

柳林县青龙幼儿园

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、依法办园，以德立园，实施园长负责制，全面管理幼儿园的各项工作。
- 2、教师主要科学、合理安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园的各项教育常规及幼儿园安全、卫生、保健制度，定期进行总结，不断提高工作质量。
- 3、财务室严格执行幼儿园的财务决算，做好财务分析工作，做到手续完备，数字有根据，帐表正确，反映真实情况，保管好票据等资料，定期向园领导汇报。
- 4、门卫必须坚守岗位，按时开关大门，幼儿出入园门要有大人陪伴，防止幼儿独自跑出幼儿园。

### 二、机构设置情况

柳林县青龙幼儿园是我县2013年新成立的公办幼儿园，归县教体局直管，具有独立法人资格的县直幼儿园，属全额事业单位，其宗旨和业务范围为学龄前儿童提供保育和教育服务。正式教职工36人，其中园长1人，教师35人，劳务派遣人员34人，全部纳入财政预算。下设办公室、保教室、财务室、党建室。

## 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：柳林县青龙幼儿园

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	963.56	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	963.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	963.56	本年支出合计	58	963.56
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	963.56	总计	62	963.56

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：柳林县青龙幼儿园

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		963.56	963.56					
205	教育支出	963.56	963.56					
20501	教育管理事务	15.67	15.67					
2050199	其他教育管理事务支出	15.67	15.67					
20502	普通教育	947.89	947.89					
2050201	学前教育	928.63	928.63					
2050299	其他普通教育支出	19.25	19.25					

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：柳林县青龙幼儿园

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		963.56	357.32	606.25			
205	教育支出	963.56	357.32	606.25			
20501	教育管理事务	15.67		15.67			
2050199	其他教育管理事务支出	15.67		15.67			
20502	普通教育	947.89	357.32	590.57			
2050201	学前教育	928.63	357.32	571.32			
2050299	其他普通教育支出	19.25		19.25			

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：柳林县青龙幼儿园

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	963.56	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	963.56	963.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	963.56	本年支出合计	59	963.56	963.56		



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	963.56	<b>总计</b>	64	963.56	963.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县青龙幼儿园

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		963.56	357.32	606.25
205	教育支出	963.56	357.32	606.25
20501	教育管理事务	15.67		15.67
2050199	其他教育管理事务支出	15.67		15.67
20502	普通教育	947.89	357.32	590.57
2050201	学前教育	928.63	357.32	571.32
2050299	其他普通教育支出	19.25		19.25

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：柳林县青龙幼儿园

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	346.10	302	商品和服务支出	11.22	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	119.14	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.16	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	99.99	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	37.03	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	15.04	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	1.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.80	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.07	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	3.15	31010	安置补助				
人员经费合计		346.10	公用经费合计								11.22

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：柳林县青龙幼儿园

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：柳林县青龙幼儿园

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：柳林县青龙幼儿园

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：柳林县青龙幼儿园

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	24.49
货物	2	24.49
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963.56万元，支出总计963.56万元。与上年相比，收入总计减少44.78万元，下降4.44%，支出总计减少44.78万元，下降4.44%。主要原因是办公设备购置费减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计963.56万元，其中：  
财政拨款收入963.56万元，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963.56万元，其中：  
基本支出357.32万元，占比37.08%；  
项目支出606.25万元，占比62.92%；  
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963.56万元，支出总计963.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加106.06万元，增长12.37%；财政拨款支出总计增加106.06万元，增长12.37%。主要原因是财政由原来的事业收入转为财政拨款收入，支出相对应的也增加。。

#### 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963.56万元，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106.06万元，增长12.37%。主要原因是财政由原来的事业收入转为财政拨款收入，支出相对应的增加。。

##### （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963.56万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)963.56万元，占比100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算623.22万元，支出决算963.56万元，完成年初预算的154.61%。其中：

按照功能分类科目2023年教育支出963.56万元，完成年初预算的154.61%。主要用于学其他教育管理事务支出15.67万元，学前教育928.64元，其他普通教育支出19.25万元，。较22年支出增加340.34万元，增长了54.61%，主要原因是事业收入转为财政拨款收入，支出相对增加，还增加了维护费及教师增量绩效工资。

### 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357.32万元，其中：

人员经费346.10万元，主要包括基本工资119.14万元，津贴补贴25.75万元，绩效工资99.99万元，奖金8.16元，机关事业单位基本养老保险缴费37.03万元，职工基本医疗保险缴费15.04万元，其他社会保险缴费1.27万元，住房公积金32.91万元，其他工资福利费支出6.80万元。2022年人员经费支出489.99万元，其中：工资109.40万元，津贴补贴26.46万元，绩效工资86.40万元，奖金7.77万元，社会保障缴费48.08万元，住房公积金29.87万元，其他工资福利费支出182.01万元。减少的主要原因是劳务派遣人员的工资未列入人员经费。；

公用经费11.22万元，主要包括福利费8.07万元，其他商品服务支出3.15万元。2022年公用经费208.94万元，主要包括办公费18.97万元，维护费26.37万元，福利费6.63万元，固定资产35.65万元，其他商品和服务支出121.32万元。减少的原因是购置费减少，生均经费列入项目支出。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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。。

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，主要是接待接待本单位无公务接待费支出。；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24.49万元，其中：政府采购货物支出24.49万元、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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金606.25万元：3个项目自评等级为“优”，4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

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	单位直接聘用人员经费						
主管部门	柳林县教育科技局	实施单位			柳林县青龙幼儿园		
项目资金 (元)	实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分		
	1350765.60	1350765.60	1350765.60	10.00	10.00		
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴			单位工作人员各项工资奖金津补贴得到了保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	34人	34人	20.00	20.00
		质量指标	人员保障经费率	1.00	1.00	10.00	10.00
		时效指标	工资是否发放及时	及时	及时	10.00	10.00
		成本指标	人员支出	1350765.6元	1350765.6元	10.00	10.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	非常积极	非常积极	20.00	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否按规定发放	及时发放	及时发放	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员对财务人员的满意度	1.00	1.00	10.00	10.00
总分					100.00	100.00	
自评等次	优						
改进管理措施	无						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绩效增量						
主管部门	柳林县教育科技局	实施单位			柳林县青龙幼儿园		
项目资金 (元)	实施期资金总额	预算数	实际执行数	分值	得分		
		349270.85	349270.85	10.00	10.00		
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	专款专用,及时、足额发放到位			专款专用,及时、足额发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	金额	349270.85元	349270.85元	20.00	20.00
		质量指标	质量指标是否提高	≥100%	≥100%	20.00	20.00
		时效指标	是否及时发放	≥100%	≥100%	20.00	20.00
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会反映是否良好	≥100%	≥100%	20.00	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥100%	≥100%	20.00	20.00
总分					100.00	100.00	
自评等次	优						
改进管理措施	无						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	幼儿资助						
主管部门	柳林县教育科技局	实施单位			柳林县青龙幼儿园		
项目资金 (元)	预算数	实际执行数		分值	得分		
	实施期资金总额	149000.00		149000.00	10.00	10.00	
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	保障建档立卡户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难学生就学，做到应资助尽资助，确保及时足额到位。			对符合规定的在园就读家庭经济困难幼儿及时足额给予补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	资助人数	298人	298人	20.00	20.00
		质量指标	资助达标率	100%	100%	20.00	20.00
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10.00	10.00
		成本指标	本次拨付金额	149000元	149000元	10.00	10.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	予以保障困难家庭儿童的学习和生活	有保障	有保障	20.00	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	减轻困难家庭的经济负担	减轻	减轻	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助儿童满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00
总分					100.00	100.00	
自评等次	优						
改进管理措施	无						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	生均经费						
主管部门	柳林县教育科技局	实施单位			柳林县青龙幼儿园		
项目资金 (元)	预算数	实际执行数		分值	得分		
	实施期资金总额	830521.37	771351.43	10.00	9.30		
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	满足学前教育生均公用经费支出，保障学校正常运转，加强资金管理，切实提高资金使用效益			由于有上年结余资金，导致资金的使用率偏低，但没有改变资金使用性质，严格规范了支取流程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	数量指标	600元/学期	600元/学期	20.00	15.00
		质量指标	质量指标	100	100	10.00	10.00
		时效指标	时效指标	及时	及时	10.00	10.00
		成本指标	成本指标	≥830521.37元	≥771351.43元	20.00	10.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	逐步提高	20.00	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否保障学校正常运转	是	是	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	满意	满意	10.00	10.00
总分					100.00	85.00	
自评等次	良						
改进管理措施	指导幼儿园进一步细化指出预算明细表，尽量做到详实、准确、提高资金的使用效率						



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人员工资及运行经费（保教保育费）						
主管部门	柳林县教育科技局	实施单位			柳林县青龙幼儿园		
项目资金 (元)	预算数	实际执行数	分值	得分			
	实施期资金总额	3194658.00	2862544.82	10.00	9.00		
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	优化财务支出结构，提高公共服务水平			优化了财务支出结构，提高了公共服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	人员工资、运行经费	保障	保障	20.00	18.00
		质量指标	符合日常	符合	符合	10.00	10.00
		时效指标	资金拨付及时	及时拨付	及时拨付	10.00	10.00
		成本指标	成本费用	≤3194658元	≤3194658元	20.00	10.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	20.00	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续影响	持续	持续	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00
总分					100.00	88.00	
自评等次	良						
改进管理措施	进一步优化了财务支出结构，尽量做到准确资金的使用效率						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	柳财教【2023】36号上年结转购置安装视频系统						
主管部门	柳林县教育科技局		实施单位		柳林县青龙幼儿园		
项目资金 (元)		预算数	实际执行数	分值	得分		
	实施期资金 总额	22226.80	18882.80	10.00	8.50		
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	促进学前教育发展,保障安全防控能力,提高家长满意度			通过购置安装视频系统,促进我园学前教育发展,保障了我园安全防控能力,提高了我园幼儿家长满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	购置安装视频监控系统	3套	3套	20.00	15.00
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00
		时效指标	资产投入使用时间	及时	及时	10.00	10.00
		成本指标	单位购置成本	≤22226.8元	≤22226.8元	20.00	12.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资产利用水平	≥3年	≥3年	20.00	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标				10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥100%	≥100%	10.00	10.00
总分					100.00	87.00	
自评等次	良						
改进管理措施	进一步细化预算数,尽量做到准确						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	柳财教【2023】444号外墙及教室装修等						
主管部门	柳林县教育科技局	实施单位			柳林县青龙幼儿园		
项目资金 (元)	预算数	实际执行数		分值	得分		
	实施期资金总额	570100.00	560638.10	10.00	9.80		
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	青龙幼儿园外墙门厅及阳光房顶、杨家港教室装饰、上青龙楼道装修			完成了青龙幼儿园外墙门厅及阳光房顶、杨家港教室装饰、上青龙楼道装修工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	外墙、教室等装饰	≥1715平米	≥1715平米	20.00	15.00
		质量指标	保证经费合理运用	合理	合理	10.00	10.00
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	10.00	10.00
		成本指标	运行成本	570100元	570100元	20.00	8.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资产利用水平	≥1年	≥1年	20.00	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续影响	影响	影响	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00
总分					100.00	83.00	
自评等次	良						
改进管理措施	进一步规范工程建设流程，加强工程质量管理，细化工程预算表						