附件 2

2024 年度
卢氏县兴贤里幼儿园部门决算

二〇二五年九月

目　录

第一部分　卢氏县兴贤里幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分　卢氏县兴贤里幼儿园概况

一、部门职责

开展城区幼儿教育工作，使城区幼儿受到良好的系统的智能开发和教育。使城区幼儿入园率达 80%以上，为小学教育奠定良好的学前教育基础。在全县幼教工作中起到示范作用。

二、机构设置

卢氏县兴贤里幼儿园内设机构 4 个,包括：办公室、保教处、后勤处和财务室。

从决算单位构成看，卢氏县兴贤里幼儿园单位 2024 年度决算包括卢氏县兴贤里幼儿园单位本级。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县兴贤里幼儿园　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.657946	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	198.696138
六、经营收入			六、社会保障和就业支出		12.493536
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	6.215372
八、其他收入	6	18.44224	八、住房保障支出	19	9.6951
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	227.100146	**本年支出合计**	22	227.100146
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	227.100146	**总计**	26	227.100146

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,27.100146	208.657946	0.00	0.00	0.00	0.00	18.4422
2050201	学前教育	198.696138	180.253938	0.00	0.00	0.00	0.00	18.4422
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.493536	12.493536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.215372	6.215372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.695100	9.695100	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		227.100146	134.439646	92.660500	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	198.696138	106.035638	92.660500	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.493536	12.493536	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.215372	6.25372	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.695100	9.695100	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县兴贤里幼儿园　　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	208.657946	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	180.253938	180.253938	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	12.493536	12.493536	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	6.215372	6.215372	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	9.6951	9.6951	0.00	0.00
本年收入合计	9	208.657946	**本年支出合计**	23	208.657946	208.657946	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	208.657946	**总计**	28	208.657946	208.657946	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		208.657946	115.997446	92.660500
2050201	学前教育	180.253938	87.593438	92.660500
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.493536	12.493536	0.00
2101102	事业单位医疗	6.215372	6.215372	0.00
2210201	住房公积金	9.695100	9.695100	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.347817	302	商品和服务支出	1.649629	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.356412	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.0156	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.5148	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.5255	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.5160	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34834	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.779381	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.2917	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.015159	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63447	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		114.347817	公用经费合计					1.649629

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　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
功能分类科目编码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：　　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			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 227.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.52 万元，增长 38.53%。主要原因是幼儿人数增加以及在编人员工资收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 227.1 万元，其中：财政拨款收入 208.65 万元，占 91.87%；其他收入 18.44 万元，占 8.13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 227.1 万元，其中：基本支出 134.44 万元，占 59.20%；项目支出 92.6605 万元，占 40.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 208.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.38 万元，增长 43.31%。主要原因是幼儿人数变动以及纳入在编人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 208.66 万元，占支出合计的 91.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.38 万元，增长 43.31%。主要原因是幼儿人数变动以及纳入在编人员工资。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 208.66 万元，主要用于以下方面：**教育（类）支出 180.25 万元，占 86.38%；**

社会保障和就业（类）支出 12.50 万元，占 5.99%；卫生健康（类）支出 6.22 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 9.6951 万元，占 4.65%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.44 万元，支出决算为 227.1 万元，完成年初预算的 98.98%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 200.39 万元，决算数 180.253938 万元,完成年初预算的 89.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 13.02 万元，决算数 12.493536 万元,完成年初预算的 95.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数发生变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.27 万元，决算数 6.215372 万元,完成年初预算的 99.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数发生变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 9.76 万元，决算数 9.6951 万元,完成年

初预算的 99.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.66 万元。

其中：人员经费 133.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0。2023年共接待国（境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于0。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省级）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0台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对0个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并

对监控中发现的问题及时纠偏;持续开展绩效自评工作,对 0 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 0 个项目进行了绩效自评。其中:0 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范.

(四）重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 0 个项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为优。财政部门选取我单位 0 个项目开展了财 政重点评价，评价得分 0 分。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分　附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算和财务管理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效管理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>重点工作任务完成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>履职目标实现</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>履职效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目单位自评表/项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
卢氏县兴贤里幼儿园	161	教体局	豫财教（2023）119号卢财预（2024）132号调整下达2024年提前下达支持学前教育发展中央补助资金	可执行项目	行财股	50.99	47.19	47.19	92.55%	100%	100%	100%	100%	100%	99.26	否	卢氏县兴贤里幼儿园
卢氏县兴贤里幼儿园	161	教体局	（非税）商品和服务支出	可执行项目	行财股	8.75	8.75	8.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否	卢氏县兴贤里幼儿园

项目自评表

项目名称	（非税）商品和服务支出						
主管部门	教体局		实施单位	卢氏县兴贤里幼儿园			
项目资金（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（万元）：	40	8.75	8.75	10	100	10
	政府性预算资金	40	8.75	8.75	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	依据实际需求，厉行节约。	5	5	无
	拨付合规性	符合程序，合理合规。	5	5	无
	使用规范性	严格执行财经纪律，合理合规使用资金。	5	5	无
	预算绩效管理情况	完成预期目标	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：提供良好受教育的环境和伙食条件。 目标 2：保障幼儿园正常运转。 目标 3：有效提升我园学前教育的办学条件。	完成

绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本							

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	≥1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	幼儿入园率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在园幼儿受益率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	豫财教（2023）119号卢财预（2024）132号调整下达2024年提前下达支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	教体局		实施单位	卢氏县兴贤里幼儿园			
项目资金（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（万元）：	0	50.99	47.19	10	92.55	9.25
	政府性预算资金	0	50.99	47.19	-	92.55	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	依据实际需求，厉行节约。	5	5	无
	拨付合规性	符合程序，合理合规。	5	5	无
	使用规范性	严格执行财经纪律，合理合规使用资金。	5	5	无
	预算绩效管理情况	完成预期目标。	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全县普惠性学前教育资源进一步增加	完成

绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	≥62%	62%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全县学前教育毛入园率	≥92%	92%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.26		

项目自评表

项目名称	（非税）工资和福利支出						
主管部门	教体局		实施单位	卢氏县兴贤里幼儿园			
项目资金（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（万元）：	50	36.72	36.72	10	100	10
	政府性预算资金	50	36.72	36.72	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	依据实际需求，厉行节约。	5	5	无
	拨付合规性	符合程序，合理合规。	5	5	无
	使用规范性	严格执行财经纪律，合理合规使用资金。	5	5	无
	预算绩效管理情况	完成预期目标。	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：提供良好受教育的环境和伙食条件。 目标 2：保障幼儿园正常运转。 目标 3：有效提升我园学前教育的办学条件。	完成

绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本							

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	≥1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	幼儿入园率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在园幼儿受益率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	92%	5	4.84	-3.16%	无
	总分					100	99.84		