

子洲县第一幼儿园 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本单位的主要职能是为学龄儿童提供保育和教育，幼儿保育、幼儿教育、托育。

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（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；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。

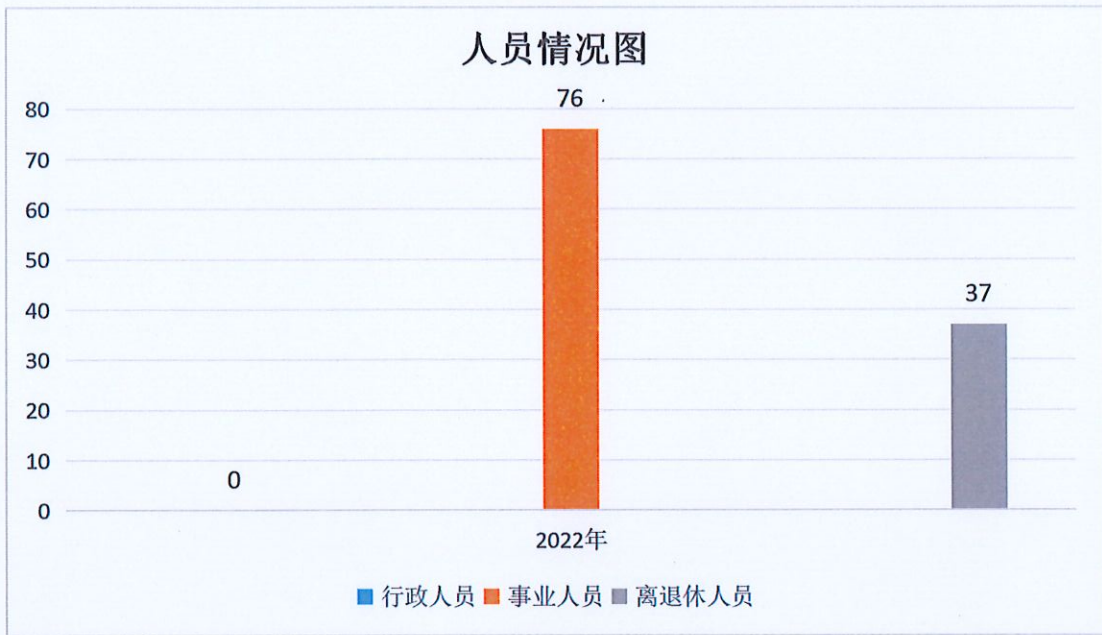
本单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设有办公室、保教室、总务室、财务室、保健室、大、中、小三个年级等。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县教育和体育局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

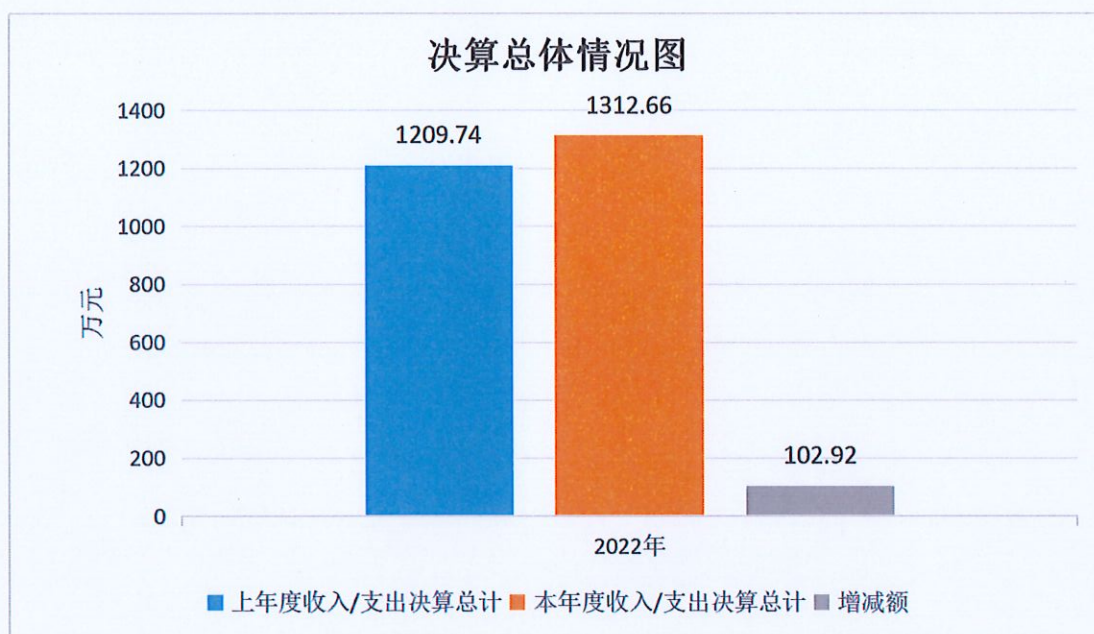
截至 2022 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

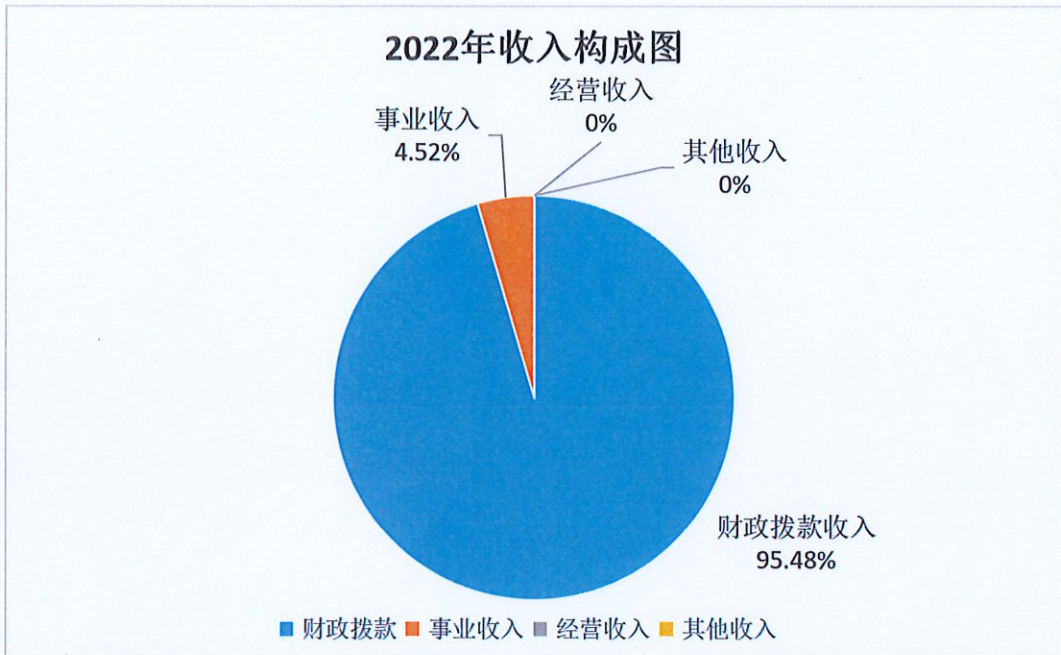
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1312.66 万元，与上年相比收、支总计增加 102.92 万元，增长 8.51%。主要是人员经费收支增加。



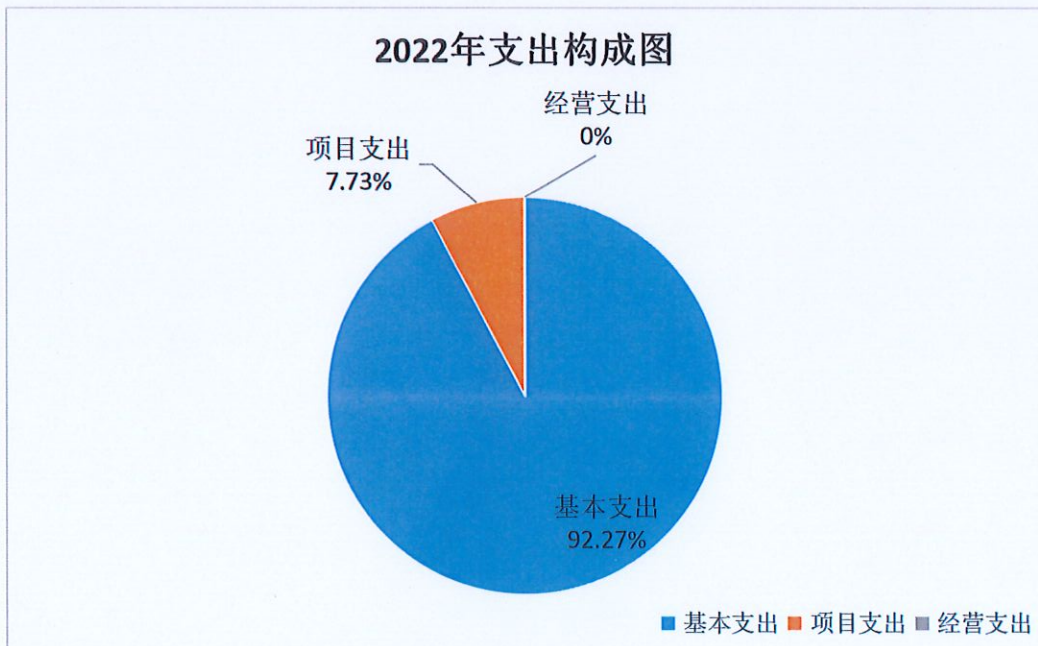
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1312.66 万元，其中：财政拨款收入 1253.30 万元，占 95.48%；事业收入 59.36 万元，占 4.52%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



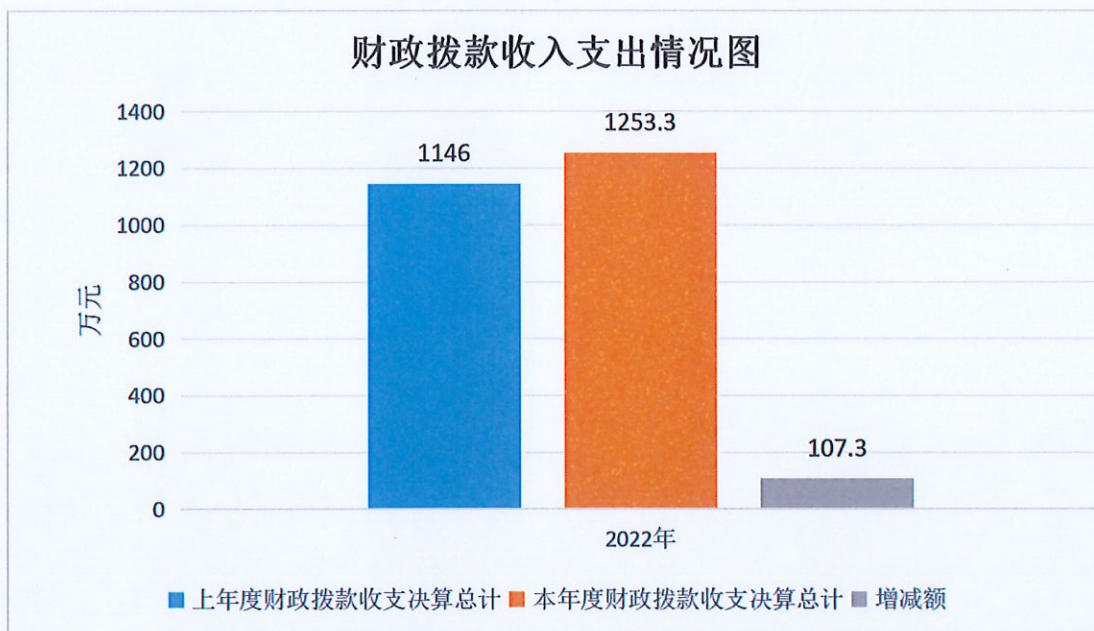
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1312.66万元，其中：基本支出1211.20万元，占92.27%；项目支出101.46万元，占7.73%；经营支出0万元，占0%。



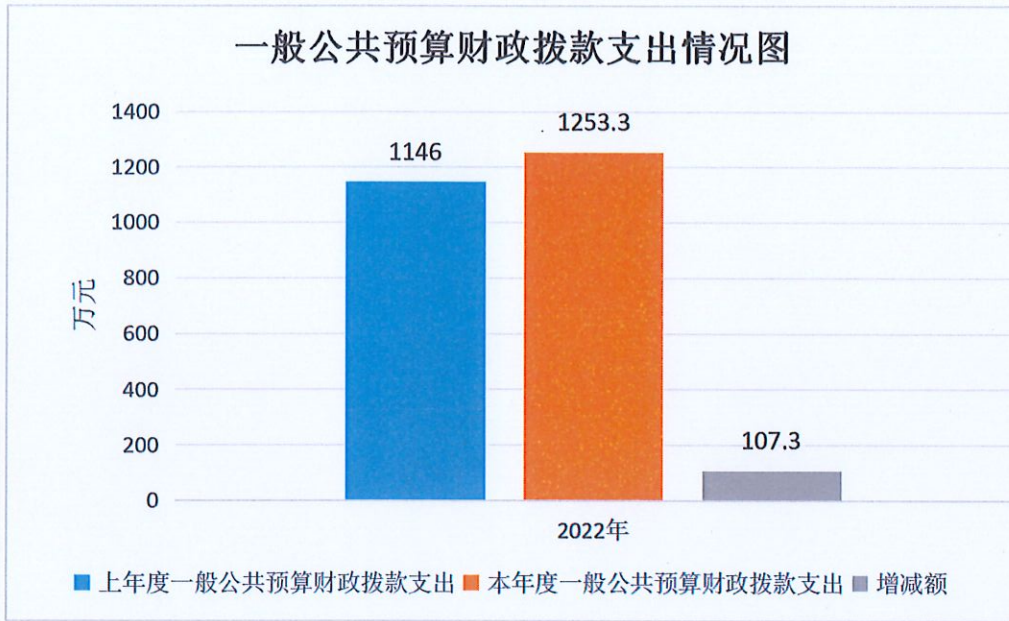
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1253.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 107.30 万元，增长 9.36%。主要原因是人员经费增加。

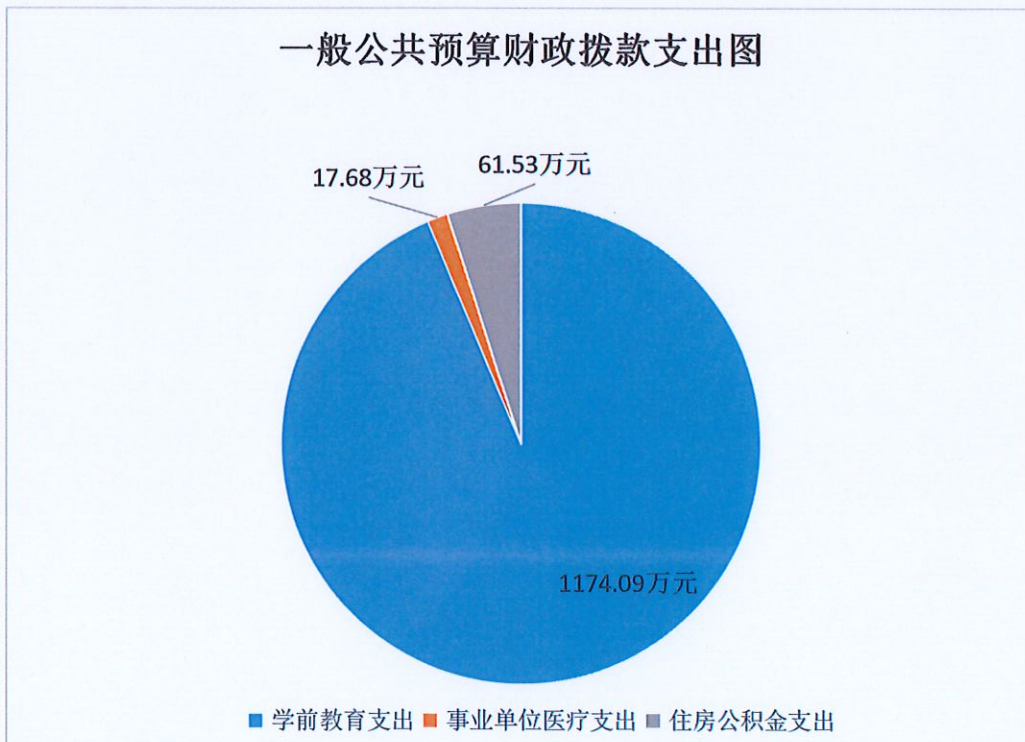


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1019.61 万元，支出决算 1253.30 万元，完成年初预算的 122.92%，占本年支出合计的 95.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.30 万元，增长 9.36%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育支出 1174.09 万元，事业单位医疗支出 17.68 万元，住房公积金支出 61.53 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 940.41 万元，支出决算 1174.09 万元，完成年初预算的 124.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 61.53 万元，支出决算 61.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1151.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1002.07 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、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 149.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、劳务费、委托业

务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织对 2022 年度县级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 5 个，涉及预算资金 1253.30 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本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等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 86.4 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。

本单位在县级部门决算中反映子洲县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项目、支持学

前教育发展资金项目、幼儿保教、保育员聘用劳务经费项目、工会经费项目等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 子洲县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 86.4 万元，执行数 86.4 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：对教师整体业务水平还有待提升。下一步改进措施：加强教师互助合作，加强教师之间的专业切磋、互助合作，可使教师个人少走弯路，在同伴互助中更好的成长，进一步促进教师的专业水平。

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 5.4 万元，执行数 5.4 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：由于学校经费有限，不能切实的帮助家庭经济困难幼儿，导致幼儿不能全身心投入到学习当中，降低了幼儿的学习效率。下一步改进措施：学校将尽最大的努力为家庭经济困难幼儿提供免费的帮助，以减轻他们的可避免的生活负担。

3. 支持学前教育发展资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 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 95%，完成值为 93%。下一步改进措施：进一步改进学校办学条件，优化师生生活学习环境，提高教育教学质量，提升学生家长满意度。

4. 幼儿保教、保育员聘用劳务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 62.5 万元，执行数 62.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据榆林市委政府榆发（2020）9 号学前教育深化改革规范发展的实施意见，扩大资源供给推进普惠发展。发现的问题及原因：受益教师满意度指标值为 98%，完成值为 96%。下一步改进措施：根据榆林市委政府榆发（2020）9 号学前教育深化改革规范发展的实施意见，扩大资源供给推进普惠发展。提高聘用幼儿保教、保育员待遇，切实保障教师生活水平。

5. 工会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.93 万元，执行数 4.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理、运行效率。发现的问题及原因：工会经费资金有限，对实施对象能力提升不显著。下一步改进措施：加大工会经费资

金投入力度，保障职工民主权利，让职工群众充分参与工会工作，让工会工作更好地走近职工、融入社会。

项目支出绩效自评表

(2022 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	86.4	86.4	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	86.4	86.4	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	补助人数	≥110	115	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	项目成本	100%	按要求完成	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%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	提升教师整体业务水平	100%	98%	10	8	教师整体业务水平还有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	96%	30	28	部分教师对绩效考核不满意
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

(2022 年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿生活补助项目						
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	5.4	5.4	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	5.4	5.4	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	助力保障学前教育阶段家庭经济困难学生基本生活,学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策按规定得到有效落实,减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活,学习需要。				按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	困难学生生活费补助人数	144 人	144 人	15	15	
		质量指标	资助家庭经济困难幼儿入园率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助资金及时足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	5.4 万元	5.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	100 %	100 %	10	10	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥ 98%	97%	20	18	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	
总分							98	
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

(2022 年度)

项目名称		子洲县第一幼儿园 2022 年支持学前教育发展资金项目						
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	10	9.996	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	10	9.996	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善幼儿园办学环境，提高教育教学质量，有利于幼儿健康成长。			改善幼儿园办学环境，提高教育教学质量，有利于幼儿健康成长。				
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	改扩建校舍质量达标率	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	9.996	9.996	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校硬件条件，改善学习环境	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95 %	93%	20	18	个别差异
总分							98	
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

(2022 年度)

项目名称		子洲县第一幼儿园幼儿保教、保育员聘用劳务经费项目						
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	62.5	62.5	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	62.5	62.5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榆林市委政府榆发（2020）9号学前教育深化改革规范发展的实施意见，扩大资源供给推进普惠发展。				根据榆林市委政府榆发（2020）9号学前教育深化改革规范发展的实施意见，扩大资源供给推进普惠发展。			
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	涉及人数	≥30人	≥30人	15	15	
		质量指标	发放执行率	根据实际情况按时发放	根据实际情况按时发放	15	15	
		时效指标	完成年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	计划投资	62.5	62.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	96%	20	16	受益教师个别差异
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

(2022 年度)

项目名称		工会经费						
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	4.93	4.93	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	4.93	4.93	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理、运行效率				组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理、运行效率			
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	工会经费	1	1	15	15	
		质量指标	完成质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成年度	4.93 万元	4.9 万元	10	10	
		成本指标	计划投资	4.93 万元	4.9 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实施对象能力提升率	≥20%	18%	10	8	工会经费资金有限，对实施对象能力提升不显著
		可持续影响指标	提升单位运行效率	≥30%	≥30%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	96%	20	18	个别差异	
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 93 分，评价结果为优秀。全年预算数 1253.30 万元，执行数 1253.30 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，公务卡刷卡率低。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。加大对公务卡的宣传力度，加强对公务卡结算制度的宣传工作，提高使用公务卡的意识，使相关人员充分认识到使用公务卡消费的方便和快捷性，从而改变传统的消费观念、培养起积极使用公务卡的习惯。

整体支出绩效自评表

(2022 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 \leq 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) \times 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	实有人数大于编制人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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	
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；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) \times 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	

		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	
过程	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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	1	<p>公务卡刷卡率低</p>
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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有选择的进行设置,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有选择的进行设置,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	93	
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 2022 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重点项目绩效评价报告

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县第一幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7221124。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：子洲县第一幼儿园

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,253.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	59.36	五、教育支出	36	1,233.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,312.66	本年支出合计	58	1,312.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,312.66	总计	62	1,312.66

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：子洲县第一幼儿园

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		1,312.66	1,253.30	0.00	59.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,233.45	1,174.09	0.00	59.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,233.45	1,174.09	0.00	59.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,233.45	1,174.09	0.00	59.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：子洲县第一幼儿园

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		1,312.66	1,211.20	101.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,233.45	1,131.99	101.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,233.45	1,131.99	101.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,233.45	1,131.99	101.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：子洲县第一幼儿园

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	1,253.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,174.09	1,174.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.53	61.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,253.30	本年支出合计	59	1,253.30	1,253.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,253.30	总计	64	1,253.30	1,253.30	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：子洲县第一幼儿园

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		1,253.30	1,151.84	101.46
205	教育支出	1,174.09	1,072.63	101.46
20502	普通教育	1,174.09	1,072.63	101.46
2050201	学前教育	1,174.09	1,072.63	101.46
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
221	住房保障支出	61.53	61.53	0.00
22102	住房改革支出	61.53	61.53	0.00
2210201	住房公积金	61.53	61.53	0.00

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
金额单位：万元

单位：子洲县第一幼儿园

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	950.15	302	商品和服务支出	149.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	603.29	30201	办公费	13.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.57	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.62	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.42	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	11.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	19.62	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	32.31	30225	专用燃料费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.93	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：子洲县第一幼儿园

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,002.07	公用经费合计					149.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：子洲县第一幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：子洲县第一幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开09表
金额单位：万元

单位：子洲县第一幼儿园

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

附件

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：2023年03月18日

项目支出绩效自评表
(2022 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	86.4	86.4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	86.4	86.4	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	≥110	115	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: 项目成本	100%	按要求完成	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%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升教师整体业务水平	100%	98%	10	8	教师整体业务水平还有待提升
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 2022 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 86.4 万元, 支出 86.4 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。

2022 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：		86.4		
		其中：财政拨款		86.4		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。		
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	≥110	115	
			补助资金	86.4	86.4	
		质量指标	资金支付率	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	项目成本	100%	按要求完成	
	效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性和创造性	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	提升教师整体业务水平	100%	98%	加强教师互助合作，加强教师之间的专业切磋
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	96%	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 86.4 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 86.4 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 86.4 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	2022-07-18	一般公共预算	增量绩效	22.425
2	2022-07-18	一般公共预算	班主任津贴	17.25
3	2022-08-12	一般公共预算	公益性岗位考核津贴	1.5
3	2022-10-18	一般公共预算	校长职级	4.05
4	2022-12-19	一般公共预算	班主任津贴	17.25

5	2022-12-19	一般公共预算	公益性岗位考核津贴	1.5
6	2022-12-19	一般公共预算	增量绩效	11.49564
7	2022-12-19	一般公共预算	增量绩效	9
8	2022-12-19	一般公共预算	增量绩效	1.92936
合 计				86.4

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 10 分。
2. 可持续影响指标，共 10 分，得 8 分。加强教师互助合

作，加强教师之间的专业切磋，促进教师的专业水平。

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整体业务水平还有待提升。

（二）改进措施

加强教师互助合作，加强教师之间的专业切磋、互助合作，可使教师个人少走弯路，在同伴互助中更好的成长，进一步促进教师的专业水平。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	钟飞	园长	子洲县第一幼儿园	钟飞
	杜海燕	副园长	子洲县第一幼儿园	杜海燕
	赵丽	副园长	子洲县第一幼儿园	赵丽
	刘毓	副园长	子洲县第一幼儿园	刘毓
	康慧	办公室主任	子洲县第一幼儿园	康慧
	王媛媛	总务主任	子洲县第一幼儿园	王媛媛
	杨波	财务	子洲县第一幼儿园	杨波
	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章） 			
2023年3月18日				