

长治市上党区博裕佳苑幼儿园

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

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

（一）根据主要职责，长治市上党区博裕佳苑幼儿园设3个内设机构，分别是：办公室、教研室、财务室。

（二）人员编制情况：编制10人，其中：编制内在职人员8人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区博裕佳苑幼儿园 2025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	301.74	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	263.55
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	20.91
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	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	11.39
	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	301.74	本年支出合计	58	301.74
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	301.74	总计	62	301.74

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区博裕佳苑幼儿园 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		301.74	301.74					
205	教育支出	263.55	263.55					
20502	普通教育	263.55	263.55					
2050201	学前教育	263.55	263.55					
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91					
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	5.88	5.88					
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
221	住房保障支出	11.39	11.39					
22102	住房改革支出	11.39	11.39					
2210201	住房公积金	11.39	11.39					

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：长治市上党区博裕佳苑幼儿园 2025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		301.74	149.81	151.93			
205	教育支出	263.55	111.62	151.93			
20502	普通教育	263.55	111.62	151.93			
2050201	学前教育	263.55	111.62	151.93			
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91				
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
221	住房保障支出	11.39	11.39				
22102	住房改革支出	11.39	11.39				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				

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：长治市上党区博裕佳苑幼儿园 2025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	301.74	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	263.55	263.55		
	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	20.91	20.91		
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88		
	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	11.39	11.39		
	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	301.74	本年支出合计	59	301.74	301.74		
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	301.74	总计	64	301.74	301.74		

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：长治市上党区博裕佳苑幼儿园

2025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		301.74	149.81	151.93
205	教育支出	263.55	111.62	151.93
20502	普通教育	263.55	111.62	151.93
2050201	学前教育	263.55	111.62	151.93
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
221	住房保障支出	11.39	11.39	
22102	住房改革支出	11.39	11.39	
2210201	住房公积金	11.39	11.39	

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：长治市上党区博裕佳苑幼儿园

2025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	143.83	302	商品和服务支出	2.52	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	59.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	38.32	30206	电费		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	13.99	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.92	30208	取暖费		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	5.88	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.39	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.46	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	1.65	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.46	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.87	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		147.29	公用经费合计								2.52

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：长治市上党区博裕佳苑幼儿园 2025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：长治市上党区博裕佳苑幼儿园2025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：长治市上党区博裕
佳苑幼儿园

2025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：长治市上党区博裕佳苑幼儿园

2025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	57.62
货物	2	13.80
工程	3	41.02
服务	4	2.81
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

2025年度收入总计301.74万元，支出总计301.74万元。与上年相比，收入总计增加37.44万元，增长14.17%，支出总计增加37.44万元，增长14.17%。主要原因是基本收入增加44.35万元，其中：人员经费收入增加43.24万元，主要是本年度在职人员增加，基本工资、绩效工资等增加；公用经费收入增加1.11万元，主要是本年度在职人员增加，工会经费、医疗物资款等增加；项目收入中长财教【2023】205号支持学前教育发展中央资金、校长职级制改革经费、雇佣保安劳务费等减少6.91万元；基本支出增加44.35万元，其中：人员经费支出增加43.24万元，主要是本年度在职人员增加，基本工资、绩效工资等增加；公用经费支出增加1.11万元，主要是本年度在职人员增加，工会经费、医疗物资款等增加；项目支出中长财教【2023】205号支持学前教育发展中央资金、校长职级制改革经费、雇佣保安劳务费等减少6.91万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计301.74万元，其中：
财政拨款收入301.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计301.74万元，其中：
基本支出149.81万元，占比49.65%；
项目支出151.93万元，占比50.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计301.74万元，支出总计301.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.44万元，增长14.17%；财政拨款支出总计增加37.44万元，增长14.17%。主要原因是基本收入增加44.35万元，其中：人员经费收入增加43.24万元，主要是本年度在职人员增加，基本工资、绩效工资等增加；公用经费收入增加1.11万元，主要是本年度在职人员增加，工会经费、医疗物资款等增加；项目收入中长财教【2023】205号支持学前教育发展中央资金、校长职级制改革经费、雇佣保安劳务费等减少6.91万元；基本支出增加44.35万元，其中：人员经费支出增加43.24万元，主要是本年度在职人员增加，基本工资、绩效工资等增加；公用经费支出增加1.11万元，主要是本年度在职人员增加，工会经费、医疗物资款等增加；项目支出中

长财教【2023】205号支持学前教育发展中央资金、校长职级制改革经费、雇佣保安劳务费等减少6.91万元。

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

2025年一般公共预算财政拨款支出301.74万元，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增加37.44万元，增长14.17%。主要原因是基本支出增加44.35万元，其中：人员经费支出增加43.24万元，主要是本年度在职人员增加，基本工资、绩效工资等增加；公用经费支出增加1.11万元，主要是本年度在职人员增加，工会经费、医疗物资款等增加；项目支出中长财教【2023】205号支持学前教育发展中央资金、校长职级制改革经费、雇佣保安劳务费等减少6.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出301.74万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)263.55万元，占比87.34%；

社会保障和就业支出(类)20.91万元，占比6.93%；

卫生健康支出(类)5.88万元，占比1.95%；

住房保障支出(类)11.39万元，占比3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算231.14万元，支出决算301.74万元，完成年初预算的130.54%。其中：

教育支出年初预算199.74万元，支出决算263.55万元，完成年初预算的131.95%，用于单位人员基本支出、日常支出、项目支出。较上年决算增加23.64万元，增长9.85%，主要原因是我单位本年度在职人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算17.10万元，支出决算20.91万元，完成年初预算的122.28%，用于职业年金单位缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加9.98万元，增长91.31%，主要原因是我单位本年落实职业年金虚账坐实工作，职业年金配套支出增加。

卫生健康支出年初预算4.85万元，支出决算5.88万元，完成年初预算的121.24%，用于单位人员事业单位医疗支出。较上年决算增加1.23万元，增长26.45%，主要原因是医疗保险配套支出基数调整。

住房保障支出年初预算9.45万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的120.53%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算增加2.58万元，增长29.28%，主要原因是住房公积金配套支出基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出149.81万元，其中：

人员经费147.29万元，主要包括基本工资59.08万元、津贴补贴7.68万元、绩效工资38.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.99万元、职业年金缴费6.92万元、职工基本医疗保险缴费5.88万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金11.39万元、奖励金3.46万元；

公用经费2.52万元，主要包括工会经费1.65万元、其他商品和服务支出0.87万元。

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

2025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

2025年度政府采购支出总额57.62万元，其中：政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出41.02万元、政府采购服务支出2.81万元。政府采购授予中小企业合同金额57.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额57.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、预算绩效管理开展情况

2025年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金68.48万元：8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

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、新能源汽车充电费、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
(2025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	301018-长治市上党区博裕佳苑幼儿园			
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：		0.353	0.353	0.353	0.353	0	100	10	
			市县区财政资金		0.353	0.353	0.353	0.353	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					2025年度我园坚持依规办理，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	非义教教师数	=人	=10人	=10人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍待遇	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	项目总金额	=元	=3530元	=3530元		10	10			
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	=%	=100%	=100%		15	15			
		可持续影响	教师待遇提升水平	≥%	≥100%	≥100%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥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		2025年项目年初预算金额3530.00元，全年预算金额3530.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出3530.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		享受补助人数10人，应补尽补率100%，资金到位及时。								
		效益情况及分析		教师队伍稳定率100%。								
		满意度情况及分析		教师满意度大大提升达95%。								
	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。									
	下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。									

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

(2025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	301018-长治市上党区博裕佳苑幼儿园			
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：		7.2	7.2	6.135	5.536	0.599	90.23	9.02	
			市县区财政资金		7.2	7.2	6.135	5.536	0.599	90.23	9.02	年末考核结果未提供，导致11月12月服务费未支付，次年及时支付。
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					2025年我园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	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	＝2000元	＝2000元		10	2	年末考核结果未提供，导致11月12月服务费未支付，次年及时支付。		
	效益指标	社会效益	校园安全问题	＝%	＝100%	＝100%		15	15			
		可持续影响	校园安全提升水平	<＝%	<100%	<100%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									91.02	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		2025年项目年初预算金额72000.00元，全年预算金额61353.96元，资金到位率55.21%，截止2025年底项目支出55360.47元，预算执行率90.23%，资金结余9939.49元。								
		产出情况及分析		2025年按照保安实际出勤情况和雇佣合同及时支付3名雇佣保安工资。								
		效益情况及分析		保安人员积极开展校园安全巡查，认真做好校园封闭管理出入登记，做好校园反恐防范安保工作，确保了校园内外的安全。								
		满意度情况及分析		学生及教师满意度达95%。								
	主要经验做法		为保障全校保安人员工资按时发放，学区高度重视，对保安人员工作情况进行督导检查，同时积极与主管、财政部门沟通确保按时支付保安人员工资。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余，主要是年末考核结果未提供，导致11月12月服务费未支付，次年及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强与各相关部门的沟通协调，提前规划考核时间节点，优化内部流程，确保服务费支付等关键环节能够顺利、及时推进，避免类似情况再次发生，保障项目资金的高效、合理使用。									

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
(2025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	301018-长治市上党区博裕佳苑幼儿园			
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：		0.69	0.69	0.69	0.69	0	100	10	
			市县区财政资金		0.69	0.69	0.69	0.69	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对全区所有在职的教职员工进行体检，增强了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。					通过对我园所有在职的教职员工进行体检，增强了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	＝18人	＝18人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍身体素质	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	目标任务完成时效	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		成本指标	项目总金额	＝元	＝6900元	＝6900元		10	10			
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	＝%	＝100%	＝100%		15	15			
		可持续影响	教师体质健康水平提升	＝%	＝100%	＝100%		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	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额6900.00元，全年预算金额6900.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出6900.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		年初根据体检安排计划，体检人数共18人，工作人员均已在规定时间内完成健康体检。								
		效益情况及分析		提高教职工对个人健康状况的了解和重视，保障教职工的身体健康，进一步提升广大教职工的幸福感和获得感、安全感。								
		满意度情况及分析		教师和校长满意度不断提高，满意度可达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		项目进展顺利暂无问题。									
	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。

校长职级制改革经费项目支出绩效自评表
(2025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	301018-长治市上党区博裕佳苑幼儿园		
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	项目已执行毕，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。					2026年完成校长职级制考核，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	提升学校办学品质	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	目标任务完成时效	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	项目总金额	=元	=8000元	=8000元		10	10	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平	=%	=100%	=100%		15	15	
		可持续影响	教育现代化提升水平	=%	=100%	=100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥93%	≥93%		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		2025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100.00%。截止2025年底项目支出8000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		2025年校长职级考核人数1名，按照考核标准全额发放考核奖励。						
		效益情况及分析		促进了校长专业化发展，激励和调动起学校管理人员的积极性和使命感，营造了学校积极进取的激励气氛。						
		满意度情况及分析		校长及教师满意度达93%。						
	主要经验做法		一是规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝虚报、冒领、截留、挤占和挪用资金等情况发生，资金管理规范、运行安全。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序，按时发放，不存在截留现象。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利暂无问题。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理力度，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
(2025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	301018-长治市上党区博裕佳苑幼儿园		
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：	9.21	9.21	16.65	16.65	0	100	10		
	市县区财政资金	9.21	9.21	16.65	16.65	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	从学前教育生均公用经费实施情况来看，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。				2025年我国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）	=人	=307人	=307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	=元	=600元	=600元		10	10	
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	≥%	≥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	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	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额92100.00元，全年预算金额166500.00元，资金到位率180.78%，截止2025年底项目支出166500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		2025年度学前教育公用经费按照每人每年600元的补助标准下达补助资金，补助人数307人，补助资金发放及时，主要用于我园自雇人员和后勤人员工资发放。						
		效益情况及分析		该项目的实施反映了教育维持和发展状况的总体保障水平，是衡量教育资源配置效率的重要指标。						
		满意度情况及分析		受益人员满意度不断提高，满意度可达100%。						
	主要经验做法		依据相关规章制度及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。							
	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。

幼儿免费教育项目支出绩效自评表
 （2025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	301018-长治市上党区博裕佳苑幼儿园		
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：		28.6	28.6	41.093	41.093	0	100	10		
	市县区财政资金		28.6	28.6	41.093	41.093	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					2025年度完成学前三年免费教育补助，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	幼儿数	=人	=286人	=286人		20	20		
		质量指标	提高保教保育能力	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	幼儿人均标准	=元	=1000元	=1000元		10	10		
	效益指标	社会效益	优化布局调整	=%	=100%	=100%		15	15		
		可持续影响	学前教育现代化提升水平	≥%	≥100%	≥100%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥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		2025年项目年初预算金额286000.00元，全年预算金额410928.30元，资金到位率143.68%，截止2025年底项目支出410928.30元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年度完成春季幼儿免费教育补助286人，人均补助标准1000元/每学年，学生应补尽补率100%，补助资金发放及时，实际支出主要用于工作人员值班费及工资发放，园所零星维修，各类活动租赁费，校方责任险，购买办公用品和信息技术服务咨询费、专家评审费等，支出控制在预算范围内。							
		效益情况		该项目的实施减轻农民负担，保障幼儿教育的健康发展，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		学生及家长满意度不断提高，满意度达95%。							
	主要经验做法		完善内部控制体系建设，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。								
	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。

幼儿免教科书项目支出绩效自评表
(2025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		301018-长治市上党区博裕佳苑幼儿园			
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：		1.659	1.659	3.003	3.003	0	100	10	
			市县区财政资金		1.659	1.659	3.003	3.003	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					2025年度完成幼儿免教科书补助，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	幼儿数	=人	=286人	=286人		20	20			
		质量指标	促进学前教育均衡发展	=%	=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	=元	=116元	=116元		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	学前教育现代化提升水平	=%	=100%	=100%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额16588.00元，全年预算金额30030.00元，资金到位率181.03%。截止2025年底项目支出30030.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年按照每年116元补助标准，完成286名幼儿免教科书补助，资金用于购置幼儿美育树教材、发放2025年自雇人员工资，实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况及分析		该项目的实施是一项重要的惠民举措，为促进教育公平、减轻贫困家庭负担、提高教育质量和 社会进步等方面作出了重大的贡献。								
		满意度情况及分析		社会满意度不断提高，满意度可达95%。								
	主要经验做法		完善内部控制体系建设，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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利暂无问题。									
	下一步改进措施及管理建议		根据项目实际需求和发展趋势，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。

长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长上财教[2025]8号/长财教[2024]172号提前下达支持学前教育发展中央资金助学金									
主管部门及代码			905-教科文股单位					预算单位		301018-长治市上党区博裕佳苑幼儿园		
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：		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100	10	
			中央财政资金		0.35	0.35	0.35	0.35	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	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。按班级装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。							2025年完成幼儿贫困生补助，切实解决了家庭经济困难幼儿的学习和生活问题，帮助家庭贫困学生顺利地完成了学业，促进了教育公平、公正、公开。				
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	＝7人	＝7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	＝元	＝1000元	＝1000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	＝%	＝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		2025年项目年初预算金额3500.00元，全年预算金额3500.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出3500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2025年通过严格的家庭贫困状况审核机制，按照每人每学期1000元的标准，7名贫困幼儿春季补助金全部发放到位，资助对象准确率达到100%。								
		效益情况及分析		通过项目实施，传递了政府对贫困家庭的关怀，增强了贫困家庭对社会的认同感与归属感。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度达100%。								
	主要经验做法		建立了较为完善的贫困幼儿资助体系，为今后持续开展类似项目积累了经验，有利于推动本地区学前教育资助工作的常态化、规范化发展。									
	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		不断优化项目实施流程，完善资助体系，为更多贫困幼儿提供优质的学前教育保障，推动本地区学前教育事业持续健康发展。										

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。