

2024 年度

固原市幼儿园部门决算

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

主要职能：贯彻落实中央、自治区、市委、市政府教育发展的方针、政策的法规，承担幼儿教育及相关服务工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入固原市幼儿园 2024 年度部门决算编报范围的单位共一个。如：

1、机构情况，事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设科室 6 个，党支部、办公室、教研室、图书室、财务室，与上年比无变化。

2、人员情况：人员编制 47 个，年末单位在职实有人数 47 人，其中安置退伍军人 1 人，未超编；政府聘用人员 30 人，劳务派遣 5 人（保安 2 人，保洁 3 人），单位自聘教师及厨房工作人员 7 人。

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	13764872.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	11011889.09
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	729.54	八、社会保障和就业支出	38	1388446.82
	9		九、卫生健康支出	39	368747.43
	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	998099.75
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	13765601.63	本年支出合计	59	13767183.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	60	585.13
年初结转和结余	29	2166.59	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	13767768.22	总计	62	13767768.22

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			13765601.63	13764872.09	0.00	0.00	0.00	0.00	729.54	
2050199		其他教育管理事务支出	64995.77	64995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		学前教育	10943311.86	10942582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	729.54	
2050299		其他普通教育支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8300.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	11354.53	11354.53	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	749685.28	749685.28	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	619107.01	619107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	345705.79	345705.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	23041.64	23041.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	653783.75	653783.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	344316.00	344316.00	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，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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			13767183.09	9061580.57	4705602.52	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出			64995.77	0.00	64995.77	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育			10944893.32	6314586.57	4630306.75	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出			2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			8300.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			11354.53	11354.53	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			749685.28	749685.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			619107.01	619107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			345705.79	345705.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			23041.64	23041.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			653783.75	653783.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			344316.00	344316.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13764872.09	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	11009578.09	11009578.09	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	1388446.82	1388446.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	368747.43	368747.43	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	998099.75	998099.75	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	13764872.09	本年支出合计	59	13764872.09	13764872.09	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	13764872.09	合计	64	13764872.09	13764872.09	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
		合计	13764872.09	9060895.57	4703976.52
		2050199 其他教育管理事务支出	64995.77	0.00	64995.77
		2050201 学前教育	10942582.32	6313901.57	4628680.75
		2050299 其他普通教育支出	2000.00	0.00	2000.00
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	8300.00	0.00	8300.00
		2080502 事业单位离退休	11354.53	11354.53	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	749685.28	749685.28	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	619107.01	619107.01	0.00
		2080599 其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	345705.79	345705.79	0.00
		2101103 公务员医疗补助	23041.64	23041.64	0.00
		2210201 住房公积金	653783.75	653783.75	0.00
		2210203 购房补贴	344316	344316	0.00

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	8787535.04	302	商品和服务支出	262006.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2399081.94	30201	办公费	18309.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2119463.00	30202	印刷费	34415.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82462.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1337845.29	30205	水费	14956.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749685.28	30206	电费	61120.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	619107.01	30207	邮电费	16480.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345705.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23041.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33334.44	30211	差旅费	29748.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	653783.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	424024.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11354.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11354.53	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63415.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	23559.18	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8798889.57	公用经费合计				262006.00	
合 计							9060895.57	

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

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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：

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 合计	1	2	3

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 13765601.63 元，支出合计 13767183.09 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 1321307.4 元，下降 8.76%，支出合计减少 1317559.35 元，下降 8.73%，主要原因是收入减少支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13765601.63 元，其中：财政拨款收入 13764872.09 元，占 99.99%；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 729.54 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13767183.09 元，其中：基本支出 9061580.57 元，占 65.82%；项目支出 4705602.52 元，占 34.18%；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 13764872.09 元，支出总计 13764872.09 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1316340.35 元，下降 8.73%，主要原因是收入减少支出减少。

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 13764872.09 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减少 1316340.35 元，下降 8.73%，主要原因是收入减少支出减少。

（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 13764872.09 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 11009578.09 元，占 79.98%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1388446.82 元，占 10.09%；卫生健康（类）支出 368747.43 元，占 2.68%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 998099.75 元，占 7.25%，等等。

（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 13632265.2 元，支出决算为 13764872.09 元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因：：一是人员支出增加；二是项目支出增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 教育支出年初预算为 10510460.73 元，本年度支出为 11009578.09 元，增加 4.75%。决算数大于预算数的原因主要一是人员支出增加，二是项目支出增加，同时追加财政拨款。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1292223.60 元，本年

度支出为 1388446.82 元，增加 7.45%。

3. 项目支出年初预算为 2017427.92 元，本年度支出 4703976.52 元，增加 57.11%。

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9060895.57元，其中：人员经费8798889.57元，公用经费262006.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11117696.36元，较2024年度年初预算数减少187003.64元，降低1.65%，主要原因是人员减少；较2023年度决算数减少463721.21元，降低4.00%。

2. 商品和服务支出2487630.20元，较2024年度年初预算数增加增加2193330.20元，增长745.27%，主要原因是项目增加；较2023年度决算数增加742507.33元，增长42.55%。

3. 对个人和家庭的补助64854.53元，较2024年度年初预算数增加49054.53元，增长310.47%，主要原因是项目增加；较2023年度决算数减少126390.47元，降低66.09%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年

度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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算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辆，公务用车保有量为0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。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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) 机关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 年度本部门机关运行经费支出 262006.00 元，比 2023 年度减少 98122.45 元，下降 27.25%。主要原因是：人员减少。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 13500.00 元。其中：政府采购货物支出 13500.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 8328 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 470.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项

目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市幼儿园 2023 年在部门决算中增加项目绩效评价结果项目自评得分为 98 分，发现的主要问题：内控制度不够完善。下一步改进措施：提升预算绩效的管理水平，完善内控制度，提高资金的使用。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校长及班组长津贴								
主管部门及代码		固原市教育体育局		实施单位			固原市幼儿园			
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		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		100%	10				
	其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
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	指标1: 幼儿园班级数量		18个班级		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。 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	5		
			指标2: 幼儿园人数		620人			5		
		质量指标	指标1: 班主任人数		18人				5	
			指标2: 园长人数		1人				5	
		时效指标	指标1: 绩效工资及工资发放及时率		6月15日前发放				10	
		成本指标	指标1: 园长津贴及绩效标准		1600元/月/人				10	
	指标2: 班组长津贴			400元/月/人			10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 学前教育质量与生源量的增加		生源增长量稳定在5%以上		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。	5		
			指标2:							
		社会效益指标	指标1: 教师积极性及工作满意度		教师考核成绩良好				5	
			指标2:							
		生态效益指标	指标1: 无		无				5	
	可持续发展指标	指标1: 市幼儿园的整体发展与办园质量	指标2:		显著提高		同效益指标得分计算方式。	10		
			指标3:							
指标4:										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		98%以上		同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2:								
	指标3:									
总 分								85		

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年政府聘用人员工资待遇							
主管部门及代码		固原市教育体育局			实施单位		固原市幼儿园		
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:		116.1015	116.1015	10	100%		执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		116.1015	116.1015	10	100%		
		其他资金							
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
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	指标1：部门单位聘用人员数量		30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		
		指标2：							
								
	质量指标	指标1：人员经费预算执行率		≥95%		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		
		指标2：							
								
	时效指标	指标1：人员经费足额发放时间		按规定时间发放到位		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		
		指标2：							
								
	成本指标	指标1：发放聘用总额		116.1015		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		
		指标2：							
								
	绩效 指标 (40分)	经济效益指标	指标1：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。	10		
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：部门单位聘用人员工作效能		显著提升	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		
指标2：									
.....									
生态效益指标		指标1：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。	10			
		指标2：							
								
可持续影响指标		指标1：部门单位聘用人员按职能职责持续服务		持续保障	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。	10			
	指标2：								
								
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：政府聘用人员满意度		100%	同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2：							
								
总 分							90		

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		调剂部分教育项目预算指标								
主管部门及代码		固原市教育体育局			实施单位		固原市幼儿园			
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:		17.16	17.16	10	100%		执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款		17.16	17.16	10	100%			
其他资金										
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
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	指标1: 园内零星购置		按照要求购置		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。 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		
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 购买商品的合格		100%				10	
			指标2:							
									
	时效指标	指标1: 及时支付		100%			10			
		指标2:								
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 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。	10		
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1: 保障校园环境		显著提升				10	
			指标2:							
.....										
生态效益指标	指标1: 无		无			10				
	指标2:									
.....										
可持续发展指标	指标1: 保障校园环境		显著提升			10				
	指标2:									
									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 家长教师及学生		98%以上		同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2:								
									
.....										
总 分								90		

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		六一国际儿童节慰问金								
主管部门及代码		固原市教育体育局		实施单位		固原市幼儿园				
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	1	10	100%		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	1	10	100%				
其他资金										
年度总	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
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	指标1: 资金专项使用		1		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。 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		
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 采购物品质量达		100%				10	
			指标2:							
									
		时效指标	指标1: 使用时效		本月使用				10	
			指标2:							
	成本指标	指标1: 六一国际儿童节		10000			10			
		指标2:								
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 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。	10		
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1: 引导地方扩展教		有效扩展				10	
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1: 无		无				110	
			指标2:							
.....										
可持续影响指标	指标1: 引导地方提高教		有效提高			10				
	指标2:									
.....										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 老师家长及学生		98%以上		同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2:								
									
总 分								90		

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年自治区部分教育项目资金(第二批)学前资助资金							
主管部门及代码		固原市教育体育局		实施单位			固原市幼儿园		
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:	1.56	1.56	10	100%		执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	1.56	1.56	10	100%				
	其他资金								
年度总	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
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	指标1: 幼儿资助人数		27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。 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	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 保障幼儿正常资助		100%			10	
			指标2:						
	时效指标	指标1: 奖助学金按规定及时发放率		100%		0			
		指标2:							
	成本指标	指标1: 幼儿学前教育补助经费		1200元/人		10			
		指标2:							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 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。	10	
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 促进教育公平程度		有效提升			10	
			指标2:						
	生态效益指标	指标1: 无		无		10			
		指标2:							
	可持续影响指标	指标1: 资助政策发挥作		三年以上		10			
		指标2:							
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 困难幼儿及家庭满意程度		98%以上		同效益指标得分计算方法。	10		
		指标2:							
								
总 分								90	

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年中央支持学前教育发展资金									
主管部门及代码		固原市教育体育局		实施单位			固原市幼儿园				
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:		40	40	10	100%		执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：财政拨款		40	40	10	100%					
其他资金											
年度总	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述							
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	指标1: 按需求购置率		1		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			
			指标2:								
										
		质量指标	指标1: 设备、玩具图示采购质量达标率		1						
			指标2:								
										
		时效指标	指标1: 物品的购置时效		年底完成					10	
			指标2:								
	成本指标	指标1: 2024年第二批中央学前教育发展奖补资金		400000元				10			
		指标2:									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 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。	10			
			指标2:								
		社会效益指标	指标1: 引导地方扩大普惠性学前教育资源		持续扩大				10		
			指标2:								
										
		生态效益指标	指标1: 无		无				10		
			指标2:								
		可持续影响指标	指标1: 引导地方提高学前教育普惠保障水平		有效提高				10		
	指标2:										
.....											
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 老师、学生及家长满意程度		大于95%		同效益指标得分计算方式。	10				
		指标2:									
										
总 分								90			

- 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		市幼儿园维修资金和名师工作室经费								
主管部门及代码		固原市教育体育局			实施单位		固原市幼儿园			
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:		21.1861	21.1861	10	100%		执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		21.1861	21.1861	10	100%				
	其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
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	指标1: 按需求购置率		100%		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。 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		
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 维修合格率		100%				10	
			指标2:							
		时效指标	指标1: 按照预算成本标		年底完成				0	
			指标2:							
		成本指标	指标1: 按照预算成本标		211861				10	
	指标2:									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 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。	10		
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1: 幼儿园整体办学水平		持续扩大				10	
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1: 无		无				10	
			指标2:							
		可持续影响指标	指标1: 保障幼儿学前教育发展		有效提高				10	
			指标2:							
.....										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 老师、学生及家长满意程度		大于95%		同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2:								
									
总 分									90	

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年中央支持学前教育发展资金								
主管部门及代码		固原市教育体育局		实施单位		固原市幼儿园				
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:		5	5	10	100%		执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款		5	5	10	100%				
其他资金										
年度总	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
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	指标1: 维修改造功能室		5个		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		
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 设备、玩具图示采购质量达标率		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	
	指标2:									
	时效指标	指标1: 完善园内建设及		年底完成			10			
		指标2:								
	成本指标	指标1: 按照预算成本标		50000			0			
		指标2:								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 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。	10		
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1: 保障幼儿学前教育		有效提高				10	
			指标2:							
生态效益指标	指标1: 无		无			10				
	指标2:									
可持续影响指标	指标1: 保障幼儿学前教育发展		有效提高			10				
	指标2:									
.....										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 老师、学生及家长满意程度		大于95%		同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2:								
									
总 分								90		

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		实施单位		固原市幼儿园			
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:		7.73	7.73	10	100%		执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		7.73	7.73	10	100%		
		其他资金							
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
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	
绩效 指标	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标1: 发放人员经费总		按文件规定发放	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		
			指标2:						
								
		质量 指标	指标1: 人员经费预算执		≥95%	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		
	指标2:								
	时效 指标	指标1: 部门单位基层服		按规定时间发放	10				
		指标2:							
	成本 指标	指标1: 部门单位基层服		2	10				
		指标2:							
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标1: 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。	10		
			指标2:						
								
		社会 效益 指标	指标1: 部门单位基层服		显著提升	10			
			指标2:						
	生态 效益 指标	指标1: 无		无	10				
		指标2:							
可持 续 影响 指标	指标1: 按职能职责持续		持续保障	10					
	指标2:								
满意 度 指 标 (20 分)	服务对 象 满意 度 指 标	指标1: 基层服务人员		≥95%	同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2:							
总 分									90

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. 财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是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。

3. 项目支出：是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。

4. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料