

长 治 市 屯 留 区 直 机 关 蓓 蕾 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

根据本单位职责分工，本园内设机构3个，分别为后勤办公室、保教室、卫生保健室。

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：长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园

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	369.83	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	77.08	五、教育支出	36	382.59
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	34.59
	9		九、卫生健康支出	40	10.81
	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	18.92
	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	446.91	本年支出合计	58	446.91
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	446.91	总计	62	446.91

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：长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园

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		446.91	369.83		77.08			
205	教育支出	382.59	305.51		77.08			
20502	普通教育	382.59	305.51		77.08			
2050201	学前教育	382.59	305.51		77.08			
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59					
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59					
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45					
210	卫生健康支出	10.81	10.81					
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81					
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81					
221	住房保障支出	18.92	18.92					
22102	住房改革支出	18.92	18.92					
2210201	住房公积金	18.92	18.92					

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：长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园

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		446.91	251.26	195.64			
205	教育支出	382.59	186.95	195.64			
20502	普通教育	382.59	186.95	195.64			
2050201	学前教育	382.59	186.95	195.64			
208	社会保障和就 业支出	34.59	34.59				
20805	行政事业单位 养老支出	34.59	34.59				
2080502	事业单位离退 休	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.45	23.45				
210	卫生健康支出	10.81	10.81				
21011	行政事业单位 医疗	10.81	10.81				
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81				
221	住房保障支出	18.92	18.92				
22102	住房改革支出	18.92	18.92				
2210201	住房公积金	18.92	18.92				

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：长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园 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	369.83	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	305.51	305.51		
	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	34.59	34.59		
	9		九、卫生健康支出	41	10.81	10.81		
	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	18.92	18.92		
	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	369.83	本年支出合计	59	369.83	369.83		
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	369.83	总计	64	369.83	369.83		

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

部门名称：长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园 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		369.83	251.26	118.56
205	教育支出	305.51	186.95	118.56
20502	普通教育	305.51	186.95	118.56
2050201	学前教育	305.51	186.95	118.56
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59	
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
221	住房保障支出	18.92	18.92	
22102	住房改革支出	18.92	18.92	
2210201	住房公积金	18.92	18.92	

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：长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园

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	238.32	302	商品和服务支出	1.80	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	106.19	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.19	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	60.44	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	23.45	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	10.73	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	1.50	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.92	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	5.91	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	11.15	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	11.15	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		249.46	公用经费合计								1.80

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：长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园

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：长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园

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：长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园

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：长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园

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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

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446.91万元，支出总计446.91万元。与上年相比，收入总计增加0.33万元，增长0.07%，支出总计增加0.33万元，增长0.07%。主要原因是2023年支持学前教育建设与发展中央资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计446.91万元，其中：
财政拨款收入369.83万元，占比82.75%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入77.08万元，占比17.25%；
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446.91万元，其中：
基本支出251.26万元，占比56.22%；
项目支出195.64万元，占比43.78%；
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369.83万元，支出总计369.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.68万元，增长2.4%；财政拨款支出总计增加8.68万元，增长2.4%。主要原因是2023年支持学前教育建设与发展中央资金支出增加。

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369.83万元，占本年支出合计的82.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.68万元，增长2.4%。主要原因是2023年支持学前教育建设与发展中央资金支出增加。

（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369.83万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)305.51万元，占比82.61%；
社会保障和就业支出(类)34.59万元，占比9.35%；

卫生健康支出(类)10.81万元，占比2.92%；

住房保障支出(类)18.92万元，占比5.11%。

（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340.65万元，支出决算369.83万元，完成年初预算的108.57%。其中：

教育支出年初预算275.86万元，支出决算305.51万元，完成年初预算的110.74%，用于2023年人员工资、日常办公支出、各项目支出等，较2022年决算增加18.66万元，增加6.5%，主要原因是2023年支持学前教育建设与发展中央资金（维修）、2023年支持学前教育建设与发展中央资金（玩教具）等项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算33.81万元，支出决算34.59万元，完成年初预算的102.31%，用于2023年单位人员养老保险配套支出等，较2022年决算减少10.58万元，下降23.42%，主要原因是2023年没有退休人员职业年金记实资金。

卫生健康支出年初预算 11.25万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的96.09%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出等，较2022年决算增加0.22万元，增长2.1%，主要原因是2023年医疗保险基数调整，使得医保配套支出增加。

住房保障支出年初预算19.73万元，支出决算18.92万元，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 0.38万元，增长2.01%，主要原因是2023年基数调整，住房公积金配套支出增加。

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251.26万元，其中：

人员经费249.46万元，主要包括基本工资106.19万元，津贴补贴11.19万元，绩效工资60.44万元，其他社会保障缴费1.42万元，其他工资福利支出5.9万元；行政事业单位养老34.59万元；事业单位医疗10.81万元；住房公积金18.92万元；

公用经费1.80万元，主要包括办公费1.8万元。

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）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：我单位无因公出国（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，主要用于我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：我单位无公务用车运行维护费。

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，主要是接待我单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，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14个，涉及资金207.81万元：14个项目自评等级

为“优”，0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

本单位无其他说明事项。

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

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	100809-长治市屯留区直机关托育幼儿园				
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：		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10	
			市县区财政资金		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时发放班主任津贴，进一步提高班主任工作积极性，促进班级管理。					2023年班主任经费预算资金4.2万元，执行数4.2万元，执行率100%。班主任费发放7人，每人每年6000元。根据预算安排，及时发放班主任津贴，进一步提高班主任工作积极性，促进班级管理。						
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	班主任补贴人数	＝7人	＝7人	＝7人	20	20				
		质量指标	班主任津贴拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	津贴资金发放到位及时率（%）	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		成本指标	津贴发放标准（元/班/学年）	＝6000元	＝6000元	＝6000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高班主任工作的积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度（%）	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分							100	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年班主任经费预算资金4.2万元，执行数4.2万元，执行率100%。班主任费发放7人，每人每年6000元。根据预算安排，及时发放班主任津贴，提高班主任工作积极性，促进班级管理，提升幼儿园保教工作质量。								
		产出情况及分析		及时发放班主任津贴，班主任津贴发放7人，每人每年6000元，进一步提高班主任工作积极性，促进班级管理。								
		效益情况及分析		班主任及时领取班主任津贴，保障幼儿园正常运转，提高教师工作积极性。								
		满意度情况及分析		班主任工作积极，超过95%的班主任对幼儿园满意。								
	主要经验做法		合理、规范编制预算，及时、足额发放资金，提高班主任工作积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，有效、合理利用班主任津贴。									

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。

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	100809-长治市屯留区直机关普惠幼儿园		
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：				17.52	17.52	17.52	17.52
市县区财政资金				17.52	17.52	17.52	17.52	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	1、认真贯彻落实有关文件精神，确保公用经费执行到位；2、使用合理规范，确保真正用到实处，确保资金合理、高效利用，确保项目完成良好。							2023年学前教育公用经费预算资金17.52万元，全年完成17.52万元，执行率100%。认真贯彻落实有关文件精神，确保公用经费执行到位，保障了幼儿园的正常运转，促进了幼儿园的高质量发展。			
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）	=292人	=292人	=292人	20	20			
		质量指标	经费应补尽补率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	资金拨付标准（元）	=600元/生.年	=600元/生.年	=600元/生.年	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	促进学前教育高效发展	提高	提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								100	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预算资金17.52万元，全年完成17.52万元，执行率100%。认真贯彻落实有关文件精神，确保公用经费执行到位，保障了幼儿园的正常运转，促进了幼儿园的高质量发展。							
		产出情况及分析		严格按照人均600元的经费进行资金安排使用，合理安排资金用于幼儿园各项支出。							
		效益情况及分析		保障了幼儿园的正常运转，促进了幼儿园的高质量发展。							
		满意度情况及分析		家长满意度超过95%，社会反映良好。							
	主要经验做法			根据上级文件安排预算资金，合理规范使用项目资金，严格按照预算安排合理使用资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			完善公用经费使用制度，提高预算编制效率。							

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	100809-长治市屯留区直机关托育幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算	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：		11.5	11.5	11.5	6.998	4.502	60.85	6.09	一人10月辞职	
			市县区财政资金		11.5	11.5	11.5	6.998	4.502	60.85	6.09		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障焦炭转岗人员工资按时足额发放和五险一金及时缴纳，提升学校后勤安保质量。							焦炭转岗人员工资预算资金11.5万元，执行数6.998万元，执行率60.85%，资金结余4.502万元，原因是1名转岗人员10月份离职，停止支付工资。					
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	工资（补助）发放人数（人）	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	工资（补助）发放准确率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	工资（补助）发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	工资（补助）发放总额	=115000元	=115000元	=115000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高转岗人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								96.09	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		焦炭转岗人员工资预算资金11.5万元，执行数6.998万元，执行率60.85%，资金结余4.502万元。由于一名转岗人员10月辞职，使得项目执行资金低于预算情况。									
		产出情况及分析		两名转岗人员工资及保险按时足量发放。									
		效益情况及分析		及时发放转岗人员工资，提高转岗工作人员工作积极性。									
		满意度情况及分析		转岗人员满意度大于95%。									
	主要经验做法		准确合理编制预算，及时支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于人员中途辞职，使得预算结余较多。										
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，科学、合理安排预算。										

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。

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	100809-长治市屯留区直机关托育幼儿园		
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
				目标申报数	预算编制数					
	资金总额：			14.097	14.097	14.097	13.484	0.613	95.65	9.57
	市县区财政资金			14.097	14.097	14.097	13.484	0.613	95.65	9.57
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	资金下达后，按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。						劳务派遣制幼儿教师工资预算资金14.097万元，执行数13.484万元，执行率95.65%，严格按照预算情况执行。按月足额支付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	＝13人	＝13人	＝13人	20	20		
		质量指标	足额支付劳务派遣制幼儿教师工资	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣制幼儿教师工资支付时段	2022年9月—2023年12月	022年9月—2023年12月	达成预期指标	10	10		
		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	4	4		
			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	2	2		
	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	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							99.57	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资预算资金14.097万元，执行数13.484万元，执行率95.65%。严格按照预算情况执行。						
		产出情况		严格按照预算及时、足额发放13名劳务派遣教师的工资。						
		效益情况		保障教师工资发放的及时性，促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。						
		满意度情况		教师满意度达到95%。						
	主要经验做法		科学编制项目预算，及时执行资金支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因为一名教师离职，使得资金有结余。							
下一步改进措施及管理建议		科学编制项目预算，保障劳务派遣制教师工资发放的及时性。								

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。

退休教师一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休教师一次性补贴									
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局				预算单位	100809-长治市屯留区直机关托育幼儿园				
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：		14.444	14.444	14.444	14.444	0	100	10	
				市县区财政资金		14.444	14.444	14.444	14.444	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障退休教师一次性补贴按时发放，确保退休教师待遇及时足额落实，让退休教师更加受尊重，受关注。							项目预算资金14.444万元，执行数14.444万元，执行率100%。9名退休教师一次性补贴按时按量足额发放，让退休教师更加受尊重，受关注。					
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	享受补贴人数	=9人	=9人	=9人	20	20					
		质量指标	项目资金发放的合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	一次性补贴发放总额	=144441元	=144441元	=144441元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高教师职业幸福感	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金14.444万元，执行数14.444万元，执行率100%。按时按量足额发放9名退休教师一次性补贴，让退休教师更加受尊重，受关注。									
		产出情况		根据预算要求，按时足额发放退休人员一次性补贴。									
		效益情况		保障退休教师一次性补贴及时到位，使其得到社会尊重。									
		满意度情况		退休教师补贴及时发放，95%以上退休教师满意。									
	主要经验做法		按照退休审批表安排预算，及时发放。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		严格按照预算进行，科学合理编制项目。										

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。

蓓蕾幼儿园2022保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蓓蕾幼儿园2022保教费									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园			
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：		28.679	28.679	28.679	25.607	3.072	89.29	8.9	
			市、县、区资金		28.679	28.679	28.679	25.607	3.072	89.29	8.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	待资金到位后，及时挂网支付，确保资金专款专用。						本项目年初预算28.679万元，执行数25.607万元，执行率89.29%，资金结余3.072万元。根据项目预算，合理开展各项工作，及时支付，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展。					
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	公立幼儿园数量	=1所	=1所	=1所	20	20				
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金总额	=286793.82元	=286793.82元	=256075.82元	10	8	维修费、培训费还有结余			
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障幼儿园进一步发展	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							96.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算28.679万元，执行数25.607万元，执行率89.29%，资金结余3.072万元。根据项目预算，合理开展各项工作，及时支付，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展。								
		产出情况		根据项目预算，合理开展各项工作，及时支付，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展。								
		效益情况		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况		教师满意度达到95%。								
	主要经验做法		及时编制项目预算，及时执行资金支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分资金有结余，科学编制项目，合理使用资金。									
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，合理使用项目资金。									

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。

蓓蕾幼儿园2023年春季保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				蓓蕾幼儿园2023年春季保教费							
主管部门及代码				100-长治市屯留区教育局			预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园			
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：		30.42	30.42	30.42	24.913	5.507	81.9
市、县、区资金		30.42	30.42	30.42	24.913	5.507	81.9	8.2			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	待资金到位后，及时挂网支付，确保资金专款专用。						本项目年初预算30.42万元，执行数24.913万元，执行率81.9%，资金结余5.507万元。根据项目预算，及时开展各项工作，促进幼儿园进一步发展。				
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	临时工工资发放人数	=18人	=18人	=18人	20	20			
		数量指标	维修面积	=1030平方米	=1030平方米	=1030平方米	10	10			
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9			
		成本指标	材料及人工成本	≥200000元	≥200000元	≥200000元	15	15			
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							97.2	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算30.42万元，执行数24.913万元，执行率81.9%，资金结余5.507万元。根据项目预算，及时开展各项工作，促进幼儿园进一步发展。							
		产出情况		根据项目预算，及时开展各项工作，促进幼儿园进一步发展。							
		效益情况		促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。							
		满意度情况		教师满意度达到95%。							
	主要经验做法		科学编制项目预算，及时执行资金支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，及时支付，合理使用项目资金。								

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。

蓓蕾幼儿园2023年秋季保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蓓蕾幼儿园2023年秋季保教费										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园				
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：		31.356	31.356	31.356	26.558	4.798	84.7	8.5		
			市县区资金		31.356	31.356	31.356	26.558	4.798	84.7	8.5		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	待资金到位后，及时挂网支付，确保资金专款专用。						本项目年初预算31.356万元，执行数26.558万元，执行率84.7%，资金结余4.798万元。根据项目实施方案及相关财务管理制度，及时开展各项工作，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展。						
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	临时工工资发放人数	=20人	=20人	=20人	20	20					
		数量指标	维修面积	=1030平米	=1030平米	=1030平米	15	15					
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	材料及人工成本	≥20000元	≥20000元	≥20000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							98.5	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算31.356万元，执行数26.558万元，执行率84.7%，资金结余4.798万元。按照预算及时开展各项工作，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展。									
		产出情况及分析		根据项目实施方案及相关财务管理制度，及时开展各项工作，改善办园条件。									
		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		教师满意度达到95%。									
	主要经验做法		科学合理编制项目预算，及时执行资金支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		科学编制项目预算，合理使用项目资金。										

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		100809-长治市屯留区直机关托育幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		年预算数	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：		19.519	19.519	19.52	19.519	0	100	10	
			市县区财政资金		19.519	19.519	19.52	19.519	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。							项目预算资金19.519万元，执行数19.519万元，执行率100%，严格按照预算安排，为12名劳务派遣制幼儿教师及时发放工资，项目实施规范、合理，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	发放劳务派遣制幼儿教师工资人数	=12人	=12人	=12人	20	20				
		质量指标	按时足额支付劳务派遣制幼儿教师工资和保	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	劳务派遣制幼儿教师工资发放月数	6个月	6个月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	劳务派遣制幼儿教师月费用标准	≤2710.97元/月.人	≤2710.97元/月.人	≤2710.97元/月.人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	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、学校的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5				
总 分								99.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金19.519万元，执行数19.519万元，执行率100%，严格按照预算安排，为12名劳务派遣制幼儿教师及时、足额发放工资，项目实施规范、合理。								
		产出情况		严格按照预算执行项目资金，按月足额支付劳务派遣制幼儿教师工资，保障幼儿园正常运转。								
		效益情况		保障教师工资发放的及时性，促进幼儿园正常运转，提升幼儿园保教水平。								
		满意度情况		教师满意度达到95%。								
	主要经验做法		科学合理编制项目预算，及时执行资金支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		完善经费使用制度，保障劳务派遣制教师工资发放的及时性。									

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。

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	100809-长治市屯留区直机关普惠幼儿园				
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。							认真贯彻落实有关文件精神,严格按照资助流程对贫困家庭幼儿进行资助,项目预算资金1500元,执行数1500元,执行率100%。3名贫困家庭幼儿每人每学期接受资助500元,确保资助经费执行到位,项目完成良好。					
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%	10	10					
		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	=500元	=500元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受幼儿教育需	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	学校、师生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金1500元,执行数1500元,执行率100%。项目严格按照预算执行,3名贫困家庭幼儿每人每学期接受资助500元,确保资助经费的使用规范、合理。									
		产出情况		严格按照每人每学期500元资助标准对3名幼儿进行资助,保障幼儿受教育权利。									
		效益情况		充分保障了家庭经济困难幼儿接受教育的需求。									
		满意度情况		家长满意度超过95%,社会反映良好。									
	主要经验做法		根据上级文件安排合理预算资金,科学合理规范使用项目资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		科学合理编制预算,提高预算编制效率。										

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		100809-长治市屯留区直机关托育幼儿园			
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：		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10		
			中央资金		0.1	0.1	0.1	0.1	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	资金到位后及时发放，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。							认真贯彻落实有关文件精神，严格按照资助流程对2名贫困家庭幼儿进行资助，预算经费1000元，执行1000元，每人每学期500元。确保资助经费执行到位；项目完成良好。					
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	资助人数	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	幼儿资助资金的发放率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	幼儿资助标准	=500元	=500元	=500元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难儿童接受学前教育	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	学校、师生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金1000元，执行数1000元，执行率100%。资助贫困家庭幼儿2人，每人每学期500元。									
		产出情况		严格按照每人每学期500元对我园2名贫困家庭幼儿进行资助，保障幼儿生活及接受教育的									
		效益情况		充分保障了家庭经济困难幼儿接受教育的需求。									
		满意度情况		家长满意度超过95%，社会反映良好。									
	主要经验做法		根据上级文件安排预算资金，合理规范使用项目资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		完善经费使用制度，提高预算编制效率。										

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	100809-长治市屯留区直机关蓓蕾幼儿园				
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:		10.22	10.22	10.22	10.044	0.176	98.28	9.8		
			中央资金		10.22	10.22	10.22	10.044	0.176	98.28	9.8		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	用于保障学校正常运转，促进学前教育健康协调发展。						本项目预算资金10.22万元，执行数10.044万元，执行率98.28%，资金结余0.176万元，合理安排各项支出，保障幼儿园的正常运转，促进幼儿园的高质量发展。						
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	发放学生人数(人)	=292人	=292人	=292人	20	18	幼儿人数减少				
		质量指标	学生应补尽补率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金拨付标准(元)	=350元	=350元	=350元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育高效发	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							97.8	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金10.22万元，执行数10.044万元，执行率98.28%，资金结余0.176万元。合理安排各项支出，保障幼儿园的正常运转。									
		产出情况		项目严格按照预算执行，合理安排资金用于幼儿园各项支出。									
		效益情况		保障了幼儿园的正常运转，促进了幼儿园的高质量发展。									
		满意度情况		家长满意度超过95%，社会反映良好。									
	主要经验做法		根据上级文件安排科学编制项目预算；合理、规范使用项目资金；										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		科学编制预算，提高预算编制效率。										

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年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金（教玩具购置）										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位		100809-长治市屯留区直机关托育幼儿园			
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：		14.6	14.6	14.6	14.6	0	100	10		
			中央资金		14.6	14.6	14.6	14.6	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	进一步改善幼儿园办园条件，配置适宜的玩教具等，提升幼儿园保教质量。					2023年配置适宜的教玩具，项目预算资金14.6万元，执行率100%。进一步改善幼儿园办园条件，提高办学水平，保证了幼儿园工作的正常运转，提升了保教质量。							
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	户外一体化活动玩教具购置数量	=1套	=1套	=1套	20	20					
		质量指标	教玩具质量验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	教玩具投入使用时间	2023年9月	2023年9月	2023年9月	10	10					
		成本指标	户外一体化活动玩教具单价	≤146000元	≤146000元	≤146000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园保育教育水平	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	改善学前教育办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金14.6万元，执行率100%。2023年通过配置适宜的教玩具，进一步改善幼儿园办园条件，提高办学水平，保证了幼儿园工作的正常运转，提升了保教质量。									
		产出情况及分析		配置适宜的教玩具，进一步改善幼儿园办园条件。									
		效益情况及分析		改善幼儿园办学条件，提升幼儿园保教水平。									
		满意度情况及分析		幼儿园及教师满意度达到95%。									
	主要经验做法		1、及时编制项目预算；2、及时执行资金支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育建设与发展中央资金(维修)										
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局					预算单位	100809-长治市屯留区直机关托育幼儿园				
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:		11	11	11	10.992	0.008	99.93	9.9		
			中央资金		11	11	11	10.992	0.008	99.93	9.9		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改造幼儿园办园消防条件,顺利通过消防验收及保障消防安全。							2023年对幼儿园进行了消防改造,预算资金11万元,执行数10.99万元,进一步改善幼儿园办园条件,保证了幼儿园师生的安全。					
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	消防改造项目数量	=4个	=4个	=4个	20	20					
		质量指标	消防改造竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	消防改造年度完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	消防改造金额	≤110000元	≤110000元	≤110000元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	完善幼儿园的消防安全设计	完善	完善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生的满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							99.9	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		2023年对幼儿园进行了消防改造,本项目预算资金11万元,执行率99.93%。确保经费的使用规范、合理。									
		产出情况及分析		对幼儿消防安全进行了改造,进一步改善幼儿园办园条件,进一步保障了全体师生的生命财产安全。									
		效益情况及分析		完成幼儿园消防改造,改善了幼儿园办园条件,保证了幼儿园师生的安全。									
		满意度情况及分析		幼儿园及教师满意度达到95%。									
	主要经验做法		科学合理编制项目预算,及时执行资金支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		完善经费使用制度,提高预算编制效率。										

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。