

沁 水 县 东 关 幼 儿 园

2 0 2 3 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 2023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.....              | 19 |
| 第五部分 附件.....                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 全面贯彻党的教育方针。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务工作，实行幼儿保育和幼儿教育相结合的原则，以幼儿发展为本，全面实施素质教育。多途径、多方法开发幼儿潜能，促进幼儿身心健康和谐发展。
3. 搞好学校的常规教学管理工作。
4. 全面提高教育教学质量，促进教育均衡发展。

### 二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县东关幼儿园部门预算为本级预算，无下属预算单位。本单位设有党支部办公室、办公室、保教室、后勤室、保安室等6个内设机构。

## 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：沁水县东关幼儿园

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  | 1,173.20 | 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 | 952.57 |
| 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 | 160.22 |
|                  | 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 | 60.40  |
|                  | 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 | 1,173.20 | 本年支出合计          | 58 | 1,173.20 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 1,173.20 | 总计              | 62 | 1,173.20 |

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：沁水县东关幼儿园

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      |                  | 1, 173. 20 | 1, 173. 20 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 952. 57    | 952. 57    |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 940. 53    | 940. 53    |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 937. 18    | 937. 18    |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 3. 35      | 3. 35      |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 12. 04     | 12. 04     |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 12. 04     | 12. 04     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 160. 22    | 160. 22    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160. 22    | 160. 22    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73. 84     | 73. 84     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86. 37     | 86. 37     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 60. 40     | 60. 40     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 60. 40     | 60. 40     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 60. 40     | 60. 40     |        |      |      |          |      |

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：沁水县东关幼儿园

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |       |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3     | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 1,173.20 | 1,121.47 | 51.73 |                |      |                   |
| 205     | 教育支出             | 952.57   | 900.85   | 51.73 |                |      |                   |
| 20502   | 普通教育             | 940.53   | 888.81   | 51.73 |                |      |                   |
| 2050201 | 学前教育             | 937.18   | 888.81   | 48.38 |                |      |                   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 3.35     |          | 3.35  |                |      |                   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 12.04    | 12.04    |       |                |      |                   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 12.04    | 12.04    |       |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 160.22   | 160.22   |       |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.22   | 160.22   |       |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.84    | 73.84    |       |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.37    | 86.37    |       |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 60.40    | 60.40    |       |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.40    | 60.40    |       |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.40    | 60.40    |       |                |      |                   |

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：沁水县东关幼儿园

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  | 1,173.20 | 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 | 952.57 | 952.57     |             |              |
|                | 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 | 160.22 | 160.22     |             |              |
|                | 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 | 60.40  | 60.40      |             |              |
|                | 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 | 1,173.20 | 本年支出合计      | 59 | 1,173.20 | 1,173.20 |  |  |
| 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 | 1,173.20 | 总计          | 64 | 1,173.20 | 1,173.20 |  |  |

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：沁水县东关幼儿园 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      |                  | 1,173.20 | 1,121.47 | 51.73 |
| 205     | 教育支出             | 952.57   | 900.85   | 51.73 |
| 20502   | 普通教育             | 940.53   | 888.81   | 51.73 |
| 2050201 | 学前教育             | 937.18   | 888.81   | 48.38 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 3.35     |          | 3.35  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 12.04    | 12.04    |       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 12.04    | 12.04    |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 160.22   | 160.22   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.22   | 160.22   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.84    | 73.84    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.37    | 86.37    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 60.40    | 60.40    |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.40    | 60.40    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.40    | 60.40    |       |

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：沁水县东关幼儿园

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         | 866.60 | 302   | 商品和服务支出   | 251.80 | 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           | 248.40 | 30201 | 办公费       | 24.99  | 30701 | 国内债务付息      |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 71.66  | 30202 | 印刷费       | 2.00   | 30702 | 国外债务付息      |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30103 | 奖金             | 36.70  | 30203 | 咨询费       | 1.00   | 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       | 0.50   | 30704 | 国外债务发行费用    |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30107 | 绩效工资           | 228.87 | 30205 | 水费        | 4.00   | 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 | 73.84  | 30206 | 电费        | 7.00   | 30901 | 房屋建筑物构建     | ———— | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 86.37  | 30207 | 邮电费       | 0.30   | 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     | 27.44  | 30208 | 取暖费       | 7.28   | 30903 | 专用设备购置      | ———— | 31101 | 资本金注入       | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.84   | 30209 | 物业管理费     | 8.76   | 30905 | 基础设施建设      | ———— | 31199 | 其他对企业补助     | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.82   | 30211 | 差旅费       | 2.00   | 30906 | 大型修缮        | ———— | 312   | 对企业补助       |      |
| 30113 | 住房公积金          | 60.40  | 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    | 15.00  | 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       | 23.25  | 30214 | 租赁费       | 1.24   | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.72   | 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       | 5.00   | 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     | 61.05 | 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       | 2.35 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     | 3.00  | 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       | 79.65 | 31002 | 办公设备购置      | 2.35 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.50  | 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      | 9.92  | 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         | 0.72   | 30229  | 福利费       | 17.36 | 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    | 0.26  | 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 | 1.00  | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 867.32 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 254.15 |

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：沁水县东关幼儿园

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



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县东关幼儿园

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>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：沁水县东关幼儿园

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  | 2.94 |
| 货物                      | 2  | 2.94 |
| 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

2023年度收入总计1,173.20万元，支出总计1,173.20万元。与上年相比，收入总计增加188.54万元，增长19.15%，支出总计增加188.54万元，增长19.15%。主要原因是教师工资增加和补缴以前年度职业年金，以及幼儿人数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,173.20万元，其中：

财政拨款收入1,173.20万元，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0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,173.20万元，其中：

基本支出1,121.47万元，占比95.59%；

项目支出51.73万元，占比4.41%；

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1,173.20万元，支出总计1,173.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加188.54万元，增长19.15%；财政拨款支出总计增加188.54万元，增长19.15%。主要原因是教师工资增加和补缴以前年度职业年金，以及幼儿人数增加。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,173.20万元，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188.54万元，增长19.15%。主要原因是教师工资增加和补缴以前年度职业年金，以及幼儿人数增加。

##### （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1,173.20万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)952.57万元，占比81.19%；

社会保障和就业支出(类)160.22万元，占比13.66%；

住房保障支出(类)60.40万元，占比5.15%。

### （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1,099.81万元，支出决算1,173.20万元，完成年初预算的106.67%。其中：

2023年教育支出年初预算980.80万元，支出决算数952.57万元，完成年初预算的97.12%，用于教师工资和社会保障，教学办公等公用经费的支出。比2022年决算921.97万元增长3.32%，主要原因：教师工资和公用经费增加。2023年社会保障和就业支出年初预算119.01万元，支出决算数160.22万元，完成年初预算的134.63%，用于教师的养老保险、医疗保险费和职业年金等支出。比2022年决算62.68万元增长155.62%，主要原因：补缴以前年度教师职业年金。2023年住房保障支出年初预算0万元，支出决算数60.4万元，用于教师的住房公积金支出。

### 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1,121.47万元，其中：

人员经费867.32万元，主要包括基本工资248.4万元、津贴补贴71.66万元、绩效工资228.87万元、奖金36.7万元，机关事业单位基本养老保险73.84万元、基本医疗保险27.44万元、公务员医疗补助8.84万元、职业年金86.37万元，其他社会保障费0.82万元、其他工资福利支出23.25万元，住房公积金60.4万元，奖励金0.72万元等；

公用经费254.15万元，主要包括办公费24.99万元、印刷费2万元、咨询费1万元、手续费0.5万元、水费4万元、电费7万元、邮电费0.3万元、取暖费7.28万元、物业管理费8.76万元、差旅费2万元、维修费15万元、租赁费1.24万元、培训费5万元、专用材料费61.05万元、专用燃料费3万元、劳务费79.65万元、委托业务费0.5万元、工会经费9.92万元、福利费17.36万元、其他交通费0.26万元、其他商品服务支出1万元、办公设备购置2.35万元等。

。

### 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2023年无此项目支出；

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2023年无此项目支出；

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2023年无此项目支出；

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2023年无此项目支出。

## （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：本单位2023年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2023年无公务用车购置费支出。

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辆车，主要用于：本单位2023年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，主要是接待本单位2023年无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2023年无此项支出。

## 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2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、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，其他用车主要是本单位2023年无国有资产占用情况；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7个，涉及资金51.725万元：7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”。

##### 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

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育建设与资助中央资金项目  
项目单位：106019-沁水县东关幼儿园  
主管部门：106-沁水县教育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 3

    （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

    （一）预算执行情况..... 4

    （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**对我园 WiFi 全覆盖进行改造。

**立项依据：**沁财教函【2023】19号《沁水县财政局关于调剂支持学前教育发展项目预算指标的通知》

**项目设立的必要性：**校园无线网全覆盖，使教工在任何时间、任何地点接入网络，从而增强整个校园信息化建设效果。

**保证项目实施的措施与制度：**学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、办公室负责人组成的领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照设备购置情况及时完成支付，专款专用。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

校园无线网全覆盖，使教工在任何时间、任何地点接入网络，从而增强整个校园信息化建设效果，改善办学条件。

#### （2）项目年度目标

校园无线网全覆盖，使教工在任何时间、任何地点接入网络，从而增强整个校园信息化建设效果，改善办学条件。

### （三）项目实施计划

无线网全覆盖涉及专项资金共计 5 万元,对校园无线网全覆盖进行改造，使教工在任何时间、任何地点接入网络，从而增强整个校园

---

信息化建设效果，改善办学条件。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数    |          | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 资金结(转)余(万元) | 执行率  | 得分 |
|--------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------|----|
|        | 目标申报(万元) | 预算编制(万元) |           |           |             |      |    |
| 合计     | 5        | 5        | 5         | 5         | 0           | 100% | 10 |
| 中央财政资金 | 5        | 5        | 5         | 5         | 0           | 100% | 10 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称        | 年度指标     |          | 实际完成值    | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-------------|----------|----------|----------|----|----|-------------|
|      |      |             | 年初指标     | 调整后指标    |          |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | AP 点位数量     | 40 个     | 40 个     | 40 个     | 10 | 10 |             |
|      |      | WiFi 覆盖校园面积 | 6619 平方米 | 6619 平方米 | 6619 平方米 | 10 | 10 |             |

|       |           |           |      |      |        |    |    |  |
|-------|-----------|-----------|------|------|--------|----|----|--|
|       | 质量指标      | WiFi 覆盖率  | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 时效指标      | 支付及时性     | 及时   | 及时   | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标      | WiFi 改造成本 | 5 万元 | 5 万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 办学条件      | 改善   | 改善   | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | ≥95% | ≥95% | ≥95%   | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果校舍维修项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

沁财教函【2023】19 号《沁水县财政局关于调剂支持学前教育发展项目预算指标的通知》2023 年下达我园 WiFi 改造中央资金 50000 元，共计 50000 元，主要用于我园 WiFi 全覆盖改造，使教工在任何时间、任何地点接入网络，从而增强整个校园信息化建设效果，改善办学条件。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年 8 月对我园无线网全覆盖进行改造。截止 11 月底该项目已经完工，结算资金 58862 元。

2、2023 年无线网全覆盖资金项目预算下达专项 50000 元，实际支付专项 50000 元，支付率达 100%。

#### 4. 产出情况及分析

2023 年 11 月对我园无线网全覆盖进行改造。经验收设备质量合格。达到了预期目标，资金下达后及时进行了支付，完成了年初预算目标。

#### 5. 效益情况及分析

2023 年通过无线网全覆盖资金项目，对校园进行了无线网全覆盖，使教工在任何时间、任何地点接入网络，从而增强整个校园信息化建设效果，改善办学条件。

---

## 6. 满意度情况及分析

2023 年通过对学生、教师满意度调查，师生满意度 96%。

---

#### 四、项目主要经验做法

学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、办公室负责人组成的工程领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理办法的规定及时完成支付，专款专用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

| 学前教育建设与资助中央资金项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                       |                                                  |               |                                                                                                |                                                                                            |         |                                                                                                         |                 |      |             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------|--|--|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                     |                                                  |               |                                                                                                |                                                                                            |         |                                                                                                         |                 |      |             |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 学前教育建设与资助中央资金 |                                                                                                |                                                                                            |         |                                                                                                         |                 |      |             |  |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 106-沁水县教育局    |                                                                                                |                                                                                            |         | 预算单位                                                                                                    | 106019-沁水县东关幼儿园 |      |             |  |  |
| 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:         | 5                                                                                              | 5                                                                                          | 5       | 5                                                                                                       | 0               | 100% | 10          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 中央财政资金                                           | 5             | 5                                                                                              | 5                                                                                          | 5       | 0                                                                                                       | 100%            | 10   |             |  |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                     | 年度目标                                             |               |                                                                                                |                                                                                            |         | 实际完成情况                                                                                                  |                 |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 完成对校园进行无线网全覆盖,使教工在任何时间、任何地点接入网络,从而增强整个校园信息化建设效果。 |               |                                                                                                |                                                                                            |         | 根据沁财教函【2023】19号《沁水县财政局关于调剂支持学前教育发展项目预算指标的通知》下达中央资金30000元,对校园进行无线网全覆盖,使教工在任何时间、任何地点接入网络,从而增强整个校园信息化建设效果。 |                 |      |             |  |  |
| 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          | AP点位数量                                                                                         | 40个                                                                                        | 40个     | 40个                                                                                                     | 10              | 10   |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                  |               | WiFi覆盖校园面积                                                                                     | 6819平方米                                                                                    | 6815平方米 | 6815平方米                                                                                                 | 10              | 10   |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 质量指标          | KPI覆盖率                                                                                         | 100%                                                                                       | 100%    | 达成预期指标                                                                                                  | 10              | 10   |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                  |               | 时效指标                                                                                           | 支付及时性                                                                                      | 及时      | 及时                                                                                                      | 达成预期指标          | 10   | 10          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                  |               | 成本指标                                                                                           | KPI改造成本                                                                                    | 5万      | 5万                                                                                                      | 达成预期指标          | 10   | 10          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 效益指标                                             | 社会效益指标        | 办学条件                                                                                           | 改善                                                                                         | 改善      | 达成预期指标                                                                                                  | 20              | 20   |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度       | 师生满意度                                                                                          | >90%                                                                                       | >90%    | >90%                                                                                                    | 10              | 10   |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 总分                                               |               |                                                                                                |                                                                                            |         |                                                                                                         | 90              | 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   |                                                                                                | 1、2023年8月对我园无线网全覆盖进行改造,截止11月该项目已经完工验收。<br>2、2023年WiFi改造资金项目预算下达50000元,实际支付50000元,支付率达100%。 |         |                                                                                                         |                 |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 产出情况          |                                                                                                | 2023年8月我园对无线网进行改造,验收质量合格,达到了预期目标,资金下达后及时进行了支付,完成了年初预算目标。                                   |         |                                                                                                         |                 |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 效益情况          |                                                                                                | 2023年通过WiFi改造资金项目,对我园无线网进行改造,校园无线网全覆盖,使教工在任何时间、任何地点接入网络,从而增强整个校园信息化建设效果,改善办学条件。            |         |                                                                                                         |                 |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 满意度情况         |                                                                                                | 2023年通过对学生、教师满意度调查,师生满意度95%。                                                               |         |                                                                                                         |                 |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 主要经验做法                                           |               | 学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、办公室负责人组成的工程领导小组,明确工作职责,加强组织领导,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,按照预算管理办法的规定及时完成支付,专款专用。 |                                                                                            |         |                                                                                                         |                 |      |             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                              | 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                                     |               | 无                                                                                              |                                                                                            |         |                                                                                                         |                 |      |             |  |  |
| 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。<br>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。<br>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                                  |               |                                                                                                |                                                                                            |         |                                                                                                         |                 |      |             |  |  |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任、大队辅导员津补贴

项目单位：106019-沁水县东关幼儿园

主管部门：106-沁水县教育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目基本信息.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 3

    （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

    （一）预算执行情况..... 4

    （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**我园所设班级 18 个，每人每月 300 元，秋学期预算 5 个月，本次下达资金 27000。

**立项依据：**山西省沁水县财政局沁财教函【2023】34 号《关于调剂预算指标的通知》。

**项目设立的必要性：**保障班级工作正常开展

**保证项目实施的措施与制度：**根据班级设置情况，学校提供班主任津贴发放人员名单，审核发放。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障班级工作正常开展，完成对幼儿园 18 名班主任秋季的津贴发放，每人每月 300 元。

#### （2）项目年度目标

保障班级工作正常开展，完成对幼儿园 18 名班主任秋季的津贴发放，每人每月 300 元。

### （三）项目实施计划

每学期末根据班级工作情况，制作花名表，按流程发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数    |          | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 资金结(转)余(万元) | 执行率  | 得分 |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------|----|
|         | 目标申报(万元) | 预算编制(万元) |           |           |             |      |    |
| 合计      | 2.7      | 2.7      | 2.7       | 2.7       | 0           | 100% | 10 |
| 市县区财政资金 | 2.7      | 2.7      | 2.7       | 2.7       | 0           | 100% | 10 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称    | 年度指标 |       | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|---------|------|-------|-------|----|----|-------------|
|      |      |         | 年初指标 | 调整后指标 |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 班级数     | 18 个 | 18 个  | 18 个  | 10 | 10 |             |
|      |      | 秋学期工作时间 | 5 个月 | 5 个月  | 5 个月  | 10 | 10 |             |

|       |           |               |           |           |        |    |    |  |
|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|----|----|--|
|       | 质量指标      | 资金到达及时率       | 及时        | 及时        | 及时     | 10 | 10 |  |
|       | 时效指标      | 资金发放时间        | 12 月      | 12 月      | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标      | 幼儿班主任津贴标准     | 300 元/月/人 | 300 元/月/人 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |               |           |           |        |    |    |  |
|       | 社会效益指标    | 保障学校班级工作的顺利开展 | 保障        | 保障        | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度         | ≥95%      | ≥95%      | ≥95%   | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年班主任项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据山西省沁水县财政局沁财教函【2023】34 号《关于调剂预算指标的通知》文件对我园 18 名班主任秋季的津贴发放，每人每月 300 元。共计发放 5 个月，合计 27000 元，完成了全年目标，保障了班级工作的正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年班主任津贴项目完成了对我园 18 名班主任秋季的津贴发放，每人每月 300 元。

2、2023 年预算下达 27000 元，实际执行 27000 元，预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

班主任津贴项目 2023 年总计资金 27000 元，共为 18 名班主任和发放秋季津贴，于 12 月发放，发放月数为 5 个月，资金发放完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

班主任津贴项目 2023 年总计资金 27000 元，共为 18 名班主任发放秋季津贴，保障了班级工作的顺利开展。

#### 6. 满意度情况及分析

班主任津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为 95%。

---

#### 四、项目主要经验做法

在工作中做到了精准预算，年末并对班主任工作进行了相关的考核，做到了按要求及时发放，提高了班主任的工作热情。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

| 班主任大队辅导员津贴项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                     |                                         |             |                                                                              |          |          |                                                                                                       |      |                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                |                                         |             |                                                                              |          |          |                                                                                                       |      |                 |             |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                    |                                         |             | 班主任津贴                                                                        |          |          |                                                                                                       |      |                 |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                 |                                         |             | 106-沁水县教育局                                                                   |          |          |                                                                                                       | 预算单位 | 106019-沁水县东关幼儿园 |             |
| 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:       | 2.7                                                                          | 2.7      | 2.7      | 2.7                                                                                                   | 0    | 100%            | 10          |
|                                                                                                                                                                                                         | 县市区财政资金                                 | 2.7         | 2.7                                                                          | 2.7      | 2.7      | 0                                                                                                     | 100% | 10              |             |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                | 年度目标                                    |             |                                                                              |          |          | 实际完成情况                                                                                                |      |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                         | 保障班级工作正常开展,完成对我园18名班主任秋季的津贴发放,每人每月300元。 |             |                                                                              |          |          | 根据山西省沁水县财政局财教函【2023】34号《关于调整预算指标的通知》文件对我园18名班主任发放秋季津贴,每人每月300元,共计发放5个月,合计27000元,完成了全年目标,保障了班级工作的正常开展。 |      |                 |             |
| 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                                                                                                 | 分值   | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                                    | 数量指标        | 班级数                                                                          | 18个      | 18个      | 18个                                                                                                   | 10   | 10              |             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         |             | 秋季学期工作时间                                                                     | 5个月      | 5个月      | 5个月                                                                                                   | 10   | 10              |             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 质量指标        | 资金发放完成率                                                                      | 100%     | 100%     | 100%                                                                                                  | 10   | 10              |             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         |             | 资金发放时间                                                                       | 12月      | 12月      | 达成预期指标                                                                                                | 10   | 10              |             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 成本指标        | 幼儿班主任津贴标准                                                                    | 300元/月/人 | 300元/月/人 | 达成预期指标                                                                                                | 10   | 10              |             |
|                                                                                                                                                                                                         | 效益指标                                    | 经济效益指标      |                                                                              |          |          |                                                                                                       |      |                 | 该指标不是年初必填项目 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 社会效益指标      | 保障学校班级、大队委工作的顺利开展                                                            | 保障       | 保障       | 达成预期指标                                                                                                | 30   | 30              |             |
|                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标   | 教师满意度                                                                        | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%                                                                                                  | 10   | 10              |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                      |                                         |             |                                                                              |          |          |                                                                                                       | 90   | 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 | 1、2023年完成了对我园18名班主任秋季的津贴发放,每人每月300元;2、2023年预算下达27000元,实际执行27000元,预算执行率为100%。 |          |          |                                                                                                       |      |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 产出情况        | 为18名班主任发放秋季津贴,于12月发放,发放月数为5个月。资金发放完成了100%                                    |          |          |                                                                                                       |      |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 效益情况        | 班主任大队辅导员津贴项目2023年总计资金27000元,共为18名班主任发放秋季津贴,保障了班级和大队委工作的顺利开展                  |          |          |                                                                                                       |      |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 满意度情况       | 班主任津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查,满意度为95%。                                           |          |          |                                                                                                       |      |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                         | 主要经验做法                                  |             | 在工作中做到了精准预算,并对班主任工作进行了相关的考核,做到了按需要及时发放,提高了班主任的工作热情。                          |          |          |                                                                                                       |      |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                            |             | 无                                                                            |          |          |                                                                                                       |      |                 |             |
| 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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                         |             |                                                                              |          |          |                                                                                                       |      |                 |             |

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教研、文体活动、沁水教育经费

项目单位：106019-沁水县东关幼儿园

主管部门：106-沁水县教育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 3

    （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

    （一）预算执行情况..... 4

    （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

---

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**教研、文体活动、沁水教育经费项目用于我校的文体活动支出，保障各项活动正常开展。

**立项依据：**沁财教函[2023]24号文件《关于调剂预算指标的通知》。

**项目设立的必要性：**保障我校各项文体活动的正常开展，提高学生综合素质。

**保证项目实施的措施与制度：**制定相关制度，按照文体活动相关流程审批支付。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障我校各项文体活动的正常开展，提高学生综合素质。

#### （2）项目年度目标

保障我校各项文体活动的正常开展，提高学生综合素质。

### （三）项目实施计划

根据文件下发的时间参加相关的活动,根据进度进行支付.

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率  | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|------|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |      |    |
| 合计      | 6500    | 6500    | 6500     | 6500     | 0          | 100% | 10 |
| 市县区财政资金 | 6500    | 6500    | 6500     | 6500     | 0          | 100% | 10 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称    | 年度指标  |       | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------------|
|      |      |         | 年初指标  | 调整后指标 |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频制作时间  | ≥5 分钟 | ≥5 分钟 | 5 分钟  | 5  | 5  |             |
|      |      | 购置舞蹈鞋数量 | ≥15 双 | ≥15 双 | 15 双  | 5  | 5  |             |

|       |           |          |       |       |        |    |    |              |
|-------|-----------|----------|-------|-------|--------|----|----|--------------|
|       |           | 购置头饰数量   | ≥15 个 | ≥15 个 | 15 个   | 5  | 5  |              |
|       |           | 演出服装数量   | ≥15 套 | ≥15 套 | 15 套   | 5  | 5  |              |
|       | 质量指标      | 文体活动完成率  | 100%  | 100%  | 100%   | 10 | 10 |              |
|       | 时效指标      | 文体活动开展时间 | 时间    | 及时    | 达成预期指标 | 10 | 10 |              |
|       | 成本指标      |          |       | 未填报   |        | 10 | 0  | 年初成本指标不是必设指标 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学生综合素质   | 提高    | 提高    | 提高     | 15 | 15 |              |
|       | 社会效益指标    | 社会影响力    | 良好    | 良好    | 良好     | 15 | 15 |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度  | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 10 | 10 |              |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：教育综合文体活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据沁财教函字[2023]24 号文件《关于调剂预算指标的通知》，下拨到我园文体活动经费 6500 元，用于教师文体活动。年底该项目已经完工，主要用于支付教师节活动，资金已全部支付完毕，为我校的文体活动提供了经费保障，提高了教师的综合素质。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、沁水县教研、文体活动、沁水教育经费项目主要用于教师节文体活动的支出。年底该项目已经完工，提高了教师的综合素质水平，扩大了社会影响力。

2、2023 年预算下达资金共计 6500 元，实际执行 6500 元，预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

教研、文体活动、沁水教育经费项目资金主要用于教师节文体活动等。所有节目质量均及购置符合要求，数量和质量指标均已完成。

#### 5. 效益情况及分析

教研、文体活动、沁水教育经费项目为我校的文体活动提供了经费保障，让学校的活动开展得非常顺利，教师的综合素质有了很大的提高，社会影响力方面也有了很大的提升。

#### 4. 满意度情况及分析

各项活动开展后对我校的师生和家长进行了问卷调查走访，一致获得了好评，满意度达 95%以上。

---

#### 四、项目主要经验做法

精准预算，对活动的开展进行严格的审核，严把各项支出关，让资金发挥最大作用，把活动开展得更具特色。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

|                         |                         |                |                                                  |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                       |         |      |                 |  |
|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|--|
| 教研、文体活动、沁水教育经费项目支出绩效自评表 |                         |                |                                                  |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                       |         |      |                 |  |
| (2023年度)                |                         |                |                                                  |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                       |         |      |                 |  |
| 项目名称                    |                         | 教研、文体活动、沁水教育经费 |                                                  |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                       |         |      |                 |  |
| 主管部门及代码                 |                         | 106-沁水县教育局     |                                                  |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                       | 预算单位    |      | 106015-沁水县东关幼儿园 |  |
| 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:          | 0.65                                             | 0.65                                                                                                                             | 0.65   | 0.65                                                                                                                  | 0       | 100% | 10              |  |
|                         | 市县区财政资金                 | 0.65           | 0.65                                             | 0.65                                                                                                                             | 0.65   | 0                                                                                                                     | 100%    | 10   |                 |  |
| 项目年度绩效目标                | 年度目标                    |                |                                                  |                                                                                                                                  |        | 实际完成情况                                                                                                                |         |      |                 |  |
|                         | 保障我校文体活动正常开展,提高学生综合素质水平 |                |                                                  |                                                                                                                                  |        | 根据沁财教通字[2023]24号文件《关于调整预算指标的通知》,下拨到我县文体活动经费6500元,用于教师文体活动。年底该项目已经完工,主要用于支付教师节活动,资金已全部支付完毕,为我校的文体活动提供了经费保障,提高了教师的综合素质。 |         |      |                 |  |
| 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                                                                                                                 | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施     |  |
|                         | 产出指标                    | 数量指标           | 视频制作时间                                           | ≥5分钟                                                                                                                             | ≥5分钟   | 5分钟                                                                                                                   | 5       | 5    |                 |  |
|                         |                         |                | 购置舞蹈鞋数量                                          | ≥15双                                                                                                                             | ≥15双   | 15双                                                                                                                   | 5       | 5    |                 |  |
|                         |                         |                | 购置头饰数量                                           | ≥15个                                                                                                                             | ≥15个   | 15个                                                                                                                   | 5       | 5    |                 |  |
|                         |                         |                | 购置演出服装                                           | ≥15套                                                                                                                             | ≥15套   | 15套                                                                                                                   | 5       | 5    |                 |  |
|                         |                         | 质量指标           | 文体活动完成率                                          | 100%                                                                                                                             | 100%   | 合格                                                                                                                    | 10      | 10   |                 |  |
|                         |                         | 时效指标           | 文体活动开展时间                                         | 时间                                                                                                                               | 及时     | 达成预期指标                                                                                                                | 10      | 10   |                 |  |
|                         |                         | 成本指标           |                                                  |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                       | 10      | 0    | 年初成本指标不是必设指标    |  |
|                         | 效益指标                    | 社会效益指标         | 学生综合素质                                           | 提高                                                                                                                               | 提高     | 提高                                                                                                                    | 15      | 15   |                 |  |
|                         |                         |                | 社会影响力                                            | 良好                                                                                                                               | 良好     | 良好                                                                                                                    | 15      | 15   |                 |  |
|                         | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标      | 师生满意度                                            | ≥95%                                                                                                                             | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                  | 10      | 10   |                 |  |
|                         | 总分                      |                |                                                  |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                       | 90      | 90   | 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 |                                                  | 1、沁水县教育综合文体活动经费项目主要用于文体活动的支出,包含教师节视频制作、购买头饰、舞蹈鞋、舞蹈服装等。年底该项目已经完成,提高了学生的综合素质水平,扩大了社会影响力。2、2023年预算下达资金共计6500元,实际执行6500元,预算执行率为100%。 |        |                                                                                                                       |         |      |                 |  |
|                         |                         | 产出情况及分析        |                                                  | 教育综合文体活动经费项目资金主要用于教师教师节视频制作、购买头饰、舞蹈鞋、舞蹈服装等。所有节目质量及演出服装、头饰、舞蹈鞋购置均符合要求,数量和质量指标均已完成。                                                |        |                                                                                                                       |         |      |                 |  |
|                         |                         | 效益情况及分析        |                                                  | 教育综合文体活动经费为我校的文体活动提供了经费保障,让学校的活动开展得非常顺利,学生的综合素质有了很大的提高,社会影响力方面也有了很大的提升。                                                          |        |                                                                                                                       |         |      |                 |  |
|                         |                         | 满意度情况及分析       |                                                  | 各项活动开展后对我校的师生和家长进行了问卷调查走访,一致获得了好评,满意度达95%以上。                                                                                     |        |                                                                                                                       |         |      |                 |  |
|                         | 主要经验做法                  |                | 精准预算,对活动的开展进行严格的审核,严把各项支出关,让资金发挥最大作用,把活动开展得更具特色。 |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                       |         |      |                 |  |
|                         | 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            |                         | 无              |                                                  |                                                                                                                                  |        |                                                                                                                       |         |      |                 |  |

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教育系统综合文体活动经费项目

项目单位：106019-沁水县东关幼儿园

主管部门：106-沁水县教育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....3

    （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

    （一）预算执行情况.....4

    （二）指标完成情况.....4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

---

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**教育综合文体活动经费项目用于我校的文体活动支出，保障各项活动正常开展。

**立项依据：**沁财教函字[2023]22号文件《关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费的通知》。

**项目设立的必要性：**保障我校各项文体活动的正常开展，提高学生综合素质。

**保证项目实施的措施与制度：**制定相关制度，按照文体活动相关流程审批支付。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障我校各项文体活动的正常开展，提高学生综合素质。

#### （2）项目年度目标

保障我校各项文体活动的正常开展，提高学生综合素质。

### （三）项目实施计划

根据文件下发的时间参加相关的活动,根据进度进行支付.

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数    |          | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 资金结(转)余(万元) | 执行率  | 得分 |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------|----|
|         | 目标申报(万元) | 预算编制(万元) |           |           |             |      |    |
| 合计      | 2        | 2        | 2         | 2         | 0           | 100% | 10 |
| 市县区财政资金 | 2        | 2        | 2         | 2         | 0           | 100% | 10 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称   | 年度指标  |       | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|--------|-------|-------|-------|----|----|-------------|
|      |      |        | 年初指标  | 调整后指标 |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 化妆人数   | ≥25 人 | ≥25 人 | 25 人  | 5  | 5  |             |
|      |      | 购置大鼓数量 | ≥12 个 | ≥12 个 | 12 个  | 5  | 5  |             |

|       |           |         |       |       |        |    |    |  |
|-------|-----------|---------|-------|-------|--------|----|----|--|
|       |           | 购置腰鼓数量  | ≥50 个 | ≥50 个 | 50 个   | 5  | 5  |  |
|       |           | 戏剧服装数量  | ≥70 套 | ≥70 套 | 74 套   | 5  | 5  |  |
|       | 质量指标      | 节目质量    | 合格    | 合格    | 合格     | 10 | 10 |  |
|       | 时效指标      | 服务及时性   | 及时    | 及时    | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标      | 购置成本    | 2 万元  | 2 万元  | 2 万元   | 10 | 0  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学生综合素质  | 提高    | 提高    | 提高     | 15 | 15 |  |
|       | 社会效益指标    | 社会影响力   | 良好    | 良好    | 良好     | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：教育综合文体活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据沁财教函字[2023]22 号文件《关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费的通知》，下拨到我园文体活动经费 20000 元，用于教师文体活动。年底该项目已经完工，主要用于支付教师消夏晚会、幼儿戏剧服装及大鼓腰鼓等，资金已全部支付完毕，为我校的文体活动提供了经费保障，提高了学生的综合素质。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、沁水县教育综合文体活动经费项目主要用于文体活动的支出，包含教师消夏晚会、幼儿戏剧服装及大鼓腰鼓等。年底该项目已经完工，提高了学生的综合素质水平，扩大了社会影响力。

2、2023 年预算下达资金共计 20000 元，实际执行 20000 元，预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

教育综合文体活动经费项目资金主要用于 **支付教师消夏晚会、幼儿戏剧服装及大鼓腰鼓等**。化妆达人 25 次，服装 74 套，大鼓腰鼓 62 个。所有节目质量均及购置符合要求。数量和质量指标均已完成。

#### 5. 效益情况及分析

教育综合文体活动经费为我校的文体活动提供了经费保障，让学校的活动开展得非常顺利，学生的综合素质有了很大的提高，社会影响力方面也有了很大的提升。

#### 5. 满意度情况及分析

---

各项活动开展后对我校的师生和家长进行了问卷调查走访，一致获得了好评，满意度达 95%以上。

## 七、项目主要经验做法

精准预算，对活动的开展进行严格的审核，严把各项支出关，让资金发挥最大作用，把活动开展得更具特色。

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 九、下一步改进措施及管理建议

无

| 教育系统综合文体活动经费项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                   |                         |                   |             |                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|----|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                |                         |                   |             |                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                    |                         | 教育系统综合文体活动经费      |             |                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                 |                         | 106-沁水县教育局        |             |                                                                                                                                     |        | 预算单位                                                                                                                                            |       | 106019-沁水县东关幼儿园 |             |    |
| 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)余          | 执行率         | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                         |                         |                   | 目标申报数       | 预算编制数                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 资金总额:                   |                   | 2           | 2                                                                                                                                   | 2      |                                                                                                                                                 | 2     | 0               | 100%        | 10 |
| 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                 |                         | 2                 | 2           | 2                                                                                                                                   |        | 2                                                                                                                                               | 0     | 100%            | 10          |    |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                | 年度目标                    |                   |             |                                                                                                                                     |        | 实际完成情况                                                                                                                                          |       |                 |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 保障我校文体活动正常开展,提高学生综合素质水平 |                   |             |                                                                                                                                     |        | 根据沁县教体字〔2023〕22号文件《关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费的通知》,下拨我县文体活动经费50000元,用于购买幼儿戏剧服装和大鼓腰鼓。年底该项目已经完满,主要用于支付幼儿戏剧服装和大鼓腰鼓等,资金已全部支付完满,为我校的文体活动提供了经费保障,提高了学生的综合素质。 |       |                 |             |    |
| 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                                                                                                                                           | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                    | 数量指标              | 化妆人数        | ≥25人                                                                                                                                | ≥25人   | 25人                                                                                                                                             | 5     | 5               |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         |                   | 大型购置数量      | ≥12个                                                                                                                                | ≥12个   | 12个                                                                                                                                             | 5     | 5               |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         |                   | 戏剧服装购置数量    | ≥70套                                                                                                                                | ≥70套   | 74套                                                                                                                                             | 5     | 5               |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         |                   | 腰鼓购置数量      | ≥50个                                                                                                                                | ≥50个   | 50个                                                                                                                                             | 5     | 5               |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         | 质量指标              | 大鼓腰鼓服装购置合格率 | 100%                                                                                                                                | 100%   | 100%                                                                                                                                            | 10    | 10              |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         | 时效指标              | 服务及时性       | 及时                                                                                                                                  | 及时     | 达成预期指标                                                                                                                                          | 10    | 10              |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         | 成本指标              | 购置成本        | 2万元                                                                                                                                 | 2万元    | 2万元                                                                                                                                             | 10    | 10              |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 效益指标                    | 社会效益指标            | 学生综合素质      | 提高                                                                                                                                  | 提高     | 提高                                                                                                                                              | 30    | 30              |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标         | 师生满意度       | ≥95%                                                                                                                                | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                                            | 10    | 10              |             |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                      |                         |                   |             |                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                 | 90    | 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及分析    |             | 1、沁水县教育系统综合文体活动经费项目主要用于文体活动的支出,包含教师购置晚会化妆,幼儿戏剧服装,大鼓腰鼓等,年底该项目已经完满,提高了学生的综合素质水平,扩大了社会影响力。2、2023年预算下达资金共计20000元,实际执行20000元,预算执行率为100%。 |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         | 产出情况及分析           |             | 教育系统文体活动经费项目资金主要用于教师购置晚会化妆,化妆人数25人,幼儿戏剧服装购置74套,大鼓购置12个,腰鼓购置50个等,所有项目购置或采购服装大鼓腰鼓购置均符合要求,数量和购置指标均已完满。                                 |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         | 效益情况及分析           |             | 教育系统文体活动经费为我校的文体活动提供了经费保障,让学校的活动开展得非常顺利,学生的综合素质有了很大的提高,社会影响力方面也有了很大的提升。                                                             |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         | 满意度情况及分析          |             | 各项活动开展后对学校的师生和家长进行了问卷调查走访,一致获得了好评,满意度达95%以上。                                                                                        |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         | 主要经验做法            |             | 精准预算,对活动的开展进行严格的审核,严把各项支出关,让资金发挥最大作用,把活动开展得更具特色。                                                                                    |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                         | 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      |             | 无                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |
| 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汇总表。<br>2.“全年预算数”的数据规则,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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                         |                   |             |                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                 |       |                 |             |    |

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：贫困幼儿资助

项目单位：106019-沁水县东关幼儿园

主管部门：106-沁水县教育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....44

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为切实保障全省家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利，完善我省学生资助体系，促进教育均衡发展，开始实施全省学前教育资助制度。我县从 2012 年秋季学期起落实国家学前教育资助政策。学前教育资助对象为在教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童，受助儿童覆盖面为在园幼儿的 11%，按每人每学年 1000 元进行补助。

**立项依据：**山西省财政厅 山西省教育厅《关于印发山西省建立学期教育资助制度实施方案的通知》（晋财教 2012【124】号）

**项目设立的必要性：**为切实保障全省家庭经济困难儿童公平接收学前教育的机会和权利，完善我省学生资助体系，促进教育均衡发展。

**保证项目实施的措施与制度：** 根据《沁水县教育局 2022-2023

学年度学前资助和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施方案》制定了本园方案。成立组织机构，组长：牛引霞 副组长：韩晨霞 成员：杨慧芳 马书斌 李晓敏 侯慧芳 王咪咪 郑慧。制定了项目管理制度，以及如何项组织、实施、监管、考核等办法。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

家庭经济困难幼儿受助儿童覆盖面为在园幼儿的 11%，按每人每学年 1000 元进行补助。我园 2023 年在园幼儿 930 人，受助幼儿 102 人，资助金 102000 元。

### （2）项目年度目标

家庭经济困难幼儿受助儿童覆盖面为在园幼儿的 11%，按每人每学年 1000 元进行补助。我园 2023 年在园幼儿 930 人，受助幼儿 102 人，资助金 102000 元。

## （三）项目实施计划

1.资助覆盖面为在园幼儿的 11%。2.每年秋学期对在园幼儿进行

---

困难等级认定；依据困难等级认定结果选出幼儿进行资助；分为春秋两个学期进行发放，资助资金发放后上报资助中心。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 18,360  | 18,360  | 14,360   | 14,360   | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 18,360  | 18,360  | 14,360   | 14,360   | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标      | 指标名称       | 年度指标 |        | 实际完成值  | 权重 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施       |
|-------|-----------|------------|------|--------|--------|----|-------|-------------------|
|       |           |            | 年初指标 | 调整后指标  |        |    |       |                   |
| 产出指标  | 数量指标      | 幼儿贫困资助人数   | 102  | ≡102 人 | 98     | 20 | 19.22 | 秋学期入园人数减少导致贫困幼儿减少 |
|       | 质量指标      | 幼儿贫困资助完成率  | 100  | ≡100%  | 100    | 10 | 10    |                   |
|       | 时效指标      | 幼儿贫困资助发放时间 | 春秋两季 | 春秋两季   | 达成预期指标 | 10 | 10    |                   |
|       | 成本指标      | 成本指标       |      | 未填报    | 达成预期指标 | 10 | 5     | 秋学期入园人数减少导致贫困幼儿减少 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻贫困幼儿家庭负担 | 减轻   | 减轻     | 达成预期指标 | 30 | 30    |                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度      | 98   | ≥98%   | 98     | 10 | 10    |                   |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.22 分，最终评分结果：贫困幼儿资助项目绩效自我评价结果为：总得分 94.22 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据晋市财教【2022】183 号文件（沁财教字【2023】23 号文件）要求，我单位于 2023 年 4 月中旬以 500 元/生的标准资助 102 名幼儿，11 月中旬以同样标准资助 94 名幼儿，支付资金共计 98000 元。通过资助有效的保障了幼儿的入园率，提高了家长和社会的满意度。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本春季完成 102 名幼儿资助，秋季完成 94 名幼儿资助。项目资金共计 98000 元，其中年初预算 13500 元，追加 61500 元。已全部到位，截止 2023 年 12 月底共支付 98000 元，预算执行率 99.33%。

#### 4. 产出情况及分析

5 月份以 500 元/人的标准资助 102 名幼儿，补助发放达标率为 100%，11 月份以 500 元/人的标准资助幼儿 94 名，补助发放达标率为 100%。

#### 5. 效益情况及分析

通过资助资金的发放完全缓解了家庭的经济困难，使没有能力上学的家庭能顺利上学；通过收入的重新分配，极大地平衡了收入差距，社会的公平性得到了进一步落实。

6. 满意度情况及分析

在资助项目实施完成之后，我园通过抽样调查的方式获得相关受益人对项目的实施感到非常满意，满意度达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

严格按照相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。项目资金实行专户管理、单独核算。定期对专用资金项目进展和资金执行情况进行调度，及时掌握项目实施进展，便于动态管理。项目资金实行资金专户储存、专户管理，项目资金实施全面预算管理，专款专用，单独核算。在资金使用和管理上，根据投资进度和计划，实行资金报批制，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在项目预算时对入学儿童估计不够准确，导致项目预算金额不够准确。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

尽可能精确估计入园幼儿人数，使年初预算更准确，节省国家资源。

| 贫困幼儿资助项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                         |                                                                               |             |                                                      |                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|--|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                |                                                                               |             |                                                      |                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |             | 贫困幼儿资助                                               |                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |             | 106-沁水县教育局                                           |                                                                                 |        |                                                                                                                                     | 预算单位   |       | 106019-沁水县东关幼儿园   |  |
| 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:                                                                         | 1.836       | 1.836                                                | 1.436                                                                           | 1.436  | 0                                                                                                                                   | 100    | 10    |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 市县区财政资金                                                                       | 1.836       | 1.836                                                | 1.436                                                                           | 1.436  | 0                                                                                                                                   | 100.00 | 10.00 |                   |  |
| 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                | 年度目标                                                                          |             |                                                      |                                                                                 |        | 实际完成情况                                                                                                                              |        |       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 贫困经济困难幼儿受助儿童覆盖率为在园幼儿的11%，按每人每学年1000元进行补助。我国2023年在园幼儿930人，受助幼儿102人，资助金102000元。 |             |                                                      |                                                                                 |        | 根据晋市财教【2022】183号文件（沁财教字【2023】23号文件）要求，我单位于2023年4月中旬以500元/生的标准资助102名幼儿，11月中旬以同样标准资助94名幼儿，支付资金共计98000元。通过资助有效的保障了幼儿的入园率，提高了家长和社会的满意度。 |        |       |                   |  |
| 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        | 幼儿贫困资助人数                                             | =102人                                                                           | =102人  | =98人                                                                                                                                | 20     | 19.22 | 秋季期入园人数减少导致贫困幼儿减少 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 质量指标        | 幼儿贫困资助完成率                                            | =100%                                                                           | =100%  | =100%                                                                                                                               | 10     | 10    |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 时效指标        | 幼儿贫困资助发放                                             | 春秋两季                                                                            | 春秋两季   | 达成预想指标                                                                                                                              | 10     | 10    |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 成本指标        | 成本指标                                                 |                                                                                 | 未填报    | 达成预想指标                                                                                                                              | 10     | 5     | 秋季期入园人数减少导致贫困幼儿减少 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 效益指标                                                                          | 社会效益指标      | 减轻贫困幼儿家庭负担                                           | 减轻                                                                              | 减轻     | 达成预想指标                                                                                                                              | 30     | 30    |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度     | 家长满意度                                                | ≥98%                                                                            | ≥98%   | ≥98%                                                                                                                                | 10     | 10    |                   |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |             |                                                      |                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        | 94.22 | 优                 |  |
| 项目绩效分析                                                                                                                                                                                                  | 自评结果分析                                                                        | 项目实施和预算执行情况 |                                                      | 幼儿资助。项目资金共计98000元，其中年初预算13500元，追加61500元。已全部到位，截止2023年11月，共发放102名幼儿，发放金额102000元。 |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 产出情况        |                                                      | 按照500元/人的标准资助102名幼儿，补助发放达标率为100%，11月份以500元/人的标准资助幼儿94名，补助发放达标率为100%。            |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 效益情况        |                                                      | 完全缓解了家庭的经济困难，使没有能力上学的家庭能顺利上学；通过收入的重新分配，极大地平衡了收入差距，社会的公平性。                       |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 满意度情况       |                                                      | 在资助项目实施完成之后，我园通过抽样调查的方式获得相关受益人对项目的实施感到非常满意，满意度达到95%。                            |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 主要经验做法                                                                        |             | 项目资金实行专户存储、专户管理，项目资金实施全面预算管理，专款专用，及时掌握项目实施进展，便于动态管理。 |                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                             |             | 在项目预算时对入学儿童估计不够准确，导致项目预算金额不够准确。                      |                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 下一步改进措施及管理建议                                                                  |             | 尽可能精确估计入园幼儿人数，使年初预算更准确，节省国家资源。                       |                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |
| 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。<br>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。<br>3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。<br>4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |                                                                               |             |                                                      |                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |       |                   |  |

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：设备购置项目

项目单位：106019-沁水县东关幼儿园

主管部门：106-沁水县教育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 3

    （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

    （一）预算执行情况..... 4

    （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据我园幼儿玩具体能训练设施不足，购入拓展训练设施一套，用于丰富幼儿活动，增添幼儿活动趣味。

**立项依据：**沁财教字【2022】37号《沁水县财政局关于下达2022支持学前教育发展资金的通知》上年结转资金。

**项目设立的必要性：**增加幼儿体能训练设施，改善园办学条件。

**保证项目实施的措施与制度：**学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、保教负责人组成的领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照进度及时完成支付，专款专用。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

对购置拓展训练设施进行综合验收，审核，并支付货款，增加幼儿活动，改善学校办园条件。

#### （2）项目年度目标

对购置拓展训练设施进行综合验收，审核，并支付货款，增加幼儿活动，改善学校办园条件。

### （三）项目实施计划

---

东关幼儿园拓展训练购置项目资金共计 3.575 万元,购置拓展训练设施进行综合验收,审核,并支付货款,增加幼儿活动,改善学校办园条件。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数    |          | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 资金结(转)余(万元) | 执行率  | 得分 |
|--------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------|----|
|        | 目标申报(万元) | 预算编制(万元) |           |           |             |      |    |
| 合计     | 3.575    | 3.575    | 3.575     | 3.575     | 0           | 100% | 10 |
| 中央财政资金 | 3.575    | 3.575    | 3.575     | 3.575     | 0           | 100% | 10 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称     | 年度指标 |       | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|----------|------|-------|-------|----|----|-------------|
|      |      |          | 年初指标 | 调整后指标 |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 拓展设施购置数量 | 1套   | 1套    | 1套    | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标 | 设施质量合格率  | 100% | 100%  | 100%  | 10 | 10 |             |

|       |           |       |          |          |        |    |    |  |
|-------|-----------|-------|----------|----------|--------|----|----|--|
|       | 时效指标      | 支付及时性 | 及时       | 及时       | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标      | 购置成本  | 3.575 万元 | 3.575 万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 办学条件  | 改善       | 改善       | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%   | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果校舍维修项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据沁财教字【2022】37 号《沁水县财政局关于下达 2022 支持学前教育发展资金的通知》上年结转资金，主要用于我园拓展训练设施购置 2023 年 11 月 6 日完成综合验收，结算资金为 159880 元整，增加幼儿体能训练设施，改善办学条件。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、我园拓展训练设施购置于 2023 年 11 月完成综合验收，结算资金为 159880 元整。

2、2023 年初设备购置资金项目预算下达 35750 元，实际支付 35750 元，支付率达 100%。

#### 4. 产出情况及分析

我园拓展训练设施购置于 2023 年 11 月完成综合验收，结算资金为 159880 元整，2023 年初设备购置资金项目预算下达 35750 元，实际支付 35750 元，经验收质量合格。达到了预期目标，资金下达后及时进行了支付，完成了年初预算目标。

#### 5. 效益情况及分析

2023 年通过设备购置资金项目，对我园拓展训练设施购置进行了综合验收，增加了幼儿活动玩具，改善了办学条件。

#### 6. 满意度情况及分析

2023 年通过对学生、教师满意度调查，师生满意度 96%。

---

## 七、项目主要经验做法

学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、保健负责人组成的领导小组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理办法的规定及时完成支付，专款专用。

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 九、下一步改进措施及管理建议

无

| 设备购置资金项目支出绩效自评表   |                                         |             |                                                                                              |                                                                                                                    |        |                                                                                                                       |     |                 |             |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|--|--|
| (2023年度)          |                                         |             |                                                                                              |                                                                                                                    |        |                                                                                                                       |     |                 |             |  |  |
| 项目名称              |                                         | 设备购置资金      |                                                                                              |                                                                                                                    |        |                                                                                                                       |     |                 |             |  |  |
| 主管部门及代码           |                                         | 106 沁水县教育局  |                                                                                              |                                                                                                                    |        | 预算单位                                                                                                                  |     | 106019 沁水县东关幼儿园 |             |  |  |
| 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：                                   |             | 3.575                                                                                        | 3.575                                                                                                              | 3.575  | 3.575                                                                                                                 | 0   | 100%            | 10          |  |  |
|                   | 中央财政资金                                  |             | 3.575                                                                                        | 3.575                                                                                                              | 3.575  | 3.575                                                                                                                 | 0   | 100%            | 10          |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |             |                                                                                              |                                                                                                                    |        | 实际完成情况                                                                                                                |     |                 |             |  |  |
|                   | 完成对我园幼儿拓展训练设施综合验收，并支付款，增加幼儿玩具，改善学校办学条件。 |             |                                                                                              |                                                                                                                    |        | 根据沁财教字【2023】37号《沁水县财政局关于下达2022支持学前教育发展资金的通知》上年结转资金35750元，主要用于幼儿拓展训练设施购置，2023年11月完成综合验收。结算资金为159880元整，增加幼儿玩具，改善学校办学条件。 |     |                 |             |  |  |
| 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        | 拓展训练购置数量                                                                                     | 1套                                                                                                                 | 1套     | 1套                                                                                                                    | 20  | 20              |             |  |  |
|                   |                                         | 质量指标        | 设施质量合格率                                                                                      | 100%                                                                                                               | 100%   | 100%                                                                                                                  | 10  | 10              |             |  |  |
|                   |                                         | 时效指标        | 支付及时性                                                                                        | 及时                                                                                                                 | 及时     | 达成预期指标                                                                                                                | 10  | 10              |             |  |  |
|                   |                                         | 成本指标        | 购置成本                                                                                         | 3.575万                                                                                                             | 3.575万 | 3.575万                                                                                                                | 10  | 10              |             |  |  |
|                   | 效益指标                                    | 社会效益指标      | 办学条件                                                                                         | 改善                                                                                                                 | 改善     | 达成预期指标                                                                                                                | 30  | 30              |             |  |  |
|                   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度     | 师生满意度                                                                                        | ≥95%                                                                                                               | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                  | 10  | 10              |             |  |  |
| 总 分               |                                         |             |                                                                                              |                                                                                                                    |        |                                                                                                                       | 90  | 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 |                                                                                              | 1、我园玩具购置于2023年11月完成综合验收，结算资金为159880元整。<br>2、2023年初设备购置资金项目预算下达35750元，实际支付35750元，支付率达100%。                          |        |                                                                                                                       |     |                 |             |  |  |
|                   |                                         | 产出情况        |                                                                                              | 我园拓展训练设施购置于2023年11月完成综合验收，结算资金为159880元整，2023年初设备购置资金项目预算下达35750元，实际支付35750元，验收质量合格，达到了预期目标，资金下达后及时进行了支付，完成了年初预算目标。 |        |                                                                                                                       |     |                 |             |  |  |
|                   |                                         | 效益情况        |                                                                                              | 2023年通过设备购置资金项目，对我园拓展训练设施购置进行了综合验收，增加了幼儿玩具数量，改善了学校办学条件。                                                            |        |                                                                                                                       |     |                 |             |  |  |
|                   |                                         | 满意度情况       |                                                                                              | 2023年通过对学生、教师满意度调查，师生满意度95%。                                                                                       |        |                                                                                                                       |     |                 |             |  |  |
|                   | 主要经验做法                                  |             | 学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、保教负责人组成的工程领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理办法的规定及时完成支付，专款专用。 |                                                                                                                    |        |                                                                                                                       |     |                 |             |  |  |
|                   | 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      |                                         | 无           |                                                                                              |                                                                                                                    |        |                                                                                                                       |     |                 |             |  |  |

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。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：玩具购置项目

项目单位：106019-沁水县东关幼儿园

主管部门：106-沁水县教育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 3

    （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

    （一）预算执行情况..... 4

    （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**幼儿玩具人均量不足，购入批量玩具，丰富幼儿活动，增添幼儿活动趣味。

**立项依据：**沁财教字【2023】26号《沁水县财政局关于下达2023支持学前教育发展资金的通知》

**项目设立的必要性：**增加幼儿玩具，改善园办学条件。

**保证项目实施的措施与制度：**学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、保教负责人组成的领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照进度及时完成支付，专款专用。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

对购置玩具进行综合验收，审核，并支付货款，增加幼儿活动，改善学校办园条件。

#### （2）项目年度目标

对购置玩具进行综合验收，审核，并支付货款，增加幼儿活动，改善学校办园条件。

### （三）项目实施计划

东关幼儿园玩具购置项目资金共计28万元,购置玩具进行综合验收，审核，并支付货款，增加幼儿活动，改善学校办园条件。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数    |          | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 资金结(转)余(万元) | 执行率  | 得分 |
|--------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------|----|
|        | 目标申报(万元) | 预算编制(万元) |           |           |             |      |    |
| 合计     | 28       | 28       | 28        | 28        | 0           | 100% | 10 |
| 中央财政资金 | 28       | 28       | 28        | 28        | 0           | 100% | 10 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称    | 年度指标 |       | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|---------|------|-------|-------|----|----|-------------|
|      |      |         | 年初指标 | 调整后指标 |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 玩具购置数量  | ≥26套 | ≥26套  | 26套   | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标 | 玩具质量合格率 | 100% | 100%  | 100%  | 10 | 10 |             |

|       |           |       |      |      |        |    |    |  |
|-------|-----------|-------|------|------|--------|----|----|--|
|       | 时效指标      | 支付及时性 | 及时   | 及时   | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标      | 购置成本  | 28 万 | 28 万 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 办学条件  | 改善   | 改善   | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95%   | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果校舍维修项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据沁财教字【2023】26 号《沁水县财政局关于下达 2023 支持学前教育发展资金的通知》2023 年我校下达我园中央级资金 280000 元，主要用于我园玩具购置 2023 年 9 月 18 日完成综合验收，结算资金为 268300 元整，支付玩具购置质保金 8892 元，支付幼儿玩乐设施费 2808 元，共计 280000 元。增加幼儿玩具，改善办学条件。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、我园玩具购置于 2023 年 11 月完成综合验收，结算资金为 280000 元整。

2、2023 年初玩具购置资金项目预算下达 280000 元，实际支付 280000 元，支付率达 100%。

#### 4. 产出情况及分析

我园玩具购置于 2023 年 11 月完成综合验收，结算资金为 280000 元整，2023 年初玩具购置资金项目预算下达 280000 元，实际支付 280000 元，经验收质量合格。达到了预期目标，资金下达后及时进行了支付，完成了年初预算目标。

#### 5. 效益情况及分析

2023 年通过玩具购置资金项目，对我玩具购置进行了综合验收，增加了幼儿活动玩具，改善了办学条件。

#### 6. 满意度情况及分析

2023 年通过对学生、教师满意度调查，师生满意度 96%。

---

## 十、项目主要经验做法

学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、保健负责人组成的领导小组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理办法的规定及时完成支付，专款专用。

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十二、下一步改进措施及管理建议

无

| 玩具购置资金项目支出绩效自评表   |                                     |             |                                                                                              |                                                                                                                   |        |                                                                                                                                          |      |                 |             |    |  |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|----|--|
| (2023年度)          |                                     |             |                                                                                              |                                                                                                                   |        |                                                                                                                                          |      |                 |             |    |  |
| 项目名称              |                                     | 玩具购置资金      |                                                                                              |                                                                                                                   |        |                                                                                                                                          |      |                 |             |    |  |
| 主管部门及代码           |                                     | 106 沁水县教育局  |                                                                                              |                                                                                                                   |        | 预算单位                                                                                                                                     |      | 106019 沁水县东关幼儿园 |             |    |  |
| 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:       |                                                                                              | 28                                                                                                                | 28     | 28                                                                                                                                       | 28   | 0               | 100%        | 10 |  |
| 中央财政资金            |                                     | 28          | 28                                                                                           | 28                                                                                                                | 28     | 0                                                                                                                                        | 100% | 10              |             |    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                |             |                                                                                              |                                                                                                                   |        | 实际完成情况                                                                                                                                   |      |                 |             |    |  |
|                   | 完成对我园幼儿玩具综合验收，并支付款，增加幼儿玩具，改善学校办学条件。 |             |                                                                                              |                                                                                                                   |        | 根据沁财教字【2023】26号《沁水县财政局关于下达2023支持学前教育发展资金的通知》2023年我校下达玩具购置中央级资金280000元，共计280000元，主要用于幼儿玩具购置，2023年11月完成综合验收，结算资金为280000元整，增加幼儿玩具，改善学校办学条件。 |      |                 |             |    |  |
| 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        | 玩具购置数量                                                                                       | ≥26套                                                                                                              | ≥26套   | 26套                                                                                                                                      | 20   | 20              |             |    |  |
|                   |                                     | 质量指标        | 玩具质量合格率                                                                                      | 100%                                                                                                              | 100%   | 100%                                                                                                                                     | 10   | 10              |             |    |  |
|                   |                                     | 时效指标        | 支付及时性                                                                                        | 及时                                                                                                                | 及时     | 达到预期指标                                                                                                                                   | 10   | 10              |             |    |  |
|                   |                                     | 成本指标        | 购置成本                                                                                         | 28万                                                                                                               | 28万    | 达到预期指标                                                                                                                                   | 10   | 10              |             |    |  |
|                   | 效益指标                                | 社会效益指标      | 办学条件                                                                                         | 改善                                                                                                                | 改善     | 达到预期指标                                                                                                                                   | 30   | 30              |             |    |  |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标   | 师生满意度                                                                                        | ≥90%                                                                                                              | ≥95%   | ≥90%                                                                                                                                     | 10   | 10              |             |    |  |
| 总 分               |                                     |             |                                                                                              |                                                                                                                   |        |                                                                                                                                          | 90   | 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 |                                                                                              | 1、我园玩具购置于2023年11月完成综合验收，结算资金为280000元整，2、2023年初玩具购置资金项目预算下达280000元，实际支付280000元，支付率达100%。                           |        |                                                                                                                                          |      |                 |             |    |  |
|                   |                                     | 产出情况及分析     |                                                                                              | 我园玩具购置于2023年11月完成综合验收，结算资金为280000元整，2023年初玩具购置资金项目预算下达280000元，实际支付280000元，经验收质量合格，达到了预期目标，资金下达后及时进行了支付，完成了年初预算目标。 |        |                                                                                                                                          |      |                 |             |    |  |
|                   |                                     | 效益情况及分析     |                                                                                              | 2023年通过玩具购置资金项目，对我园玩具购置进行了综合验收，增加了幼儿玩具数量，改善了学校办学条件。                                                               |        |                                                                                                                                          |      |                 |             |    |  |
|                   |                                     | 满意度情况及分析    |                                                                                              | 2023年通过对学生、教师满意度调查，师生满意度96%。                                                                                      |        |                                                                                                                                          |      |                 |             |    |  |
|                   | 主要经验做法                              |             | 学校成立由园长、分管副园长、财务负责人、保教负责人组成的工程领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理办法的规定及时完成支付，专款专用。 |                                                                                                                   |        |                                                                                                                                          |      |                 |             |    |  |
|                   | 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      |                                     | 无           |                                                                                              |                                                                                                                   |        |                                                                                                                                          |      |                 |             |    |  |

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。