

朔州市平鲁区天明幼儿园

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、实施学前教育，促进基础教育发展。
- 2、全面贯彻落实党的教育方针、政策，加强幼儿园的班子队伍建设，不断提高师资队伍素质，加强幼儿园师生管理，优化教育环境，提高管理服务水平，为学龄儿童提供保育和教育服务。
3. 做好后勤管理和安全四防工作，不断改善学校的办学条件，努力完成上级有关部门布置的各项任务。

### 二、机构设置情况

平鲁区天明幼儿园成立于1965年7月，原名机关幼儿园，占地面积4800平方米，2010年改扩建，更名天明幼儿园，设置有4个机构，包括：办公室、教导处、保卫处、教研室。本单位无下属单位。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区天明幼儿园

2023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	559.23	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	531.69
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	0.00	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	27.54
	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	559.23	本年支出合计	58	559.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	559.24	总计	62	559.24

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：朔州市平鲁区天明幼儿园

2023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		559.23	559.23					0.00
205	教育支出	531.69	531.69					0.00
20502	普通教育	531.69	531.69					0.00
2050201	学前教育	531.69	531.69					0.00
221	住房保障支出	27.54	27.54					
22102	住房改革支出	27.54	27.54					
2210201	住房公积金	27.54	27.54					

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：朔州市平鲁区天明幼儿园

2023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		559.23	319.77	239.46			
205	教育支出	531.69	292.23	239.46			
20502	普通教育	531.69	292.23	239.46			
2050201	学前教育	531.69	292.23	239.46			
221	住房保障支出	27.54	27.54				
22102	住房改革支出	27.54	27.54				
2210201	住房公积金	27.54	27.54				

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：朔州市平鲁区天明幼儿园

2023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	559.23	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	531.69	531.69		
	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	27.54	27.54		
	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	559.23	本年支出合计	59	559.23	559.23		
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	559.23	总计	64	559.23	559.23		

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支出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：朔州市平鲁区天明幼儿园

2023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		559.23	319.77	239.46
205	教育支出	531.69	292.23	239.46
20502	普通教育	531.69	292.23	239.46
2050201	学前教育	531.69	292.23	239.46
221	住房保障支出	27.54	27.54	
22102	住房改革支出	27.54	27.54	
2210201	住房公积金	27.54	27.54	

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：朔州市平鲁区天明幼儿园

2023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	313.19	302	商品和服务支出	6.58	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	128.22	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.48	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	77.38	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	34.25	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	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	13.92	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	2.71	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.54	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.58	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		313.19	公用经费合计								6.58

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：朔州市平鲁区天明幼儿园

2023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：朔州市平鲁区天明幼儿园

2023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：朔州市平鲁区天明幼儿园

2023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：朔州市平鲁区天明幼儿园

2023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

2023年度收入总计559.24万元，支出总计559.24万元。与上年相比，收入总计增加46.14万元，增长8.99%，支出总计增加46.14万元，增长8.99%。主要原因是2022年底财政收回粉刷维修费20.87万元，设备购置费26.59万元。在2023年度重新预算支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计559.23万元，其中：  
财政拨款收入559.23万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计559.23万元，其中：  
基本支出319.77万元，占比57.18%；  
项目支出239.46万元，占比42.82%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计559.23万元，支出总计559.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加46.14万元，增长8.99%；财政拨款支出总计增加46.14万元，增长8.99%。主要原因是是2022年底财政收回粉刷维修费20.87万元，设备购置费26.59万元。在2023年度重新预算支出。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出559.23万元，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46.14万元，增长8.99%。主要原因是2022年底收回粉刷维修费20.87万元，设备购置费26.59万元。在2023年度重新预算支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出559.23万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)531.69万元，占比95.08%；

住房保障支出(类)27.54万元，占比4.92%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算364.39万元，支出决算559.23万元，完成年初预算的153.47%。其中：

（1）学前教育年初预算336.86万元，支出决算531.69万元，完成年初预算的157.84%。比上年支出增加18.84%（上年447.4万元），主要反映人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、学校日常商品与服务支出及资本支出等。主要原因为上年度社会保障和就业支出40.99万元，本年度科目调整为学前教育支出。另外2022年底财政收回粉刷维修费20.87万元（学前教育科目），设备购置费26.59万元（学前教育科目），在2023年度重新预算支出。

（2）住房公积金年初预算27.54万元，支出决算27.54万元，完成年初预算的100%。比上年支出增加11.54%（上年24.69万元）主要原因是人员工资晋级晋升引起住房公积金基数增加，导致本年度住房公积金比上年增加11.54%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出319.77万元，其中：

人员经费313.19万元，主要包括基本工资128.22万元、津贴补贴25.69万元、奖金3.48万元、绩效工资77.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.25万元、职工基本医疗保险缴费13.92万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金27.54万元；

公用经费6.58万元，主要包括福利费6.58万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）费支出0万元

。

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，主要用于公务用车购置支出0万元。

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辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出0万元。

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，主要是接待无；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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金51.69万元：15个项目自评等级为“优”。

#### 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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）；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）支出。
  - 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

14060323101T100000001-学前教育幼儿资助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		14060323101T100000001-学前教育幼儿资助							
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局			预算单位		101002-朔州市平鲁区天明幼儿园		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		4.23	4.23	4.23	4.23	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业。实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。				落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业。实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。				
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	资助人数	=90人	=90人	=90人	20	20	
		质量指标	资助人数占比	≥25%	≥25%	≥25%	10	10	
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资助金额	=16200元	=16200元	=16200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学质量	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长幼儿满意度	≥97.3%	≥97.3%	≥98%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业					
		产出情况		落实国家精准扶贫有关政策,促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业。实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。					
		效益情况		实现以资助学,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。					
		满意度情况		满意度99%					
	主要经验做法		资助家庭经济困难学生比例提高,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资助家庭经济困难学生比例提高。						
	下一步改进措施及管理建议		资助家庭经济困难学生比例提高,全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习,励志成才。						

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。

**朔财教【2022】42号朔州市财政局、教育局关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知  
(2022年底收回)-天明-粉刷费项目支出绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称		朔财教【2022】42号朔州市财政局、教育局关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知(2022年底收回)-天明-粉刷费							
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局				预算单位	101002-朔州市平鲁区天明幼儿园		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		20.87	20.87	20.87	20.87	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	朔财教【2022】42号朔州市财政局、教育局关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知				全部完成。				
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	金额	=208714元	=208714元	=208714元	20	20	
		质量指标	质量	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本性	不高于市场	不高于市场	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	亮化	亮化	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		朔财教【2022】42号朔州市财政局、教育局关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知, 全部完成。						
	产出情况及分析		全部合格达标						
	效益情况及分析		促进社会效益发展。						
	满意度情况及分析		满意度99%						
	主要经验做法		按照朔财教【2022】42号朔州市财政局、教育局关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知, 全部完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按时到位。						
	下一步改进措施及管理建议		按时到位, 及时发放完成。						

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。

朔财教【2022】42号朔州市财政局、教育局关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知(2022年底收回)-天明-设备购置项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		朔财教【2022】42号朔州市财政局、教育局关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知(2022年底收回)-天明-设备购置							
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局			预算单位	101002-朔州市平鲁区天明幼儿园			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	26.59	26.59	26.59	26.59	0	100	10	
	市市区财政资金	26.59	26.59	26.59	26.59	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升学生质量,采购指针学习管理系统与少儿互动触摸一体机系统				提升学生质量,采购指针学习管理系统与少儿互动触摸一体机系统				
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	=2套	=2套	=2套	20	20	
		质量指标	质量	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性	按合同	按合同	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	高于市场价	不高于市场价	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益率	提高98%	提高98%	提高98%	10	10	
		生态效益指标	学生兴趣	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	动手能力	提高85%	提高85%	提高90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		提升学生质量						
	产出情况及分析		指针学习管理系统与少儿互动触摸一体机系统,提高学生学习兴趣。						
	效益情况及分析		学习管理系统与少儿互动触摸一体机系统,提高学生学习兴趣。						
	满意度情况及分析		提升学生质量,学生学习兴趣,学生满意度99%						
	主要经验做法		提高学生学习兴趣,多购买些学习互动用品。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指针学习管理系统与少儿互动触摸一体机系统,提高学生学习兴趣。						
	下一步改进措施及管理建议		提高学生学习兴趣,多购买些学习互动用品。						

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。