

长治市上党区欣欣幼儿园
2024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 2024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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区欣欣幼儿园设6个内设机构，分别是：办公室、教研室、工会、财务室、安全思政室、党委办。

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：长治市上党区欣欣幼儿园

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	626.74	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	515.41
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	58.96
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	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	34.10
	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	626.74	本年支出合计	58	626.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	626.74	总计	62	626.74

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。

金额单位：万元

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：长治市上党区欣欣幼儿园 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	626.74	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	515.41	515.41		
	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	58.96	58.96		
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27		
	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	34.10	34.10		
	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	626.74	本年支出合计	59	626.74	626.74		
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	626.74	总计	64	626.74	626.74		

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：长治市上党区欣欣幼儿园

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		626.74	427.00	199.74
205	教育支出	515.41	315.67	199.74
20502	普通教育	515.41	315.67	199.74
2050201	学前教育	513.68	315.67	198.01
2050299	其他普通教育支出	1.73		1.73
208	社会保障和就业支出	58.96	58.96	
20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96	
2080502	事业单位离退休	15.98	15.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
210	卫生健康支出	18.27	18.27	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
221	住房保障支出	34.10	34.10	
22102	住房改革支出	34.10	34.10	
2210201	住房公积金	34.10	34.10	

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：长治市上党区欣欣幼儿园

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	401.60	302	商品和服务支出	5.76	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	166.78	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.38	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	114.99	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	42.98	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		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	18.27	30208	取暖费		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	5.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.10	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		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	19.63	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	15.98	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	———	313	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		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.65	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		421.24	公用经费合计								5.76

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。

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：长治市上党区欣欣幼儿园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：长治市上党区欣欣
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：长治市上党区欣欣幼儿园

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	8.19
货物	2	8.19
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626.74万元，支出总计626.74万元。与上年相比，收入总计减少21.94万元，下降3.38%，支出总计减少21.94万元，下降3.38%。主要原因是基本收入增加0.51万元，其中：人员经费收入绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金等增加0.98万元，公用经费收入工会经费减少0.47万元；项目收入幼儿免费教育、教师节表彰经费等减少22.45万元；基本支出增加0.51万元，其中：人员经费支出绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金等增加0.98万元，公用经费支出工会经费减少0.47万元；项目支出幼儿免费教育、教师节表彰经费等减少22.45万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计626.74万元，其中：

财政拨款收入626.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计626.74万元，其中：

基本支出427.00万元，占比68.13%；

项目支出199.74万元，占比31.87%。

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626.74万元，支出总计626.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21.94万元，下降3.38%；财政拨款支出总计减少21.94万元，下降3.38%。主要原因是基本收入增加0.51万元，其中：人员经费收入绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金等增加0.98万元，公用经费收入工会经费减少0.47万元；项目收入幼儿免费教育、教师节表彰经费等减少22.45万元；基本支出增加0.51万元，其中：人员经费支出绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金等增加0.98万元，公用经费支出工会经费减少0.47万元；项目支出幼儿免费教育、教师节表彰经费等减少22.45万元。

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626.74万元，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21.94万元，下降3.38%。主要原因是基本支出增加0.51万元，其中：人员经费支出绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金等增加0.98万元，公用经费支出工会经费减少0.47万元；项目支出幼儿免费教育、教师节表彰经费等减少22.45万元。

（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626.74万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)515.41万元，占比82.24%；

社会保障和就业支出(类)58.96万元，占比9.41%；

卫生健康支出(类)18.27万元，占比2.92%；

住房保障支出(类)34.10万元，占比5.44%。

（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640.60万元，支出决算626.74万元，完成年初预算的97.84%。其中：

教育支出年初预算521.71万元，支出决算515.41万元，完成年初预算的98.79%，用于我单位2024年度单位人员基本支出、日常支出、项目支出。较上年决算减少32.59万元，下降5.95%，主要原因是我单位2024年度教师节表彰经费、幼儿免费教育等项目减少导致。

社会保障和就业支出年初预算61.37万元，支出决算58.96万元，完成年初预算的96.07%，用于我单位2024年度事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加13.42万元，增长29.47%，主要原因是我单位2024年度退休人员增加，单位离退休费增加等导致。

卫生健康支出年初预算19.60万元，支出决算18.27万元，完成年初预算的93.21%，用于我单位2024年度事业单位医疗支出。较上年决算减少0.97万元，下降5.04%，主要原因是我单位2024年度在职人员减少，人员配套医疗保险减少导致。

住房保障支出年初预算37.92万元，支出决算34.10万元，完成年初预算的89.93%，用于我单位2024年度住房公积金支出。较上年决算减少1.81万元，下降5.04%，主要原因是我单位2024年度在职人员减少，人员配套住房公积金减少导致。

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427.00万元，其中：

人员经费421.24万元，主要包括基本工资166.78万元、津贴补贴19.38万元、绩效工资114.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.98万元、职工基本医疗保险缴费18.27万元、其他社会保障缴费5.10万元、住房公积金34.10万元、退休费15.98万元、奖励金3.65万元；

公用经费5.76万元，主要包括工会经费5.76万元。

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，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，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，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，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，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（境）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（单位）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8.19万元，其中：政府采购货物支出8.19万元、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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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。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13个，涉及资金193.07万元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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，采取的改进管理措施为建立健全绩效管理机制，提升绩效管理能力。（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

非义教调标差额项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				非义教调标差额									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位	301003-长治市上党区欣欣幼儿园				
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：		1.277	1.277	1.277	1.224	0.053	95.85	9.59	
				市县区财政资金		1.277	1.277	1.277	1.224	0.053	95.85	9.59	已按实际情况完成支付，结余资金530元为正常结余。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	坚持依规办理，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年度差额，均衡稳定教师队伍工资待遇。							坚持依规办理，着眼长远，总体平衡，提高教师工作积极性；补充当年度差额，均衡稳定教师队伍工资待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	享受补助人数	=人	=36人	=36人		20	20				
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	补助标准		按上级通知要求核算	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	已按实际情况完成支付，结余资金530元为正常结余。			
	效益指标	社会效益	教师队伍稳定率	≥%	≥95%	≥95%		15	15				
		可持续影响	长效机制建设	≥%	≥98%	≥98%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分									97.59	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额12774.00元，全年预算金额12774.00元，资金到位率100%。截止2024年底项目支出12244.00元，预算执行率95.85%，资金结余530.00元。									
		产出情况		享受补助人数36人，应补尽补率100%，资金到位及时。									
		效益情况		教师队伍稳定性100%。									
		满意度情况		满意度98%。									
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。2.由专人对接项目管理情况。3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题，已按实际情况完成支付，结余资金530元为正常结余。										
	下一步改进措施及管理建议		根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务。										

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。

雇佣保安劳务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		雇佣保安劳务费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位		301003-长治市上党区欣欣幼儿园		
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：	6.426	6.426	6.426	6.413	0.013	99.79	9.98		
		市辖区财政资金	6.426	6.426	6.426	6.413	0.013	99.79	9.98	已按实际情况完成支付，结余资金132元为正常结余。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强。						通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强。				
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	保安人员配置数	—人	—3人	—3人		20	20		
		质量指标	保安人员持证上岗率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	保安人员到岗及时率	—%	—100%	—100%		10	10		
		成本指标	保安人员薪资发放标准		每人每月1785元	部分达成预期指标并具有一定效果		10	9	已按实际情况完成支付，结余资金132元为正常结余。	
	效益指标	社会效益	校园安全问题发生率	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		可持续发展影响	长效机制建设	≥%	≥96%	≥96%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
总分								98.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额64260.00元，全年预算金额64,260.00元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出64128.00元，预算执行率99.79%，资金结余132.00元。							
		产出情况及分析		2024年及时支付3名雇佣保安工资，保障学校师生安全。							
		效益情况及分析		2024年及时支付3名雇佣保安工资，保障学校师生安全，创建学生喜欢、家长放心、社会满意的平安、健康、文明的和谐校园。							
		满意度情况及分析		学生及教师满意度为92%。							
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。2.由专人对接项目管理情况。3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题，已按实际情况完成支付，结余资金132元为正常结余。								
下一步改进措施及管理建议		加强监管力度，建立一系列项目监督的制度来管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。									

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”相比数。

全区教职工体检费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				全区教职工体检费										
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301003-长治市上党区欣欣幼儿园				
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：		2.62	2.62	2.8	2.77	0.03	98.93	9.89		
				市县级财政资金		2.62	2.62	2.8	2.77	0.03	98.93	9.89	已按实际情况完成支付，结余资金300元为正常结余。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	全区所有在岗的教职员工进行体检。							2024年完成全区所有在岗的教职员工体检，关心关爱党政机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。						
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	教师体检人数	=人	=48人	=48人		20	20					
		质量指标	教师体检覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	教师体检及时率	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
		成本指标	补助标准		按照文件标准执行	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	已按实际情况完成支付，结余资金300元为正常结余。				
	效益指标	社会效益	关心关爱教师群体	=%	=100%	=100%		15	15					
		可持续影响	长效机制建设	≥%	≥98%	≥98%		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	教师和校长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总分									97.89	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		2024年项目年初预算金额26200.00元，全年预算金额28000.00元，资金到位率106.87%，截止2024年底项目支出27700.00元，预算执行率98.93%，资金结余300.00元。										
		产出情况及分析		全年由学校统一组织完成48名教职工体检工作，体检覆盖率100%。										
		效益情况及分析		防范疾病风险，增强教职工身体素质。										
		满意度情况及分析		教师和校长满意度95%。										
	主要经验做法		我们严格执行审批程序，确保本项目资金的审批过程严格按照相关制度执行，绝不徇私舞弊。通过严谨规范的工作程序，我们保障资金专款专用，防止任何形式的挪用和滥用。同时，我们规范资金运行，确保专款专用，资金及时足额到位，以满足项目的实际需求，实现项目目标的顺利完成。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效指标成本指标设置不完善，其余无明显问题，已按实际情况完成支付，结余资金300元为正常结余。											
下一步改进措施及管理建议		设置科学合理的评价指标，旨在全面、客观地评估工作成效，从而进一步完善本单位的绩效评价制度。同时，我们将进一步抓好预算和支出管理工作，确保财政资金的合理分配与高效利用，最大化地发挥财政资金的效益。此外，我们还将持续加强职工体检工作，做好疾病预防与控制，切实保障职工身心健康，防范疾病风险。												

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。

校长职级制改革经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		校长职级制改革经费											
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局						预算单位		301003-长治市上党区欣欣幼儿园			
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：		0.8	0.8		0.8	0.8	0	100	10		
		市县区财政资金		0.8	0.8		0.8	0.8	0	100.00	10.00	已按实际情况完成支付，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。							通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。					
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	奖励校长人数	=1人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	系统对校长的工作量的考核率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	当年度完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	补助标准		根据校长考核	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	学校覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		15	15				
		可持续发展影响	长效机制建设	=%	=100%	=100%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额8000.00元，全年预算金额8000.00元，资金到位率100%。截止2024年底项目支出8000.00元，预算执行率100%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		2024年通过系统对校长的工作量进行考核，及时支付学校校长的职级薪酬，奖励校长人数1人。									
		效益情况及分析		2024年通过系统对校长的工作量进行考核，及时支付学校校长的职级薪酬，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。									
		满意度情况及分析		校长及教师满意度99%。									
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组建专项资金管理工作小组，确保资金管理的专业性与高效性。2.指定专人对接项目管理情况，确保项目进展的实时掌握与精准协调。3.切实落实责任，明确工作流程，并严格执行相关管理制度，以保障项目的顺利进行与资金的合理使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		基于项目标准方案，我们进行科学预算，确保资金安排的合理性；同时，我们严格遵循要求，确保资金支付的及时性。在实施过程中，我们严格按照上党区财政资金管理暂行办法进行操作，确保审批程序和手续的合规性。此外，我们还将持续加强项目的监督管理，确保项目顺利进行并取得预期成效。											

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。

学前教育生均公用经费（秋季预拨）项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			学前教育生均公用经费（秋季预拨）										
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301003-长治市上党区欣欣幼儿园				
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：		18.15	18.15	18.15	18.15	0	100	10		
			市县区财政资金		18.15	18.15	18.15	18.15	0	100.00	10.00	已按实际情况完成支付，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过学前教育生均公用经费的实施，促进了普惠性幼儿园健康有序发展。					2024年通过学前教育生均公用经费的实施，促进了普惠性幼儿园健康有序发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	补助人数	=人	=605人	=605人		20	20				
		质量指标	应补足补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	公办园生均公用经费标准		每人每年600元	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额181500.00元，全年预算金额181500.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出181500.00元，预算执行率100%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		补助人数605人。									
		效益情况及分析		生均公用经费的投入，使得我校有更多的资金用于改善教育环境、更新教学设备、丰富教学资源，从而提升了教育质量。									
		满意度情况及分析		满意度为98%。									
	主要经验做法		建立健全的经费使用监管机制，对我校经费的使用情况进行全面监督和严格考核，以确保经费使用的合法合规性，并追求效益的最大化，从而推动学校的稳健发展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		我们致力于加强对经费使用效益的深入评估，通过不断优化经费使用结构，确保每一分钱都能精准、高效地用于关键领域，实现资源利用的最大化。										

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				301-长治市上党区教育局				预算单位		301003-长治市上党区欣欣幼儿园			
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：		19.47	19.47	19.47	19.47	0	100	10	
				市县区财政资金		19.47	19.47	19.47	19.47	0	100.00	10.00	已按实际情况完成支付，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过学前教育生均公用经费的实施，促进了普惠性幼儿园健康有序发展。							2024年通过学前教育生均公用经费的实施，促进了普惠性幼儿园健康有序发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	补助人数	=人	=649人	=649人		20	20				
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	公办园生均公用经费标准		每人每年600元	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额194,700.00元，全年预算金额194,700.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出194,700.00元，预算执行率100%，资金结余0.00元。									
		产出情况		补助人数649人。									
		效益情况		生均公用经费的投入，使得我校有更多的资金用于改善教育环境、更新教学设备、丰富教学资源，从而提升了教育质量。									
		满意度情况		满意度为98%。									
	主要经验做法		建立健全的经费使用监管机制，对我校经费的使用情况进行全面监督和严格考核，以确保经费使用的合法合规性，并追求效益的最大化，从而推动学校的稳健发展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		我们致力于加强对经费使用效益的深入评估，通过不断优化经费使用结构，确保每一分钱都能精准、高效地用于关键领域，实现资源利用的最大化。										

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。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局				预算单位	301003-长治市上党区欣欣幼儿园			
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：	1.748	1.748	1.786	1.728	0.058	96.75	9.67		
	市市区财政资金	1.748	1.748	1.786	1.728	0.058	96.75	9.67	截止2024年末遗属人员减少1人，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					
	为切实解决教师遗属生活补助的问题。				2024年从遗属补助实施的情况来看，切实解决了遗属的生活问题。					
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	补助人数	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	遗属应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助资金及时到位率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	补助发放标准	=元	=8740元	=8740元		10	8	截止2024年末遗属人员减少1人，导致资金有结余。
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=100%	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家庭遗属满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总 分								97.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额17480.00元，全年预算金额17864.00元，资金到位率102.2%，截止2024年底项目支出17283.00元，预算执行率96.75%，资金结余581.00元。						
		产出情况及分析		按照遗属补助标准及时发放2名遗属人员补助，截止2024年末遗属人员减少1人，导致资金有结余。						
		效益情况及分析		保障遗属人员基本生活。						
		满意度情况及分析		家庭遗属满意度为100%。						
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。2.由专人对接项目管理情况。3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题，截止2024年末遗属人员减少1人，导致资金有结余。							
下一步改进措施及管理建议		1.强化预算与支出管理工作，优化预算编制，加快财政支出进度，以充分发挥财政资金的效益，确保资金使用的合理性与高效性。2.为确保绩效评价的客观性与公正性，设置科学合理的评价指标，并不断完善本单位的绩效评价制度。同时，继续加强预算和支出管理工作，力求实现财政资金的最大效益。								

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”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。

幼儿免费教育（秋季预拨）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			幼儿免费教育（秋季预拨）										
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位	301003-长治市上党区欣欣幼儿园				
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:	57.2	57.2	53.48	53.48	0	100	10				
		市县区财政资金	57.2	57.2	53.48	53.48	0	100.00	10.00	已按实际情况完成支付，资金结余1.3元为正常结余。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	从学前三年免费教育实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					从学前三年免费教育实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。							
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	补助人数	=人	=572人	=572人		20	20				
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	人均补助标准	≤元	≤572000元	≤534798.7元		10	9	已按实际情况完成支付，资金结余1.3元为正常结余。			
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=100%	=100%		15	15				
		可持续影响	长效机制建设	≥%	≥98%	≥98%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		2024年项目年初预算金额572000.00元，全年预算金额534,800.00元，资金到位率93.50%。截止2024年底项目支出534,798.70元，预算执行率100%，资金结余1.3元。									
		产出情况		2024年我单位完成了对572名幼儿的学前幼儿免费教育。									
		效益情况		推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。									
		满意度情况		学生家长满意度为98%。									
	主要经验做法		每学期伊始，我们均会安排专业人员细致核查幼儿人数，确保数据准确无误，有序进行免费教育相关资金的使用，以保障教学工作的顺利进行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题，已按实际情况完成支付，资金结余1.3元为正常结余。										
下一步改进措施及管理建议		我们致力于建立更为细致且科学的预算分配机制，在资金分配过程中充分考虑地区间的差异性 & 实际需求，力求确保资金使用的合理性和有效性，以实现资金效益的最大化。											

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。

幼儿免费教育项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			幼儿免费教育									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301003-长治市上党区欣欣幼儿园				
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：		59.6	59.6	59.6	59.6	0	100	10	
			市县区财政资金		59.6	59.6	59.6	59.6	0	100.00	10.00	已按实际情况完成支付，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	从学前三年免费教育实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						从学前三年免费教育实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					
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	补助人数	=人	=596人	=596人		20	20			
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	人均补助标准	≤元	≤596000元	≤596000元		10	10			
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=100%	=100%		15	15			
		可持续影响	长效机制建设	≥%	≥98%	≥98%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额596000.00元，全年预算金额596000.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出596000.00元，预算执行率100%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		幼儿免教科书人数596人。								
		效益情况及分析		推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度为98%。								
	主要经验做法		每学期伊始，我们均会安排专业人员细致核查幼儿人数，确保数据准确无误。有序进行免费教育相关资金的使用，以保障教学工作的顺利进行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		我们致力于建立更为细致且科学的预算分配机制，在资金分配过程中充分考虑地区间的差异性 & 实际需求，力求确保资金使用的合理性和有效性，以实现资金效益的最大化。									

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。

幼儿免教科书（秋季预拨）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				幼儿免教科书（秋季预拨）												
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局					预算单位		301003-长治市上党区欣欣幼儿园					
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：	3.318	3.318		3.144	2.16	0.984	68.71	6.87				
市辖区财政资金	3.318	3.318		3.144	2.16	0.984	68.71	6.87	我校本年度购买教材数量减少，已按实际情况完成支付。							
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况							
				从学前教育三年免费教科书实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前教育三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					从学前教育三年免费教育实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前教育三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。							
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	幼儿免教科书人数	—人	—572人	—572人		20	20				
					质量指标	应免尽免率	—%	—100%	—100%		10	10				
					时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10				
					成本指标	幼儿免教科书标准		每人每年116元	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	我校本年度购买教材数量减少，已按实际情况完成支付。			
				效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥85%		15	5	该项目学前教育毛入学率未能完全达到预期，我校将进一步完善项目安排，逐步提高学前教育毛入学率。			
					可持续影响	长效机制建设	≥%	≥98%	≥85%		15	5	该项目未能完全达到预期长效机制建设，我校将继续完善项目合理性，提高长效机制建设。			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥98%	≥90%		10	5	该项目未能达到预期满意度，我校将关注存在不足部分，努力提升社会满意度。							
总 分											66.87	中				
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		2024年项目预算总金额33176.00元，全年预算金额31436.00元，资金到位率94.76%。截止2024年底项目支出21,600.00元，预算执行率68.71%，资金结余9836.00元。								
						产出情况及分析		幼儿免教科书人数572人。								
						效益情况及分析		推进了学前教育三年教育的均衡发展，缩小了园际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。								
						满意度情况及分析		社会满意度为90%。								
				主要经验做法		每学期，我们均会安排专人精准核算幼儿人数，确保数据准确无误。在开学前夕，我们还会派遣专员前往新华书店，专门负责领取幼儿教科书，以保障教学工作的顺利进行。各幼儿园也将按照规定的时限，及时领取并发放教科书，确保每个孩子都能及时获得所需教材。若是在教科书数量或质量上出现问题，我们会迅速响应，进行更换和调整，以确保每一位幼儿都能拥有高质量的学习资料。										
				项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题，我校2024年度购买教材数量减少，导致资金有结余，已按实际情况完成支付。										
				下一步改进措施及管理建议		我们致力于建立更为细致且科学的预算分配机制，充分考虑各地区间的差异和实际需求，确保资金的使用既合理又有效，从而最大程度地发挥其价值。										

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。

幼儿免教科书项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				幼儿免教科书									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301003-长治市上党区欣欣幼儿园			
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：		3.457	3.457	3.457	3.457	0	100	10	
				市县区财政资金		3.457	3.457	3.457	3.457	0	100.00	10.00	已按实际情况完成支付，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	从学前三年免费教科书实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						从学前三年免费教科书实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						
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	幼儿免教科书人数	—人	—596人	—596人		20	20				
		质量指标	应免尽免率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	—%	—100%	—100%		10	10				
		成本指标	幼儿免教科书标准		每人每年116元	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	学前教育毛入学率	≥%	≥90%	≥90%		15	15				
		可持续影响	长效机制建设	≥%	≥98%	≥98%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额34568.00元，全年预算金额34568.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出34568.00元，预算执行率100%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		幼儿免教科书人数596人。									
		效益情况及分析		推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。									
		满意度情况及分析		社会满意度为98%。									
	主要经验做法		每学期，我们均会安排专人精准核查幼儿人数，确保数据准确无误。在开学前夕，我们还会派遣专员前往新华书店，专门负责领取幼儿教科书，以保障教学工作的顺利进行。各幼儿园也将按照规定的时限，及时领取并发放教科书，确保每个孩子都能及时获得所需教材。若是在教科书数量或质量上出现问题，我们会迅速响应，进行更换和调整，以确保每一位幼儿都能拥有高质量的学习资料。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
下一步改进措施及管理建议		我们致力于建立更为细致且科学的预算分配机制，充分考虑各地区间的差异和实际需求，确保资金的使用既合理又有效，从而最大程度地发挥其价值。											

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。

长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展
资金-春季助学金项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-春季助学金									
主管部门及代码		905-教科文教单位				预算单位		301003-长治市上党区欣欣幼儿园			
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：	1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10		
		中央财政资金	1.15	1.15	1.15	1.15	0	100.00	10.00	已按实际情况完成支付，无偏差。	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行幼儿园贫困生补助的评审、发放和管理等工作，组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料，将国家政策和上级的精神及时传达给学生，宣传到位，协助银行办理资助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按照流程订好资助学生的申请表，学籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。					认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，拟定幼儿园贫困生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行幼儿园贫困生补助的评审、发放和管理等工作，组织人员认真审查学生申报贫困生补助的有关材料，整理资料，及时上报有关材料，将国家政策和上级的精神及时传达给学生，宣传到位，协助银行办理资助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按照流程订好资助学生的申请表、学籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。每年的6月份发放前半年的资金，12月份发放后半年的资金。					
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	补助人数	—人	—23人	—23人		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	资助资金及时到位率	—%	—100%	—100%		10	10		
		成本指标	补助发放标准		每人每年1000元	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	政策知晓度	—%	—100%	—100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	—%	—100%	—100%		10	10		
总 分								100		优	
项目绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年项目年初预算金额11500.00元，全年预算金额11500.00元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出11500.00元，预算执行率100%，资金结余0.00元。								
		产出情况	2024年6月、12月分两次完成资金发放，全年资助学生人员23人，助学金发放准确，且符合标准。								
		效益情况	减轻了贫困生家庭承担子女就学的经济压力，培养幼儿的的社会责任意识。								
		满意度情况	学生家长满意度达100%。								
	主要经验做法		构建精准资助体系，实现资助资金的公正分配，明确界定贫困生识别准则，我们将每年对资助政策的执行状况进行审核，并致力于提升资金拨付的效率与安全性，以确保助学金能够迅速且准确地发放到每位学生手中。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		我们将持续强化预算与支出的管理，致力于持续优化预算制定过程，并积极推动财政支出进度，以期实现财政资金效益的最大化。								

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。

长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		长财教（2023）205号提前下达2024年支持学前教育发展资金-奖补资金									
主管部门及代码		905-教科文股单位					预算单位	301003-长治市上党区欣欣幼儿园			
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:	22.715	22.715		22.715	22.67	0.046	99.8	9.98	
		中央财政资金	22.715	22.715		22.715	22.67	0.046	99.80	9.98	资金结余455元由于系统问题自动退回未支付成功，2025年继续支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	从支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省市级资金实施情况来看，加大财政投入保障力度，推动我区学前教育健康发展实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						从支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省市级资金实施情况来看，加大财政投入保障力度，推动我区学前教育健康发展实施情况来看，我县学前教育入园极大提高，推进了学前三年教育的均衡发展，缩小了国际差距，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。				
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	补助人数	=人	=649人	=649人		20	20		
		质量指标	学生应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助资金发放到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	人均补助标准		每人每年350元	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	资金结余455元由于系统问题自动退回未支付成功，2025年继续支付。	
	效益指标	社会效益	政策知晓度	≥%	≥98%	≥98%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总 分								97.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额227,150.00元，全年预算金额227150.00元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出226,695.00元，预算执行率99.80%，资金结余455.00元。							
		产出情况及分析		2024年全年受助学生人员649人，资金发放准确，且符合标准。							
		效益情况及分析		推进了学前教育的均衡发展，缩小了国际差距。							
		满意度情况及分析		学生家长满意度达99%。							
	主要经验做法		建立健全的经费使用监管机制，对我校经费的使用情况进行全面监督和严格考核，以确保经费使用的合法合规性，并追求效益的最大化，从而推动学校的稳健发展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题，资金结余455元由于系统问题自动退回未支付成功，2025年继续支付。								
下一步改进措施及管理建议		我们将持续强化预算与支出的管理，致力于持续优化预算制定过程，并积极推动财政支出进度，以期实现财政资金效益的最大化。									

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。