

子洲县第一幼儿园 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我单位的主要职能是为学龄儿童提供保育和教育，幼儿教育，幼儿教育。

学校年度整体支出绩效目标为：改善办学环境及办学条件；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设有办公室、保教室、总务室、财务室、保健室、大、中、小三个年级等。

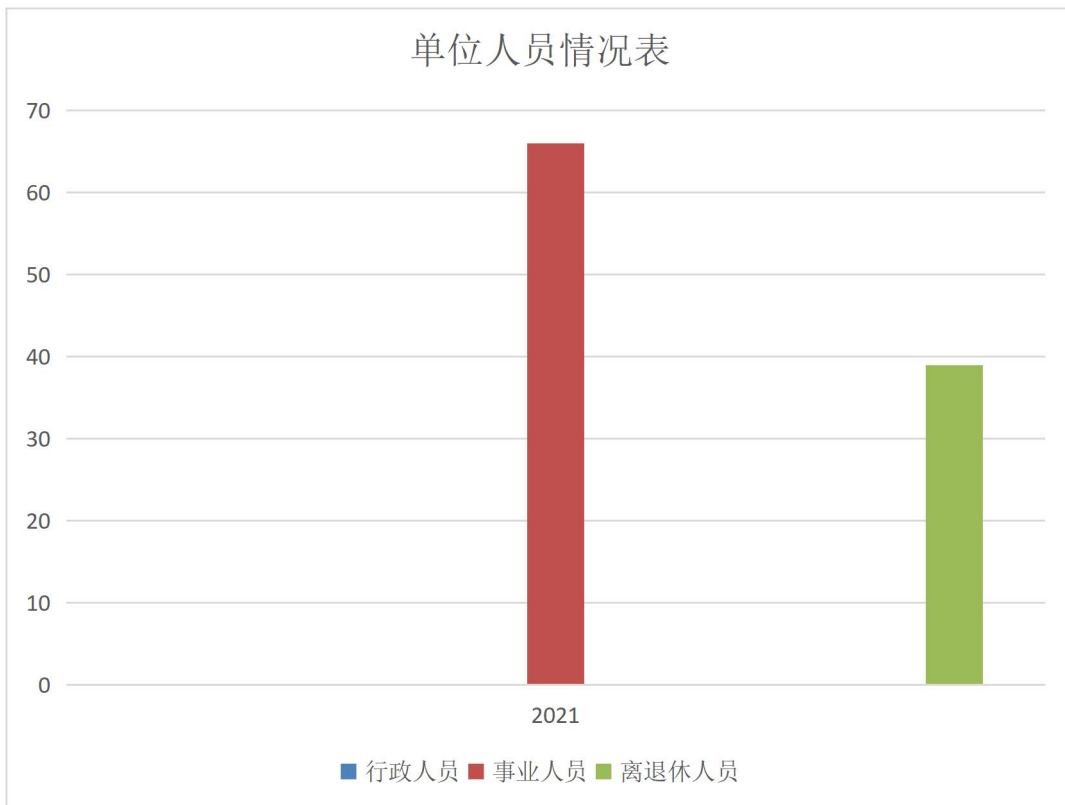
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县第一幼儿园

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：子洲县第一幼儿园

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1146	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	63.74	5. 教育支出	1209.74
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1209.74	本年支出合计	1209.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1209.74	支出总计	1209.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县第一幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1146	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1146	1146		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1146	本年支出合计	1146	1146		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	1146	支出总计	1146	1146		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲县第一幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		832.84	535.84	297	
301	工资福利支出	525.84	525.84		
30101	基本工资	265.2	265.2		
30105	绩效工资	123.5	123.5		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	68	68		
30109	职业年金缴费	27	27		
30113	住房公积金	42.14	42.14		
302	商品和服务支出	297		297	
30201	办公费	3		3	
30205	水费	3		3	
30206	电费	3		3	
30213	维修（护）费	288		288	
303	对个人和家庭的补助	10	10		
30305	生活补助	10	10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：子洲县第一幼儿园

金额单位：万元

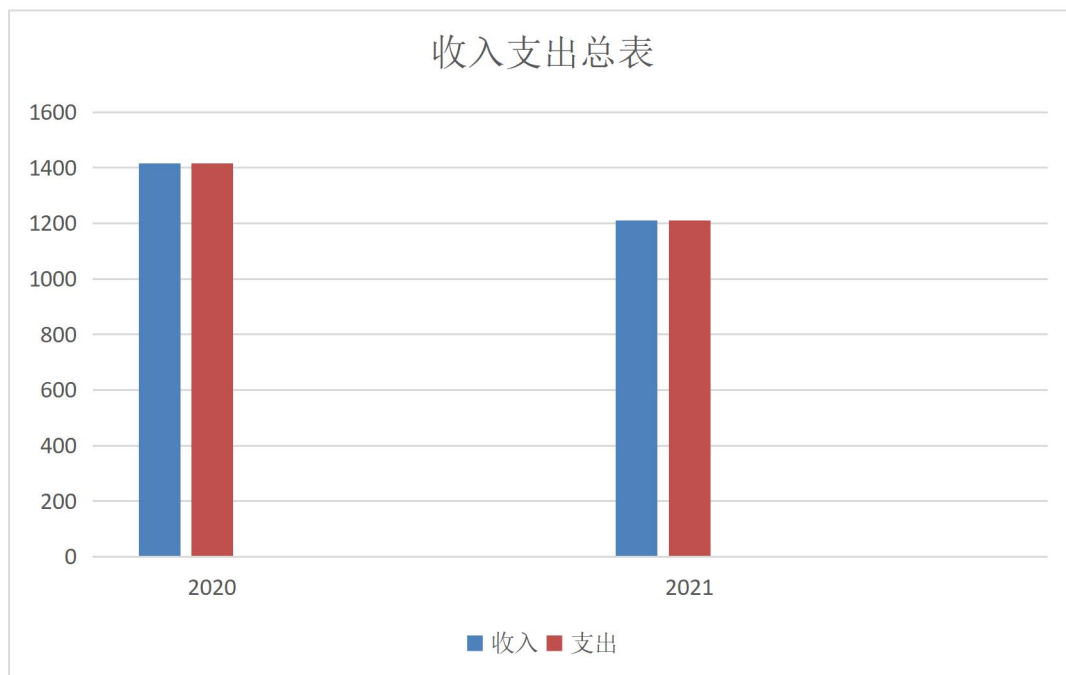
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

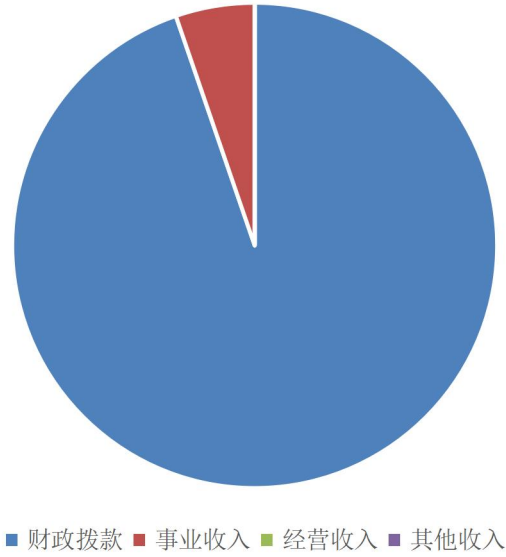
本年度收入、支出总计均为 1209.74 万元，较上年减少 206.17 万元，下降 14.56%。主要是因为本年项目安排减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1209.74 万元，其中：财政拨款收入 1146 万元，占 94.73%；事业收入 63.74 万元，占 5.27%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

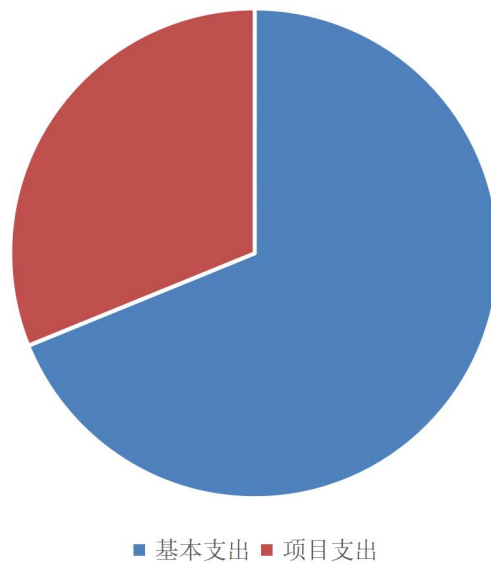
2021年收入构成图



三、支出决算情况说明

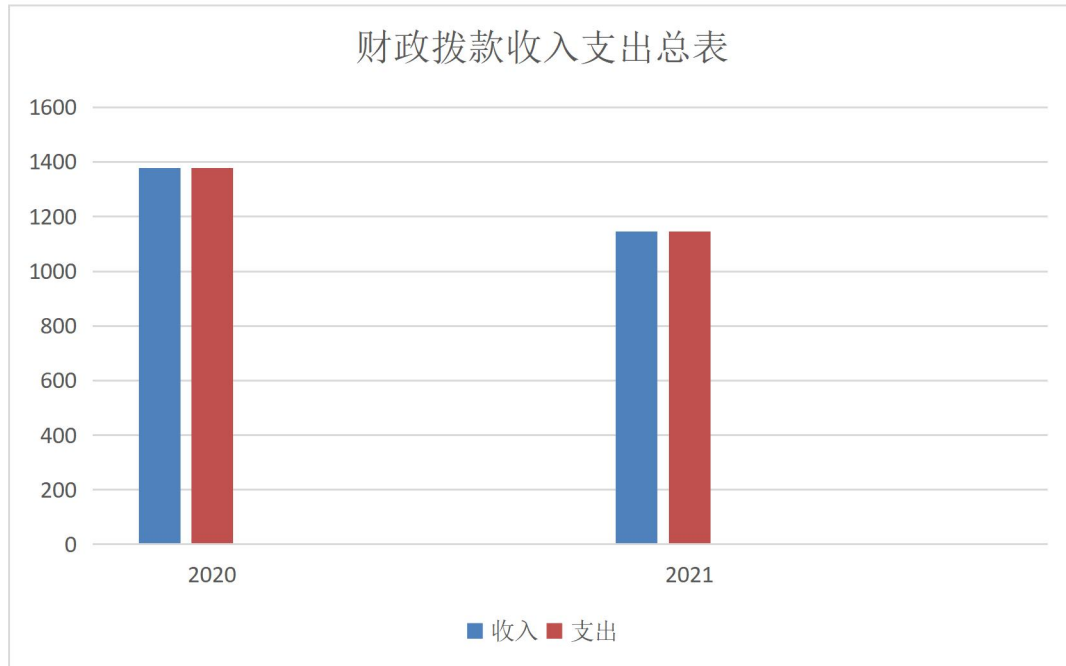
本年度支出合计 1209.74 万元，其中：基本支出 832.84 万元，占 68.84%；项目支出 376.9 万元，占 31.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出构成图



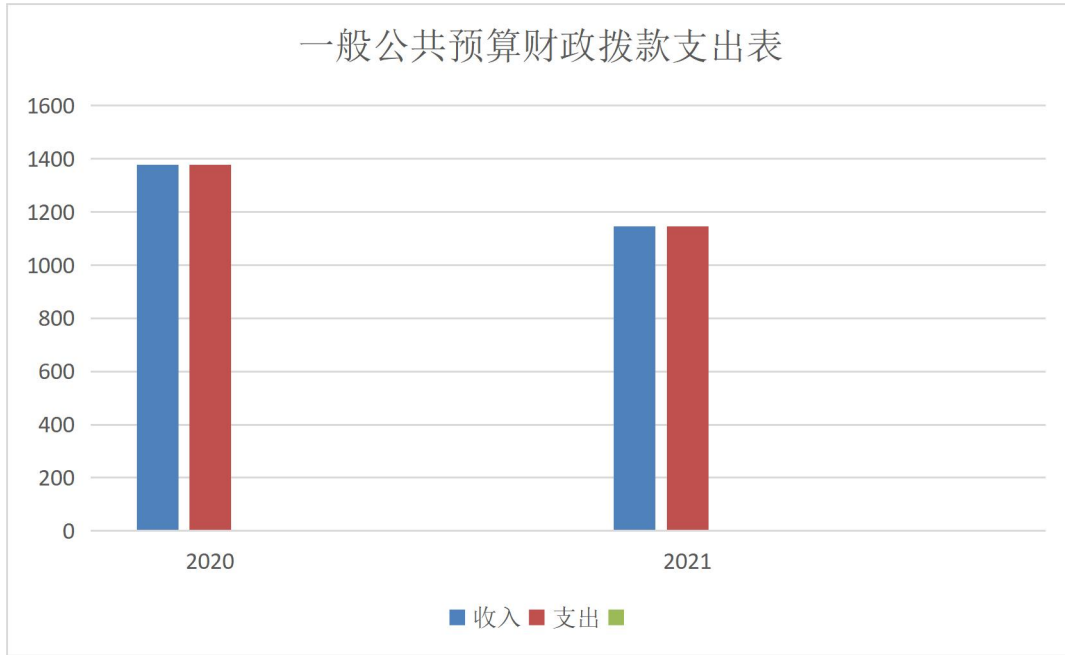
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1146 万元，与上年相比收、支总计各减少 231.44 万元，下降 16.8%。主要原因是本年度项目安排减少。

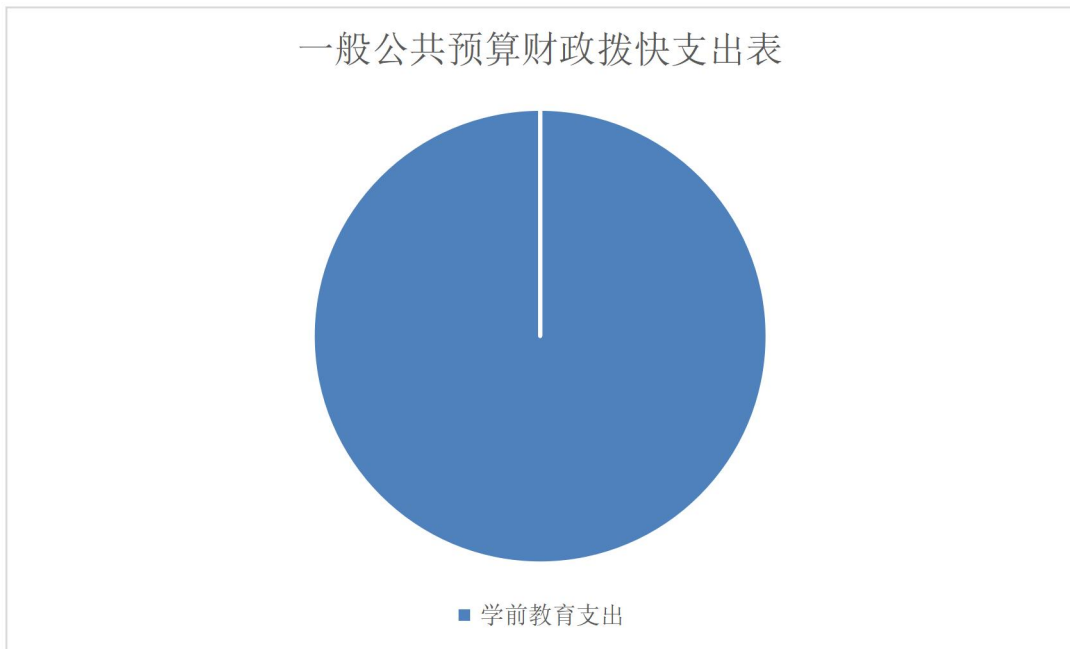


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1146 万元，支出决算 1146 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 94.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 231.44 万元，下降 16.80%，主要原因是本年度项目安排减少。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育支出 1146 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
 预算 1146 万元，支出决算 1146 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 535.84 万元，主要包括：30101 基本工资 265.2 万元、30105 绩效工资 123.5 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68 万元、30109 职业年金缴费 27 万元、住房公积金 42.14 万元、30305 生活补助 10 万元。

（二）公用经费 297 万元，主要包括：30201 办公费 3 万元、30205 水费 3 万元、30206 电费 3 万元、30213 维修（护）费 288 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费安排，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县教体局印发的《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县第一幼儿园预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要是由单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1146 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在全园师幼的辛勤工作和不懈努力下，全面

完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。

组织对子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 128.63 万元。从评价情况来看，创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革，提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；改善学校办学条件，提升优化师生生活学习环境；改善学生营养均衡健康及减轻困难家庭学生学业负担。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映教育事业提振发展三年行动计划项目、家庭经济困难幼儿生活补助和设施设备购置和校舍维修改造项目等 3 个项目支出绩效自评结果。

1、教育事业提振发展三年行动计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 128.63 万元，执行数 128.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成教育事业提振发展三年行动计划项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。发现的问题及原因：部分教师对绩效考核不满意。下一步改进措施：进一步完善考核制度。

2、家庭经济困难幼儿生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.775 万元，执行数 5.775 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照规定及要求合规发放家庭经济困难幼儿生活补助资金，切实帮助家庭经济困难幼儿提高生活水平。发现的问题及原因：对困难学生补助还不够。下一步改进措施：学生家庭经济比较困难，希望再提高补助标准，减轻家庭经济负担。

3、设施设备购置和校舍维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，极大地改善幼儿园办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。发现的问题及原因：服务对象满意度指标值为 98%，完成值为 96%。下一步改进措施：加大相关政策宣传，提升学校满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县第一幼儿园			
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	得分	
	年度资金总额	128.63	128.63	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	128.63	128.63	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 创新校（园）长管理机制，提高校（园）长管理水平，推行中小学校（园）长职级制改革；2. 提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励机制，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。			1. 创新校（园）长管理机制，提高校（园）长管理水平，推行中小学校（园）长职级制改革；2. 提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励机制，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数	≥111	121	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助标准	总工资的15%	按标准完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性和创造性	≥98%	≥95%	10	8	部分教师绩效考核不满意
		可持续影响指标	提升教师整体业务水平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	96%	30	28	部分教师绩效考核不满意
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	家庭经济困难幼儿生活补助							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局 151001				实施单位	子洲县第一幼儿园		
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	得分	
	年度资金总额	5.775	5.775	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.775	5.775	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定及要求合规发放家庭经济困难幼儿生活补助资金，切实帮助家庭经济困难幼儿提高生活水平。				按照规定及要求合规发放家庭经济困难幼儿生活补助资金，切实帮助家庭经济困难幼儿提高生活水平。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数	154 人	154 人	15	15	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付的及时性	资金到位 30 天内	资金到位 30 天内	10	10	
		成本指标	补助标准	375/人/半年	375/人/半年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生经济负担	≥95%	≥90%	15	14	对困难学生的补助还不够
		可持续影响指标	普及率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	97%	10	8	学生家庭经济困难，希望再提高补助标准，减轻家庭经济负担
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	子洲县第一幼儿园设施设备购置和校舍维修改造项目							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县第一幼儿园			
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	得分	
	年度资金总额	55	55	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	55	55	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施，极大地改善幼儿园办学条件，提升优化全体 师生学习生活环境。			项目的实施，极大地改善幼儿园办学 条件，提升优化全体师生学习生活环境。 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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	改造面积m ²	1900	1900	15	15	
			幼儿上下床（张）	191	191			
			幼儿玩教具（套）	290	290			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支付	按进度支付	10	10	
		成本指标	补助金额（万元）	55	55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	有效年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	98%	97%	5	4	个别差异
家长满意度			98%	96%	5	3	个别差异	
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，评价结果为优秀。全年预算数 1146 万元，执行数 1146 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在全园师幼的辛勤工作和不懈努力下，全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。发现的问题及原因：实有人数大于编制数。下一步改进措施：严格落实机构编制实名制和人员编制信息公开等有关要求，认真做好信息核对工作，遇有人员增减均按照相关程序及时到县编办办理人员编制手续，杜绝出现违反编制实名制管理规定的行为。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门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	0	实有人数大于编制数
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①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相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	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。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	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	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	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%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 96 分, 综合评

价等级为“优秀”。

附件：

子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目绩效评价报告

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县教育事业提振发展三年行动计划项目

自评项目单位：子洲县第一幼儿园

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831732684647K

评价工作组负责人：钟飞（签章）

联系人：杨波

联系电话：18329230521

评价时间：2022年04月15日

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目							
主管部门及代码	子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128.63	128.63	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	128.63	128.63	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 创新校（园）长管理机制，提高校（园）长管理水平，推行中小学校（园）长职级制改革；2 提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。			1. 创新校（园）长管理机制，提高校（园）长管理水平，推行中小学校（园）长职级制改革；2 提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助人数	≥111	121	10	10	
		质量指标	指标 1: 资支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 补助标准	总工资的 15%	按标准完成	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 提高教师的积极性和创造性	≥98%	≥95%	10	8	部分教师对绩效考核不满意
		可持续影响指标	指标 1: 提升教师整体业务水平	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	98%	96%	30	28	部分教师对绩效考核不满意	
总分					100	96		

子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目共下达 128.63 万元，支出 128.63 万元，全部用于教师增量绩效发放。

2. 项目建设内容：子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目主要是用于教师增量绩效发放。

（二）项目目标

1. 总体目标：（1）创新校（园）长管理机制，提高校（园）长管理水平，推行中小学校（园）长职级制改革；（2）提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。

2. 年度目标：（1）创新校（园）长管理机制，提高校（园）长管理水平，推行中小学校（园）长职级制改革；（2）提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。

2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		128.63		
		其中：财政拨款		128.63		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 创新校（园）长管理机制，提高校（园）长管理水平，推行中小学校（园）长职级制改革；2 提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。</p>			<p>1. 创新校（园）长管理机制，提高校（园）长管理水平，推行中小学校（园）长职级制改革；2 提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥111	121	
			补助资金	128.63	128.63	
		质量指标	资支付率	100%	100%	
		时效指标	资金支付的及时性	资金按进度支付	资金按进度完成支付	
		成本指标	补助标准	总工资的15%	按标准完成	
	效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性和创造性	≥98%	≥95%	进一步完善考核制度
		可持续影响指标	提升教师整体业务素质	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	97%	进一步完善考核制度

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目资金属于财政资金，共计支出 128.63 万元，全部用于教师增量绩效发放。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目共计 128.63 万元，已经按照相关资金管理办法，合规合理用于选教师增量绩效发放。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目实际支出共计 128.63 万元，已经按照相关资金管理办法，合规合理用于教师增量绩效发放。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021-03-24	一般公共预算	教育提升专项	3.2
2	2021-03-24	一般公共预算	教育提升专项	1.53
3	2021-07-29	一般公共预算	增量绩效	21.55
3	2021-07-29	一般公共预算	公益性岗位津贴	2.1

4	2021-07-29	一般公共预算	班主任津贴	17.25
5	2021-10-28	一般公共预算	校长职级工资	4.05
6	2021-12-10	一般公共预算	校长职级工资	4.05
7	2021-12-13	一般公共预算	班主任津贴	17.25
8	2021-12-13	一般公共预算	增量绩效	24.15
9	2021-12-13	一般公共预算	公益性岗位津贴	1.5
10	2021-12-30	一般公共预算	增量绩效	32
合计				128.63

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目绩效自评得 96 分，等级为“优”。

资金执行率方面分析：从项目执行率指标得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分。

产出指标方面分析：从项目产出指标得分情况看，此项综合评价满分为 40 分，自评得 40 分。

1. 数量指标，共 10 分，得 10 分；
2. 质量指标，共 10 分，得 10 分；
3. 时效指标，共 10 分，得 10 分；
4. 成本指标，共 10 分，得 10 分。

效益指标方面分析：从综合评价得分情况看，此项综合评

价满分为 20 分，自评得分 18 分。具体情况分析如下：

1. 社会效益指标，共 10 分，得 8 分。因为部分教师对绩效考核不满意。

2. 可持续影响指标，共 10 分，得 10 分。

满意度方面分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分 30 分，自评得分 28 分。具体情况分析如下：

受益教师满意度：共 30 分，根据子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目满意度问卷调查情况，得 28 分。

（二）项目资金调整情况。

子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目做好专项资金的使用和管理，分账核算、专款专用。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

子洲县第一幼儿园教育事业提振发展三年行动计划项目对教师考核方案制度不完善，缺乏激励效力。

（二）改进措施

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。