

淄博市淄川区柳泉幼儿园
2023年单位决算报告

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市淄川区柳泉幼儿园是由淄博市淄川区教育体育局主办的一所全日制公立幼儿园，始建于2021年，现有大、中、小三个级部，为淄川区适龄儿童提供保育和教育工作，属于区财政二级预算执行单位。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：保教室，办公室，总务室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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	485.50	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	485.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	485.50	本年支出合计	58	485.50
使用非财政拨款结余	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	485.50	总计	62	485.50

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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	485.50	436.11	49.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	485.50	436.11	49.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	485.50	436.11	49.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	485.50	436.11	49.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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	485.50	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	485.50	485.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	485.50	本年支出合计	59	485.50	485.50	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	485.50	总计	64	485.50	485.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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收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

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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	485.50	436.11	49.39
205	教育支出	485.50	436.11	49.39
20502	普通教育	485.50	436.11	49.39
2050201	学前教育	485.50	436.11	49.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计485.5万元。与2022年相比，收、支总计各增加142.88万元，增长41.7%。主要是人员增加。

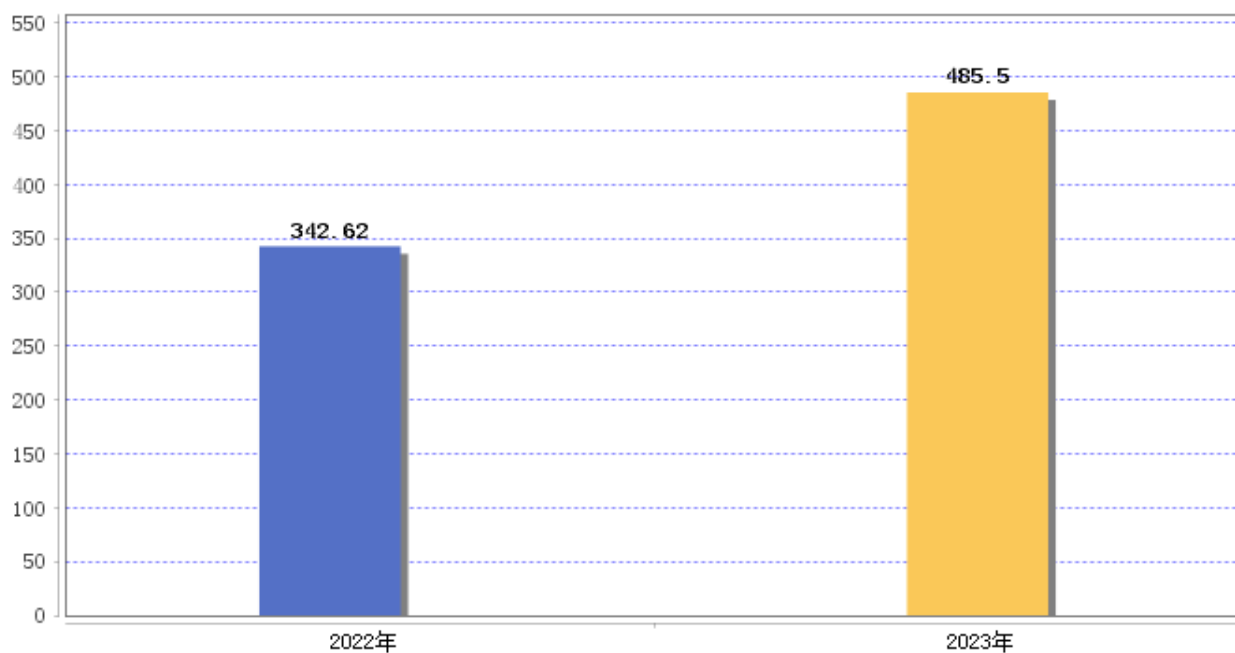


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计485.5万元，其中：财政拨款收入485.5万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入485.5万元。与2022年度相比，增加142.88万元，增长41.7%。主要是人员增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

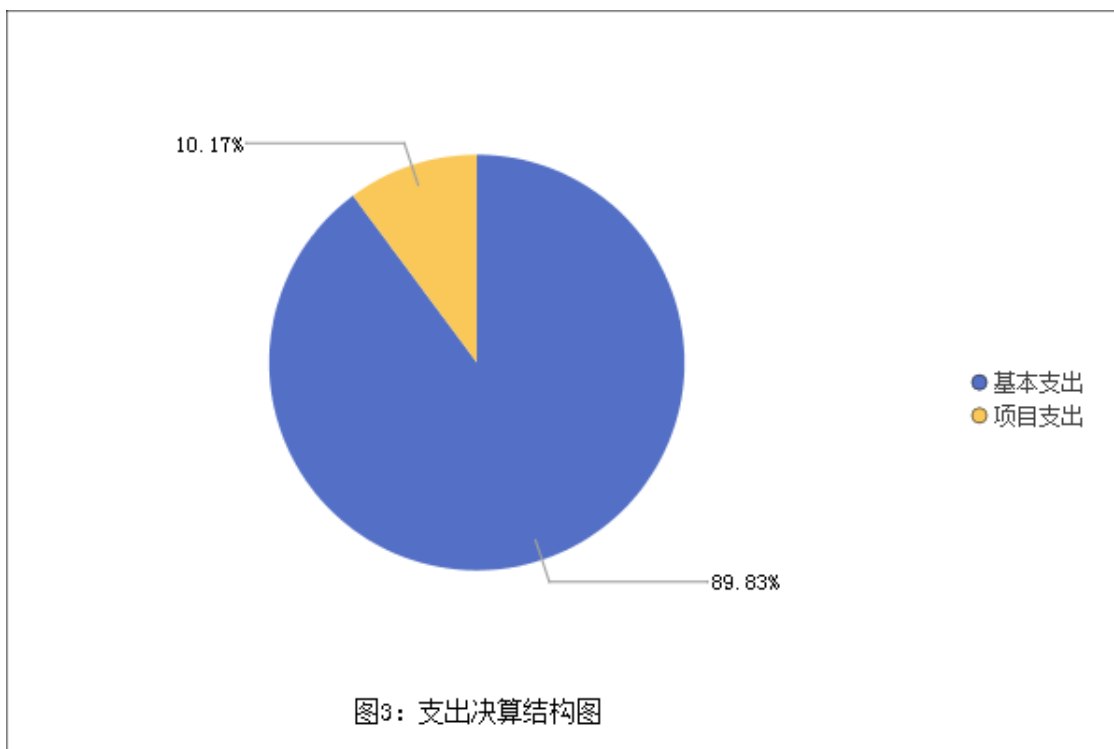
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计485.5万元，其中：基本支出436.11万元，占89.83%；项目支出49.39万元，占10.17%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出436.11万元。与2022年度相比，增加139.39万元，增长46.98%。主要是人员增加。

2、项目支出49.39万元。与2022年度相比，增加3.49万元，增长7.6%。主要是人员增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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485.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加142.88万元，增长41.7%。主要是人员增加。

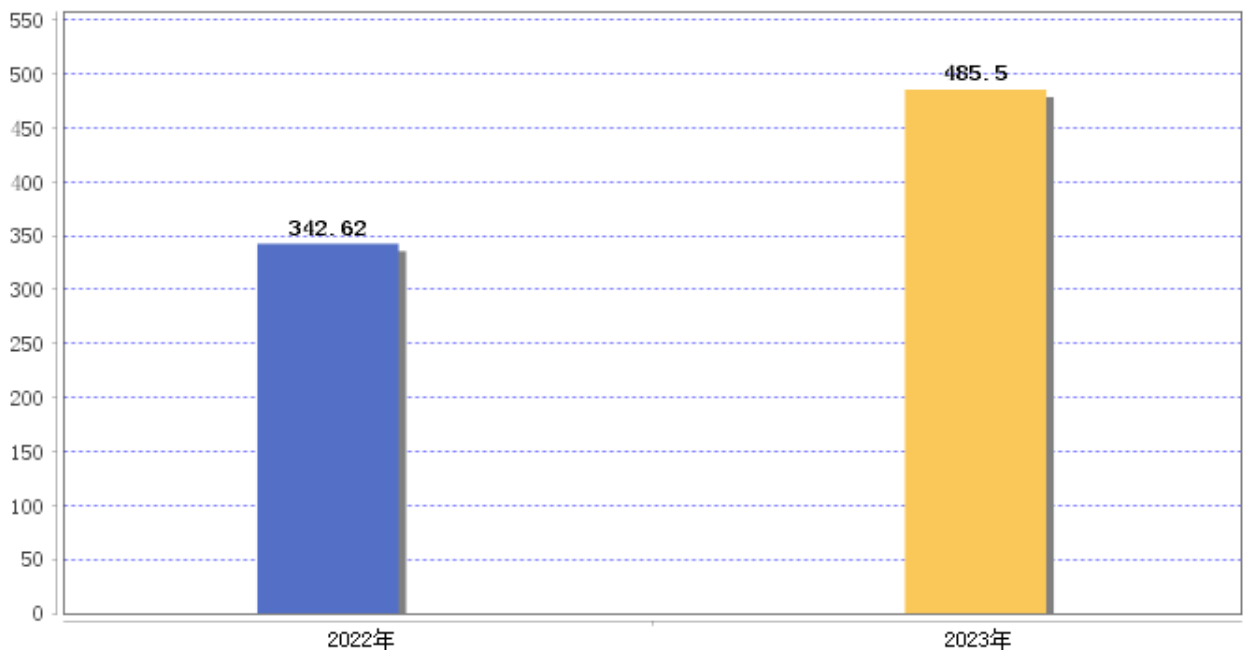


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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485.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加142.88万元，增长41.7%。主要原因是人员增加。

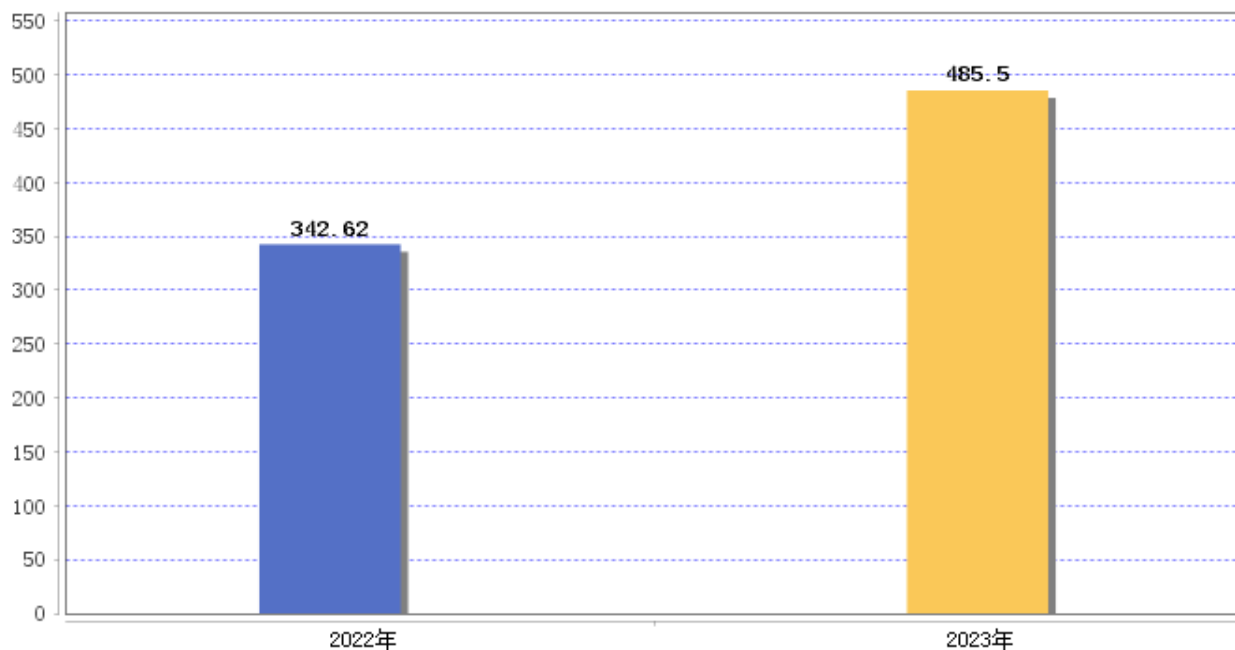


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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485.5万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出485.5万元，占100%。

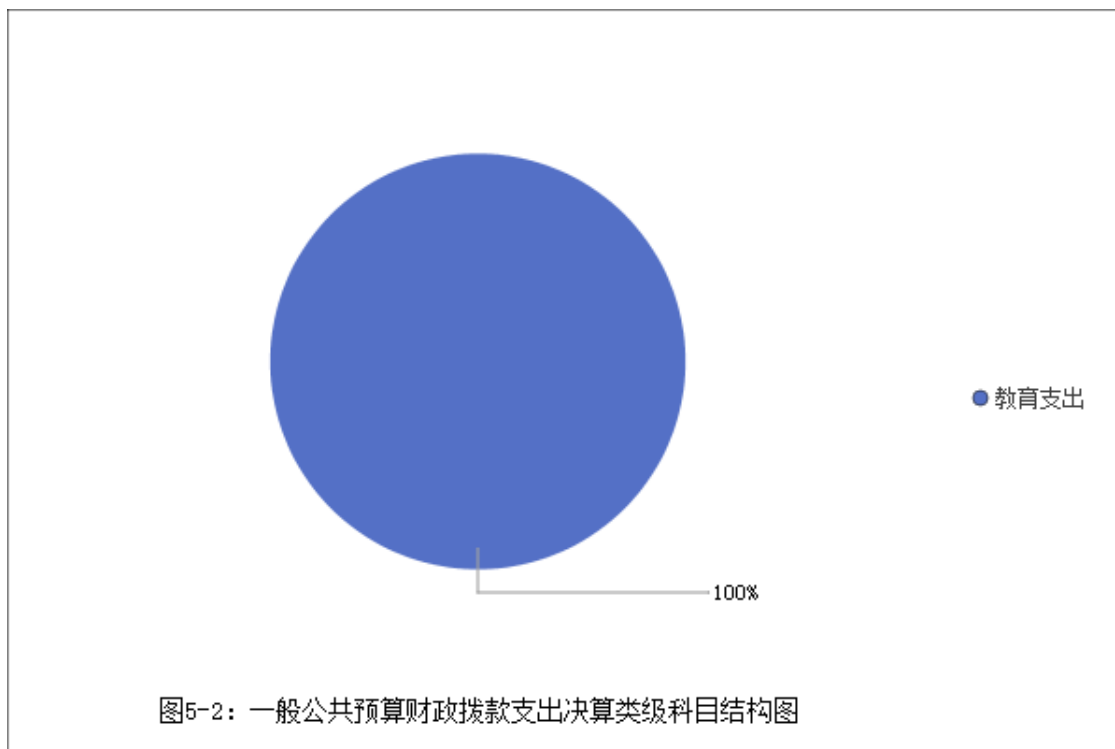


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为470.18万元，支出决算数为485.5万元，完成年初预算数的103.26%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为470.18万元，支出决算数为485.5万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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决算436.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费433.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费2.25万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、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2.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金49.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区柳泉幼儿园2023年度区级预算绩效自评的3个项目，自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。项目资金测算合理，有效保障了幼儿园正常运转，提高了幼儿园的办园水平。下一步将继续完善并提高预算编制科学性，合理安排预算执行计划，提高预算执行的有效性和可执行性。

1. 幼儿园运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为27.73万元，全年执行数为27.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实5名物业从业员工工资，按时支付维修费用及办公费用，按时支付2年的取暖费，切实保障了幼儿园安全，进一步支持了幼儿园全面发展。发现的主要问题及原因：资金使用计划性不足，办园条件有待进一步改善。下一步改进措施：将继续完善并提高预算编制科学性，压实科室责任，合理安排预算执行计划，提高预算执行的有效性和可执行性。

2. 物品购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为8.67万元，全年执行数为8.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度幼儿园购买了平衡车、羊角球、篮球、录音机、收纳架五套专用设备，以及其他零星玩教具和图书，木质床、图书架、电脑桌、一体机等办公设备，实现了保障幼儿园正常运转，幼儿健康成长，幼教事业稳步发展的影响。发现的主要问题及原因：幼儿园自主游

戏水平提升空间很大，资金使用规范性不足，有待完善。下一步改进措施：严格执行项目绩效目标的编制要求，压实科室责任，制定资金使用计划，提高资金使用效率。

3. 2023年生均公用经费（区级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为12.99万元，全年执行数为12.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付12个月水电网费共计4.61万元，及时为幼儿采购教学办公用品，保障了2023年在园幼儿正常的学习生活成长，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：资金使用计划性不足。下一步改进措施：压实科室责任，促进资金使用规范性。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于促进幼教事业稳步发展。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区柳泉幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	幼儿园运转经费	淄博市淄川区柳泉幼儿园	98	优
2	物品购置	淄博市淄川区柳泉幼儿园	98	优
3	2023 年生均公用经费（区级）	淄博市淄川区柳泉幼儿园	98	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	幼儿园运转经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202060]淄博市淄川区柳泉幼儿园			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	27.73	27.73	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	34	27.73	27.73	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过保障幼儿园 5 名物业人员工资, 提高其工作积极性, 确保幼儿园安保工作顺利完成; 目标 2: 通过支付日常维修费用和办公费用, 为教职员工及在园幼儿的全面发展提供支持; 目标 3: 通过支付 2023 年和 2024 年两年园区 2415 平方米取暖费, 保障幼儿园各项工作的顺利开展。</p>			<p>落实 5 名物业从业员工工资, 按时支付维修费用及办公费用, 按时支付 2 年的取暖费, 切实保障了幼儿园安全, 进一步支持了幼儿园全面发展。</p>				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	幼儿园运转经费	≤27.73 万元	27.73 万元	2	2	
			物业管理费	≤10.15 万元	10.15 万元	1	1	
			校园维护费	≤ 2.67 万元	2.67 万元	1	1	
			教学办公费	≤ 5.25 万元	5.25 万元	1	1	
			22 年、23 年采暖费	≤ 9.66 万元	9.66 万元	1	1	
			采暖费支出标准	≤ 4.83 万元/年	9.66 万元	1	1	
	项目产出(40分)	数量指标	物业人员数量	=5 人	5 人	4	4	
			维修时间	=12 个月	12 个月	4	4	
			运转时间	=12 个月	12 个月	4	4	
取暖面积			=2415 平方米	2415 平方米	4	4		
质量指标		办公经费支付工作完成率	≥95%	100%	4	4		

		物业管理经费覆盖比例	≥95%	100%	4	4		
		校园维修验收通过率	≥95%	100%	4	4		
		取暖面积覆盖率	≥95%	100%	4	4		
	时效指标	维修完成进度	报修后3天内	3天内	8	8		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障幼儿正常学习生活人数	≥341人	341人	15	15	
		可持续影响	改善办园条件	显著	较显著	15	13	逐步改善办园条件
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	在园师幼满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年生均公用经费（区级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202060]淄博市淄川区柳泉幼儿园			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.62	12.99	12.99	10	100%	10	
	一、本级财政资金	27.62	12.99	12.99	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展学前生均公用经费预算工作，标准按 810 元/人/年，确保在园幼儿正常学习生活，实现保障幼儿园正常运转，保障幼儿园设备正常维护，促进幼教事业稳步发展的影响。			按时支付 12 个月水电网费用共计 4.61 万元，及时为幼儿采购教学办公用品，保障了 2023 年在园 341 名幼儿正常的学习生活成长，达到了预期目标。				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	学前生均公用经费项目经费	≤12.99 万元	12.99 万元	4	4	
			学前生均公用经费支出金额	≤12.99 万元	12.99 万元	3	3	
			学前生均公用经费标准	≤810 元/人/年	381 元/人/年	3	1	预算调减
	项目产出（40 分）	数量指标	保障幼儿正常学习生活人数	341 人	341 人	10	10	
		质量指标	生均经费覆盖比例	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023 年每月 25 日前	100%	15	15	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	≥95%	98%	10	10	
			功能满足实际需求程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响	促进幼教事业稳步发展	促进	显著促进	10	10	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	物品购置	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局	实施单位	[202060]淄博市淄川区柳泉幼儿园					
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.38	8.67	8.67	10	100%	10	
	一、本级财政资金	27.38	8.67	8.67	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展物品购置预算工作,计划购买五套以上专用设备,五种以上办公设备,实现保障幼儿园正常运转,幼儿健康成长,幼教事业稳步发展的影响。			本年度幼儿园购买了平衡车、羊角球、篮球、录音机、收纳架五套专用设备,以及其他零星玩教具和图书,木质床、图书架、电脑桌、一体机等办公设备,实现了保障幼儿园正常运转,幼儿健康成长,幼教事业稳步发展的影响。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	物品购置经费	≤ 8.67 万元	8.67 万元	4	4	
			办公费	≤ 0.94 万元	0.94 万元	1	1	
			专用设备购置费	≤ 4.96 万元	4.96 万元	1	1	
			办公设备购置费	≤ 2.77 万元	2.77 万元	1	1	
	项目产出 (40分)	数量指标	办公时间	=12 个月	12 个月	5	5	
			专用设备购置数量	≥5 套	5 套	5	5	
			办公设备购置数量	≥5 种	7 种	5	5	
		质量指标	办公费覆盖比例	≥95%	98%	5	10	
			专用设备验收通过率	≥95%	100%	5	5	
办公设备验收通过率			≥95%	100%	5	5		
时效指标	设备购置完成时间	12月25日前	100%	10	10			
项目效益	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%	98%	15	15		

	(30分)	可持续影响	提升幼儿园自主游戏水平	提升	显著提升	15	13	提升空间很大，需继续提升。
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师幼及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	