

2023 年度  
四川省  
乐至县劳动镇中心幼儿园单  
位决算

# 目录

公开时间：2024年8月22日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

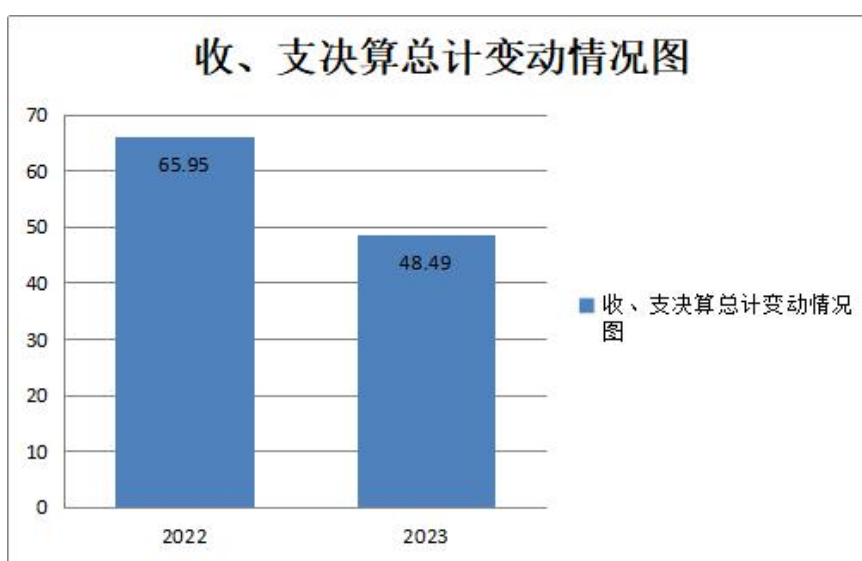
## 二、机构设置

乐至县劳动镇中心幼儿园属于教育和体育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

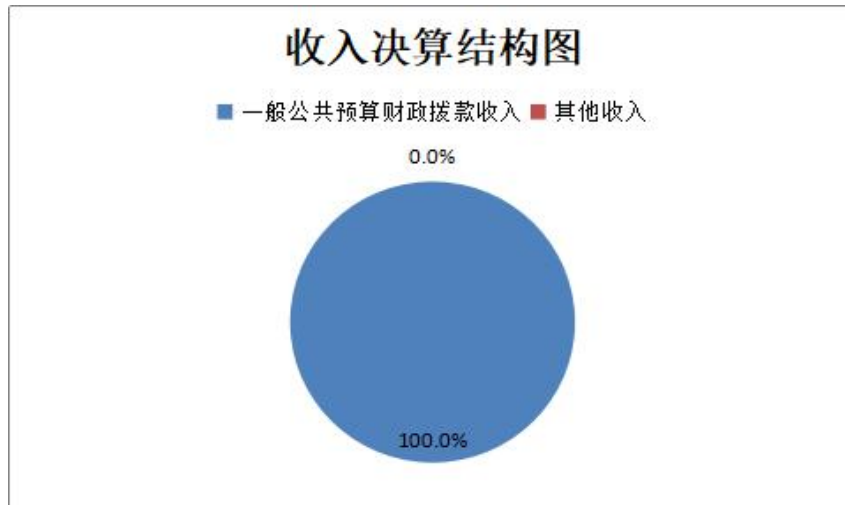
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 48.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 17.47 万元，下降 26.5%。主要变动原因是学生减少。



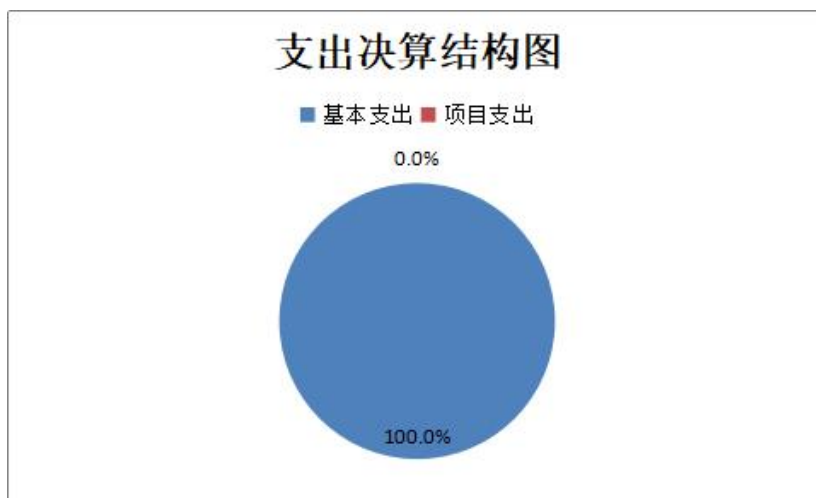
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 48.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 48.49 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 48.49 万元，其中：基本支出 48.49 万元，占 100.0%。



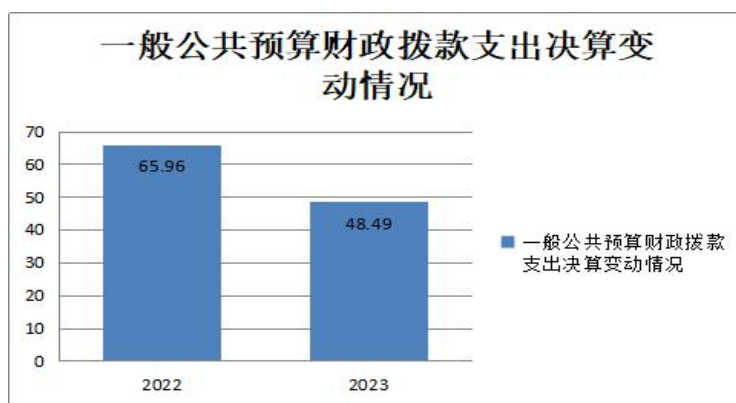
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 48.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 17.47 万元，下降 26.5%。主要变动原因是学生减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

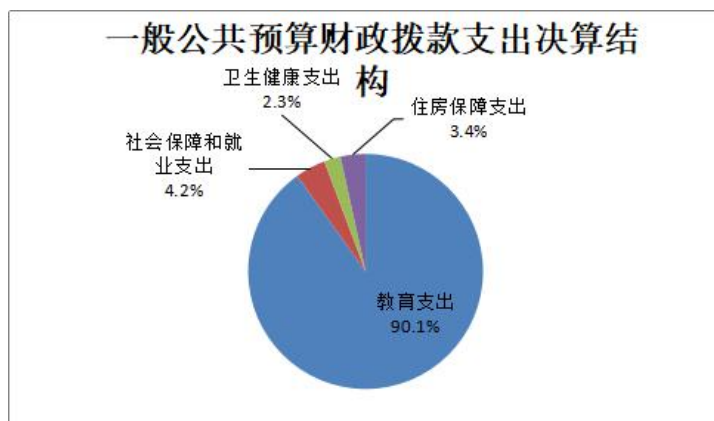
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48.49 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.47 万元，增长/下降 26.5%。主要变动原因是学生减少。



### (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 48.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 43.7 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 2.03 万元，占 4.2%；卫生健康支出 1.09 万元，占 2.3%；住房保障支出 1.67 万元，占 3.4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 48.49，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 43.7 万元，完成预算 100.0%。

2. 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）：支出决算为 2.03 万元，完成预算 100.0%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100.0%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100.0%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 1.67 万元，完成预算 100.0%。

### 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 48.49 万元，其中：

人员经费 34.18 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。



公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

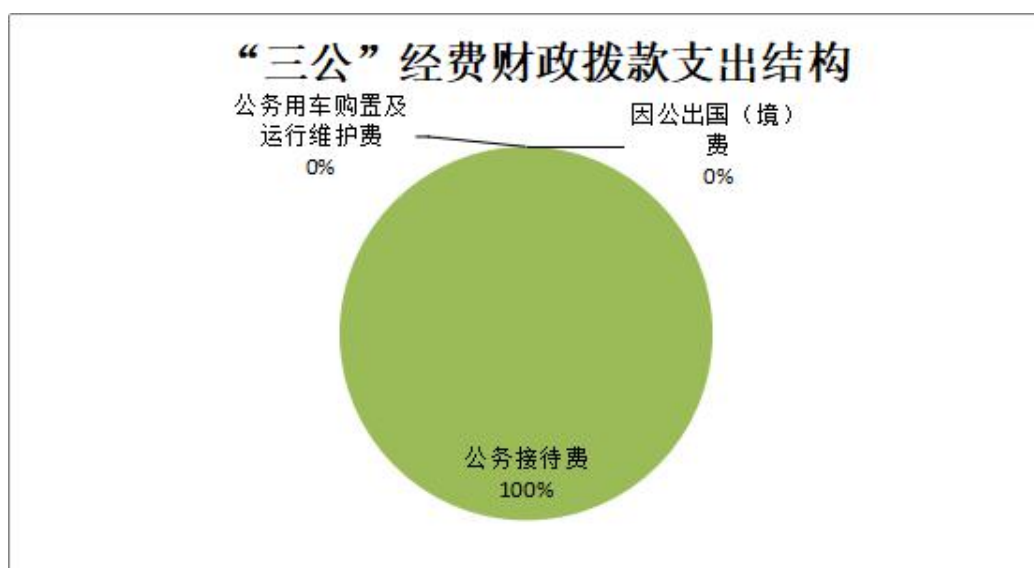
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 40.3%，较上年度减少 0.31 万元，下降 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100.0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。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 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，。截至 2023 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 0.28 万元，完成预算 42.3%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.31 万元，下降 52.5%。主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，上级检查、教学调研，人员来访的用餐费。国内公务接待 7 批次，59 人次，共计支出 0.28 万元，具体内容包括：督导组常规检查、其他学区幼儿园前来教学教研、教育和体育局检查园内工作等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次 0，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

乐至县劳动镇中心幼儿园单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐至县劳动镇中心幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐至县劳动镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 2023 年度预算编制阶段，本单位无项目支出，因此本单位未开展绩效自评。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 课后延时服务：基于家长和学生自愿的前提下，学校为解决家长接孩子放学难的“三点半问题”并同时促进学生全面发展而为学生提供的课后服务。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评报告（2023 年度）

附件 3

### 2023 年乐至县劳动镇中心幼儿园 整体支出绩效自评报告

#### 前 言

##### 一、单位概况

###### （一）机构组成

2023 年末我园有 4 个教学班，幼儿 110 名。编制 2 人，实际在编 1 人。

###### （二）机构职能

本幼儿园的主要职责是：通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在幼儿园的各项方针政策和法律法规，围绕幼儿园搞好服务。

###### （三）人员概况

2023 年末我园教职工在编在岗 1 人，代课教师 2 人。

##### 二、单位财政资金收支情况



### **(一) 单位财政资金收入情况**

本单位 2023 年度收入 484853.69 元（其中：财政拨款收入 454853.69 元。）

### **(二) 单位财政资金支出情况**

支出 484853.69 元（其中：工资福利支出 289747.03 元，商品和服务支出 143040.66 元，对个人和家庭的补助 52066 元。）

## **三、评价工作开展情况**

### **(一) 自评工作组织领导**

成立了自评工作领导小组

组长：胡东芳

### **(二) 自评方式、方法、重点等**

自评方式：自评与他评相结合

方法：1. 成立项目自评小组

2. 结合评价内容，有计划、有安排、有奖惩，扎实开展自评工作。

3. 按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

重点：实施情况。

## **四、评价结论**

为了幼儿均衡发展，我园开展教研活动，组织教师参加教学

观摩和研讨、教学技能评比和优质课评选、教材培训等活动，促进教学交流，提升教师教学水平。消除幼儿园安全隐患，提高幼儿综合素质，改善教学环境，完善教学设施，能够更好的满足幼儿园教学环境的需要，推进幼儿园教育环境建设改善进程，提升幼儿园的基础教学环境，更好的满足幼儿身心健康发展的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣作出贡献。

## 五、绩效分析

### （一）指标分析

（1）财务管理规范有序。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动的有序开展，办学水平不断提升。

（2）办学条件进一步改善。

（3）家长满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理工作的不断规范，对于政策知晓度和满意度进一步得到提高。

### （二）综合绩效分析

#### **1.单位职能履行情况。**

财务管理规范有序。我们坚持以服务幼儿为中心，以保障正常开展各项教育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障，各类教育教学活动的有序开展，办学水平不断提升。

#### **2.单位履职有效性。**

办学条件进一步改善。优化了我园教育资源配置，幼儿园面

貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善。

### **3.单位职能实现程度。**

群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和幼儿园财务管理工作的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度进一步得到提高。

## **六、问题分析**

1、绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识有待加强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。主要表现为：负责此项工作的人员配备严重不足，业务水平不高；部门内部没有明确职责分工，项目相关科室参与指标设立、绩效监控与评价较少，自评报告质量不高。

2、绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。财政支出项目具有多样性、专业性，目前项目支出绩效目标指标又没有现成的指标可参考，在绩效目标指标设定上普遍存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目预期产出和效果描述不够充分。

3、项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高，部分专项预算执行进度偏慢，资金管理欠规范，配套资金不及时，项目监管不到位，实施效果不理想。项目管理水平有待进一步提升，需要优化项目日常管理、注重项目后期维护。

## 七、建议

### 1、加强预算绩效管理

一是梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标。总体绩效目标应根据部门职能职责、中长期规划等编制，并根据编制的总体绩效目标细化分解年度绩效目标，部门年度绩效目标应围绕部门职能职责、部门中长期规划、部门年度重点工作任务以及省委省政府相关要求编制；绩效目标应全面、完整、准确，涵盖部门职责和重点工作或最能体现项目目标实现程度的关键目标，并明确具体的目标值，目标值应符合行业正常水平或事业发展规律。根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

二是加强预算编制的审核。按照预算管理要求，将应纳入预算管理范围的资金在年度预算、决算报表中完整体现，对中央预算资金管理合理评估后纳入预算编制范围。

### 2、加强财务审核工作

认真落实《会计法》和行政事业单位会计制度等要求，建立财政资金支付风险防控管理机制，加强内部控制，健全岗位设置和人员配备，严格管理财务印鉴和票据，单位财务负责人要认真

履行资金支付审核职责。在支付资金时，严格审核凭证附件及完成相应签字流程，确保支付资金的完整。

附件：3-1.2023 年度乐至县单位整体支出绩效自评计分表  
3-2.2023 年度乐至县单位整体支出绩效目标完成情况表

附件 3-1

2023 年度乐至县部门整体支出绩效自评计分表

单位名称：乐至县劳动镇中心幼儿园 预算单位编码：200115 自评等级：良好

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分） ③是否符合部门制定的中长	2	依据充分，符合客观实际，能反映各规划。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
			效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	期实施规划。(0.5分)		
		绩效指标明确性(3分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;(0.5分) ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1分)	3	指标清晰、细化、可衡量。
	预算配置(15分)	在职人员控制率(5分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(小于或等于1计5分,否则按比例计分) 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	在职人员数小于编制数
“三公经费”变动率(5分)		部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。(下降的计5分,增加的按比例扣减) “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	5	三公经费与上年相比有所下降。	
重点支出安排率(5分)		部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分) 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。	5	本年无项目	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
				项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。		
过程（30分）	预算执行（20分）	预算完成率（4分）	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	4	严格按预算执行
		预算调整率（2分）	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减） 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2	严格按预算执行
		支付进度率（2分）	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	2	严格按照支付要求执行。
		结转结余率（2分）	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 结转结余总额：部门（单位）	2	严格按照支付要求执行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
			本年度结转结余资金的实际控制程度。	本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。		
		结转结余变动率（2分）	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止）	2	严格按照支付要求执行。
过程（30分）	预算执行（20分）	公用经费控制率（2分）	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止）	2	严格按照公用经费使用要求执行。
		“三公经费”控制率（2分）	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止）	2	严格按照公用经费使用要求执行。
		政府采购执行率（4分）	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止） 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	严格按照政府采购要求执行。
	预算管理（5分）	管理制度健全性（2分）	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）	2	管理制度健全完整。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
			预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分)		
		资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分)③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分)④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分)⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	资金使用符合规定。
过程(30分)	预算管理(5分)	预决算信息公开性(1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	按照政府信息公开规定执行。
		基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	基础信息完善、准确。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
	资产管理 (5分)	健全性 (2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	制度健全完整。
		安全性 (2分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	2	严格按照资产管理制度执行。
		固定资产利用率 (1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	1	固定资产利用率较高
产出(30分)	职责履行 (30分)	实际完成率 (8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)	8	实际完成率=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
				整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。		
		完成及时率（4分）	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。（1--4季度各得1分） 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	完成及时率=100%
		质量达标率（8分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。（实际得分=达标率*8分） 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	8	质量达标率=100%
		重点工作办结率（10分）	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。（实际得分=办结率*10分） 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	重点工作办结率=100%
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益（5分）	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分）	4	幼儿园办学条件有了改善。
		社会效益（5分）	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		4	提高办学效益，推进素质教育
		生态效益（5分）	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	无任何影响。
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。		4	社会公众服务满意度达96%

一级指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评 分数	自评 依据及说明
合 计					97	

## 附件 3-2

## 2023 年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表

部门(单位)名称	乐至县劳动镇中心幼儿园				预算单位编码	200115
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	48.49	48.49	0	0	0
	基本支出	48.49	48.49	0	0	0
	政策和项目支出	0	0	0	0	0
预算结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	48.49	48.49	0	0	0
	执行额(万元)	48.49	48.49	0	0	0
	当年结转结余(万元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0	0	0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:适龄儿童入学率达到 100%		完成目标		无偏差	
	目标 2:助学金发放率达到 100%		完成目标		无偏差	
	目标 3:教学质量较好,家长对学校满意度较高		完成目标		无偏差	

	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
年度绩效指标	完成指标	数量指标	适龄儿童入学率:	≥100%	100%	无偏差
		质量指标	测试达标率	≥95%	97%	无偏差
		时效指标	助学金发放率	≥100%	100%	无偏差
		成本指标	按预算执行率	≥100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家长满意度	≥95%	96%	无偏差
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	无偏差

## 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