

广水市幼儿园 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市幼儿园 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

(说明: 目录页码自行编辑)

第一部分 广水市幼儿园概况

一、部门主要职责

(1) 广水市幼儿园主要负责实施保育和教育相结合的原则, 对幼儿实施全方面的发展教育, 促进其身心发展。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下, 争取资金改善办学条件, 为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据市人民政府制定的教育事业发展规划, 结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

(4) 积极办好本园学前教育。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限, 负责对本校的干部和教师进行管理, 制定切实可行的学校工作规章制度, 以提高教育教学质量为目的, 对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定, 负责对本校的财务和项目建设进行管理, 负责核算和发放教职工工资。

(7) 对照课标, 开齐课程, 开足课时, 认真实施教育教学管理, 全面推进素质教育, 全面提高教育教学质量。

(8) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革, 以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发

展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市幼儿园部门决算由实行独立核算的广水市幼儿园本级决算组成。

广水市幼儿园机构设置及人员情况详细说明：2023年内设机构4个，分别为：党政办、教务处、总务处、财务处。现有编制43名，实有43人，其中：在编在职43名。较年初增加3名，主要是新招聘3名教师。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次	1	1	栏次	2	2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,007.78	一、一般公共服务支出	32	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	855.53						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00						
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00						
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	39	84.14						
	9		九、卫生健康支出	40	29.09						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	0.00						
	13		十三、交通运输支出	44	0.00						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00						
	16		十六、金融支出	47	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00						
	19		十九、住房保障支出	50	39.58						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	0.00						
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00						
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
本年收入合计	27	1,008.34	本年支出合计	58	1,008.34						
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00						
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
总计	31	1,008.34	总计	62	1,008.34						

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广水市幼儿园								
单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,008.34	1,007.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
205	教育支出	855.53	854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20502	普通教育	855.53	854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2050201	学前教育	855.53	854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
合计		1,008.34	976.08	32.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	855.53	823.27	32.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	855.53	823.27	32.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	855.53	823.27	32.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,007.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	854.98	854.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.14	84.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.09	29.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.58	39.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,007.78	本年支出合计	59	1,007.78	1,007.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,007.78	总计	64	1,007.78	1,007.78	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市幼儿园		公开05表 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		1,007.78	975.52	32.26
205	教育支出	854.98	822.72	32.26
20502	普通教育	854.98	822.72	32.26
2050201	学前教育	854.98	822.72	32.26
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市幼儿园		公开06表 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
301	工资福利支出	788.71	302	商品和服务支出	78.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.49	30201	办公费	12.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.24	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	171.05	30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.49	30206	电费	8.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.12	30214	租赁费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.33	30228	工会经费	29.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.71			
人员经费合计		896.71	公用经费合计					78.81

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

广水市幼儿园 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

广水市幼儿园 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

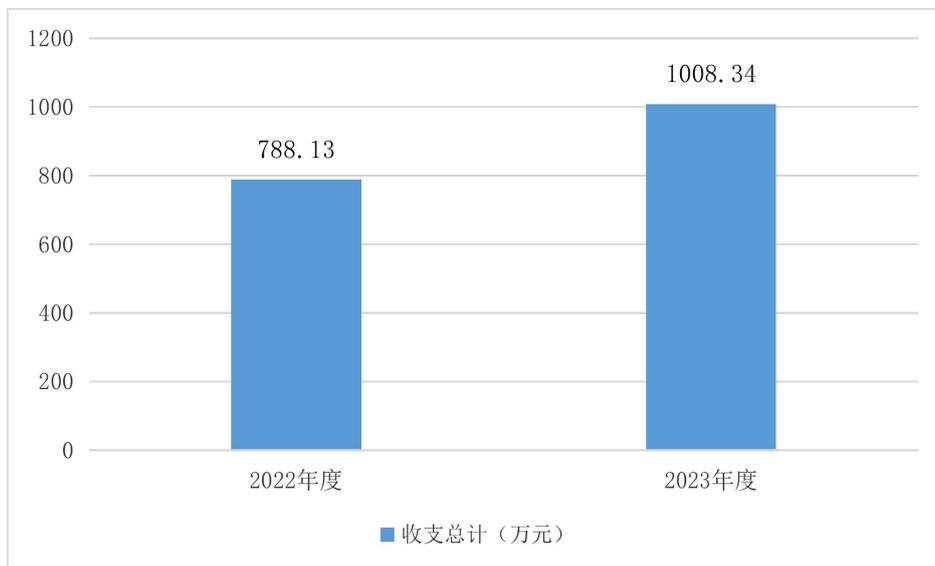
广水市幼儿园 2023 年无财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1008.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加220.21万元，增长27.94%，主要原因是2023年人员经费增加，公用经费增加。

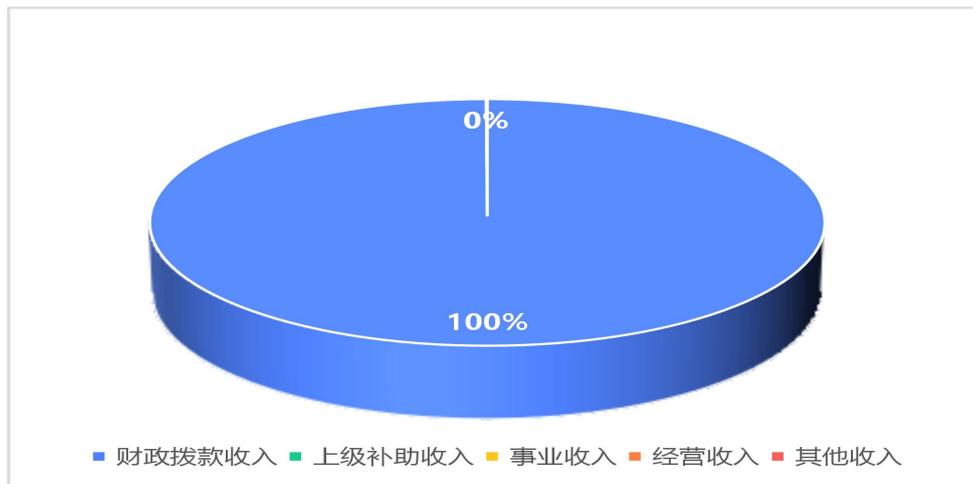
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1008.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 220.21 万元，增长 27.94 %。其中：财政拨款收入 1007.78 万元，占本年收入 99.94 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.55 万元，占本年收入 0.06 %。

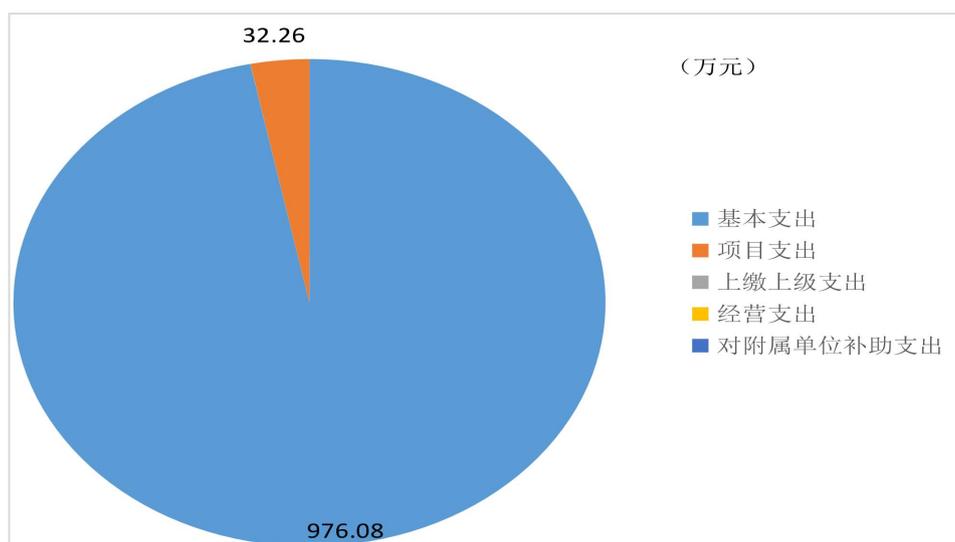
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1008.34 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 220.21 万元,增长 27.94 %。其中:基本支出 976.08 万元,占本年支出 96.8 %;项目支出 32.26 万元,占本年支出 3.2 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

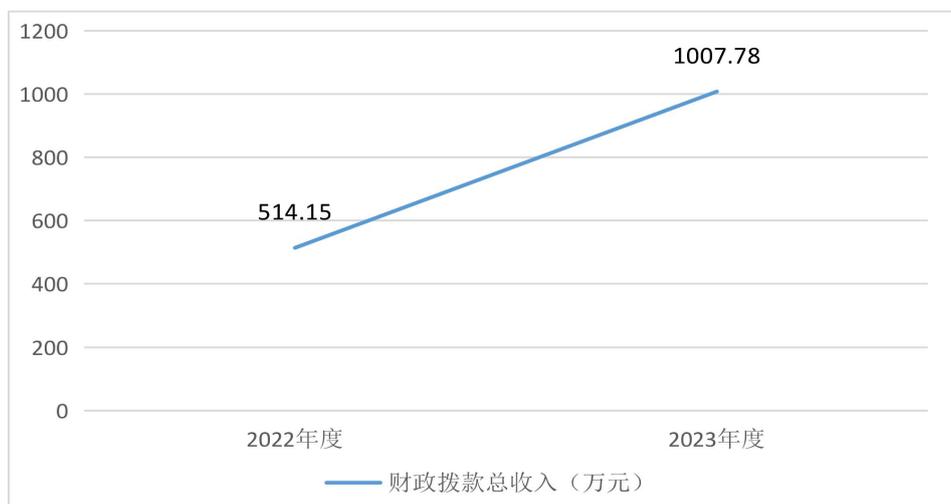


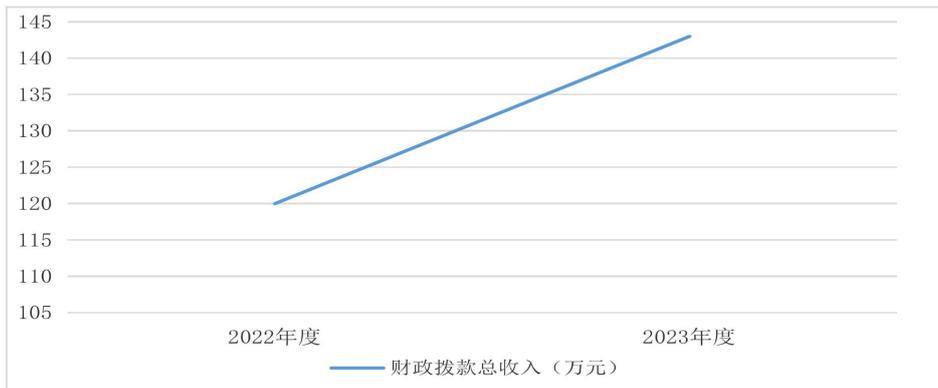
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1007.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 493.63 万元，增长 96 %。主要原因是 2023 年口径发生变化，幼儿保教费纳入财政拨款收支总额。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1007.78 万元，比 2022 年度决算数增加 493.63 万元。增加主要原因是 2023 年口径发生变化，幼儿保教费纳入财政拨款收支总额。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是广水市幼儿园 2022 年、2023 年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是广水市幼儿园 2022 年、2023 年均无国有资本预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





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 年度一般公共预算财政拨款支出 1007.78 万元，占本年支出合计的 99.94 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 493.63 万元，增长 96 %。主要原因是 2023 年口径发生变化，非税支出都纳入财政拨款支出，教职工增加、业务量增加导致。。

(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 1007.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于……。

2. 教育支出（类） 855.53 万元，占 84.9 %。主

要是用于人员工资、公用经费支出。

3. 社会保障和就业（类）支出84.14万元，占8.3%。主要是用于缴纳养老保险类支出。

4. 卫生健康（类）支出29.09万元，占2.8%。主要是用于养老保险支出。。

5. 住房保障（类）支出39.58万元，占3.9%。主要是用于住房公积金支出。。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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为932.66万元，支出决算为1007.78万元，完成年初预算的108%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 教育支出(类)年初预算为881.62万元，支出决算为854.98万元，完成年初预算的96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：教育支出部分金额增加到社会保障和就业支出中。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 109%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1007.78 万元，其中：

人员经费 896.71 万元，主要包括：基本工资 352.49 万元、津贴补贴 30.24 万元、绩效工资 171.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.49 万元、职业年金缴费 8.65 万元、职工基本医疗保险缴费 29.09 万元、住房公积金 39.58 万元、其他工资福利支出 82.12 万元、退休费 94.51 万元、抚恤金 11.6 万元、生活补助 1.56 万元、助学金 0.33 万元。

公用经费 78.81 万元，主要包括：办公费 12.75 万元、印刷费 1.69 万元、水 4.22 万元、电费 8.94 万元、邮电费 0.12 万元、物业管理费 6.48 万元、维修(护)费 4.35 万元、培训费 2.85 万元、劳务费 0.97 万元、工会经费 29.93 万元、其他商品和服务支出 4.71 万元、

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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为0.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的-100%。较上年减少0.12万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支，减少招待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车购置及运行费。

3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的-100%，较上年减少0.12万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减三公支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资

金 39.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分大部分在 90 分以上，从组织开展的部门整体支出绩效评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

广水市幼儿园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.4 万元，执行数为 33.37 万元，完成预算 85%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市幼儿园校园安全管理项目全年预算数为 9 万元，执行数为 3.48 元，完成预算 38.6%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三

是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市幼儿园 2022 年度湖北省扩大学前教育资源专项资金（改善办园条件）项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.49 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是改善办学条件。二是落实市级配套资金，三是提高家长满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市幼儿园 2023 学前资助项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是初中生每生每年 1250 元、小学生（幼儿园）每生每年 1000 元进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、

完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上

述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度广水市幼儿园整体绩效评价自评表

附件 1

2023年度广水市幼儿园部门整体绩效自评表

填报日期：2024年4月20日 单位：万元单位领导审签（公章）：朱婧

单位名称		广水市幼儿园							
基本支出总额		1008.3			项目支出总额			62.02	
年度目标:		1、学前教育持续、健康、科学发展。2、义务教育持续、健康、科学发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	自评分	复核分
	运行成本(8分)	公用经费控制(2分)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	90%	1.8	
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	90%	1.8	
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	绩效基本型	0.5	≤100%	100%	0.5	
			“三公”经费变动率	绩效基	1	≤10%	10%	1	

				本型					
			校舍维修每平方米单价	绩效基本型	0.5	400-1000元/m ²	800元/m ²	0.5	
			学前公用经费标准	绩效基本型	0.5	500元/年/生	500元/年/生	0.5	
			校园安全经费支出标准保安经费	绩效基本型	1	30000元/名/年	30000元/名/年	1	
管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1		
		工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		
	预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2		

			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	3%	1	
	预算执行 (5分)		预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	90%	1.8	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	3%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基	1	≥95%	98%	1	

				本型					
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	94%	0.9		
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1		
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		评价结果应用率	绩效创新型	1	≥95%	95%	1		
	资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		

		资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
履职效能 (30分)		学前教育 (30分)	学前教育在园学生数	绩效基本型	5	960	960	5
	入园率		绩效基本型	5	≥90%	98%	10	
	学前教育补助人数		绩效基	5	110	110	10	

				本型					
			教师培训人数	绩效创新型	4	≥100人	116人	10	
社会效应 (30分)	社会效益 (30分)	受益学校所数	绩效基本型	10	1所	1所	10		
		升学率	绩效创新型	10	≥98%	98%	10		
		学前教育辍学率	绩效基本型	10	≤0%	0%	10		
可持续发展能力 (6分)	体制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1		
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1		

			业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥95%	98%	1	
		人才支撑 (2分)	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	有合理的干部管理制度	有合理的干部管理制度	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10.1%	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	所有教室有信息化设备	所有教室有信息化设备	2	
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (4分)	学生、家长、教师满意度	绩效基本型	4	≥95%	98%	4	
自评	99.3								

总分	
偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

2023 年度广水市幼儿园整体绩效自评结果

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算纯净管理体系，切实增强单位预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益，根据《省教育厅关于印发〈2023 年项目绩效自评工作方案〉的通知》（鄂财教函〔2023〕2 号）要求，我单位迅速成立 2023 年项目绩效自评工作专班，召开了绩效自评工作专题会议，现将 2023 年我单位整体绩效目标自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面各项指标进行了自评，综合得分 99.3 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年我园学前教育公用经费年初预算资金 29.2 万元，共到位学前教育公用经费 29.2 万元，其中：中央资金 0 万元，省级资金 0 万元，本级资金 29.2 万元。执行 28.65 万元，执行率 98%； 2023 年我园校园安全资金预算 9 万元，共到位校园安全补助资金 9 万元，其中：本级资金 0 万元。执行 3.48 万元，执行率 38.6%； 2023 湖北省扩大学前教育资源专项资金（改善办园条件）资金预算 30 万元，共到位 30 万元，执行 29.49 万元，执行率 98.3%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

3. 未完成的绩效目标。无

2023 年，我园在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我园学前教育中职教育科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我园整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我园整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉

及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

（四）下一步拟改进措施

第一、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让整体绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

附件：2023 年度广水市幼儿园部门整体自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2023 年本单位现有编制 40 名，实有 40 人，其中：在编在职 40 名，离休人员 0 人，在校幼儿 584 名，2023 年度部门预算支出数为 1008.33 万元，其中人员经费支出 788.7 万元，商品和服务支出 79.36 万元，项目经费支出 29.49 万元。

2、本单位从学前教育、持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

（1）年度目标 1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数 4 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学前教育公用经费人数=500 人，依据 2023 年教育事业统计年报

填报，资助标准=1000 元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500 元/生/年，民办普惠性幼儿园生均财政拨款=200 元/生/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率 \geq 85%，依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率 \geq 95%；入园对象满意率 \geq 95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

（2）年度目标 2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数 4 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在园人数确定。学前教育公用经费人数=586 人，依据 2023 年教育事业统计年报人数确定。校舍维修面积=140 平方米，依据 2023 年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准学前=1000 元/生学年、依据上级资助文件确定；生均公用经费标准学前=500 元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在 600 元-1000 元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；校舍维修项目学校满意率 $\geq 95\%$ ；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

(3) 年度目标 3：义务教育教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数 ≥ 445 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。依据 2023 年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准=1250 元/生学年，依据上级资助文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；依据广水市幼儿园 2023 年工作计划确定以上满意度指标。

(二) 部门自评工作开展情况

3 月 3 日，我们组织各项目负责人，认真学习省教育厅关于印发《2023 年项目绩效自评工作方案》（鄂财教函[2023]2 号）的通知，我们成立了工作专班，要求各项目负责人根据文件要求，对 2023 年的学前教育公用经费项目进行绩效评价。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年我园学前教育公用经费年初预算资金 29.2 万元，

共到位学前教育公用经费 29.2 万元，其中：中央资金 0 万元，省级资金 0 万元，本级资金 29.2 万元。执行 28.65 万元，执行率 98.1%；2023 年我园学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 0.4 万元，共到位学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费 0.4 万元，其中：省级资金 0 万元，本级资金 0 万元。执行 0.4 万元，执行率 100%；2023 年我园校园安全资金预算 9 万元，共到位校园安全补助资金 9 万元，其中：本级资金 0 万元。执行 0 万元，执行率 38%；2023 年我园改善办园条件教育资金预算 30 万元，共到位资金 30 万元。执行率 98.3%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2. 绩效目标完成情况分析。

从 2023 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023 年各指标完成情况良好。

一、2023 年度湖北省扩大学前教育资源专项资金园（改善办园条件）项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 4 月 20 日 自评总分：98 单位领导审签：朱婧

项目名称	2022 年度湖北省扩大学前教育资源专项资金（改善办园条件）	项目实施单位	广水市幼儿园
------	--------------------------------	--------	--------

项目主管单位	广水市教育局		项目负责人		朱婧		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	30				30	29.49	98.3%
项目年度目标	广水市幼儿园争取项目资金 75 万元，完成 1500 平方米的厕所及教辅用房维修，高质量完成校舍维修任务，确保校舍安全，保障师生安全，确保教育教学正常健康运行。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。 没有不得分。		
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出指 标 40分	维修校舍总 造价	30万	30万	15		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		数量指标 15分						
		工程建设质 量	优良	优良	12			、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12分						
		资金拨付率	100%	98.3%	6			、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分						
	成本指标 7分			7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	效益指 标 35分	经济效益 10分	维修面积	40平方米	40平方米	10		、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			学生生活用 房面积	100平方米	100平方米			
		社会效益 10分	办学条件	有效改 善	有效改善	10		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标），四舍五入保留整数。
生态效益 10分							、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续影 响 5分	可持续影响 力	30年	30年	5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10分	教师满意 度	95%	95%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		学生满意 度	95%	95%				
合计	100	100			98			

二、2023 年度广水市幼儿园项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 4 月 20 日 自评总分： 99 单位领导审签：

项目名称	2023 年学前教育困难学生生活补助			项目实施单位	广水市幼儿园		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	朱婧		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			0.4		0.4	0.4	100%
项目年度目标	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		

组织机构	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
运行监管	4	4	1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
目标申报	4	3	1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:									
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准		
							数量指标	质量指标	
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	幼儿受助人数量	4	4	15			、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		资助脱贫人口贫困户子女人数	≥77%	≥77%					
		学前教育困难学生资助人数	4	4					
		资金拨付率	100%	100%	12				、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	70%	70%					
		资助标准达标率	100%	100%					
	时效指标	6 分	资助资金发放时间	每半年一次	每半年一次	6			、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	成本指标	7 分	幼儿生均资助标准	1000 元/年/人	1000 元/年/人	7			、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	社会效益	30 分						、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
				辍学率	≤0%	≤0%	15		
升学率				≥100%	≥100%	15			
								、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	

	可持续影响 5分	困难学生资助影响力	1年	1年	5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	学生满意度	≥95%	≥95%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

三、2023 年度广水市幼儿园校园安全管理经费项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 4 月 20 日 自评总分：92 单位领导审签：

项目名称	校园安全管理经费		项目实施单位		广水市幼儿园		
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人		朱婧		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			9		9	3.48	38%
项目年度目标	保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		

项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1分； 2、项目管理制度 1分； 3、有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。
	目标申报	4	3		1、项目绩效目标全申报的 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3、按时申报绩效目标计 2分，逾期扣 1分。

项目年度目标 1:									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
	产出指 标 40分	数量指标 15分	保安人数	3	3	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			配备保安学校 所数	1	1				
		质量指标 12分	资金拨付率	100%	38%	5			1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金进度	按月拨 付	按月拨 付	6			1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	保安经费标准	2500元/ 人/月	2500元/ 人/月	7			1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			经济效益 10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35分	社会效益 10分	受益学校所数	1	1	1		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			受益学生人数	584	584				

		生态效益 10分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	保安经费影响力	1年	1年	5		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	学生、家长综合 满意率 养民办 教师满意度	95%	95%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计	100	100				92		