

长 治 市 屯 留 区 直 机 关 旭 光 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旭光幼儿园

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	689.61	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	216.56	五、教育支出	36	816.40
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	43.43
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	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	30.30
	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	906.17	本年支出合计	58	906.17
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	906.17	总计	62	906.17

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旭光幼儿园

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		906.17	689.61		216.56			
205	教育支出	816.40	599.85		216.56			
20502	普通教育	816.40	599.85		216.56			
2050201	学前教育	816.40	599.85		216.56			
208	社会保障和就业支出	43.43	43.43					
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43					
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
210	卫生健康支出	16.04	16.04					
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04					
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04					
221	住房保障支出	30.30	30.30					
22102	住房改革支出	30.30	30.30					
2210201	住房公积金	30.30	30.30					

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旭光幼儿园

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		906.17	372.06	534.11			
205	教育支出	816.40	282.29	534.11			
20502	普通教育	816.40	282.29	534.11			
2050201	学前教育	816.40	282.29	534.11			
208	社会保障和就 业支出	43.43	43.43				
20805	行政事业单位 养老支出	43.43	43.43				
2080502	事业单位离退 休	4.15	4.15				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.28	39.28				
210	卫生健康支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位 医疗	16.04	16.04				
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04				
221	住房保障支出	30.30	30.30				
22102	住房改革支出	30.30	30.30				
2210201	住房公积金	30.30	30.30				

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旭光幼儿园 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	689.61	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	599.85	599.85		
	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	43.43	43.43		
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04		
	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	30.30	30.30		
	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	689.61	本年支出合计	59	689.61	689.61		
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	689.61	总计	64	689.61	689.61		

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旭光幼儿园

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		689.61	372.06	317.55
205	教育支出	599.85	282.29	317.55
20502	普通教育	599.85	282.29	317.55
2050201	学前教育	599.85	282.29	317.55
208	社会保障和就业支出	43.43	43.43	
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43	
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	
221	住房保障支出	30.30	30.30	
22102	住房改革支出	30.30	30.30	
2210201	住房公积金	30.30	30.30	

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旭光幼儿园

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	365.03	302	商品和服务支出	2.88	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	149.37	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.09	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	97.69	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	39.28	30206	电费	2.88	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	15.98	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	2.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.30	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	12.02	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	4.15	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	4.15	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		369.18	公用经费合计								2.88

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旭光幼儿园

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：长州市屯留区直机关旭光幼儿园
 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旭光幼儿园

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旭光幼儿园

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	7.43
货物	2	7.43
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906.17万元，支出总计906.17万元。与上年相比，收入总计增加164.55万元，增长22.19%，支出总计增加164.55万元，增长22.19%。主要原因是增加校舍维修改造、劳务派遣制幼儿教师工资等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计906.17万元，其中：

财政拨款收入689.61万元，占比76.10%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入216.56万元，占比23.90%；

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906.17万元，其中：

基本支出372.06万元，占比41.06%；

项目支出534.11万元，占比58.94%；

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689.61万元，支出总计689.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加187.94万元，增长37.46%；财政拨款支出总计增加187.94万元，增长37.46%。主要原因是增加校舍维修改造、劳务派遣制幼儿教师工资等项目经费。

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689.61万元，占本年支出合计的76.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.94万元，增长37.46%。主要原因是增加校舍维修改造、劳务派遣制幼儿教师工资等项目经费。

（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689.61万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)599.85万元，占比86.98%；

社会保障和就业支出(类)43.43万元，占比6.30%；

卫生健康支出(类)16.04万元，占比2.33%；

住房保障支出(类)30.30万元，占比4.39%。

(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580.35万元，支出决算689.61万元，完成年初预算的118.83%。其中：

教育支出年初预算491.80万元，支出决算599.85元，完成年初预算的121.97%，用于工资福利支出、校舍维修改造等项目支出，较2022年决算增加156.59万元，增加23.73%，主要原因是增加校舍维修改造、劳务派遣制幼儿教师工资等项目经费。

社会保障和就业支出年初预算42.37万元，支出决算43.43万元，完成年初预算的102.50%，用于2023年单位人员养老保险配套支出，较2022年决算增加6.86万元，增加18.76%，主要原因是教职工职称晋升及正常增资，基本养老保险缴费基数上调，养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算16.78万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的95.59%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加0.63万元，增加4.09%，主要原因是教职工职称晋升及正常增资，年度内医疗保险缴费基数上调，基本医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算29.40万元，支出决算30.30万元，完成年初预算的103.06%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加5.46万元，增加21.98%，主要原因是教职工职称晋升及正常增资，年度内住房公积金基数上调，住房公积金支出增加。

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372.06万元，其中：

人员经费369.18万元，主要包括基本工资149.37万元、津贴补贴18.09万元、绩效工资97.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.43万元、职工基本医疗保险缴费16.04万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金30.30万元、其他工资福利支出12.02万元；

公用经费2.88万元，主要包括电费2.88万元。

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：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，主要是接待我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，主要是我单位无国（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7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、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18个，涉及资金578.94万元：14个项目自评等级为“优”，4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

旭光幼儿园保育教育费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				旭光幼儿园保育教育费							
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旭光幼儿园			
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：		110	110	110	109.39	0.61	99.45
市县区资金		110	110	110	109.39	0.61	99.45	9.9			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障幼儿园正常运行						全年预算数为1100000元，全年执行数为1093900元，执行率为99.45%，资金结转数为6100元。				
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）	→916人	→916人	→916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%	达成预期指标	10	10			
		成本指标	资金总额	→1100000	→1100000	→1100000	10	10			
	过程指标	经费支出指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	8			
总分							100	97.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为1100000元，全年执行数为1093900元，执行率为99.45%，资金结转数为6100元。							
		产出情况及分析		项目严格按照预算执行，确保公用经费的使用规范、合理。							
		效益情况及分析		健全制度的长效性，调动教师的工作的积极性。							
		满意度情况及分析		师幼满意度很高							
	主要经验做法		落实财政政策，加强资金的管理，合理合规使用资金。								
	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：加强制度执行的有效性，需要加强学校日常工作的进行。								
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。

旭光幼儿园保育教育费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旭光幼儿园保育教育费								
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旭光幼儿园			
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：		95	95	95	76.05	18.95	80.05%	8
市县区资金		95	95	95	76.05	18.95	80.05%	8			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障幼儿园正常运行					全年预算数未950000元，全年执行数为760473.77元，资金结转数为189526.23元。					
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）	=916人	=916人	=916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%	达成预期指标	10	10			
		成本指标	资金拨付标准（元）	260元/生.月	260元/生.月	260元/生.月	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	30	30			
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	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		全年预算数未950000元，全年执行数为760473.77元，资金结转数为189526.23元。							
		产出情况及分析		项目严格按照预算执行，确保公用经费的使用规范、合理。							
		效益情况及分析		健全制度的长效性，调动教师的工作的积极性。							
		满意度情况及分析		师幼满意度很高							
	主要经验做法		落实财政政策，加强资金的管理，合理合规使用资金。								
	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：加强制度执行的有效性，需要加强学校日常工作的进行。								
	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	100809-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
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：			32.06		32.06	32.06	32.06	0	100%	10
中央财政资金			32.06		32.06	32.06	32.06	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障幼儿园正常运行							全年预算数为320600元，全年执行数为320600元，执行率100%。					
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）	=916人	=916人	=916人	20	20					
		质量指标	资金使用率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付的及时率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	资金拨付标准（元）	350元/生.年	350元/生.年	350元/生.年	10	10					
	效益指标	经济效益指标	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	师生满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	8						
总 分							100	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			全年预算数为320600元，全年执行数为320600元，执行率100%。								
		产出情况及分析			项目严格按照预算执行，确保公用经费的使用规范、合理。								
		效益情况及分析			健全制度的长效性，调动教师的工作的积极性；								
		满意度情况及分析			师幼满意度很高								
	主要经验做法			落实财政政策，加强资金的管理，合理合规使用资金。									
	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：加强制度执行的有效性，需要加强学校日常工作的进行。									
	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旭光幼儿园			
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:		39.58	39.58	39.58	39.58	0	100	10	
		市县区财政资金		39.58	39.58	39.58	39.58	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。						全年预算数为395801.62元,全年执行数为395801.62元,执行率100%。				
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	—24人	—24人	—24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险	—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	可持續影响指标	保障幼儿园日常教育教学活动的开展	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			
总 分							100	99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为395801.62元,全年执行数为395801.62元,执行率100%。							
		产出情况		1、严格按照预算情况执行2、项目实施规范、合理							
		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		1、年初及时编制项目预算2、及时执行资金支付								
	项目管理中存在的问题及原因分析		下达预算,准确核算资金,及时支付。								
	下一步改进措施及意见建议		1、及时进行项目预算2、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。

财政专户管理资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政专户管理资金									
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旭光幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年初预算数	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：		37.15	37.15	37.15	31.12	6.03	83.77	8.4	
			市县区资金		37.15	37.15	37.15	31.12	6.03	83.77	8.4	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	合理使用资金，正真改善幼儿学习和生活环境。							全年预算数为371500元，全年执行数为311205.25元，资金结转数为60294.75元。				
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	在园幼儿人数	＝916人	＝916人	＝916人	20	20				
		质量指标	经费应补尽补	＝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	260元/月.人	260元/月.人	260元/月.人	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	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	师幼满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	98.4	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为371500元，全年执行数为311205.25元，资金结转数为60294.75元。								
		产出情况		项目严格按照预算执行，确保资金的使用规范、合理。								
		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		师幼满意度达到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		下达预算，准确核算资金，及时支付。									
	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。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年春季幼儿资助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年春季幼儿资助											
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旭光幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			年预算	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：			0.3		0.3	0.3	0.3	0	100%	10	
				中央财政资金			0.3		0.3	0.3	0.3	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失学。							全年预算数为3000元，全年执行数为3000元，执行率100%。							
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	=6人	=6人	=6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	幼儿资助资金的拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		成本指标	资助标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10							
	效益指标	可持续性影响指标	保障家庭经济困难幼儿教育需求	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	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8							
总 分							100	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			全年预算数为3000元，全年执行数为3000元，执行率100%。										
		产出情况			项目严格按照预算执行，确保资金的使用规范、合理。										
		效益情况			保证贫困幼儿顺利完成学前教育。										
		满意度情况			及时发放资助资金，幼儿家长比较满意。										
	主要经验做法			通过宣传，幼儿、家长知晓资助政策，按照流程确定资助名单，及时发放资助资金。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时下达预算，准确核算资金，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			完善制度，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。

2023年秋季幼儿资助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季幼儿资助									
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旭光幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		年预算	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：		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
			中央财政资金		0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	学。认真落实教育扶贫政策，确保每一个贫困家庭学生都能上起学、上好学，真正实现不让一个孩子因家庭经济困难失							全年预算数为2500元，全年执行数为2500元，执行率100%。				
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	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标	经费应补尽补率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	资助标准	500元/生.期	500元/生.期	500元/生.期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿接受教育	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	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8				
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		全年预算数为2500元，全年执行数为2500元，执行率100%。								
		产出情况		项目严格按照预算执行，确保资金的使用规范、合理；								
		效益情况		保证贫困幼儿顺利完成学前教育。								
		满意度情况		及时发放资助资金，幼儿家长比较满意。								
	主要经验做法		通过宣传，幼儿、家长知晓资助政策，按照流程确定资助名单，及时发放资助资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下达预算，准确核算资金，及时支付，进一步完善相关制度被。									
	下一步改进措施及管理建议		完善制度，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。

2023年支持学前教育建设与资助中央资金（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资助中央资金（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旭光幼儿园			
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	绩效目标分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		64.87	64.87	64.87	64.87	0	100	10			
	中央财政资金		64.87	64.87	64.87	64.87	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	消除学校安全隐患，改善幼儿园办园条件，为幼儿提供更好的生活和学环境，						全年预算数为648675元，全年执行数为648675元，执行率100%。					
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	绩效目标分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修座数	=4座	=4座	=4座	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目竣工天数	≤50天	≤50天	达成预期指标	10	10				
		成本指标	物制成本	=38.89元/平方米	=38.89元/平方米	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提供优质的学习和生活环境	提供	提供	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	改善幼儿园办园条件	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8				
总 分						100	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		全年预算数为648675元，全年执行数为648675元，执行率100%。								
		产出情况及分析		符合预期产出目标，改善了幼儿园的办园条件，								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为幼儿提供了更好的学习和生活环境，								
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%								
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同的总施工，保质保量的完成工程。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		完善相关制度有待进一步加强、更新、完善。									
下一步改进措施及意见建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程施工质量合格。										

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。

旧教学楼维修改造经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			旧教学楼维修改造							
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旭光幼儿园		
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（剩）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：		49.51	49.51	49.51	0	49.51	0	0	
中央财政资金		49.51	49.51	49.51	0	49.51	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善幼儿学习和生活的环境					全年预算数为495100元，全年执行数为0元，资金结转495100元。				
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	维修改造间数	=4间	=4间	=4间	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	施工天数	≤50天	≤50天	达成预期指标	10	10		
		成本指标	维修改造金额	=495100元	=495100元	=495100元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园食堂环境	改善	改善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8		
总 分						100	88	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为495100元，全年执行数为0元，资金结转495100元。						
		产出情况及分析		改善幼儿的的学习和生活环境。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为幼儿提供了更好的学习和生活环境。						
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%						
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同的要求施工，保质保量的完成工程。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		食堂相关制度有待进一步加强、更新、完善。							
下一步改进措施及意见建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。								

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。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育建设与资助省级配套经费								
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旭光幼儿园			
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(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:		10.6	10.6	10.6	0	10.6	0	0		
	省级财政资金		10.6	10.6	10.6	0	10.6	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	改善幼儿学习和生活的环境						全年预算数为106000元,全年执行数为0元,资金结转106000元。				
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	维修改造间数	=4间	=4间	=4间	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	施工天数	≤30天	≤30天	达成预期指标	10	10			
		成本指标	维修改造金额	=106000元	=106000元	=106000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园食堂环境	改善	改善	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8			
总 分							100	88	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为106000元,全年执行数为0元,资金结转106000元。							
		产出情况及分析		改善幼儿的的学习和生活环境。							
		效益情况及分析		通过本项目的运行,为幼儿提供了更好的学习和生活环境。							
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%							
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同的实施施工,保质保量的完成工程。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		食堂相关制度有待进一步加强、更新、完善。								
下一步改进措施及意见建议		进一步加强制度建设,完善施工方案,保障工程项目建设质量。									

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。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育建设与资助省级配套经费							
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旭光幼儿园		
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:		2.81	2.81	2.81	0	2.81	0	0	
	省级财政资金		2.81	2.81	2.81	0	2.81	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	改善幼儿学习和生活的环境						全年预算数为28100元，全年执行数为0元，资金结转28100元。			
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	维修改造套数	=4套	=4套	=4套	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	施工天数	≤50天	≤50天	达成预期指标	10	10		
		成本指标	维修改造金额	=28100元	=28100元	=28100元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园食堂环境	改善	改善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8		
总 分							100	88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为28100元，全年执行数为0元，资金结转28100元。						
		产出情况及分析		改善幼儿的学习和生活环境。						
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为幼儿提供了更好的学习和生活环境。						
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%						
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同的总施工，保质保量的完成工程。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		食堂相关制度有待进一步加强、更新、完善。							
	下一步改进措施及意见建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。							

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。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育建设与资助省级配套经费									
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旭光幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		年初预算数	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：		12.2	12.2	12.2	12.2	0	100	10	
			省级财政资金		12.2	12.2	12.2	12.2	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	改善幼儿园的学习和生活条件							全年预算数为122000元，全年执行数为122000元，执行率100%。				
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	改造层数	=4层	=4层	=4层	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目施工天数	≤50天	≤50天	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工程资金总额	122000	122000	122000	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8				
总 分							100	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		全年预算数为122000元，全年执行数为122000元，执行率100%。								
		产出情况		改善幼儿的学习和生活环境。								
		效益情况		通过本项目的运行，为幼儿提供了更好的学习和生活环境。								
		满意度情况		师生满意度达到95%								
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量的完成工程。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善相关制度有待进一步加强、更新、完善。									
下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。										

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年秋季幼儿保育教育费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年秋季幼儿保育教育费									
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旭光幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年初预算数	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
			资金总额：		4	4	4	4	4	0	0	
			市、县、区资金		4	4	4	4	4	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善幼儿园的学习和生活条件						全年预算数为40000元，全年执行数为0元，资金结转40000元。					
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	电梯数量	=1部	=1部	=1部	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	工程资金总额	40000	40000	40000	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8					
总 分							100	88	良			
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		全年预算数为40000元，全年执行数为0元，资金结转40000元。								
		产出情况及分析		改善幼儿的学习和生活环境。								
		效益情况及分析		通过本项目的运行，为幼儿提供了更好的学习和生活环境。								
		满意度情况及分析		师生满意度达到95%								
	主要经验做法		严格按照工程施工方案及工程合同约定施工，保质保量的完成工程。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善相关制度有待进一步加强、更新、完善。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强制度建设，完善施工方案，保障工程项目质量合格。									

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	100808-长治市屯留区直机关旭光幼儿园		
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:		13.2	13.2	13.2	12.72	0.48	96.36
市区财政资金		13.2	13.2	13.2	12.72	0.48	96.36	9.64	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	科学合理安排班主任津贴,保证资金足额及时到位,提高班主任的工作积极性。					年初预算数为132000元,全年执行数为127200元,执行率为96.36%。资金结余数为4800元。			
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 shu	—22人	—22人	—22人	20	20	
		质量指标	班主任日常工作达标率	—100%	—100%	—100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	—100%	—100%	—100%	10	10	
		成本指标	班主任津贴标准	—600元.人/月	—600元.人/月	—600元.人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	提高班主任待遇
总 分							97.64	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数为132000元,全年执行数为127200元,执行率为96.36%。资金结余数为4800元。					
		产出情况及分析		优化资金拨付流程,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,有专门的财务人员负责预算执行工作,并建立相关管理制度,严格管理财政资金。					
		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		教师满意度很高					
	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,严格按照文件精神,遵循相关政策及条例要求,从而保障项目会规范运行。						
	项目实施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.健全健全工作考评机制,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位。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	100808-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
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：		17.9	17.9	17.9	16.634	1.266	92.93	9.29	
			市县区财政资金		17.9	17.9	17.9	16.634	1.266	92.93	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时足额发放焦炭转岗人员工资，保障焦炭转岗人员基本生活。						全年预算数为179000元，全年执行数为166343.88元，执行率92.93%。资金结转数为12656.12元。					
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	转岗人数	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	日常工作考核达标	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	转岗年度工资总额	=179000元	=179000元	=179000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	调动转岗人员工作的积极性	调动	调动	达成预期指标	10	10				
			保障转岗人员基本生活	保障	保障	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	转岗人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	及时发放转岗人员工资			
总 分							97.29	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为179000元，全年执行数为166343.88元，执行率92.93%。资金结转数为12656.12元。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		提高转岗人员的工作效率，健全长效管理机制。								
		满意度情况及分析		师幼满意度较高。								
	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：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，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。
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	100808-长治市屯留区直机关旭光幼儿园		
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(剩)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:		28.194	28.194	28.194	26.123	2.071	92.65	9.27	
	市县级财政资金		28.194	28.194	28.194	26.123	2.071	92.65	9.27	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障劳务派遣教师的正常生活						全年预算数为281940.88元,全年执行数为261230.28元,执行率92.65%,资金结转数为20710.6元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	=26人	=26人	=26人	20	20		
		质量指标	资金的使用率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放时间	2022年9月—2023年12月	2022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/人.月	=1760元/人.月	=1760元/人.月	3	3		
	劳务派遣制幼儿教师单位缴纳的保险		=850.97元/人.月	=850.97元/人.月	=850.97元/人.月	5	5			
	效益指标	劳务派遣制幼儿教师第三方管理费用	=100元/人.月	=100元/人.月	=100元/人.月	2	2			
		社会效益指标	保障劳务派遣教师生活	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	=100%	=100%	=95%	10	6	及时发放劳务派遣教师工资	
	总 分							95.27	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为281940.88元,全年执行数为261230.28元,执行率92.65%,资金结转数为20710.6元。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		提高劳务派遣教师的工作效率,健全长效管理机制。						
		满意度情况及分析		劳务派遣教师满意度较高。						
	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,严格落实财政资金的执行。							
	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: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,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”的数据规则,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。

退休人员一次性补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休人员一次性补贴									
主管部门及代码			100-长治市屯留区教育局				预算单位	100808-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
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：		6.358	6.358	6.358	6.358	0	100	10	
			市县区财政资金		6.358	6.358	6.358	6.358	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障退休教师的正常基本生活。						年初预算数为63585元，全年执行数为63585元，执行率为100%。					
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	享受一次性补贴退休教师人数	=4人	=4人	=4人	20	20				
		质量指标	项目资金使用率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	一次性补贴补助总额	=63585元	=63585元	=63585元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	6	提高退休教师待遇			
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		较好的完成了年初设定的工作任务，项目有序的进行了开展，到年底100%的完成了项目，完成项目验收率达到100%，预算执行率达到100%，项目按照规定的计划实施，预算执行情况良好，预算执行率达到100%。								
		产出情况		年初预算数为63585元，全年执行数为63585元，执行率为100%。								
		效益情况		较好的完成年初设定的工资任务，到年底100%的完成了项目，完成项目验收率达到100%，预算执行率达到100%。								
		满意度情况		项目满意度 达95%，项目社会效益和经济效益明显，达到预期效果。								
	主要经验做法		专款专用，资金使用无预留，挤占，挪用等情况，保证了资金使用的合规性。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		简化审批程序，简化前期的准备工作，为项目顺利完成提供保障。									
	下一步改进措施及管理建议		简化审批程序，及时让退休教师享受一次性补贴。									

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	100808-长治市屯留区直机关旭光幼儿园				
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：		54.96	54.96	54.96	49.842	5.118	90.69	9.07	
			市县区财政资金		54.96	54.96	54.96	49.842	5.118	90.69	9.07	
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						全年预算数为549600元，全年执行数为498422.6元，执行率为90.69%，资金结转数为51177.4元。					
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	在园幼儿人数	≈916人	≈916人	≈916人	20	20				
		质量指标	资金拨付的合规性	≈100%	≈100%	≈100%	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	公用经费生均标准	≈600元.生/期	≈600元.生/期	≈600元.生/期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	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	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	6	提高公用经费金额			
总 分							95.07	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为549600元，全年执行数为498422.6元。执行率为90.69%，资金结转数为51177.4元。								
		产出情况及分析		制度执行的有效性要加强，进一步完善管理制度。								
		效益情况及分析		健全制度的长效性，调动教师工作的积极性。								
		满意度情况及分析		师幼满意度很高。								
	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		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：加强制度执行的有效性，需要加强学校日常工作的进行。									
	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。