

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：399205

单位名称：秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园



秦皇岛经济技术开发区
深河幼儿园
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园(单位
名称，加盖公章)
二〇二五年九月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责本单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担本单位基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导本单位意识形态和党的宣传教育工作。

（四）按照干部管理权限，做好本单位领导班子及领导人员管理工作。负责本单位干部队伍建设及人才工作。

（五）负责本单位学生和教师的思想政治工作，思想政治工作队伍建设，以及德育课程教学。

（六）统筹管理本单位人才工作。

（七）负责本单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责本单位学生的学籍管理工作。

（九）负责本单位招生管理工作。

（十）负责本单位的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十一）负责本园幼儿教育教学活动的开展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区深 河幼儿园	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	452.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	391.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.98
	9		九、卫生健康支出	40	11.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	452.34	本年支出合计	58	452.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	452.34	总计	62	452.34

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区
深河幼儿园

2024 年度

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		452.34	452.34					
205	教育支出	391.52	391.52					
20502	普通教育	391.52	391.52					
2050201	学前教育	236.74	236.74					
2050202	小学教育	154.77	154.77					
208	社会保障 和就业支 出	38.98	38.98					
20805	行政事业 单位养老 支出	37.88	37.88					
2080502	事业单位 离退休	25.26	25.26					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.61	12.61					
20808	抚恤	1.11	1.11					
2080899	其他优抚 支出	1.11	1.11					
210	卫生健康 支出	11.65	11.65					
21011	行政事业 单位医疗	11.65	11.65					
2101102	事业单位 医疗	4.14	4.14					
2101103	公务员医 疗补助	7.51	7.51					
221	住房保障 支出	10.20	10.20					
22102	住房改革	10.20	10.20					

	支出							
2210201	住房公积金	10.20	10.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区
深河幼儿园

2024 年度

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		452.34	353.60	98.74			
205	教育支出	391.52	292.77	98.74			
20502	普通教育	391.52	292.77	98.74			
2050201	学前教育	236.74	138.00	98.74			
2050202	小学教育	154.77	154.77				
208	社会保障 和就业支 出	38.98	38.98				
20805	行政事业 单位养老 支出	37.88	37.88				
2080502	事业单位 离退休	25.26	25.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.61	12.61				
20808	抚恤	1.11	1.11				
2080899	其他优抚 支出	1.11	1.11				
210	卫生健康 支出	11.65	11.65				
21011	行政事业 单位医疗	11.65	11.65				
2101102	事业单位 医疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医 疗补助	7.51	7.51				
221	住房保障 支出	10.20	10.20				
22102	住房改革 支出	10.20	10.20				

2210201	住房公积金	10.20	10.20				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

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	452.34	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	391.52	391.52		
	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	38.98	38.98		
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65		
	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	10.20	10.20		
	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				
本年收入合计	27	452.34	本年支出合计	59	452.34	452.34		
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				
总计	32	452.34	总计	64	452.34	452.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万
 元

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

2024 年度

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		452.34	353.60	98.74
205	教育支出	391.52	292.77	98.74
20502	普通教育	391.52	292.77	98.74
2050201	学前教育	236.74	138.00	98.74
2050202	小学教育	154.77	154.77	
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
20808	抚恤	1.11	1.11	
2080899	其他优抚支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	11.65	11.65	
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	

221	住房保障支出	10.20	10.20	
22102	住房改革支出	10.20	10.20	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.67	302	商品和服务支出	65.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.05	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.98	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.66	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	32.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.54	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		288.23	公用经费合计					65.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）： 秦皇岛经济技术开发区深河
幼儿园

2024 年度

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：本单位无相关数据，按要求以空列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区深
河幼儿园

2024 年度

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：本单位无相关数据，按要求以空列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

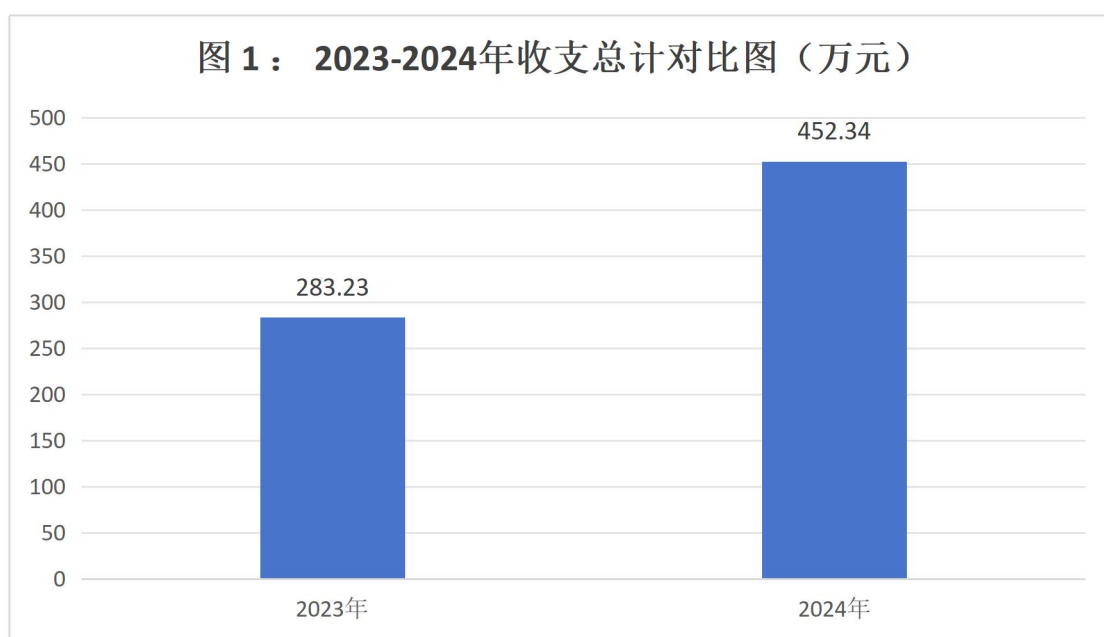
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无相关数据，按要求以空列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

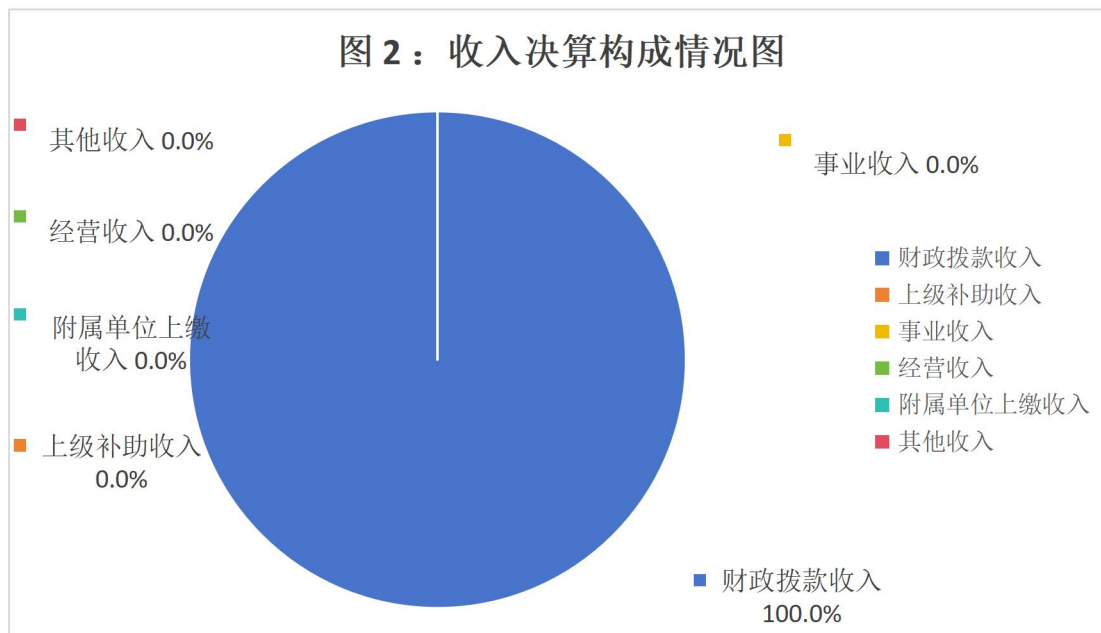
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 452.34 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 169.11 万元，增长 59.7%，主要原因是人员及公用费用从六小转到深河幼儿园。



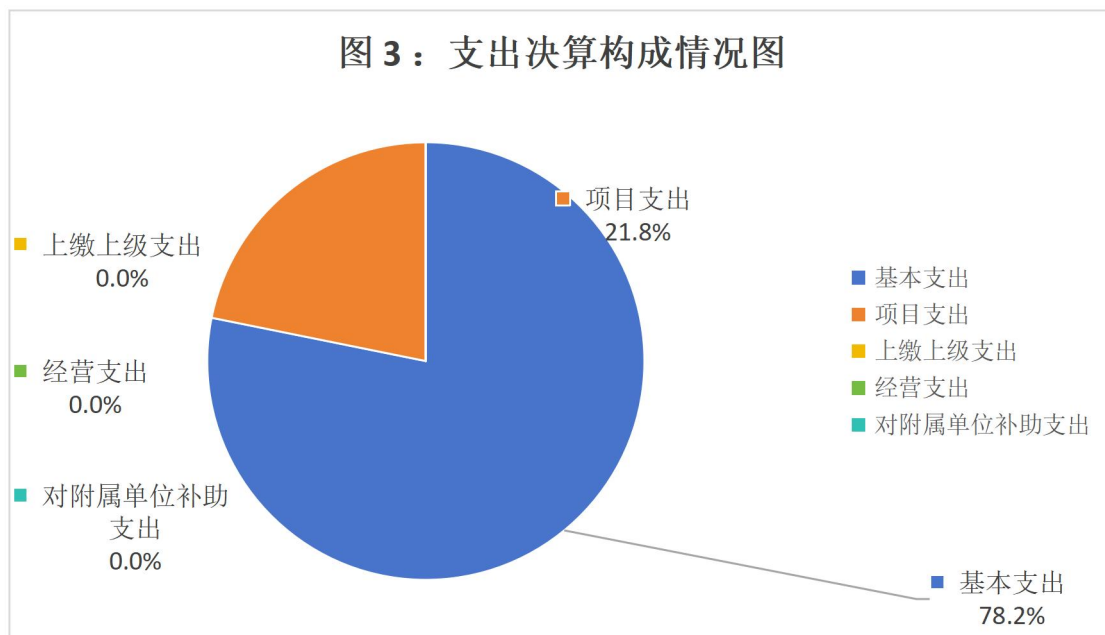
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 452.34 万元，其中：财政拨款收入 452.34 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 452.34 万元，其中：基本支出 353.60 万元，占 78.2%；项目支出 98.74 万元，占 21.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 452.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 169.11 万元，增长 59.7%，主要原因是人员及公用费用从六小转到深河幼儿园。

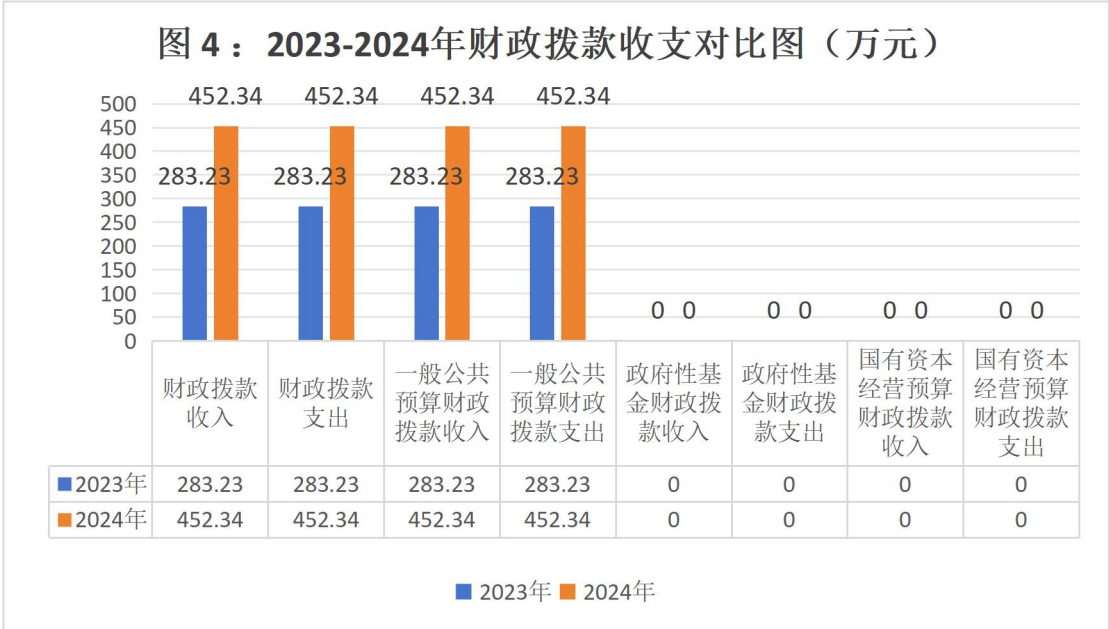
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 452.34 万元,比上年增加 169.11 万元，增长 59.7%，主要原因是；本年支出 452.34 万元，比上年增加 169.11 万元，增长 59.7%，主要原因是人员及公用费用从六小转到深河幼儿园。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 452.34 万元,比上年增加 169.11 万元，增长 59.7%，主要原因是人员及公用费用从六小转到

深河幼儿园；本年支出 452.34 万元，比上年增加 169.11 万元，增长 59.7%，主要原因是人员及公用费用从六小转到深河幼儿园。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

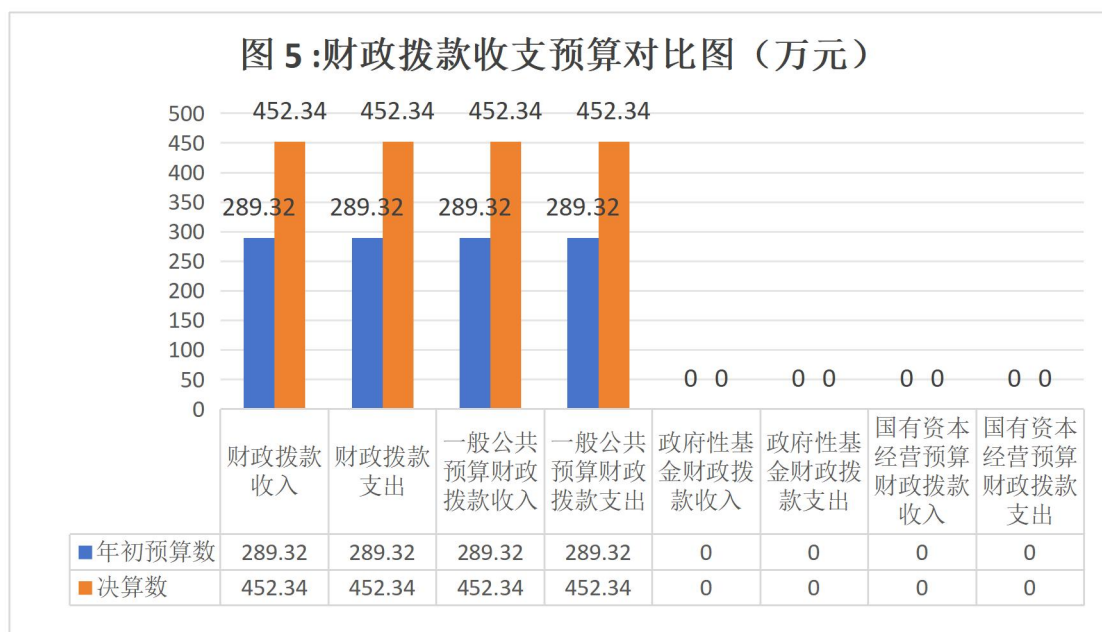
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 452.34 万元，完成年初预算的 156.3%，比年初预算增加 163.02 万元，决算数大于预算数主要原因是人员及公用费用从六小转到深河幼儿园；本年支出 452.34 万元，完成年初预算的 156.3%，比年初预算增加 163.02 万

元，决算数大于预算数主要原因是人员及公用费用从六小转到深河幼儿园。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 156.3%，比年初预算增加 163.02 万元，主要原因是人员及公用费用从六小转到深河幼儿园；支出完成年初预算的 156.3%，比年初预算增加 163.02 万元，主要原因是人员及公用费用从六小转到深河幼儿园。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是：与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是：与上年持平。

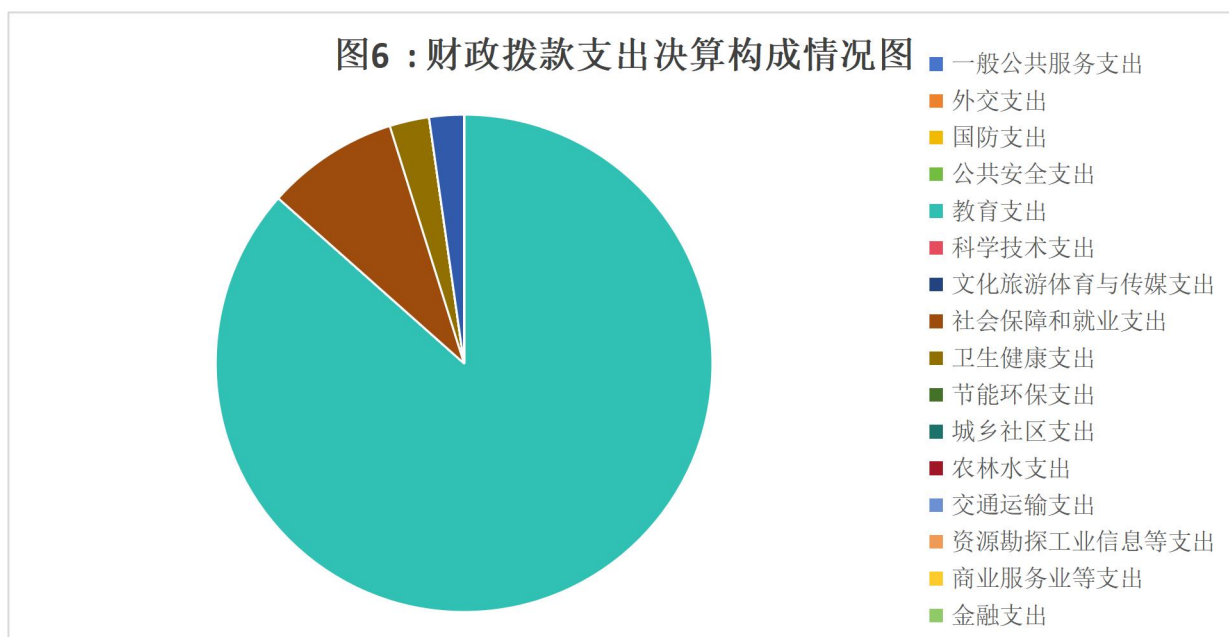


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 452.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 391.52 万元，占 86.6%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 38.98 万元，占 8.6%，主要用于幼儿编外人员工资等支出；卫生健康（类）支出 11.65 万元，占 2.6%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 10.20 万元，占 2.3%，主要用于人员公积金等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 353.60 万元，其中：

人员经费 288.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平

（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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,较 2023 年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。本单位非行政、非参公事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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,比上年增加 0 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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,其他用车主要是。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 98.74 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 98.74 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对维修维护费、设备购置费等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 98.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，单位预算绩效总体评价良好，完成了各项重点工作，取得良好效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 12 个项目绩效自评结果。

1.专职保安经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专职保安经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.1984 万元，执行数为 1.1984 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2 名安保人员正常履职，薪资及

其他待遇及时足额到位。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

2.幼儿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，幼儿生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.22 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时按方案完成 116 人幼儿生均公用经费的使用。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

3.电取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电取暖费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.75 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成相关工作，保障办公用房 5 个月取暖季正常供暖。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

4.秦财教（2024）224 号 2024 年支持学前教育发展中央资金费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2024）224 号 2024 年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况：项目有助于

改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

5.秦财教[2023]734号2024年省级支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2023]734号2024年省级支持学前教育发展资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.971万元，执行数为1.97万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目有助于改善幼儿园教学环境，保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

6.秦财教[2023]734号2024年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2023]734号2024年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.61万元，执行数为62.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

7.专职保安经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专职保安经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.1984万元，执行数为1.1984万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：2名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

8.设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，设备购置费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.34万元，执行数为4.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准完成班级儿童玩具投放工作，开展教育教学活动。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

9.综合管理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合管理专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划及时举办各类文艺、体育等活动，普及垃圾分类知识、美化校园环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

10.维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维修维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.993万元，执行数为0.993元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：创设有利于幼儿成长的教育环境。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

11.维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专职保安经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.478 万元，执行数为 4.478 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

12.综合管理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合管理专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保全部教职工参保工作完成。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施无。

附项目支出绩效自评表

1.（深河幼儿园）专职保安经费

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	（深河幼儿园）专职保安经费			项目级次	本级		实施主管单位	399205 - 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园			
	金额单位	万元										
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.198400		到位数	1.198400		执行数	1.198400		100		
	其中:财政资金	1.198400		其中:财政资金	1.198400		其中:财政资金	1.198400				
	其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作的基本满意					良好					100.00	
	2名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					良好					100.00	
	安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理					良好					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	20.00 =	2		人	2	完成	20	
		质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	10.00 =	100	%		100	完成	10	
		时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额	10.00 =	100	%		100	完成	10	
		成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不高于	10.00 =	3000	元/月/人		3000	完成	10	
	效益指标	可持续发展指标	保证安全管理机构正常运转	项目有助于切实履行安全	15.00 文字描述			完成	完成	完成	15	
		经济效益指标	切实提升安全防范水平	项目为建立运行维护保障	15.00 文字描述			完成	完成	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	专职保安人员满意度	安保人员对薪资待遇及内	10.00 ≥	95	%		95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。											

2.（深河幼儿园）幼儿生均公用经费

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	《深河幼儿园》幼儿生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	399205 - 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	5.220000	到位数		5.220000	执行数		5.220000	100			
	其中:财政资金	5.220000	其中:财政资金		5.220000	其中:财政资金		5.220000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	项目有助于改善幼儿园教学环境,保证幼儿在园正常生活、学习,促进幼儿身心发展,				良好				100.00			
	及时按实施方案完成116人幼儿生均公用经费的使用				良好				100.00			
	成本不超预算金额5.22万元				良好				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	幼儿人数	幼儿人数	10.00	≤	116	个	116	完成	10	
		质量指标	经费使用率	经费使用率	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		时效指标	经费完成及时率	经费完成及时率	10.00	文字描述	12月底完成			完成	完成	10
		成本指标	不超预算	成本不超预算金额	10.00	=	5.22	万元	5.22	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	经费标准	经费标准	15.00	=	450	元	450	完成	15	
		社会效益指标	提升幼儿园教学环境	保证幼儿在园正常生活、	15.00	≥	98	%	98	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10	
	自评总分											100
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

3.（深河幼儿园）电取暖费

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	（深河幼儿园）电取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	399205 - 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	8.750000	到位数	8.750000	执行数	8.750000	100			
	其中:财政资金	8.750000	其中:财政资金	8.750000	其中:财政资金	8.750000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障学校取暖期温度≥19℃。				良好				100.00	
	项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生良好								100.00	
	及时完成相关工作，保障2600㎡办公用房5个月取暖季正常供暖				良好				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	10.00 ≤	5	月	5	完成	10
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合	10.00 ≥	19	℃	19	完成	10
		时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	20.00 文字描述		12月底前完成资金支付	完成	完成	20
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标	10.00 ≤	27	元	27	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为广大师生提供了温暖舒	评价项目在保证校园正常	30.00 文字描述		完成	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。									

4.（深河幼儿园）秦财教（2024）224号2024年支持学前教育发展中央资金

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(深河幼儿园)秦财教(2024)224号2024			项目级次	本级	实施主管单位	399205-秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	7.000000	到位数		7.000000	执行数	6.840400	97.72				
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金		7.000000	其中:财政资金	6.840400					
	其他	0	其他		0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设施设备,在校师生对相关工作基本满意良好								100.00			
	按计划及时完成卫生间防水、悬浮地板等工作并验收合格					良好			100.00			
	实际支出不超出预算7万元					良好			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	悬浮地板面积	计划悬浮地板面积	10.00	=	130	平方米	130	完成	10	
		数量指标	卫生间防水面积	计划卫生间防水面积	10.00	=	21	平方米	21	完成	10	
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率占工程	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	及时完成工程	工程按合同和计划及时完	10.00	文字描述		12月底前完成	完成	完成	10	
		成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额	10.00	≤	7	万元	7	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

5.（深河幼儿园）秦财教[2023]734号2024年省级支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(深河幼儿园)秦财教[2023]734号2024年省项目级次			本级	实施主管单位	399205-秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	1.971180	到位数		1.971180	执行数	1.970797	99.98				
	其中:财政资金	1.971180	其中:财政资金		1.971180	其中:财政资金	1.970797					
	其他	0	其他		0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	及时按实施方案完成幼儿生均公用经费的使用					良好			100.00			
	项目有助于改善幼儿园教学环境,保证幼儿在园正常生活、学习,促进幼儿身心发展;					良好			100.00			
	实际支出不超预算金额					良好			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用	10.00	=	100	≤	100	完成	10	
		质量指标	经费使用率	经费使用率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	经费完成及时率	经费完成及时率	20.00	文字描述		12月底完成	完成	完成	20	
		成本指标	不超预算	成本不超预算金额	20.00	≤	1.97	万元	1.97	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教学环境	保证幼儿在园正常生活、	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		经济效益指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意	15.00	根据相关政策		95	%	95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥60人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

6.（深河幼儿园）秦财教[2023]734号2024年中央支持学前教育发展资金

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《深河幼儿园》秦财教[2023]734号2024年中			项目级次	本级	实施主管单位	399205 - 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	62.610000	到位数	62.610000			执行数	62.610000	100		
	其中:财政资金	62.610000	其中:财政资金	62.610000			其中:财政资金	62.610000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	实际支出不超出预算62.61万元					良好				100.00	
	项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，在校师生对相关工作基本满意					良好				100.00	
	按计划及时完成办公设备、玩具材料、图书等工作的采购并验收合格					良好				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	办公设备采购数量	10.00	=	6	台	6	完成	10
		数量指标	玩具材料	玩具材料数量	10.00	=	9	项	9	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时完成采购	及时完成采购	10.00	文字描述		12月底前完成	完成	完成	10
		成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额	10.00	≤	62.61	万元	62.61	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全	30.00	文字描述		有效改善	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10								
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如如果培训项目数量指标预期指标值为≥60人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

7.（深河幼儿园）专职保安经费

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	（深河幼儿园）专职保安经费		项目级次	本级	实施主管单位	399205 - 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1.198400	到位数		1.198400	执行数	1.198400	100			
	其中:财政资金	1.198400	其中:财政资金		1.198400	其中:财政资金	1.198400				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目有助于维护校园治安、带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意				良好				100.00		
	2名安保人员正常履职,薪资及其他待遇及时足额到位				良好				100.00		
	安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理				良好				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	20.00 =	2		人	2	完成	20
		质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	10.00 =	100		%	100	完成	10
		时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	10.00 =	100		%	100	完成	10
		成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不高于	10.00 =	3000		元/月/人	3000	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转	项目有助于切实履行安全	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		经济效益指标	切实提升安全防范水平	项目为建立运行维护保障	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	专职保安人员满意度	安保人员对薪资待遇及内	10.00 ≥	95		%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

8.设备购置费

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(深河幼儿园)设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	4.335200	到位数		4.335200	执行数		4.335200	100		
	其中:财政资金	4.335200	其中:财政资金		4.335200	其中:财政资金		4.335200			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按标准完成6个班级的儿童玩具投放工作				完成				100.00		
	学校图书馆购置图书1000册用于开展教育教学活动				完成				100.00		
	按计划及时完成5台办公设备购置				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	10.00 ≥	1000	册	1000	完成	10	
		数量指标	使用玩具班级数量	使用玩具班级数量	10.00 ≤	6	个	6	完成	10	
		数量指标	购置数量	实际购入数量是否满足采	10.00 ≥	5	台	5	完成	10	
		质量指标	验收合格率	考核购置物品是否验收合	5.00 =	100	%	100	完成	5	
		时效指标	及时完成采购	及时完成采购	5.00 文字描述	12月底前完成	完成	完成	5		
		成本指标	不超预算	成本不超预算金额	10.00 ≤	13.38	万元	13.38	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	最低使用年限	30.00 ≥	5	年	5	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	调查中师幼满意和较满意	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10					10		
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

9.（深河幼儿园）综合管理专项经费

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	（深河幼儿园）综合管理专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	0.997260	到位数		0.997260	执行数		0.997260	100		
	其中:财政资金	0.997260	其中:财政资金		0.997260	其中:财政资金		0.997260			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按计划及时举办各类文艺、体育等活动4次，参与人数在120人次以上				完成				100.00		
	按照文件要求及时完成全部教职工参保工作				完成				100.00		
	项目有助于普及垃圾分类知识、美化校园环境，实际支出不超出预算，在校师生对相关完成								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类文艺、体育等活动	10.00	≥	4	次	4	完成	10
		数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	10.00	≥	36	人	36	完成	10
		质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重	10.00	≥		%	无	完成	10
		时效指标	项目安排时间	每项项目是否按计划时间	10.00	文字描述			按计划安排完成，12月完成	完成	10
		成本指标	不超预算	成本不超预算金额	10.00	≤	1.78	万元	1.78	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目在使用年限内持续产	15.00	≥	5	年	5	完成	15
		可持续影响指标	提高办学质量	项目实施过程中，教职人	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师幼满意度	调查中教师幼满意和较满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如如果培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

10.（深河幼儿园）维修维护费

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《深河幼儿园》维修维护费		项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	0.993100	到位数		0.993100	执行数	0.993100	100			
	其中:财政资金	0.993100	其中:财政资金		0.993100	其中:财政资金	0.993100				
	其他	0	其他		0	其他	0				
	三、目标完成情况				年度预期目标				具体完成情况		
				满足不同年龄段幼儿的发展需要				完成			
				锻炼幼儿的社交能力和语言发展能力				完成			
				创设有利于幼儿成长的教育环境				完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	环境创设面积	环境创设面积	10.00	=	400	平方米	400	完成	10
		质量指标	购置电钢琴合格率	环境创设验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	环境创设完工及时率	环境创设完工及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	环境创设成本不超过预算金	环境创设成本不超过预算金	20.00	=	8	万元	8	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	环境创设最低使用年限	15.00	≥	5	年	5	完成	15
		社会效益指标	改善幼儿园办园条件,丰	改善幼儿园办园条件,丰	15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	调查中师幼满意和较满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项目标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如如果培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项目标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项目标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项目标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

11.（深河幼儿园）维修维护费

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	（深河幼儿园）维修维护费		项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	4.478200	到位数		4.478200	执行数	4.478200	100			
	其中:财政资金	4.478200	其中:财政资金		4.478200	其中:财政资金	4.478200				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按计划及时完成6个班级卫生间隔断安装工作并验收合格				完成				100.00		
	实际支出不超出预算33.5万元				完成				100.00		
	项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，在校师生对相关工作的基本满意完成								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	计划养护面积	10.00	≤	835	平方米	835	完成	10
		数量指标	铺塑胶地面施工面积	计划施工面积	10.00	=	610	平方米	610	完成	10
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格面积占工程	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	及时完成工程	工程按合同和计划及时完	10.00	文字描述		12月底前完成	完成	完成	10
		成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额	10.00	≤	33.5	万元	33.5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

12.（深河幼儿园）综合管理专项经费

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(深河幼儿园) 综合管理专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.150000	到位数	0.150000		执行数	0.150000		100			
	其中:财政资金	0.150000	其中:财政资金	0.150000		其中:财政资金	0.150000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保证教职工权益				完成				100.00			
	降低幼儿园风险				完成				100.00			
	保障学校教育教学活动的顺利开展, 为学校安全提供风险管理服务				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	10.00	≥	36	人	30	完成	10	
		质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	10.00	文字描述	按政策或者合同规定时			完成	10	
		成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不	20.00	=	0.18	万元	0.15	完成	20	
	效益指标	可持续影响指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险, 完	15.00	文字描述	有效保障			有效保障	完成	15
		社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定	15.00	文字描述	有效保障			有效保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	调查中教职工满意和较满	10.00	≥	95	分	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王燕南			联系电话:	15612713335							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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**：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、**结余分配**：指事业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或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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。