



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360014

单位名称：黄骅市第二幼儿园

二〇二二年九月



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

黄骅市第二幼儿园为黄骅市教育局主管，具有独立法人资格的办学实体。

(1) 对三周岁以上幼儿进行保育和教育。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

(2) 创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展，保障幼儿的身体健康，培养幼儿良好生活卫生习惯，促进幼儿的智力发展。

(3) 培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

(4) 切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

(5) 主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识，共同担负教育幼儿的任务。

(6) 实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	黄骅市第二幼儿园（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄骅市第二幼儿园

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	678.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	684.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	678.33	本年支出合计	58	684.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	684.21	总计	62	684.21

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：黄骅市第二幼儿园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		678.33	678.33					
205	教育支出	678.33	678.33					
20502	普通教育	678.33	678.33					
2050201	学前教育	678.33	678.33					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄骅市第二幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		684.21	656.79	27.42			
205	教育支出	684.21	656.79	27.42			
20502	普通教育	684.21	656.79	27.42			
2050201	学前教育	684.21	656.79	27.42			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：黄骅市第二幼儿园

金额单位：万元

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	678.33	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	684.21	684.21		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	678.33	本年支出合计	59	684.21	684.21		
年初财政拨款结转和结余	28	5.88	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	5.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	684.21	总计	64	684.21	684.21		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：黄骅市第二幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		684.21	656.79	27.42
205	教育支出	684.21	656.79	27.42
20502	普通教育	684.21	656.79	27.42
2050201	学前教育	684.21	656.79	27.42

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：黄骅市第二幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.99	302	商品和服务支出	20.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.93	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.38	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	43.81	30206	电费		31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.03	30208	取暖费	5.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	23.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.81	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.71		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用				

			30299	其他商品和服务支出	1.20		
人员经费合计		635.49	公用经费合计				21.30

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黄骅市第二幼儿园

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黄骅市第二幼儿园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预决算情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黄骅市第二幼儿园

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

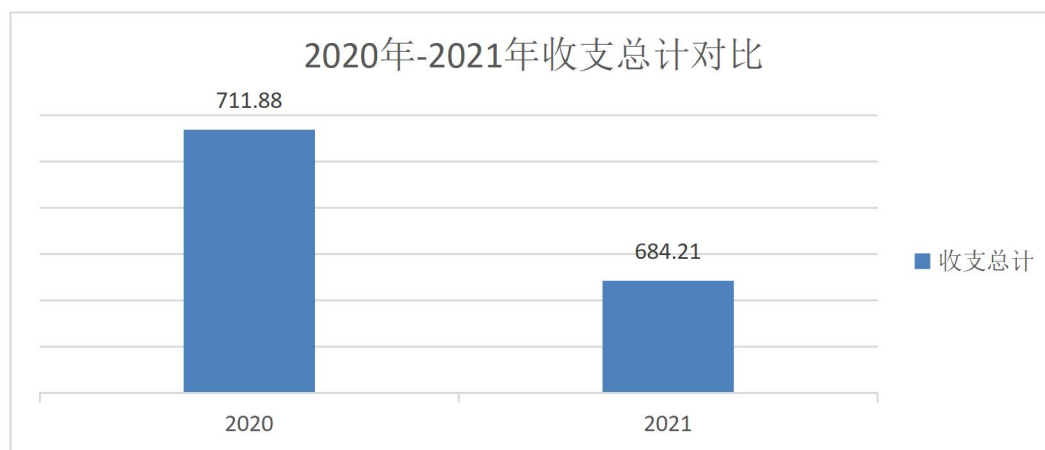
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无此项支出，故空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



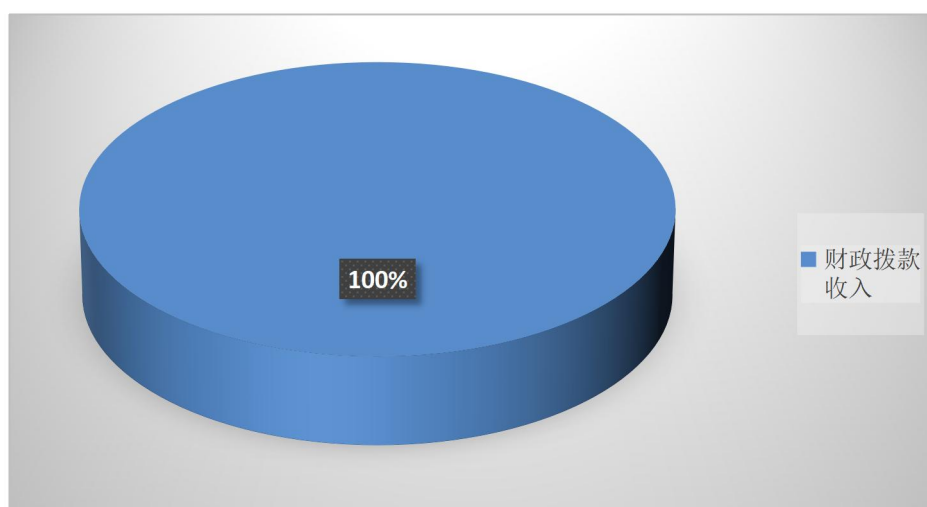
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）684.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 27.67 万元，下降 3.9%，主要原因是教师减少，在职人员工资与项目拨款减少。



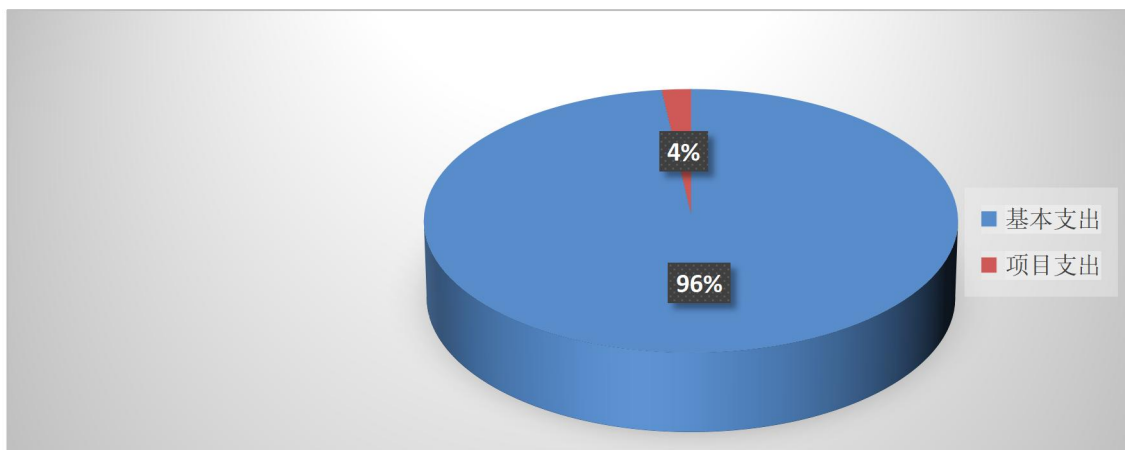
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 678.33 万元，其中：财政拨款收入 678.33 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

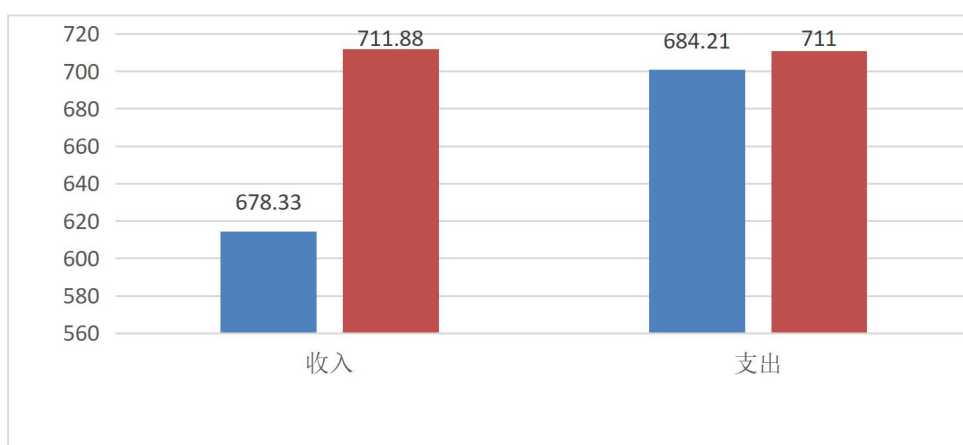
本部门 2021 年度支出合计 684.21 万元，其中：基本支出 656.79 万元，占 96%；项目支出 27.42 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 678.33 万元，比 2020 年度减少 33.55 万元，降低 4.7%，主要是教师减少，在职人员工资与项目拨款减少；本年支出 684.21 万元，减少 26.79 万元，降低 3.8%，主要是教师减少，在职人员工资与项目拨款减少。具体情况如下：



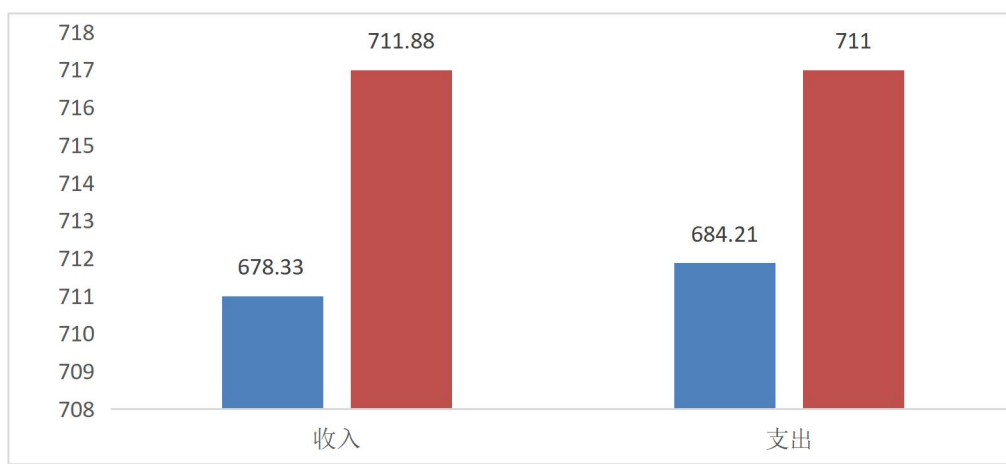
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 678.33 万元，比上年减少 33.55 万元，降低 4.7%，主要是教师减少，在职人员工资与项目拨款减少；本年支出 684.21 万元，比上年减少减少 26.79 万元，降低 3.8%，主要是教师减少，在职人员工资与项目拨款减少。

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%，主要原因是我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 678.33 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 41.9 万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员经费的减少；本年支出 684.21 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 36 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是在职人员经费的减少。具体情况如下：



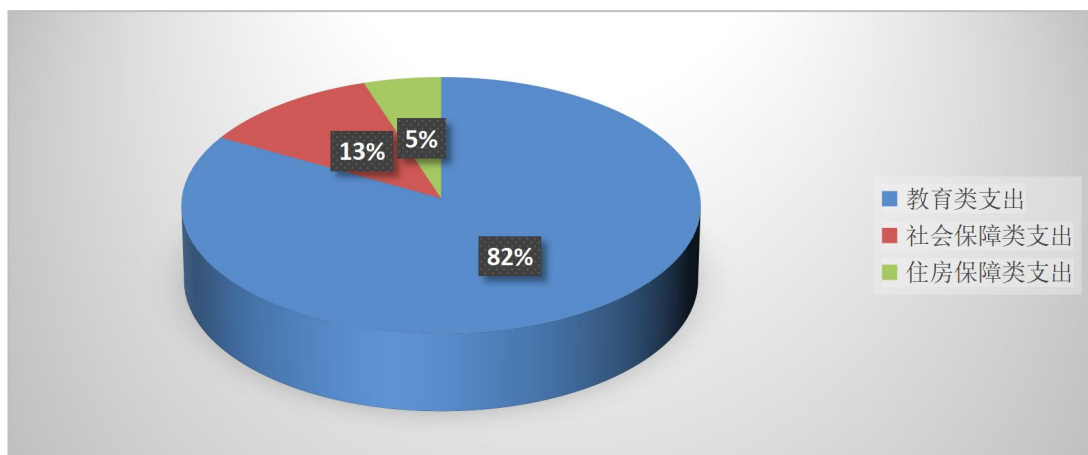
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94%，比年初预算减少 41.9 万元，主要是在职人员经费的减少；支出完成年初预算 95%，比年初预算减少 36 万元，主要是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算无增减，支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算无增减，主要是我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 684.21 万元，主要用于以下方面：一教育（类）支出 558.28 万元，占 82%；社会保障类支出 93.12 万元，占 13%；住房保障（类）支出 32.81 万元，占 5%。



（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 656.79 万元，其中：人员经费 635.49 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 21.3 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、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出金额为 0 未发生此类支出。2021 年度“三公”经费支出与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2021 年“三公”经费无预算；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2020 年“三公”经费无预算。

（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 0 万元。本部门 2021 年度因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出为 0 万元，且年初预算持平为 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费未发生此类支出，且与年初预算持平为 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

其中：

公务用车购置费：本部门 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且与年初预算持平为 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出为 0 万元，且与年初预算持平为 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

3、公务接待费支出 0 万元。本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出为 0 万元，且与年初预算持平为 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 27.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 105%，其中幼儿资助项目因为没有幼儿符合资助条件，未产生支出；校内音乐教室、图书室、绿植等维修改造项目为上年结转资金支出。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对黄骅市第二幼儿园学生活动经费、幼儿书费等 4 个预算专项公用项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 27.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对幼儿园学生活动经费、幼儿书费等 4 个预算专项公用项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。项目分别从产出指标、效果指标、象满意度指标三方面进行评价，从评价情况来看社会认可度和家长满意度都比较高。

1 幼儿活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 为培养幼儿全面发展，提高办园质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买服装、道具数量	全年购买幼儿演出服装及道具数量300套（个）	≥300 套（个）	
	时效指标	完成率	当年购置幼儿服装及道具完成情况	≥90 百分比	
	质量指标	完成验收合格率	项目完成验收合格	≥95 百分比	
	成本指标	预算控制	按预算总额严格控制	≤100 百分比	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿总人数	≥440 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长的满意度	较满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率	≥90 百分比	

2、幼儿及教师用书绩效目标表

绩效目标				1. 增加幼儿学习材料，发展幼儿智力	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置图书数量	全年购置幼儿用书、教师用书	≥1000 册	
	质量指标	完成率	当年购置幼儿用书、教师用书等完成情况	≥95 百分比	
	时效指标	工作完成实效率	实际按时完成工作占应完成工作比例	≥95 百分比	
	成本指标	成本效力	实际成本占预算数的比例	≥95 百分比	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿总人数	≥440 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长的满意度	较满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率	≥95 百分比	

3、校内音乐教室、图书室、绿植等维修改造绩效目标表

绩效目标	减少安全隐患产生，提升幼儿户外活动质量						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文	

						字描述)	
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量及面积	≥	100	平方米或个	
	质量指标	完成验收合格率	项目完成验收合格	≥	95	百分比	
	时效指标	维修建设完成率	完成的维修项目占全部维修项目的比率	≥	95	百分比	
	成本指标	完成资金支付情况 (%)	完成资金支付情况 (%)	≥	95	百分比	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	完善构筑物、功能室等修缮,降低安全隐患等受益幼儿数	≥	440	人	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长的满意度	较满意、满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率	≥	95	百分比	

4、幼儿园生均公用经费项目绩效目标表

绩效目标		1. 扩大学前教育资源,提高教学质量。 2. 保障幼儿园正常工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作效率提升	教师教学工作	全部及时提升	教师教学工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	提升效率情况		提升效果
	质量指标	资金支付率	足额及时使用资金	≥90%	发放资金占全部资金的比例
	时效指标	财政资金到位率	财政资金拨付到位后保证及时发放	≥90%	发放资金占全部资金的比例
	成本指标	经费开支	完成各项工作的费用	较上年完成工作经费减少	与上年经费开支对比减少
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	人员对业务保障能力的提升情况	业务保障能力提升	职工业务保障能力情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响度	极大的改善职工工作环境	≥90%	单位职工满意度情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映幼儿活动经费、幼儿书费、等 4 个预算专项公用项目绩效自评结果。

（1）幼儿活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二幼学生活动费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.98 万元，完

成预算的 99%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：完成率 100%，当年项目工程全部通过验收。2、社会效益指标：收益幼儿人数 ≥ 440 人，3、调查对象满意度指标：较满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率 $\geq 95\%$ 。

（2）黄骅市第二幼儿园幼儿书费自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿书费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：完成率 100%，当年项目工程全部通过验收。2、社会效益指标：收益幼儿人数 ≥ 440 人，3、调查对象满意度指标：较满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率 $\geq 95\%$ 。

（3）校内音乐教室、图书室、绿植等维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校内音乐教室、图书室、绿植等维修改造项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附文本最后）。全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：1、时效指标：完成率 100%，当年项目工程全部通过验收。2、社会效益指标：收益幼儿人数 ≥ 440 人，3、调查对象满意度指标：较满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率 $\geq 95\%$ 。

（4）幼儿生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿书费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附文

本最后)。全年预算数为 17.24 万元,执行数为 17.24 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:1、时效指标:完成率 100%,当年项目工程全部通过验收。2、社会效益指标:收益幼儿人数 ≥ 440 人,3、调查对象满意度指标:较满意幼儿及家长占全园幼儿及家长的比率 $\geq 95\%$ 。

绩效评价项目自评表					
绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立; 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策; 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍,加强了组织领导; 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度; 是否按照相关管理制度执行(如政府采购、招投标、国库集中支付等)。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	8	
资金使用 管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法; 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	7	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	7	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		97	
评价等级		优	90分及以上	√	
		良	80分-89分		
		中	70分-79分		
		差	70分以下		

（三）财政评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，且与年初预算持平为 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位。

八、政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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：指部门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