

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	专用材料购置-“六一”活动经费	实施(主管)单位		石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	3.15	到位数：	3.15	执行数：	3.130752	99.39%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	3.15			3.130752			99.39%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	幼儿演出服装套数		≥50件/套	≥3件/次	5.71
		数量指标	活动道具数量		≥30件/套	≥3件/次	5.71
		数量指标	活动展演舞台打造面积		≥100平方米	≥3件/次	5.71
		质量指标	购买物品的质量		=100%	=100%	5.71
		质量指标	活动参与率		≥95%	≥95%	5.71
		时效指标	活动组织及时性		活动于六一前完成	活动于六一前完成	5.71
		成本指标	按预算控制支出		≤10万元	≤10万元	5.71
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	99.39%		3.15	3.130752	9.94
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	营造节日氛围		营造六一儿童节日氛围	营造六一儿童节日氛围	20
		社会效益指标	促进幼儿全面发展		进一步促进	进一步促进	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意率		≥95%	≥95%	10
总分							99.94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	专用材料购置-玩教具购置经费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	0.9	到位数：	0.9	执行数：	0.9	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	0.9			0.9		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	配备玩教具班级数		≤12班		10
		质量指标	玩教具质量		=100%		10
		时效指标	玩教具购置及时性		开学前完成本学期玩教具购置		10
		成本指标	按预算控制支出		按预算控制支出		10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100.00%		0.9		10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	可持续性服务		提供可持续性服务		40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	专用材料购置-教学业务经费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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:	11.34	到位数:	11.34	执行数:	11.34	100.00%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	11.34			11.34			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	教研课时数		≥3课时/月	≥3课时/月	4.44
		数量指标	购置线上课程数量		≥1种/类/套	≥1种/类/套	4.44
		数量指标	购置教学教具数量		≥3种/类	≥3种/类	4.44
		数量指标	购置教学参考用书数量		≥12套	≥12套	4.44
		质量指标	教学质量达标率		=100%	=100%	4.44
		质量指标	购置物品合格率		=100%	=100%	4.44
		时效指标	教学任务按期完成率		=100%	=100%	4.44
		时效指标	购置工作开展时间		按当月教学计划当月完成	按当月教学计划当月完成	4.44
		成本指标	按预算控制支出		≤11.34万元	≤11.34万元	4.44
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		11.34	11.34	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	课程受益人数		≤450人	≤450人	13.33
		社会效益指标	提升幼儿园教学质量		进一步提升	进一步提升	13.33
		社会效益指标	提高教师业务能力		进一步提高	进一步提高	13.33
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	5
		满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%	≥95%	5
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费-党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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:	1.52	到位数:	1.52	执行数:	1.519	99.93%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.52			1.519			99.93%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参加活动党员人数		≥20人	≥20人	5.71
		数量指标	开展党组织活动次数		≥12次	≥12次	5.71
		数量指标	布置党员活动室面积		20平方米	20平方米	5.71
		质量指标	培训合格率		≥95%	≥95%	5.71
		质量指标	活动参与率		≥90%	≥90%	5.71
		时效指标	党组织活动开展频次		每月开展一次	每月开展一次	5.71
		成本指标	单位资金成本		≤50元/人/次	≤50元/人/次	5.71
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	99.93%		1.52	1.519	9.99
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		较上年提升	较上年提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	解聘劳动聘用人员经济补偿金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	3.98475	到位数：	3.98475	执行数：	3.98475	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	3.98475			3.98475		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	解聘人员数量		≈2人	≈2人	10
		质量指标	支付的准确率		=100%	=100%	10
		时效指标	支付的及时性		及时支付	按时支付	10
		成本指标	月平均工资计算标准		≤3795元/人/工作年限折算月	≤3795元/人/工作年限折算月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		3.98475	3.98475	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	违约比例		≤50%	≤50%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	被解聘人员投诉率		≤15%	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	2024年中央和省级支持学前教育发展资金（园舍户外环境维修维护）		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	24	到位数：	24	执行数：	24	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	24			24			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	修缮项目数量		≥1项	≥1项	10
		质量指标	项目质量达标率		=100%	=100%	10
		时效指标	修缮任务完成度		=100%	=100%	10
		成本指标	项目成本控制在预算数以内		≤24万元	24	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		24	24	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否改善幼儿保育环境		持续提升	持续提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	专项资金-园所维修改造-提前下达2025年中央支持学前教育发展资金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	61	到位数：	61	执行数：	61	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	61			61			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	修缮项目数量		≥2项	≥2项	10
		质量指标	项目质量达标率		=100%	=100%	10
		时效指标	修缮任务完成度		=100%	=100%	10
		成本指标	项目成本控制在预算数以内		≤61万元	≤61万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		61	61	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否改善幼儿保育环境		持续提升	持续提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	专项资金-园所设备购置-提前下达2025年省级支持学前教育发展资金		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	7.3	到位数：	7.3	执行数：	7.3	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	7.3			7.3			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	修缮项目数量		≥3项	≥3项	10
		质量指标	项目质量达标率		=100%	=100%	10
		时效指标	修缮任务完成度		=100%	=100%	10
		成本指标	项目成本控制在预算数以内		≤7.3万元	≤7.3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		7.3	7.3	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否改善幼儿保育环境		持续提升	持续提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	专用材料购置-图书购置经费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	0.51	到位数：	0.51	执行数：	0.51	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	0.51			0.51			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	配备图书班级数		≤12班		8
		数量指标	购置图书数量		≥10班/册套		8
		质量指标	图书质量		=100%		8
		时效指标	图书购置及时性		及时更换		8
		成本指标	按预算控制支出		≤0.51万元		8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100.00%		0.51		10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	可持续性服务		提供可持续性服务		13.33
		社会效益指标	提升幼儿阅读量		进一步提升		13.33
		社会效益指标	增加学校图书储藏量		逐年增加		13.33
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	专用材料购置-幼儿入园及日常用品购置	实施(主管)单位		石家庄市直机关第一幼儿园	
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:	12.6	到位数:	12.6	执行数:	9.94887
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金	78.96%
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	12.6			9.94887		78.96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	受益人数		≥120元/人/套	≥120元/人/套
		质量指标	购买用品质量合格率		=100%	=100%
		时效指标	物品更新及时性		每月至少更新一次日常用品	开学前完成本学期设备购置
		成本指标	成本控制		按预算控制成本支出	按预算控制支出
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	78.96%		12.6	9.94887
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	可持续性服务		提供优质服务	提供优质服务
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
	总分					97.90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据压减本年支出的要求,在保证项目绩效目标完成的情况下压减该项目部分支出。					

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园							单位：万元
一、基本情况	项目名称	专项资金-2025年中央和省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	11.84	到位数：	11.84	执行数：	11.84	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	11.84			11.84			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	受益幼儿数		≥85名	≥85名	10
		质量指标	大班幼儿保教费免除率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	普惠政策执行开始时间		自2025年秋季学期始	自2025年秋季学期始	10
		成本指标	按照分配额度使用补助资金		≤11.84万元	≤11.84万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		11.84	11.84	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益家庭数		≥85个	≥85个	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	受补幼儿园满意度		≥92%	≥92%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	专项资金-2025年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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：	8.6	到位数：	8.6	执行数：	8.6	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	8.6			8.6			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	受益幼儿数		≥85名	≥85名	10
		质量指标	大班幼儿保教费免除率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	普惠政策执行开始时间		自2025年秋季学期始	自2025年秋季学期始	10
		成本指标	按照分配额度使用补助资金		≤8.6万元	≤8.6万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		8.6	8.6	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益家庭数		≥85个	≥85个	40
		生态效益指标					0
		可持续影响指标					0
	满意度指标（10分）	满意度指标	受补幼儿园满意度		≥92%	≥92%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市直机关第一幼儿园				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	幼儿教师及后勤人员劳务费用		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园		
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:	94	到位数:	94	执行数:	46.56211	49.53%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	94			46.56211			49.53%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	覆盖的人员数		≥17人	9人	5.29
		质量指标	发放的准确率		≥95%	=100%	10
		时效指标	发放的及时性		是否按时发放	按时发放	10
		成本指标	每月发放成本		≤7.83万元/月	46.56211	4.95
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	49.53%		94	46.56211	4.95
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	违约比例		≤15%	≤15%	40.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						85.20
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据压减本年支出的要求，在保证项目绩效目标完成的情况下压减该项目部分支出。						