

保德县机关幼儿园

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；3、依法维护幼儿的合法权益。

### 二、机构设置情况

根据教育法有关规定保德县机关幼儿园实行园长负责制。由园长、副园长4人组成学校领导班子。根据幼儿园管理的需要和县教育体育局相关规定，保德县机关幼儿园内设党支部、办公室、保教组、教研组、德育安全组、后勤组、财务室、工会八个机构，配备园长1名、副园长3名、工会主席1名、教研主任、保教主任、会计各1名，其中年级组长、教研组长由教师兼职。

## 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：保德县机关幼儿园

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	489.33	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	445.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	44.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	489.34	本年支出合计	58	489.51
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	1.95	年末结转和结余	60	1.78
	30			61	
总计	31	491.29	总计	62	491.29

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：保德县机关幼儿园

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		489.34	489.33					0.01
205	教育支出	445.01	445.00					0.01
20502	普通教育	445.01	445.00					0.01
2050201	学前教育	445.01	445.00					0.01
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33					
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33					
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97					

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：保德县机关幼儿园

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 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		489.51	398.63	90.88			
205	教育支出	445.18	354.30	90.88			
20502	普通教育	445.18	354.30	90.88			
2050201	学前教育	445.18	354.30	90.88			
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33				
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33				
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97				

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：保德县机关幼儿园

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	489.33	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	445.00	445.00		
	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	44.33	44.33		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	489.33	本年支出合计	59	489.33	489.33		



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				
<b>总计</b>	32	489.33	<b>总计</b>	64	489.33	489.33		

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：保德县机关幼儿园

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		489.33	398.63	90.70
205	教育支出	445.00	354.30	90.70
20502	普通教育	445.00	354.30	90.70
2050201	学前教育	445.00	354.30	90.70
208	社会保障和就业支出	44.33	44.33	
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	

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：保德县机关幼儿园

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	392.54	302	商品和服务支出	2.72	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	153.72	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	116.71	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.97	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.13	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	0.59	30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

保德县机关幼儿园2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		395.90	公用经费合计								2.72

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：保德县机关幼儿园

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：保德县机关幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：保德县机关幼儿园

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：保德县机关幼儿园

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计491.29万元，支出总计491.29万元。与上年相比，收入总计增加15.20万元，增长3.19%，支出总计增加15.20万元，增长3.19%。主要原因是1、人员调动。2、正常晋级。3、教师工资补发。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计489.34万元，其中：  
财政拨款收入489.33万元，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0.01万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计489.51万元，其中：  
基本支出398.63万元，占比81.43%；  
项目支出90.88万元，占比18.57%；  
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489.33万元，支出总计489.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.24万元，增长2.78%；财政拨款支出总计增加13.24万元，增长2.78%。主要原因是人员调动和正常晋级，补发产假代课费。

#### 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489.33万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.24万元，增长2.78%。主要原因是人员调动和正常晋级，补发产假代课费。

##### （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489.33万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)445.00万元，占比90.94%；  
社会保障和就业支出(类)44.33万元，占比9.06%。

##### （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489.33万元，支出决算489.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：

2023年年初教育支出预算445.00万元，支出决算445.00万元，完成年初预算的100%，用于发放人员工资福利支出。较上年决算增加17.87万元，增长4.18%，主要原因人员调入和普调工资。

2023年年初社会保障和就业支出(类)预算44.33万元，支出决算44.33万元，完成年初预算的100%，用于发放人员保险支出。较上年决算减少4.45万元，减少9.12%，主要原因上年有职业年金虚账做实。

## 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398.62万元，其中：

人员经费395.90万元，主要包括工资福利支出392.54万元，对个人和家庭的补助3.36万元；

公用经费2.72万元，主要包括商品和服务支出2.72万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

### (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：本单位无因公出国（境）费。

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，主要用于本单位无公务用车购置费。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

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

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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17个，涉及资金90.74万元：17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”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

#### 2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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。
- 十三、  
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。  
教育支出：反映政府教育事务支出。  
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

## 第五部分 附件

## 2021年因产假聘请临时人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2021年因产假聘请临时人员工资									
主管部门及代码		021-保德县教育局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园					
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:		3.75	3.75	3.75	3.748	0.002	99.94	9.99		
市、县、区财政资金		3.75	3.75	3.75	3.748	0.002	99.94	9.99			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用临时人员,保障学校日常教育教学工作基本需求,提高教学质量和效率。					按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临时人员数量	=5人	=5人	=5人	20	20	无		
		质量指标	临时人员工资标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	无		
		时效指标	临时人员发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无		
		成本指标	工勤人员工资标准	=37500元	=37500元	=37476元	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	学校日常工作正常运转	有保障	有保障	达成预期指标	15	15	无		
		可持续影响指标	工作人员基本权益保障情况	有效	有效	达成预期指标	15	15	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无			
总分								99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施完成,资金发放完成						
		产出情况			及时完成发放						
		效益情况			实际执行率高						
		满意度情况			本单位职工满意度高						
	主要经验做法			无							
	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。

## 2021年教育系统工勤人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2021年教育系统工勤人员工资									
主管部门及代码		021-保德县教育科技局				预算单位	021019-保德县机关幼儿园				
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:		1.77	1.77	1.77	1.77	0	100	10		
市县区财政资金		1.77	1.77	1.77	1.77	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2021年教育系统工勤人员工资					按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=3人	=3人	=3人	20	20	无		
		质量指标	补助资格符合情况	=100%	=100%	=100%	10	10	无		
		时效指标	工勤人员工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无		
		成本指标	共计发放金额	=17696元	=17696元	=17696元	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	学校日常工作正常运转	有保障	有保障	达成预期指标	15	15	无		
		可持续影响指标	职工基本权益保障	有保障	有保障	达成预期指标	15	15	无		
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施完成, 资金发放完成						
		产出情况			及时完成发放						
		效益情况			实际执行率高						
		满意度情况			本单位职工满意度高						
	主要经验做法			无							
	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。

## 2022年因产假聘请临时人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年因产假聘请临时人员工资							
主管部门及代码		021-保德县教育局科技局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园			
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:	5.25	5.25	5.25	5.25	0	100	10	
市区区财政资金	5.25	5.25	5.25	5.25	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用临时人员,保障学校日常教育教学工作基本需求,提高教学质量和效率,				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时人员数量	=7人	=7人	=7人	20	20	无
		质量指标	临时人员工资标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	临时人员发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	人员工资合计	=52500元	=52500元	=52500元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校日常工作正常运转	有保障	有保障	达成预期指标	15	15	无
		可持续影响指标	工作人员基本权益保障情况	有效	有效	达成预期指标	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成,资金发放完成					
		产出情况及分析		及时完成发放					
		效益情况及分析		实际执行率高					
		满意度情况及分析		本单位职工满意度高					
	主要经验做法		无						
	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。

## 2023年公办幼儿园保教费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年公办幼儿园保教费							
主管部门及代码		021-保德县教育局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园			
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	3.45	3.448	0.002	99.94
市县区财政资金		5	5	3.45	3.448	0.002	99.94	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据各幼儿园上缴国库保教费完成储备编制并及时拨付各幼儿园经费				按时完成				
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	幼儿学生人数	=264人	=264人	=264人	20	20	无	
	质量指标	对象合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
	时效指标	资金发放及时情况	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
	成本指标	总金额	=800000元	=800000元	=34479.73元	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	实际执行率提升情况	=100%	=100%	=99.94%	15	15	无	
	社会效益指标	确保正常使用	正常	正常	达成预期指标	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度	受补助学校满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分							99.99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成, 资金发放完成						
	产出情况		及时完成发放						
	效益情况		实际执行率高						
	满意度情况		本单位职工满意度高						
	主要经验做法		无						
	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。



## 2023年公办幼儿园保教费1项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年公办幼儿园保教费1								
主管部门及代码		021-保德县教育局			预算单位		021019-保德县机关幼儿园			
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:	10	10	8.536	8.534	0.002	99.98	10	
		市区财政资金	10	10	8.536	8.534	0.002	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据各幼儿园上缴国审保教费完成储备编制并及时拨付各幼儿园经费				按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	=264人	=264人	=264人	20	20	无	
		质量指标	对象合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	资金发放及时情况	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
	效益指标	成本指标	总金额	=800000元	=800000元	=85343.5元	10	10	无	
		经济效益指标	实际执行率提升情况	=100%	=100%	=99.98%	15	15	无	
		社会效益指标	确保正常使用	正常	正常	达成预期指标	15	15	无	
满意度指标		服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成, 资金发放完成						
		产出情况		按时完成发放						
		效益情况		实际执行率高						
		满意度情况		本单位职工满意度高						
	主要经验做法		无							
	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。

## 2023年公办幼儿园保教费2项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年公办幼儿园保教费2								
主管部门及代码		021-保德县教育局				预算单位		021019-保德县机关幼儿园		
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:	3.7	3.7	2.6	2.6	0	100	10	
		市县区财政资金	3.7	3.7	2.6	2.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据各幼儿园上缴国库保教费完成储备编制并及时拨付各幼儿园经费					按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	=264人	=264人	=264人	20	20	无	
		质量指标	对象合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	资金发放及时情况	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	总金额	=800000元	=800000元	=260000元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	实际执行率提升情况	=100%	=100%	=100%	15	15	无	
		社会效益指标	确保正常使用	正常	正常	达成预期指标	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度	受补助学校满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成, 资金发放完成						
		产出情况		按时完成发放						
		效益情况		实际执行率高						
		满意度情况		本单位职工满意度高						
	主要经验做法		无							
	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。

## 2023年公办幼儿园保教费3项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年公办幼儿园保教费3								
主管部门及代码		021-保德县教育局			预算单位		021019-保德县机关幼儿园			
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:		59.5	59.5	39.119	39.114	0.004	99.99	10	
市、县、区财政资金		59.5	59.5	39.119	39.114	0.004	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据各幼儿园上缴国库保教费完成编制并及时拨付各幼儿园经费					按时完成目标任务				
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	幼儿学生人数	=264人	=264人	=264人	20	20	无	
		质量指标	对象合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	资金发放及时情况	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	总金额	=800000元	=800000元	=595000元	10	10	预算偏大,实际金额已完成	
	效益指标	经济效益指标	实际执行率提升情况	=100%	=100%	=100%	20	20	无	
		社会效益指标	确保正常使用	正常	正常	达成预期指标	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助学校满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成,资金发放完成						
		产出情况及分析		及时完成发放						
		效益情况及分析		实际执行率高						
		满意度情况及分析		本单位职工满意度高						
	主要经验做法		无							
	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。

## 2023年公办幼儿园保教费4项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年公办幼儿园保教费4								
主管部门及代码		021-保德县教育科技局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园				
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:	1.8	1.8	1.165	1.165	0	100
		市县区财政资金	1.8	1.8	1.165	1.165	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据各幼儿园上缴国库保教费完成储备编制并及时拨付各幼儿园经费					按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	=264人	=264人	=264人	20	20	无	
		质量指标	对象合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	资金发放及时情况	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
	效益指标	成本指标	总金额	=800000元	=800000元	=11650元	10	10	无	
		经济效益指标	实际执行率提升情况	=100%	=100%	=100%	15	15	无	
		社会效益指标	确保正常使用	正常	正常	达成预期指标	15	15	无	
满意度指标		服务对象满意度	受补助学校满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成, 资金发放完成							
	产出情况		及时完成发放							
	效益情况		实际执行率高							
	满意度情况		本单位职工满意度高							
	主要经验做法		无							
	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。

## 2023年学前教育公用经费1项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费1							
主管部门及代码		021-保德县教育科技局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园			
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	1	1	0.984	0.016	98.38	9.84	
市、县、区财政资金		1	1	1	0.984	0.016	98.38	9.84	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据各幼儿园学校提供名单完成储备编制并及时拨付各幼儿园学校公用经费				按时完成				
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	设施维修	=10000元	=10000元	=9837.79元	20	20	无	
	质量指标	维修质量达标率	=100%	=100%	=98.34%	10	10	无	
	时效指标	维修工程完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥100%	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	教学环境改善情况	有效	有效	达成预期指标	15	15	无	
	可持续影响指标	学校管理效率及履职效能完成情况	良好	良好	达成预期指标	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分							99.84	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成, 资金发放完成					
		产出情况		及时完成发放					
		效益情况		实际执行率高					
		满意度情况		本单位职工满意度高					
	主要经验做法		无						
	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。

## 2023年学前教育公用经费2项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费2									
主管部门及代码		021-保德县教育局				预算单位		021019-保德县机关幼儿园			
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:		0.75	0.75	0.75	0.75	0	99.99	10		
市县区财政资金		0.75	0.75	0.75	0.75	0	99.99	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据各幼儿园学校提供名单完成编制并及时拨付各幼儿园学校公用经费					按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公用电	=3000元	=3000元	=3000元	10	10	无		
			办公用水	=4500元	=4500元	=4500元	10	10	无		
		质量指标	用电保障情况	达标	达标	达成预期指标	5	5	无		
			用水保障情况	达标	达标	达成预期指标	5	5	无		
		时效指标	供电供水及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无		
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥100%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障情况	有效	有效	达成预期指标	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施完成, 资金发放完成						
		产出情况			及时完成发放						
		效益情况			实际执行率高						
		满意度情况			本单位职工满意度高						
	主要经验做法			无							
	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。

## 2023年学前教育公用经费3项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费3							
主管部门及代码		021-保德县教育局				预算单位	021019-保德县机关幼儿园		
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:	0.36	0.36	0.36	0.36	0	100	10	
市县区财政资金	0.36	0.36	0.36	0.36	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障各幼儿园学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打印复印一体机采购数	=3600件	=3600件	=3600件	20	20	无
		质量指标	办公用品采购达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	办公用品采购完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障情况	有效	有效	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成, 资金发放完成					
		产出情况		及时完成发放					
		效益情况		实际执行率高					
		满意度情况		本单位职工满意度高					
	主要经验做法		无						
	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。

## 2023年学前教育公用经费4项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费4									
主管部门及代码		021-保德县教育局科技局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园					
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:		13.73	13.73	13.73	13.718	0.012	99.92	9.99		
市县区财政资金		13.73	13.73	13.73	13.718	0.012	99.92	9.99			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据各幼儿园学校提供名单完成储备编制并及时拨付各幼儿园学校公用经费				按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公用品采购数	=137300元	=137300元	=137300元	20	20	无		
		质量指标	办公用品采购质量达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	无		
		时效指标	办公用品采购完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无		
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥100%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保证情况	良好	良好	达成预期指标	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无			
总分								99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成, 资金发放完成							
		产出情况及分析		及时完成发放							
		效益情况及分析		实际执行率高							
		满意度情况及分析		本单位职工满意度高							
	主要经验做法		无								
	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。



## 2023年因产假聘请临时人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年因产假聘请临时人员工资									
主管部门及代码		021-保德县教育科技局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园					
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:		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100	10		
市县区财政资金		0.75	0.75	0.75	0.75	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用临时人员,保障学校日常教育教学工作基本需求,提高教学质量和效率。					按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临时人员数量	=1人	=1人	=1人	20	20		无	
		质量指标	临时人员工资标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		无	
		时效指标	临时人员发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		无	
		成本指标	临时人员工资合计	=7500元	=7500元	=7500元	10	10		无	
	效益指标	社会效益指标	学校日常工作正常运转	有保障	有保障	达成预期指标	15	15		无	
		可持续影响指标	工作人员基本权益保障情况	有效	有效	达成预期指标	15	15		无	
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		无		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况			项目实施完成,资金发放完成						
		产出情况			及时完成发放						
		效益情况			实际执行率高						
		满意度情况			本单位职工满意度高						
	主要经验做法			无							
	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。

## 教育系统2021年原印刷厂工人工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		教育系统2021年原印刷厂工人工资								
主管部门及代码		021-保德县教育局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园				
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:		1.936	1.936	1.936	1.936	0	100	10	
市区财政资金		1.936	1.936	1.936	1.936	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2021年本校1名原印刷厂工人,每人每月1760元,全年11个月共计19360元					按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20	无	
		质量指标	发放资格符合率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	发放情况	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	共计发放金额	=19360元	=19360元	=19360元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	对职工家庭生活有帮助	有帮助	有帮助	达成预期指标	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工本人满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成,资金发放完成						
		产出情况及分析		按时完成发放						
		效益情况及分析		实际执行率高						
		满意度情况及分析		本单位职工满意度高						
	主要经验做法		无							
	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;

## 教育系统2023年原印刷厂工人工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		教育系统2023年原印刷厂工人工资								
主管部门及代码		021-保德县教育局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园				
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:		2.112	2.112	2.112	2.112	0	100	10	
市县区财政资金		2.112	2.112	2.112	2.112	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年本校1名原印刷厂工人,每人每月1760元,全年12个月共计21120元					按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20	无	
		质量指标	发放资格符合率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	发放情况	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	共计发放金额	=21120元	=21120元	=21120元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	对职工家庭生活有帮助	有帮助	有帮助	达成预期指标	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工本人满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成,资金发放完成						
		产出情况		及时完成发放						
		效益情况		实际执行率高						
		满意度情况		本单位职工满意度高						
	主要经验做法		无							
	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。

## 教育系统保安人员工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		教育系统保安人员工资									
主管部门及代码		021-保德县教育局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园					
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:		2.112	2.112	2.112	2.112	0	100	10		
市县区财政资金		2.112	2.112	2.112	2.112	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过聘用安保人员组织完成安保工作,有效保障在校师生人身安全,加强校园安保力量,全面提高校园突发事件的处理能力。					按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保安人员配置数量	=1人	=1人	=1人	20	20	无		
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	10	10	无		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无		
		成本指标	共计发放金额	=21120元	=21120元	=21120元	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	校园安保力量	加强	加强	达成预期指标	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成,资金发放完成							
		产出情况		及时完成发放							
		效益情况		实际执行率高							
		满意度情况		本单位职工满意度高							
	主要经验做法		无								
	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。

# 民办教师工资及县合同人员生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民办教师工资及县合同人员生活补助							
主管部门及代码		021-保德县教育科技局			预算单位	021019-保德县机关幼儿园			
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:	2.352	2.352	2.352	2.352	0	100	10	
市县区财政资金	2.352	2.352	2.352	2.352	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	民办教师工资及县合同人员生活补助				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量质量时效成本	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20	无
			补助资格符合情况	=100%	=100%	=100%	10	10	无
			发放情况	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	无
	效益指标满意度指	社会效益服务	共计补助资金	=23520元	=23520元	=23520元	10	10	无
			保证长聘人员生活	保证	保证	达成预期指标	30	30	无
长聘人员满意情况			=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施完成, 资金发放完成						
		产出情况及分析	及时完成发放						
		效益情况及分析	实际执行率高						
		满意度情况及分析	本单位职工满意度高						
	主要经验做法	无							
	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。