

附件 1

# 榆林实验幼儿园 2021 年度部门决算

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 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。
2. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
3. 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

### （二）内设机构。

本部门内设 7 个处室，分别是：办公室、保教室、安保室、保健室、总务室、工会、信息中心。

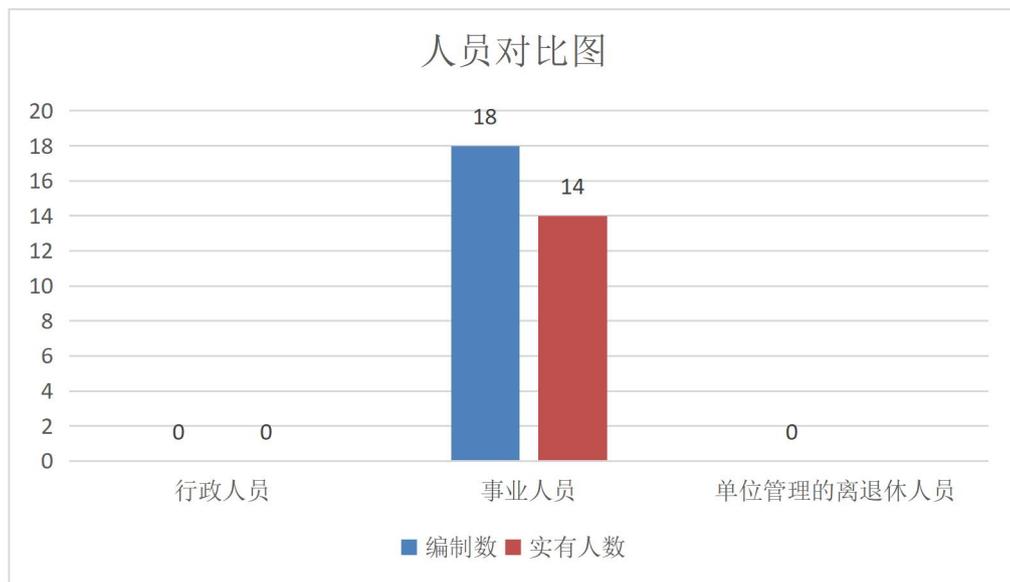
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林实验幼儿园：

序号	单位名称
1	榆林实验幼儿园

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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	无支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：榆林实验幼儿园

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	559.18	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	9.8	5. 教育支出	529.21
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	2.00	8. 社会保障和就业支出	21.33
		9. 卫生健康支出	8.76
		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	11.68
		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	
<b>本年收入合计</b>	570.98	<b>本年支出合计</b>	570.98
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	
<b>收入总计</b>	570.98	<b>支出总计</b>	570.98

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：榆林实验幼儿园

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		570.98	559.18		9.80	9.80			2.00
205	教育支出	529.21	517.41		9.80	9.80			2.00
20502	普通教育	507.85	496.05		9.80	9.80			2.00
20599	其他教育支 出	21.36	21.36						
2059999	其他教育 支出	21.36	21.36						
208	社会保障和 就业支出	21.33	21.33						
20805	行政事业单 位养老支出	21.18	21.18						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15.87	15.87						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.31	5.31						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.15	0.15						
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支 出	8.76	8.76						

21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76						
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76						
221	住房保障支出	11.68	11.68						
22102	住房改革支出	11.68	11.68						
2210201	住房公积金	11.68	11.68						

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  
金额单位：万元

编制部门：榆林实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		570.98	390.74	180.24			
205	教育支出	529.21	348.97	180.24			
20502	普通教育	507.85	348.97	158.88			
20599	其他教育支出	21.36		21.36			
2059999	其他教育支出	21.36		21.36			
208	社会保障和就业 支出	21.33	21.33				
20805	行政事业单位养 老支出	21.18	21.18				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	15.87	15.87				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	5.31	5.31				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位 医疗	8.76	8.76				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
221	住房保障支出	11.68	11.68				
22102	住房改革支出	11.68	11.68				
2210201	住房公积金	11.68	11.68				

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：榆林实验幼儿园

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	559.18	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	517.41	517.41		
		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	21.33	21.33		
		9. 卫生健康支出	8.76	8.76		
		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	11.68	11.68		
		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				
<b>本年收入合计</b>	559.18	<b>本年支出合计</b>	559.18	559.18		
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						
<b>收入总计</b>	559.18	<b>支出总计</b>	559.18	559.18		

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

编制部门：榆林实验幼儿园

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		390.74	158.67	232.07	
301	工资福利支出	158.67	158.67		
30101	基本工资	35.33	35.33		
30102	津贴补贴	37.49	37.49		
30107	绩效工资	37.79	37.79		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.87	15.87		
30109	职业年金缴费	5.31	5.31		
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.76	8.76		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	11.68	11.68		
302	商品和服务支出	232.07		232.07	
30201	办公费	40.87		40.87	
30202	印刷费	2.57		2.57	
30203	咨询费	0.28		0.28	
30205	水费	2.19		2.19	
30206	电费	12.45		12.45	
30207	邮电费	4.80		4.80	
30209	物业管理费	44.65		44.65	
30211	差旅费	2.70		2.70	
30213	维修(护)费	9.58		9.58	

30216	培训费	0.16		0.16	
30226	劳务费	61.96		61.96	
30228	工会经费	1.57		1.57	
30299	其他商品和服务支出	48.29		48.29	

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：榆林实验幼儿园

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。

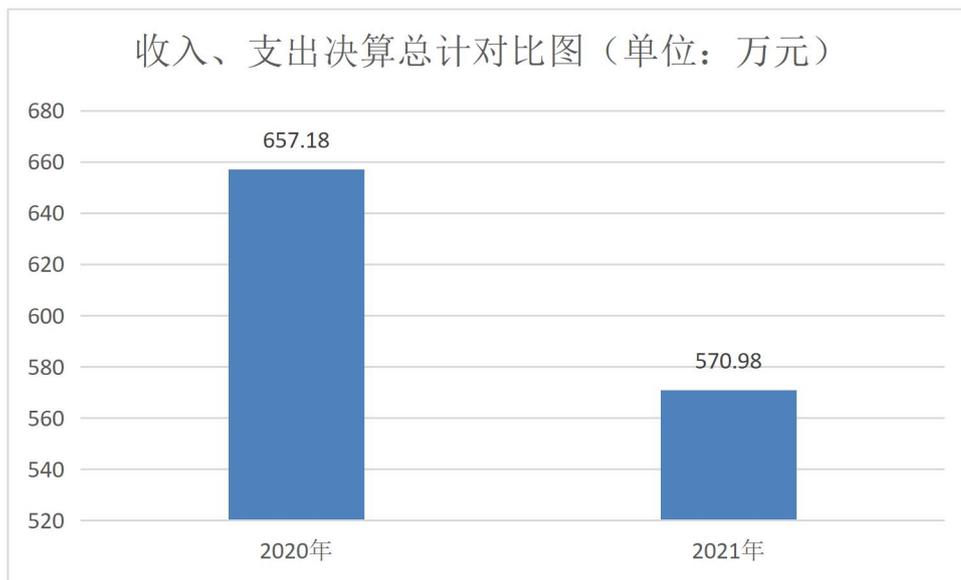




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

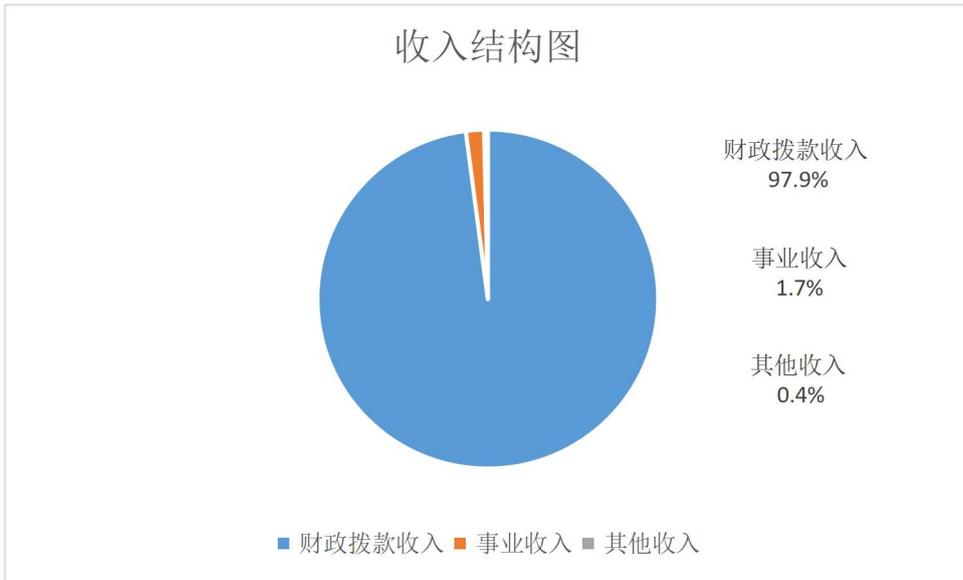
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 570.98 万元，与上年相比收、支总计减少 86.2 万元，下降 13.12%。主要是年度目标责任考核人员经费延后下达，人员经费收支减少。



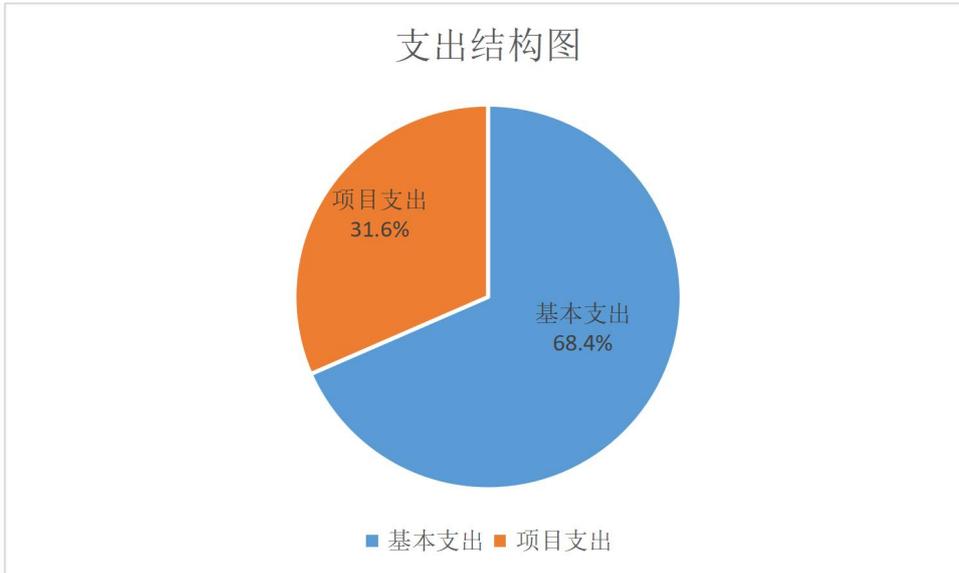
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 570.98 万元，其中：财政拨款收入 559.18 万元，占 97.9%；事业收入 9.8 万元，占 1.7%；其他收入 2 万元，占 0.4%。



### 三、支出决算情况说明

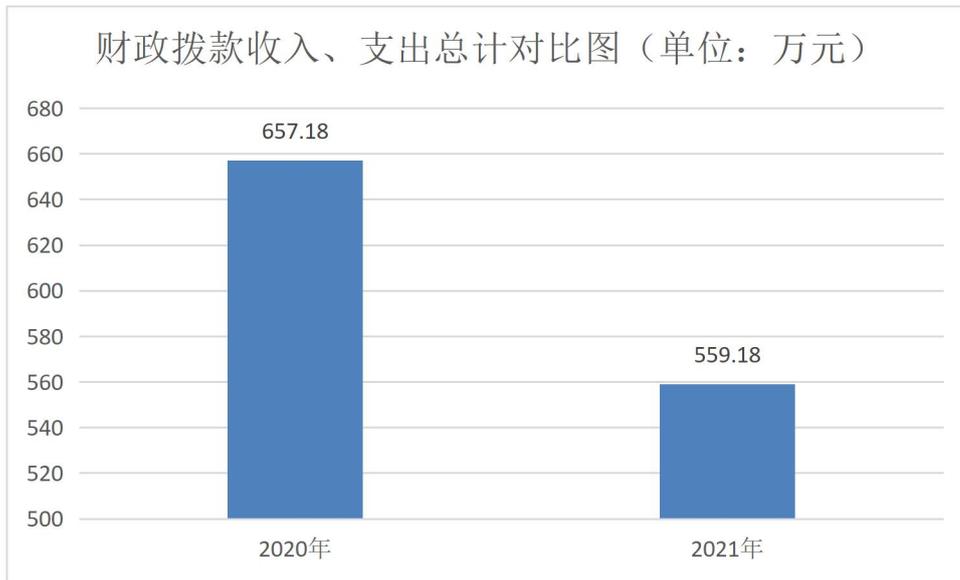
本年度支出合计 570.98 万元，其中：基本支出 390.74 万元，占 68.4%；项目支出 180.24 万元，占 31.6%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

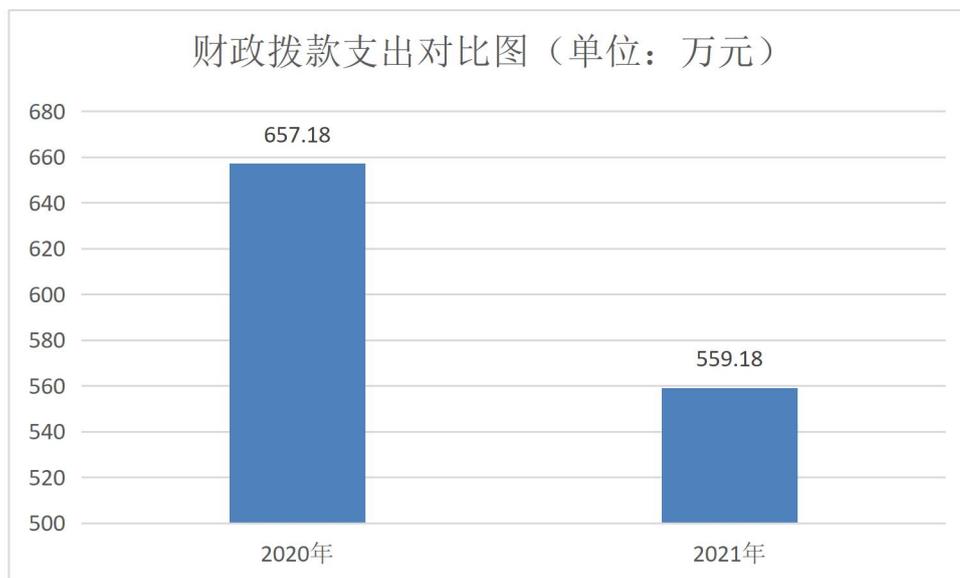
本年度财政拨款收入、支出总计均为 559.18 万元，与上年相比收、支总计各减少 98 万元，下降 14.9%。主要原因是

年度目标责任考核人员经费延后下达，人员经费收支减少。



### 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 1711.04 万元，支出决算 559.18 万元，完成预算的 32.7%，占本年支出合计的 97.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 98 万元，下降 14.9%，主要原因是年度目标责任考核人员经费延后下达，人员经费收支减少。



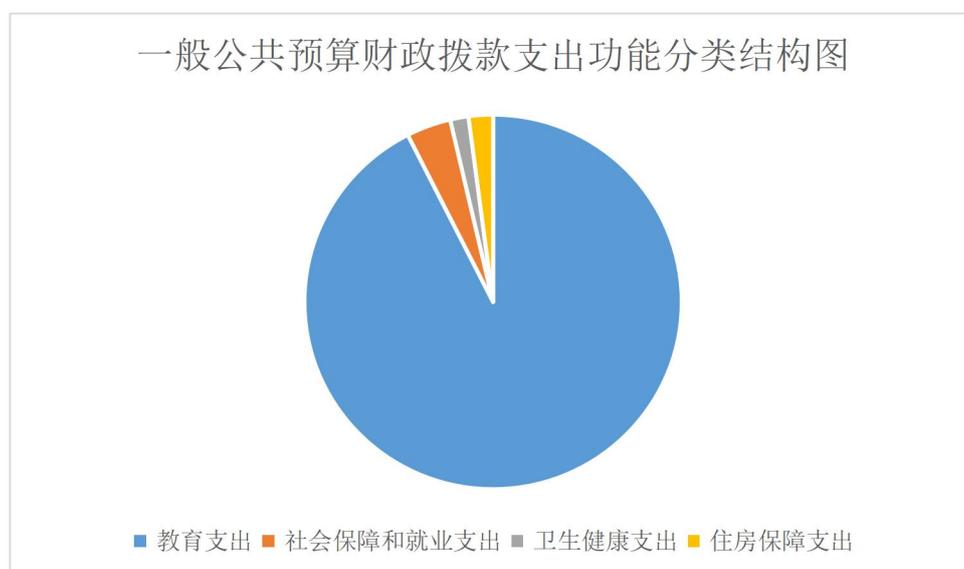
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算 1664.73 万元，支出决算 517.41 万元，完成预算的 31.1%。决算数小于预算数的主要原因是学校附属教学用房项目延后，项目资金暂未支付。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金缴费支出以及其他社会保障和就业支出(项)。预算 25.02 万元，支出决算 21.33 万元，完成预算的 85.3%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 9.13 万元，支出决算 8.76 万元，完成预算的 95.9%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 12.15 万元，支出决算 11.68 万元，完成预算的 96.1%。



## 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 559.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 232.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位不涉及。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 10 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 8 万元，主要原因是由于疫情影响，培训次数减少。

#### (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 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为非行政或参公事业单位，无机关运行经费收支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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。

本部门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，根据榆林实验幼儿园的内控制度里面所包含的预算绩效管理，完善了绩效管理工作机制，为预算绩效工作的开展提供了保障，进一步增强了财政资金的责任意识和使用效率意识。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1526.52 万元，自评覆盖率达到 100%。

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，我部门在教师队伍建设、学生补助、运转保障项目等方面取得了较为显著的成果，经费得到充分使用，促进幼儿园的整体发展水平。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映教师队伍建设项目等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：教师队伍建设项目绩效自评得分 98 分。全年预算数 31.36 万元，执行数 23.36 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：教师队伍建设各项政策有效落实。发现的问题及原因：由于疫情原因未能开展培训项目。下一步改进措施：在疫情大背景下，应采取更多培训方式，例如云直播培训等。

2. 学生补助项目绩效自评综述：学生补助项目自评得分 100 分。全年预算数 6.9 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生补助项目各项政策有效落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 建设及设备专项资金项目绩效自评综述：建设及设备专项资金项目自评得分 95 分。全年预算数 1218 万元，执行数 82 万元，完成预算的 6.73%。项目绩效目标完成情况：维修改造、设备购置项目顺利进行，改善了校园环境。发现的问题及原因：建设项目前期手续办理时间较长，项目施工延后，导致

项目资金暂未支付。下一步改进措施：加强支出进度。

4. 运转保障项目绩效自评综述：运转保障项目自评得分100分。全年预算数270.2604万元，执行数270.2604万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教师队伍建设专项资金							
主管部门及代码	榆林市教育局 203			实施单位	榆林实验幼儿园			
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	31.36	31.36	23.36	10	74.5%	9	
	其中：财政拨款	31.36	31.36	23.36	—	74.5%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障幼儿园 2021 年度班主任津贴、教师工资绩效制改革等有效落实。 目标 2：保障幼儿园教师队伍骨干体系建设政策落实，促进幼儿园教师队伍建设。 目标 3：保障教师培训工作顺利进行。			目标 1：保障幼儿园 2021 年度班主任津贴、教师工资绩效制改革等有效落实。 目标 2：保障幼儿园教师队伍骨干体系建设政策落实，促进幼儿园教师队伍建设。 目标 3：保障教师培训工作顺利进行。				
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	教师绩效制改革制改革惠及教师数	14 人	14 人	5	5	
			班主任数	12 人	12 人	5	5	
			骨干教师数 (学科带头人)	1 人	1 人	5	5	
			培训教职工人数	60 人	60 人	5	5	
		质量指标	按政策标准落实	100%	100%	2.5	2	
			培训完成率	≥98%	≥98%	2.5	2	
		时效指标	实施时效	本年度	本年度	5	5	
		成本指标	班主任津贴（按照每班每月 600 元）	9 万元	9 万元	5	5	
			绩效考核（全体教师工资总额基础上增加 15%）	12 万元	12 万元	5	5	
			骨干体系建设成本	3600 元	3600 元	5	5	
	教师培训经费		10 万元	10 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	教职工待遇	多劳多得、优绩优酬	多劳多得、优绩优酬	10	10	
		社会效益指标	教师激励机制初步建立，教育质量提升	有效	有效	10	10	

		可持续影响 指标	促进学校队伍建设	有效	有效	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							98	
<p>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。</p>								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生补助专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林实验幼儿园		
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	6.9	6.9	6.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.9	6.9	6.9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资助在园家庭经济困难幼儿，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。			资助在园家庭经济困难幼儿，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
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	惠及困难幼儿	92 人	92 人	10	10	
		质量指标	困难幼儿政策享受率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施时效	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	6.9 万元	6.9 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难幼儿家庭经济负担	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100		
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		建设及设备专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203			实施单位	榆林实验幼儿园		
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	1218	1218	82	10	7%	8
		其中：财政拨款	1218	1218	82	—	7%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 缓解幼儿园资源不足问题, 改建幼儿园, 购置幼儿园必要的玩教具、保教设施设备。 目标 2: 保障幼儿园分园改建项目顺利实施。				目标 1: 缓解幼儿园资源不足问题, 改建幼儿园, 购置幼儿园必要的玩教具、保教设施设备。 目标 2: 保障幼儿园分园改建项目顺利实施。			
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	改建分园	将原市教育技术中心改建为 1 所分园	将原市教育技术中心改建为 1 所分园	5	5	
			购置设施设备及玩教具等	≥100 件	≥100 件	5	5	
		质量指标	改扩建工程质量达标率	100%	100%	5	5	
			采购设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时效	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	设施设备及玩教具购置、分园改建成本	468 万元	82 万元	20	17	
	分园改建成本		500 万元	0 万元				
	分园改造及设备购置		250 万元	0 万元				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园按时改建投用, 适龄幼儿就近接受学前教育	有效	有效	10	10	
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1 年	1 年	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			师生及家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分							95	
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		运转保障专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203		实施单位	榆林实验幼儿园			
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	270.2604	270.2604	270.2604	10	100%	10
		其中：财政拨款	270.2604	270.2604	270.2604	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。 目标 2: 保障幼儿园 2021 年度食堂从业员工工资和购买设施设备费用。			目标 1: 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。 目标 2: 保障幼儿园 2021 年度食堂从业员工工资和购买设施设备费用。				
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	惠及幼儿	约 520 名	14 人	2	2	
			学校教职工人数	约 60 人	12 人	2	2	
			校医人数	1 人	1 人	2	2	
			疫情防控消杀	1 个	1 个	2	2	
			食堂从业人员总数	学科带头人 1 人	学科带头人 1 人	2	2	
		质量指标	按政策标准落实	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时效	本年度	本年度	10	10	
			资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	幼儿园年生均补助标准	88.96 万元 (学前一年免保教费 1500 元及中小班公用经费 400 元大班 600 元)	88.96 万元	2	2	
			运行经费	140 万元	140 万元	2	2	
			疫情防控消杀工作成本	0.5 万元	0.5 万元	2	2	
			校医每年 98004 元	9.8004 万元	9.8004 万元	2	2	
			食堂从业人员专项资金	31 元	31 元	2	2	

		经济效益指标	保障学校正常运转	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障片区内适龄幼儿入学需求，幼儿园教育教学业务正常开展；食堂从业人员工资不挤占学校公用经费，保障学校运转	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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 95，全年预算数 1711.04 万元，执行数 559.18 万元，完成预算的 32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障幼儿园正常运转，各项政策得以有效落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：适当调整经费数额，以保障专项经费产生更大的社会效益，避免资金投入不足而导致工作开展困难。

## 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 $\leq$ 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	5	
		“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	
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	2	有新增人员，年底追加资金	

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	2	根据资金下达情况，下达时间较晚	
	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	2	因项目施工延后，资金结转	
	“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	

过程	预算管理 (15分)	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%。	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	2	新增人员无公务卡
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	年度目标考核情况 优秀，计10分； 良好，计9分； 合格，计8分。	部门（单位）的工作报告 目标完成情况。	10	9	年度考核良好
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	完成情况良好，计5分。	重点项目支出：单位职能 工作、省市重点工程和重 大项目建设完成情况。	5	5	
		单位职能工作	幼儿园毕业率100%，计5分。	幼儿园学前教育	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	审计无资金重复投入，计5分。	是否提高财政资金使用效益，减少重复投入。	5	5	
		社会效益	保教质量显著提升，计5分。	学校正常运转，保教质量提升。	5	5	
		生态效益	环保不投诉，计5分。	师幼不发生破坏生态环境的行为。	5	5	
		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	
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。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。