

吉县示范幼儿园

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
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	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治园，努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 坚持保教育人、管理有人、服务育人，以幼儿园、幼儿发展为本的原则，坚持学前教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方式理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的学前教育”，切实加强和不断改进幼儿园德育工作。坚持幼儿园工作以保教为主，遵循教育规律与认知特点组织保教活动，提高保教质量。
3. 坚持管好、用好幼儿园经费，提高办园效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的园经费统筹使用，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。
4. 坚持幼儿园园务公开，深入幼师，关爱幼师，充分发挥教职员工在幼儿园管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师幼员工办好幼儿园。
5. 坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的幼儿园价值体系和园所文化，使幼儿园管理与保教活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高幼儿园的整体形象和办园水平。

二、机构设置情况

吉县示范幼儿园内设13个幼儿班，其中小班3个、中班5个、大班5个；4个处室，分别是：办公室、财务室、后勤处、工会；人员情况：在编教师28人，退休教师16人。

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：吉县示范幼儿园

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	466.05	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	430.63
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	20.92
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	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	
	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	466.05	本年支出合计	58	466.05
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	466.05	总计	62	466.05

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县示范幼儿园 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	466.05	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	430.63	430.63		
	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	20.92	20.92		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	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				
	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	466.05	本年支出合计	59	466.05	466.05		
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	466.05	总计	64	466.05	466.05		

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: 吉县示范幼儿园

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		466.05	329.32	136.73
205	教育支出	430.63	294.64	135.99
20502	普通教育	430.63	294.64	135.99
2050201	学前教育	372.79	236.80	135.99
2050299	其他普通教育支出	57.85	57.85	
208	社会保障和就业支出	20.92	20.18	0.74
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.18	0.74
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	
2080503	离退休人员管理机构	0.74		0.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.58	1.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
21007	计划生育事务	0.17	0.17	
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	

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：吉县示范幼儿园

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	310.82	302	商品和服务支出	8.53	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	124.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.79	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	75.06	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	32.26	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	8.79	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	14.33	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	5.48	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.17	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	9.98	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	9.65	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	0.15	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	1.90	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	6.63	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		320.79	公用经费合计								8.53

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：吉县示范幼儿园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：吉县示范幼儿园

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：吉县示范幼儿园

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	1.48
货物	2	1.48
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466.05万元，支出总计466.05万元。与上年相比，收入总计增加4.42万元，增长0.96%，支出总计增加4.42万元，增长0.96%。主要原因是2024年人员增加，工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计466.05万元，其中：
财政拨款收入466.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计466.05万元，其中：
基本支出329.32万元，占比70.66%；
项目支出136.73万元，占比29.34%。

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466.05万元，支出总计466.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.42万元，增长0.96%；财政拨款支出总计增加4.42万元，增长0.96%。主要原因是2024年人员增加，工资福利增加。

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466.05万元，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4.42万元，增长0.96%。主要原因是2024年人员增加，工资福利增加。

（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466.05万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)430.63万元，占比92.40%；
社会保障和就业支出(类)20.92万元，占比4.49%；
卫生健康支出(类)14.50万元，占比3.11%。

（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447.56万元，支出决算466.05万元，完成年初预算的104.13%。其中：

教育支出年初预算361.00万元，支出决算430.63万元，完成年初预算的119.29%，用于人员工资及日常学前教育生均公用经费，保障学校正常运行运转。较上年决算增加63.76万元，增长17.38%，主要原因是人员增加，人员调资，人员基本工资增加，学前教育生均公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算43.30万元，支出决算20.92万元，完成年初预算的48.31%，用于事业单位养老支出。较上年决算减少31.11万元，下降59.79%，主要原因是事业

单位离退休支出减少，基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算13.74万元，支出决算14.50万元，完成年初预算的105.53%，用于事业单位医疗支出及计划生育事务支出。较上年决算增加0.87万元，增长6.38%，主要原因是计划生育事务支出增加。

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329.32万元，其中：

人员经费320.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项保险、对个人和家庭的补助及奖励金、退休费；

公用经费8.53万元，主要包括工会经费和福利费。

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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、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1.48万元，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。

（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为11个，涉及资金142.459706万元，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差，对于自评等级为差的项目，改进措施为认真学习预算绩效管理相关业务知识，统筹规划资金。

2、其他需要说明的事项

无。

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。

无。

第五部分 附件

附件1

晋财教【2023】181号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		晋财教【2023】181号学前教育资助中央资金							
主管部门		082-吉县教育科技局				预算单位	吉县示范幼儿园		
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
			1.目标申报数	2.预算编制数					
	资金总额：	2.25	2.25	2.25	2.25	0	100%	10	
	其中：中央财政资金	2.25	2.25	2.25	2.25	0	100%	10	
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	此项目为特定目标类，下达资金2.25万元，用于资助困难幼儿，补助标准为500元/人保障贫困儿童在园期间顺利完成学业。					共支付资金2.25万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收效幼儿数	45人	45人	45人	20	20	
		质量指标	教育教学质量提高	提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	学生补助标准	500元	500元	500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为困难家庭增加收入	500元	500元	500元	10	10	
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进学前教育普及	提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生及家庭满意度	95%	95%	94%	10	7	受资助学生及家庭基本满意，但未达到预期效果。
总 分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目调查统计在园困难生，确定人员及资金，按时将资金发放到个人账户，此项目资金共2.25万元，实际支付2.25万元，共资助困难学生45人。						
		产出情况及分析	1. 此项目共资助贫困幼儿45人。2. 全部资金用于困难生补助。3. 资金按时支付完成。						
		效益情况及分析	1. 提高困难生生活质量。2. 项目持续影响1年。						
		满意度情况及分析	受资助学生及家庭基本满意，但未达到预期效果。						
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。						
	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		认真学习财务制度及知识，合理使用资金，认真做好资助统计工作。							

项目负责人:贾春丽

经办人:曹贝贝

日期: 年 月 日

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。

附件1

吉县示范幼儿园
班主任补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县示范幼儿园班主任补贴								
主管部门		082-吉县教育科技局				预算单位		吉县示范幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		7.5	7.5	7.5	6.45	1.05	86%	9
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		7.5	7.5	7.5	6.45	1.05	86%	9
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	此项目年初预算7.5万元，服务15个班级。					该项目资金实际支出6.45万元，资金结余1.05万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金可保障班主任人数	15人	15人	13人	20	18	秋季班级数量减少，享受项目资金的班主任人数减少	
		质量指标	享受班主任补助资金的班主任覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	班补发放时间	每年每月	每年每月	每年每月	10	10		
		成本指标	班主任补贴标准	500元/月/人	500元/月/人	500元/月/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍社会责任感	不断提高	不断提高	不断提高	15	15		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	享受班补教师的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	资金涉及的班主任教师基本满意。	
总 分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		每年初确定下学年班级数，上报教科局核算班主任补助资金。按月发放，由于秋季班级数量减少，享受项目资金的班主任人数减少，导致该项目资金实际支出6.45万元，结余1.05万元。						
		产出情况		1. 资金春季涉及15个班，秋季涉及13个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 班主任补助按月发放。						
		效益情况		班主任补助资金激发了班主任工作热情，班主任工作积极明显提高。						
		满意度情况		班主任教师基本满意。						
	主要经验做法		考核项目要更加有可量化性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核时，要在量化的基础上融入创造性考核。							
	下一步改进措施及管理建议		使考核更加有创造性、全面性，争取让每个班主任满意。							

项目负责人:贾春丽

经办人:曹贝贝

日期: 年 月 日

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。

附件1

吉县示范幼儿园2024年残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县示范幼儿园残疾人就业保障金									
主管部门		082-吉县教育科技局					预算单位		吉县示范幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		2.384706	2.384706	2.384706	2.384706	0	100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		2.384706	2.384706	2.384706	2.384706	0	100%	10	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	此项目为吉县示范幼儿园2024年残疾人就业保障金，此项目年初预算23847.06元，根据政策，用于缴纳2024年残疾人就业保障金，促进残疾人劳动就业稳定发展。						已支付完成2.384706万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	残疾人就业人数	0人	0人	0人	20	20			
		质量指标	缴纳合规性	合规	合规	合规	10	10			
		时效指标	缴纳及时	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	缴纳金额	23847.06元	23847.06元	23847.06元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	提高	提高	15	15			
			教学秩序规范性	保障	保障	保障	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提高残疾人生活满意度	95%	95%	95%	10	7	残疾人生活满意度有待提高		
总分						100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目到位资金2.384706万元，实际支出资金2.384706万元。							
		产出情况		根据政策，合规缴纳残疾人就业保障金。							
		效益情况		促进残疾人劳动就业稳定发展，提高残疾人生活满意度。							
		满意度情况		残疾人生活满意度仍有待提高。							
	主要经验做法		保障资金及时支付到位								
	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		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。								

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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。

附件1

吉县示范幼儿园2024年教师节奖励金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				吉县示范幼儿园2024年教师节奖励金								
主管部门				082-吉县教育科技局			预算单位		吉县示范幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数							预算编制数	
				资金总额：		3	3	3	3	0	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市财政资金								
				县（区）财政资金		3	3	3	3	0	100%	10
				单位自筹资金								
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	此项目为2024年吉县示范幼儿园教师节奖励金，其中，综合评估奖20000元，模范班主任奖金2000元，师德标兵奖3000元，先进教育工作者奖金1000元，优秀教师奖金3000元，优秀教研个人奖金1000元，共计30000元，根据考核评选结果，奖励优秀教师，于2024年10月中旬发放到位。						已支付完成3万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放教师人数	≥10人	≥10人	≥10人	20	20				
		质量指标	奖励教师优秀率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	项目实施时间	10月份中旬	10月份中旬	10月份中旬	10	10				
		成本指标	奖励资金总额	30000元	30000元	30000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	90%	10	8	教师满意度有待提高，积极完善考核制度。			
总分						100	98					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目到位资金3万元，按照学校规定的管理制度和奖金发放制度考核计算教师节奖金，于2024年10月中旬全部发放到位。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及幼儿园全体教师。2. 按照考核评选结果发放。3. 于2024年10月中旬完成发放。								
		效益情况及分析		激发教师工作热情，教师积极性显著提升								
		满意度情况及分析		教师满意度有待提高，积极完善考核制度。								
	主要经验做法		保障资金及时支付到位									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。									

项目负责人: 贾春丽 经办人: 曹贝贝 日期: 年 月 日

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。

附件1

吉县示范幼儿园2024年教育信息化运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县示范幼儿园2024年教育信息化运行经费							
主管部门		082-吉县教育科技局			预算单位	吉县示范幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报预算编制数							
	资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100%	10	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	此项目为吉县示范幼儿园2024年教育信息化运行经费，为完善教育信息化建设任务，保障学校网络正常运行，实现“三通两平台”。							已支付完成0.6万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金涉及学生和教职工人数	426人	426人	426人	20	20	
		质量指标	检修网络覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目经费支持时限	12个月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	全年运行成本	6000元	6000元	6000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学正常	保障	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	96%	96%	95%	10	7	全园教职工及幼儿涉及到的人数较多，人员满意度仍有待提高。
总分							100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目到位资金0.6万元，实际支出资金0.6万元。					
		产出情况及分析		资金为学校网络正常使用提供保障，按需支付。					
		效益情况及分析		完善教育信息化建设任务，保障学校网络正常运行。					
		满意度情况及分析		全园教职工及幼儿涉及到的人数较多，人员满意度仍有待提高。					
	主要经验做法		保障资金及时支付到位。						
	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		认真学习财务制度，提高资金使用率。						

项目负责人: 贾春丽 经办人: 曹贝贝 日期: 年 月 日

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。

附件1

吉县示范幼儿园2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县示范幼儿园2024年全县老干部体检经费								
主管部门		082-吉县教育科技局				预算单位		吉县示范幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		0.42	0.42	0.42	0.42	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		0.42	0.42	0.42	0.42	0	100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	此项目为吉县示范幼儿园2024年全县老干部体检经费，14名退休老干部参与体检，300元/人，共计4200元。							已支付完成0.42万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	14人	14人	14人	20	20		
		质量指标	发放标准	300元	300元	300元%	10	10		
		时效指标	发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	总成本	4200元	4200元	4200元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	100%	100%	100%	15	15		
			教学秩序规范性	保障	保障	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	95%	95%	95%	10	8	退休教师基本满意	
总分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目到位资金0.42万元，实际支出资金0.42万元。						
		产出情况及分析		资金涉及14人，全部用于退休教师体检经费支出。						
		效益情况及分析		保障老干部退休活动正常进行，老干部生活幸福指数显著提升。						
		满意度情况及分析		退休教师基本满意。						
	主要经验做法		保障资金及时支付到位。							
	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		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。							

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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。

附件1

吉县示范幼儿园2024年重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县示范幼儿园2024年重阳节老干部慰问经费								
主管部门			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县示范幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数预算编制数								
			资金总额：		0.32	0.32	0.32	0.32	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		0.32	0.32	0.32	0.32	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	此项目为吉县示范幼儿园2024年重阳节老干部慰问经费，共16名退休老干部，200元/人，共计3200元，于11月前完成发放。						已支付完成0.32万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放人数	16人	16人	16人	20	20			
		质量指标	发放标准	200元	200元	200元	10	10			
		时效指标	发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	总成本	3200元	3200元	3200元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	100%	100%	100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	85%	85%	95%	10	8	退休教师基本满意		
总 分						100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目到位资金0.32万元，实际支出资金0.32万元。							
		产出情况及分析		资金涉及16名退休老干部，全部用于慰问退休老干部支出。							
		效益情况及分析		提升退休教师的生活质量及幸福指数。							
		满意度情况及分析		退休教师基本满意。							
	主要经验做法		保障资金及时支付到位。								
	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		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。								

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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。

附件1



吉县示范幼儿园请产假代课费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县示范幼儿园请产假教师代课费							
主管部门			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县示范幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数预算编制数							
	资金总额：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市财政资金									
	县（区）财政资金		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100%	10	
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	此项目为吉县示范幼儿园请产假教师代课费，请产假教师请产假期间1200元/月代课费经费保障。实施时间为2024年春季学期，月工资标准为1200元，时长为5个月，学期末及时发放资金。						已支付完成1.2万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	请产假教师人数	2人	2人	2人	10	10		
			服务时长	5个月	5个月	5个月	10	10		
		质量指标	教学质量考核合格率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
			成本指标	月均工资	200元/人/月	1200元/人/月	1200元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学秩序规范性	保障	保障	保障	15	15		
			学生综合素养	提升	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	满意	满意	满意	10	8	教师基本满意	
	总 分							100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目到位资金1.2万元，实际支出资金1.2万元。						
		产出情况及分析		资金涉及2人，全部用于请产假教师的代课费用。						
		效益情况及分析		激发教师工作热情，教师积极性显著提升。						
		满意度情况及分析		教师基本满意。						
	主要经验做法		保障资金及时支付到位。							
	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		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。							

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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。

附件1

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			吉县示范幼儿园学前教育生均公用经费						
主管部门			082-吉县教育科技局			预算单位	吉县示范幼儿园		
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	
			1.目标申报预算编制数						
	资金总额:		29.04	29.04	29.04	24.689925	4.350075	85%	9
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县(区)财政资金		29.04	29.04	29.04	24.689925	4.350075	85%	9
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	此项目为特定目标1类项目,学前教育生均公用经费共29.04万元。					资金完成支付24.689925万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目服务学生数量	511人	511人	511人	20	20	
		质量指标	政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	全年项目,按照学校业务安排,逐步完成。	全年项目,按照学校业务安排,逐步完成。	全年项目,按照学校业务安排,逐步完成。	10	10	
		成本指标	每年每生补助经费标准	600元	600元	600元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校办园条件	有效提高	有效提高	有效提高	15	15	
		适龄儿童入园率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	95%	95%	93%	10	7	由于人数较多,未能全方面考虑周全。
总分						100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目为学前教育生均公用经费。学校根据实际情况制度预算,项目到位资金29.04万元,实际执行资金24.689925万元。						
		产出情况	资金涉及全员幼儿,根据学校实际情况,及时支付生均公用经费。						
		效益情况	校园环境及安全情况逐步改善,教育教学质量有所提高。						
		满意度情况	由于人数较多,不能都照顾到,收益对象满意度仍有待提高。						
	主要经验做法		依照上级要求,及时支付。						
	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		统筹规划,全面考虑。							

项目负责人: 贾春丽 经办人: 曹贝贝 日期: 年 月 日

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。

附件1

学前教育保育保教费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县示范幼儿园学前教育保育保教费								
主管部门		082-吉县教育科技局				预算单位	吉县示范幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		85.745	85.745	85.745	85.7412	0.0038	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		85.745	85.745	85.745	85.7412	0.0038	100%	10
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	此项目为特定目标1类项目,示范幼儿园保育保教费共计85.745万元,在支出标准范围内合理开支代理教师劳务费、维修费等各项支出,确保教育教学秩序正常运行。					示范幼儿园保育保教费85.745万元,在支出标准范围内合理开支代理教师劳务费、维修费等各项支出共计85.7412万元,保障了本年教育教学秩序的正常运行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在园学生人数	500人	500人	春季:491人 秋季:387人	20	20		
		质量指标	政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	幼儿教学秩序	正常运行	正常运行	正常运行	10	10		
		成本指标	每生每月保教费	300元	300元	300元	5	5		
			全年保育保教费总额	857450元	857450元	857450元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园幼儿家长对政策知晓率	95%	95%	95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收费幼儿园老师及学生满意度	95%	95%	95%	10	8	师生基本满意。	
总分						100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目到位资金85.745万元,实际支出资金85.7412万元。						
		产出情况及分析		资金涉及示范幼儿园全体幼儿及教职工,在支出标准范围内合理开支了本学年代理教师劳务费及维修费。						
		效益情况及分析		校园环境及安全情况有所提高,教师的教育教学情绪有所提高,生活质量得到保障。						
		满意度情况及分析		师生基本满意。						
	主要经验做法		保障资金及时支付到位							
	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		今后统筹规划管理,精准预算。							

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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。

附件1
晋财教【2024】66号吉县示范幼儿园学前教育奖补资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财教【2024】181号学前教育资助中央资金							
主管部门		吉县教育科技局			预算单位	吉县示范幼儿园			
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(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		10	10	10	3.9263	6.0737	36%	5	
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金		10	10	3.9263	6.0737	36%	5
单位自筹资金									
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	本项目共下达资金10万元,用于改善学校教学环境,提供校舍维修经费。					实际支付3.9263万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		教室用电面积	1365平方米	1365平方米	1365平方米	5	5	
			教室面积	1365平方米	1365平方米	1365平方米	5	5	
			教室上铺面积	1365平方米	1365平方米	1365平方米	5	5	
			运动场面积	200米	200米	200米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	合格	10	10	
	时效指标		开工时间	2024.7.9	2024.7.9	2024.7.9	3	3	
			完工时间	2024.7.16	2024.7.16	2024.7.16	3	3	
			投入使用时间	2024.9.1	2024.9.1	2024.9.1	4	4	
	成本指标		所需硬化面积费用	30000元	30000元	30000元	3	3	
			所需电费费用	60000元	60000元	60000元	3	3	
			所需上铺材料费用	5000元	5000元	5000元	2	2	
			所需材料费用	5000元	5000元	5000元	2	2	
	社会效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	10	8	师生基本满意
总分						100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及							项目到位资金10万元,实际支出资金3.9263万元。
		产出情况及分析							资金根据实际需求及时支付。
		效益情况及分析							校园环境及安全情况得到改善。
		满意度情况及分析							师生基本满意。
	主要经验做法		按照实际需求,及时支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在前期规划和预算中不够精确。						
	下一步改进措施及管理建议		统筹规划,精准预算。						

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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”的取得规则,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”是仿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。