)

提高普惠性学前教育保教质量(目标值:提升,完成值:100%-80%(含))

教职工满意度(目标值:≥95%,完成值:95%)

幼儿家长满意度(目标值:≥95%,完成值:95%)

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经济成本指标: 幼儿园分园建设项目总成本目标值:3000万元,完成值:55.39万元,原因是分园建设已完工投入使用,工程竣工决算尚未完成,本次支付55.39万元,目前支付达到合同款的85%。

下一步,我园将加强项目管控进度,于2025年度完成竣工决算。

(六) 幼儿教辅用品购置项目

1. 该项目年度资金全年预算11.67万元,全年执行11.67万元,预算执行率为100%,该项目自评结果为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

有效解决了幼儿园办公经费不足,提高了办学质量,改善了办学环境,由于师资力量不足,分园没有按计划招收大班,相应教辅用品购置较年初预算减少。

3. 各项指标完成情况分析

成本控制数 (目标值:≤41万元,完成值:11.67万元)

在园幼儿数量 (目标值:1210人,完成值:1110人)

幼儿园教学质量合格率(目标值:≥95%,完成值:95%)

教学工作开展及时率(目标值:100%,完成值:100%)

保障幼儿园正常运转(目标值:保障,完成值:100%-80%(含))

幼儿家长满意度(目标值:≥95%,完成值:95%)

教职工满意度(目标值:≥95%,完成值:95%)

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经济成本指标: 成本控制数目标值:≤41万元,完成值:11.67万元,是由于师资力量不足,分园没有按计划招收大班,相应教辅用品购置较年初预算减少;

数量指标：在园幼儿数量目标值：1210人，完成值：1110人，由于师资力量不足，分园没有按计划招收大班，幼儿人数相应减少。

下一步，我园将继续招收专任教师，加大年轻教师培训力度，2025年分园新增6个幼儿班。

（七）市幼儿园教学设备采购项目

1. 该项目年度资金全年预算49.8万元，全年执行49.8万元，预算执行率为100%，该项目自评结果为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总园四楼音体室总面积300平方米，长25米，宽12米，高3.4米，主要用于举办幼儿文体表演、各类教研培训、公开观摩教学、家长会等活动，市幼儿园教学设备采购项目为音体室配置室内全彩LED显示屏（320*160），屏体总面积24.6平方米，大幅提升音体室使用效率，提高幼儿文艺演出效果，增强家园互动活动氛围，提高文体教学业务培训效果，增加幼儿美育感受。

3. 各项指标完成情况分析

成本控制数（目标值： ≥ 49.8 万元，完成值：49.8万元）

设备安装面积（目标值：24.6平方米，完成值：24.6平方）

设备质量验收合格率（目标值：100%，完成值：100%）

项目完成及时性（目标值：100%，完成值：100%）

大幅提升音体室幼儿文艺演出活动效果（目标值：大幅提升，完成值：100%-80%（含））

提高幼儿美育感受（目标值：提高，完成值：100%-80%（含））

幼儿满意度（目标值： $\geq 95\%$ ，完成值：95%）

幼儿家长满意度（目标值： $\geq 95\%$ ，完成值：95%）

（八）天水市幼儿园生均公用经费

1. 该项目年度资金全年预算66.55万元，全年执行66.55万元，预算执行率为100%，该项目自评结果为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

进一步改善办园条件，加强班级卫生消毒工作，创造舒适温馨干净整洁的园所环境，为1110名幼儿提供良好的保育教育服务，举办8次大型保教业务活动，维护基础设施设备10次以上，购置设备12台套，全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。

3. 各项指标完成情况分析

预算成本控制数（目标值：66.55万元，完成值：66.55万元）

大型保教业务活动（目标值：10次，完成值：10次）

基础设施设备维护次数（目标值： ≥ 10 次，完成值：10次）

大型保教业务活动举办准确率（目标值：100%，完成值：100%）

基础设施设备维护合格率（目标值：100%，完成值：100%）

大型保教业务活动举办及时率（目标值：100%，完成值：100%）

基础设施设备维护及时率（目标值：100%，完成值：100%）

保障幼儿园工作正常开展（目标值：保障，完成值：100%-80%（含））

幼儿家长满意度（目标值： $\geq 95\%$ ，完成值：95%）

幼儿满意度（目标值： $\geq 95\%$ ，完成值：95%）

（九）2023年学生资助补助经费—学前教育减免保教费1

1. 该项目年度资金全年预算12.26万元，全年执行12.26万元，预算执行率为100%。该项目自评结果为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目资金12.256万元为上年结转资金，已于2月份完成全部支付。

3. 各项指标完成情况分析

预算成本控制数（目标值：72.3万元，完成值：12.26万元）

受益幼儿人数（目标值： ≥ 723 人，完成值：723人）

被减免幼儿资质符合率（目标值： $\geq 90\%$ ，完成值：90%）

减免及时率（目标值： $\geq 90\%$ ，完成值：90%）

提高幼儿保育教育水平（目标值： $\geq 90\%$ ，完成值：90%）

幼儿家长满意度（目标值： $\geq 90\%$ ，完成值：90%）

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

本单位为市教育局所属二级预算单位，无对县区转移支付绩效自评情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位是单位自评结果的应用主体，切实将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，根据整体支出绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分97.42分，对自评中发现的问题，采取针对性措施加以整改、堵塞漏洞，进一步规范部门预算管理，优化支出结构，细化的绩效目标作为考核各部门工作完成情况的重要依据，切实提升部门预算管理水平 and 资金使用效益。

本单位对绩效自评结果均在门户网站进行公开。

七、其他需要说明的问题

无中央和省、市委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		天水市幼儿园							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分（10）	未完成原因分析	
整体支出规模（元）	年度资金总	4656.51	2935.61	2935.62	1	10			
	（一）基本支	1509.03	1579.18	1579.18	1	5.4			
	1.人员经费	1397.58	1473.69	1473.69	1	5			
	2.公用经费	111.45	105.48	105.48	1	0.4			
	（二）项目支	3147.48	1356.44	1356.44	1	4.6			
	1.一般性项								
	2.重点项目	3147.48	1356.44	1356.44	1	4.6			
预期目标		一全面加强党的建设，严格落实“第一议题”；二加强内部管理，强化安全意识，推进平安校园建设；三开展绿色健康教育，保健卫生常抓不懈；四重视教师队伍建设，全面提高保教水平；五利用多种教育模式，构建家园共育桥梁；六发挥示范引领辐射，实现优质资源共享；七科学推进幼小双向衔接，积极探索安吉游戏本土化的实施策略。							
实际完成情况		一全面加强党的建设，严格落实“第一议题”；二加强内部管理，强化安全意识，推进平安校园建设；三开展绿色健康教育，保健卫生常抓不懈；四重视教师队伍建设，全面提高保教水平；五利用多种教育模式，构建家园共育桥梁；六发挥示范引领辐射，实现优质资源共享；七科学推进幼小双向衔接，积极探索安吉游戏本土化的实施策略；八由于分园建设项目没有完成竣工决算，未能支付全部建设项目资金。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分（90）	未完成原因分析
一级指	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	1	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	1	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	1	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	1	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		2	1	1.8	
		资金使用规范性	规范	规范		2	1	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范		2	1	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	1	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全		2	1	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		2	1	1.8	

履职效果	部门履职目标	教职工培训人次	≥98 人次	98	人次	7.14	1	7.14	
		实现供暖校舍面积	≥23770 平方米	23770	平方米	7.14	1	7.14	
		幼儿全日健康观察记录完整率	=100%	100	%	7.14	1	7.14	
		幼儿一人一床率	=100%	100	%	7.14	1	7.14	
	部门效果目标	全园在园幼儿人数	≥1210 人	1110	人	7.14	0.9174	6.55	由于师资力量不足，分园没有按计划招收大班
		文艺演出幼儿参与率	≥95%	95	%	7.14	1	7.14	
	社会影响	社会公众满意度	≥95%	95	%	7.16	1	7.16	
	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	95	%	3.33	1	3.33	
		教职工满意度	≥95%	95	%	3.33	1	3.33	
		幼儿满意度	≥95%	95	%	3.34	1	3.34	
能力建设	长效管理	内控制度健全	健全	健全		3.33	1	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备		3.33	1	3	
	档案管理	档案归档及时性	及时	及时		3.34	1	3.01	
总分						100		97.42	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学前教育发展专项（市幼儿园）								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市幼儿园			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值（10分）	执行率（%）	得分	未完成原因分析
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	479.89	479.89		10	100	10	
		其中：财政拨款	0	479.89	479.89		10	100	10	
		上年结转资金								
		其他资金								
预期目标		资金坚持按照轻重缓急原则安排中央补助资金								
实际完成情况		支付总园户外场地改造项目及分园设施改造项目资金								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值（90分）	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超过预算总投资	100	10	%	1	9	
		社会成本指标	公办园在园幼儿占比	持续提高	100%～80%（含）	10	%	1	9	
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	改扩幼儿园数	1	1	13.33	个	1	13.33	
		质量指标	工程验收合格率	1	1	13.33	%	1	13.33	
		时效指标	资金下达情况	及时下达	100%～80%（含）	13.34	%	1	12.01	
	效益指标	社会效益指标	学前办学条件	有效提升	100%～80%（含）	20		1	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	%	1	10	
总分						100			94.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天水市幼儿园人员经费								
主管部门		天水市教育局				实施单位		天水市幼儿园		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 （10	执行率 （%）	得分	未完成原因分 析	
项目资金（万元）		年度资金总额：	317.3	245.5	245.5	10	100	10		
		其中：财政拨款	317.3	245.5	245.5	10	100	10		
		上年结转资金								
		其他资金								
预期目标		1.发放在职 91 人全年绩效增量工资 29 万元；2.发放临聘人员 110 人工资 288.3 万元								
实际完成情况		1.通过引进人才的方式，为分园新增教师 23 人，发放在职 114 人全年绩效增量工资 34.5 万元；2.由于师资力量不足，分园没有按计划招收大班，临聘人员数量较计划减少 19 人，临聘人员工资也相应减少；3.总计较年初预算减少 71.8 万元。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标	实际完 成值	分值 （90 分）	单位	完成率	得分	未完成原因分 析
绩效目 标	成本指标	经济成本指标	临聘人员人均成本	≤26209 元	23200	10	元	0.8852	10	
		社会成本指标	在职人员绩效工资人均成本	≤3187 元	3016	10	元	0.9463	10	
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	在园临聘人员数量	110 人	91	10	人	0.8273	8.27	由于师资力量不足，分园没有按计划招收大班，临聘人员数量较计划减少，临聘人员工资也相应减少。
			在职人员数量	91 人	114	10	人	1.2527	6.18	通过引进人才的方式，为分园招收教师 23 人。
		质量指标	人员工资发放准确率	1	100	10	%	1	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	1	100	10	%	1	10	
		效益指标	社会效益指标	提高学前教育质量	提高	100%～80%（含）	20		1	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98	10	%	1	10	
总分						100			92.45	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学生资助补助资金—学前教育减免保教费								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市幼儿园			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率 (%)	得分	未完成 原因分	
项目资金（万元）		年度资金总额：	98.66	98.66	98.66	10	100	10		
		其中：财政拨款	98.66	98.66	98.66	10	100	10		
		上年结转资金								
		其他资金								
预期目标		进一步改善办园条件，加强班级卫生消毒工作，维护基础设施设备，创造舒适温馨干净整洁的园所环境，为 987 名幼儿提供良好的保育教育服务，全面完成幼儿园 2024 年度保教业务工作目标。								
实际完成情况		改善办园条件，加强班级卫生消毒工作，维护基础设施设备，创造舒适温馨干净整洁的园所环境，为全园幼儿提供良好的保育教育服务，全面完成幼儿园 2024 年度保教业务工作目标。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标	实际完 成值	分值 (90 分)	单位	完成率	得分	未完成 原因分
绩效目 标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=98.66 万元	98.66	20	万元	1	20	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	班级数量	≥26 个	26	5	个	1	5	
			基础设施设备维护 次数	≥10 次	10	5	次	1	5	
			受益幼儿人数	≥987 人	987	5	人	1	5	
		质量指标	被减免幼儿资质符 合率	≥95%	95	5	%	1	5	
			基础设施设备维护 合格率	=100%	100	5	%	1	5	
		时效指标	基础设施设备维护 及时率	=100%	100	5	%	1	5	
			减免及时率	≥95%	95	5	%	1	5	
			幼儿班级保教物品 及时到位率	≥95%	95	5	%	1	5	
	效益指标	社会效益指标	受助幼儿家庭经济 负担	降低	降低	6	%	1	5.4	
			幼儿对党和国家的 热爱与感恩之情	提升	提升	6		1	5.4	
			在园幼儿保育教育 水平	提高	提高	8		1	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥95%	=95	5	%	1	5	
			幼儿满意度	≥95%	=95	5	%	1	5	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天水市幼儿园分园装饰装修及设备采购项目								
主管部门		天水市教育局				实施单位		天水市幼儿园		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	336.72	336.72	10	1	10		
		其中：财政拨款								
		上年结转资金	0	336.72	336.72	10	1	10		
		其他资金								
预期目标		该项目总装修面积 11562.26 平方米，主要对天水市幼儿园分园室内及屋面进行装饰装修、电气安装、给排水安装、多媒体安装及餐厨用具，教学玩具、办公桌椅等相关设备采购，项目估算总投资 3387.77 万元。其中建筑安装工程费 2876.38 万元，其他费 259.94 万元，预备费 251.45 万元；2022 年下半年主体完工并对室内外开展装饰，2023 年上半年全部完工交付使用；分园装饰装修已完工投入使用，工程竣工决算尚未完成，本次支付 336.72 万元，目前支付达到合同款的 85%。								
实际完成情况		分园装饰装修已完工投入使用，工程竣工决算尚未完成，本次支付 336.72 万元，目前支付达到合同款的 85%。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90 分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	幼儿园装饰购置项目总成本	=2000 万元	336.72	20	万元	0.1684	3.37	分园装饰装修已完工投入使用，工程竣工决算尚未完成，本次支付
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	项目装修面积	=11562.26 平方米	11562.26	13	平方米	1	13	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	13	%	1	13	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	14	%	1	14	
	效益指标	社会效益指标	提高周边幼儿入园率	>=90%	90	20	%	1	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%	95	5	%	1	5	
			幼儿家长满意度	>=95%	95	5	%	1	5	
总分						100			83.37	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天水市幼儿园分园建设项目									
主管部门		天水市教育局				实施单位		天水市幼儿园			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10)	执行率 (%)	得分	未完成原因分析		
项目资金（万元）		年度资金总额：		55.39	55.39	10	1	10			
		其中：财政拨款									
		上年结转资金		55.39	55.39	10	1	10			
		其他资金									
预期目标		一、项目规模为 18 个班级，容纳 540 名幼儿，总建筑面积为 17091.12 m²，地上建筑面积 11562.26 m²，地下建筑面积 5528.86 m²，建筑高度 17.4m，办园规模 18 个班，在园幼儿 540 名。方米，建筑高度 16.5 米，幼儿园建筑造型满足幼儿生理、心理及行为特征要求。二、项目建成能改善本市入园难、整体规模不足、幼儿园布局不合理的现状，满足幼儿就近接受高质量学前教育的需要。三、已具备成熟的建设条件，符合国家和省市相关政策。四、项目建设对推动幼儿学前教育均衡发展，改善教育机构基础设施，推动公共教育协调发展，促进构建社会主义和谐社会具有重要意义。五、项目用地总规模为 14815 m²，净用地面积为 12457.0 m²，场地总体地势呈北高南低，西高东低。用地基本呈矩形，用地东西长约 98.5m，南北长约 120.0m。									
实际完成情况		分园建设项目已完工投入使用，工程竣工决算尚未完成，本次支付 55.39 万元，目前支付达到合同款的 85%									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	幼儿园分园建设项目总成本	=3000万元	55.39	20	万元	0.0185	0.37	分园建设项目已完工投入使用，工程竣工决算尚未完成，本次支付 55.39 万元，目前支付达到合同款的 85%	
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	新建园舍面积	≥17091.12 平	17091.12	13	平方米	1	13		
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	13	%	1	13		
		时效指标	分园建设项目完成及时率	=100%	100	14	%	1	14		
	效益指标	社会效益指标	提升普惠性学前教育保教质量	提升	100%～80%（含）	20		1	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	95	5	%	1	5		
			教职工满意度	≥95%	95	5	%	1	5		
总分						100			80.37		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		幼儿教辅用品购置								
主管部门		天水市教育局				实施单位		天水市幼儿园		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值 (10 分)	执行率 (%)	得分	未完成 原因分
项目资金（万元）		年度资金总额：	41	11.67	1.67		10	100	10	
		其中：财政拨款	41	11.67	1.67		10	100	10	
		上年结转资金								
		其他资金								
预期目标		有效解决幼儿园办公经费不足，提高办学质量，改善办学环境								
实际完成情况		有效解决了幼儿园办公经费不足，提高了办学质量，改善了办学环境，由于师资力量不足，分园没有按计划招收大班，相应教辅用品购置较年初预算减少。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标	实际完 成值	分值 (90 分)	单位	完成率	得分	未完成 原因分 析
绩效目 标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤41 万 元	11.67	20	万元	1	20	由于师 资力量 不足，分 园没有 按计划 招收大 班，相应 教辅用 品购置 较年初 预算减 少
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	=1210 人	1110	13	人	0.9174	11.93	由于师 资力量 不足，分 园没有 按计划 招收大 班，幼儿 人数相 应减少
		质量指标	幼儿园教学质量 合格率	≥95%	95	13	%	1	13	
		时效指标	教学工作开展及 时率	=100%	100	14	%	1	14	
		效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常 运转	保障	100%～ 80%（含）	20		1	18
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	95	5	%	1	5	
			幼儿家长满意度	≥95%	95	5	%	1	5	
总分						100			96.93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市幼儿园教学设备采购项目								
主管部门		天水市教育局				实施单位		天水市幼儿园		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率 (%)	得分	未完成 原因分	
项目资金（万元）		年度资金总额：	49.8	49.8	49.8	10	100	10		
		其中：财政拨款	49.8	49.8	49.8	10	100	10		
		上年结转资金								
		其他资金								
预期目标		总园四楼音体室总面积 300 平方米，长 25 米，宽 12 米，高 3.4 米，主要用于举办幼儿文体表演、各类教研培训、公开观摩教学、家长会等活动，配置音体室室内全彩 LED 显示屏（320*160），屏体总面积 24.6 平方米，建成后将大幅提升音体室使用效率，提高幼儿文艺演出效果，增强家园互动活动氛围，提高文体教学业务培训效果，增加幼儿美育感受。								
实际完成情况		总园四楼音体室配置完成室内全彩 LED 显示屏（320*160），屏体总面积 24.6 平方米，大幅提升了音体室使用效率，提高了幼儿文艺演出效果，增强家园互动活动氛围，提高文体教学业务培训效果，增加幼儿美育感受。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标	实际完 成值	分值 (90 分)	单位	完成率	得分	未完成 原因分
绩效目 标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥49.8 万元	49.8	20	万元	1	20	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	设备安装面积	≥24.6 平方米	24.6	13	平方米	1	13	
		质量指标	设备质量验收合 格率	=100%	100%	13	%	1	13	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	14	%	1	14	
	效益指标	社会效益指标	大幅提升音体室 幼儿文艺演出活 动效果	大幅提 升	大幅提 升	10	%	1	9	
			提高幼儿美育感 受	提高	提升	10		1	9	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥95%	95	5	%	1	5	
			幼儿满意度	≥95%	95	5	%	1	5	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天水市幼儿园生均公用经费									
主管部门		天水市教育局				实施单位		天水市幼儿园			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 （10	执行率 （%）	得分	未完成 原因分		
项目资金（万元）		年度资金总额：	66.55	66.55	66.55	10	100	10			
		其中：财政拨款	66.55	66.55	66.55	10	100	10			
		上年结转资金									
		其他资金									
预期目标		进一步改善办园条件，加强班级卫生消毒工作，创造舒适温馨干净整洁的园所环境，为 1210 名幼儿提供良好的保育教育服务，举办 8 次大型保教业务活动，维护基础设施设备 10 次以上，购置设备 12 台套，全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。									
实际完成情况		进一步改善办园条件，加强班级卫生消毒工作，创造舒适温馨干净整洁的园所环境，为 1110 名幼儿提供良好的保育教育服务，举办 8 次大型保教业务活动，维护基础设施设备 10 次以上，购置设备 12 台套，全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 （90 分）	单位	完成率	得分	未完成 原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤66.55 万元	66.55	20	万元	1	20		
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标	大型保教业务活动	=8 次	8 次	6	次	1	6		
			基础设施设备维护次数	≥10 次	10	6	次	1	6		
		质量指标	大型保教业务活动举办准确率	= 100%	100	6	%	1	5.4		
			基础设施设备维护合格率	= 100%	100	6	%	1	5.4		
		时效指标	大型保教业务活动举办及时率	= 100%	100	6	%	1	5.4		
			基础设施设备维护及时率	= 100%	100	10	%	1	9		
		效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常开展	保障	保障	20		1	18	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 95%	95	5	%	1	4.5	
	幼儿家长满意度			≥95%	95	5	%	1	5		
总分						100			94.7		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年学生资助补助经费—学前教育减免保教费 1								
主管部门		天水市教育局				实施单位		天水市幼儿园		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10)	执行率 (%)	得分	未完成 原因分析	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	12.26	12.26	10	100	10		
		其中：财政拨款								
		上年结转资金	0	12.26	12.26	10	100	10		
		其他资金								
预期目标		幼儿园管理人员、教师和各部门行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效地实现《幼儿园规程》《幼儿园纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，进一步改善办园条件，加强班级卫生消毒工作，创造舒适温馨干净整洁的园所环境，为 1080 名幼儿提供良好的保育教育服务，全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。								
实际完成情况		该项目资金 12.256 万元为上年结转资金，已于 2 月份完成全部支付。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 (90 分)	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=72.3 万元	100%~80% (含)	20	万元	1	18	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	=723 人	723	13	人	1	11.7	
		质量指标	被减免幼儿资质符合率	>=90%	90	13	%	1	11.7	
		时效指标	减免及时率	>=90%	90	14	%	1	12.6	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿保育教育水平	>=90%	90	20	%	1	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=90%	90	10	%	1	9	
总分						100			91	