

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,427,745.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9,720,036.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,635,848.40
	9		九、卫生健康支出	39	875,362.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,196,498.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,427,745.02	本年支出合计	57	13,427,745.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,427,745.02	总计	60	13,427,745.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县幼儿园

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,427,745.02	13,427,745.02						
			教育支出	9,720,036.03	9,720,036.03						
		20502	普通教育	9,720,036.03	9,720,036.03						
		2050201	学前教育	9,720,036.03	9,720,036.03						
		208	社会保障和就业支出	1,635,848.40	1,635,848.40						
		20805	行政事业单位养老支出	1,635,848.40	1,635,848.40						
		2080502	事业单位离退休	583,019.20	583,019.20						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,643.84	1,014,643.84						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,185.36	38,185.36						
		210	卫生健康支出	875,362.19	875,362.19						
		21011	行政事业单位医疗	875,362.19	875,362.19						
		2101102	事业单位医疗	563,502.19	563,502.19						
		2101103	公务员医疗补助	311,860.00	311,860.00						
		221	住房保障支出	1,196,498.40	1,196,498.40						
		22102	住房改革支出	1,196,498.40	1,196,498.40						
		2210201	住房公积金	1,105,890.00	1,105,890.00						
		2210203	购房补贴	90,608.40	90,608.40						

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：元

部门：峨山彝族自治县幼儿园

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,427,745.02	11,612,522.68	1,815,222.34			
205			教育支出	9,720,036.03	7,904,813.69	1,815,222.34			
20502			普通教育	9,720,036.03	7,904,813.69	1,815,222.34			
2050201			学前教育	9,720,036.03	7,904,813.69	1,815,222.34			
208			社会保障和就业支出	1,635,848.40	1,635,848.40				
20805			行政事业单位养老支出	1,635,848.40	1,635,848.40				
2080502			事业单位离退休	583,019.20	583,019.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,643.84	1,014,643.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38,185.36	38,185.36				
210			卫生健康支出	875,362.19	875,362.19				
21011			行政事业单位医疗	875,362.19	875,362.19				
2101102			事业单位医疗	563,502.19	563,502.19				
2101103			公务员医疗补助	311,860.00	311,860.00				
221			住房保障支出	1,196,498.40	1,196,498.40				
22102			住房改革支出	1,196,498.40	1,196,498.40				
2210201			住房公积金	1,105,890.00	1,105,890.00				
2210203			购房补贴	90,608.40	90,608.40				

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：元

部门：峨山彝族自治县幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	13,427,745.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,720,036.03	9,720,036.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,635,848.40	1,635,848.40		
	9		九、卫生健康支出	41	875,362.19	875,362.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,196,498.40	1,196,498.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,427,745.02	本年支出合计	59	13,427,745.02	13,427,745.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,427,745.02	总计	64	13,427,745.02	13,427,745.02		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县幼儿园		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				13,427,745.02	11,612,522.68	1,815,222.34	13,427,745.02	11,612,522.68	11,571,585.98	40,937.00	1,815,222.34					
205		教育支出				9,720,036.03	7,904,813.69	1,815,222.34	9,720,036.03	7,904,813.69	7,869,876.69	34,937.00	1,815,222.34					
		20502 普通教育				9,720,036.03	7,904,813.69	1,815,222.34	9,720,036.03	7,904,813.69	7,869,876.69	34,937.00	1,815,222.34					
		2050201 学前教育				9,720,036.03	7,904,813.69	1,815,222.34	9,720,036.03	7,904,813.69	7,869,876.69	34,937.00	1,815,222.34					
		208 社会保障和就业支出				1,635,848.40	1,635,848.40		1,635,848.40	1,635,848.40	1,629,848.40	6,000.00						
		20805 行政事业单位养老支出				1,635,848.40	1,635,848.40		1,635,848.40	1,635,848.40	1,629,848.40	6,000.00						
		2080502 事业单位离退休				583,019.20	583,019.20		583,019.20	583,019.20	577,019.20	6,000.00						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,014,643.84	1,014,643.84		1,014,643.84	1,014,643.84	1,014,643.84							
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				38,185.36	38,185.36		38,185.36	38,185.36	38,185.36							
		210 卫生健康支出				875,362.19	875,362.19		875,362.19	875,362.19	875,362.19							
		21011 行政事业单位医疗				875,362.19	875,362.19		875,362.19	875,362.19	875,362.19							
		2101102 事业单位医疗				563,502.19	563,502.19		563,502.19	563,502.19	563,502.19							
		2101103 公务员医疗补助				311,860.00	311,860.00		311,860.00	311,860.00	311,860.00							
		221 住房保障支出				1,195,498.40	1,195,498.40		1,195,498.40	1,195,498.40	1,195,498.40							
		22102 住房改革支出				1,195,498.40	1,195,498.40		1,195,498.40	1,195,498.40	1,195,498.40							
		2210201 住房公积金				1,105,890.00	1,105,890.00		1,105,890.00	1,105,890.00	1,105,890.00							
		2210203 购房补贴				90,608.40	90,608.40		90,608.40	90,608.40	90,608.40							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：峨山彝族自治县幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,994,566.48	302	商品和服务支出	40,937.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,952,610.00	30201	办公费	14,537.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,289,532.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	637,600.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,014,643.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38,185.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	563,502.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	311,860.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	80,742.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,105,890.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	577,019.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	135,419.20	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	441,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20,400.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,571,585.68	公用经费合计			40,937.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

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：元

部门：峨边彝族自治县幼儿园

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
208	教育	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

说明：峨边县幼儿园无此业务。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县幼儿园

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山县幼儿园无此业务。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县幼儿园

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

说明：峨山彝族自治县幼儿园无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县幼儿园

公开10表

部门名称	峨山彝族自治县幼儿园		
一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

说明：峨山彝族自治县幼儿园未进行部门整体支出绩效自评。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县幼儿园						
	内容	说明					
部门总体目标							
一、部门年度目标							
财年	目标	实际完成情况					
2021							
2022		---					
2023		---					
二、部门年度重点工作任务							
任务名称	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
		总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		----					
效益指标							
满意度指标							
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

说明：峨山彝族自治县幼儿园未进行部门整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县幼儿园配套玩教具和图书项目专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县幼儿园		
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	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目已于2017年度完成采购并投入使用，在使用期间，全园幼儿皆受益，玩教具使用率达到100%，项目采购资金一直未支付，计划2021年完成采购项目资金支付12万元。			全园幼儿皆受益，玩教具使用率达到100%，已在2021年完成采购项目资金支付12万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置图书数量	>=	100	台(套)	100	10.00	10.00	不存在偏差
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	不存在偏差
产出指标	数量指标	购置户外玩具套数	=	16	套	16	10.00	10.00	不存在偏差
产出指标	数量指标	购置其他玩具套数	=	50	套	50	10.00	10.00	不存在偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	90	%	90	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	质量指标	玩教具设备利用率	=	100	%	100	5.00	5.00	不存在偏差
效益指标	经济效益指标	玩教具采购经济性	=	12	万元	12	10.00	10.00	不存在偏差
效益指标	经济效益指标	对幼儿发展提供帮助性	=	90	%	90	10.00	10.00	不存在偏差
效益指标	可持续影响指标	玩教具使用年限	>=	10	年	10	10.00	10.00	不存在偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	不存在偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用幼儿满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	不存在偏差

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表									
项目名称	峨山县幼儿园非税收入补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县幼儿园				
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	335.88	335.88	150.00	10.00	44.66	4.47		
	其中：当年财政拨款	335.88	335.88	150.00		44.66			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>引导幼儿园规范、高效、持续性的发展，走个性化、特色化、内涵式发展道路，把幼儿园办成管理机智活、教育观念新、师资结构精，知名度高的高品质幼儿园。着眼于幼儿的终身发展，营造安全有序、舒适优美的环境，在完善硬件设施的同时，加强幼儿强健的体魄、健康的心灵、丰富的人文素养的培养，促进幼儿的全面发展，让每位孩子快乐、健康地成长。为每一位教师提供自主发展的最佳空间，以师生互动、师生对话为基础，构建师生共同发展的平台，寓教师发展于幼儿成长之中，促进我园不断获得生机和发展，至2025年建成老师尽心、孩子开心，家长放心的优质幼儿园。</p> <p>近期目标：2021年1月-2022年12月夯实内部建设。 中期目标：2023年1月-2024年7月逐步形成特色。 远期目标：2024年8月-2025年12月巩固成果，挖掘内涵，形成影响力。</p>			<p>已完成全年计划任务，学前教育职工培训完成120人次得培训，全年平均每月聘用临聘人员48人，开展了2次技能考核，全年开班数24班次，教学质量检测2次，全年在园幼儿933人，对改善办学条件积极影响超过95%，解决全县片区内60%的适龄幼儿入园问题。家长满意度达到100%</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	学前教育职工培训	>	100	人次	120	10.00	10.00	不存在偏差
产出指标	数量指标	聘用合同制工作人员	=	48	人	48	10.00	10.00	不存在偏差
产出指标	数量指标	每年开展技能考核	>	2	次	2	10.00	10.00	不存在偏差
产出指标	数量指标	开班数量	>	24	班次	24	10.00	10.00	不存在偏差
产出指标	质量指标	教学质量	=	2	次	2	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	质量指标	受益幼儿数量	=	933	人	933	5.00	5.00	不存在偏差
效益指标	社会效益指标	对改善办学条件的积极影响	>	95	%	95	15.00	15.00	不存在偏差
效益指标	社会效益指标	解决适量儿童入园问题	>	60	%	60	15.00	15.00	不存在偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	不存在偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.47	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县幼儿园学前教育生均公用经费补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县幼儿园		
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	37.32	37.32	7.60	10.00	20.36	2.04
	其中：当年财政拨款	37.32	37.32	7.60		20.36	
	上年结转资金						
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发[2020]14号）要求，此项公用经费补助资金由市财政与各县（市、区）财政按照比例分担：市财政分担60%，县财政分担40%，每年12月份前逐笔拨付完毕。从2018年秋季学期起，全省建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，省属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600元/生·年执行，各地的拨款标准不得低于400元/生·年。峨山县幼儿园2021年在园幼儿人数为933人，该笔生均公用经费合计：373200元。经幼儿园班子讨论，对该笔资金项目使用安排如下：</p> <p>1、2020年12月，全园召开园务会，生均公用经费资金的使用安排。</p> <p>2、2021年按照资金安排计划，逐月支付相关费用。</p>			2021年已按照计划完成各项内容。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	支付培训费	>=	20	万元	20	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	数量指标	支付办公耗材费（学习用品，手工材料。打印机复印机耗材等）	>=	24	万元	24	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	数量指标	支付水费及电费	=	12	万元	12	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	质量指标	资金支付率	=	100	%	100	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	成本指标	培训费	=	40000	元	40000	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	成本指标	办公费	=	240000	元	240000	10.00	10.00	不存在偏差
产出指标	成本指标	水电费	=	93200	元	93200	10.00	10.00	不存在偏差
效益指标	社会效益指标	对于改善帮学条件积极影响	=	100	%	100	30.00	30.00	不存在偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用着满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	不存在偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.04	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县幼儿园2020年支持学前教育发展专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县幼儿园		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、购买玩教具。因本学年幼儿人数增多，幼儿园原有体育器材、玩具损坏较多，急需增加幼儿户外自主游戏和户外体育器材，经园采购小组实地采购、询价、议价，确定购买大滚球、万象组合、EPP积木、多人协力车12辆、协力滚筒车、蹦床等玩教具共计44910元。 2、搭建户外防腐凉亭。因幼儿园户外场地空旷，遮阴少，太阳暴晒影响孩子户外游戏活动，决定在前院搭建长18米、宽2.5米玻纤沥青瓦防腐凉亭(长廊)，预计55090万元。			已完成购买大滚球、万象组合、EPP积木、多人协力车12辆、协力滚筒车、蹦床等玩教具共计44910元。 已完成。搭建户外防腐凉亭。长18米、宽2.5米玻纤沥青瓦防腐凉亭(长廊)，55090万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	户外体育器材	=	12	套	12	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	数量指标	防腐木凉亭	=	14	米	14	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	质量指标	购置户外体育器材合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	质量指标	搭建防腐木凉亭验收合格率	>=	95	%	99	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	时效指标	建设完成时间	<=	30	天	30	5.00	5.00	不存在偏差
产出指标	成本指标	购置体育器材费用	=	44910	元	44910	10.00	10.00	不存在偏差
产出指标	成本指标	安装防腐木凉亭费用	=	55090	元	55090	10.00	10.00	不存在偏差
效益指标	社会效益指标	户外体育器材及防腐木凉亭综合利用率	=	95	%	95	30.00	30.00	不存在偏差

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县幼儿园		
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	4.17	4.17		10.00		
	其中：当年财政拨款	4.17	4.17				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、该项目实施覆盖峨山县幼儿园24个教学班，受益对象为在园接受学前教育的家庭经济困难的儿童。有下列情形之一的，应当优先考虑。（一）城镇及农村低保家庭儿童（二）孤儿、烈士子女、优抚家庭子女。（三）父母残疾家庭子女或本人残疾且家庭经济困难的儿童；HIV感染或患者子女。（四）无稳定收入的贫困家庭儿童。（五）因突发事件导致家庭经济困难的儿童。（六）因其它原因导致家庭经济困难的儿童。</p> <p>2. 补助标准300元/生·年，秋季学期实施。3. 建立学前教育资助制度充分体现了党和政府对民生问题的高度关注，体现了社会主义优越性，意义十分重大</p>			该项目前期工作以实施完成，但未完成支付到个人工作。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿资助人数	>=	139	人	139	20.00	20.00	不存在任何偏差
产出指标	质量指标	资助人数占在园幼儿比例	>=	10	%	10	10.00	10.00	不存在任何偏差
产出指标	时效指标	资助实施年限	=	1	年	1	10.00	10.00	不存在任何偏差
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	元/人	300	10.00	10.00	不存在任何偏差
效益指标	社会效益指标	在园幼儿家长对政策的知晓度	>=	95	%	95	30.00	30.00	不存在任何偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	不存在任何偏差
其他需要说明的事项		该项目前期工作以实施完成，但未完成支付工作。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
项目名称	峨山县幼儿园2021年学前教育发展专项资金									
主管部门	峨山彝族自治县教育体育局			实施单位	峨山彝族自治县幼儿园					
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	10.00	10.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	创设了各具民族特色的室内外游戏环境以及区域活动材料，丰富游戏活动内容，逐步为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境，使幼儿游戏活动更加贴近幼儿的生活，促进幼儿的发展。为提高游戏环境的挑战性、变化性、实用性，我园计划在教学楼前临河一侧绿化带上增加富有挑战性的仿木攀爬组合。			已完成全部建设内容						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	仿真攀爬架	>=	72.22	%	72.22	5.00	5.00	不存在偏差，下一步继续为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境	
产出指标	数量指标	攀爬网	>=	35.92	%	35.92	5.00	5.00	不存在偏差，下一步继续为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	不存在偏差，下一步继续为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	5.00	5.00	不存在偏差，下一步继续为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境	
产出指标	时效指标	完工时间	>=	44440	%	此日期前已完成	5.00	5.00	不存在偏差，下一步继续为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	10	万元	10	10.00	10.00	不存在偏差，下一步继续为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境	
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	0	%	0	10.00	10.00	不存在偏差，下一步继续为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境	
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	>=	5	%	5	15.00	15.00	不存在偏差，下一步继续为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境	
效益指标	可持续影响指标	攀爬设备使用年限	>=	3	年	3	15.00	15.00	不存在偏差，下一步继续为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	不存在偏差，下一步继续为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境	
其他需要说明的事项		该项目建设已完成，并未完成支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										