

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县天洼幼儿园

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	16
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

以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理工作条例》为准绳，以《幼儿园教育指导纲要》（试行）精神为指南，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，科学合理组织幼儿的一日活动，培养幼儿的创新精神和实践能力，争创一流服务。

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、机构设置情况

学校根据实际情况分别设有园长室、后勤、教导处、保育处、德育处、教科室等内设机构等机构。

收入支出决算总表

部门名称：岚县天津幼儿园

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	178.97	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	178.97
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	178.97	本年支出合计	58	178.97
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	178.97	总计	62	178.97

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：岚县天洼幼儿园 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	178.97	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	178.97	178.97		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	178.97	本年支出合计	59	178.97	178.97		
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	178.97	总计	64	178.97	178.97		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县天洼幼儿园

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	127.76	302	商品和服务支出	1.11	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	50.67	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.65	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	11.91	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	10.51	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	4.00	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	2.06	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	1.01	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.40	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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	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		127.76	公用经费合计								47.11

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：岚县天津幼儿园

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：岚县天洼幼儿园

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：岚县天洼幼儿园

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178.97万元，支出总计178.97万元。与上年相比，收入总计增加90.06万元，增长101.29%，支出总计增加90.06万元，增长101.29%。主要原因是本年度人员经费支出增加

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计178.97万元，其中：

财政拨款收入178.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计178.97万元，其中：

基本支出128.87万元，占比72.01%；

项目支出50.10万元，占比27.99%。

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178.97万元，支出总计178.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加90.06万元，增长101.29%；财政拨款支出总计增加90.06万元，增长101.29%。主要原因是本年度人员经费支出增加

。

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178.97万元，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90.06万元，增长101.29%。主要原因是本年度人员经费支出增加

。

（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178.97万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)178.97万元，占比100.00%。

（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57.69万元，支出决算178.97万元，完成年初预算的310.23%。其中：

教育支出年初预算57.69万元，支出决算178.97万元，完成年初预算的310.23%，用于单位人员工资和社会保险及办公运转经费

。较上年决算增加90.06万元，增长101.29%，主要原因是本年度人员经费支出增加。

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128.87万元，其中：

人员经费127.76万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费1.11万元，主要包括福利费

。

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：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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

据预算绩效管理要求，岚县天洼幼儿园按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金50.09万元；5个项目自评等级为“优”，

附件：二级项目绩效自评表

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

2024年天洼幼儿园维修费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年天洼幼儿园维修费									
主管部门及代码				001-岚县教育和科技局			预算单位		001836-2024年天洼幼儿园维修费				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.85		5.85	5.85	0	100	100	
				中央财政资金									
				省级财政资金		5.85	0	5.85	5.85	0	100.00	100	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，为本县实现教育公平贡献力量。						达到预期目标 及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，为本县实现教育公平贡献力量。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		产出指标	数量指标	建设、改造台	≡项	≡10项		5	5				
				工程验收合格	=人	100%		5	5				
				保障及时率	=个	100%		5	5				
			质量指标	工程完成率	=%	100%		10	10				
				控制预算数	=%	≡58530.04元		10	10				
			成本指标	生均经费	=元/人			5	5				
				寄宿生补助	=元/人			10	10				
				取暖补助	=元/人			10	10				
		效益指标	社会效益	保障义务教育			保障	15	15				
			可持续影响	为本县实现教育			贡献	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%		≡99%	5	5				
				家长满意度	≥%		≡99%	5	5				
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		项目设施已达到预期目标年初预算数5.85万元		全年支出数5.85万元 目标		全年执行率100% 达到预期目标				
			产出情况及分析		(1) 保障学生人数为100人 (2) 建设、改造台计数10项 (3) 工程验收合格率100% (4) 保障及时率100%;								
			效益情况及分析		、经济效益。无2、社会效益，保障学生正常运行。3、生态效益指标。无。4、可持续影响指标。为本县实现教育公平贡献力量。								
			满意度情况及分析		通过调查 师生满意度等于99%								
		项目绩效分析	主要经验做法		一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。								
			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		(一) 加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。(二) 逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。								

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

2024年岚县天洼幼儿园办公运转经费目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年岚县天洼幼儿园办公运转经费									
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局					预算单位	001836-2024年岚县天洼幼儿园办公运转经费			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	36.76		36.76	36.76	0	100	100			
	中央财政资金										
	省级财政资金	36.76	0	36.76	36.76	0	100.00	100			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行,为本县实现教育公平贡献力量。					达到预期目标 及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行,为本县实现教育公平贡献力量。					
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	保障学生数	=人	100人	100人	5	5			
			寄宿生人数	=人	0人	0人	5	5			
			教学点个数	=个	0个	0个	5	5			
		质量指标	学校正常运转率	=%	=100%	=100%	10	10			
			经费保障及时性	=%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标		生均经费	=元/人	=720元/人	=720元/人	5	5			
			寄宿生补助	=元/人	=300元/人	=300元/人	10	10			
			取暖补助	=元/人	=95元/人	=95元/人	10	10			
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校		保障	达成预期指标	15	15			
			为本县实现教育		贡献	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	■99%	■99%	5	5			
			家长满意度	≥%	■99%	■99%	5	5			
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		项目说现已达到预期目标年初预算数36.76万元 全年支出数36.76万元 全年执行率100% 达到预期目标							
		产出情况		(1)保障学生人数为100人(2)学校日常正常运转率,运转率100%(3)经费保障及时性,及时率100%(4)项目支出,项目资金控制在预算内							
		效益情况		1、经济效益,无2、社会效益,保障学生正常运行,3、生态效益指标,无,4、可持续影响指标,为本县实现教育公平贡献力量。							
		满意度情况		通过调查 师生满意度等于99%							
	主要经验做法		一是通过开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效评价,对项目进行监督和跟踪问效,最大限度发挥了项目资金效益。								
	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		(一)加强预算绩效管理工作的业务培训,提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性,提升预算绩效管理工作水平。(二)逐步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程,进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作,全面提升预算资金使用效率和效益。								

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

2024年岚县天洼幼儿园电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年岚县天洼幼儿园电费									
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局				预算单位	001836-2024年岚县天洼幼儿园电费				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0.42		0.42	0.42	0	100	100			
	中央财政资金										
	省级财政资金	0.42	0	0.42	0.42	0	100.00	100			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，为本县实现教育公平贡献力量。					达到预期目标 及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，为本县实现教育公平贡献力量。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学校用电量=人	8484.02度	10	5					
			学校正常运转=人	100%	10	5					
			经费保障及时=个	100%	10	5					
			每度价格=%	0.49元/度	10	10					
	时效指标	经费保障及时率=%	=100%	10	10						
		效益指标	社会效益	保障义务教育学校	达成预期指标	15	15				
	可持续影响		为本县实现教育公平	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	■99%	5	5				
			家长满意度	≥%	■99%	5	5				
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		项目设施已达到预期目标年初预算数0.42万元		全年支出数0.42万元	全年执行率100%	达到预期目标			
		产出情况及分析		(1) 保障学校用电量8484.02度 (2) 学校日常正常运转率100% (3) 经费保障及时率100% (4) 项目支出，项目资金控制在预算内							
		效益情况分析及		1、经济效益。无2、社会效益。保障学生正常运行。3、生态效益指标。无。4、可持续影响指标。为本县实现教育公平贡献力量。							
		满意度情况分析及		通过调查 师生满意度等于99%							
	主要经验做法	一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。									
		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		(一) 加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。(二) 逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。									

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

2024年岚县天洼幼儿园公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年岚县天洼幼儿园公用经费														
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局					预算单位		001836-岚县天洼幼儿园							
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	6	6	6	0	100	10								
市县级财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	为本县实现社会稳定,实现教育公平,构建和谐社会,建立教育强县目标贡献力量。					达到预期目标 为本县实现社会稳定,实现教育公平,构建和谐社会,建立教育强县目标贡献力量。										
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	保障学生数	—人	—100人	—100人		20	20							
		质量指标	学生正常运转率	—%	—100%	—100%		10	10							
		时效指标	经费保障及时率	—%	—100%	—100%		10	10							
		成本指标	生均经费	—元/人	—600元/人	—600元/人		10	10							
		社会效益	工作效率提升率	—%	—100%	—100%		15	15							
	效益指标	可持续发展影响	提高保教保育质量	—%	—100%	—100%		15	15							
		满意度指标	家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5							
	服务对象满意度		幼儿满意度	≥%	≥98%	≥98%		3	3							
			教职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		2	2							
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		到预期目标全年预算数 60000元		全年支出数 60000元		全年执行率100%								
		产出情况		=100人质量指标: 学生正常运转率 =100%时效指标: 经费保障及时率 =100%成本指标: 生均经费 =600元/人												
		效益情况		社会效益: 工作效率提升率可持续发展影响: 提高保教保育质量		各项指标均已达到预期目标										
		满意度情况		通过调查: 幼儿满意度=98% 家长满意度=98% 教职工满意度=98%												
	项目绩效总结	主要经验做法		资金使用效益: 二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范												
		项目实施中存在的问题及原因分析		无												
		下一步改进措施及建议		步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算												

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预算,“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”的取值规则,如果是年初预算未调整,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。

2024年岚县天洼幼儿园劳务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年岚县天洼幼儿园劳务费									
主管部门及代码			001-岚县教育和科技局					预算单位	001836-2024年岚县天洼幼儿园劳务费			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.08		1.08	1.08	0	100	100	
			中央财政资金									
			省级财政资金		1.08	0	1.08	1.08	0	100.00	100	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，为本县实现教育公平贡献力量。					达到预期目标，及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，为本县实现教育公平贡献力量。				
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	数量指标	劳务人员数		3人	5	5				
			质量指标	劳务收益率		100%	5	5				
			时效指标	劳务及时率		100%	5	5				
			成本指标	劳务费用		10799.96元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校		保障	达成预期目标	15	15				
			为本县实现教育		贡献	达成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	99%	99%	5	5				
			家长满意度	≥%	99%	99%	5	5				
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		项目设施已达到预期目标年初预算数1.08万元		全年支出数1.08万元		全年执行率100%		达到预期目标		
		产出情况及分析		(1) 劳务人员数3人 (2) 劳务收益率100% (3) 劳务及时率100% (4) 经费保障及时率100%;								
		效益情况及分析		1、经济效益，无2、社会效益，保障学生正常运行，3、生态效益指标，无，4、可持续影响指标，为本县实现教育公平贡献力量；								
		满意度情况及分析		通过调查，师生满意度等于99%								
	主要经验做法		一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度地发挥了项目资金效益。									
	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		(一) 加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。(二) 逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三) 加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。									

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