

2024 年度东莞市塘厦镇第一幼儿园部门决算



目 录

第一部分：东莞市塘厦镇第一幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市塘厦镇第一幼儿园 2024 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市塘厦镇第一幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市塘厦镇第一幼儿园概况

一、单位主要职责

东莞市塘厦镇第一幼儿园的主要职责是承担学前教育，秉承“自然生态教育，健康快乐成长”的办园理念，不断完善各项规章制度，抓好常规夯实基础，建立规范谋求发展。着力促进教师专业化成长，教师带着孩子做适宜的事，释放自然天性，回归儿童本真，培养孩子健康活泼的体质、自主乐学的品质、文雅有礼的气质，全力打造优质幼儿教育第一站。

二、单位机构设置

本单位设园长办公室、行政办公室和小、中、大3个教学年级组及后勤部。其中园长办公室全面负责园内行政、人事、安全、党支部建设等各条线管理工作；教学部分为小、中、大年级组及专职组，主管教育教学工作，包括幼儿园教育教学常规、课程建设、幼儿发展、示范辐射、教师业务培养、师资队伍建设、年级组建设、环境创设等工作。后勤部分为财务部、保健组、膳食组、卫生组，主管后勤工作，包括安全、食堂、卫生清洁、卫生保健、工会、家长工作等工作。财政实际全额供给在职人数62人（行政领导共4人），其中编制人员2人，镇合同制职工3人，普通聘员57人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部

门决算。

第二部分：东莞市塘厦镇第一幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

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	946.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	946.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	946.50	本年支出合计	57	946.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	946.50	总计	60	946.50

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	946.50	946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	946.50	946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.13	0.13					
2050199	其他教育管理事业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	944.12	944.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	944.12	944.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	946.50	718.90	227.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	946.50	718.90	227.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事业支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	944.12	718.90	225.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	944.12	718.90	225.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

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	946.50	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	946.50	946.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	946.50	本年支出合计	59	946.50	946.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	946.50	总计	64	946.50	946.50	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
	合计	946.50	718.90	227.60
205	教育支出	946.50	718.90	227.60
20501	教育管理事务	0.13	0.00	0.13
2050199	其他教育管理事业支出	0.13	0.00	0.13
20502	普通教育	944.12	718.90	225.22
2050201	学前教育	944.12	718.90	225.22
20599	其他教育支出	2.25	0.00	2.25
2059999	其他教育支出	2.25	0.00	2.25

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	645.68	302	商品和服务支出	72.87
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.83
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.65
30199	其他工资福利支出	635.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市塘厦镇第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	645.68		公用经费合计	73.22

注：本表反映部门(单位)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

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市塘厦镇第一幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市塘厦镇第一幼儿园 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市塘厦镇第一幼儿园 2024 年度总收入 946.50 万元，其中本年收入 946.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 946.50 万元，比上年决算数增加 10.91 万元，增长 1.17%。主要变动情况：一是人员经费收入对比上年增加 17.20 万元，主要是教职工学历、职称的正常晋升及档次提升导致；二是公用经费收入对比上年减少 24.57 万元，主要原因是我园自 2022 年 9 月 1 日执行了《塘厦镇公办幼儿园改革工作方案》，2023-2024 学年我园存的经费缺口，我园为弥补经费缺口减少了公用经费的使用；三是专项对比上年有所调整，本年增加了货物购置类项目（教学设施设置购置）以及零星工程类这两个专项，同时减少教学及办公场地租赁保证金专项，故对比上年增加 18.28 万元，总计增加 10.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市塘厦镇第一幼儿园 2024 年度总支出 946.50 万元，其中本年支出 946.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 718.90 万元，比上年决算数减少 7.37 万元，下降 1.01%，主要变动情况：原因一教职工学历、职称的正常晋升及档次提升导致人员经费增加 17.20 万元；原因二公用经费对比上年决算数减少 24.57 万元，我园自 2022 年 9 月 1 日执行了《塘厦镇公办幼儿园改革工作方案》，2023-2024 学年我园存的经费缺口，我园为弥补经费缺口减少了公用经费的使用，故基本支出对比上年决算数减少 7.37 万元。

2. 项目支出 227.60 万元，比上年决算数增加 18.28 万元，增长 8.73%，主要变动情况：专项对比上年有所调整，本年增加了货物购置类项目（教学设施设置购置）以及零星工程类这两个专项，同时减少教学及办公场地租赁保证金专项，故对比上年增

加 18.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市塘厦镇第一幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 946.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 946.50 万元，比上年决算数增加 10.91 万元，增长 1.17%；主要变动情况：一是人员经费收入对比上年增加 17.20 万元，主要是教职工学历、职称正常晋升及档次提升导致；二是公用经费收入对比上年减少 24.57 万元，主要原因是我园自 2022 年 9 月 1 日执行了《塘厦镇公办幼儿园改革工作方案》，2023-2024 学年我园存的经费缺口，我园为弥补经费缺口减少了公用经费的使用；三是专项对比上年有所调整，本年增加了货物购置类项目（教学设施设置购置）以及零星工程类这两个专项，同时减少教学及办公场地租赁保证金专项，故对比上年增加 18.28 万元，总计增加 10.91 万元。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市塘厦镇第一幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 946.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 946.50 万元，比年初预算数减少 41.49 万元，下降 4.20%；主要变动情况：1、2024 年人员经费预算中有包含 2 名二幼筹建组成员人员经费，已于 2024 年 7 月起正式调往二幼，2、项目支出对比上年有所调整，且货物购置类项目（教学设施设置购置）以及零星工程类这两个专项支出金额对比预算数有所调减，另项目支出中包含由市或镇拨付的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

东莞市塘厦镇第一幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成全年预算 0.13 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，因上年基数为 0，不可比。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.13 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，因上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0% ， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0% ；
公务接待费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% ， 比上年
决算数增加 0 万元， 增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费 0.13 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，
占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.13 万元。全年使用财政拨款安
排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车
购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费
支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，共接待国外、境外来访团组 0 个，
来访外宾人 0 次；发生国内接待次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元， 比上年决算数
增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公
事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 85.66 万元，其中：政
府采购货物支出 18.71 万元、政府采购工程支出 21.09 万元、政

府采购服务支出 45.86 万元。授予中小企业合同金额 85.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出开展绩效自评，二级项目共 3 个，分别为“第一幼儿园日常运行经费”、“货物购置类项目（教学设施设备购置）”、“零星工程类项目”，共涉及资金 222.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.41%。从评价情况来看以上三个项目绩效自评结果均为优；

绩效自评结果。我单位今年开展第一幼儿园日常运行经费”、“货物购置类项目（教学设施设备购置）”、“零星工程类项目”三个项目的绩效自评。

第一幼儿园日常运行经费项目绩效自评情况：此项目绩效自评得分 98 分，项目全年预算数为 182.59 万元，执行数为 182.59

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标的二级指标能很好地完成；效益指标的二级指标能较好的完成；满意度指标完成值为 99.2%；

货物购置类项目（教学设施设备购置）绩效自评情况：此项目绩效自评得分 97 分，项目全年预算数为 25.86 万元，执行数为 18.64 万元，完成预算的 72.08%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标的二级指标能很好地完成；效益指标的二级指标能较好的完成；满意度指标完成值为 100%；

零星工程类项目绩效自评情况：此项目绩效自评得分 98 分，项目全年预算数为 22.14 万元，执行数为 21.09 万元，完成预算的 95.26%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标的二级指标能很好地完成；效益指标的二级指标能较好的完成；满意度指标完成值为 100%。

暂未发现问题。下一步改进措施主要是优化绩效目标管理制度，规范财务管理工作，规范绩效内控检查工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度塘厦镇绩效评价结果汇总表



序号	预算部门	项目名称	自评结果等级	财政抽评类型 (部门整体绩效/自评抽查审核/重点绩效评价)	财政抽评审核 结果等级
1	东莞市塘厦镇第一幼儿园	第一幼儿园日常运行经费	优		
2	东莞市塘厦镇第一幼儿园	货物购置类项目(教学设施设备购置)	优		
3	东莞市塘厦镇第一幼儿园	零星工程类项目	优		

备注：所有绩效自评项目、部门整体绩效自评（如有）、财政抽评项目的评价结果需填写在汇总表上。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市塘厦镇第一幼儿园

金额单位：万元

基本情况	项目名称	第一幼儿园日常运行经费	评价年度	2024年	评价金额	182.59		
	联系人	钟玲	联系电话	15817670609	项目类别	其他运转类（综合类）		
	实施文件依据	塘厦镇党政综合办公室《关于印发〈塘厦镇公办幼儿园改革工作方案〉的通知》文件			主要内容	1、解决幼儿园教学及办公学场地问题；2、解决幼儿园公共设施设备及其运行的维护等管理等问题；3、解决教职工住宿困难问题；4、维护幼儿园网络安全以确保相关工作的顺利开展。		
资金情况	资金分类	镇级财政资金	其他资金（如有）		小计	其他资金说明		
	资金安排情况	年初预算安排	182.59		182.59			
		实际分配下达	182.59		182.59			
	资金使用情况	实际支出金额	182.59		182.59			
	当年绩效目标情况	预期总体目标	此专项经费属于幼儿园日常运营维护的基本费用，项目的实施能保证教学用地的健全及解决教职工住宿等问题，确保幼儿园教学工作的顺利开展。	目标具体完成情况	解决了办公及教学场地问题及教职工住宿问题等，确保幼儿园教学工作的顺利开展。	未完成（如有）原因说明		
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4180/post_4180259.html#2723		本项目上年度绩效评价结果公开网址	http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4271/post_4271617.html#2723			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市塘厦镇第一幼儿园

金额单位：万元

指标评分表													
评价指标					评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称									权重(%)
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	100%	100%	10	全部达成预期指标	财政拨款182.59万元，本年度支出182.59万元，支出率100%		预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌情扣分。	1. 财政支付额度到账通知书 2. 财政支付凭证
		事项管理	20	监管有效性	10	有效	有效	10	监管有效	建立了完善的内部控制机制；已按规定进行信息公开和实施政府采购；审计、财政监督等未发现问题。		1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时； 6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善； 7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途； 8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违规违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次	1. 2024年预算批复； 2. 政府采购合同及公告； 3. 相关制度
				自评管理质量	10	及时并完整报送	及时并完整报送	及时并完整报送	10	及时并完整报送	报送及时，自评信息及佐证材料充分齐全		1. 自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3. 自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称: 东莞市塘厦镇第一幼儿园

金额单位: 万元

产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	租赁面积、物业管理服务面积、项目完成数量	各项指标权重=35/指标总数	1、租赁面积: 办公及业务场所租赁面积4305.77平方米/教职工宿舍租赁面积658.75平方米; 2、物业管理服务面积: 4305.77平方米; 3、项目完成数量: 财政0A专线租赁1项。	1、租赁面积: 办公及业务场所租赁面积4305.77平方米/教职工宿舍租赁面积658.75平方米; 2、物业管理服务面积: 4305.77平方米; 3、项目完成数量: 财政0A专线租赁1项。	9	全部达成预期指标	1、完成办公及业务场所(租赁面积4305.77平方米)及教职工宿舍(租赁面积658.75平方米)的租赁; 2、完成物业管理(服务面积: 4305.77平方米)的服务; 3、完	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 若项目产出目标和指标设置不合理, 不符合以下要求的, 视情况扣分: (1) 项目产出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; 项目预期产出是否符合正常的业绩水平; 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2) 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 4. 因上级或政府工作任务调整, 或其他不可抗力因素导致无相应产出情况的, 提供单位红头说明文件
		质量指标		场地安全标准、服务质量		场地符合安全标准, 服务质量良好	9	基本达成预期指标	场地符合安全标准, 服务质量良好		
时效指标	项目完成时间	于2024年12月底前完成支付	已于2024年10月底完成支付	9	基本达成预期指标	于2024年12月底完成支付					
成本指标	租金成本、物业管理费成本	1、租金成本: 办公及教学场地按计租面积*28.98元/月/平方米计算、教职工宿舍租金22284.9元/月、财政0A专线800元/月; 2、物业管理费成本: 按4305.77平方米*1元/月/平方米计算	1、租金成本: 办公及教学场地按计租面积*28.98元/月/平方米计算、教职工宿舍租金22284.9元/月、财政0A专线800元/月; 2、物业管理费成本: 按4305.77平方米*1元/月/平方米计算	8	全部达成预期指标	财政拨付182.59万元, 本年度支出182.59万元, 支出率100%					
社会效益指标	教学场地使用率、项目达到预期效果	1、场地使用率为100%; 2、确保幼儿园基本教学工作的顺利开展	1、场地使用率为100%; 2、确保幼儿园基本教学工作的顺利开展	10	基本达成预期指标	基本达成预期指标					
效益	35	可持续影响指标	项目可持续使用期限	项目可持续使用期限: 1、场地租赁期限: 2013.9.1-2033.8.31; 2、物业管理费服务期限: 2022.9.16-2025.9.15; 3、教职工宿舍租赁期限: 2024.1.1-2026.12.31; 1、财政0A专线租赁期限: 2023.1.1-2024.12.31。	项目可持续使用期限: 1、场地租赁期限: 2013.9.1-2033.8.31; 2、物业管理费服务期限: 2022.9.16-2025.9.15; 3、教职工宿舍租赁期限: 2024.1.1-2026.12.31; 1、财政0A专线租赁期限: 2023.1.1-2024.12.31。	12	全部达成预期指标	如期履行合同			
		服务对象满意度指标	广大师生满意度	≥90%	99.20%	11	基本达成预期指标	使用人满意度为99.2%			
合计:	100		100		100			98			
绩效自评等级		优		(等级划分为四档: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)							

项目绩效自评指标评分表

申报单位名称：东莞市塘厦镇第一幼儿园

金额单位：万元

基本情况	项目名称	货物购置类项目（教学设施设备购置）		评价年度	2024年		评价金额	25.86		
	联系人	钟玲		联系电话	15817670609		项目类别	其他运转类（综合类）		
	实施文件依据	塘厦镇党政综合办公室关于对《关于塘厦镇第一幼儿园更换户外塑胶地面工程经费纳入2024年年度预算的请示》的复函（塘府综办函〔2023〕264号）			主要实施内容	主要实施的内容是购置75寸多媒体教学一体机以及配套台式电脑共12套。				
资金情况	资金分类	镇级财政资金		其他资金（如有）		小计	其他资金说明			
	资金安排情况	年初预算安排	25.86				25.86			
		实际分配下达	18.64				18.64			
	资金使用情况	实际支出金额	18.64				18.64			
当年绩效目标情况	预期总体目标	此项目的实施能有效保护好幼儿视力，保障教学教育工作的正常开展		目标具体完成情况	有效保护好幼儿视力，保障教学教育工作的正常开展的目标已达成		未完成（如有）原因说明			
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4180/post_4180259.html#2723		本项目上年度绩效评价结果公开网址	http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4271/post_4271617.html#2723					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市塘厦镇第一幼儿园

金额单位：万元

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	100%	100%	10	全部达成预期指标	实际下达预算18.64万元，实际支出金额18.64万元，支出率100%。		预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌情扣分。 1. 财政支付额度到账通知书 2. 财政支付凭证	
		事项管理	20	监管有效性	10	有效	有效	10	监管有效	建立了完善的内部控制机制；已按规定进行信息公开和实施政府采购；审计、财政监督等未发现问题。	1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时； 6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善； 7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途； 8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	1. 2024年预算批复； 2. 政府采购合同及交易流程图； 3. 相关制度	
		自评管理质量	10	及时并完整报送	及时并完整报送	10	及时并完整报送	及时并完整报送	10	及时并完整报送	报送及时，自评信息及佐证材料充分齐全	1. 自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3. 自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。	绩效自评相关佐证材料

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市塘厦镇第一幼儿园

金额单位：万元

产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	购置教学设备数量	各项指标权重=35/指标总数	教学多媒体一体机及配套台式电脑12套	教学多媒体一体机及配套台式电脑12套	9	全部达成预期指标	完成教学多媒体一体机及配套台式电脑12套的采购	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： （1）项目产出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 4. 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应产出情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。	1. 镇分管领导审批经费的请示及纳入年度预算的党政办复函； 2. 教学一体机及台式电脑检测登记表； 3. 教学一体机、台式电脑及配件送货单签收单及验收单； 4. 相关合同及； 5. 满意度调查问卷；
		质量指标		质量验收达标率		100%	100%	9	全部达成预期指标	验收合格，使用正常		
		时效指标		采购完成时间		采购于2024年10月前完成	采购于2024年11月完成	5	基本达成预期指标	采购于2024年11月完成，比预期推迟一个月完成采购		
		成本指标		成本控制不超过预算		25.86万元以内	18.64万元	9	全部达成预期指标	实际下达预算18.64万元，实际支出金额18.64万元，支出率100%		
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	系统使用率	各项指标权重=35/指标总数	≥95%	每个工作日都有使用	9	基本达成预期指标	每个工作日都有使用	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： （1）项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 4. 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力	1. 镇分管领导审批经费的请示及纳入年度预算的党政办复函； 2. 教学一体机及台式电脑检测登记表； 3. 教学一体机、台式电脑及配件送货单签收单及验收单； 4. 相关合同及； 5. 满意度调查问卷；
		社会效益指标		项目达到预期效果		确保幼儿园基本教学工作的顺利开展	确保幼儿园基本教学工作的顺利开展已达成	9	基本达成预期指标	确保幼儿园基本教学工作的顺利开展已达成		
		可持续影响指标		正常使用年限		10年	预计可使用10年	9	全部达成预期指标	全部达成预期指标		
		服务对象满意度指标		设施设备使用人员满意度		≥95%	100%	8	全部达成预期指标	使用人满意度为100%		
合计：	100		100		100			97				
绩效自评等级						(等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差)						

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市塘厦镇第一幼儿园

金额单位：万元

基本 情况	项目名称	零星工程类项目	评价年度	2024年	评价金额	22.14	
	联系人	钟玲	联系电话	16817670609	项目类别	其他运转类（综合类）	
	实施文件依据	塘厦镇党政综合办公室关于对《关于塘厦镇第一幼儿园教学设施设备购置经费纳入2024年年度预算的请示》的复函（塘府综办函（2023）263号）			主要内容	主要实施的内容是幼儿园户外操场新做EPDM塑胶跑道、拆除路面、平整场地、标线，拆装大型玩具、平面砂浆找平层以及挖沟土方、回填方、新增排水管及雨水沙井等辅助工程。	
资金 情况	资金分类	镇级财政资金	其他资金（如有）		小计	其他资金说明	
	资金安排情况	年初预算安排	22.14		22.14		
		实际分配下达	21.09		21.09		
	资金使用情况	实际支出金额	21.09		21.09		
	当年绩效目标情况	预期总体目标	此项目的实施能有效保护好幼儿每天两小时的户外运动安全及幼儿园环境的美观	目标具体完成情况	有效保护好幼儿每天两小时的户外运动安全及幼儿园环境的美观的目标已达成	未完成（如有）原因说明	
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4180/post_4180259.html#2723		本项目上年度绩效评价结果公开网址	http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/content/4/4271/post_4271617.html#2723		

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市塘厦镇第一幼儿园

金额单位：万元

指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	100%	100%	10	全部达成预期指标	实际下达预算21.09万元，实际支出金额21.09万元，支出率100%。		预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌情扣分。	1. 财政支付额度到账通知书 2. 财政支付凭证
		事项管理	20	监管有效性	10	有效	有效	10	监管有效	建立了完善的内部控制机制；已按规定进行信息公开和实施政府采购；审计、财政监督等未发现问题。		1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 5. 审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时； 6. 资金拨付未按规定程序审批，手续不完善； 7. 项目支出不符合预算批复或合同规定的用途； 8. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违规违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评	1. 2024年预算批复； 2. 政府采购合同及公告； 3. 相关制度
				自评管理质量	10	及时并完整报送	及时并完整报送	10	及时并完整报送	及时并完整报送	报送及时，自评信息及佐证材料充分齐全		1. 自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3. 自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。

项目绩效自评指标评分表



填报单位名称：东莞市塘厦镇第一幼儿园

金额单位：万元

产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	校级质量工程项目	各项指标权重=35/指标总数	幼儿园户外操场新做EPDM塑胶跑道666m ² ，拆除路面604m ² 、平整场地51m ² ，标线120m ² ，拆装大型玩具2项，平面砂浆找平层100m ² ，另还有挖沟漕土方、回填方、新增排水管和雨水沙井等辅助工程	完成了幼儿园户外操场新做EPDM塑胶跑道666m ² ，拆除路面604m ² 、平整场地51m ² ，标线120m ² ，拆装大型玩具2项，平面砂浆找平层100m ² ，另还有挖沟漕土方、回填方、新增排水管和雨水沙井等辅助工程	9	全部达成预期指标	完成了幼儿园户外操场新做EPDM塑胶跑道666m ² ，拆除路面604m ² 、平整场地51m ² ，标线120m ² ，拆装大型玩具2项，平面砂浆找平层100m ² ，另还有挖沟漕土方、回填方、新增排水管和雨水沙井等辅助工程	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1) 项目产出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2) 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 4. 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应产出情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。
		质量指标		质量验收达标率		100%	100%	9	全部达成预期指标	验收合格，使用正常	
		时效指标		项目完成及时性		项目于2024年12月底前完成	项目于2024年9月前完成	9	基本达成预期指标	项目于2024年9月前完成	
		成本指标		成本控制不超过预算		22.14万元以内	21.09万元	8	全部达成预期指标	实际下达预算21.09万元，实际支出金额21.09万元，支出率100%	
效益	35	社会效益指标	各项指标权重=35/指标总数	场地使用率	各项指标权重=35/指标总数	100%	100%	10	基本达成预期指标	每个工作日都有使用	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1) 项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2) 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 4. 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应效益情况的，提供
		可持续影响指标		正常使用年限		10年	预计可使用10年	12	基本达成预期指标	基本达成预期指标	
		服务对象满意度指标		使用人满意度		≥95%	100%	11	全部达成预期指标	使用人满意度为100%	
合计：	100		100		100			98			

绩效自评等级 优

(等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差)