



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360934

单位名称：巨鹿县直属第四幼儿园

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

巨鹿县直属第四幼儿园
二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿教学工作，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县直属第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：巨鹿县直属第四幼儿园

2023 年度

金额单位：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	110.09	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	81.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.31
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	110.09	本年支出合计	58	110.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	110.09	总计	62	110.09

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：巨鹿县直属第
四幼儿园

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110.09	110.09					
201	一般公共 服务支出	0.20	0.20					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.20	0.20					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.20	0.20					
205	教育支出	81.71	81.71					
20502	普通教育	81.71	81.71					
2050201	学前教育	81.71	81.71					
208	社会保障 和就业支 出	12.31	12.31					
20805	行政事业 单位养老 支出	11.46	11.46					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.46	11.46					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.86	0.86					

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	6.44	6.44					
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11					
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33					
221	住房保障支出	9.43	9.43					
22102	住房改革支出	9.43	9.43					
2210201	住房公积金	9.43	9.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：巨鹿县直属第四
幼儿园

2023 年度

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		110.09	101.61	8.48			
201	一般公共 服务支出	0.20		0.20			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.20		0.20			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.20		0.20			
205	教育支出	81.71	73.76	7.95			
20502	普通教育	81.71	73.76	7.95			
2050201	学前教育	81.71	73.76	7.95			
208	社会保障 和就业支 出	12.31	12.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	11.46	11.46				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.46	11.46				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.86	0.86				
2082701	财政对失 业保险基	0.50	0.50				

	金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	6.44	6.11	0.33			
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.11	0.33			
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11				
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.00	0.33			
221	住房保障支出	9.43	9.43				
22102	住房改革支出	9.43	9.43				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：巨鹿县直属第四幼儿园

2023 年度

公开 04 表
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	110.09	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	81.71	81.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.31	12.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.43	9.43		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	110.09	本年支出合计	59	110.09	110.09		
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一、一般公共预算财 政拨款	29			61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	110.09	总计	64	110.09	110.09		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：巨鹿县直属第四幼儿园

2023 年度

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		110.09	101.61	8.48
201	一般公共服务支出	0.20		0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20		0.20
205	教育支出	81.71	73.76	7.95
20502	普通教育	81.71	73.76	7.95
2050201	学前教育	81.71	73.76	7.95
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	6.44	6.11	0.33
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.11	0.33
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.00	0.33
221	住房保障支出	9.43	9.43	
22102	住房改革支出	9.43	9.43	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：巨鹿县直属第四幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.39	302	商品和服务支出	1.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

注：本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：巨鹿县直属第四幼儿园

2023 年度

金额单位：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				

注：本单位 2023 本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：巨鹿县直属第四幼儿园

2023 年度

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

注：本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 09 表空表列示

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

本单位2023年度收、支总计110.09万元。与2022年度决算相比，收支减少6.39万元，下降5.5%，主要原因是各项保险没有支出完，预算数当初为估算数。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计110.09万元，其中：财政拨款收入110.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计110.09万元，其中：基本支出101.61万元，占92.3%；项目支出8.48万元，占7.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入110.09万元,比上年减少6.39万元，降低5.5%，主要是各项保险没有支出完，预算数当初为估算数；本年支出 110.09万元，比上年减少6.39万元，降低5.5%，主要是各项保险没有支出完，预算数当初为估算数。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入110.09万元,比上年减少6.39万元，主要是各项保险没有支出完，预算数当初为估

算数；本年支出 110.09万元，比上年减少6.39万元，降低5.5%，主要是各项保险没有支出完，预算数当初为估算数。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入110.09万元，完成年初预算的90.21%，比年初预算减少6.39万元，决算数小于预算数主要原因是各项保险没有支出完，预算数当初为估算数；本年支出110.09万元，完成年初预算的90.21%，比年初预算减少6.39万元，决算数小于预算数主要原因是各项保险没有支出完，预算数当初为估算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入110.09万元，完成年初预算的 90.21%，比年初预算减少6.39万元，主要原因是各项保险没有支出完，预算数当初为估算数；本年支出110.09万元，完成年初预算的90.21%，比年初预算减少6.39万元，主要原因是各项保险没有支出完，预算数当初为估算数。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 110.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.2 万元，占 0.18%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 81.71 万元，占 74.22%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文

化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.31 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 6.44 万元，占 5.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.43 万元，占 8.57%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 101.61 万元，其中：

人员经费 100.39 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.22 万元，主要包括培训费、福利费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有“三公”经费安排；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有“三公”经费安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有“三公”经费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位没有购置公车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位没有购置公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位没有公车; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位没有公车。公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位没有公车; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位没有公车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元, 降低 0%, 主要是本单位不涉及公务接待; 较上年度增加 0 万元, 降低 0%, 主要是本单位不涉及公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元, 比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是没有机关运行经费安排。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 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 0

万元，占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本单位没有公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是不需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 8.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.7%。组织对 2023 年度 2023 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资、国资评估费用、人员工资福利支出（公务员医疗补助缴费）等开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.48 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映项目及 2023 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资、国资评估

费用、人员工资福利支出（公务员医疗补助缴费）项目等 3 个项目绩效自评结果。

2023 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.9485

万元，执行数为 7.9485 万元，完成预算的 100%。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年行政人员年终一次绩效奖金、事业/项目级次			本级	实施主管单位	360934-巨野县第四幼儿园		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(请简答)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	7.948500	到位数			7.948500	执行数	7.948500		100		
	其中:财政资金	7.948500	其中:财政资金			7.948500	其中:财政资金	7.948500				
	其他	0	其他			0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保在职的事业人员奖励性绩效工资及时发放					已完成					100.00	
计划2023年12月底前完成支付					已完成					100.00		
确保在职的事业人员奖励性绩效工资及时发放					已完成					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分
	产出指标	数量指标	保障发放人数	保障发放人数	10.00 ≥	12	人	12	完成			10
		质量指标	事业人员奖励性绩效工资	事业人员奖励性绩效工资	10.00 ≥	95	%	1	完成			10
		时效指标	12月发放	12月发放	10.00 文字描述	12月完成发放		已完成	完成			10
		成本指标	发放金额	保证发放金额	20.00 ≥	7.94	万元	7.94	完成			20
	效益指标	社会效益指标	本单位事业人员奖励性绩效工资及时发放	本单位事业人员奖励性绩效工资及时发放	10.00 ≥	12	人	12	完成			10
		可持续影响指标	及时发放事业人员奖励性绩效工资	及时发放事业人员奖励性绩效工资	20.00 ≥	95	%	1	完成			20
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	满意度占比	10.00 ≥	95	%	1	完成			10
	预算执行率	预算执行率										10
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施											
	无											
	填报人:		杨家茹		联系电话:		3795588					
	说明:											
1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.按照完成值,即填写该项指标截至预算年度末的完成值;单项指标完成值,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回资金的项目,以及当年预算中期或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保留空白。 4.当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值按实际填列,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果按指标未设定,其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数*100%”。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<90%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。 7.按照完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某年初项目数量指标预期指标值为50人次,按照完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成比例多少人次;比如某年初项目数量指标预期指标值为50人次,按照完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成比例多少人次;比如某年初项目数量指标预期指标值为50人次,按照完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成比例多少人次。 8.单项指标完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.对于年初指标建设有明显偏差,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏差程度调整自评得分。												

国资评估费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国资评估费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。

2023年度预算项目绩效自评表																		
一、基本情况		项目名称	国资评估费用		项目级次	本级	实施主管单位	360934-巨能委属第四幼儿园		金额单位	万元							
二、预算执行情况		预算安排情况(请填报)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)							
	预算数	0.200000		到位数	0.200000		执行数	0.200000		100								
	其中:财政资金	0.200000		其中:财政资金	0.200000		其中:财政资金	0.200000										
	其他	0		其他	0		其他	0										
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)								
	实现的举措了单位全面国有资产情况				已完成				100.00									
	对有效合理利用资产起到了决定性作用				已完成				100.00									
	有效制约国有资产流失				已完成				100.00									
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分							
	产出指标	数量指标	资产盘点数量	资产盘点数量	10.00 =	754	条		754	完成	10							
				资产盘点覆盖率	10.00 ≥	95	%		1	完成	10							
			时效指标	盘点完成时间	20.00 文字描述	各订合同之日起一个		已	完成	20								
				成本指标	本次国有资产盘点成本	10.00 ≤	2000	元	2000	完成	10							
		效益指标	社会效益指标	有效的保护了国有资产	10.00 文字描述	效益显著		1	完成	10								
				可持续影响指标	保障单位国有资产的安全	20.00 文字描述	效益显著		1	完成	20							
		满意度指标		服务对象满意度	单位职工对国有资产管	10.00 ≥	99	%	null	完成	10							
		预算执行率		预算执行率	10						100							
		自评总分																
		五、存在问题及改进措施		无														
		填报人		杨家茹			联系电话		3795588									
		说明		1.预算项目自评总分由各基础指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的实际完成值。基础指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回资金的项目,以及当年重要事项或细化为其他项目的,预算数填0,到收款、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不需填报,基础指标情况。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,则资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如未填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如果按指标未设定,其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比不超过10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”/10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某地以项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次,填写多少人次。8.基础指标完成情况与预期完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,基础指标完成情况才能填“完成”;否则填“未完成”。9.当“基础指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于预期分值。10.由于年初指标建设不够完善,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照最高完成度填报自评得分。														

人员工资福利支出（公务员医疗补助缴费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员工资福利支出（公务员医疗补助缴费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.329932万元，执行数为0.329932万元，完成预算的100%。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	人员工资福利支出（公务员医疗补助项目绩效）			本级	实施主管单位	360934-巨野县普惠第四幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(列支出)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行情况(列收入)			
	预算数	0.329932	到位数	0.329932	执行数		0.329932	100		
	其中:财政拨款	0.329932	其中:财政拨款	0.329932	其中:财政拨款		0.329932			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障干部职工的公务员医疗补助保险及时缴纳				已实现				100.00	
	确保干部职工正常使用公务员医疗补助保险				已实现				100.00	
	保障公务员医疗补助保险缴纳人数				已实现				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	保障缴纳人数	保障缴纳人数	10.00分	10	人	10人	完成	10
		质量指标	公务员医疗补助保险及时缴纳	公务员医疗补助保险及时缴纳	20.00分	95	%	1	完成	20
		时效指标	1月下旬	保证时间	10.00分	文字描述	每月完成	已实现	完成	10
		成本指标	年缴纳金额	保证缴纳金额	10.00分	13299.32	万/年	13299.32	完成	10
	效益指标	社会效益指标	本单位职工公务员医疗补助及时缴纳	本单位职工公务员医疗补助及时缴纳	10.00分	10	人	10人	完成	10
		可持续影响指标	及时缴纳的公务员医疗补助及时缴纳的公务员医疗补助	及时缴纳的公务员医疗补助及时缴纳的公务员医疗补助	20.00分	95	%	100	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	满意度占比	满意度占比	10.00分	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					100
	自评总分									
五、存在问题及整改措施	无									
填报人	杨家福			联系电话	13795588					
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.指标未完成，即填写该项指标未达到预算目标的完成情况。3.指标完成情况，填写下划横线后填写“完成”或“未完成”。4.当年预算未执行，当年预算完成情况为0或未达到预算目标的完成情况。5.当年预算未执行，当年预算完成情况为0或未达到预算目标的完成情况。6.当年预算未执行，当年预算完成情况为0或未达到预算目标的完成情况。7.当年预算未执行，当年预算完成情况为0或未达到预算目标的完成情况。8.当年预算未执行，当年预算完成情况为0或未达到预算目标的完成情况。9.当年预算未执行，当年预算完成情况为0或未达到预算目标的完成情况。10.当年预算未执行，当年预算完成情况为0或未达到预算目标的完成情况。									

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况,故 07.08.09 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。