

子洲县周家硷镇中心幼儿园 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：已签审



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能：认真贯彻《中华人民共和国教育法》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，根据幼儿身体发展特点，培养良好的兴趣爱好和学习品质，做好保育、教育工作，促进幼儿在体质、智力、品德等方面和谐发展。

(二) 内设机构：我园隶属于子洲县教体局，是财政补助事业单位，预算管理为次“市级”，根据本单位主要职责，内设机构如下：

会议室：负责教育教学管理、各项主题活动组织实施，科研课题申报研究、教师的技能培训等工作。公文处理，会议活动组织。

财务室：负责幼儿园的财务工作。

医务室：负责幼儿的日常保健及简单的伤害应急处理。

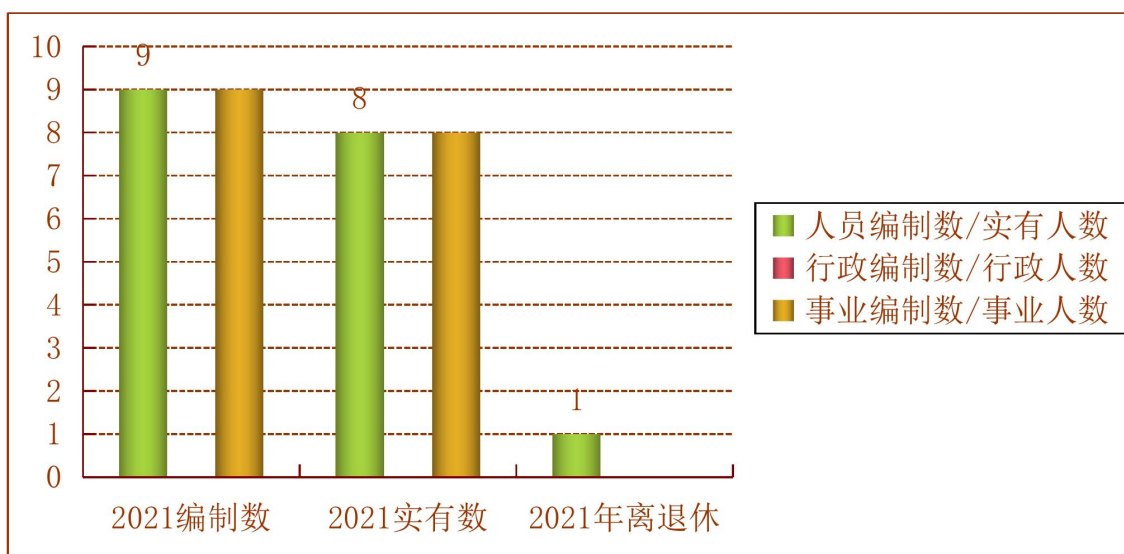
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	子洲县周家硷镇中心幼儿园
2
3
.....

三、人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	我单位不涉及三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县周家硷镇幼儿园

金额单位：万元

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	166.22	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		5. 教育支出	166.22
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	166.22	本年支出合计	166.22
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	166.22	支出总计	166.22

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：子洲县周家硷镇幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		166.22	166.22						
205	教育支出	166.22	166.22						
20502	普通教育	166.22	166.22						
2050201	学前教育	166.22	166.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：子洲县周家硷镇幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		166.22	109.24	56.98			
205	教育支出	166.22	109.24	56.98			
20502	普通教育	166.22	109.24	56.98			
2050201	学前教育	166.22	109.24	56.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：子洲县周家硷镇幼儿园

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	166.22	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	166.22	166.22		
		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	166.22	本年支出合计	166.22	166.22		
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	166.22	支出总计	166.22	166.22		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县周家硷镇幼儿园

金额单位：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		166.22	109.24	56.98
205	教育支出	166.22	109.24	56.98
20502	普通教育	166.22	109.24	56.98
2050201	学前教育	166.22	109.24	56.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门： 子洲县周家硷镇幼儿园

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		109.24	55.62	53.62	
301	工资福利支出	55.62	55.62		
30101	基本工资	35	35		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	9.32	9.32		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.8	6.8		
30109	职业年金缴费	3.4	3.4		
30113	住房公积金	1.1	1.1		
302	商品和服务支出	53.62		53.62	
30201	办公费	6.8		6.8	
30202	印刷费	2		2	
30205	水费	4		4	
30206	电费	4		4	
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费	34.82		34.82	
30217	其他商品和服务支出	2		2	

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

编制部门：子洲县周家硷镇幼儿园

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：子洲县周家硷镇幼儿园

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：子洲县周家硷镇幼儿园

金额单位：万元

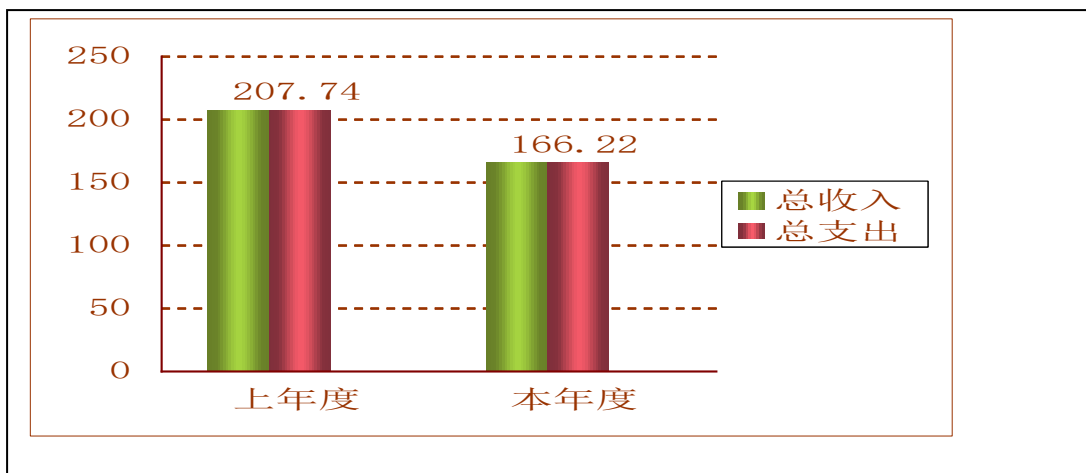
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

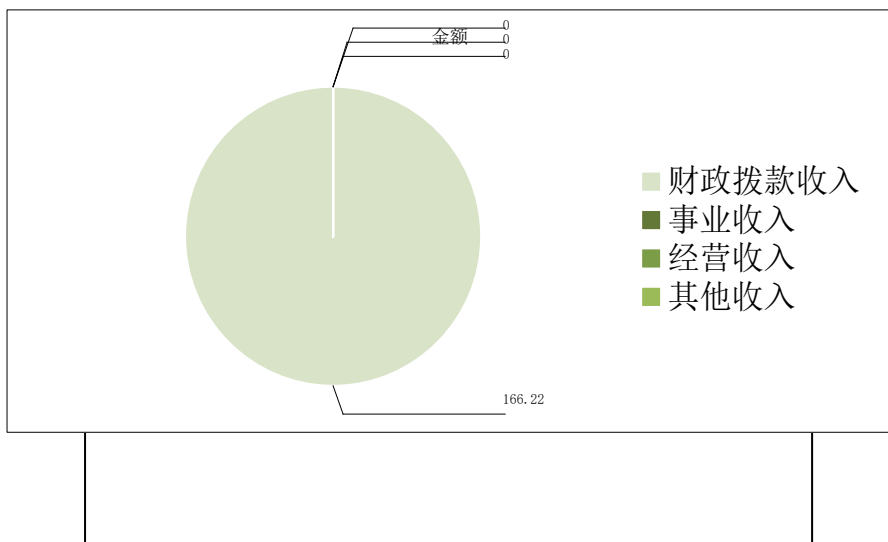
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 166.22 万元，与上年相比收、支总计减少 41.52 万元，下降 19.99%。主要是项目安排减少。



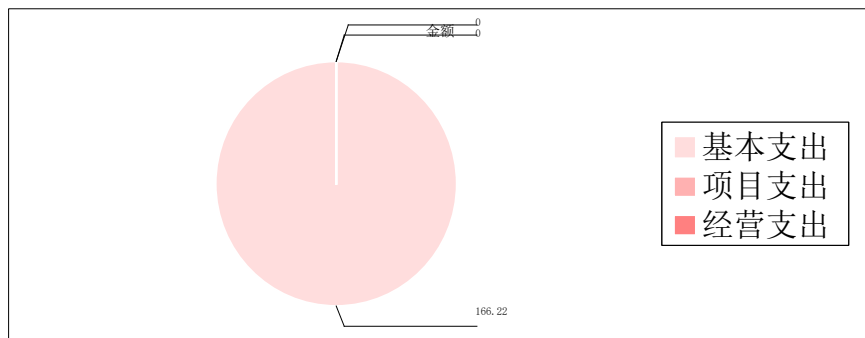
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 166.22 万元，其中：财政拨款收入 166.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



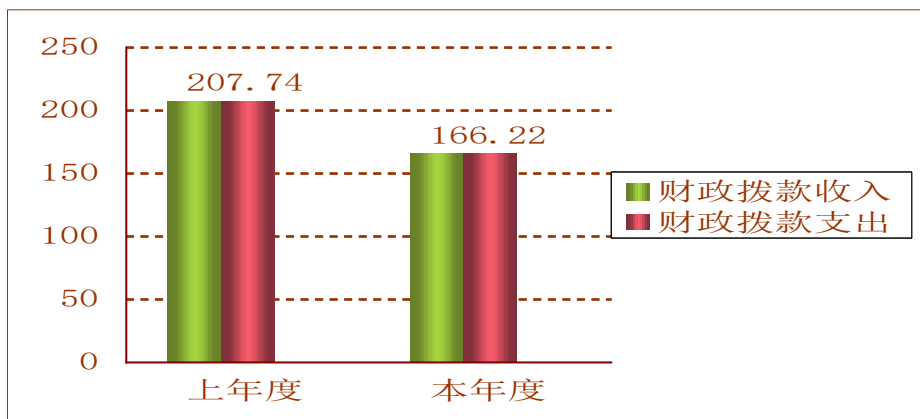
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 166.22 万元，其中：基本支出 109.24 万元，占 66%；项目支出 56.98 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

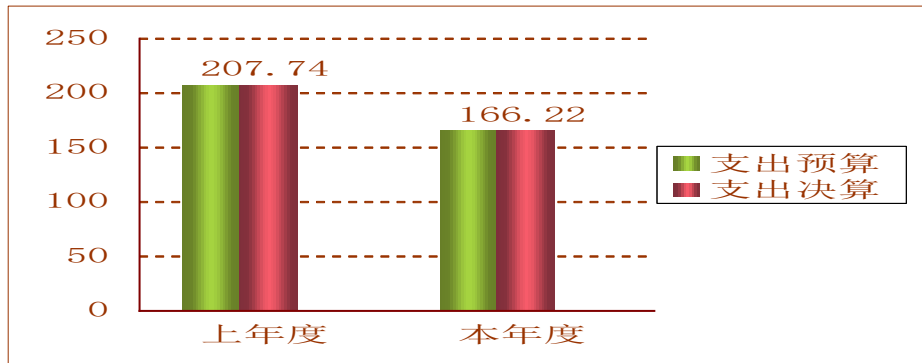
本年度财政拨款收入、支出总计均为 166.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 41.52 万元，下降 19.99%。主要原因是项目安排减少。（可用柱状图列示变动情况）



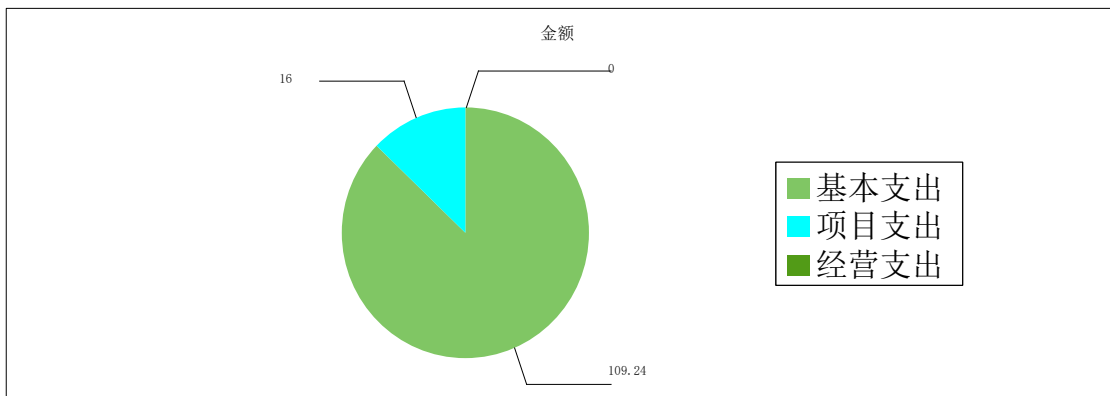
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 166.22 万元，支出决算 166.22

万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.52 万元，下降 19.99%，主要原因是项目安排减少。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



本年度预算财政拨款总支出 166.22 万元，基本支出 109.24 万元，项目支出 56.98 万元。（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）



教育支出普通教育小学教育。

预算 166.22 万元，支出决算 166.22 万元，完成预算的 100%。

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 109.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 55.62 万元，主要包括：基本工资 35 万、绩效工资 9.32、基本养老保险缴费 6.8、职业年金缴费 3.4 万、住房公积金 1.1 万元。

（二）公用经费 53.62 万元，主要包括：办公费 6.8 万元、印刷费 2 万元、水费 4 万元、电费 4 万元、维修费 34.82 元、其他商品服务支出 2 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。

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 100%。

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

截至 2021 年末，本部门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《子洲县周家硷镇中心幼儿园预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县周家硷镇中心幼儿园预算绩效管理办法（试行）》。完善了绩效管理工作机制，按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，单位成立绩效评价领导小组，组长由园长担任，成员由财务、副园长、办公室组成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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166.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作基本完成，所有考试服务工作有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映教育发展提升专项项目等2个项目支出绩效自评结果。

教育事业提振发展三年行动计划项目共下达 20.7419 万元，支出 20.7419 万元，全部用于校长职级工资、教师增量绩效发放及保障学校正常运行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	子洲县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	子洲县周家硷镇中心幼儿园				
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	20.7419	20.7419	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.7419	20.7419	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；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；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	≥16	16	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	26	部分教师对绩效考核不满意
总分					100	94		
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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 166.22 万元，执行数 166.22 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。

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	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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：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单位的编制数。	5	4	在职人员大于编制人数
		“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：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	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；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%。	预算调整率：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	
		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	0	资金有结余，超过上年结余资金
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。“三公经费”控制率 ≤ 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) × 100%。	6	6	

预算管理 (15分)	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	
	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。	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基础数据信息和会计信息资料准确,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。	3	3	
	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%。	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	
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。	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。	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)	履职履行 (25分)	①党建活动执行情况;②三年提振计划实施情况;③教科研和教育信息化工作;④建立依法治教现代学校制度;⑤“平安校园”创建情况。⑥助学金执行情况。全部完成得15分,未完成1项扣2分。	子洲县教育和体育局2021年工作要点完成情况。	15	15	
	重点工作任务	①三年提振计划实施情况;②疫情防控工作。全部完成得5分,未完成不得分。	子洲县教育事业提振发展三年行动计划开展实施情况。	5	5	

		单位职能工作	实施教育教学，促进基础教育发展。	学校办学宗旨及业务范围。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得15分；良好等次的，得13分；合格等次的，得8分；不合格等次的，得0分。	年度目标责任考核结果评为良好	15	13	年度考评结果为良好
		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单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
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) 部门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1个项目开展了重点项目绩效评价，评价分别得分100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：子洲县周家硷镇中心幼儿园

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831MB2946780E

评价工作组负责人：王状（签章）

联系人：张琳娜

联系电话：13772929955

评价时间：2022年04月06日

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	子洲县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	子洲县周家硷镇中心幼儿园		
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	20.7419	20.7419	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	20.7419	20.7419	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;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;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	≥16	16	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	26	部分教师对绩效考核不满意	
总分						100	94	

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: 教育事业提振发展三年行动计划项目共下达 20.7419 万元, 支出 20.7419 万元, 全部用于校长职级工资、教师增量绩效发放及保障学校正常运行。

2. 项目建设内容: 教育事业提振发展三年行动计划项目主要用于校长职级工资、教师增量绩效发放及保障学校正常运行。

（二）项目目标

1. 总体目标: (1) 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; (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。(3) 保障学校正常运行。

2. 年度目标: (1) 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; (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。(3) 保障学校正常运行。

2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县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：		20.7419		
		其中：财政拨款		20.7419		
		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；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。（3）保障学校正常运行。</p>			<p>1. 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；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。（3）保障学校正常运行。</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	≥16	16	
			补助资金	20.7419	20.7419	
		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。

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 20.7419 万元，全部用于校长职级工资、教师增量绩效发放及保障学校正常运行。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

教育事业提振发展三年行动计划项目共计 20.7419 万元，已经按照相关资金管理办法，合规合理用于校长职级工资、教师增量绩效发放及保障学校正常运行。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

教育事业提振发展三年行动计划项目实际支出共 20.7419 万元，已经按照相关资金管理办法，校长职级工资、教师增量绩效发放及保障学校正常运行。

(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）
	2021-03-22	一般公共预算	增量绩效	1.656
	2021-05-26	一般公共预算	教育提升专项	5
	2021-08-18	一般公共预算	增量绩效	3.81

	2021-11-12	一般公共预算	校长职级工资	0.925
	2021-12-10	一般公共预算	教育提升专项	0.0859
	2021-12-15	一般公共预算	增量绩效	4.71
	2021-12-30	一般公共预算	增量绩效	4.555
	合计			20.7419

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。

教育事业提振发展三年行动计划项目绩效自评得 94 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 19 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 26 分。具体情况分析如下：

受益教师满意度：共 30 分，根据学校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 26 分。

（二）项目资金调整情况。

子洲县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

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

逐步完善考核制度，真正做到公平公正考核教师的绩效水平，从而激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。

五、自评小组

评	姓名	职称/职务	单 位	签字
---	----	-------	-----	----

价 人 员	王状	园长	子洲县周家硷镇中心幼儿园	
	何东梅	副园长	子洲县周家硷镇中心幼儿园	
	万慧	保教主任	子洲县周家硷镇中心幼儿园	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
年 月 日				

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。