

长 治 市 屯 留 区 启 智 幼 儿 园

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻国家关于教育工作的方针、政策、拟定重要规章制度和幼儿教育事业发展规划并组织实施。
- 2、动员并组织社会各方面资源，推动幼儿教育事业的健康发展。
- 3、加强对各级各类幼儿教育机构的管理，负责对各类幼儿园的业务指导，建立幼儿教育督导与评估制度。
- 4、办好示范、骨干中心幼儿园，认定并指导社会力量办园，组织培养和培训幼儿园园长、教师，建立园长、教师考核和资格审定制度。

二、机构设置情况

根据我校职责分工，本单位内设机构3个，分别为办公室、保教室、后勤室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区启智幼儿园

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.06	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	213.09	五、教育支出	36	690.63
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	30.84
	9		九、卫生健康支出	40	12.61
	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	22.06
	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	756.15	本年支出合计	58	756.15
使用非财政拨款结余和专用结余	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	756.15	总计	62	756.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区启智幼儿园

2023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		756.15	543.06		213.09			
205	教育支出	690.63	477.54		213.09			
20502	普通教育	690.63	477.54		213.09			
2050201	学前教育	690.63	477.54		213.09			
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84					
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84					
210	卫生健康支出	12.61	12.61					
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
221	住房保障支出	22.06	22.06					
22102	住房改革支出	22.06	22.06					
2210201	住房公积金	22.06	22.06					

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

部门名称：长治市屯留区启智幼儿园

2023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		756.15	290.56	465.59			
205	教育支出	690.63	225.04	465.59			
20502	普通教育	690.63	225.04	465.59			
2050201	学前教育	690.63	225.04	465.59			
208	社会保障和就 业支出	30.84	30.84				
20805	行政事业单位 养老支出	30.84	30.84				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.84	30.84				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位 医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
221	住房保障支出	22.06	22.06				
22102	住房改革支出	22.06	22.06				
2210201	住房公积金	22.06	22.06				

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

公开04表

部门名称：长治市屯留区启智幼儿园

2023年度

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	543.06	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	477.54	477.54		
	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	30.84	30.84		
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61		
	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	22.06	22.06		
	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	543.06	本年支出合计	59	543.06	543.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	543.06	总计	64	543.06	543.06		

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支出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

部门名称：长治市屯留区启智幼儿园 2023年度 金额单位：万元

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		543.06	290.56	252.50
205	教育支出	477.54	225.04	252.50
20502	普通教育	477.54	225.04	252.50
2050201	学前教育	477.54	225.04	252.50
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
221	住房保障支出	22.06	22.06	
22102	住房改革支出	22.06	22.06	
2210201	住房公积金	22.06	22.06	

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

部门名称：长治市屯留区启智幼儿园

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.17	302	商品和服务支出	2.39	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	108.32	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	85.84	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		288.17	公用经费合计								2.39

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

部门名称：长治市屯留区启智幼儿园

2023年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区启智幼儿园

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区启智幼儿园

2023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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区启智幼儿园

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	68.00
货物	2	68.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计756.15万元，支出总计756.15万元。与上年相比，收入总计增加147.92万元，增长24.32%，支出总计增加147.92万元，增长24.32%。主要原因是增加劳务派遣制幼儿教师工资等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计756.15万元，其中：

财政拨款收入543.06万元，占比71.82%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入213.09万元，占比28.18%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计756.15万元，其中：

基本支出290.56万元，占比38.43%；

项目支出465.59万元，占比61.57%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计543.06万元，支出总计543.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加145.70万元，增长36.67%；财政拨款支出总计增加145.70万元，增长36.67%。主要原因是增加劳务派遣制幼儿教师工资等项目资金。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出543.06万元，占本年支出合计的71.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.70万元，增长36.67%。主要原因是增加劳务派遣制幼儿教师工资等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出543.06万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)477.54万元，占比87.93%；

社会保障和就业支出(类)30.84万元，占比5.68%；

卫生健康支出(类)12.61万元，占比2.32%；

住房保障支出(类)22.06万元，占比4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算530.89万元，支出决算543.06万元，完成年初预算的102.29%。其中：

教育支出年初预算461.81万元，支出决算477.54万元，完成年初预算的103.41%，用于2023年人员工资、日常办公支出及项目支出等，较2022年决算增加142.63万元，增长42.59%，主要原因是增加劳务派遣制幼儿教师工资等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算31.71万元，支出决算30.84万元，完成年初预算的97.26%，用于2023年单位人员养老保险配套支出等，较2022年决算增加1.9万元，增长6.57%，主要原因是2023年度教职工职称晋升及正常增资，基本养老保险缴费基数调整，单位人员养老保险配套支出等增加。

卫生健康支出年初预算13.59万元，支出决算12.61万元，完成年初预算92.79%，用于2023年人员医疗保险配套支出等，较2022年决算增加0.46万元，增长3.79%，主要原因是2023年度教职工职称晋升及正常增资，年度内基本医疗保险缴费基数调整，医疗保险配套支出增加等。

住房保障支出年初预算23.78万元，支出决算22.07万元，用于2023年单位人员住房公积金配套支出等，较2022年决算增加0.71万元，增长3.32%，主要原因是2023年度教职工职称晋升及正常增资，年度内住房公积金基数调整，住房公积金配套支出增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出290.56万元，其中：

人员经费288.17万元，主要包括基本工资108.32万元，津贴补贴16.67万元，绩效工资85.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元，职工基本医疗保险缴费12.50万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金22.06万元，其他工资福利支出10.08万元等；

公用经费2.39万元，主要包括办公费2.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额68.00万元，其中：政府采购货物支出68.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额68.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金490.88万元：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

学前教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前教育公用经费									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		63.66	63.66	63.66	59.088	4.572	92.82	9.28	
				市县区财政资金		63.66	63.66	63.66	59.088	4.572	92.82	9.28	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	促进幼儿园保育教育质量的提升，保障幼儿园日常工作的正常开展。							促进幼儿园保育教育质量的提升，保障幼儿园日常工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在园幼儿数量	=1061人	=1061人	=1061人	20	20					
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	公用经费总金额	=1909800元	=1909800元	=1909800元	5	5					
			生均经费拨付标准	=600元/人	=600元/人	=600元/人	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园的工作效率	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	提高工作效率				
		可持续影响指标	促进幼儿园工作的正常开展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14	健全长效管理工作机制				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								96.28	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学前教育经费全年预算数为636600元，全年执行数为590881.74元，执行率为92.82%,用于幼儿园日常开支。									
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了学校正常运转。									
		效益情况及分析		健全管理机制的长效性，调动教师工作的积极性。									
		满意度情况及分析		师幼满意度达到了95%。									
	主要经验做法		积极落实财政政策，资金使用合规，加强资金的管理，防控资金的风险。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强制度执行的有效性，需要加强幼儿园日常工作的正常进行。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善我们单位的各项制度基本满足项目过程中的资金管理和项目执行管理。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		37.135	37.135	37.135	37.135	0	100	10	
			中央财政资金		37.135	37.135	37.135	37.135	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园健康协调发展。						保障幼儿园正常运转，促进幼儿园健康协调发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数量	=1061人	=1061人	=1061人	20	20				
		质量指标	资金支付的合规性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助总金额	=371350元	=371350元	=371350元	5	5				
			补助标准标准	=350元/生.年	=350元/生.年	=350元/生.年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园健康协调发展	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	26	提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年学前教育公用经费奖补资金（中央）全年预算数为371350元，全年执行数为371350元，执行率为100%，用于支付幼儿园的日常开支。								
		产出情况		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况		健全管理机制的长效性，调动教师工作的积极性。								
		满意度情况		师幼满意度达到了95%。								
	主要经验做法		积极落实财政政策，资金使用合规，加强资金的管理，防控资金的风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格执行单位内控制度。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善我们单位的各项制度基本满足项目过程中的资金管理和项目执行管理。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

劳务派遣制幼儿教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务派遣制幼儿教师工资							
主管部门及代码		100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	16.266	16.266	16.266	14.754	1.511	90.71	9.07
		市县区财政资金	16.266	16.266	16.266	14.754	1.511	90.71	9.07
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	落实劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。					落实劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣制幼儿教师人数	=15人	=15人	=15人	20	20	
		质量指标	足额发放、缴纳劳务派遣制幼儿教师工资和保险	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放的及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	及时支付工资
			劳务派遣制幼儿教师工资执行时间	2022年9月	2022年9月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月工资标准	=1760元/月.人	=1760元/月.人	=1760元/月.人	4	4	
			劳务派遣制幼儿教师单位缴纳保险	=850.97元/月.人	=850.97元/月.人	=850.97元/月.人	3	3	
			劳务派遣制幼儿教师第三方管理费用	=100元/月.人	=100元/月.人	=100元/月.人	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣制幼儿教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分								97.07	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		劳务派遣制幼儿教师工作全年预算数为 162658.2元，全年执行数为147544.14元，执行率为90.71%，用于发放发放劳务派遣制幼儿教师的工资及保险。					
		产出情况		符合预期产出目标，保障了劳务派遣制幼儿教师的正常工资支出。					
		效益情况		提高转岗人员的工作效率，促进幼儿园更好的发展。					
		满意度情况		师幼满意度都很高。					
	项目绩效分析	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致。通过逐步健全预算资金管理制度，负责预算执行工作，并建立相关管理机制，严格管理财政资金的执行。					
		项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行力有待加强，制度需进行更新。					
		下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理机制，及时支付工资，保障劳务派遣制幼儿教师待遇，促进幼儿园工作的顺利开展。					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工资										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		24.3987	24.3987	24.3987	24.3987	0	100	10		
			市县区财政资金		24.3987	24.3987	24.3987	24.3987	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资及四项社会保险，保障劳务派遣制幼儿教师工资待遇。						按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资及四项社会保险，保障劳务派遣制幼儿教师工资待遇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	劳务派遣制幼儿教师人数	=15人	=15人	=15人	20	20					
		质量指标	足额发放、缴纳劳务派遣制幼儿教师工资和保险	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	劳务派遣制幼儿教师工资和保险发放月数	=6个月	=6个月	=6个月	10	7	及时支付工资				
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月工资和保险标准	=1760元/月.人	=1760元/月.人	=1760元/月.人	4	4					
			劳务派遣制幼儿教师单位缴纳保险	=850.97元/月.人	=850.97元/月.人	=850.97元/月.人	3	3					
			劳务派遣制幼儿教师第三方管理费用	=100元/月.人	=100元/月.人	=100元/月.人	3	3					
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常教育教学活动开展	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣制幼儿教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							97	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年1-6月劳务派遣制幼儿教师工作全年预算数为243987.7元，全年执行数为243987.48元，执行率为100%，用于发放劳务派遣制幼儿教师的工资及保险。									
		产出情况		符合预期产出目标，保障了劳务派遣制幼儿教师的正常工资支出。									
		效益情况		提高转岗人员的工作效率，促进幼儿园更好的发展。									
		满意度情况		师幼满意度都很高。									
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致。通过逐步健全预算资金管理制度，负责预算执行工作，并建立相关管理机制，严格管理财政资金的执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人员管理机制不够完善，制度落实不够彻底。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理机制，及时支付工资，保障劳务派遣制幼儿教师待遇，促进幼儿园工作的顺利开展。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			班主任津贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		14.4	14.4	14.4	14.4	0	100	10	
			市、县、区财政资金		14.4	14.4	14.4	14.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	调动班主任的工作积极性，充分发挥班主任在幼儿教育与家长沟通的重要作用，提高教育质量，提高班级管理水 平，保障幼儿园各项日常工作的正常开展。						调动班主任的工作积极性，充分发挥班主任在幼儿教育与家长沟通的重要作用，提高教育质量，提高班级管理水 平，保障幼儿园各项日常工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数	=24人	=24人	=24人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放资金总额	=432000元	=432000元	=432000元	5	5				
			班主任津贴发放标准	=600月/月.人	=600月/月.人	=600月/月.人	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园健康发展	促进	促进	达成预期指标	30	28	提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	班主任津贴全年预算数为144000元，全年执行数为144000元，执行率为100%，用于保障班主任工作的正常开展。									
		产出情况及分析	符合预期产出目标，保障了幼儿班主任津贴的正常支出。									
		效益情况及分析	提高了教师的工作积极性，更好地完成教学工作。									
		满意度情况及分析	师幼满意度很高。									
	主要经验做法		相关管理制度较为健全，立项过程规范合理。在项目实施过程中，项目单位建立了相应的项目管理制度以及财务管理制度。严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，从而保障项目合理规范运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：教师日常考核机制不够完善科学，需进一步改善。									
	下一步改进措施及管理建议		1.建立健全工作考评机制，制定班主任考核制度和考核方案，成立考核小组，完善考核办法，更好地促进工作落实到地。 2.健全资金管理办法，落实资金保障。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

焦炭公司转岗人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			焦炭公司转岗人员经费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		30.525	30.525	30.525	29.776	0.749	97.54	9.75	
			市市区财政资金		30.525	30.525	30.525	29.776	0.749	97.54	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	足额发放工资，保障转岗人员基本生活，调动转岗人员工作的积极性，保障幼儿园工作的正常开展。						足额发放工资，保障转岗人员基本生活，调动转岗人员工作的积极性，保障幼儿园工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	焦炭公司转岗人员人数	=6人	=6人	=6人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工资发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年工资总额	=305250元	=305250元	=297755.51元	10	8	预算数大于支出数			
	效益指标	经济效益指标	保障转岗人员的正常生活	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	保障幼儿园工作的正常进行	保障	保障	达成预期指标	15	14	提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分							96.75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		焦炭公司转岗人员经费全年预算数为 305250元，全年执行数为297755.51元，执行率为97.54%，用于支付焦炭公司转岗人员的工资、保险及公积金。								
		产出情况及分析		完成预期产出目标，保障转岗人员的正常生活。								
		效益情况及分析		提高转岗人员的工作效率，保障转岗人员的正常生活，确保幼儿园工作的正常开展。								
		满意度情况及分析		师幼满意度较高达96%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致。通过逐步健全预算资金管理制度，负责预算执行工作，并建立相关管理机制，严格管理财政资金的执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关制度有待进一步更新和完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理机制，健全法律法规建设。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

2022启智幼儿园保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022启智幼儿园保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		172	172	172	165.2918	6.7082	96.1	9.61	
			市市区资金		172	172	172	165.2918	6.7082	96.1	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。						保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	=1061人	=1061人	=1061人	20	20				
		质量指标	保障幼儿园正常发展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	申请资金总额	=1720000元	=1720000元	=1652918.46元	10	9.61	预算数大于支出数			
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	27	提高工作效率				
		满意度指标	师幼的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							96.22	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年启智幼儿园保教费全年目标数为 140000元，实际支付140000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿临时教师劳务费支出。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况及分析		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况及分析		师幼满意度高达95%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，并建立相关管理机制，严格管理资金的执行进度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时支付，进一步完善相关制度。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理机制，健全法律法规建设。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

财政专户管理资金（教育收费）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政专户管理资金（教育收费）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		14	14	14	14	0	100	10	
			市市区资金		14	14	14	14	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。						保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	=1061人	=1061人	=1061人	20	20				
		质量指标	促进幼儿园正常发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	申请资金总额	=140000元	=140000元	=140000元	10	10				
	社会效益指标		保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	27	提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		财政专户管理资金（教育收费）全年目标数为140000元，实际支付140000元，完成全年目标的100%，主要用于幼儿临时教师劳务费支出。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况及分析		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况及分析		师幼满意度较高达95%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，及时拨付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时支付，保障幼儿园正常运转。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全法律法规建设，促进幼儿园更好地发展。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

启智幼儿园保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			启智幼儿园保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		118	118	118	33.7959	84.2041	28.61	2.86	
			市市区资金		118	118	118	33.7959	84.2041	28.61	2.86	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。					保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好地发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在园幼儿数（人）	=973人	=973人	=973人	20	20				
		质量指标	保障幼儿园正常发展	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	申请资金总额	=1180000元	=1180000元	=337959.87元	10	2.86	预算数大于支出数			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	28	提高工作效率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							83.72	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		启智幼儿园保教费全年预算数为 1180000元，全年执行数为 337959.87元，执行率28.61%，用于临时教师劳务费及幼儿园日常开支。								
		产出情况及分析		完成预期产出目标，保障了幼儿正常教育教学活动的开展。								
		效益情况及分析		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况及分析		师幼满意度较高达95%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，并建立相关管理机制，严格管理财政资金的执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：， 资金支付不够及时， 制度落实不够彻底。									
	下一步改进措施及管理建议		1、及时进行项目预算2、保障支付资金的及时性。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10	
			中央财政资金		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。						满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			幼儿享受资助的合规性	=100%	=100%	=100%	5	5				
			时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	幼儿资助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	10	10				
		社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	30	28	提高工作效率，保障经济困难幼儿的教育需求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	数幼的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年春季学前教育幼儿资助经费（中央）全年预算数为1500元，全年执行数为1500元，执行率100%，用于资助家庭经济困难的幼儿，保障其教育需求。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，保障受资助幼儿有一个良好的教育环境。								
		效益情况及分析		促进教育公平，保障家庭经济困难的而得的教育需求，减轻家长经济负担。								
		满意度情况及分析		师幼满意度较高达95%。								
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，并建立相关管理机制，执行专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设。									
	下一步改进措施及管理建议		1、严格执行资金的专款专用2、保障支付资金的及时性。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）							
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100835-长治市屯留区启智幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100
中央财政资金		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，保障受资助幼儿有一个良好的教育环境。						满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，保障受资助幼儿有一个良好的教育环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=7人	=7人	=7人	20	20		
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			幼儿享受资助的合规性	=100%	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	幼儿资助资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	幼儿资助标准	=500元/生.期	=500元/生.期	=500元/生.期	5	5		
	幼儿资助资金总额		=3500元	=3500元	=3500元	5	5			
	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需求	保障	保障	达成预期指标	30	27	提高工作效率，保障经济困难幼儿的教育需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	教幼的满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总 分								97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年秋季学前教育幼儿资助经费（中央）全年预算数为3500元，全年执行数为3500元，执行率100%，用于资助家庭经济困难的幼儿，保障其教育需求。						
		产出情况及分析		符合预期产出目标，认真落实了教育扶贫政策，保障受资助幼儿有一个良好的教育环境。						
		效益情况及分析		促进教育公平，保障家庭经济困难的而得的教育需求，减轻家长经济负担。						
		满意度情况及分析		师幼满意度较高达95%。						
	主要经验做法		确保资金能够与项目进度保持一致，并建立相关管理机制，执行专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善长效管理机制建设。							
	下一步改进措施及管理建议		1、严格执行资金的专款专用2、保障支付资金的及时性。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。