

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360938

单位名称： 巨鹿县直属第八幼儿园



巨鹿县直属第八幼儿园 2024 年度部门决算公开 文本

巨鹿县直属第八幼儿园
二〇二五年九月二十九日

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	巨鹿县直属第八幼儿园	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：巨鹿县直属第八幼儿园

2024 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	30.67	一、一般公共服务支出	32	
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	22.74
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	3.39
	9		九、卫生健康支出	40	1.90
	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	2.65
	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	30.67	本年支出合计	58	30.67
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	30.67	总计	62	30.67

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

部门（单位）：巨鹿县直属第八幼儿园

2024 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		30.67	30.67					
205	教育支出	22.74	22.74					
20502	普通教育	22.74	22.74					
2050201	学前教育	22.74	22.74					
208	社会保障 和就业支 出	3.39	3.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	3.39	3.39					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.39	3.39					
210	卫生健康 支出	1.90	1.90					
21011	行政事业 单位医疗	1.90	1.90					
2101102	事业单位 医疗	1.48	1.48					
2101103	公务员医 疗补助	0.41	0.41					
221	住房保障 支出	2.65	2.65					
22102	住房改革 支出	2.65	2.65					
2210201	住房公积 金	2.65	2.65					

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

部门（单位）：巨鹿县直属第八幼儿园

2024 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		30.67	27.00	3.67			
205	教育支出	22.74	19.08	3.66			
20502	普通教育	22.74	19.08	3.66			
2050201	学前教育	22.74	19.08	3.66			
208	社会保障 和就业支 出	3.39	3.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	3.39	3.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.39	3.39				
210	卫生健康 支出	1.90	1.88	0.01			
21011	行政事业 单位医疗	1.90	1.88	0.01			
2101102	事业单位 医疗	1.48	1.48				
2101103	公务员医 疗补助	0.41	0.40	0.01			
221	住房保障 支出	2.65	2.65				
22102	住房改革 支出	2.65	2.65				
2210201	住房公积 金	2.65	2.65				

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

部门（单位）：巨鹿县直属第八幼儿园

2024 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	30.67	一、一般公共服务支出	33				
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	22.74	22.74		
	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	3.39	3.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90		
	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	2.65	2.65		
	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	30.67	本年支出合计	59	30.67	30.67		
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	30.67	总计	64	30.67	30.67		

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
八幼儿园

2024 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		30.67	27.00	3.67
205	教育支出	22.74	19.08	3.66
20502	普通教育	22.74	19.08	3.66
2050201	学前教育	22.74	19.08	3.66
208	社会保障和 就业支出	3.39	3.39	
20805	行政事业单 位养老支出	3.39	3.39	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.39	3.39	
210	卫生健康支 出	1.90	1.88	0.01
21011	行政事业单 位医疗	1.90	1.88	0.01
2101102	事业单位医 疗	1.48	1.48	
2101103	公务员医疗 补助	0.41	0.40	0.01
221	住房保障支 出	2.65	2.65	
22102	住房改革支 出	2.65	2.65	
2210201	住房公积金	2.65	2.65	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：巨鹿县直属第八幼儿园

2024 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	26.70	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.48	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		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		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	3.39	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	1.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.65	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		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	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		26.70	公用经费合计					0.30

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：巨鹿县直属第八幼儿园

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：巨鹿县直属第八幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

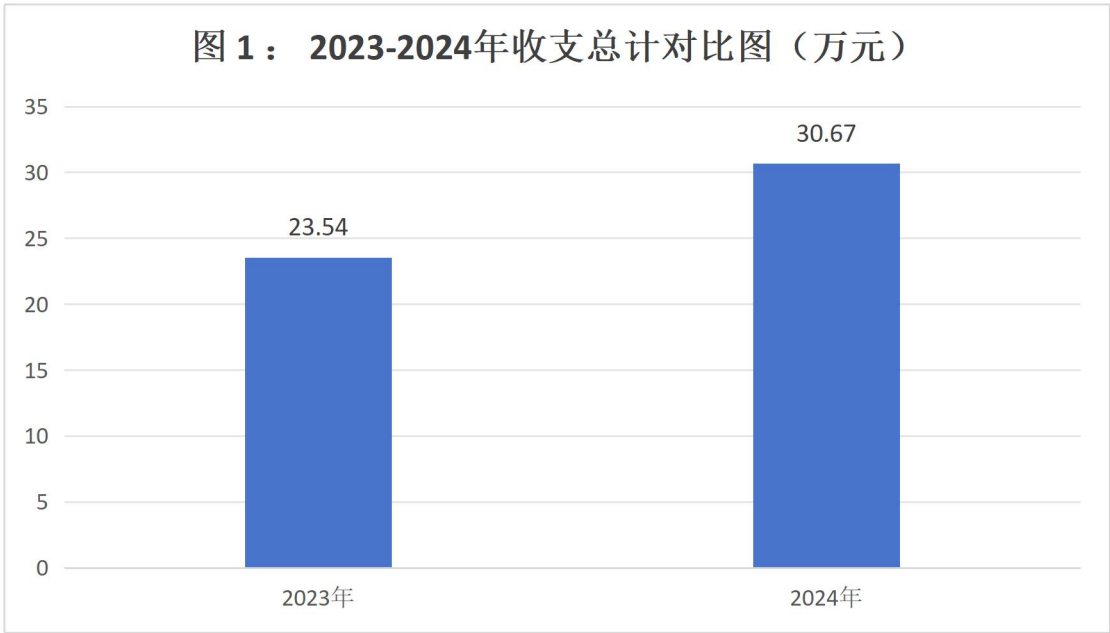
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

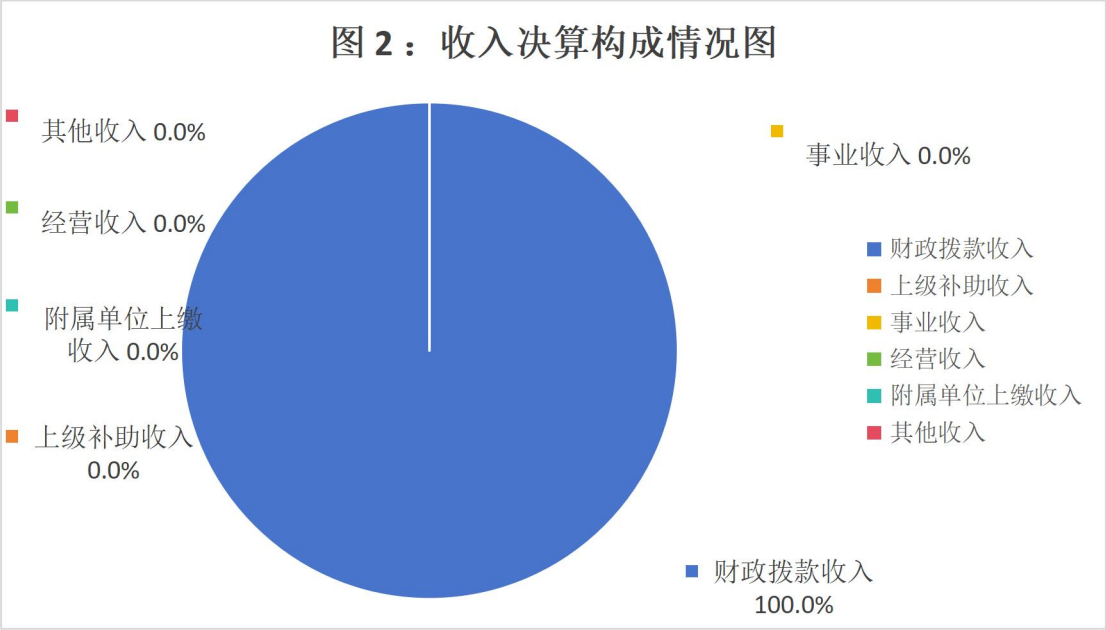
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 30.67 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 7.13 万元，增长 30.3%，主要原因是人员的调入。



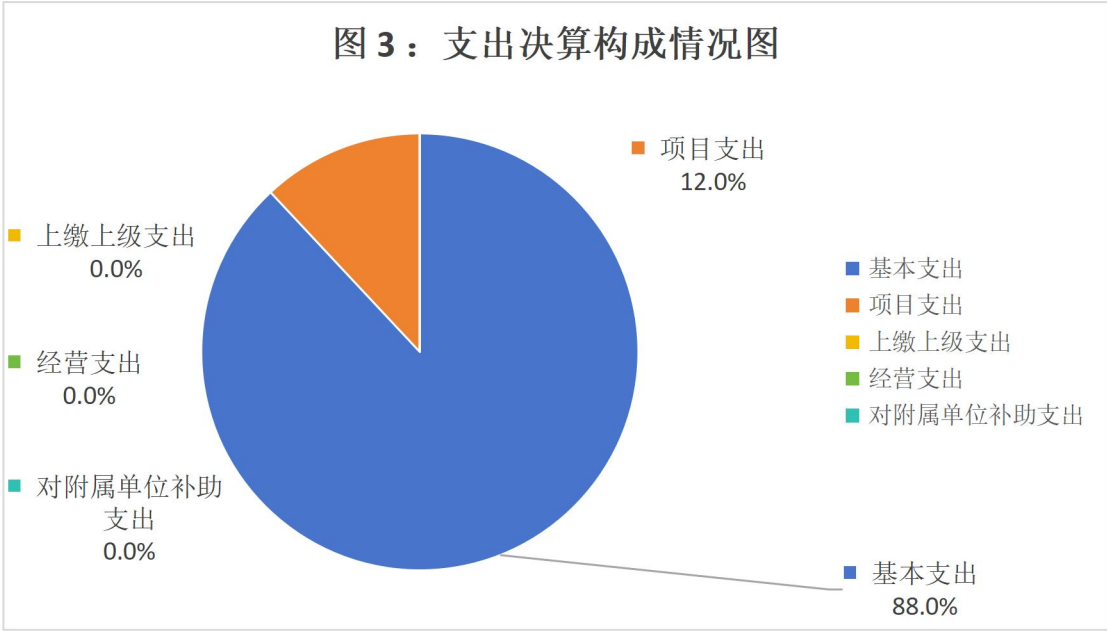
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 30.67 万元，其中：财政拨款收入 30.67 万元，占 100.0%，



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 30.67 万元，其中：基本支出 27.00 万元，占 88.0%；项目支出 3.67 万元，占 12.0%。



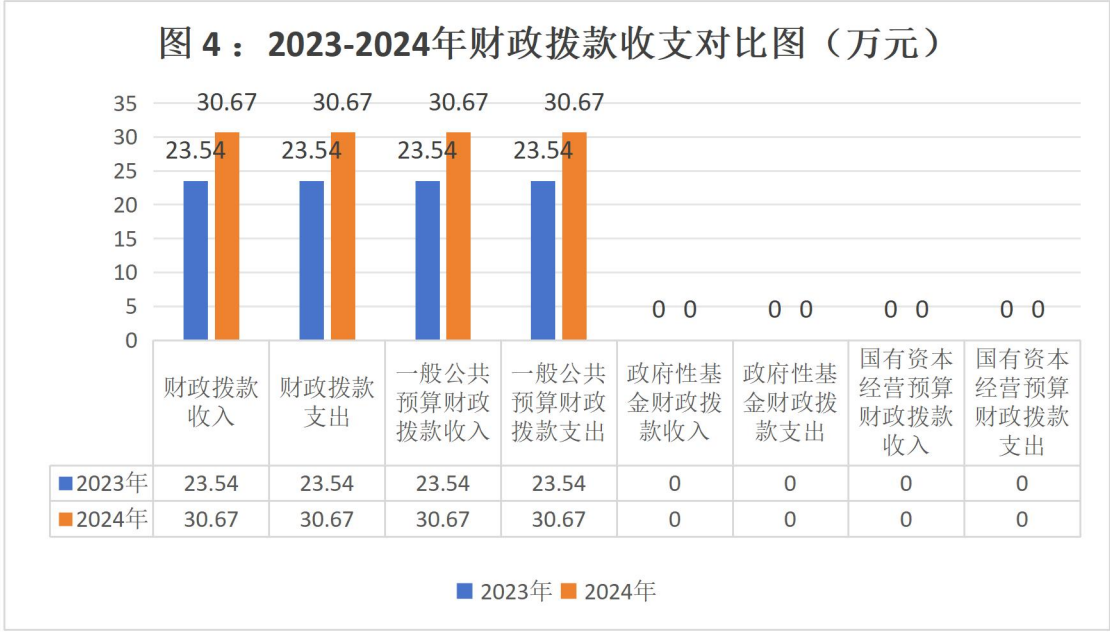
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 30.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 7.13 万元，增长 30.3%，主要原因是人员的调入。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 30.67 万元,比上年增加 7.13 万元，增长 30.3%，主要原因是人员的调入；本年支出 30.67 万元，比上年增加 7.13 万元，增长 30.3%，主要原因是人员的调入。具体情况如下：

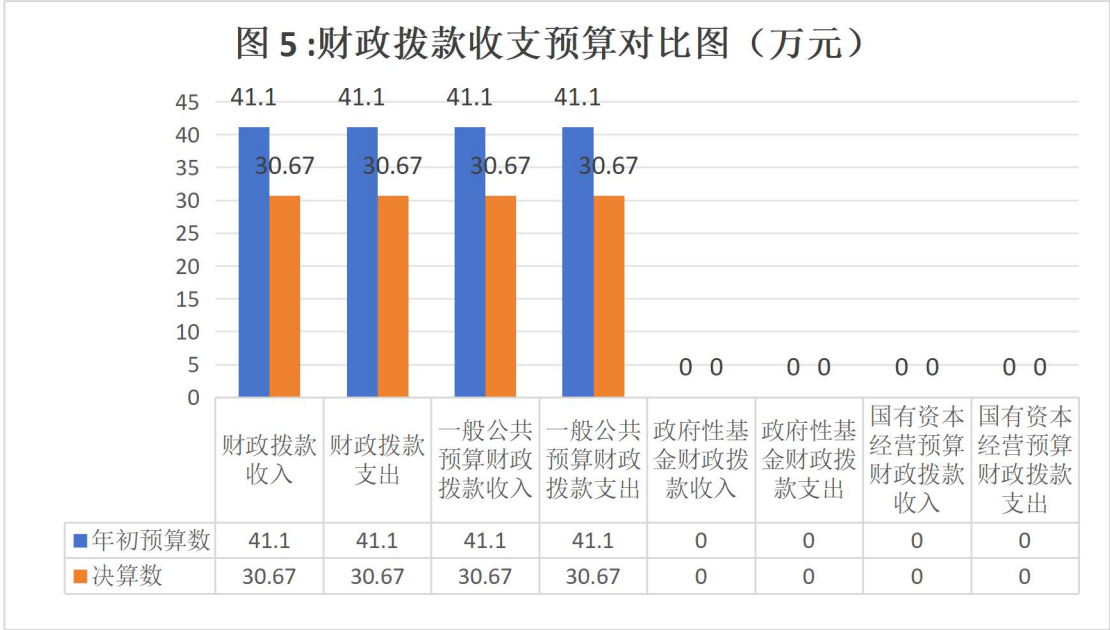
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30.67 万元,比上年增加 7.13 万元，增长 30.3%，主要原因是人员的调入；本年支出 30.67 万元，比上年增加 7.13 万元，增长 30.3%，主要原因是人员的调入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 30.67 万元，完成年初预算的 74.6%，比年初预算减少 10.43 万元，决算数小于预算数主要原因是人员各项保险及工资福利未支出完；本年支出 30.67 万元，完成年初预算的 74.6%，比年初预算减少 10.43 万元，决算数小于预算数主要原因是人员各项保险及工资福利未支出完。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 74.6%，比年初预算减少 10.43 万元，主要原因是人员各项保险及工资福利未支出完；支出完成年初预算的 74.6%，比年初预算减少 10.43 万元，主要原因是人员各项保险及工资福利未支出完。

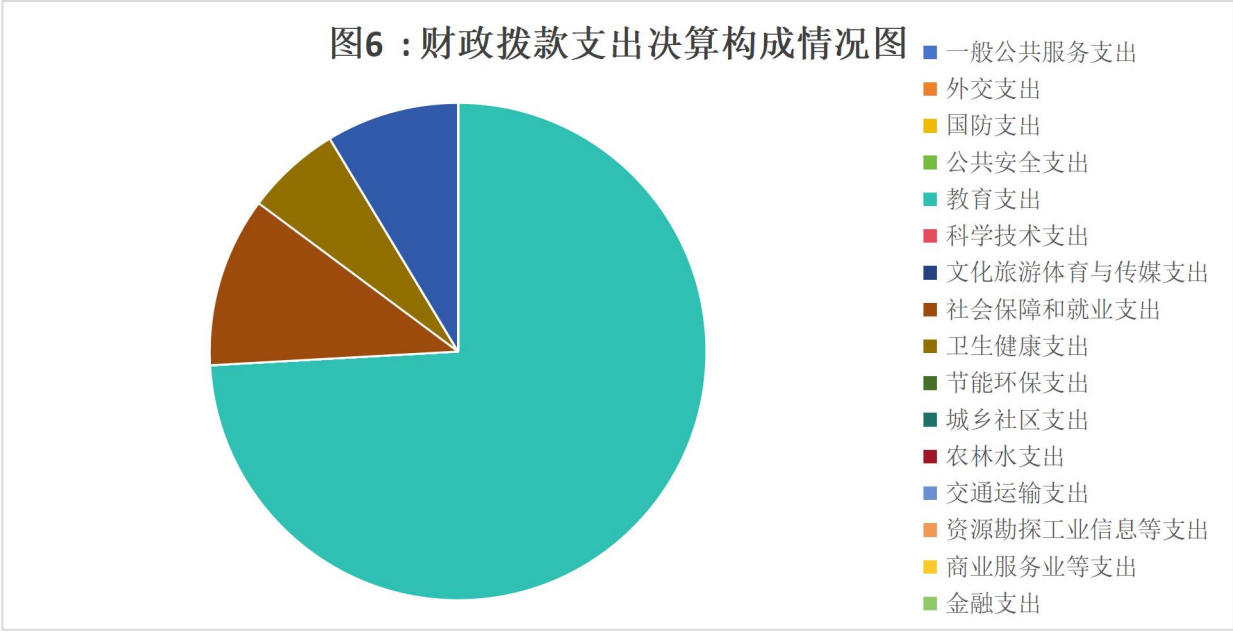


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 30.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 22.74 万元，占 74.1%，主要用于工资支出；
社会保障和就业 （类）支出 3.39 万元，占 11.1%，主要用于养老支出；
卫生健康（类）支出 1.90 万元，占 6.2%，主要用于医疗保险和公务医疗保险支出支出；
住房保障（类）支出 2.65 万元，占 8.6%，主要用于住房公积金支出；



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 27.00 万元，其中：

人员经费 26.70 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、

公用经费 0.30 万元，主要包括办公费。

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

本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款。

(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。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算持平,主要原因是本单位无“三公”经费;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)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算持平,主要原因是本单位无“三公”经费;较上年持平,主要原因是本单位无“三公”经费。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要原因是本单位无“公务用车购置”经费支出;较上年持平,主要原因是本单位无“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要原因是未发生“公务用车运行维护”经费支出;较上年持平,主要原因是未发生“公务用车运行维护”。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平,主要原因是单位无“公务接待”经费；较上年度持平，主要原因是单位无“公务接待”经费。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度持平。主要原因是单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，比上年持平，主要是本单位没有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 3.67 资金万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 3.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.67%；组织对 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3.67 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映在职及离休人员 2024 年取暖补贴；2024 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资；机关事业单位人员 2023 年年度考核奖；人员工资福利支出（公务员医疗补助缴费）4 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，在职及离休人员 2024 年取暖补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 2.45%。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	在职及离休人员 2024 年取暖补贴		项目级次	本级	实施主管单位	360938 - 巨鹿县 直属第八幼儿园			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)			
	预算数	0.750000	到位数	0.750000		执行数	0.750000		100			
	其中：财政资金	0.750000	其中：财政资金	0.750000		其中：财政资金	0.750000					
	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 (%)		
	用于发放我单位在职人员 2024 年取暖补贴，减轻家庭经济负担。					已完成				100.00		
	2024 年 11 月底之前发放完毕					已完成				100.00		
	为单位发放在职人员 2024 年取暖费 0.75 万元，保障冬季取暖。					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		
						符号	值				单位 (文字描述)	
	产出指标	数量指标	取暖费发放人数	2024 年取暖补贴发放在职人员人数	10.00	=	3	人	3 人	完成	10	
		质量指标	资金发放准确率	无误差发放次数占总发放次数的比例	15.00	=	100	%	100%	完成	15	

		时效指标	资金支出时效性	项目资金支出的及时性和实效性	15.00	文字描述		2024 年 11 月底之前	2024 年 11 月底之前	完成	15
		成本指标	发放成本	反映取暖补贴发放的具体金额	10.00	≤	0.75	万元	0.75 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减轻在职人员家庭经济负担	反映项目的实施对补贴发放对象经济负担的改善程度或影响程度	15.00	文字描述		较上年改善/提升	提升	完成	15
		社会效益指标	在职人员生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高在职人员家庭生活幸福指数的程度	15.00	≥	3	户家庭	3 户家庭	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	反映补贴对象对项目实施的满意程度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 6.36%。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资	项目级次	本级	实施主管单位	360938 - 巨鹿县直属第八幼儿园	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1.948000	到位数	1.948000	执行数	1.948000	100				
	其中:财政资金	1.948000	其中:财政资金	1.948000	其中:财政资金	1.948000					
	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(%)			
	30 日内及时足额发放该笔资金，提升在职人员工作积极性				已完成			100.00			
	通过发放 1.948 万元，提高本单位行政干部和事业人员的生活质量				已完成			100.00			
	准确发放单位 3 名人员 2024 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金发放人数	我单位符合发放条件的干部人数	10.0	=	3	人	3 人	完成	10
		质量指标	资金足额准确发放率	奖金足额发放正确次数占资金发放总次数的比例	15.0	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金发放的及时率	反映资金发放的及时性和时效性	15.0	≤	30	日	30 日	完成	15
		成本指标	申请资金预算控制数	主要考核发放补贴资金总数是否超过预算控制数	10.0	≤	19480	元	19480 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	日常工作效率提升度	反映通过发放资金提高在职人员工作效率比例	15.0	≥	99	%	99%	完成	15
		经济效益指标	家庭经济收入增长覆盖面	反映在职人员家庭经济收入增长覆盖户数	15.0	=	3	人/户	3 户	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受众人 群满意度	反映资金所发 放人群的满意 程度	10.0≥ 0	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位人员 2023 年年度考核奖绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 3.13%。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	机关事业单位人员 2023 年年度考核奖	项目级次	本级	实施主管单位	360938 - 巨鹿县直属第八幼儿园	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）		
	预算数	0.960000	到位数	0.960000	执行数	0.960000	100		
	其中：财政资金	0.960000	其中：财政资金	0.960000	其中：财政资金	0.960000			
	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（%）	
	发放机关事业单位人员 2023 年年度考核奖人数≤3 人				已完成			100.00	

	2024 年 3 月底之前发放				已完成				100.00	
	保障机关事业单位人员 2023 年年度考核奖及时、足额发放				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	发放人数	发放人数	10.0≤0	3	人	3 人	完成	10
		质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	15.0=0	100	%	100%	完成	15
		时效指标	发放时间	发放时间	15.0文字描述		2024 年 3 月底之前	2024 年 3 月底之前	完成	15
		成本指标	发放标准	发放总金额	10.0≤0	0.96	万元	0.96 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	15.0文字描述		提升	提升	完成	15
		可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	15.0≥0	95	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	10.0≥0	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								

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）效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 0.03%。

2024 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（公务员医疗补助缴费）		项目级次	本级	实施主管单位	360938 - 巨鹿县直属第八幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.012212	到位数	0.012212		执行数	0.012212		100		
	其中：财政资金	0.012212	其中：财政资金	0.012212		其中：财政资金	0.012212				
	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(%)		
	确保教职工能正常使用公务医疗保险。				已完成				100.00		
	计划 2024 年 12 月底完成支付。				已完成				100.00		
	保障教职工公务医疗保险及时缴纳。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保证缴纳人数	保证缴纳人数	10.0	≥	3	人	3 人	完成	10
		质量指标	公务医疗保险及时缴纳比例	公务医疗保险及时缴纳	15.0	≥	95	%	95%	完成	15

		时效指标	每月下旬	保险时间	15.0	文字描述		每月 25 日前完成	每月 25 日前完成	完成	15
		成本指标	月缴纳全额	保证缴纳全额	10.0	≥	353.13	元/月	353.13 元/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	本单位职工公务医疗保险缴纳人数	本单位职工公务医疗保险缴纳人数	15.0	≥	3	人	3 人	完成	15
		可持续影响指标	及时缴纳公务医疗保险	及时缴纳公务医疗保险完成率	15.0	≥	95	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意度占比	10.0	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。