

长治市滨河幼儿园

2022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 2022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（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置情况

正科级建制，全额事业单位。核定财政拨款事业编制76名，科级领导职数1名正3名副。设置7个内设科室，为党办、办公室、保教处、教研处、总务处、事务处及综治办。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市滨河幼儿园

2022年度

金额单位：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	1.00	14793866.26	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	13003551.30
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	992164.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	250538.54
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	547612.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14793866.26	本年支出合计	58.00	14793866.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	14793866.26	总计	62.00	14793866.26

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：长治市滨河幼儿园

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14793866.26	14793866.26					
205	教育支出	13003551.30	13003551.30					
20501	教育管理事务	21372.00	21372.00					
2050199	其他教育管理事务支出	21372.00	21372.00					
20502	普通教育	12982179.30	12982179.30					
2050201	学前教育	12982179.30	12982179.30					
208	社会保障和就业支出	992164.42	992164.42					
20805	行政事业单位养老支出	992164.42	992164.42					
2080502	事业单位离退休	227232.00	227232.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562085.66	562085.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202846.76	202846.76					
210	卫生健康支出	250538.54	250538.54					
21011	行政事业单位医疗	250538.54	250538.54					
2101102	事业单位医疗	250538.54	250538.54					
221	住房保障支出	547612.00	547612.00					
22102	住房改革支出	547612.00	547612.00					
2210201	住房公积金	547612.00	547612.00					

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：长治市滨河幼儿园

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14793866.26	8799519.39	5994346.87			
205	教育支出	13003551.30	7009204.43	5994346.87			
20501	教育管理事务	21372.00		21372.00			
2050199	其他教育管理事务支出	21372.00		21372.00			
20502	普通教育	12982179.30	7009204.43	5972974.87			
2050201	学前教育	12982179.30	7009204.43	5972974.87			
208	社会保障和就业支出	992164.42	992164.42				
20805	行政事业单位养老支出	992164.42	992164.42				
2080502	事业单位离退休	227232.00	227232.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562085.66	562085.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202846.76	202846.76				
210	卫生健康支出	250538.54	250538.54				
21011	行政事业单位医疗	250538.54	250538.54				
2101102	事业单位医疗	250538.54	250538.54				
221	住房保障支出	547612.00	547612.00				
22102	住房改革支出	547612.00	547612.00				
2210201	住房公积金	547612.00	547612.00				

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：长治市滨河幼儿园

\$(V.USER_LASTYEAR)年度

金额单位：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	14793866.26	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	13003551.30	13003551.30		
	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	992164.42	992164.42		
	9		九、卫生健康支出	41	250538.54	250538.54		
	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	547612.00	547612.00		
	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	14793866.26	本年支出合计	59	14793866.26	14793866.26		
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				
收入总计	32	14793866.26	总计	64	14793866.26	14793866.26		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门名称：长治市滨河幼儿园

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		14793866.26	8799519.39	5994346.87
205	教育支出	13003551.30	7009204.43	5994346.87
20501	教育管理事务	21372.00		21372.00
2050199	其他教育管理事务支出	21372.00		21372.00
20502	普通教育	12982179.30	7009204.43	5972974.87
2050201	学前教育	12982179.30	7009204.43	5972974.87
208	社会保障和就业支出	992164.42	992164.42	
20805	行政事业单位养老支出	992164.42	992164.42	
2080502	事业单位离退休	227232.00	227232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562085.66	562085.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202846.76	202846.76	
210	卫生健康支出	250538.54	250538.54	
21011	行政事业单位医疗	250538.54	250538.54	
2101102	事业单位医疗	250538.54	250538.54	
221	住房保障支出	547612.00	547612.00	
22102	住房改革支出	547612.00	547612.00	
2210201	住房公积金	547612.00	547612.00	

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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治市滨河幼儿园

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8658926.64	7192335.21	302	商品和服务支出	2288353.55	1285655.18	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	2376189.68	2376189.68	30201	办公费	612950.48	400900.48	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	316086.00	316086.00	30202	印刷费	29812.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1425050.00	1425050.00	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	1461314.00	1461314.00	30205	水费	60000.00	60000.00	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	562085.66	562085.66	30206	电费	100000.00	100000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	50320.00	
30109	职业年金缴费	202846.76	202846.76	30207	邮电费	19656.00	19656.00	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	236782.30	236782.30	30208	取暖费	391749.00	391749.00	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	115625.00	7500.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	13756.24	13756.24	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	547612.00	547612.00	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	97382.00	50612.57	30213	维修（护）费	189294.87		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	1419822.00		30214	租赁费	10205.00	10205.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	338529.00	321529.00	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	4464.00	4464.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	227232.00	227232.00	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	546809.90	83393.90	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3508057.07		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	962988.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	1417105.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	17000.00		30228	工会经费	71739.80	71739.80	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	23744.00	23744.00	30229	福利费			31006	大型修缮	1077644.07		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	70553.00	70553.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	136047.00	136047.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8997455.64	7513864.21	公用经费合计										5796410.62	1285655.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市滨河幼儿园

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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；决算数是包括当年一般公共预算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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市滨河幼儿园

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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09表

部门名称：长治市滨河幼儿园

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市滨河幼儿园

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2021363.50
货物	2	571351.00
工程	3	1141500.00
服务	4	308512.50
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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计14,793,866.26元、支出总计14,793,866.26元。与2021年相比，收入总计增加376,104.03元，增长2.61%，支出总计减少1,954,362.75元，下降11.67%。主要原因是财政拨款下达的项目减少，增加退休人员相关支出，合并收入增加。上年支出使用了年初结余资金，支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,793,866.26元，其中：财政拨款收入14,793,866.26元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,793,866.26元，其中：基本支出8,799,519.39元，占比59.48%；项目支出5,994,346.87元，占比40.52%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市滨河幼儿园2022年度收财政拨款收入总计14,793,866.26元，支出总计14,793,866.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加376,104.03元，增长2.61%，财政拨款支出总计减少1,954,362.75元，下降11.67%。主要原因是财政拨款下达的项目减少，增加退休人员相关支出，合并收入增加。上年支出使用了年初结余资金，支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长治市滨河幼儿园2022年财政拨款决算支出14,793,866.26元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加376,104.03元，增长2.61%。主要原因是财政拨款下达的项目减少，增加退休人员相关支出，合并支出增加。其中，人员经费8,997,455.64元，占比60.82%；日常公用经费5,796,410.62元，占比39.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市滨河幼儿园2022年度财政拨款支出14,793,866.26元，主要用于以下方面：五、教育支出(类)13,003,551.30元，占比87.90%；八、社会保障和就业支出(类)992,164.42元，占比6.71%；九、卫生健康支出(类)250,538.54元，占比1.69%；十九、住房保障支出(类)547,612.00元，占比3.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治市滨河幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算12,534,674元，支出决算14,793,866.26元，完成年初预算的118.02%。其中：教育支出年初预算11158030元，支出决算13003551.3元，完成年初预算的116.54%，用于人员经费及日常运转经费支出，较2021年决算减少2295363.94元，下降15%，主要原因上年有财政结余资金。社会保障和就业支出年初预算567728元，支出决算992164.42元，完成年初预算的174.76%，用于人员经费支出，较2021年决算增加347625.35元，增长53.93%，主要原因为本年有新增离退休支出及职业年金支出。卫生健康支出年初预算255172元，支出决算250538.54元，完成年初预算的98.18%，用于人员经费支出，较2021年决算减少27634.44元，下降9.93%，主要原因为财政供养人员减少。住房保障支出年初预算553744元，支出决算547612元，完成年初预算的98.89%，用于人员经费支出，较2021年决算增加21010.28元，增长3.99%，主要原因为住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市滨河幼儿园2022年度财政拨款基本支出8,799,519.39元，其中：人员经费7,513,864.21元，主要包括基本工资2376189.68元，津贴补贴316086元，奖金1425050元，绩效工资1461314元，机关事业单位基本养老保险缴费562085.66元，职业年金缴费202846.76元，职工基本医疗保险缴费236782.3元，其他社会保障缴费13756.24元，住房公积金547612元，医疗费50612.57元，退休费227232元，奖励金23744元，其他对个人和家庭的补助70553元；公用经费1,285,655.18元，主要包括办公费400900.48元，水费60000元，电费100000元，邮电费19656元，取暖费391749元，物业管理费7500元，租赁费10205元，培训费4464元，专用材料费83393.9元，工会经费71739.8元，其他商品和服务支出136047元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，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0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待费支出。

（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0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出0.00元。

4、公务接待费支出0.00元。

八、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

长治市滨河幼儿园2022年度政府采购支出总额2,021,363.50元，其中：政府采购货物支出571,351.00元、政府采购工程支出1,141,500.00元、政府采购服务支出308,512.50元。政府采购授予中小企业合同金额2021363.50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2002163.5元，占政府采购支出总额的99.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市滨河幼儿园2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有其他公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市滨河幼儿园部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金5345492.17元，占本部门（单位）项目支出总额的89.18%，其中一般公共预算项目支出5345492.17元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市滨河幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对聘用人员工资等23个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目总体执行情况优良，只有极少数项目执行情况良好，无执行情况不良的项目。

（2）项目绩效自评结果

长治市滨河幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资

金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市滨河幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金5345492.17元：19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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

室内广播系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为55650元，执行数为55650元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为使用过程中对音量的把握度不够熟练。下一步改进措施为加强培训，掌握好设备，熟练操作。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

幼儿环创操作材料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数为374800元，执行数为374800元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为采购不及时，效率较低。下一步改进措施为购置不及时，需加快进度。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

碎纸机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为780元，执行数为780元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园办公需求，做好安全保密工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为仍存在缺口，未能满足办公需求。下一步改进措施为按需新增。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

验钞机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为2580元，执行数为2580元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园办公需求。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为采购不及时，效率较低。下一步改进措施为购置不及时，需加快进度。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

内开内倒窗户五金用具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为101475元，执行数为101475元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况

为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为实际安装数量与预期需求有少许偏差，今后工作需进一步核对好实际需求。下一步改进措施为加强预估能力，使其进一步符合实际需求。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

校园文化展板项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为454800元，执行数为454800元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为采购不及时，效率较低。下一步改进措施为加快进度，提高效率。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

防疫设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为139000元，执行数为139000元，执行率为100%。项目绩效目标为消除幼儿园安全隐患，保障幼儿在园安全。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为采购不及时，效率较低。下一步改进措施为加快进度，提高效率。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.39分，项目全年预算数为1440000元，执行数为1208401.6元，执行率为83.92%。项目绩效目标为因幼儿园教职工人数不足，幼儿园内有大量的临聘人员，需对临聘人员进行工资考核及发放，以满足幼儿园运转。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为个别月聘用人员工资发放不及时，需及时考核。下一步改进措施为及时考核，按月发放。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

幼儿体育器械项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为466000元，执行数为466000元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为因幼儿人数较多，仍存在幼儿体育器械数量缺口，需补充数量。下一步改进措施为今后需补充幼儿体育器械数量，满足幼儿园需求。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

无线网络设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为342900元，执行数为342900元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为幼儿园个别地方信号弱。下一步改进措施为调试设备，覆盖死角。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评

表.pdf)。

楼道门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为98737元，执行数为98737元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园安全需求。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为采购不及时，效率较低。下一步改进措施为加快进度，提高效率。

(项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf)。

印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为29812.5元，执行数为29812.5元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为采购不及时，效率较低。下一步改进措施为加快进度，提高效率。(项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf)。

造雾机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为11600元，执行数为11600元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园灌溉树木需求。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为购置1台，不能满足幼儿园全部绿化需求。下一步改进措施为按需新增。(项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf)。

笔记本电脑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为325000元，执行数为325000元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为采购不及时，效率较低。下一步改进措施为加快进度，提高效率。(项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf)。

螺母组合玩教具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为88000元，执行数为88000元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为因幼儿人数较多，仍存在缺口，需补充数量。下一步改进措施为今后需补充数量，进一步满足幼儿园需求。(项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf)。

幼儿园内维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.77分，项目全年预算数为518613.96元，执行数为518613.96元，执行率为97.7%。项目绩效目标为更换破损塑胶地面，维修车棚及日常院内维修，满足幼儿在园安全。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为因工程审计验收时间较长，支付进度较为缓慢。下一步改进措施为加快支付进度，提高效率。(项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf)。

复印纸项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。项目绩效目标为需进行复印纸购置，满足日常公用经费及保育教育需求。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为因涨价，总价较高。下一步改进措施为提高议价能力。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

购置家具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为195571元，执行数为195571元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为因实际需求，购置效率需进一步提高。下一步改进措施为加快进度，提高效率。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

消防维保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为28000元，执行数为28000元，执行率为100%。项目绩效目标为保障幼儿园消防设施设备的正常运转，保障幼儿在园安全。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为采购不及时，效率较低。下一步改进措施为加快进度，提高效率。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

粉刷内墙维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为559030.11元，执行数为559030.11元，执行率为100%。项目绩效目标为进行粉刷墙面工程，满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为教室垃圾未及时清理，影响了环境。下一步改进措施为及时清理垃圾，减少教师工作量。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

物业管理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.16分，项目全年预算数为260000元，执行数为108125元，执行率为41.59%。项目绩效目标为为幼儿园提供一个干净、整洁和舒适的环境。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为采购节约率较低，需提高议价能力。下一步改进措施为今后提高议价能力。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

墙面操作玩具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为98000元，执行数为98000元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为因幼儿人数较多，仍存在幼儿墙面操作玩具数量缺口，需补充数量。下一步改进措施为今后需补充幼儿墙面操作玩具数

量，满足幼儿园需求。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

幼儿手工操作材料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分，项目全年预算数为88616元，执行数为88616元，执行率为100%。项目绩效目标为满足幼儿园教育教学需求，做好保教工作。项目绩效目标完成情况为该项目已实施，符合预期。发现的主要问题及原因为实际购置数量与预期需求有少许偏差，今后工作需进一步核对好实际需求。下一步改进措施为加强预估能力，使其进一步符合实际需求。（项目自评表详见附件：滨河幼儿园绩效自评表.pdf）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市滨河幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市滨河幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位未进行单位整体支出绩效自评；二是本单位未进行单位整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位未进行单位整体支出绩效自评；二是本单位未进行单位整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本单位未进行单位整体支出绩效自评；二是本单位未进行单位整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位未进行单位整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

本单位未进行单位整体支出绩效自评。

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

室内广播系统项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		室内广播系统							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		5.7	5.7	5.565	5.565	0	100	10
市县区财政资金		5.7	5.7	5.565	5.565	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	购置室内广播系统数量	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	室内广播系统合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5	
			采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			购置时间	9月之前	9月之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	购置室内广播系统成本	≤57000元	≤57000元	≤55650元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	6	存在音量较大或较小情况	
总分							96	优	
自评结	项目实施的预算执行情况			按预算执行,未超预算金额。					
	产出情况			购置1套,用于满足教育教学需求。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度相对较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	使用过程中对音量的把握度不够熟练。
		下一步改进措施及管理建议	加强培训，掌握好设备，熟练操作。

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。

幼儿环创操作材料项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		幼儿环创操作材料							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		38	38	37.48	37.48	0	100	10
市区区财政资金		38	38	37.48	37.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	小班环创材料数量	=2250套	=2250套	=2480套	7	6	购置数量有调整
			中班环创材料数量	=2530套	=2530套	=2240套	6	5	购置数量有调整
			大班环创材料数量	=2500套	=2500套	=2500套	7	7	
		质量指标	购置环创材料合格度	合格	合格	达成预期指标	5	5	
			采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	购置不及时,需加快速度
			购置时间	9月之前	9月之前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	购置不及时,需加快速度
	成本指标	小班环创材料成本	≤103500元	≤103500元	≤149068元	2	2		
		中班环创材料成本	≤126500元	≤126500元	≤101732元	2	2		
		大班环创材料成本	≤150000元	≤150000元	≤124000元	2	2		
		购置环创材料总成本	≤380000元	≤380000元	≤374800元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		

总分		92	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	按预算执行，未超预算金额。
		产出情况及分析	购置小班2240套、中班2500套、大班2480套，用于满足教育教学需求。
		效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要 问题及原因分析	采购不及时，效率较低。
		下一步改进措施及 管理建议	购置不及时，需加快进度。

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。

碎纸机项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		碎纸机								
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		0.08	0.08	0.078	0.078	0	100	10	
市区区财政资金		0.08	0.08	0.078	0.078	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	满足幼儿园办公需求, 做好安全保密工作。					该项目已实施, 符合预期。				
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	购置碎纸机数量	=1台	=1台	=1台	20	20		
		质量指标	碎纸机合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5		
			采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
		时效指标	购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			购置时间	9月之前	9月之前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	碎纸机成本	≤800元	≤800元	≤780元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足	满足	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥75%	10	6	仍存在缺口, 未能满足办公需求	
总分							96	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况			按预算执行, 未超预算金额。						
	产出情况及分析			购置1台, 用于满足办公需求。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	改善了幼儿园办公条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度相对较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	仍存在缺口，未能满足办公需求。
		下一步改进措施及管理建议	按需新增。

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。

验钞机项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		验钞机								
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		0.3	0.3	0.258	0.258	0	100	10	
市县区财政资金		0.3	0.3	0.258	0.258	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	满足幼儿园办公需求。					该项目已实施，符合预期。				
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	购置验钞机数量	=2台	=2台	=2台	20	20		
		质量指标	验钞机合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5		
			采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
		时效指标	购置及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	购置不及时，需加快进度	
			购置时间	9月之前	9月之前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	购置不及时，需加快进度	
		成本指标	验钞机单价	≤1500元	≤1500元	≤1290元	5	5	平均单价	
	验钞机总成本		≤3000元	≤3000元	≤2580元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足	满足	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	>85%	>85%	>85%	10	10			
总 分							94	优		
项目实施和预算执行情况				按预算执行，未超预算金额。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	购置2台，用于满足办公需求。
		效益情况及分析	改善了幼儿园办公条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	采购不及时，效率较低。
		下一步改进措施及管理建议	购置不及时，需加快进度。

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。

内开内倒窗户五金用具项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		内开内倒窗户五金用具							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		10.92	10.92	10.148	10.148	0	100	10
市县区财政资金		10.92	10.92	10.148	10.148	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求, 做好保教工作。					该项目已实施, 符合预期。			
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	购置内开内倒窗户五金用具	=455个	=455个	=451个	20	15	按实际需求购置
		质量指标	内开内倒窗户五金用具合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5	
			采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	购置内开内倒窗户五金用具及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			购置时间	9月之前	9月之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	内开内倒窗户五金用具单价	=240元	=240元	=225元	5	5	
	内开内倒窗户五金用具总价		=109200元	=109200元	=101475元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善办园环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	>85%	>85%	>85%	10	10		
总分							95	优	
项目实施和预算执行情况				按预算执行, 未超预算金额。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	购置451套，用于满足幼儿园安全需求。
		效益情况及分析	改善了幼儿园安全条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	实际安装数量与预期需求有少许偏差，今后工作需进一步核对好实际需求。
		下一步改进措施及管理建议	加强预估能力，使其进一步符合实际需求。

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。

校园文化展板项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		校园文化展板							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		46	46	45.48	45.48	0	100	10
市县区财政资金		46	46	45.48	45.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	购置校园文化展板数量	=31个	=31个	=31个	20	20	
			质量指标	校园文化展板合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5
		采购工作方案符合度		符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	采购不及时,效率较低,加快进度
			购置时间	9月之前	9月之前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	采购不及时,效率较低,加快进度
		成本指标	校园文化展板成本	≤460000元	≤460000元	≤454800元	5	5	
	校园文化展板单位成本		≤14838元	≤14838元	≤14670.97元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			营造文化氛围	营造	营造	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							94	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	按预算执行，未超预算金额。
		产出情况及分析	购置31个，用于满足教育教学需求。
		效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
	主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	采购不及时，效率较低。	
	下一步改进措施及 管理建议	加快进度，提高效率。	

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。

防疫设备项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		防疫设备							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		14.1	14.1	13.9	13.9	0	100	10
市县区财政资金		14.1	14.1	13.9	13.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为消除幼儿园安全隐患,保障幼儿在园安全。					该项目已实施,符合预期。			
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	购置测温仪数量	=3个	=3个	=3个	10	10	
			购置测温门数量	=4个	=4个	=4个	10	10	
		质量指标	购置测温仪、测温门合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5	
			采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	购置测温仪、测温门及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	采购不及时,效率较低,需加快进度
			购置时间	9月之前	9月之前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	采购不及时,效率较低,需加快进度
	成本指标	测温仪成本	≤105000元	≤105000元	≤105000元	3	3		
		测温门成本	≤36000元	≤36000元	≤34000元	3	3		
		防疫设备总成本	≤141000元	≤141000元	≤139000元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	改善防疫条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							94	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	按预算执行，未超预算金额。
		产出情况及分析	购置3台测温仪及4台测温门，用于满足幼儿园安全需求。
		效益情况及分析	改善了幼儿园安全条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
	主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	采购不及时，效率较低。	
	下一步改进措施及 管理建议	加快进度，提高效率。	

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。

聘用人员工资项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		聘用人员工资							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		144	144	144	120.84	23.16	83.92	8.39
市县区财政资金		144	144	144	120.84	23.16	83.92	8.39	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	因幼儿园教职工人教不足, 幼儿园内有大量的临聘人员, 需对临聘人员进行工资考核及发放, 以满足幼儿园运转。					该项目已实施, 符合预期。			
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	聘用人数	≥90人	≥90人	≥68人	20	10	因实际用人需求, 聘用人员人数减少(根据12月发放工资人数)
			质量指标	最低工资调整幅度	>5%	>5%	>6%	5	5
		工资发放方案符合度		符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标		发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5
			工资发放周期	一年	一年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	人均最低工资标准	>1700元/月	>1700元/月	>1986.78元/月	5	5		
		聘用人员工资总成本	≤1440000元	≤1440000元	1208401.60元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善临聘教师待遇	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			保障幼儿园运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		工资考核长效机制	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度	>85%	>85%	>85%	10	10		
总 分							88.39	良	
项目实施和预算执行情况				按预算执行, 未超预算金额。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	根据每月聘用人数，按月考核，发放工资。
		效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学条件，提高了聘用人员工资待遇。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	严格按照幼儿园聘用人员工资制度执行，考核发放工资。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	个别月聘用人员工资发放不及时，需及时考核。
		下一步改进措施及管理建议	及时考核，按月发放。

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。

幼儿体育器械项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		幼儿体育器械							
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	100028-长治市滨河幼儿园	
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:		47.2	47.2	46.6	46.6	0	100	10
市区县财政资金		47.2	47.2	46.6	46.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	购置幼儿篮球数量	=100个	=100个	=100个	5	5	
			购置幼儿平衡板	=2个	=2个	=2个	5	5	
			购置幼儿体育攀爬组合	=10套	=10套	=10套	10	10	
		质量指标	幼儿篮球、幼儿体育攀爬组合和幼儿平衡板合格度	合格	合格	达成预期指标	5	5	
	采购工作方案符合度		符合	符合	达成预期指标	5	5		
	时效指标	幼儿篮球、幼儿体育攀爬组合和幼儿平衡板及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		购置时间	9月之前	9月之前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	购置幼儿篮球成本	≤8000元	≤8000元	≤7800元	2	2		
		购置幼儿体育攀爬组合成本	≤460000元	≤460000元	≤454300元	2	2		
		购置幼儿平衡板成本	≤4000元	≤4000元	≤3900元	2	2		
		购置幼儿体育器械总成本	≤472000元	≤472000元	≤466000元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	6	仍存在数量缺口，需补充数量
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		按预算执行，未超预算金额。					
		产出情况		购置10套幼儿体育攀爬组合、2个幼儿平衡板及100个幼儿篮球，用于满足教育教学需求。					
		效益情况		改善了幼儿园教育教学条件。					
		满意度情况		职工、幼儿及家长满意度较高。					
	主要经验做法		质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因幼儿人数较多，仍存在幼儿体育器械数量缺口，需补充数量。						
	下一步改进措施及管理建议		今后需补充幼儿体育器械数量，满足幼儿园需求。						

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。

无线网络设备项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		无线网络设备								
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		34.8	34.8	34.29	34.29	0	100	10	
市区区财政资金		34.8	34.8	34.29	34.29	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。				
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	购置无线网络设备数量	=1台	=1台	=1台	20	20		
		质量指标	无线网络设备合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5		
			采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
		时效指标	购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			购置时间	9月之前	9月之前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	无线网络设备成本	≤348000元	≤348000元	≤342900元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥75%	10	6	个别地方存在信号弱情况		
总分							96	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况			按预算执行,未超预算金额。						
	产出情况及分析			购置1台,用于满足教育教学及办公需求。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学及办公条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度相对较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	幼儿园个别地方信号弱。
		下一步改进措施及管理建议	调试设备，覆盖死角。

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。

楼道门项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		楼道门							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		10.5	10.5	9.874	9.874	0	100	10
市县区财政资金		10.5	10.5	9.874	9.874	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园安全需求。					该项目已实施，符合预期。			
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	楼道门购置数量	=3个	=3个	=3个	20	20	
			质量指标	购置楼道门合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5
		采购工作方案符合度		符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	采购不及时，效率较低，需加快进度
			购置时间	9月之前	9月之前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	采购不及时，效率较低，需加快进度
	成本指标	楼道门合计成本	≤105000元	≤105000元	≤98737元	5	5		
		楼道门单价成本	≤35000元	≤35000元	≤32912.33元	5	5	平均单价	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足	满足	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总 分							96	优	
项目实施和预算执行情况				按预算执行，未超预算金额。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	购置3个, 用于满足幼儿园安全需求。
		效益情况及分析	改善了幼儿园安全条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	质量优先, 严把质量关, 严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	采购不及时, 效率较低。
		下一步改进措施及管理建议	加快进度, 提高效率。

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。

印刷费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		3	3	2.981	2.981	0	100	10
市县区财政资金		3	3	2.981	2.981	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	教学资料印刷数量	≤2500本	≤2500本	≤2564本	20	20	
			质量指标	印刷品合格率	合格	合格	达成预期指标	3	3
		政府采购规范性		规范	规范	达成预期指标	4	4	
		政府采购工作方案符合度		符合	符合	达成预期指标	3	3	
		时效指标	印刷服务购置及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	4	购置不及时,需加快速度
	成本指标	印刷服务成本	≤30000元	≤30000元	≤29812.5元	5	5		
		印刷品单位成本	≤12元	≤12元	≤1.13元	5	5	平均单价	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							94	优	
自评结论	项目实施的预算执行情况			按预算执行,未超预算金额。					
	产出情况			购置2564本、21420份、130册及2360张印刷品印刷服务,用于满足教育教学需求。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	采购不及时，效率较低。
		下一步改进措施及管理建议	加快进度，提高效率。

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。

造雾机项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		造雾机							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		1.16	1.16	1.16	1.16	0	100	10
市区区财政资金		1.16	1.16	1.16	1.16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园灌溉树木需求。					该项目已实施，符合预期。			
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	购置造雾机数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	造雾机合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5	
			采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			购置时间	6月之前	6月之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	造雾机成本	≤11600元	≤11600元	≤11600元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办园环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥75%	10	5	覆盖面积不足	
总分							95	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况			按预算执行，未超预算金额。					
	产出情况			购置1个，用于校园绿化。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	改善了幼儿园绿化条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度相对较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	购置1台，不能满足幼儿园全部绿化需求。
		下一步改进措施及管理建议	按需新增。

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。

笔记本电脑项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		笔记本电脑							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		33	33	32.5	32.5	0	100	10
市县区财政资金		33	33	32.5	32.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	购置笔记本电脑数量	=50台	=50台	=50台	20	20	
			质量指标	笔记本电脑合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5
		时效指标	政府采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	购置时间	9月之前	9月之前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	1	购置时间较迟
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
	总分							96	优
自评结论	项目实施和预算执行情况		按预算执行,未超预算金额。						
	产出情况及分析		购置50台,用于满足教育教学需求。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	采购不及时，效率较低。
		下一步改进措施及管理建议	加快进度，提高效率。

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。

螺母组合玩教具项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		螺母组合玩教具							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		9	9	8.8	8.8	0	100	10
市区区财政资金		9	9	8.8	8.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	购置螺母组合玩教具数量	=2套	=2套	=2套	20	20	
			质量指标	螺母组合玩教具合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5
		采购工作方案符合度		符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			购置时间	9月之前	9月之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	螺母组合玩教具单价	≤45000元	≤45000元	≤44000元	5	5	
	螺母组合玩教具合计		≤90000元	≤90000元	≤88000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	6	仍存在数量缺口,需补充数量	
总分							96	优	
自评结论	项目实施的预算执行情况			按预算执行,未超预算金额。					
	产出情况			购置2套螺母组合玩教具,用于满足教育教学需求。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	因幼儿人数较多，仍存在缺口，需补充数量。
		下一步改进措施及管理建议	今后需补充数量，进一步满足幼儿园需求。

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。

幼儿园内维修工程项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		幼儿园内维修工程							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		55.21	55.21	53.083	51.861	1.222	97.7	9.77
市县区财政资金		55.21	55.21	53.083	51.861	1.222	97.70	9.77	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	更换破损塑胶地面, 维修车棚及日常院内维修, 满足幼儿在园安全。					该项目已实施, 符合预期。			
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	更换已破损塑胶地面	≥1300平方米	≥1300平方米	≥38.35平方米	7	2	根据实际维修面积, 与预期有偏差
			维修车棚及周边面积	≥130平方米	≥130平方米	≥365.2平方米	7	7	根据实际维修面积, 与预期有偏差
			幼儿园日常零星维修面积	≥500平方米	≥500平方米	≥147.51平方米	6	2	根据实际维修面积, 与预期有偏差
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	达成预期指标	3	3	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	4	4	
			政府采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3	
		时效指标	政府采购及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			维修时间	2022年暑期	2022年暑期	达成预期指标	5	5	
		成本指标	更换已破损塑胶地面成本	≤351000元	≤351000元	≤36091.95元	2		根据实际维修面积与工程审计, 与预期有偏差
			维修车棚及周边成本	≤80000元	≤80000元	≤343697.4元	2		根据实际维修面积与工程审计, 与预期有偏差
	幼儿园日常零星维修成本		≤121100元	≤121100元	≤138824.61元	2		根据实际维修面积与工程审计, 与预期有偏差	
	幼儿园内维修工程总成本		≤552100元	≤552100元	≤518613.96元	2	2		
	幼儿园内维修工程单位成本		≤286元/平方米	≤286元/平方米	≤941.12元/平方米	2		因统计单位按平方米计算, 因此单价较高	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿在园安全	改善	改善	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分							82.77	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行，未超预算金额。						
	产出情况及分析		经工程审计幼儿园日常零星维修面积、更换已破损塑胶地面、维修车棚及周边面积，核定工程量，以满足幼儿在园安全。						
	效益情况及分析		改善了幼儿园校园条件。						
	满意度情况及分析		职工、幼儿及家长满意度较高。						
	主要经验做法		质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因工程审计验收时间较长，支付进度较为缓慢。						
	下一步改进措施及管理建议		加快支付进度，提高效率。						

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。

复印纸项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		复印纸								
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	需进行复印纸购置,满足日常公用经费及保育教育需求。					该项目已实施,符合预期。				
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	购置复印纸数量	≥200包	≥200包	≥200包	20	20	单位为箱	
			质量指标	购置复印纸合格度	合格	合格	达成预期指标	4	4	
		政府采购规范性		规范	规范	达成预期指标	3	3		
		政府采购工作方案符合度		符合	符合	达成预期指标	3	3		
		时效指标	购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			购置时间	9月之前	9月之前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	复印纸成本	<50000元	<50000元	<50000元	5	2	因涨价,导致总价较高		
		复印纸单价	≤250元/包	≤250元/包	≤250元/包	5	5	元/箱		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	达成预期指标	15	15		
可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							97	优		
项目实施和预算执行情况			按预算执行,未超预算金额。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	购置200箱，用于满足教育教学及办公需求。
		效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学及办公条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	因涨价，总价较高。
		下一步改进措施及管理建议	提高议价能力。

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。

购置家具项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		购置家具							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		20	20	19.557	19.557	0	100	10
市区区财政资金		20	20	19.557	19.557	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	双层幼儿床	=10张	=10张	=10张	3	3	
			幼儿桌子	=24张	=24张	=24张	3	3	
			幼儿柜子	=22个	=22个	=22个	3	3	
			幼儿椅子	=150把	=150把	=150把	4	4	
			定制幼儿储物柜	=87平方米	=87平方米	=87平方米	3	3	
			幼儿矮凳	=20把	=20把	=20把	4	4	
	质量指标	购置家具合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5		
		政府采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
	时效指标	购置及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	因实际需求,购置效率需进一步提高	
		购置时间	9月之前	9月之前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	幼儿柜子成本	≤25400元	≤25400元	≤25123元	1	1		
		幼儿矮凳成本	≤4200元	≤4200元	≤4100元	1	1		
幼儿桌子成本		≤19400元	≤19400元	≤19128元	1	1			
幼儿椅子成本		≤13500元	≤13500元	≤13200元	1	1			
双层幼儿床		≤7000元	≤7000元	≤7000元	1	1			

		定制幼儿储物柜成本	≤130500元	≤130500元	≤127020元	1	1	
		购置家具总成本	≤200000元	≤200000元	≤195571元	4	4	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分						97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况	按预算执行，未超预算金额。					
		产出情况	购置幼儿87平方米储物柜、幼儿双层床10张、幼儿椅子150把、幼儿桌子24张、幼儿柜子22个及幼儿矮凳20把，用于满足教育教学需求。					
		效益情况	改善了幼儿园教育教学条件。					
		满意度情况	职工、幼儿及家长满意度较高。					
	主要经验做法		质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因实际需求，购置效率需进一步提高。					
	下一步改进措施及管理建议		加快速度，提高效率。					

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。

消防维保项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		消防维保							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		3	3	2.8	2.8	0	100	10
市区区财政资金		3	3	2.8	2.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障幼儿园消防设施设备的正常运转,保障幼儿在园安全。					该项目已实施,符合预期。			
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	消防维保面积	≥10000平方米	≥10000平方米	≥13957.17平方米	20	20	
			质量指标	系统维护合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5
		采购工作方案符合度		符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标		维保响应及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5
			购置时间	5月之前	5月之前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	1	购置时间较晚
	成本指标	消防维保总成本	≤30000元	≤30000元	≤28000元	5	5		
		消防维保单位成本	≤3元/平方米	≤3元/平方米	≤2.8元/平方米	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善校园安全环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							96	优	
项目实施和预算执行情况				按预算执行,未超预算金额。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	维保教学楼区域，以消除安全隐患。
		效益情况及分析	改善了幼儿园安全条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，保证无安全死角。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	采购不及时，效率较低。
		下一步改进措施及管理建议	加快进度，提高效率。

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。

粉刷内墙维修工程项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		粉刷内墙维修工程							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		60	60	55.903	55.903	0	100	10
市县区财政资金		60	60	55.903	55.903	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进行粉刷墙面工程,满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	粉刷内墙维修工程面积	≥6000平方米	≥6000平方米	≥6121.21平方米	20	20	
			质量指标	粉刷内墙维修工程合格度	合格	合格	达成预期指标	4	4
		政府采购规范性		规范	规范	达成预期指标	3	3	
		政府采购工作方案符合度		符合	符合	达成预期指标	3	3	
		时效指标	粉刷内墙维修工程及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			维修时间	2022年暑假	2022年暑假	达成预期指标	5	5	
	成本指标	粉刷内墙维修工程成本	<600000元	<600000元	<559030.11元	5	5		
		粉刷内墙维修工程单位成本	≤100元/平方米	≤100元/平方米	≤91.33元/平方米	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善办园环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	6	因需重新整理教室,满意度下降	
总分							96	优	
项目实施和预算执行情况				按预算执行,未超预算金额。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	修缮面积约6121.21平方米，以满足幼儿园需求。
		效益情况及分析	改善了幼儿园校园条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度相对较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	教室垃圾未及时清理，影响了环境。
		下一步改进措施及管理建议	及时清理垃圾，减少教师工作量。

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。

物业管理服务项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		物业管理服务							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		26	26	26	10.812	15.188	41.59	4.16
市县区财政资金		26	26	26	10.812	15.188	41.59	4.16	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为幼儿园提供一个干净、整洁和舒适的环境。					该项目已实施，符合预期。			
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	物业服务范围	=1个园区	=1个园区	=1个园区	10	10	
			园区物业面积	≥3200平方米	≥3200平方米	≥8000平方米	10	10	
		质量指标	草地绿化提高率	≥5%	≥5%	≥0%	4	0	因无法核定
			物业服务工作合格率	合格	合格	达成预期指标	3	3	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	3	3	
		时效指标	绿化养护时效性	全年	全年	达成预期指标	4	4	
	政府采购及时性		及时	及时	达成预期指标	3	3		
	物业服务时间		2022年7月至2023年6月	2022年7月至2023年6月	达成预期指标	3	3		
	成本指标	采购成本节约率	>8%	>8%	>0.19%	5		未能节约8%，需提高议价能力	
物业服务成本		<260000元	<260000元	<259500元	5	5			
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	改善	改善	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		

总分		85.16	良
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按预算执行，未超预算金额。	
	产出情况及分析	物业服务面积约8000平方米，以满足幼儿园环境卫生需求。	
	效益情况及分析	改善了幼儿园环境卫生条件。	
	满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。	
	主要经验做法	严格按照采购流程进行，按期考核支付。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	采购节约率较低，需提高议价能力。	
	下一步改进措施及 管理建议	今后提高议价能力。	

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。

墙面操作玩具项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		墙面操作玩具							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		10	10	9.8	9.8	0	100	10
市区区财政资金		10	10	9.8	9.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	购置墙面操作玩具数量	=5套	=5套	=5套	20	20	
			质量指标	墙面操作玩具合格度	合格	合格	达成预期指标	5	5
		采购工作方案符合度		符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			购置时间	9月之前	9月之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	购置墙面操作玩具单价	=20000元	=20000元	=19600元	5	5	
	墙面操作玩具总价		=100000元	=100000元	=98000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	>85%	>85%	>80%	10	6	仍存在数量缺口,需补充数量	
总分							96	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况			按预算执行,未超预算金额。					
	产出情况及分析			购置5套,用于满足教育教学需求。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
		主要经验做法	质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	因幼儿人数较多，仍存在幼儿墙面操作玩具数量缺口，需补充数量。
		下一步改进措施及管理建议	今后需补充幼儿墙面操作玩具数量，满足幼儿园需求。

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。

幼儿手工操作材料项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		幼儿手工操作材料							
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100028-长治市滨河幼儿园		
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:		9	9	8.862	8.862	0	100	10
市县区财政资金		9	9	8.862	8.862	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足幼儿园教育教学需求,做好保教工作。					该项目已实施,符合预期。			
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	小班手工操作材料	=400套	=400套	=300套	7	3	因实际需求,与预期有偏差
			中班手工操作材料	=335套	=335套	=292套	6	3	因实际需求,与预期有偏差
			大班手工操作材料	=340套	=340套	=420套	7	3	因实际需求,与预期有偏差
		质量指标	手工操作材料合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5	
			采购工作方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	购置手工操作材料及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			购置时间	9月之前	9月之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	小班手工操作材料成本	≤24000元	≤24000元	≤19856元	2	2	
			中班手工操作材料成本	≤20100元	≤20100元	≤28560元	2	0	因数量原因,成本有变化
			大班手工操作材料成本	≤45900元	≤45900元	≤40200元	2	2	
	购置手工材料总成本		≤90000元	≤90000元	≤88616元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		

总分		87	良
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	按预算执行，未超预算金额。
		产出情况及分析	购置小班手工操作材料292套、中班手工操作材料420套、大班手工操作材料300套，用于满足教育教学需求。
		效益情况及分析	改善了幼儿园教育教学条件。
		满意度情况及分析	职工、幼儿及家长满意度较高。
	主要经验做法		质量优先，严把质量关，严格按照采购流程进行。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		实际购置数量与预期需求有少许偏差，今后工作需进一步核对好实际需求。
	下一步改进措施及 管理建议		加强预估能力，使其进一步符合实际需求。

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。