

长治市上党区韩店幼儿园
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

（一）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。

（二）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它活动，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，长治市上党区韩店幼儿园设5个内设科室，分别是：办公室、教研室、工会室、保健室、财务室。

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：长治市上党区韩店幼儿园

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	464.76	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	392.84
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	37.46
	9		九、卫生健康支出	40	12.05
	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	22.41
	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	464.76	本年支出合计	58	464.76
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	464.76	总计	62	464.76

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：长治市上党区韩店幼儿园 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	464.76	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	392.84	392.84		
	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	37.46	37.46		
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05		
	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	22.41	22.41		
	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	464.76	本年支出合计	59	464.76	464.76		
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	464.76	总计	64	464.76	464.76		

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：长治市上党区韩店幼儿园

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		464.76	280.30	184.46
205	教育支出	392.84	208.38	184.46
20502	普通教育	392.84	208.38	184.46
2050201	学前教育	392.84	208.38	184.46
208	社会保障和就业支出	37.46	37.46	
20805	行政事业单位养老支出	37.46	37.46	
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
221	住房保障支出	22.41	22.41	
22102	住房改革支出	22.41	22.41	
2210201	住房公积金	22.41	22.41	

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：长治市上党区韩店幼儿园

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	264.80	302	商品和服务支出	3.61	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	105.50	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.93	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	78.31	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	28.12	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	11.96	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	3.56	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.41	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	11.89	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	9.34	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	3.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.55	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		276.69	公用经费合计								3.61

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：长治市上党区韩店幼儿园

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：长治市上党区韩店
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：长治市上党区韩店幼儿园

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计464.76万元，支出总计464.76万元。与上年相比，收入总计减少10.14万元，下降2.14%，支出总计减少10.14万元，下降2.14%。主要原因是基本收入增加1.52万元，其中：人员经费收入增加1.92万元为人员增资，公用经费收入减少0.4万元为工会经费减少；项目收入教师节表彰经费、三个课堂及远程教研项目、残疾人就业保障金、幼儿免费教育等减少11.66万元；基本支出增加1.52万元，其中：人员经费支出增加1.92万元为人员增资，公用经费支出减少0.4万元为工会经费减少；项目支出教师节表彰经费、三个课堂及远程教研项目、残疾人就业保障金、幼儿免费教育等减少11.66万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计464.76万元，其中：

财政拨款收入464.76万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计464.76万元，其中：

基本支出280.30万元，占比60.31%；

项目支出184.46万元，占比0%。

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464.76万元，支出总计464.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.14万元，下降2.14%；财政拨款支出总计减少10.14万元，下降2.14%。主要原因是基本收入增加1.52万元，其中：人员经费收入增加1.92万元为人员增资，公用经费收入减少0.4万元为工会经费减少；项目收入教师节表彰经费、三个课堂及远程教研项目、残疾人就业保障金、幼儿免费教育等减少11.66万元；基本支出增加1.52万元，其中：人员经费支出增加1.92万元为人员增资，公用经费支出减少0.4万元为工会经费减少；项目支出教师节表彰经费、三个课堂及远程教研项目、残疾人就业保障金、幼儿免费教育等减少11.66万元。

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464.76万元，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10.14万元，下降2.14%。主要原因是基本支出增加1.52万元，其中：人员经费支出增加1.92万元为人员增资，公用经费支出减少0.4万元为工会经费减少；项目支出教师节表彰经费、三个课堂及远程教研项目、残疾人就业保障金、幼儿免费教育等减少11.66万元。

（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464.76万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)392.84万元，占比84.53%；

社会保障和就业支出(类)37.46万元，占比8.06%；

卫生健康支出(类)12.05万元，占比2.59%；

住房保障支出(类)22.41万元，占比4.82%。

（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466.16万元，支出决算464.76万元，完成年初预算的99.70%。其中：

教育支出年初预算262.56万元，支出决算392.84万元，完成年初预算的149.62%，用于单位日常基本支出和项目支出。较上年决算减少15.27万元，下降3.74%，主要原因是工会经费减少，教师节表彰经费、三个课堂及远程教研项目、残疾人就业保障金、幼儿免费教育等项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算37.17万元，支出决算37.46万元，完成年初预算的100.78%，用于单位人员养老保险配套支出和离退休支出。较上年决算增加7.29万元，增长24.16%，主要原因是我单位本年度一名在职教师退休，离退休支出增加。

卫生健康支出年初预算12.28万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的98.13%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少0.74万元，下降5.79%，主要原因是我单位本年度一名在职教师退休，医疗保险配套支出减少。

住房保障支出年初预算24.32万元，支出决算22.41万元，完成年初预算的92.15%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少1.43万元，下降6%，主要原因是我单位本年度一名在职教师退休，住房公积金配套支出减少。

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280.30万元，其中：

人员经费276.69万元，主要包括基本工资105.50万元、津贴补贴14.93万元、绩效工资78.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.12万元、职工基本医疗保险缴费11.96万元、其他社会保障缴费3.56万元、住房公积金22.41万元、退休费9.34万元、奖励金2.55万元；

公用经费3.61万元，主要包括工会经费3.61万元。

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本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：本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，主要是本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，主要是本单位无国（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183.86万元：13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”。（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

本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				非义务教育阶段									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局			预算单位	301004-长治市上党区韩店幼儿园					
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：		0.852	0.852	0.852	0.782	0.07	91.84	9.18	
				市县区财政资金		0.852	0.852	0.852	0.782	0.07	91.84	9.18	11月有一人退休。
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。						2024年坚持依规办理，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	享受补助人数	≥人	≥24人	≥23人		20	18	11月有一人退休。			
		质量指标	应补尽补率	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	≥元	≥100元	≥100元		10	10				
		成本指标	工资标准		工资标准	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	教师队伍稳定率	≥%	≥95%	≥95%		15	15				
		可持续发展影响	可发展长效机制	≥%	≥95%	≥95%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分								97.18	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8,520.00元，全年预算金额8,520.00元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出7,825.00元，预算执行率91.84%，资金结余695.00元。									
		产出情况		享受补助人数23人，11月有一人退休，补助对象审核准确率100%，资金发放及时。									
		效益情况		该项目实施缩小非义务教育阶段教师与义务教育阶段教师工资待遇差距，保持教师队伍稳定性。									
		满意度情况		受益人员满意度不断提高，满意度可达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		项目资金有结余，主要是由于11月有一人退休。										
	下一步改进措施及管理建议		加强资金预算的精确性，根据项目实际需求和趋势，合理编制项目预算。										

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

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		301004-长治市上党区韩店幼儿园		
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
市市区财政资金		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。						2024年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	—元/月	—1875元/月	—1785元/月		10	9	已按实际情况支付，成本绩效指标设置不准确，稍有偏差。		
	效益指标	社会效益	校园安全问题提高率	≥%	≥95%	≥95%		20	20			
		可持续影响	可发展长效机制	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	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		2024年项目年初预算金额64,260.00元，全年预算金额64,260.00元，资金到位率100.00%，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		2024年及时支付3名雇佣保安工资。								
		效益情况		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		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，成本绩效指标设置准确性待提高。									
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。										

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

雇佣教师劳务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				雇佣教师劳务费									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位	301004-长治市上党区韩店幼儿园				
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：		2.191	2.191	2.191	2.191	0	100	10	
				市县区财政资金		2.191	2.191	2.191	2.191	0	100.00	10.00	无偏差。
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。						2024年完成民办教师工资发放，提高教师工作积极性，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	享受人数	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	考核完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	发放标准	=元/月	=1825.5元/月	=1825.5元/月		10	10				
	效益指标	社会效益	民办教师队伍稳定率	≥%	≥99%	≥99%		15	15				
		可持续影响	可发展长效机制	≥%	≥99%	≥99%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	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21,906.00元，全年预算金额21,906.00元，资金到位率100%。截止2024年底项目支出21,906.00元，预算执行率100%。无资金结余。									
		产出情况		我园共招聘1名民办教师，认真履行教学职责，教学任务完成率达到100%。									
		效益情况		在民办教师的积极参与下，学校整体教育教学质量显著提升。									
		满意度情况		民办教师满意度达99%。									
	主要经验做法		制定出台方案，宣传发布公告，认定代课教师身份和代课时间，核算补助经费，发放补贴。										
	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		持续加强对民办教师项目支出的审核把关，严格按照相关管理制度规范报销，确保各项支出合理合规。										

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。

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		301004-长治市上党区韩店幼儿园			
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：		1.81	1.81	1.96	1.96	0	100	10	
			市县区财政资金		1.81	1.81	1.96	1.96	0	100.00	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全区所有在在职的教职员工进行体检。						2024年完成在在职教职员工体检，了解教职工的身体健康状况，从而更有效地安排工作任务和计划，避免因身体状况导致的人才流失。					
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	教师体检人数	≤人	≤36人	≤41人		20	20	后期增加5名劳务派遣人员。		
		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	教师体检标准		300、500、800不等	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	关心关爱教师群体		关心关爱	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	可发展长效机制	≥%	≥99%	≥99%		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								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18,100.00元，全年预算金额19,600.00元，资金到位率108.29%。截止2024年底项目支出19,600.00元，预算执行率100%。无资金结余。								
		产出情况		本次体检项目共为36名教职工和5名劳务派遣人员提供了体检服务，体检覆盖率达到100%，体检机构按时出具体检报告。								
		效益情况		通过体检，教职工对自身健康状况的关注度明显提高，健康意识得到有效提升。								
		满意度情况		教师和校长满意度达95%。								
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算体检人数及项目总金额与全年实际体检人数及项目总金额有偏差主要是由于后期增加了5名劳务派遣人员。									
	下一步改进措施及管理建议		在编制预算时应充分考虑可能出现的变动因素，预留一定弹性空间，并建立预算调整预警机制，及时应对潜在的预算超支风险。									

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		301004-长治市上党区韩店幼儿园				
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	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。						2024年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	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	系统对校长的工作量的考核率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	当年度完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初没有设定成本指标，以后年度严格按预算绩效设定成本指标。			
	效益指标	社会效益	学校覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		20	20				
		可持续影响	可发展长效机制	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	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								95	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8,000.00元，全年预算金额8,000.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出8,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		2024年及时完成对我校校长的工作量进行考核，支付学校校长相应的职级薪酬，奖励校长人数为1人。									
		效益情况		2024年通过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		校长及教师满意度达99%。									
	主要经验做法		建立严格的资金审批流程，确保每一笔资金的使用都经过严格的审核和批准。这包括资金使用申请、审批、核对等环节，确保资金的使用符合预算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利没有问题，年初预算没有设定成本绩效指标，绩效指标科学性待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，提高绩效管理水平和项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。										

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

学前教育生均公用经费（秋季预拨）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（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		301004-长治市上党区韩店幼儿园			
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:		18.06	18.06	18.06	18.06	0	100	10		
			市县区财政资金		18.06	18.06	18.06	18.06	0	100.00	10.00	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	≡602人	≡602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	<%	<96%	<96%		10	10				
		成本指标	普惠性民办园生均公用经费标准	≡每人每年600元	≡300每人每年600元	≡300每人每年600元		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	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额180,600.00元，全年预算金额180,600.00元，资金到位率100.00%。截止2024年底项目支出180,600.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		2024年我校韩店幼儿园及时完成班主任费、临时工劳务费、教师节节假日班费等工作。									
		效益情况		保障学校教学活动正常开展，提高了农村义务教育管理水平，提升了学生的生活品质，维护学校良好对外形象。									
		满意度情况		相关方满意度达96%。									
	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		进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。										

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

学前教育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	301004-长治市上党区韩店幼儿园					
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：		18.24	18.24	18.24	18.24	0	100	10	
				市县区财政资金		18.24	18.24	18.24	18.24	0	100.00	10.00	项目执行完毕，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年我校已完成学前教育生均公用经费的支付，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	=608人	=608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	普惠性民办园生均公用经费标准	=每人每年600元	=300每人每年600元	=300每人每年600元		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182,400.00元，全年预算金额182,400.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出182,400.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。									
		产出情况		覆盖我学区608名幼儿，覆盖到每一名幼儿，应补尽补率达到100%。									
		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		满意度达到98%。									
	主要经验做法		建立健全的经费使用监管机制，对我校的经费使用情况进行监督和考核，确保经费使用的合法合规和效益最大化。										
	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		加强对经费使用效益的评估，优化经费使用结构，确保每一分钱都用在刀刃上。										

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	301004-长治市上党区韩店幼儿园			
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：		55.2	55.2	54.03	54.03	0	100	10	
		市县区财政资金		55.2	55.2	54.03	54.03	0	100.00	10.00	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。						2024年我区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	=552人	=517人		20	18	秋季幼儿招生人数减少。	
		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		一类幼儿园每人每学期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%		15	15		
		可持续发展	可发展长效机制	≥%	≥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								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552,000.00元，全年预算金额540,300.00元，资金到位率97.88%，截止2024年底项目支出540,300.00元，预算执行率100%，无资金结余。							
		产出情况及分析		秋季幼儿免费教育补助共为517名幼儿减免教育费，经过严格的审核流程，资格审核准确率达到100%，在规定时间内完成了所有幼儿教育费的减免发放工作，资金发放及时率为100%。							
		效益情况及分析		通过实施免费教育项目，切实减轻了家庭经济压力，提高了家庭对学前教育的投入意愿。							
		满意度情况及分析		家长对幼儿园的信任度和认可度显著提高，学生家长满意度达98%。							
	主要经验做法		1、根据学校财务工作计划要求，准确做好年度预算和收支计划，并严格执行；2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务账目清楚，信息准确，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督；3、支持财会人员的继续教育培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审；4、要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目为预拨资金，秋季幼儿招生人数减少，故而产生人数指标值偏差。								
	下一步改进措施及管理建议		建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益；完成项目绩效指标适时调整，提高绩效评价效果。								

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	301004-长治市上党区韩店幼儿园				
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:		56.1	56.1	52.6	52.6	0	100	10	
		市县区财政资金		56.1	56.1	52.6	52.6	0	100.00	10.00	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。					2024年我区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	=561人	=526人		20	18	实际幼儿招生人数比预期少。	
		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		一类幼儿园每人学期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%		15	15		
		可持续发展影响	可发展长效机制	≥%	≥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								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额561,000.00元，全年预算金额526,000.00元，资金到位率93.76%。截止2024年底项目支出526,000.00元，预算执行率100%，无资金结余。							
		产出情况及分析		春季幼儿免费教育补助共为526名幼儿减免教育费，经过严格的审核流程，资格审核准确率达到100%，在规定时间内完成了所有幼儿教育费的减免发放工作，资金发放及时率为 100%。							
		效益情况及分析		通过实施免费教育项目，切实减轻了家庭经济压力，提高了家庭对学前教育的投入意愿。							
		满意度情况及分析		家长对幼儿园的信任度和认可度显著提高，学生家长满意度达98%。							
	主要经验做法		1、根据学校财务工作计划要求，准确做好年度预算和收支计划，并严格执行；2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务账目清楚，信息准确，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督；3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审；4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中，招生人数会因为家长选择、气候原因、幼儿身体原因等客观因素产生变动。								
下一步改进措施及管理建议		提高工作效率和数据准确性。加强对管理人员的信息化培训，提升其信息化应用能力。									

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账。
 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		301004-长治市上党区韩店幼儿园			
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：		3.202	3.202	2.999	2.999	0	100	10	
				市县区财政资金		3.202	3.202	2.999	2.999	0	100.00	10.00	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。						2024年我区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	幼儿免教科书人数	=人	=552人	=517人		20	18	秋季幼儿招生人数减少。			
		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		58元/学期	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	每人每年116元	≥%	≥90%	≥90%		15	15				
		可持续发展影响	可发展长效机制	≥%	≥99%	≥99%		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								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32,016.00元，全年预算金额29,986.00元，资金到位率93.66%。截止2024年底项目支出29,986.00元，预算执行率100%。无资金结余。									
		产出情况及分析		秋季幼儿免教科书补助为幼儿购买美育树教材一批，满足了全县517名幼儿的学习需求，达成了预定采购目标。所采购的教科书与幼儿园教学大纲高度契合，内容符合幼儿认知水平，在开学前，完成了所有教科书的发放工作，发放及时率达到100%，且发放准确率为100%。									
		效益情况及分析		实施免教科书项目后，切实减轻了家庭经济压力，提升了家庭对学前教育的支持力度。									
		满意度情况及分析		社会满意度达98%。									
	主要经验做法		为保证幼儿教科书能够保质保量地如数发放到幼儿手中，我园认真部署，加强组织领导，每学期安排专人核查幼儿人数，开学前派专人到新华书店领取幼儿教科书，各幼儿园按时领取发放教科书，对教科书数量、质量出现的问题，及时更换、调整。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		秋季幼儿招生人数减少，导致补助人数于年初指标值有偏差。										
	下一步改进措施及管理建议		根据项目实际需求和趋势，合理编制项目预算，加强资金管理，严格规范资金使用流程，加强对资金使用的监督检查和审计，确保资金安全、规范运行。										

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	301004-长治市上党区韩店幼儿园				
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：		3.254		3.254		3.254	3.254	0	100	10	
		市县区财政资金		3.254		3.254		3.254	3.254	0	100.00	10.00	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。						2024年我区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	幼儿免教科书人数	=人	=561人	=561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		58元/学期	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	每人每年116元	≥%	≥90%	≥90%		15	15				
		可持续影响	可发展长效机制	≥%	≥99%	≥90%		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	项目实施的预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额32,538.00元，全年预算金额32,538.00元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出32,538.00元，预算执行率100%。无资金结余。									
		产出情况及分析		春季幼儿免教科书补助为幼儿购买教科书一批，满足了全县561名幼儿的学习需求，达成了预定采购目标。所采购的教科书与幼儿园教学大纲高度契合，内容符合幼儿认知水平，在开学前，完成了所有教科书的发放工作，发放及时率达到100%，且发放准确率为100%。									
		效益情况及分析		实施免教科书项目后，切实减轻了家庭经济压力，提升了家庭对学前教育的支持力度。									
		满意度情况及分析		社会满意度达98%。									
	主要经验做法		为保证幼儿教科书能够保质保量地如数发放到幼儿手中，我县认真部署，加强组织领导，每学期安排专人核查幼儿数，开学前派专人到新华书店领取幼儿教科书，各幼儿园按时领取发放教科书，对教科书数量、质量出现的问题，及时更换、调整。										
	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		持续加大资金投入，提高资金效益，规范收费管理，坚持收费公示，推进均衡发展，缩小国际差距，规范办园行为，加强园所安全管理。										

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

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		301004-长治市上党区韩店幼儿园		
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：	1.25	1.25	1.25	1.25	0	100	10		
	中央财政资金	1.25	1.25	1.25	1.25	0	100.00	10.00	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，整理资料，及时上报有关材料，将国家政策和上级的精神和上级文件精神及时传达给学生，宣传到位，协助银行办理受助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按流程签订好受助学生的申请表、户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。				2024年认真学习，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和上级文件精神及时传达给学生，宣传到位，协助银行办理受助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按流程签订好受助学生的申请表、户籍证明材料以及发放学生助学金资料，存档备查。					
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	—25人	—25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	—1000元/生/学年	—5001000元/生/学年	—5001000元/生/学年		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12,500.00元，全年预算金额12,500.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出12,500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况		按照每人500元补助标准及时为25名学前教育家庭经济困难学生发放助学金补助工作，应补尽补率100%。						
		效益情况		切实解决幼儿园家庭经济困难学生的就学问题，确保教育的公平、公正、公开。						
		满意度情况		学生家长满意度达100%。						
	项目绩效分析	主要经验做法		认真贯彻执行国家资助政策体系，切实解决学前教育家庭经济困难学生的就学问题，学前教育贫困生补助用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，及时申请和评审发放。						
		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		规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。						

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。

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-教科文卫单位					预算单位		301004-长治市上党区韩店幼儿园			
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:		21.28	21.28	21.28	21.28	0	100	10		
			中央财政资金		21.28	21.28	21.28	21.28	0	100.00	10.00	无偏差。	
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实施情况来看，我区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。					2024年通过本项目实施，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	=608人	=608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	=350元/生/学前	=350350元/生/学前	=350350元/生/学前		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	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
			总分								100	优	
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施的预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额212,800.00元，全年预算金额212,800.00元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出212,800.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
					产出情况及分析		按照每人350元补助标准及时对608名学生开展补助，应补尽补率100%。						
					效益情况及分析		以减轻农民负担为目的，保障幼儿教育健康发展，确实推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展、促进教育公平，推进学前三年教育均衡发展，缩小园际差距。						
					满意度情况及分析		学生家长满意度达98%。						
			主要经验做法		1、根据学校财务工作计划要求，准确做好年度预算和收支计划，并严格执行；2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务账目清楚，信息准确，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督；3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审；4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。								
			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			认真贯彻落实严格执行财政资金专款专用，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。										

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。