

二〇二二年十月

预算代码：360025

单位名称：石家庄市藁城区育才幼儿园



**部门决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 石家庄市藁城区育才幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |



第二部分 2021年度部门决算表

见附件



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

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）488.31万元。与2020年度决算相比，收支各减少51.3万元，下降9.51%，主要原因是人员减少2人且今年无项目收入。

图1：2020年、2021年收支对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计488.31万元，其中：财政拨款收入488.31万元，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

本单位2021年度支出合计488.31万元，其中：基本支出488.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入488.31万元,比2020年度减少51.3万元，降低9.51%，主要是因为人员减少2人且今年无项目收入。本年支出488.31万元，减少51.3万元，增长降低9.51%，主要是因为支出随收入减少而降低。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入488.31万元，比上年减少51.3万元，降低9.51%，主要是因为人员减少2人且今年无项目收入。本年支出488.31万元，比上年减少51.3万元，降低9.51%，主要是因为支出随收入减少而减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

图2：2020年、2021年财政拨款收支对比情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入488.31万元，完成年初预算的94.79%,比年初预算增加减少26.84万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少2人且今年无项目收入；本年支出488.31万元，完成年初预算的94.79%,比年初预算减少26.84万元，决算数小于预算数主要原因是主要是收入减少导致支出减少。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94.79%，比年初预算减少26.84万元，主要是因为人员减少2人且今年无项目收入；支出完成年初预算94.79%，比年初预算减少26.84万元，主要是因为收入减少导致支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是因为无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是因为无政府性基金预算财政拨款收入，所以无相应支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是因为无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是因为无国有资本经营预算财政拨款收入，所以无相应支出。

图3：2021年财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出488.31万元，主要用于以下方面

教育（类）支出488.31万元，占100%，主要用于学前教育支出，其中，用于工资福利支出284.67万元、商品和服务支出197.86万元、对个人和家庭的补助3.28万元、资本性支出2.5万元。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出488.31万元，其中：

人员经费 287.95万元，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、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 200.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、专用设备购置

五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位无因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是本单位无因公出国（境），无公务用车购置，及运行维护费。

**（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2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，主要是无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本单位无组织的出国（境）团组；较上年增加0万元，增长0%,主要是本单位无组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%,主要是本单位无公车；较上年减少0万元，降低0%,主要是本单位无公车。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本单位无公务用车运行维护费；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%,主要是本单位无公务接待费；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本单位无公务接待费。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金189.729万元，占一般公共预算项目支出总额的38.85%。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映收费-藁城区育才幼儿园保教费项目及幼儿生均公用项目等6个项目绩效自评结果。

1. 收费-藁城区育才幼儿园保教费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，收费-藁城区育才幼儿园保教费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为135.345万元，执行数为135.345万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成依据文件对缺勤幼儿进行退费；派遣单位开出发票后及时打款保证外聘人员工资及时发放；按照文件及时进行校内资助的发放，及时缴纳水电邮电费和取暖费，保障幼儿园正常运转；依据预算进行购置维修等。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级单位预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市藁城区育才幼儿园 | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1337 | | 项目实施单位 | 石家庄市藁城区育才幼儿园 | | |
| 项目名称 | 收费-藁城区育才幼儿园保教费 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 |
| 135.345 | 135.345 |  | 135.345 |  |  | 100% |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按照年初设定目标，明确资金使用目的，将收费项目的资金用于以下几个方面：幼儿缺勤退费；外聘教职工工资；校内资助；办公设备购置；维修；幼儿园水、电、邮电、暖气费用等，为幼儿园正常有秩序的运转提供资金保障。 | | | 依据文件对缺勤幼儿进行退费；派遣单位开出发票后及时打款保证外聘人员工资及时发放；按照文件及时进行校内资助的发放，及时缴纳水电邮电费和取暖费，保障幼儿园正常运转；依据预算进行购置维修等。 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 维修项目数量 | 10 | ≥5 | 6 | 10 |
| 资金使用情况 | 10 | 216万元 | 135.345万元 | 8 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 10 | ≥97% | 99% | 10 |
| 时效指标 | 资金落实及完成情况 | 10 | 及时 | 基本及时 | 8 |
| 成本指标 | 维修成本 | 5 | ≤9万元 | 8.133万元 | 5 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 10 | 700 | 724 | 10 |
| 受益教师数 | 10 | 60 | 63 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 困难家庭幼儿教育负担得到缓解情况 | 15 | 40 | 44 | 15 |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 教师满意度 | 5 | 95% | 98% | 5 |
| 家长满意度 | 5 | 95% | 96% | 5 |
| 总分 | | | | | | 96 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 支出进度有待改进。 | | | | | |
|
| 问题成因分析 | 对资金支出计划没有进行统筹规划。 | | | | | |
|
| 整改措施 | 提前谋划资金用途，控制预算项目匀速支出。 | | | | | |
|
| 注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。 | | | | | | | |

1. 幼儿生均公用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿生均公用项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.36万元，执行数为45.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于支付日常公用经费，保障单位正常运行。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级单位预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市藁城区育才幼儿园 | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1337 | | 项目实施单位 | 石家庄市藁城区育才幼儿园 | | |
| 项目名称 | 幼儿生均公用 | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 |
| 45.36 | 45.36 |  | 45.36 |  |  | 100% |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 主要用于支付日常公用经费，保障单位正常运行 | | | 主要用于支付日常公用经费，保障单位正常运行 | | | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 购置专用设备数量 | 10 | ≥1批 | 1 | 10 |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 10 | ≥97% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 资金落实及完成情况 | 10 | 及时 | 基本及时 | 8 |
| 成本指标 | 年度生均公用经费人均金额 | 10 | ≥0.04万元 | 0.063万元 | 10 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益幼儿数 | 20 | 700 | 724 | 20 |
| 受益教师数 | 20 | 60 | 63 | 20 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 教师满意度 | 5 | 95% | 98% | 5 |
| 家长满意度 | 5 | 95% | 96% | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 支出进度有待改进。 | | | | | |
|
| 问题成因分析 | 对资金支出计划没有进行统筹规划。 | | | | | |
|
| 整改措施 | 提前谋划资金用途，控制预算项目匀速支出。 | | | | | |
|
| 注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。 | | | | | | | |

1. 教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要开展幼儿沙盘游戏与业务能力培训。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级单位预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市藁城区育才幼儿园 | | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1190 | | 项目实施单位 | 石家庄市藁城区育才幼儿园 | | | | |
| 项目名称 | 教师培训费 | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | | 预算执行进度 | |
| 5 | 5 |  | 5 |  |  | | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| 保障正常教育教学水平，促进教师业务能力提升。 | | | 开展幼儿沙盘游戏与业务能力培训 | | | | 100% | |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分值 | 预期指标值 | | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 开展培训次数 | | 5 | ≥3次 | | 5次 | 5 |
| 资金使用情况 | | 5 | 5万元 | | 5万元 | 5 |
|  | |  |  | |  |  |
| 质量指标 | 培训完成后的质量测评通过率 | | 10 | ≥97% | | 100% | 10 |
| 时效指标 | 资金落实及完成情况 | | 10 | | 及时 | 基本及时 | 8 |
| 成本指标 | 平均每名教师产生的培训费用 | | 10 | | <=0.03万元 | 0.026万元 | 10 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | | 10 | | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 享受培训教师人数 | | 40 | | ≥60 | 63 | 40 |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  |  |  |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 教师满意度 | | 10 | | 95% | 96% | 10 |
| 总分 | | | | | | | | 98 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 支出进度有待改进。 | | | | | | | |
|
| 问题成因分析 | 对资金支出计划没有进行统筹规划。 | | | | | | | |
|
| 整改措施 | 提前谋划资金用途，控制预算项目匀速支出。 | | | | | | | |
|
| 注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。 | | | | | | | | | |

1. 工会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.794万元，执行数为1.794万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要组织工会活动。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级单位预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市藁城区育才幼儿园 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1304 | | 项目实施单位 | 石家庄市藁城区育才幼儿园 | | | |
| 项目名称 | 直属学校工会费（教育局代列） | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| 1.794 | 1.794 |  | 1.794 |  |  | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 保障教育工会活动正常开展，慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | 组织教师体检；工会购置传统节日与党建活动演出服。 | | | 100% | |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 享受福利人次 | | 5 | 100人次 | 102人次 | 5 |
| 资金使用情况 | | 5 | 1.794万元 | 1.794万元 | 5 |
| 质量指标 | 购置工会物品质量合格率 | | 10 | ≥97% | 98% | 10 |
| 时效指标 | 资金落实及完成情况 | | 10 | 及时 | 基本及时 | 9 |
| 成本指标 | 平均每名教职工享受费用 | | 10 | <=0.03 | 0.028万元 | 10 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益教师数 | | 20 | 60 | 63 | 20 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 教师幸福指数提高程度 | | 20 | 90% | 92% | 20 |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 教职工满意度 | | 10 | 95% | 96% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 99 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 支出进度有待改进。 | | | | | | |
|
| 问题成因分析 | 对资金支出计划没有进行统筹规划。 | | | | | | |
|
| 整改措施 | 提前谋划资金用途，控制预算项目匀速支出。 | | | | | | |
|
| 注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。 | | | | | | | | |

1. 福利费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福利费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全体教师均享受体检与节日福利。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级单位预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市藁城区育才幼儿园 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1303 | | 项目实施单位 | 石家庄市藁城区育才幼儿园 | | | |
| 项目名称 | 直属学校福利费（教育局代列） | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| 1.68 | 1.68 |  | 1.68 |  |  | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | 全体教师均享受体检与节日福利。 | | | 100% | |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 享受福利人次 | | 5 | 100人次 | 102人次 | 5 |
| 资金使用情况 | | 5 | 1.68万元 | 1.68万元 | 5 |
| 质量指标 | 购置福利物品质量合格率 | | 10 | ≥97% | 99% | 10 |
| 时效指标 | 资金落实及完成情况 | | 10 | 及时 | 基本及时 | 9 |
| 成本指标 | 平均每名教职工享受费用 | | 10 | <=0.02 | 0.016万元 | 10 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益教师数 | | 20 | 60 | 63 | 20 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 教师幸福指数提高程度 | | 20 | 90% | 92% | 20 |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 教职工满意度 | | 10 | 95% | 96% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 99 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 支出进度有待改进。 | | | | | | |
|
| 问题成因分析 | 对资金支出计划没有进行统筹规划。 | | | | | | |
|
| 整改措施 | 提前谋划资金用途，控制预算项目匀速支出。 | | | | | | |
|
| 注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。 | | | | | | | | |

1. 学校风险管控与隐患治理专家资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校风险管控与隐患治理专家资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展校园安全“双控”机制技术建设。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级单位预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市藁城区育才幼儿园 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1289 | | 项目实施单位 | 石家庄市藁城区育才幼儿园 | | | |
| 项目名称 | 学校风险管控与隐患治理专家资金 | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| 0.55 | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 开展幼儿园风险管控与隐患治理建设 | | | 开展校园安全“双控”机制技术建设 | | | 100% | |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（40） | 数量指标 | 开展技术建设服务次数 | | 5 | 1次 | 1次 | 5 |
| 资金使用情况 | | 5 | 0.55万元 | 0.55万元 | 5 |
| 质量指标 | 双控警示牌质量合格率 | | 10 | ≥97% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 资金落实及完成情况 | | 10 | 及时 | 基本及时 | 8 |
| 成本指标 | 单次服务成本 | | 10 | <=0.55万元 | 0.55万元 | 10 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益幼儿数 | | 10 | 700 | 724 | 10 |
| 受益教师数 | | 10 | 60 | 63 | 10 |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 幼儿园安全管理工作改进程度 | | 20 | 90% | 91% | 20 |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 教师满意度 | | 5 | 95% | 98% | 5 |
| 家长满意度 | | 5 | 95% | 96% | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 98 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 支出进度有待改进。 | | | | | | |
|
| 问题成因分析 | 对资金支出计划没有进行统筹规划。 | | | | | | |
|
| 整改措施 | 提前谋划资金用途，控制预算项目匀速支出。 | | | | | | |
|
| 注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。 | | | | | | | | |

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

针对不足，我们将继续努力不断健全制度，完善政策、改进管理、优化流程不断提高单位绩效管理水平。具体如下：

（1）不断学习新知识，努力接收新政策，提前预测，科学把控，全面预算。

（2）找准定位，既要保证政策全面落实，不折不扣，又要保证资金有效利用，不会浪费。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本单位无公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是没有单位价值50万元以上通用设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是没有单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**（十二）“三公”经费：**指单位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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。