2024 年度米易县幼儿园 单位决算

目录

公开时间: 2025年9月23日

第·	一部	分	单位	概况	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	1
	一、	单	位职责	<u> </u>	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1
	二、	机	构设置	Ī	•••••				1
第.	二部	分	2024	年度单	位决算	情况说	明	•••••	2
	一、	收	入支出	1决算总	体情况	说明	•••••	•••••	2
	<u>-</u> ,	收	入决算	草情况说	.明	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2
	三、	支	出决算	官情况说	.明	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3
	四、	财	政拨款	饮收入支	出决算	总体情	况说明.	•••••	3
	五、	_	般公共	卡预算财	政拨款	支出决	算情况证	兑明	4
	六、	_	般公共	卡预算 财	政拨款	基本支	出决算	青况说明	17
	七、	财	政拨款	次"三公"	经费支	出决算的	情况说明	月	7
	八、	政	府性基	生金预算	支出决	算情况	说明	•••••	9
	九、	国	有资本	(经营预	算支出	决算情	况说明.	•••••	9
	+,	其	他重要	要事项的	情况说	.明	•••••	•••••	9
第.	三部	分	名词	解释		•••••			11
第	四部	分	附件	·	•••••				13
第.	五部	分	附表.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			14

一、	收入支出决算总表	. 14
二、	收入决算表	. 14
三、	支出决算表	. 14
四、	财政拨款收入支出决算总表	14
五、	财政拨款支出决算明细表	14
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
+-	一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二	、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三	、财政拨款"三公"经费支出决算表	. 14

第一部分 单位概况

一、单位职责

米易县幼儿园是一所为学龄前适龄儿童提供保育教育服务的全额拨款事业单位。单位基本性质属财政补助事业单位,执行事业单位会计制度;以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》为依据,秉承"读懂孩子阳光成长"的办园理念,实施保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面和谐发展的教育,促进幼儿身心发展,培养幼儿良好的生活学习习惯,为上小学奠定基础。同时贯彻执行上级教育部门下达的有关幼儿教育的精神和任务,做好米易县幼儿教育的引领者和标杆,是米易县幼儿教育教科研的主要园地,是米易县学前教育发展的中坚力量。

二、机构设置

米易县幼儿园属米易县教育和体育局部门下属二级预算单位(其他事业单位)。

纳入米易县幼儿园 2024 年度单位决算编制范围的二级 预算单位包括:

- 1. 米易县幼儿园
- 2. 米易县乡镇学前教育中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3986.93万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加2723.74万元,增长215.6%。主要变动原因是和乡镇学前教育中心合并填报,总体项目支出增多。



(图1:收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

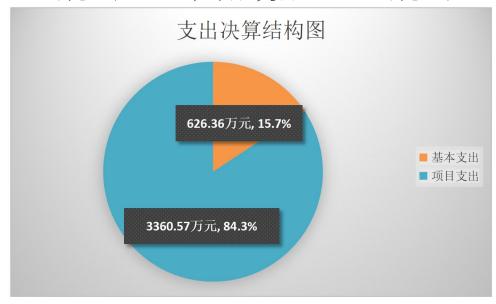
2024年度本年收入合计 3981.78 万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入 3980.60 万元,占 100.0%;政府性基金预算财政拨款收入 1.18 万元,占 0.0%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3986.93 万元,其中:基本支出 626.36 万元,占 15.7%;项目支出 3360.57 万元,占 84.3%。



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

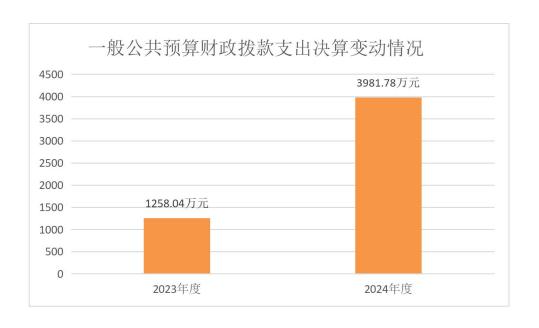
2024年度财政拨款收入、支出总计均为 3981.78 万元。 与 2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加/减少 2723.74万元,增长 216.5%。主要变动原因是和乡镇学前教育中心合并填报的,总体项目支出增多。



(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

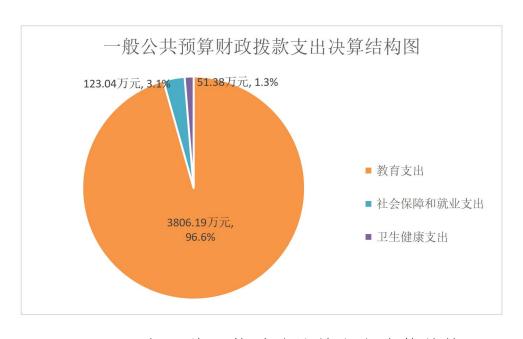
2024年度一般公共预算财政拨款支出 3980.60 万元,占本年支出合计的 99.8%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2722.56 万元,增长 216.4%。主要变动原因是和乡镇学前教育中心合并填报的,总体项目支出增多。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 3980.60万元,主要用于以下方面:教育支出 3806.19万元,占 95.6%;社会保障和就业支出 123.04万元,占 3.1%;卫生健康支出 51.38万元,占 1.3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3980.60 万元,完成预算 100%。其中:
- 1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支 出决算为3029.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为618.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为 157.62 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。
- 4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为44.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 5.社会保障和就业(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):支出决算为56.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为17.55 万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为4.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为30.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项):支出决算为20.82万元,完成预算100%, 决算数等于预算数。

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 626.36 万元, 其中:

人员经费 621.74 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、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.62 万元, 主要包括: 办公费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0 万元。较上年度增减 0 万元,决算数与预算数持平。

(二)"三公"经费财政拨款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0万元,占0.00%;公务用车购置及运行 维护费支出决算0万元,占0.00%;公务接待费支出决算0 万元,占0.00%。具体情况如下:

- 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。 全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公 出国(境)支出决算比2023年增减0万元。主要原因是我 单位无因公出国(境)安排。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增减 0 万元。主要原因是我单位无公务用车。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增减 0 万元。主要原因是我单位无公务接待。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次 (不包

括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出 1.18 万元,占本年支出合计的 0.0%。与 2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 1.18 万元。主要变动原因是年中新增项目增加支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023年度相比, 国有资本经营预算财政拨款支出增减 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度,米易县幼儿园机关运行经费支出 4.62 万元, 比 2023年度减少 0.02 万元,下降 0.4%。主要原因是差旅费 支出减少。

(二)政府采购支出情况

2024年度,米易县幼儿园政府采购支出总额 862.43万元,其中:政府采购货物支出 66.78万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 795.65万元。主要用于用于保

障幼儿园运营正常的开展,如乡镇幼儿园的教师劳务派遣购买服务。授予中小企业合同金额 862.43 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 74.81 万元,占政府采购支出总额的 8.7%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,米易县幼儿园共有车辆0辆, 其中: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、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不 含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对公办幼儿园生均公用经费项目、城南园区食堂设备采购项目、购买劳务服务专项经费项目等40个项目开展了预算事前绩效评估,对40个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取40个项目开展绩效监控,组织对40个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
- 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.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。
- 4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指 反映各部门举办的学前教育支出。
- 5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
- 6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。
- 7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关 事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映机关事业单位职工死亡实际支付给家属的抚恤金支 出。
- 9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映机关事业实施医疗保险制度由单位缴纳的

基本医疗保险费支出。

- 10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映机关事业实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助费用支出
- 11.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。
- 12.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。
- 13."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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。
- 14.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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表(2024年度)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称	称	51042121R0000000907	87-一类工资性支出(事业)								
主管部门	主管部门							米易县幼儿园			
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,仍 科学合理,减少结余的	录障工资及时、足额发放或社保 资金。	及时、	足额缴纳,预	算编制	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,仍	录障工资及时、足额发放或社保	及时、	足额缴纳,预	算编制科	1学合理,减少	少结余	资金。		
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	303. 78	294. 41		294. 41		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	303. 78	294. 41		294. 41	100.00%	/	/	, 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上		
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	所有人员按照年度考核结果正常 升薪级工资,部分人员年中调整i		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	位工资。	
	其他资金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
频 标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结	按时足额放放了人员工资,圆满	完成目标任务。									
存在问 题	无										
改进措 施	 无										
项目负责	页目负责人:杨娟										

		部(〕预算项目支出绩 统	汝自讠	平表(20)24年	度)				
项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042121R0000000914	122-基本养老保险(事业)								
主管部门	.1	米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园			
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,(科学合理,减少结余)	R障工资及时、足额发放或社保 资金。	· 及时、	足额缴纳,预	算编制	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,任	呆障工资及时、足额发放或社保	以及时、	足额缴纳,预	算编制和	4学合理,减	少结余	资金。		
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数 预算			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	64. 55	56. 57		56. 57		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	64. 55	56. 57	56. 57			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	年中调整预算的主要原因是年中有 人员在职转退休。		
	单位资金	0.00	0.00		0. 00		0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
频 双 指 标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
		•	合计	-		-		100	100		
评价结	按时足额缴纳基本养老保险,圆]满完成目标任务。									
存在问 题	无										
改进措 施	无										
项目负责	」 项目负责人:杨娟										

		部	〕预算项目支出绩 药	效自i	评表(20)24年	度)						
项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042121R0000000914	126-医疗保险(事业)										
主管部门	1	米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园					
	. ~		项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,(科学合理,减少结余)	保障工资及时、足额发放或社保 资金。	.及时、	足额缴纳,预	算编制	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,任	····格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制。 										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	32. 17	30. 56		30. 56		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	32. 17	30. 56		30. 56	100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	│年中调整预算的主要原因是年中存 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
频X16 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60				
), ,	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计					100	100				
评价结	按时足额缴纳基本医疗保险。圆]满完成目标任务。											
存在问 题	无												
改进措施	无												
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉							

		部门	〕预算项目支出绩 效	效自i	评表(20)24年	度)				
项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042121R0000000914	133-一类其他社会保障缴费(事	重业)							
主管部门		米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园			
	,在日午六日上产业标识		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,仍 科学合理,减少结余的	保障工资及时、足额发放或社保 资金。	.及时、	足额缴纳,预	算编制	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,仍	呆障工资及时、足额发放或社保	及时、	足额缴纳,预	算编制和	学合理,减少结余资金。				
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数			权重	得分	原因	
	总额	3. 71	3. 17	3. 17			100.00%	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	3. 71	3. 17		3. 17	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	□年中调整预算的主要原因是年中在 □人员在职转退休。		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
频	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
), ,	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
			合计					100			
评价结 论	按时足额缴纳其他社会保障保险	。圆满完成目标任务。									
存在问 题	无										
改进措施	无										
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉					

		部门	〕预算项目支出绩	汝自讠	平表(20)24年	度)				
项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042121R0000000914	440-住房公积金(事业)								
主管部门	1	米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园			
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,(科学合理,减少结余)	R障工资及时、足额发放或社份 资金。	R及时、,	足额缴纳,预	算编制	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,任	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科								
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	51. 98	48. 81		48. 81		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	51. 98	48. 81	48. 81			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	年中调整预算的主要原因是年中有 人员在职转退休。		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
^{频双} 插 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计			-		100	100		
评价结	按时足额缴纳住房公积金,圆满	完成目标任务									
存在问 题	无										
改进措施	无										
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉					

		部门	〕预算项目支出绩 统	汝自讠	平表(20)24年	度)					
项目名和	· ·	51042121R00000000914	446-公务员医疗补助(事业)									
主管部门	1	米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制 科学合理,减少结余资金。								章工资及时、足额发放或社保及时、 2合理,减少结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,任	呆障工资及时、足额发放或社保	科学合理,减	少结余	资金。						
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4. 80	4.61		4. 61		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	4. 80	4.61		4. 61		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年中调整预算的主要原因是年中有 人员离世。		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
频 X 16 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
),)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
		•	合计	-		-		100	100			
评价结	按时足额缴纳公务员医疗补助,	圆满完成目标任务										
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责	·				财务负责人:	苏莉	_					

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042121R0000000914	153-职业年金(事业)									
主管部门	,1	米易县教育和体育局部	13门				实施单位 (盖章)		米易县幼儿园			
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,仍 科学合理,减少结余资	保障工资及时、足额发放或社保 资金。	及时、	足额缴纳,预	算编制	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合							资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17. 55		17. 55		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	17. 55	17. 55			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	年初未预算,年中时为退休人员一 次性补缴。			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
频 X fi 标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
), ,	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计	-		-		100	100			
评价结	按时足额缴纳职业年金。											
存在问 题	无											
改进措 施	 无											
项目负责	项目负责人:杨娟											

		部门]预算项目支出绩	效自证	平表(20	024年	度)					
项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042121R0000000915	35-县级住房补贴(事业)									
主管部门	1	米易县教育和体育局部	张门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园				
	, 250 F F O F P P F W		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制 对 科学合理,减少结余资金。 内						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以 内)				
	2. 项目实施内容及过程概述											
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0. 67	0.67		0.67		100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0. 67	0.67	0. 67			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
频双指标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
74.7	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
			合计	•		-	-	100				
评价结	按时足额缴纳住房补贴											
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉						

		部	门预算项目支出绩 缘	汝自ì	评表(20)24年	度)					
项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042121R0000000915	555-独生子女费									
主管部门	7	米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园				
	, 200 C C C C C C C C C C C C C C C C C C		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								置工资及时、足额发放或社保及时、 ዸ合理,减少结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,任	呆障工资及时、足额发放或社保	以及时、	足额缴纳,预	算编制和						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额 0.01 0.01 0.01 100.00% 10 10											
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.01	0.01		0.01		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
^{频双指} 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
),)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价结	按时足额发放独生子女费											
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责	项目负责人:杨娟											

		部	〕预算项目支出绩	汝自讠	平表(20	024年	度)				
项目名和	· 弥	51042121R00000000918	556-遗属补助								
主管部门	.1	米易县教育和体育局部					实施单位 (盖章)				
	,在日午六日上产业标识		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,(科学合理,减少结余)	呆障工资及时、足额发放或社(资金。	R及时、,	足额缴纳,预	算编制	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,任	算编制和	科学合理,减少	少结余	资金。					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数 预算技			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0. 21	0.93		0. 93		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0. 21	0.93		0. 93	100.00%	/	/	1		
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	年中追加预算的主要原因是年中进 行了生活补贴标准调整		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
频 X 16 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
73 7	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结	按时足额发放遗属补助										
存在问 题	无										
改进措施	无										
项目负责					财务负责人:	苏莉					

		部	〕预算项目支出绩 药	效自证	平表(20)24年	度)			
项目名程	·····································	51042121R0000001083	24-乡镇工作补贴(事业)							
主管部门	,1	米易县教育和体育局部	实施单位 (盖章)	米易县幼儿园						
			项目年度目标					-	年度	目标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,(科学合理,减少结余)	R障工资及时、足额发放或社保 资金。	·及时、/	足额缴纳,预	算编制				工资及时、足额发放或社保及时、 合理,减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,任	科学合理,减少	少结余	资金。					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3. 99		3. 99		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	3. 99	3. 99			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
频	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
			合计	-		-		100		
评价结										
存在问 题										
改进措 施										
项目负责	 责人:杨娟			!	财务负责人:	苏莉				

		部	〕预算项目支出绩效	(自	评表(20)24年	度)					
项目名和	· 尔	51042121Y0000000916	621-离退休公用经费(事业)									
主管部门	.1	米易县教育和体育局部					实施单位 (盖章)	米易县幼儿园				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,产	是高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。						,严格	B执行预算,保障单位日常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量,产	是高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.62	1. 53		1. 53		100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.62	1. 53		1. 53		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	年中调整预算的主要原因是退休 工活动部分为完全开展。			
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
/± W. IV	·	数量指标	科目调整次数	\forall	5	次		20				
绩效指 标(90	产出指标	质量指标		\forall	5	%		30				
分)	₩ ₩₩.	经济效益指标	三公全赛 社 和平[IT 昇 万 法为: (三公经费实际支出数	\leq	100	%		20				
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20				
		•	合计			•		100				
评价结	正常开展离退休职工文体活动,	费用及时开支										
存在问题	存在部分有未实施活动。											
改进措 施	制定更完善的活动计划并按计划	J及时组织活动 , 及时支付	†。									
项目负责					财务负责人:	苏莉						

		部	〕预算项目支出绩效	女自 [;]	评表(20	024年	度)								
项目名和	·····································	51042121Y0000002262	273-一类党建经费(事业)												
主管部门	7	米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园							
			项目年度目标				年度目标完成情况								
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,产	高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。						提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。						
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量,产	E格执行预算,保障单位日常运	转。											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因					
₹五 825 ±1.	总额	2. 40	1.09		1. 09		100.00%	10	10						
预算执 行情况	其中: 财政资金	2. 40	1.09		1. 09		100.00%	/	/						
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	年中调整预算的主要原因是财政 金困难,部分活动未开展					
	单位资金	0.00	0.00	0. 00			0. 00%	/	/						
	其他资金							/	/						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析					
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20						
绩效指 标(90 分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法 为: (执行数-预算数)/预 算数)	\leqslant	5	%	5	30	30						
),	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\forall	100	%	100	20	20						
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20						
			合计					100	100						
评价结	正常开展党建活动,促进单位党	建工作开展。													
方たは	^问 部分活动未及时开展。														
改进措 施	制定年度党建活动计划,及时开	展党建活动													
项目负责	 责人:杨娟				财务负责人:	苏莉									

		印	〕预算项目支出绩效	XĦ	许 夜(20	JZ4 -T	・			
项目名	除	51042121Y0000002262	295-离退休党建经费(事业)							
主管部	,1	米易县教育和体育局部	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				实施单位 (盖章)			米易县幼儿园
			项目年度目标						年度	度目标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,产	···格执行预算,保障单位日常运	转。			提高预算编制	制质量	,严格	B执行预算,保障单位日常运转。
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量,产	···格执行预算,保障单位日常运	转。			!			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	[预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.08	0.40		0. 40		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	1. 08	0.40		0.40		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中调整预算的主要原因是财政资 金困难,部分活动未开展
73 /	单位资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法 为: (执行数-预算数)/预 算数)	\forall	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\leq	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	正常开展党建活动,促进单位党	建工作开展。								
存在问 题	部分活动未及时开展。									
改进措施	制定年度党建活动计划,及时开	-展党建活动								
项目负责	· 责人:杨娟				财务负责人:	苏莉				

		部门	〕预算项目支出绩 药	效自i	平表(20)24年	度)					
项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042122R0000047784	28-离退休医疗补助									
主管部门	7	米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)			米易县幼儿园		
	. ~	项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,仍 科学合理,减少结余的	保障工资及时、足额发放或社保 资金。	· 及时、	足额缴纳,预	算编制				章工资及时、足额发放或社保及时、 全合理,减少结余资金。		
	.项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3. 24	3. 34		3. 34		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	3. 24	3. 34		3. 34	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	年中调整预算的主要原因是年中有 人员在职转退休。			
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/				
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
叔 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价结	按时足额缴纳离退休医疗补助											
存在问 题	无											
改进措 施	 无											
项目负责	责人:杨娟		_		财务负责人:	苏莉						

		部门	〕预算项目支出绩 须	汝自论	平表(20	024年	度)			
项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042122R0000049462	06-公务员医保个人账户补充	(事业)						
主管部门	7	米易县教育和体育局部	张门				实施单位 (盖章)			米易县幼儿园
	,在日午六日上产业标识		项目年度目标						年度	更目标完成情况 是目标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,仍 科学合理,减少结余资	R障工资及时、足额发放或社保 6金。	· 及时、	足额缴纳,预	算编制				章工资及时、足额发放或社保及时、 全合理,减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,仍	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	•	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16. 21	16. 21		16. 21		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	16. 21	16. 21		16. 21	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	无	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
频X16 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
),,	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
		,	合计	•		-	-	100		
论	按时足额缴纳公务员医保个人账	沪补充部分								
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉				

		部门	〕预算项目支出绩效	攻自i	平表(20)24年	度)						
项目名称	· ·	51042122R0000049462	119-退休公务员医保个人账户补	充(事	业)								
主管部门	7	米易县教育和体育局部	形门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园					
	. ~		项目年度目标						年度	建目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		^E 格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 斗学合理,减少结余资金。						严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,任	··格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	9. 20	9. 20		9. 20	100.00%	10	10					
预算执 行情况	其中: 财政资金	9. 20	9. 20		9. 20	100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	无				
	单位资金	0.00	0.00		0. 00		0. 00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
频 (90 标 (9)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60				
),,	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计					100	100				
评价结	按时足额缴纳退休公务员医保个	人账户补充部分											
存在问 题	 无												
改进措施	无												
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉							

		部(〕预算项目支出绩 药	改自记	平表(20)24年	度)						
项目名标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042122R0000059572	219-抚恤金及丧葬费(行政、事	4业)									
主管部门	,1	米易县教育和体育局部	形门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园					
			项目年度目标					年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,依 科学合理,减少结余的	保障工资及时、足额发放或社保 资金。	及时、	足额缴纳,预	算编制				章工资及时、足额发放或社保及时、 ⁴ 合理,减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,任	呆障工资及时、足额发放或社保	及时、	足额缴纳,预	算编制和	4学合理,减2	少结余	资金。				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	4. 33		4. 33	100.00%	10	10					
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	4. 33		4. 33	100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	年中调整预算的主要原因是年中有 人员死亡。				
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/					
	其他资金							/	/				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
频	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60				
),)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计			-	-	100	100				
评价结	按时足额支付死亡抚恤金												
存在问 题	无												
改进措施	 无												
项目负责					财务负责人:	苏莉							

		部广	〕预算项目支出绩效	女自·	评表(20)24年	度)				
项目名和	· 弥	51042122T0000047785	82-公办幼儿园生均公用经费								
主管部门	.1	米易县教育和体育局部	3门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园			
	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度	度目标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目平反目你无风间况	公办幼儿园生均公用组	公费,用于保障幼儿园教育教学	保障园所正常	常运转	,确保	保条教活动正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	公办幼儿园生均公用组	全费,用于保障幼儿园教育教学	工作的	顺利开展。						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
75 66 LL	总额	0.00	50. 12		50. 12		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	50. 12		50. 12		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	无	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	指标	数量指标	幼儿人数	=	1030	人	1030	15	15		
绩效指	产出指标	质量指标	工作效率提高	定性	优良中差底		优良	15	15		
频 X 16 标(90 分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15		
200	效益指标	社会效益指标	园所社会影响力	定性	优良中差底		优良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会、教师满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=	600	元/人 年	600	15	15		
			合计					100	100		
评价结	保障园所正常运转,确保保教活	动正常开展。									
存在问 题	问 无										
改进措施	z进措 施										
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉					

		部广	〕预算项目支出绩效	女自·	评表(20)24年	度)					
项目名称	·····································	51042122T0000056744	60-城南园区食堂设备采购									
主管部门	Ţ	米易县教育和体育局部门								米易县幼儿园		
	1 花口左连口七点光棒烟		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	优化幼儿膳食种类,为	内幼儿提供更全面的膳食,保障	饮食营	养均衡。		优化幼儿膳 [,] 养均衡。	食种类	,为幼	儿提供更全面的膳食,保障饮食营		
	2. 项目实施内容及过程概述	食堂社保采购,优化约	力儿膳食种类,为幼儿提供更全	面的膳	食,保障饮食	营养均衡	行。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
7.5 855 A.L.	总额	0.00	18. 10		18. 10		100.00%	10				
预算执 行情况	其中:财政资金	0.00	18. 10		18. 10		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资金						/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	指标	数量指标	采购食堂设备	=	1	批	100	15	15			
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	食堂社保达到采购标准	定性	优良中差底		优良	15	15			
分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	2024	15	15			
	效益指标	社会效益指标	家长对学校食堂的评价	定性	优良中差底		优良	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师和家长对食堂的满意度	\geqslant	90	%	90	10	10			
			合计					100				
评价结	提升幼儿膳食水平,保证营养均)衡。										
存在问 题	无											
改进措施	无 元											
项目负责				_	财务负责人:	苏莉		_				

		部广]预算项目支出绩效	汝自	评表(20)24年	度)					
项目名和	称	51042122T0000067081	07-公办幼儿园生均公用经费									
主管部门	,]	米易县教育和体育局部	3门				实施单位 (盖章)			米易县幼儿园		
	1 海日左座日長空代桂卯		项目年度目标					年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	公办幼儿园生均公用绍	公费,用于保障幼儿园教育教学	工作的	顺利开展。		公办幼儿园? 顺利开展。	主均公	用经费	^{長,用于保障幼儿园教育教学工作的}		
	2. 项目实施内容及过程概述	公办幼儿园生均公用组	公费,用于保障幼儿园教育教学	工作的	顺利开展。							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	32. 46	32. 46		32. 46		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	32. 46	32. 46		32. 46		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	指标	数量指标	幼儿人数	=	995	人	995	15	15			
绩效指	产出指标	质量指标	工作效率提高	定性	优良中低差		优良中低差	15	15			
标(90	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	15	15			
分)	效益指标	社会效益指标	园所社会影响力	定性	优良中低差		优良中低差	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会、教师满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=	500	元/人 年	500	20	20			
		-	合计	·				100	100			
评价结	保障园所正常运转,确保保教活	动正常开展。										
存在问 题	无											
改进措 施	无 无											
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉						

		"诏帝	〕预算项目支出绩效	(自	评表(20)24年	度)					
项目名称	尔	51042122Y0000051510	06-学校专职保安经费									
主管部门	1	米易县教育和体育局部	形门				实施单位 (盖章)		米易县幼儿园			
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		学秩序,加强学校安全保卫工作 6财产安全,创建平安校园,维				防学校重大研	刊事案	件发生	秩序,加强学校安全保卫工作,预 5,保护全体师生生命财产安全,创 6全和谐稳定。)		
	2. 项目实施内容及过程概述	"管理学校正常教育教 安全和谐稳定。	学秩序,加强学校安全保卫工作	三,预图	防学校重大刑事	事案件发	生,保护全体	师生生	E命财)	产安全,创建平安校园,维护学校		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
预算执	总额	0.00	8.30		8.30 100.00% 10 10							
行情况	其中: 财政资金	0.00	8. 30		8. 30	8. 30 100. 00% / /						
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	加强学校安全管理及学校周边巡逻	定性	优良中低差	人/次	优良	20	20			
	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10			
绩效指	产出指标	数量指标	人数	=	2	名	2	10	10			
标(90 分)	产出指标	成本指标	每名保安工资	=	39840	元/年	39840	10	10			
	产出指标	质量指标	定期对工作开展情况进行考核	定性	优良中低差		优良	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全,为师生学习和 工作提供安全保障	定性	优良中低差		优良	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度、学校满意度	\geqslant	90	%	90	10	10			
		-	合计			-		100	100			
论		强学校安全保卫工作,预	防学校重大刑事案件发生,保护全	体师生:	生命财产安全,	创建平安	校园,维护学校	交安全和	谐稳定	Ε.		
存在问 题	 无											
改进措 施												
					财务负责人:	苏莉						

		HI-1		~ — ·			~					
项目名和	· 弥	51042123R0000083709	013-年度考核奖(事业)									
主管部门	.1	米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)			米易县幼儿园		
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,(科学合理,减少结余)	保障工资及时、足额发放或社保 资金。	:及时、	足额缴纳,预	算编制	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,任	呆障工资及时、足额发放或社保	及时、	足额缴纳,预	算编制和	1学合理,减	少结余	资金。			
	年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行								得分	原因		
	总额 45.50 49.80 49.80 10											
预算执 行情况	其中: 财政资金	45. 50	49.80		49. 80	80 100.00%		/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年中绩效发放调整,进行追加		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/			
	其他资金						/	/				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
频效指 标(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价结 论	按时足额发放了年度考核奖											
存在问 题												
改进措 施	无											
项目负责	 责人:杨娟				财务负责人:	苏莉						

		部)	〕预算项目支出绩 效	效自i	评表(20)24年	度)					
项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042123R0000084074	172-事业一类预留绩效30%(事	业)								
主管部门	7	米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)			米易县幼儿园		
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,依 科学合理,减少结余的	保障工资及时、足额发放或社保 资金。	及时、	足额缴纳,预	算编制	严格执行相:	执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 数纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,											
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	42.02	35. 78		35. 78		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	42.02	35. 78	35. 78			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年中调整预算的主要原因是年中有 人员在职转退休。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
频效指 标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
		•	合计					100	100			
评价结	按时足额发放了绩效奖。											
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责					财务负责人:	苏莉						

		部门	〕预算项目支出绩效	攻自i	平表(20)24年	度)					
项目名称		51042123R0000084125	23-退休人员生活补助(事业)									
主管部门	1	米易县教育和体育局部门 实施单位 (盖章)								米易县幼儿园		
	, 250 F B O L P P B B W		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,仍 科学合理,减少结余资	R障工资及时、足额发放或社保 资金。	及时、	足额缴纳,预	算编制		关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、 预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,仍	呆 障工资及时、足额发放或社保	及时、	足额缴纳,预	算编制和	4学合理,减2	少结余	资金。			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	24. 35	24. 30		24. 30		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	24. 35	24. 30	24. 30 1		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
频 (90 标 (9)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
7,7	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
论	按时足额放退休人员生活补助											
存在问 题	 无											
改进措施	 无											
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉						

		部门	预算项目支出绩	效自	评表(20	024年	度)						
项目名称		51042123T00000899808	6-米易县幼儿园城北园区操	·场提档升	级项目								
主管部门	1	来易县教育和体育局部门							米易县幼儿园				
			项目年度目标					年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	米易县幼儿园城北园区	燥场提档升级				米易县幼儿[园城北					
	2. 项目实施内容及过程概述	米易县幼儿园城北园区	燥场提档升级				<u> </u>						
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	τ	预算执行率	权重	得分	原因			
75 55 H.	总额	0.00	35. 00		35. 00		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	35. 00		35. 00		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无			
	单位资金	0.00	0.00		0.00			/	/				
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	=	1	个	1	10	10				
绩效指	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10				
标 (90 分)	产出指标	质量指标	促进学校发展	定性	好坏		好	20	20				
<i>π)</i>	效益指标	社会效益指标	促进学校发展	定性	好坏		好	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≽	95	%	95	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	100000	元	100000	20	20				
			合计	•		•		100	100				
评价结	按时完成了城北园区操场提档升	级,提升了幼儿的课外运动	力环境										
存在问 题	无												
改进措施	无												
项目负责	 责人:杨娟				财务负责人:	苏莉							

		部门	〕预算项目支出绩效	女自 [:]	评表(20)24年	度)					
项目名称	尔	51042123T0000090590	39-学前教育保教费减免县级配	套资金								
主管部门 米易县教育和体育局部门							实施单位 (盖章) 米易县幼儿园					
	1 60日午度日标完成体和		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	学前教育保教费减免资	登金,用于幼儿资助。				学前教育保	教费减	免资金	注 ,用于幼儿资助。		
	2. 项目实施内容及过程概述	学前教育保教费减免资	6金,用于幼儿资助。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
75 66 LL	总额	15. 60	5. 70		5. 70		100.00%	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	15. 60	5. 70		5. 70		100.00%	/	/			
(10 分)												
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	预计在园幼儿人数	=	1300	人	1300	10	10			
/** *** + ! *	产出指标	质量指标	预计资助幼儿人次	=	13000	人/次	13000	15	15			
绩效指 标(90 分)		时效指标	完成时间	=	10	月	10	15	15			
200	效益指标	社会效益指标	减轻适龄幼儿家庭家庭教育支 出负担	定性	高中低		高	20	20			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受资助幼儿家庭满意度	\geqslant	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	月资助标准	=	60	元/人* 月	60	20	20			
			合计					100	100			
1/2	保障学校工作正常运转。											
存在问题												
改进措施	 无											
	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉						

		部门	〕预算项目支出绩 效	女自 i	平表(20)24年	度)					
项目名称	尔	51042123T0000093647	82-购买劳务服务专项经费									
主管部门	1	米易县教育和体育局部	形门				实施单位 (盖章)			米易县幼儿园		
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障园所正常运转,拉	安时支付购买劳务服务人员工资	,确保	保教活动正常	'开展。	保障园所正常 保教活动正常			寸支付购买劳务服务人员工资,确保		
	2. 项目实施内容及过程概述 保障园所正常运转,按时支付购买劳务服务人员工资,确保保教活动正常开展。											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
7.5 555 J.L.	总额	0.00	199. 68		199.68		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	199. 68		199.68		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年中安排的项目,进行追加		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	=	78	人	78	10	10			
/± ¾/ , 14<	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10			
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	完成学校保教工作	定性	好坏		好	20	20			
分)	效益指标	可持续发展指标	保障园所正常教育教学工作开 展	定性	好坏		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿、社会满意 度	\gg	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	=	4080	元/人* 月	4080	20	20			
			合计					100	100			
	保障园所正常运转,按时支付购	买劳务服务人员工资,确	保保教活动正常开展。									
存在问题												
改进措 施	无											
项目负责	長人:杨娟				财务负责人:	苏莉						

		部门	〕预算项目支出绩 效	女自 [:]	评表(20)24年	度)						
项目名称	尔	51042123T0000098938	333-学前教育普及普惠县创建提	升									
主管部门	1	米易县教育和体育局部门 实施单位 (盖章)								米易县幼儿园			
			项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	创建全国学前教育普及	及普惠县,改善公办幼儿园办园	条件。			创建全国学	全国学前教育普及普惠县,改善公办幼儿园办园条件。					
	2. 项目实施内容及过程概述	创建全国学前教育普及	及普惠县,改善公办幼儿园办园	条件。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
3克 25 44	总额	0.00	22. 03		22. 03		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	22. 03		22. 03		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	无			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	需要完成的明细项目数	=	4	个	4	15	15				
绩效指	产出指标	质量指标	所有项目完成度	=	100	%	100	15	15				
频 須 須 須 須 積	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	15	15				
111	效益指标	可持续发展指标	全国普及普惠县创办完成情况	定性	好坏		好	20	20				
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	//	90	%	90	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	W	1353035	元	1353035	15	15				
			合计					100	100				
ν <u>.</u>	及时完成支付												
存在问 题	无 无												
改进措施	无												
	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉							

项目名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042123Y0000080536	69-学校专职保安经费										
	•		京権 角位										
主管部门	1	米易县教育和体育局部					(盖章)	米易县幼儿园					
蛋口甘	1. 项目年度目标完成情况	管理学校正常教育教学	项目年度目标 学秩序,加强学校安全保卫工作	. 新防	学校重大刑事	室件发			钗子你	度目标完成情况 大厅,加强子仪女王休卫工厅,顺图			
项目基 本情况		自埋子校正常教育教学秩序,加强学校女主保上工作,顶房学校量人刑事案件及 生,保护师生生命财产安全,创建平安校园,维护学校安全和稳定。 <mark>学校重大刑事案件发生,保护师生生命财产安全,创建</mark> 管理学校正常教育教学秩序,加强学校安全保卫工作,预防学校重大刑事案件发生,保护师生生命财产安全,创建平安校园,维护学校安											
	2. 项目实施内容及过程概述	管理学校正常教育教学 稳定。	² 秩序,加强学校安全保卫工作	,预防 	学校重大刑事 ———	「案件发生 	E,保护师生生 	生命财	产安全	È,创建平安校园,维护学校安全和 			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	[预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	15. 36	15. 36		15. 36		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	15. 36	15. 36		15. 36		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	无			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
		数量指标	人数	=	4	人	4	10	10				
/± ±/ ₄ +/ ₄	产出指标	质量指标	加强学校安全管理及学校周边 巡逻	定性	优良差	人/次	优良	20	20				
绩效指 标(90		时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10				
分)	效益指标	社会效益指标	保障师生安全,为师生学习和 工作提供安全保障	定性	优良差		优良	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度、学校满意度	\gg	90	%	90	10	10				
	成本指标	经济成本指标	人员工资标准	=	3200	元/人* 月	3200	20	20				
			合计					100	100				
评价结 论		生,保护全体师生生命财	产安全,维护学校安全和谐稳定										
存在问	 无												
题 改进措													

项目负责人:杨娟

财务负责人: 苏莉

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)												
项目名和		51042124R0000107738	36-艰苦边远地区津贴(事业-	·类)									
主管部门	1	米易县教育和体育局部门							米易县幼儿园				
		项目年度目标							年度	度目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况									章工资及时、足额发放或社保及时、 全合理,减少结余资金。)			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,						少结余	资金。				
	年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因												
总额 12.11 11.67 11.67 100.00% 10 10													
预算执 行情况	其中: 财政资金	12. 11	11. 67	11. 67			100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	无			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/				
	其他资金							/	/				
/未分+K	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指 标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60				
N)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计	-		-		100	100				
论	按时足额放放了人员艰苦边远地	区津贴。											
存在问题													
改进措 施	无												
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉							

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)
---------------	----------

		HI-1		~ — ·			~						
项目名和	· 除	51042124R0000116492	57-退休人员一次性退休补贴										
主管部门		米易县教育和体育局部门							米易县幼儿园				
		项目年度目标						年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况							严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时 <i>、</i> 足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,仍	保障工资及时、足额发放或社保	1学合理,减少	少结余	资金。							
	年度预算数(万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行									原因			
	总额	0.00	5. 82		5. 82 100. 00%			10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	5. 82		5. 82		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年中安排项目,进行追加			
	单位资金	0.00	0. 00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
(± 1/. lk	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指 标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60				
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计					100	100				
评价结	按时足额发放了一次性退休补贴	i							•				
存在问题	至问 表												
改进措施	<u></u> 无												
项目负责	 责人:杨娟				财务负责人:	苏莉							

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称	尔	51042124T0000099516	534-米易县攀莲镇柳溪幼儿园建	设项目								
主管部门 米易县教育和体育局部门								型单位 米易县幼儿园				
	1. 蛋白化应口红色香桂切		项目年度目标						年度	更目标完成情况 理目标完成情况		
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	全国学前教育普及普遍	及普惠县创建提升满足人们对高质量学前教育的追求。					育普及	普惠县	创建提升满足人们对高质量学前教		
	2. 项目实施内容及过程概述	全国学前教育普及普遍	惠县创建提升满足人们对高质量									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13. 30		13.30		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	13. 30		13. 30		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年中安排项目,进行追加		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	办学规模,班级数量	=	15	个	15	15	15			
绩效指	产出指标	质量指标	项目达到投入使用标准	定性	是否		是	15	15			
标(90 分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	2	年	2	15	15			
717	效益指标	可持续发展指标	促进创建全国学前教育普及普 惠县	定性	是否		是	20	20			
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	\geqslant	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	2997. 26	万元	2997. 26	15	15			
			合计					100	100			
论												
存在问 题	存在问题 无											
改进措施	 无											
项目负责	長人:杨娟				财务负责人:	苏莉						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)													
项目名称	尔	51042124T0000100564	33-支持学前教育发展资金(幼	力儿资助)								
									に施 単位 米易县幼儿园 (盖章)				
	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度	度目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目平反目协元成目优	支持学前教育发展,仍	保障学校工作正常运转	正常运转				育发展	,保障	章学校工作正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	支持学前教育发展,仍	R障学校工作正常运转										
	年度预算数(万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预								得分	原因			
	总额	0. 14	86. 01		86. 01		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0. 14	86. 01		86. 01		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年中安排项目,进行追加			
	单位资金	0.00	0.00	0. 00			0. 00%	/	/				
	其他资金						/	/					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	幼儿人数	=	1025	人	1025	15	15				
绩效指:	产出指标	质量指标	园所运营情况	定性	好坏		好	15	15				
频双语 标(90 分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10				
717	效益指标	社会效益指标	园所形象和社会知名度	定性	好坏		好	25	25				
	满意度指标	满意度指标	社会、家长、教师满意度	定性	95	%	95	10	10				
	成本指标	经济成本指标	总额	=	115572	元	115572	15	15				
			合计			-		100	100				
论	有效的支持了学前教育发展,保	障学校工作正常运转											
存在问 题	存在问 题												
改进措施	无												
项目负责	長人: 杨娟				财务负责人:	苏莉							

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)												
项目名称	*	51042124T0000100565	607-支持学前教育发展省级资金	会(幼儿	资助)								
主管部门]	米易县教育和体育局部	张门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园					
	1 项目年度日标字式棒刀	项目年度目标							年度	度目标完成情况			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况 支持学前教育发展,保障学校工作正常运转 3				支持学前教育	育发展	,保障	章学校工作正常运转 					
	2. 项目实施内容及过程概述	支持学前教育发展,仍	保障学校工作正常运转										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.04	6. 64		6. 60		99. 37%	10					
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.04	6. 64		6. 60		99. 37%	/	/				
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年中安排项目,进行追加			
	单位资金	0.00	0.00	0. 00			0. 00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	幼儿人数	=	1025	人	1025	15	15				
绩效指	产出指标	质量指标	园所运营情况	定性	好坏		好坏	15	15				
标(90 分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10				
),,	效益指标	社会效益指标	园所形象和社会知名度	定性	好坏		好坏	25	25				
	满意度指标	满意度指标	社会、家长、教师满意度	定性	95	%	95	10	10				
	成本指标	经济成本指标	总额	=	388364	元	388364	15	15				
			合计					100	100				
评价结 论	有效的支持了学前教育发展,保	障学校工作正常运转											
存在问 题	存在问												
_{改进措} 施 <mark>无</mark>													
项目负责	5人:杨娟				财务负责人:	苏莉							

		部广	〕预算项目支出绩 效	女自 ì	平表(20	024年	度)				
项目名称	尔	51042124T0000112280	07-米易县幼儿园劳务派遣人员	经费							
主管部门	7	米易县教育和体育局部门						米易县幼儿园			
			项目年度目标				(<u>盖</u> 章)			度目标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		比园区和城南园区教育教学工作 战果,逐步提升保教质量。	的正常	开展,巩固全	:国学前				回区种城南四区教育教子工作的正常 育普及普惠县创建成果,逐步提升保	
	2. 项目实施内容及过程概述	保障米易县幼儿园城北	比园区和城南园区教育教学工作	的正常	开展,巩固全	:国学前教	女育普及普惠!	县创建	成果,	逐步提升保教质量。	
	年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数								得分	原因	
77 kk 11	总额	313. 63	313. 63		313.63		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	313. 63	313.63		313.63		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无	
	单位资金	0.00	0.00	0. 00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买服务人数	\leq	78	人	78	10	10		
		质量指标	按时完成保教工作,保证保教 质量	定性	优良差		优良	20	20		
绩效指		时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10		
标(90 分)	效益指标		保障保教工作正常开展,逐步 提升保教质量,提升省级示范	定性	优良差		优良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度、学校满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	教师及保健医月工资标准	=	4100	元/人* 月	4100	15	15		
	从华祖彻	红矿 ,风平14怀	保洁月工资标准	=	3300	元/人* 月	3300	5	5		
			合计					100	100		
评价结 论	按时支付购买劳务派遣经费,确	保保教活动正常开展									
存在问 题	无										
改进措 施	无										
	则务负责人:杨娟										

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称	尔	51042124T00001145492	29-学校维修维护专项经费								
主管部门	1	米易县教育和体育局部	门				实施单位 (盖章)	米易县幼儿园			
	1. 番目左连口标点补标机				年度目标完成情况						
项目基 本情况						保障校园安全	全与设施	施功能	。 《、提升教育环境		
	2. 项目实施内容及过程概述 保障校园安全与设施功能、提升教育环境										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	52. 09		52. 09		100.00%	10	10		
预算执 行情况 其中: 财政资金 0.00 52.09 52.09 100.00% / /											
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年中安排项目,进行追加	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/		
	其他资金						/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及项目	=	1	个	1	10	10		
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	促进学校发展	定性	好坏		好	30	30		
分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展	定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≽	95	%	95	20	20		
			合计					100	100		
评价结 论	消除安全隐患,保障师生教学与	生活安全,提升校园整体	形象。								
存在问 题 无											
改进措施	 无										
项目负责	责人:杨娟				财务负责人:	苏莉			_		

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)												
项目名称	尔	51042124Y0000107743	804-福利费(事业一类)										
主管部门	主管部门 米易县教育和体育局部门 实施单位 (盖章)									米易县幼儿园			
		项目年度目标					<u> </u>						
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,产	预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。							· ·执行预算,保障单位日常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量,产	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。										
	年度预算数(万元)	年初预算	年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分										
77. 64 LL	总额	5. 89	1.61		1. 61		100.00%	10	10				
行情况	预算执 其中: 财政资金 5.89 1.61 1.61 100.00% / /												
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无			
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/					
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
		数量指标	科目调整次数	\forall	5	次	5	20	20				
绩效指 标(90 分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法 为: (执行数-预算数)/预 算数)	//	5	%	5	30	30				
7,7	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\forall	100	%	100	20	20				
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20				
			合计					100	100				
	评价结 论 按时足额支付了员工福利费。												
疋	存在问题 无												
改进措施	无												
项目负责	長人: 杨娟				财务负责人:	苏莉							

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)													
项目名称	项目名称 51042124Y000011219901-编外临时工勤人员专项经费 实施单位 以 具具体 具层												
主管部门]	米易县教育和体育局部门						米易县幼儿园					
			项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		工勤老师的工资福利等待遇,维 5开展,保质保量完成保教工作		卜工勤人员队化	五稳定,	按月足额保障5名编外工勤老师的工资福利等待遇,维护编 外工勤人员队伍稳定,保障园所保教工作正常开展,保质保 量完成保教工作。)						
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额保障5名编外工勤老师的工资福利等待遇,维护编外工勤人员队伍稳定,保障园所保教工作正常开展,保质保量完成保教工作。											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
预算执 总额 24.35 24.34 24.34 100.00% 10 10													
行情况	其中: 财政资金	24. 35	24. 34		24. 34		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无			
],,	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
		数量指标	直接招聘编外工勤人员人数	\leq	5	人		10	10				
绩效指	产出指标	质量指标	保证编外工勤人员队伍稳定, 保质保量完成保教工作	定性	优良差			20	20				
标(90 分)		时效指标	完成时间	=	12	月		10	10				
ガ り	效益指标	社会效益指标	保质保量完成保教工作,保障 保教工作正常开展	定性	优良差			20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、家长满意度、学 校满意度	≽	90	%		10	10				
	成本指标	经济成本指标	月工资标准(含社会保障保险 单位部分)	=	4057.82	元/人* 月		20	20				
			合计					100	100				
1/2		直接招聘编外临时工勤人员	员的工资等福利待遇,维护编外工	人员队	伍稳定 , 服务!	市生,为学	单校保教工作提	供有力	保障。				
存在问题	生 问 _无												
改进措施	—————————————————————————————————————												
	 長人:杨娟					苏莉							

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名和	弥	51042125T0000129987	742-支持学前教育发展资金(中	央)								
主管部门	ז	米易县教育和体育局部	部门				实施单位 (盖章)		米易县幼儿园			
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	支持学前教育发展资金	促进地	区学前教育发	展。	支持学前教育 区学前教育	学前教育发展资金,用于支持公办幼儿园发展, 前教育发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	支持学前教育发展资金	金,用于支持公办幼儿园发展,									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额 0.00 59.58 59.58 100.00%							10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	59. 58		59. 58		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年中安排项目,进行追加		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资金						/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	保障米易县幼儿园1000余名师 生正常教育教学活动开展和柳 溪幼儿园建设工程顺利完工	/ /	1000	人	1000	15	15			
绩效指	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10			
频	产出指标	质量指标	保障余名师生正常教育教学活 动开展和柳溪幼儿园建设工程 顺利完工	定性	保障教学店 动开展和工 程顺利完工 促建工工		保障术易县 幼儿园1000 余名师生正 <u>党数室数学</u>	15	15			
	效益指标	社会效益指标	对全县学前教育的影响	定性	前教育的发		前教育的发	20	20			
	满意度指标	满意度指标	师生及社会满意度	\geqslant	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	=	2442800	元	2442800	20	20			
			合计					100	100			
评价结 论												
存在问 题	在问 题											
改进措 施	无											
	 责人:杨娟				财务负责人:	苏莉						

部门代码	如门夕粉	单位代码	苗原 安排	
即 1774号	部门名称	半世代特	单位名称	年初预算数
432	米易县教育和体育局部门	432004	米易县幼儿园	1, 029. 24

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
2, 207. 34	1, 568. 67