

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	16,514,875.42	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	13,512,610.50
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	49,688.88	八、社会保障和就业支出	38	1,298,993.28
	9		九、卫生健康支出	39	855,210.67
	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	997,026.00
	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	16,564,564.30	本年支出合计	57	16,663,840.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	107,272.00	年末结转和结余	59	7,995.85
总计	30	16,671,836.30	总计	60	16,671,836.30

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：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	16,564,564.30	16,514,875.42						49,688.88
205			教育支出	13,413,334.35	13,363,645.47						49,688.88
20502			普通教育	13,413,334.35	13,363,645.47						49,688.88
2050201			学前教育	13,413,334.35	13,363,645.47						49,688.88
208			社会保障和就业支出	1,298,993.28	1,298,993.28						
20805			行政事业单位养老支出	1,298,993.28	1,298,993.28						
2080502			事业单位离退休	388,800.00	388,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,193.28	910,193.28						
210			卫生健康支出	855,210.67	855,210.67						
21011			行政事业单位医疗	855,210.67	855,210.67						
2101102			事业单位医疗	493,916.27	493,916.27						
2101103			公务员医疗补助	361,294.40	361,294.40						
221			住房保障支出	997,026.00	997,026.00						
22102			住房改革支出	997,026.00	997,026.00						
2210201			住房公积金	997,026.00	997,026.00						

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：元

部门：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	16,663,840.45	13,992,363.26	2,671,477.19			
205		教育支出	13,512,610.50	10,841,133.31	2,671,477.19			
20502		普通教育	13,512,610.50	10,841,133.31	2,671,477.19			
2050201		学前教育	13,512,610.50	10,841,133.31	2,671,477.19			
208		社会保障和就业支出	1,298,993.28	1,298,993.28				
20805		行政事业单位养老支出	1,298,993.28	1,298,993.28				
2080502		事业单位离退休	388,800.00	388,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,193.28	910,193.28				
210		卫生健康支出	855,210.67	855,210.67				
21011		行政事业单位医疗	855,210.67	855,210.67				
2101102		事业单位医疗	493,916.27	493,916.27				
2101103		公务员医疗补助	361,294.40	361,294.40				
221		住房保障支出	997,026.00	997,026.00				
22102		住房改革支出	997,026.00	997,026.00				
2210201		住房公积金	997,026.00	997,026.00				

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：元

部门：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	16,514,875.42	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	13,470,917.47	13,470,917.47		
	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	1,298,993.28	1,298,993.28		
	9		九、卫生健康支出	41	855,210.67	855,210.67		
	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	997,026.00	997,026.00		
	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	16,514,875.42	本年支出合计	59	16,622,147.42	16,622,147.42		
年初财政拨款结转和结余	28	107,272.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	107,272.00		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	16,622,147.42	总计	64	16,622,147.42	16,622,147.42		

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：那平彝族侗族自治县第一幼儿园		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	107,272.00	107,272.00	16,514,875.42	12,950,870.25	2,564,205.15	16,822,147.42	12,950,870.25	10,386,990.50	3,563,679.73	2,671,477.19						
205		教育支出	107,272.00	107,272.00	13,363,645.41	10,799,440.28	2,564,205.15	13,470,917.41	10,799,440.28	2,235,760.55	3,563,679.73	2,671,477.19						
20502		普通教育	107,272.00	107,272.00	13,363,645.41	10,799,440.28	2,564,205.15	13,470,917.41	10,799,440.28	2,235,760.55	3,563,679.73	2,671,477.19						
2050201		学前教育	107,272.00	107,272.00	13,363,645.41	10,799,440.28	2,564,205.15	13,470,917.41	10,799,440.28	2,235,760.55	3,563,679.73	2,671,477.19						
208		社会保障和就业支出			1,298,993.28	1,298,993.28		1,298,993.28	1,298,993.28	1,298,993.28								
20805		行政事业单位离退休支出			1,298,993.28	1,298,993.28		1,298,993.28	1,298,993.28	1,298,993.28								
2080502		事业单位离退休			388,800.00	388,800.00		388,800.00	388,800.00	388,800.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			910,193.28	910,193.28		910,193.28	910,193.28	910,193.28								
210		卫生健康支出			855,210.67	855,210.67		855,210.67	855,210.67	855,210.67								
21011		行政事业单位医疗			855,210.67	855,210.67		855,210.67	855,210.67	855,210.67								
2101102		事业单位医疗			493,916.27	493,916.27		493,916.27	493,916.27	493,916.27								
2101103		公务员医疗补助			361,294.40	361,294.40		361,294.40	361,294.40	361,294.40								
221		住房保障支出			997,026.00	997,026.00		997,026.00	997,026.00	997,026.00								
22102		住房改革支出			997,026.00	997,026.00		997,026.00	997,026.00	997,026.00								
2210201		住房公积金			997,026.00	997,026.00		997,026.00	997,026.00	997,026.00								

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出年初、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：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	9,925,042.50	302	商品和服务支出	3,563,679.73	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,655,302.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	275,616.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	37,500.00	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	4,136,170.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910,193.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	493,916.27	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	361,294.40	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	58,024.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	997,026.00	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	461,948.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	14,830.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		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	400,448.00	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	3,486,228.73	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	61,500.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	60,621.00	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		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		10,386,990.50	公用经费合计						3,563,679.73

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

部门：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

金额单位：元

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
类		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款																	
	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和年初、年末结转结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

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	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。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	5,000.00	0.00
（一）支出合计	2	5,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	5,000.00	0.00
其中：外事接待费	9	5,000.00	0.00
（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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

公开10表

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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此为空表。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

部门名称								
		内容			说明			
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
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	项目级次	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	三级指标	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	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
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。								

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此为空表。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

项目名称		2021年学前教育发展专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县第一幼儿园		
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	17.00		17.00		15.00	10.00	88.24	8.82
	其中：当年财政拨款	17.00		17.00		15.00		88.24	
	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				
	促进幼儿健康、语言、社会、科学和艺术等各方面能力的发展，培养幼儿专注、勇敢、坚持、挑战等优秀品质，帮助幼儿学习认知优秀民族文化，推进课程游戏化阶段性的实施成果，并在新平县区域内树立榜样，在课程游戏化实施进程中有一定的影响力。				2021年学前教育发展专项资金建兴乡中心幼儿园课程游戏化示范园10万元专项资金，5所乡镇中心幼儿园（扬武镇中心幼儿园、新化乡中心幼儿园、建兴乡中心幼儿园、漠沙镇中心幼儿园、平掌乡中心幼儿园）课程游戏化示范区创建补助专项资金5万元，村级幼儿园园长教师补偿培训资金2万元，共计17万元。2021年实际支出15万元，其中建兴乡中心幼儿园11万元，扬武镇中心幼儿园、新化乡中心幼儿园、漠沙镇中心幼儿园、平掌乡中心幼儿园各支付使用1万元，主要用于添置游戏材料、优化游戏环等课程游戏化建设。				
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	76.00	
产出指标	数量指标	在园幼儿数	>=	544	人	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	村级幼儿园园长、教师培训人数	>=	40	人次	0	10.00		偏差原因：财政资金下达较晚，未能及时安排培训；改
产出指标	数量指标	游戏材料购置数	>=	300	个（套、台、件）	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	90	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	家长对课程游戏化示范建设政策	>=	80	%	0.8	10.00	8.00	偏差原因：家长对课程游戏化的理解认知不够；改
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	明显提升		0.9	15.00	14.00	偏差原因：保教质量有所提高，课程游戏化建设中仍有
效益指标	社会效益指标	学前儿童三年毛入园率	>=	90	%	1	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	对学前教育可持续发展的影响	=	长期		0.9	15.00	14.00	偏差原因：对学前教育可持续影响需长期践行；改
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师幼满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.82	良
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

项目名称	漠沙镇中心幼儿园教育装备采购专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第一幼儿园		
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	153.42	153.42		10.00		
	其中：当年财政拨款	153.42	153.42				
	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			
	配备完善漠沙镇中心幼儿园设施设备，项目实施后达到基本办学条件，保证漠沙镇中心幼儿园按计划投入使用，确保教育教学活动的正常开展，促进学前教育事业健康快速发展。			漠沙镇中心幼儿园于2021年年中完成建设，2021年新平县人民政府关于漠沙镇中心幼儿园、新平一中新增预算专题会议决定由于教育体育局、学校没有资金来源，原则同意给予漠沙镇中心幼儿园新增预算资金153.42万元，用于学校功能配套设备采购，由于资金下达时间晚，临近年终未完成支付，实际支出数为0万元。			

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	75.00	
产出指标	数量指标	学前教育幼儿受教	>=	270	人	0.9	20.00	10.00	偏差原因：绩效目标按漠沙中心园建成规模设定，实际招收人数不足270人；改进措施：逐步扩大招生规模，逐年实现正常规模班级招生。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	98	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	%	0.8	15.00	10.00	偏差原因：资金下达时间晚，年终未授权支付；改进措施：合理做好年初预算，以便项目得以及时开展和资金规划使用。
效益指标	社会效益指标	学前教育教学质量	=	有所提高	%	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	实施设备利用持续	=	长期使用	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	98	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金下达时间晚，临近年终无资金完成支付，实际支出数为0万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

项目名称	新平县第一幼儿园2021年学前教育生均公用经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第一幼儿园		
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	6.47	6.47	4.08	10.00	63.06	6.31
	其中：当年财政拨款	6.47	6.47	4.08		63.06	
	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			
	保证新平县第一幼儿园及隶属乡镇中心幼儿园正常运转，提高教育教学质量。其总体目标：确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育教学活动正常开展，促进学前教育教学事业健康快速发展。			2021年学前教育生均公用经费市级资金主要用于保障新平县第一幼儿园总园及隶属乡镇中心园2021年正常运转，用于支付新平县第一幼儿园总园及隶属乡镇中心园办公费，2021年按照40元/生/年标准下达生均公用经费市级资金5.88元，实际完成支付4.08万元。			

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	82.00	
产出指标	数量指标	学前教育幼儿受益人数	=	1294	人	1	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	0.9	10.00	7.00	偏差原因：资金规划使用不到位；改进措施：合理安排规划好资金使用途径和范畴，确保资金得到有效使用
产出指标	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育教学质量	=	有所提高		0.9	30.00	25.00	偏差原因：部分未执行资金未能有效利用到提高教学质量中；改进措施：提高资金使用效率，确保教学活动正常运转和健康发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿及家长满意度	>=	98	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		实际生均公用经费拨款金额调整为40元/生/年，2021年生均公用经费市级资金实际下达指标为58840元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.31	良

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

项目名称	新平一幼2021年非税收入执收成本专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第一幼儿园		
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	131.40	131.40	131.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	131.40	131.40	131.40		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			
	保证新平县第一幼儿园及隶属乡镇中心幼儿园正常运转，提高教育教学质量。其总体目标：确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育教学活动正常开展，促进学前教育教学事业健康快速发展。			2021年财政返还非税收入执收成本下达资金134.47万元，实际支出132.08万元，主要用于幼儿园差旅费支出2.05万元，水费支出2万元，电费支出3万元，邮电费支出1万元，劳务费支出5万元，维修（维护）费支出10万元，办公费支出109.03万元，确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育教学活动正常开展，促进学前教育教学事业健康快速发展。			

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	83.00	
产出指标	数量指标	学前教育幼儿受益人数	=	1294	人	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	公务出差人次	<=	180	人次	0.9	10.00	6.00	偏差原因：因出差次数增加，实际公务出差人次大于预算指标；改进措施：切实按照相关文件要求和幼儿园实际，做好项目预算指标编制。
产出指标	数量指标	教职工培训人次	>=	210	人次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	幼儿园用水	=	12	月	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	幼儿园用电	=	12	月	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	>=	98	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	临时工劳务费	=	15000	元	0.9	10.00	7.00	偏差原因：临时工工资成本为1500元/人/月*12月=18000元/人/年；改进措施：加强临时工管理使用，合理控制成本，做好资金安排。
效益指标	社会效益指标	学前教育教学质量	=	有所提高		1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益幼儿家长满意度	>=	98	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			因2021年幼儿人数增加，非税收入增加，财政实际返还下达资金为134.47万元，实际支出数为132.08万元，大于年初项目预算数131.4万元。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

项目名称		公用经费专项资金							
主管部门			新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县第一幼儿园			
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	20.55	20.55	20.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.55	20.55	20.55		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					
	保证新平县保证新平县第一幼儿园及隶属乡镇中心幼儿园正常运转，提高教育教学质量。其总体目标：确保新平县第一幼儿园以及隶属乡镇中心幼儿园学前教育教学活动正常开展，确保幼儿食堂伙食质量和营养水平，促进学前教育教学事业健康快速发展。第一幼儿园及隶属乡镇中心幼儿园正常运转。			我园2017至2020年8月期间，由于公用经费不足，占用幼儿食堂资金20.55万元，根据新审决（2020）7号要求，将占用资金原渠道归还。经县教育体育局申请，财政下达此资金原渠道归还，2021年支出返还食堂经费20.55万元，确保幼儿伙食质量和营养水平，让幼儿得到营养健康基础保障					
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	79.00	
产出指标	数量指标	学前教育幼儿受益	=	1294	人	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2	月	1	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	2017年至2020年	=	205472.48	元	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育质量	=	有所提高		0.8	30.00	19.00	偏差原因：对学前教育质量及时提高效果不明显；改进措施：返还资金将用于幼儿伙食质量和营养水平逐步提高，对幼儿园教育质量提高将循序渐近完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿及家长满	>=	98	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	良
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县第一幼儿园

项目名称	新平县第一幼儿园2021年学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第一幼儿园		
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	5.22	5.22	5.22	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.22	5.22	5.22		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			
	为体现党和政府对学前教育家庭经济困难幼儿的关怀，由中央、省、市、县共同出资设立助学金，用于资助家庭经济困难的学前教育在园幼儿的生活费，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。保证我国家庭经济困难幼儿不因经济困难而失学，促进特色学前教育健康发展。			2021年我园家庭经济困难幼儿按照大于在园幼儿10%的补助预算，计划补助家庭经济困难幼儿174人，发放资金5.22万元，实际完成情况为按照在园人数的25%进行核定补助，享受学前教育家庭经济困难资助幼儿205人，发放金额标准为300元/人/年，2021年共计完成发放家庭经济困难幼儿补助资金6.15万元，由中央、省、市、县共同分担，缓解了困难学生家庭的经济压力，帮助家庭经济困难幼儿完成学前教育。			

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	79.00	
产出指标	数量指标	建档立卡户贫困	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助家庭经济困难	=	174	人	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	资助人数占在园幼	>=	10	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资助资金发放及时	=	100	%	0.95	10.00	7.00	偏差原因：因困难资助包含总园及五所乡镇中心园，认定过程及时间较长；改进措施：逐步改进困难资助中存在问题，及时解决发放资金不及时问题。
产出指标	成本指标	资助资金标准	=	300	元/人年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	0.95	15.00	11.00	偏差原因：部分家庭对家庭经济困难补助政策的认识不全面；改进措施：加大宣传力度和深度。
效益指标	社会效益指标	174名家庭经济困	=	有所改善		0.9	15.00	11.00	偏差原因：资助名额有限，部分需要资助的家庭经济困难幼儿未得到帮助；改进措施：切实做好家庭经济困难幼儿认定工作，解决好急需帮助的困难幼儿资助问题。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家长满意	>=	95	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			因补助比例按照2021年春季学期在园人数核定，2021年共计分配资助名额205人，人均300元/人/年，共完成发放家庭经济困难幼儿补助资金6.15万元。						

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	89.00	良

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。