

长治市健乐幼儿园

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

长治市健乐幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，长治市健乐幼儿园本级共设置5个内设机构，分别是：办公室、保教室、党办、保健室、后勤室。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市健乐幼儿园

2024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	1314.94	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		五、教育支出	36	961.34
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	235.86
	9		九、卫生健康支出	40	46.86
	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	70.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1314.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1314.94</b>
使用非财政拨款结余（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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1314.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1314.94</b>

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

金额单位：万元

部门名称：长治市健乐幼儿园

2024年度

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		1314.94	1314.94					
205	教育支出	961.34	961.34					
20502	普通教育	961.34	961.34					
2050201	学前教育	960.26	960.26					
2050299	其他普通教育支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	235.86	235.86					
20805	行政事业单位养老支出	215.60	215.60					
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53					
20808	抚恤	20.26	20.26					
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26					
210	卫生健康支出	46.86	46.86					
21007	计划生育事务	11.50	11.50					
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50					
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36					
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	70.89	70.89					
22102	住房改革支出	70.89	70.89					
2210201	住房公积金	70.89	70.89					

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：长治市健乐幼儿园

2024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		1314.94	1042.17	272.77			
205	教育支出	961.34	688.58	272.77			
20502	普通教育	961.34	688.58	272.77			
2050201	学前教育	960.26	688.58	271.69			
2050299	其他普通教育支出	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	235.86	235.86				
20805	行政事业单位养老支出	215.60	215.60				
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53				
20808	抚恤	20.26	20.26				
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26				
210	卫生健康支出	46.86	46.86				
21007	计划生育事务	11.50	11.50				
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50				
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36				
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	70.89	70.89				
22102	住房改革支出	70.89	70.89				
2210201	住房公积金	70.89	70.89				

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：长治市健乐幼儿园

2024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	1314.94	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	961.34	961.34		
	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	235.86	235.86		
	9		九、卫生健康支出	41	46.86	46.86		
	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	70.89	70.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1314.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1314.94</b>	<b>1314.94</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1314.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1314.94</b>	<b>1314.94</b>		

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

公开05表

部门名称：长治市健乐幼儿园

2024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		1314.94	1042.17	272.77
205	教育支出	961.34	688.58	272.77
20502	普通教育	961.34	688.58	272.77
2050201	学前教育	960.26	688.58	271.69
2050299	其他普通教育支出	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	235.86	235.86	
20805	行政事业单位养老支出	215.60	215.60	
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	
20808	抚恤	20.26	20.26	
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26	
210	卫生健康支出	46.86	46.86	
21007	计划生育事务	11.50	11.50	
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	70.89	70.89	
22102	住房改革支出	70.89	70.89	
2210201	住房公积金	70.89	70.89	

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：长治市健乐幼儿园

2024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	881.99	302	商品和服务支出	35.44	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	271.06	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.20	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	275.54	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	83.06	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.53	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	35.17	30208	取暖费	6.65	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
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	9.07	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	70.89	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	8.61	30213	维修(护)费	6.74	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	124.74	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	91.01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	20.26	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	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		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	8.83	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.50	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.01	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		1006.73	<b>公用经费合计</b>								35.44

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：长治市健乐幼儿园

2024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：长治市健乐幼儿园

2024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：长治市健乐幼儿园

2024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：长治市健乐幼儿园

2024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	232.17
货物	2	232.17
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

2024年度收入总计1,314.94万元，支出总计1,314.94万元。与上年相比，收入总计减少12.74万元，下降0.96%，支出总计减少12.74万元，下降0.96%。主要原因是基本收入增加112.68万元，其中：人员经费收入增加162.16万元，公用经费收入减少49.48万元；项目收入南北楼基础设施设备恢复、长财教〔2022〕155号南北教学楼加固工程、环创费用、公用经费项目等减少125.42万元。基本支出增加112.68万元，其中：人员经费支出增加162.16万元，公用经费支出减少49.48万元；项目支出南北楼基础设施设备恢复、长财教〔2022〕155号南北教学楼加固工程、环创费用、公用经费项目等减少125.42万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,314.94万元，其中：

财政拨款收入1,314.94万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,314.94万元，其中：

基本支出1,042.17万元，占比79.26%；

项目支出272.77万元，占比20.74%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,314.94万元，支出总计1,314.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.74万元，下降0.96%；财政拨款支出总计减少12.74万元，下降0.96%。主要原因是基本收入增加112.68万元，其中：人员经费收入增加162.16万元，公用经费收入减少49.48万元；项目收入南北楼基础设施设备恢复、长财教〔2022〕155号南北教学楼加固工程、环创费用、公用经费项目等减少125.42万元。基本支出增加112.68万元，其中：人员经费支出增加162.16万元，公用经费支出减少49.48万元；项目支出南北楼基础设施设备恢复、长财教〔2022〕155号南北教学楼加固工程、环创费用、公用经费项目等减少125.42万元。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,314.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.74万元，下降0.96%。主要原因是基本支出增加112.68万元，其中：人员经费支出增加162.16万元，公用经费支出减少49.48万元；项目支出南北楼基础设施设备恢复、长财教〔2022〕155号南北教学楼加固工程、环创费用、公用经费项目等减少125.42万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,314.94万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)961.34万元，占比73.11%；

社会保障和就业支出(类)235.86万元，占比17.94%；

卫生健康支出(类)46.86万元，占比3.56%；

住房保障支出(类)70.89万元，占比5.39%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,440.75万元，支出决算1,314.94万元，完成年初预算的91.27%。其中：

教育支出年初预算1,109.82万元，支出决算961.34万元，完成年初预算的86.62%，用于单位人员经费和项目经费支出。较上年决算减少64.09万元，下降6.25%，主要原因是本年度南北楼基础设施设备恢复、长财教〔2022〕155号南北教学楼加固工程、环创费用、公用经费项目等项目支出减少导致。

社会保障和就业支出年初预算208.02万元，支出决算235.86万元，完成年初预算的113.38%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费配套支出。较上年决算增加32.83万元，增长16.17%，主要原因是位人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费基数调整造成支出增加。

卫生健康支出年初预算45.56万元，支出决算46.86万元，完成年初预算的102.85%，用于单位人员职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费配套支出。较上年决算增加17.08万元，增长57.35%，主要原因是本年度单位人员医疗保险基数调增导致支出增加。

住房保障支出年初预算77.35万元，支出决算70.89万元，完成年初预算的91.65%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加1.45万元，增长2.09%，主要原因是住房公积金基数调增导致支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,042.17万元，其中：

人员经费1,006.73万元，主要包括基本工资271.06万元、津贴补贴32.87万元、奖金54.2万元、绩效工资275.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.06万元、职业年金缴费41.53万元、职工基本医疗保险缴费35.17万元、其他社会保障缴费9.07万元、住房公积金70.89万元、医疗费8.61万元、退休费91.01万元、抚恤金20.26万元、医疗费补助0.13万元、奖励金11.5万元、其他对个人和家庭的补助1.85万元；

公用经费35.44万元，主要包括办公费7.21万元、取暖费6.65万元、差旅费2万元、维修（护）费6.74万元、工会经费8.83万元、其他商品和服务支出4.01万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024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：我单位无因公出国（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：我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：我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：我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，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

2024年度政府采购支出总额232.17万元，其中：政府采购货物支出232.17万元、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232.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金76.83万元：5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”，6个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化预算绩效管理机制，规范绩效自评工作，加强过程监控，合理配置资源（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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。
- 十三、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

## 分园租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		分园租赁费								
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100027-长治市快乐幼儿园				
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	30	30	27	3	90	9		
	市市区财政资金	30	30	30	27	3	90.00	9.00	房租费用压缩	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时支付租金,保障幼儿园分园工作正常开展。				房租及时缴纳。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	幼儿园用房租面积	=平方米/每年	=1847平方米/每年	=1847平方米/每年		20	20	
		质量指标	幼儿园用房租达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			租赁方案符合度	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	幼儿园租金支付时间		按合同时间执行	达成预期指标		5	5	
			租赁时间		2023年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	分园房租总成本	≤万元/每年	≤30万元/每年	≤27万元/每年		10	10		
	效益指标	社会效益	幼儿园教学工作正常开展		保障	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	长效建设管理机制		完善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								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	及时支付租金,保障幼儿园分园工作正常开展。							
		产出情况及分析	及时支付租金,保障幼儿园分园工作正常开展。							
		效益情况及分析	及时支付租金,保障幼儿园分园工作正常开展。							
		满意度情况及分析	及时支付租金,保障幼儿园分园工作正常开展。							
	主要经验做法	及时支付租金,保障幼儿园分园工作正常开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时支付租金,保障幼儿园分园工作正常开展。								
	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。

## 购置LED显示屏及会议桌椅、空调等项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		购置LED显示屏及会议桌椅、空调等									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100027-长治市健康幼儿园					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	32.5	32.5	0.918	0.918	0	100	10			
市县区财政资金	32.5	32.5	0.918	0.918	0	100.00	10.00	购置空调一台			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。				2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥批	≥5批	≥1批			20		项目未进行
		质量指标	办公设备购置验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	项目未进行
		时效指标	办公设备购置时间		2024年10月	未完成预期指标且效果较差			10		项目未进行
		成本指标	设备购置成本	≤万元	≤32.5万元	≤0.9179万元			10		项目未进行
	效益指标	社会效益	办园办园水平		提高	部分达成预期指标并具有一定效果			10		项目未进行
			幼儿园工作的正常运转		保障	部分达成预期指标并具有一定效果			10		项目未进行
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果			10		项目未进行
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>%	>95%	>20%			10		项目未进行
	<b>总分</b>										
<b>20</b>											
<b>差</b>											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。							
		产出情况及分析		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。							
		效益情况及分析		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。							
		满意度情况及分析		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。							
	主要经验做法		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。								
	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。

## 购置校园广播及无线网络覆盖项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购置校园广播及无线网络覆盖										
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100027-长治市健康幼儿园					
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				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	39.5	39.5	0	0	0	0	0				
	市县区财政资金	39.5	39.5	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达,项目未开展。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格按照采购程序执行采购流程,采购到符合单位要求,质量过硬的产品,及时购置校园广播系统及无线网络全覆盖等,改善办园条件提高办学水平。					资金未下达,项目未开展,未进行办公设备购置。						
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	一套	一套	0套	未进行办公设备购置	20	0	资金未下达,项目未开展,未进行办公设备购置。		
		质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	100%	0%	未进行办公设备购置	10	0	资金未下达,项目未开展,未进行办公设备购置。		
		时效指标	办公设备购置时间		2024年10月	未达成预期指标且效果较差	未进行办公设备购置	10	0	资金未下达,项目未开展,未进行办公设备购置。		
		成本指标	办公设备购置成本	≤6万元	≤39.5万元	≤0万元	未进行办公设备购置	10	0	资金未下达,项目未开展,未进行办公设备购置。		
	效益指标	社会效益	办学办园水平		提高	未达成预期指标且效果较差	办学办园水平无明显变化	10	0	未达到预期目标,项目未开展,未能提高办学办园水平。		
			幼儿园工作正常运转		保障	部分达成预期指标且有一定效果	幼儿园工作运转正常	10	5	未达到预期目标,项目未开展,幼儿园工作运转正常。		
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	未达成预期指标且效果较差	继续完善长效管理机制建设	10	0	未达到预期目标,项目未开展,持续完善长效管理机制建设。		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	95	达成预期指标	师生满意度95%		10	5	资金未下达,项目未开展,未进行办公设备购置。		
	总分								10	差		
项目支出绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额395,000.00元,全年预算金额0.00元,资金到位率0.00%,截止2024年底项目支出0.00元,预算执行率0.00%,资金结余0.00元。									
	产出情况及分析		资金未下达,项目未开展,未进行办公设备购置。									
	效益情况及分析		资金未下达,项目未开展,未进行办公设备购置。									
	满意度情况及分析		资金未下达,项目未开展,未进行办公设备购置。									
	主要经验做法		1.建立健全相关制度体系,确保专项资金管理的规范性与有效性,并成立专项资金管理小组,负责具体执行与监督。2.设立专职人员,负责与项目管理方的沟通对接,实时掌握项目进展情况,确保项目顺利实施。3.落实责任分工,明确各方职责和工作流程,确保各项工作有序进行;同时,严格执行相关管理制度,确保制度得到有效遵守和执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未下达,项目未开展,未进行办公设备购置。									
	下一步改进措施及建议		强化预算资金量入为出的原则,确保预算资金的合理使用与高效配置,加大监管力度,构建一套完善的项目监控制度体系,全面覆盖项目的各个环节,提升项目管理的规范性与严谨性。同时,建立科学的管理制度,规范项目进展跟踪机制,确保项目的高质量完成,从而提升整体绩效和效益。									

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”选择预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”取执行数与“全年预算数”相比较。

## 临时工工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临时工工资										
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100027-长治市快乐幼儿园						
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			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		80	80	8.244	8.202	0.042	99.49	9.95			
	市辖区财政资金	80	80	8.244	8.202	0.042	99.49	9.95	总额挤支, 教师减少。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	聘用临时工84人, 保证幼儿园正常教学, 完成教学工作。				聘用临时工84人, 保证幼儿园正常教学, 完成教学工作。							
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	偏差值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			数量指标	聘请临时教师人数	1人	140人	140人		20	20	项目未进行完毕	
			质量指标	临时教师工作考核合格率	100%	100%	100%		2.5	2.5	项目未进行完毕	
				工资发放准确率	100%	100%	100%		2.5	2.5	项目未进行完毕	
			时效指标	工资发放方案符合度	100%	100%	100%		5	2.5	项目未进行完毕	
				工资发放时间		每月月底	达成预期指标		5	5	项目未进行完毕	
			成本指标	聘请教师时间		每月	达成预期指标		5	5	项目未进行完毕	
				临时工工资发放成本	≤80万元	≤80万元	≤8.2024万元		10	10	项目未进行完毕	
			社会效益指标	幼儿园教学工作正常开展保障		保障	达成预期指标		10	10	项目未进行完毕	
				可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	20	20	项目未进行完毕	
满意度指标	服务对象满意度	临时教师满意度	≥90%	≥95%	≥90%		5	5	项目未进行完毕			
		相关方满意度	≥90%	≥95%	≥90%		5	5	项目未进行完毕			
总分								97.45	优			
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	聘用临时工84人, 保证幼儿园正常教学, 完成教学工作。									
		产出情况及分析	聘用临时工84人, 保证幼儿园正常教学, 完成教学工作。									
		效益情况及分析	聘用临时工84人, 保证幼儿园正常教学, 完成教学工作。									
		满意度情况及分析	聘用临时工84人, 保证幼儿园正常教学, 完成教学工作。									
	主要经验做法	聘用临时工84人, 保证幼儿园正常教学, 完成教学工作。										
	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。

## 培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训费								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100027-长治市快乐幼儿园			
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	1.166	1.166	0	100	10		
市辖区财政资金	20	20	1.166	1.166	0	100.00	10.00	项目进展顺利,无偏差。		
年度目标		实际完成情况								
及时开展幼儿教师培训工作,提高教师教学能力,提升幼儿教育教学质量。		完成开展幼儿教师培训工作,提高教师教学能力,提升幼儿教育教学质量。								
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	应达值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	参与培训人数	≥人	≥54人	≥54人	参与培训人数54人	10	10		
		培训开展次数	≥次	≥5次	≥3次	培训开展次数3次	10	8	年初预计培训次数偏大,未达到预期值,已按实际培训次数填报,今后将合理预测填报数量指标。	
	质量指标	培训人员合格率	%	100%	100%	培训人员合格率100%	5	5		
		培训方案符合度		符合	达成预期指标	培训方案符合	5	5		
时效指标	培训时间		2024年暑假	达成预期指标	培训时间2024年暑假	10	10			
成本指标	培训费金额	≤万元	≤20万元	≤1.164万元	培训金额1.164万元	10	8	年初预算金额较大,已按实际情况完成支付,无结余资金。		
效益指标	社会效益	幼儿园教学质量		提高	达成预期指标	提高幼儿园教学质量	10	10		
		教师教学能力		提升	达成预期指标	提升教师教学能力	10	10		
	可持续影响	长效机制普遍建设		完善	达成预期指标	完善长效机制普遍建设	10	10		
满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥95%	≥95%	培训人员满意度95%	10	10		
总分								96	优	
项目绩效分析	项目资金预算安排及执行情况分析		2024年项目年初预算金额200000.00元,全年预算金额11,664.00元,资金到位率5.83%,截止2024年末项目支出11,664.00元,预算执行率100%,资金结余0.00元。							
	产出情况分析		参与培训人数54人,开展3次培训,培训人员合格率100%,已按实际情况完成支付。							
	效益情况分析		幼儿园教学质量提高,教师教学能力有所提升。							
	满意度情况分析		培训人员满意度达95%。							
	主要经验做法		1.建立健全相关制度体系,确保专项资金管理的规范性与有效性,并成立专项资金管理工作小组,负责具体执行与监督;2.设立专职人员,负责与项目管理方的沟通对接,及时掌握项目进展情况,确保项目顺利实施;3.落实责任分工,明确各方职责和工作流程,确保各项工作有序开展;同时,严格执行相关管理制度,确保制度得到有效遵守和执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作进展顺利,无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议		强化预算资金支出为出的原则,确保预算资金的合理使用与高效配置,加大监管力度,构建一套完善的项目监管制度体系,全面覆盖项目的各个环节,提升项目管理的规范性与严谨性;同时,建立科学的考核制度,规范项目进展跟踪机制,确保项目的高质量完成,从而提升整体绩效和效益。							

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”选择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

(2024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		902-教科文单位					预算单位		100027-长治市快乐幼儿园					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	绩效自评					
		目标申报数	预算编制数											
				0.97	0.97	1.5	0.85	0.65	56.67	5.67				
	省级财政资金	0.97	0.97	1.5	0.85	0.65	56.67	5.67	2024年秋季补助人数减少导致资金有结余。					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	按时足额发放幼儿助学金,满足贫困幼儿就学需求,减轻贫困幼儿家庭经济压力。					按时足额发放幼儿助学金,满足贫困幼儿就学需求,减轻贫困幼儿家庭经济压力。								
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	偏离度情况	分值	得分	绩效自评分析及改进措施					
			数量指标	资助幼儿人数 =人	=20人	=20人	实际资助幼儿20人	20	5	2024年秋季资助幼儿人数减少,春季资助资金5000元,秋季资助资金3500元。				
			质量指标	资助幼儿资格符合率	符合	达成预期指标	达成预期指标	符合资助资格	5	5				
				资助金发放完成率	=%	=100%	=90%	资助金发放完成率90%	5	2	资助幼儿人数20人,资助幼儿符合资助资格,资助金发放完成率90%,2024年秋季资助幼儿人数减少,导致资金有结余。			
			时效指标	幼儿资助时间	1学年	达成预期指标	2024年1月至12月	5	5					
				资助经费发放及时性	及时	达成预期指标	资助经费发放及时	5	5					
			成本指标	幼儿资助成本	≤元	≤500元	≤500元	幼儿资助成本500元	2	2				
				幼儿资助省级资金发放成本	≤元	≤9700元	≤8500元	2024年秋季资助幼儿人数减少,春季资助资金5000元,秋季资助资金3500元	8	2	2024年秋季资助幼儿人数减少,春季资助资金5000元,秋季资助资金3500元。			
			效益指标	社会效益	困难幼儿家庭经济负担	减轻	部分达成预期指标并具有一定效果	减轻困难幼儿家庭经济负担	10	5	未达到预期目标,2024年秋季资助学生人数减少,完善项目实施计划,逐步减轻困难幼儿家庭经济负担。			
					贫困幼儿接受教育率	提升	达成预期指标	提升贫困幼儿接受教育率	10	10				
可持续发展	长效机制管理建设	完善		达成预期指标	完善长效管理机制建设	10	10							
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿家长满意度	≥%	≥95%	≥90%	受助幼儿家长满意度90%	10	3	未达到预期目标,2024年秋季资助学生人数减少。					
<b>总分</b>											59.67	5		
项目绩效分析	项目总体预算执行情况		2024年项目年初预算金额9700.00元,全年预算金额15000元,资金到位率154.64%,截止2024年底项目支出6500.00元,预算执行率56.67%,资金结余8500.00元。											
	产出情况及分析		资助幼儿人数20人,资助幼儿符合资助资格,资助金发放完成率90%,2024年秋季资助幼儿人数减少,导致资金有结余。											
	效益情况及分析		减轻困难幼儿家庭经济负担,提升贫困幼儿接受教育率。											
	满意度情况及分析		受助幼儿家长满意度90%。											
	主要风险点		认真贯彻执行财政资金专款专用,坚决杜绝随意改变资金用途,杜绝项目资金等现象发生。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展初期明显滞后,2024年秋季资助幼儿人数减少,导致资金有结余。											
	下一步改进措施及管理建议		项目实施过程中的实际情况和反馈意见,进一步完善乡村普惠性学前教育体系,优化优化相关政策和措施,确保制度的公平性和可持续性,提前确认好人员,保证资金按时足额发放。											

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申报表。  
 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”是指预算执行维度的实际数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100027-长治市快乐幼儿园					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	32.46	32.46	32.46	21.958	10.502	67.65	6.76			
市县区财政资金	32.46	32.46	32.46	21.958	10.502	67.65	6.76	生均经费递减			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据相关财务管理制度及时支付各项办公费,保证单位的正常运转。				基本完成。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥万件	≥4万件	≥3万件			20	20	
		质量指标	办公用品购置验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	办公用品购置时间		每月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	办公费总金额	≤万元	≤32.46万元	≤21.96万元			10	10	
	效益指标	社会效益	幼儿园工作正常开展		保障	部分达成预期指标并具有一定效果			10	10	
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			20	20	
满意度指标		服务对象满意度	幼儿园满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									96.76	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成							
		产出情况		基本完成							
		效益情况		基本完成							
		满意度		基本完成							
	主要经验做法		基本完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基本完成								
	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。

## 学前教育资助市级资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育资助市级资金									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100027-长治市健康幼儿园					
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3.9	3.9	3.9	0	3.9	0	0			
市县区财政资金	3.9	3.9	3.9	0	3.9	0.00	0.00	项目未进行			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按时足额发放幼儿助学金,满足贫困幼儿就学需求,减轻贫困幼儿家庭经济负担。				项目未进行。						
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	定性指标说明	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	=人	=78人	=0人			20		项目未进行
			质量指标	资助幼儿合格率		符合	部分达成预期指标并具有一定效果		5		项目未进行
				资助资金公示准确率	=%	=100%	=0%		5		项目未进行
		时效指标	幼儿资助发放时间		2024年10月	部分达成预期指标并具有一定效果		5		项目未进行	
			资助结果发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		5		项目未进行	
			成本指标	幼儿资助成本	≤元/学期/人	≤500元/学期/人	≤0元/学期/人		5		项目未进行
	幼儿资助省级资金发放成本	≤元		≤15000元	≤0元		5		项目未进行		
	效益指标	社会效益	困难幼儿家庭经济负担		减轻	部分达成预期指标并具有一定效果		10		项目未进行	
			贫困幼儿接受教育率		提升	部分达成预期指标并具有一定效果		10		项目未进行	
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果		10		项目未进行	
	满意度指标	服务对象满意度	资助幼儿家长满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		项目未进行	
	<b>总分</b>										
0											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		项目未进行							
		产出情况及分析		项目未进行							
		效益情况及分析		项目未进行							
		满意度情况及分析		项目未进行							
	主要经验做法		项目未进行								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目未进行								
	下一步改进措施及管理建议		项目未进行								

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。

## 学前教育资助中央资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育资助中央资金										
主管部门及代码		902-教科文科单位			预算单位	100021-长治市快乐幼儿园						
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				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	3.6	3.6	2.8	0	2.8	0	0				
中央财政资金	3.6	3.6	2.8	0	2.8	0.00	0.00	项目未进行				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	按时足额发放幼儿助学金,满足贫困幼儿就学需求,减轻贫困幼儿家庭经济压力。				项目未进行。							
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	定性指标说明	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	—人	—72人	—0人		20			项目未进行	
			资助幼儿资格符合率		符合	达成预期指标		5			项目未进行	
		质量指标	资助金应发尽发率	—%	—100%	—0%		5				项目未进行
			时效指标	幼儿资助时间		1学年	未完成预期指标且效果较差		5			项目未进行
		成本指标	资助经费发放及时性		及时	未完成预期指标且效果较差		5				项目未进行
			幼儿中央资金发放成本	≤元	≤36000元	≤0元		5				项目未进行
	效益指标	社会效益	困难幼儿家庭经济改善		减轻	未完成预期指标且效果较差		10			项目未进行	
			贫困幼儿接受教育率		提升	未完成预期指标且效果较差		10			项目未进行	
		可持续性影响	长效机制管理建设		完善	未完成预期指标且效果较差		10			项目未进行	
	满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿家长满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0		项目未进行	
	总分											
	0											
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未进行									
	产出情况及分析		项目未进行									
	效益情况及分析		项目未进行									
	满意度情况及分析		项目未进行									
	主要经验做法		项目未进行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未进行									
	下一步改进措施及管理建议		项目未进行									

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

### 总分园维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		总分园维修							
主管部门及代码		100-长治市教育局				100021-长治市快乐幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效自评
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	160.45	160.45	0	0	0	0	0	0
市属财政拨款	160.45	160.45	0	0	0	0.00	0.00		项目未运行
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善办园条件,提高保教质量,增加教学设施,促进教职工研训工作正常开展。				项目未运行。				
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	指标完成情况	分值	得分	绩效自评分析及改进措施
	数量指标	园舍改造面积	≥240平方米	≥240平方米	≥240平方米	2.5		2.5	项目未运行
		园舍维修面积	≥600平方米	≥600平方米	≥600平方米	2.5		2.5	项目未运行
		园舍修缮面积	≥1540平方米	≥1540平方米	≥1540平方米	2.5		2.5	项目未运行
		园舍桌椅购置	≥200平方米	≥200平方米	≥200平方米	5		5	项目未运行
		园舍桌椅购置	≥100平方米	≥100平方米	≥100平方米	7.5		7.5	项目未运行
	质量指标	园舍修缮工程质量合格率	100%	100%	100%	5		5	项目未运行
		园舍修缮工程验收合格率	合格	合格	合格	2.5		2.5	项目未运行
		园舍修缮工程验收合格率	合格	合格	合格	2.5		2.5	项目未运行
	时效指标	园舍修缮时间	2024年5月	2024年5月	2024年5月	5		5	项目未运行
		项目修缮及时	及时	及时	及时	5		5	项目未运行
	成本指标	园舍改造单位成本	≤240元/平方米	≤240元/平方米	≤240元/平方米	2.5		2.5	项目未运行
		园舍维修单位成本	≤600元/平方米	≤600元/平方米	≤600元/平方米	2.5		2.5	项目未运行
		园舍修缮单位成本	≤1540元/平方米	≤1540元/平方米	≤1540元/平方米	2.5		2.5	项目未运行
		园舍桌椅购置单位成本	≤200元/平方米	≤200元/平方米	≤200元/平方米	2.5		2.5	项目未运行
社会效益	园舍修缮安全	保障	保障	保障	10		10	项目未运行	
	园舍修缮条件	改善	改善	改善	10		10	项目未运行	
	园舍修缮机制	完善	完善	完善	10		10	项目未运行	
满意度指标	园舍修缮满意度	≥8%	≥8%	≥8%	10		10	项目未运行	
总分									
二级指标	项目支出预算执行情况分析	项目未运行							
	产出情况分析	项目未运行							
	数量情况分析	项目未运行							
	质量情况分析	项目未运行							
	主要风险描述	项目未运行							
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目未运行							
	下一步改进措施及建议	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预算表中的年度资金,“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”为数据总和,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”是指预算执行指标数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

## 总园办公设备及幼儿上下床购置项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		总园办公设备及幼儿上下床购置									
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100027-长治市快乐幼儿园					
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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	17.07	17.07	17.07	17.07	16.734	0.336	98.03	9.8		
市市区财政资金	17.07	17.07	17.07	17.07	16.734	0.336	98.03	9.80	预算压缩,经费压缩。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。				2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥件	≥34件	≥34件			20		20
		质量指标	办公设备购置验收合格率	=%	=100%	=100%			10		10
		时效指标	办公设备购置时间		2023年10月	达成预期指标			10		10
		成本指标	设备购置成本	≤元	≤170700元	≤167340元			10		10
	效益指标	社会效益	办学办园水平		提高	达成预期指标			10		10
			幼儿园工作的正常运转		保障	达成预期指标			10		10
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			10		10
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥95%	≥95%			10		10
	总分										99.8
项目绩效分析	支出情况分析	项目实施和预算执行情况		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。							
		产出情况		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。							
		效益情况		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。							
		满意度情况		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。							
	主要经验做法		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年及时购置办公设备,改善办园条件提高办学水平,保证幼儿园工作的正常运转。								
	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。