

**2024 年度**

**固原市第九幼儿园  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

固原市第九幼儿园认真贯彻落实中央、自治区、市委、市政府教育发展的方针、政策法规，为 3-6 岁幼儿提供保育与教育相结合的公共服务，保障幼儿身心健康与全面发展。

### 二、机构设置

固原市第九幼儿园是固原市教育体育局下属二级预算单位，执行政府会计制度。

1. 机构设置情况：单位独立核算机构 1 个，单位内设科室 6 个。包括园长办公室、行政办公室、后勤室、教研室、财务室、保健室，与上年度一致无变化。

2. 人员情况：核定全额预算事业编制 12 人，幼儿园现实有人数 91 人，其中正式在编人员 12 人。与上年度相比较，增加 4 名在编人员。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市第九幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8672297.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8005987.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	397920.44
	9		九、卫生健康支出	39	74204.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	194185.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	8672297.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	35523.09	年末结转和结余	61	35523.09
<b>总计</b>	30	8707820.20	<b>总计</b>	62	8707820.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：固原市第九幼儿园

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						
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			8672297.11	8672297.11												
2050299			其他普通教育支出	392895.63	392895.63											
2050201			学前教育	7611091.92	7611091.92											
2050299			其他普通教育支出	2000.00	2000.00											
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	75014.32	75014.32											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159114.56	159114.56											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163791.56	163791.56											
2101102			事业单位医疗	70214.45	70214.45											
2101103			公务员医疗补助	3989.67	3989.67											
2210201			住房公积金	140101.00	140101.00											
2210203			购房补贴	54084.00	54084.00											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市第九幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8672297.11	2839645.49	5832651.62			
	2050299	其他普通教育支出		392895.63		392895.63			
	2050201	学前教育		7611091.92	2332584.53	5278507.39			
	2050299	其他普通教育支出		2000.00		2000.00			
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		75014.32		75014.32			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159114.56	159114.56				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		163791.56	79557.28	84234.28			
	2101102	事业单位医疗		70214.45	70214.45				
	2101103	公务员医疗补助		3989.67	3989.67				
	2210201	住房公积金		140101.00	140101.00				
	2210203	购房补贴		54084.00	54084.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市第九幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	8672297.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8005987.55	8005987.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	397920.44	397920.44		
	9		九、卫生健康支出	41	74204.12	74204.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194185.00	194185.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8672297.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8672297.11</b>	<b>8672297.11</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>8672297.11</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>8672297.11</b>	<b>8672297.11</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市第九幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8672297.11	2839645.49	5832651.62
	2050299	其他普通教育支出	392895.63		392895.63
	2050201	学前教育	7611091.92	2332584.53	5278507.39
	2050299	其他普通教育支出	2000.00		2000.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	75014.32		75014.32
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	159114.56	159114.56	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	163791.56	79557.28	84234.28
	2101102	事业单位医疗	70214.45	70214.45	
	2101103	公务员医疗补助	3989.67	3989.67	
	2210201	住房公积金	140101.00	140101.00	
	2210203	购房补贴	54084.00	54084.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市第九幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2645372.48	302	商品和服务支出	191560.01	310	资本性支出	2713.00
30101	基本工资	483792.00	30201	办公费	18190.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	322647.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	275147.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73954.00	30205	水费	16288.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159114.56	30206	电费	56256.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	79557.28	30207	邮电费	5929.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70214.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3989.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7359.51	30211	差旅费	28266.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	140101.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14265.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1029496.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4500.00	31022	无形资产购置	2713.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28599.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8453.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	769.82	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10041.23	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2645372.48	公用经费合计					194273.01
合 计					2839645.49			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市第九幼儿园

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市第九幼儿园

公开 08 表  
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市第九幼儿园

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 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**

2024 年度本年收入合计 8707820.20 元，支出合计 8672297.11 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 1162670.09 元，增长 15.41%，支出合计增加 1162670.09 元，增长 15.48%，主要原因是本单位本年度新增 4 名事业编制人员，较上年增加人员工资及社保；本年度基层服务人员增加，人员经费随之增加。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 8707820.20 元，其中：财政拨款收入 8672297.11 元，占 99.59%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%；年初结转和结余收入 35523.09 元，占 0.41%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 8672297.11 元，其中：基本支出 2839645.49 元，占 32.74%；项目支出 5832651.62 元，占 67.26%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 8672297.11 元，支出总计 8672297.11 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1162670.09 元，增长 15.48%，主要原因是本单位本年度新增 4 名事业编制人员，较上年增加人员工资及社保；本

年度基层服务人员增加，人员经费随之增加。

## **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 8672297.11 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 1162670.09 元，增加 15.48%，主要原因是本单位本年度新增 4 名事业编制人员，较上年增加人员工资及社保；本年度基层服务人员增加，人员经费随之增加。

(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 8672297.11 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8005987.55 元，占 92.31%；社会保障和就业（类）支出 397920.44 元，占 4.59%；卫生健康（类）支出 74204.12 元，占 0.86%；住房保障（类）支出 194185.00 元，占 2.24%。

(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 6838673.23 元，支出决算为 8672297.11 元，完成年初预算的 126.81%。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度新增 4 名事业编制人员，较上年增加人员工资及社保；本年度基层服务人员增加，人员经费随之增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2839645.49

元，其中：人员经费2645372.48元，公用经费194273.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2645372.48元，较2024年度年初预算数减少1802299.40元，降低40.52%，主要原因是我单位基层人员工资及社保调整为项目支出；较2023年度决算数减少2225614.10元，降低45.69%。

2. 商品和服务支出191560.01元，较2024年度年初预算数减少2713.00元，降低1.40%，主要原因是购买公文系统计入无形资产调整至资本性支出；较2023年度决算数减少6965.41元，降低3.51%。

3. 资本性支出2713.00元，较2024年度年初预算数增加2713.00元，增长100%，主要原因是购买公文系统计入无形资产调整至资本性支出；较2023年度决算数增加2713.00元，增长100%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增

加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0.00元, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决0.00元, 占0.00%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%; 2024年度因公出国(境)团组数0.00个, 累计因公出国(境)人次数0.00人次。开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%。其中: 公务用车购置费支出为0.00元, 公务用车运行维护费支出0.00元, 主要用于0.00等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆, 公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元, 主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元, 主要用于无。2024年度国内公务接待批次0.00个, 国内公务接待人次0.00人, 国(境)外公务接待批次0.00个, 国(境)外公务接待人次0.00人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元, 本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门运行经费支出194273.01元，比2023年度减少4252.41元，下降2.14%。主要原因是：2024年幼儿人数较2023年减少24人，拨缴缴费随之减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额20023.00元。其中：政府采购货物支出20023.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额20023.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20023.00元，占政府采购支出总额的100%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积7619.00平方米，共有车辆0.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市第九幼儿园组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 383.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.68%。 政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市第九幼儿园 2024 年在部门项目绩效评价结果项目自评得分 99 分。目前没有发现相关主要问题，但需要加强的方面有：内控制度的完善，资金使用效率的提高。

单位：万元

序号	项目名称	资金投入	使用及实施情况	绩效目标	自评得分
1	园长班主任津贴	10.56	已按时全部使用并落实	通过发放园长班主任津贴，进一步改善教师待遇，促进教师工作积极性，提升教师管理水平。	99
2	基层服务人员工资	128.33	已按时全部使用并落实	鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围，保障基层服务人员待遇，提高人才支撑。	99
3	在编人员伙食费补助	2.38	已按时全部使用并落实	保障教师基本餐饮，激励教职工工作的积极性，建立稳定教学团队，实现队伍的可持续发展。	99

4	学前教育保教费	85.00	已按时全部使用并落实	用于保障临聘人员工资及社保支出，大型公用设施和专用设备维护、补充物业费取暖费培训费、日常维修维护、办公设备购置等，保证幼儿园的正常运转。	99
5	学前教育保障教师待遇项目	24.33	已按时全部使用并落实	保障政府购买学前教育教师待遇，用于政府购买教师公积金缴纳。	99
6	学前教育教师队伍建设项目	18.67	本项目时间为2024年11月-2025年8月，按月支付，已支付2.67万元，剩余资金于2025年支付。	加强新时代高素质专业化教师队伍建设，加大各级各类教师待遇保障力度，落实好教职工工资、保险等政策。	99
7	学前教育发展资金	70.00	已按时全部使用并落实	用于幼儿园玩教具、图书、安全等设施设备配备、维护和更新，保障幼儿园正常运转。	98
8	2024年自治区学前教育生均公用经费奖补机制项目资金	22.28	已按时全部使用并落实	用于幼儿园玩教具、图书、安全等设备设施配备、维护和更新，保障幼儿园正常运转，教育教学任务正常开展，提高学前教育普惠水平。	98
9	学前教育资助专项资金	20.32	圆满完成本年度幼儿资助工作，剩余3.28万元为预拨付2025年资助资金，待2025年完成支付。	通过实行对学前教育经济困难幼儿补助政策，解决贫困家庭幼儿上学难问题，减轻幼儿家庭负担，保障教育公平性与普惠性。	99
10	2023、2024年教师节慰问金	0.20	已按时全部使用并落实	对困难教师予以慰问，提供福利和关心，鼓励教师安心从教、热爱从教。	99
11	2024年六一儿童节慰问金	1.00	已按时全部使用并落实	慰问儿童，丰富幼儿在园教学生活，鼓励幼儿乐于上学。	98

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园长班主任津贴								
主管部门及代码		固原市教育体育局132001			实施单位		固原市第九幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		10.56	10.56	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款		10.56	10.56	10	100%	10			
	其他资金									
年度总体目标	通过发放园长班主任津贴, 进一步改善教师待遇, 促进教师工作积极性, 提升教师管理水平。				圆满完成本年度工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	园长津贴享受人数	5	1人	1人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	无	
			班主任津贴享受人数	5	18人	18人		5	无	
		质量指标	优秀班主任率	10	>70%	>70%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无	
		时效指标	按季度发放	10	及时发放	及时发放		10	无	
		成本指标	班主任津贴绩效工资 (35人以下) 标准	5	400元/月/人	400元/月/人		5	无	
			园长津贴	5	1600元/月/人	1600元/月/人		5	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无	
		社会效益指标	园长、班主任管理幼儿园、班级效率	20	稳步提升	成效明显		20	无	
		生态效益指标	无	0	无	无		0	无	
		可持续影响指标	园长、班主任教学管理积极性	20	不断提升	明显提升		20	无	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	对园长、班主任满意度	20	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	无	
	<b>总 分</b>								99	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层服务人员工资									
主管部门及代码		固原市教育体育局132001		实施单位		固原市第九幼儿园					
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		128.33		128.33		10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		128.33		128.33		10	100%	10	
其他资金											
年度总体目标	鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围, 保障基层服务人员待遇, 提高人才支撑。			圆满完成本年度工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	基层人员数	10	24名	24名	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无		
		质量指标	基层工资支付率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无		
		时效指标	基层人员工资支付及时率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无		
		成本指标	工资及社保发放标准	10	5.5万元/人/年	5.5万元/人/年	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高基层人员生活水平	10	不断改善	不断改善	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无		
		社会效益指标	提高基层人员就业率	10	不断提升	明显提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无		
		生态效益指标	无	0	无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无		
		可持续影响指标	高校毕业生实现就业率	20	不断提升	明显提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	无		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	基层服务人员满意度	20	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	无		
<b>总 分</b>								99			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		在编人员伙食费补助							
主管部门及代码		固原市教育体育局132001			实施单位		固原市第九幼儿园		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		2.38	2.38	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		2.38	2.38	10	100%	10	
其他资金									
年度总体目标	保障教师基本餐饮, 激励教职工工作的积极性, 建立稳定教学团队, 实现队伍的可持续发展保障。				圆满完成本年度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	享受伙食费补助人数	10	8名	8名	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		质量指标	伙食费补助使用达标率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		时效指标	完成时限	10	2024年底	按时完成		10	无
		成本指标	补助标准	10	298元/人/月	298元/人/月		10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	满足教职工基本工作保障	20	>90%	95%		20	无
		生态效益指标	无	0	无	无		0	无
		可持续影响指标	教职工教学工作开展进度	20	不断提升	明显提升		20	无
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	20	>90%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	无	
总分								99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育保教费								
主管部门及代码		固原市教育体育局132001			实施单位		固原市第九幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		85.00	85.00	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款		85.00	85.00	10	100%	10			
	其他资金									
年度总体目标	用于保障临聘人员工资及社保支出, 大型公用设施和专用设备维护、补充物业费取暖费培训费、日常维修维护、办公设备购置等, 保证幼儿园的正常运转。				圆满完成本年度工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	在园幼儿人数	10	489人	540人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无	
		质量指标	保障教职工正常办公和园内正常运转	10	基本保障	基本保障	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	无	
		时效指标	幼儿保育费支付及时率	10	100%	100%		10	无	
		成本指标	幼儿保育费收费标准	10	180元/月/人	春季学期: 180元/月/人 秋季学期: 300元/月/人		10	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	积极推进学前教育事业发展	20	显著提高	显著提高	20		无	
		生态效益指标	无	0	无	无	0		无	
		可持续影响指标	教师工作积极性, 专业水平	20	明显提升	明显提升	20		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	20	>90%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	无	
	<b>总 分</b>								99	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育保障教师待遇项目							
主管部门及代码		固原市教育体育局132001			实施单位		固原市第九幼儿园		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		24.33	24.33	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		24.33	24.33	10	100%	10	
其他资金									
年度总体目标	保障政府购买学前教育教师待遇。				圆满完成本年度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	保障教师人数	10	60人	60人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	无
		质量指标	足额发放	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		时效指标	按月发放	10	按时发放	准时发放		10	无
		成本指标	教师待遇保障	10	333.33元/月/人	333.33元/月/人		10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	对教学管理的影响	20	提高管理水平, 带来更高质量的教育资源	提高管理水平, 带来更高质量的教育资源		20	无
		生态效益指标	无	0	无	无		0	无
		可持续影响指标	对全市教育事业发展方面的影响	20	加快推进教育资源配置均衡化, 保障教育公平性	加快推进教育资源配置均衡化, 保障教育公平性		20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	20	>90%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	无
总分								99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育教师队伍建设项目							
主管部门及代码		固原市教育体育局132001			实施单位		固原市第九幼儿园		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		18.67	2.67	10	14%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		18.67	2.67	10	14%	10	
		其他资金							
年度总体目标	加强新时代高素质专业化教师队伍建设, 加大各级各类教师待遇保障力度, 落实好教职住房公积金政策。				本项目为延续性项目, 时间为2024年11月-2025年8月, 按月支付, 剩余资金于2025年支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	保障教师人数	10	60人	60人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	无
		质量指标	足额缴纳	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		时效指标	按月缴纳	10	及时	及时		10	无
		成本指标	教师公积金待遇保障	10	400元/月/人	400元/月/人	10	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	对教学管理的影响	20	提高管理水平, 带来更高质量的教育资源	提高管理水平, 带来更高质量的教育资源		20	无
		生态效益指标	无	0	无	无		0	无
		可持续影响指标	对全市教育事业发展的影响	20	加快推进教育资源配置均衡化, 保障教育公平性	加快推进教育资源配置均衡化, 保障教育公平性		20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	20	>90%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	无
<b>总 分</b>								99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育发展资金							
主管部门及代码		固原市教育体育局132001			实施单位		固原市第九幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		70.00	70.00	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		70.00	70.00	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	用于幼儿园玩教具、图书、安全等设施设备配备、维护和更新, 保障幼儿园正常运转。				圆满完成本年度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	教学功能室及户外区域创设	10	3项	4项	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		质量指标	维修维护、玩教具图书采购质量达标率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		时效指标	维修维护、玩教具图书购置	10	2024年12月前完成	2024年12月前完成		9	无
		成本指标	2024年中央和自治区支持学前教育发展资金	10	70万	70万	10	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	20	持续扩大	持续扩大		20	无
		生态效益指标	无	0	无	无		0	无
		可持续影响指标	对全市学前教育事业发展方面的影响	20	加快推进教育资源配置均衡化, 保障教育公平性	加快推进教育资源配置均衡化, 保障教育公平性		20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	20	>90%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	无
<b>总 分</b>								98	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自治区学前教育生均公用经费奖补机制项目资金							
主管部门及代码		固原市教育体育局132001			实施单位		固原市第九幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		22.28	22.24	10	100%	9	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		22.28	22.24	10	100%	9		
	其他资金								
年度总体目标	用于幼儿园玩教具、图书、安全等设备设施配备、维护和更新, 保障幼儿园正常运转, 教育教学任务正常开展, 提高学前教育普惠水平。				圆满完成本年度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	2022年拨款人数	3	641人	641人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	无
			2023年拨款人数	3	628人	628人		3	无
			2024年拨款人数	4	489人	553人		4	无
		质量指标	玩教具、图书采购质量达标率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		时效指标	设备、图书及玩教具购置	10	2024年12月前完成	2024年12月前完成		10	无
		成本指标	公办幼儿园生均公用经费奖补资金	5	300元/人	300元/人		5	无
	公办幼儿园生均公用经费奖补资金2022年、2023年补差标准		5	60元/人	60元/人	5		无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	扩大普惠性学前教育资源	20	持续扩大	持续扩大		19	无
		生态效益指标	无	0	无	无		0	无
		可持续影响指标	提高学前教育普惠水平	20	有效提高	有效提高		20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	20	>85%	90%	同效益指标得分计算方式。	19	无
	<b>总 分</b>								98

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育资助专项资金							
主管部门及代码		固原市教育体育局132001			实施单位		固原市第九幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	20.32	17.04	10	84%	8	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	20.32	17.04	10	84%	8			
	其他资金								
年度总体目标	通过实行对学前教育经济困难幼儿补助政策, 解决贫困家庭幼儿上学难问题, 减轻幼儿家庭负担, 保障教育公平性与普惠性。				圆满完成本年度幼儿资助工作, 剩余3.28万元为预拨付2025年资助资金, 待2025年完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	受助幼儿人数	10	149人	149人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		质量指标	受助幼儿免学费用覆盖率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		时效指标	资助经费发放及时率	10	100%	100%		10	无
		成本指标	资助幼儿受助标准	10	1200元/人	1200元/人	10	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	减轻幼儿家庭负担, 保障教育公平性与普惠性。	20	有效减轻	明显减轻		19	无
		生态效益指标	无	0	无	无	0	无	
		可持续影响指标	贫困幼儿上学难问题得到解决	20	>80%	90%	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	20	>90%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	无
<b>总 分</b>								99	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年六一儿童节慰问金							
主管部门及代码		固原市教育体育局132001			实施单位		固原市第九幼儿园		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		1.00	1.00	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		1.00	1.00	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	慰问儿童, 丰富幼儿在园教学生活, 鼓励幼儿乐于上学。				圆满完成本年度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	儿童节慰问人数	10	540人	540人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		质量指标	慰问活动可行性	10	可行	可行	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		时效指标	资金支付及时率	10	及时支付	及时支付		10	无
		成本指标	儿童节慰问金发放标准	10	10000元	10000元	10	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	无
		社会效益指标	丰富幼儿学习生活环境	20	逐步提高	逐步提高		19	无
		生态效益指标	无	0	无	无	0	无	
		可持续影响指标	提高儿童身心健康水平	20	逐步提升	逐步提升	19	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及家长满意度	20	>90%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	无
<b>总 分</b>								98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023、2024年教师节慰问金							
主管部门及代码		固原市教育体育局132001			实施单位		固原市第九幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:				10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款				10	100%	10		
其他资金									
年度总体目标	对困难教师予以慰问, 提供福利和关心, 鼓励教师安心从教、热爱从教。				圆满完成本年度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	教师节慰问人数	10	2人	2人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		质量指标	优秀教师率	10	>80%	>80%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	无
		时效指标	资金支付及时率	10	100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	无
		成本指标	教师节慰问发放标准	10	1000元/人	1000元/人		10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	无	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	0	无
		社会效益指标	教师队伍全面加强, 教学质量稳步提升	10	有效改善	明显改善	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	无
		生态效益指标	无	0	无	无		0	无
		可持续影响指标	提升教师爱岗敬业、钻研业务知识能力	20	逐步提升	明显提升		10	无
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	20	>90%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	无
<b>总 分</b>								99	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 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: 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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

**1. 事业单位会计制度：**是财政部 1997 年，为了让国内的国有事业单位能适应社会主义市场经济体制的需要，根据《事业单位会计准则》（试行）制定的会计制度，从而进一步规范事业单位会计核算，加强会计管理，促进社会各项事业健康、有序发展。该制度自 1998 年 1 月 1 日起执行。财政部 1988 年发布的《事业行政单位预算会计制度》同时废止。

**2. 一般预算总收入：**“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

**3. 地方财政收入：**即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中的地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

**4. 公共财政预算收入（一般预算收入）：**是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理

的行政性收费、罚没收入、国有资产经营收入国有资源（资产）有偿使用收入等。

**5. 公共财政预算支出（一般预算支出）：**是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**6. 同比增长：**即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

**7. 上年结余：**按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

**8. 部门预算：**又称“部门综合预算”，是指纳入预算管

理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明晰、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料