

2023 年度

泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园的主要职责是：为本片区内学龄前的儿童提供保育和教育服务。

(一)贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

(二)贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平；

(三)做好家长、社会工作，向家长、社会宣传幼儿教育重要性及有关知识取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园部门包括0个机关行政处（科、股）室及本部门无下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园	全额拨款 事业单位	16

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，我园在上级部门的指导、关心下，始终坚持党的

教育方针，贯彻落实党的二十大精神，秉承“泉”顺天性“秀”悦童年”的办园理念，凸显“弘扬中医药传统文化，推展多元课程教育”的办园特色，全体教职工凝心聚力、务实笃行，以“求创新、展特色、推成果”和“营安全环境、创一流硬件、重保育健康”为指南，立足学园实际，夯实教师团队专业教学能力，促进幼儿富有个性的发展，全面提升幼儿园保教质量的发展。重点完成了以下工作：

(一)党建引领、明确方向，学园管理更加规范

1. 强化党建引领，凝聚向上力量。
2. 坚持反思整改，完善长效机制。
3. 深化文明创建，构建和谐校园。

(二)突破重点、提能增质，队伍素质整体提升

1. 定位分层培养，支持专业成长。
2. 鼓励个性发展，赋予多向新能。

(三)多点突破、优化课程，幼儿获得健康成长

1. 完善课程审议模式，有效推进课程实施。
2. 优化课程环境，拓宽课程生长点。

(四)科研领航、深化研究，课程改革成果颇丰

1. 加强课题管理，推进课题研究。
2. 抓好日常教研，提升教师实践能力。

(五)关注健康、保障安全，幼儿获得健康成长

1. 优化食堂管理，提升饮食质量。

2. 加强卫生保健，确保幼儿健康。

3. 筑牢安全防线，呵护生命安全。

(六)示范引领、双向奔赴，家园携手助未来

1. 家园双向沟通，架起心灵桥梁。

2. 整合教育资源，积极社区联动。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园

公开 01 表 单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	728.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	728.32
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.53	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	733.52	本年支出合计	731.32
使用非财政拨款结余		结余分配	0.14
年初结转和结余	14.26	年末结转和结余	16.31
合计	747.77	合计	747.77

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：泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园

公开 02 表 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
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计	733.52	728.98				4.53
205			教育支出	730.52	725.98				4.53
205	02		普通教育	663.84	663.69				0.14
205	02	01	学前教育	662.13	661.98				0.14
205	02	99	其他普通教育支出	1.71	1.71				
205	09		教育费附加安排的支出	65.28	62.29				2.99
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	65.28	62.29				2.99
205	99		其他教育支出	1.4					1.4
205	99	99	其他教育支出	1.4					1.4
224			灾害防治及应急管理支出	3	3				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	3	3				
224	07	03	自然灾害救灾补助	3	3				

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

支出决算表

部门：泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园

公开 03 表 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
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	728.32	661.98	66.33		
205	01		教育管理事务	1.05		1.05		
205	01	02	一般行政管理事务	1.05		1.05		
205	02		普通教育	661.98	661.98			
205	02	01	学前教育	661.98	661.98			
205	09		教育费附加安排的支出	65.28		65.28		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	65.28		65.28		
224			灾害防治及应急管理支出	3		3		
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	3		3		
224	07	03	自然灾害救灾补助	3		3		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园

公开 04 表 单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	728.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	725.33	725.33		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3	3		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	728.98	本年支出合计	728.33	728.33		
年初财政拨款结转和结余	8.88	年末财政拨款结转和结余	9.53	9.53		
一般公共预算财政拨款	8.88					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	737.86	总计	737.86	737.86		

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。

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：泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园

公开 05 表 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
合计		728.33	661.98	66.35
205	教育支出	725.33	661.98	63.35
20501	教育管理事务	1.05		1.05
2050102	一般行政管理事务	1.05		1.05
20502	普通教育	661.98	661.98	
2050201	学前教育	661.98	661.98	
20509	教育费附加安排的支出	62.29		62.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.29		62.29
224	灾害防治及应急管理支出	3		3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3		3
2240703	自然灾害救灾补助	3		3

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园

公开 06 表 单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	566.99	302	商品和服务支出	66.7	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	66.41	30201	办公费	5.52	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	11.8	30202	印刷费		310	资本性支出	25	
30103	奖金	104.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	25	
30107	绩效工资	87.55	30205	水费	1.38	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	30206	电费	7.93	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.17	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	44.44	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.46	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	202.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.83	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	4.43	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.04	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.3	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	23.75	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		570.28	公用经费合计						91.7

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园

公开 07 表 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园

公开 08 表 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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

部门：泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园

公开 09 表 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 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。
 2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一)收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 747.77 万元，支出总计 747.77 万元，与上年决算数相比，各增加 241.17 万元，增长 47.60%。主要是本年度新增自聘人员支出增加。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 733.52 万元，比上年决算数增加 237.44 万元，增长 47.86%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 728.98 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 4.53 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 731.32 万元，比上年决算数增加 233.74 万元，增长 46.98%%，具体情况如下：

- 1.基本支出 661.98 万元。其中，人员支出 570.28 万元，公用支出 91.70 万元。
- 2.项目支出 69.33 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 737.86 万元，支出总计 737.86 万元，与上年决算数相比，各增加 236.23 万元，增长 47.09%，主要是本年度新增自聘人员支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 728.33 万元，比上年决算数增加 235.57 万元，增长 47.81%，具体情况如下：

(一)2050102-一般行政管理事务 1.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 100%。主要原因是本年度继续教育经费支出。

(二)2050201-学前教育 661.98 万元，较上年决算数增加 184.43 万元，增长 38.62%。主要原因是本年度新增自聘人员支出增加。

(三)2050999-其他教育费附加安排的支出 62.29 万元，较上年决算数增加 62.29 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增泉秀实幼改造工程专项经费支出。

(四)2240703-自然灾害救灾补助 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是增加台风救灾及灾后重建补助资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 661.98 万元，其中：

(一)人员经费 570.28 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 91.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;与全年预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;与全年预算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;与全年预算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价,分别是二装改造设计费用尾款、杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金、申请拨付泉秀实幼改造工程专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 65.29 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		二装改造设计费用尾款						
主管部门		泉州市丰泽区妇女联合会			实施单位	泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园		
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 (100%)	得分	
	年度资金总额	0	1.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	1.5	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付二装改造设计费用尾款，改善学院环境			支付二装改造设计费用尾款，改善学院环境				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出	≥90%	0	0	0	23 年已报账，但未支出成功
		社会成本指标	教学仪器配备情况	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	办园环境示范作用	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	足额支付款项	≥90%	0	0	0	23 年已报账，但未支出成功
		质量指标	改造后验收合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	工程施工完成及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高教学环境	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	专任教师合格率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	办园环境示范作用	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金							
主管部门	泉州市丰泽区妇女联合会			实施单位	泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园			
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(100%)	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金			对于杜苏芮台风进行救灾及灾后对学园损害重建补助				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤90%	90	1	1	
			节约额	=90 无	90	1	1	
			资金支出情况	≤3 万元	3	2	2	
		社会成本指标	家长满意度	≥90%	90	3	3	
		生态环境成本指标	灾后学园环境优化	≥90%	90	3	3	
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥90%	90	10	10	
		质量指标	安保任务完成率	=90%	90	15	15	
		时效指标	目标及时完成率	=90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	专项经济资金专用	≥90%	100	10	10	
社会效益指标		社会服务影响力	=90 无	90	10	10		
生态效益指标		覆盖率	=90%	90	10	10		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	申请拨付泉秀实幼改造工程专项经费							
主管部门	泉州市丰泽区妇女联合会			实施单位	泉州市丰泽区泉秀实验幼儿园			
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 (100%)	得分	
	年度资金总额	0	62.47	62.29	10	99.71	10	
	其中：当年财政拨款	0	62.47	62.29	—	99.71	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实教育改革，加强校园文化建设，改善教育教学管理工作，提高教育教学质量			1. 改善教育教学管理工作，提高教育教学质量。 2. 促进学校教育协调发展 3. 贯彻落实国家教育方针政策，做好幼儿保育和幼儿教育工作。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	2	2	
		社会成本指标	设备利用率	≥90%	90	2	2	
		生态环境成本指标	办园环境示范作用	≥90%	90	6	6	
	产出指标	数量指标	监督检查工程项目 次数	≥90%	90	10	10	
		质量指标	教学设备验收合格 率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	工程验收及时性	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	学校各项业务	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	>90%	90	10	10	
		生态效益指标	办园环境示范作用	≥90%	90	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(二装改造设计费用尾款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

二装改造设计费用尾款

(二) 主要成效

支付二装改造设计费用尾款，改善学院环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)经费支出(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会成本指标

1)教学仪器配备情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

1)办园环境示范作用(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)足额支付款项(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、质量指标

1)改造后验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)工程施工完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高教学环境(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)专任教师合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)办园环境示范作用(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我园已在 23 年拿报账单去报账，但在年末财政未将本项资金转出。故导致我园本项资金未支付成功

(二) 改进措施

1. 我园已在 23 年拿报账单去报账，但在年末财政未将本项资金转出。故导致我园本项资金未支付成功，应在年末将专项资金进行转出。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

杜苏芮台风救灾及灾后重建补助资金

(二) 主要成效

对于杜苏芮台风进行救灾及灾后对学园损害重建补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金支出控制率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 1, 得分 1。

2)节约额(无), 目标值 90, 完成值 90, 分值 1, 得分 1。

3)资金支出情况(. 万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 2, 得分 2。

2、社会成本指标

1)家长满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1)灾后学园环境优化(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)维修维护次数(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)安保任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)目标及时完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)专项经济资金专用(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)社会服务影响力(无), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(申请拨付泉秀实幼改造工程专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

申请拨付泉秀实幼改造工程专项经费

(二) 主要成效

1. 改善教育教学管理工作, 提高教育教学质量。
2. 促进学校教育协调发展
3. 贯彻落实国家教育方针政策, 做好幼儿保育和幼儿教育工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 2, 得分 2。

2、社会成本指标

1)设备利用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

1)办园环境示范作用(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 6, 得分 6。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)监督检查工程项目次数(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)教学设备验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)工程验收及时性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)学校各项业务
(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)设备利用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)办园环境示范作用(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。