

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二幼儿园

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	18,967,331.26	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	15,265,239.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5,500.00
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	91,257.76	八、社会保障和就业支出	38	1,546,380.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,053,369.09
	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	1,287,717.00
	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	19,058,589.02	本年支出合计	57	19,158,205.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	242,606.63	年末结转和结余	59	142,989.76
总计	30	19,301,195.65	总计	60	19,301,195.65

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二幼儿园

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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,058,589.02	18,967,331.26						91,257.76
205			教育支出	15,165,622.70	15,074,364.94						91,257.76
20502			普通教育	15,165,622.70	15,074,364.94						91,257.76
2050201			学前教育	15,165,622.70	15,074,364.94						91,257.76
206			科学技术支出	5,500.00	5,500.00						
20699			其他科学技术支出	5,500.00	5,500.00						
2069999			其他科学技术支出	5,500.00	5,500.00						
208			社会保障和就业支出	1,546,380.23	1,546,380.23						
20805			行政事业单位养老支出	1,546,380.23	1,546,380.23						
2080502			事业单位离退休	332,400.00	332,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,057.60	1,164,057.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49,922.63	49,922.63						
210			卫生健康支出	1,053,369.09	1,053,369.09						
21011			行政事业单位医疗	1,053,369.09	1,053,369.09						
2101102			事业单位医疗	627,292.09	627,292.09						
2101103			公务员医疗补助	426,077.00	426,077.00						
221			住房保障支出	1,287,717.00	1,287,717.00						
22102			住房改革支出	1,287,717.00	1,287,717.00						
2210201			住房公积金	1,287,717.00	1,287,717.00						

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二幼儿园

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
		栏 次						
		合计	19,158,205.89	17,261,763.87	1,896,442.02			
205		教育支出	15,265,239.57	13,374,297.55	1,890,942.02			
20502		普通教育	15,265,239.57	13,374,297.55	1,890,942.02			
2050201		学前教育	15,265,239.57	13,374,297.55	1,890,942.02			
206		科学技术支出	5,500.00		5,500.00			
20699		其他科学技术支出	5,500.00		5,500.00			
2069999		其他科学技术支出	5,500.00		5,500.00			
208		社会保障和就业支出	1,546,380.23	1,546,380.23				
20805		行政事业单位养老支出	1,546,380.23	1,546,380.23				
2080502		事业单位离退休	332,400.00	332,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,057.60	1,164,057.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49,922.63	49,922.63				
210		卫生健康支出	1,053,369.09	1,053,369.09				
21011		行政事业单位医疗	1,053,369.09	1,053,369.09				
2101102		事业单位医疗	627,292.09	627,292.09				
2101103		公务员医疗补助	426,077.00	426,077.00				
221		住房保障支出	1,287,717.00	1,287,717.00				
22102		住房改革支出	1,287,717.00	1,287,717.00				
2210201		住房公积金	1,287,717.00	1,287,717.00				

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二幼儿园

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	18,967,331.26	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	15,147,914.94	15,147,914.94		
	6		六、科学技术支出	38	5,500.00	5,500.00		
	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	1,546,380.23	1,546,380.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,053,369.09	1,053,369.09		
	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	1,287,717.00	1,287,717.00		
	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	18,967,331.26	本年支出合计	59	19,040,881.26	19,040,881.26		
年初财政拨款结转和结余	28	73,550.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	73,550.00		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	19,040,881.26	总计	64	19,040,881.26	19,040,881.26		

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收支和年初、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：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	73,550.00	10,200.00	63,350.00	18,967,331.26	17,134,239.24	1,833,092.02	19,040,881.26	17,144,439.24	13,164,884.32	3,979,554.92	1,896,442.02					
205		教育支出	73,550.00	10,200.00	63,350.00	15,074,364.94	13,246,772.92	1,827,592.02	15,147,914.94	13,256,972.92	9,277,418.00	3,979,554.92	1,890,942.02					
20502		普通教育	73,550.00	10,200.00	63,350.00	15,074,364.94	13,246,772.92	1,827,592.02	15,147,914.94	13,256,972.92	9,277,418.00	3,979,554.92	1,890,942.02					
2050201		学前教育	73,550.00	10,200.00	63,350.00	15,074,364.94	13,246,772.92	1,827,592.02	15,147,914.94	13,256,972.92	9,277,418.00	3,979,554.92	1,890,942.02					
206		科学技术支出				5,500.00		5,500.00	5,500.00				5,500.00					
20699		其他科学技术支出				5,500.00		5,500.00	5,500.00				5,500.00					
2069999		其他科学技术支出				5,500.00		5,500.00	5,500.00				5,500.00					
208		社会保障和就业支出				1,546,380.23	1,546,380.23		1,546,380.23	1,546,380.23	1,546,380.23	1,546,380.23						
20805		行政事业单位养老支出				1,546,380.23	1,546,380.23		1,546,380.23	1,546,380.23	1,546,380.23	1,546,380.23						
2080502		事业单位离退休				332,400.00	332,400.00		332,400.00	332,400.00	332,400.00	332,400.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,164,057.60	1,164,057.60		1,164,057.60	1,164,057.60	1,164,057.60	1,164,057.60						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				49,922.63	49,922.63		49,922.63	49,922.63	49,922.63	49,922.63						
210		卫生健康支出				1,053,369.09	1,053,369.09		1,053,369.09	1,053,369.09	1,053,369.09	1,053,369.09						
21011		行政事业单位医疗				1,053,369.09	1,053,369.09		1,053,369.09	1,053,369.09	1,053,369.09	1,053,369.09						
2101102		事业单位医疗				627,292.09	627,292.09		627,292.09	627,292.09	627,292.09	627,292.09						
2101103		公务员医疗补助				426,077.00	426,077.00		426,077.00	426,077.00	426,077.00	426,077.00						
221		住房保障支出				1,287,717.00	1,287,717.00		1,287,717.00	1,287,717.00	1,287,717.00	1,287,717.00						
22102		住房改革支出				1,287,717.00	1,287,717.00		1,287,717.00	1,287,717.00	1,287,717.00	1,287,717.00						
2210201		住房公积金				1,287,717.00	1,287,717.00		1,287,717.00	1,287,717.00	1,287,717.00	1,287,717.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支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：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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	12,735,584.32	302	商品和服务支出	3,979,554.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,366,055.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	355,806.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25,000.00	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	5,359,470.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,164,057.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49,922.63	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	627,292.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	426,077.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	74,187.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,287,717.00	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	429,300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7,197.00	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	332,400.00	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	3,889,587.92	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	96,900.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	80,770.00	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		13,164,884.32	公用经费合计				3,979,554.92	

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：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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	
类	款	项	次	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二幼儿园

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	栏 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
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		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二幼儿园

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县教育体育系统共有学校(园)193所,其中:普通高中2所,职业高级中学1所,教师进修学校1所,初级中学12所,小学92所(现开办61所),幼儿园85所(含民办幼儿园49所);在校学生1108个班39,915人;普通高中4,055人,职业高级中学1,024人,成人中专非全日制学生(衡水中学高补班)56人,初级中学8,817人,小学17,443人,幼儿园8520人,在职在编教职工2,910人(专任教师2658人),其中:普通高中277人,职业高级中学108人,教师进修学校7人,初级中学920人,小学1,438人,幼儿园160人;学前三年毛入学率85.21%,九年义务教育巩固率96.41%,高中阶段毛入学率93.01%;县委教育工委辖6个党总支,40个党支部,1,270名党员。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.进一步落实优先地位,坚持把教育放在更加突出的位置,以更大的决心办好教育体育事业,深化教育综合改革,制定有利于教育发展的教育政策和措施,优化教育结构和学校布局,大力培植教育优质资源,推进各类教育协调发展,广泛开展全民健身活动,着力提升体育竞技水平,促进体育事业协调发展。2.进一步做好务实创新,牢固树立创新意识,正视教育系统存在的突出问题,加强师德师风建设。稳妥推进合作办学、区域课改、分层教学、九年一贯制管理等改革,进一步加强形势研判,把握时间节点,压实意识形态工作和网络意识形态工作责任制,强化涉稳舆情应对处置工作,形成网络突发事件应对合力。克期完成城乡教育资源布局调整项目建设,优化教育资源配置,办人民群众满意的教育、办社会大众满意的体育。3.进一步加强教师队伍建。充分发挥校长的作用,依法治校,规范办学行为,坚持正确办学方向,落实立德树人根本任务,完善学校管理制度,实施教育教学管理改革,不断提升教育质量,打造学校文化和办学特色。4.进一步抓好“控辍保学”工作。紧紧围绕“一个都不能少”目标,确保控辍保学底数清工作实,建立最精准、最严实的义务教育控辍保学数据,确保适龄孩子按要求完成义务教育,特别是建档立卡户儿童全部接受并完成义务教育。5.进一步抓好校园安全工作。针对影响学校安全的突出问题、难点问题,进一步整合各方力量,建立完善有关制度和机制。加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的学校安全风险预防控制体系,着力实现学校安全制度健全、安防力量配备到位、物防技防设施齐全、安全保障机制完善,使校园成为最安全、最阳光的地方。6.进一步推进学校精细化管理。围绕制度建设、规范管理及打造特色等三个方面,全面落实校务管理、校园管理、教研管理、安全管理、队伍管理、学生管理、教学管理、后勤管理及校园文化建设等多个方面工作,确保每项工作在细节、过程、落实、质量、效果上精益求精。制度建设从学校章程建设和管理制度建设方面着手,学校章程要规范化落实内部决策机构、执行机构、监督机构及财务管理、人事制度等学校内部管理体制,章程表述方式要规范,且有相应制约措施。管理制度建设必须遵循相关程序,符合学校发展实际,能够体现学校办学思路,并有可操作性及实效性,能够解决办学中的具体问题,确保全校师生“人人有事做,事事有人管”的良好局面。7.探索教师县管校聘机制。进一步深化教育体制机制改革,尝试中小学教师以县为主的管理体系。建立县域统筹管理、学校按需聘用、教师有序流动的用人机制,尝试县管教职工编制、人员经费、岗位设置、交流轮岗,校管岗位聘用、绩效分配、考核奖惩的新机制,积极探索中小学教师实行统一管理的有效途径,达到增强教师队伍内在活力,促进教师向农村学校、薄弱学校合理流动,缩小城乡、区域、校际间师资差距,提升教育质量。实现教师从“学校人”到“系统人”的身份转变,为推动校长、教师交流轮岗创造有利条件。8.持续深化高效课堂建设。持续强化高质量教育生命线,深化课堂教学改革,构建并推广以学为中心的“126”课堂行动模式,落细落实学校教学常规管理中“管”的常规、“教”的常规和“学”的常规。营造良好的学习氛围,让学生成为学习的主人,在自主学习、合作学习、实践操作展示交流中体现自身价值,真正体现教师是学生学习的服务器,加快我县教育由量的增长向质的提升转变,为不同层次、不同类型的受教育者提供个性化、多样化、高质量的教育服务,促进学习者全面发展。
	(三) 部门整体收支情况		一、2021年总收入75,851.80万元;其中年初结转和结余收入30,82.66万元。本年收入72,769.14万元,本年收入中:一般公共预算财政拨款收入67,329.79万元;政府性基金预算财政拨款收入5,021.95万元;上级补助收入0.00万元;事业收入183.57万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入233.83万元。二、2021年总支出75,851.80万元,其中本年支出75,558.13万元,本年支出中,一般公共预算支出22.29万元,教育支出52,471.87万元,科学技术支出41.60万元,文化旅游与传媒支出58.04万元,社会保障和就业支出7,168.60万元,卫生健康支出4,435.23万元,城乡社区支出1,200.00万元,住房保障支出5,078.29万元,其他支出5,082.21万元。三、年末结转结余293.67万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		新平县教育体育局为加强预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节的工作,制定了预算业务管理办法并形成正式文件执行。一、适用范围。预算是指市教育体育局机关和直属事业单位(以下简称“市教育体育局”)根据我县教育事业发展规划、年度建设目标和任务及部门预算管理规定,按年度(周期)编制的综合性财务收支预算。预算业务包括预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节。二、控制目标。(一)预算编制科学、合理,符合我县教育事业发展战略、发展规划。(二)预算方案得到有效执行,有完整的预算执行跟踪体系,能及时发现和控制预算偏差。(三)预算调整具备充分的必要性和合理性,预算调整符合规定并通过审批。(四)预算分析考核指标科学,预算考核过程公平、公正、客观。三、控制职责。(一)局党组会议、局务会、局长办公会是预算决策机构,主要职责:确定预算编制原则和要求;审议预算编制草案;监督预算执行与审议预算调整方案。(二)财务股是预算职能机构,主要职责:编制局机关行政经费预算草案,审核下属事业单位编制的预算建议草案,根据预算批复,分解预算指标,监督预算执行;按照规定程序提出预算调整方案;分析预算执行情况,进行决算和绩效评价。(三)局机关各科、室、办、中心和下属事业单位(以下简称“各部门”)是预算执行机构,主要职责:根据教育事业发展规划和年度计划,提出本部门年度预算方案;履行本部门的预算支出责任;编报本部门具体预算执行方案和用款计划;严格执行预算,维护预算的严肃性和约束力;据实提出预算调整建议;并按规定程序报批;开展本部门预算绩效自评工作,并配合重点项目绩效再评价工作。(四)内部审计部门是预算监督机构,主要职责:审计评价预算管理制度有效性,提出内部控制缺陷整改意见,并跟踪其整改落实情况;审计监督预算编制、执行、调整和决算情况;组织开展各项经费收支情况的审计,督促整改审计中发现的问题。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平彝族傣族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.50万元,支出决算为38.54万元,完成预算的53.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为23.01万元,完成预算49.7万元的46.30%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算22.80万元的4.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出差使用公务用车运行费减少;另因2020年起实行县内零接待,接待县外人员减少,导致公务接待费减少。而年初预算时参照2020年的决算数中的公务接待数预算,从而2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		确保项目顺利实施,强化预算支出的责任和效率。充分发挥资金使用效益。通过绩效自评,回顾项目实施的全过程,分析项目的取得的成绩及影响,评价项目的目标实现程度,总结经验教训并提出未来的工作建议,促进区域教体事业科学化发展、可持续性的发展。
	(二) 自评组织过程	<div style="display: flex;"> <div style="width: 15%; padding-right: 5px;">1.前期准备</div> <div>1.转发文件通知项目具体实施单位准备相关资料,进行自查;2.按项目管理制度成立以项目为主要负责项目绩效评价小组;3.建群讲解评价中应注意事项及问题。</div> </div> <div style="display: flex; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15%; padding-right: 5px;">2.组织实施</div> <div>1.项目实施单位上交项目支出绩效自评表,随机抽选项目单位进行重点评价;2.评价分析资金收支情况、项目实施管理情况及项目绩效情况;3.汇总评价情况,总结存在问题,提出工作建议。</div> </div>	
三、评价情况分析综合评价结论			本次自评教育体育系统所属学校开展2020年项目绩效自评资金额1.52亿涉及389个项目。本级项目自评金额为自评优。
四、存在的问题和整改情况			存在问题:1,由于2019年体彩项目未进项目库进行分项预算,因此项目绩效目标存在差异。2.由于县财政拨款滞后,体彩部分项目实施存在用财政拨上年资金支付,当年下达资金要到次年才拨付使用,使项目绩效结果出现偏差。也导致部分项目未及时开展;3.建议增强县财政资金保障能力,确保项目持续实施,部分项目存在资金不到位项目未实施或是项目已实施资金未支付情况。整改情况:1.由于体彩公益金收入按上月市场彩票销售量提取,因此每年12月最后一批分配的体彩公益金项目均为2020年使用的项目,建议财政每年以年初预算为核定数,先分配,后清算,便于项目当年当年实施完成。2.加强业务沟通使项目预算精准,提高执行率。强化项目实施主体责任重视项目绩效追踪及时发现問題便于整改。
五、绩效自评结果应用			针对项目绩效评价反映出的问题和不足,将进一步吸取经验,促进科学管理水平,并进一步推动预算编制的合理性和科学化。
六、主要经验及做法			1.加强专业知识学习,合理编制预算,提高预算的规范化和科学化水平,加强项目实施的组织领导与管理;2.成立项目绩效评价小组,以抽查方式评价项目实施情况,总结存在问题,提出工作建议,逐年逐步完善项目绩效评价工作。
七、其他需说明的情况			无
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

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：新平镇教办教自的长第二幼儿园

部门名称		内容		说明					
新平镇教办教自的长第二幼儿园		内容		说明					
部门总体目标	部门职责	负责贯彻执行国家、省、市、县教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；统筹规划教育、体育事业发展和、研究制定教育、体育工作政策措施，综合管理和协调指导全县教育、体育工作，负责教育、体育行业监管，组织推进教育、体育领域公共服务体系建设等。		根据三方签订的					
	总体绩效目标	新平镇教育体育工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神，以凝聚人心、完善人格、开发人智、增强体质、提高国民工作为目标，坚持问题导向，抓住工作关键，聚焦人民群众、社会关注的教育体育热点难点问题，想办法、定措施、抓落实，不断开创新平教育体育现代化新局面。		根据部门职责、中长期规划、各类党委、各级政府要求拟的					
一、部门年度目标									
财年	目标			实际完成情况					
2021	按照围绕“三年有提升、三年有突破、六年大发展、九年全面实现”前置发展目标，攻坚克难、锐意进取，进一步助推新平基础教育改革实践、质量提升，主动适应经济社会发展对教育的需求，回应人民群众关切的教育突出问题和对优质教育的需求，办好人民满意的的教育。			2021年共实施重点项目建设了1个，即新平一中扩建、第二中学扩建、第三幼儿园、冕泸南屏小学扩建、渡沙中心小学扩建（二期）等。项目总投资5.1亿元。截止日前，新平一中扩建一期、二期项目竣工验收交付使用，正在进行二期设计及配套设施建设；第二中学扩建一期项目主体结构完工验收，正在进行配套设施建设；第三幼儿园定购初验投入使用；冕泸第一小学扩建一期项目进行综合教学楼基础施工；冕泸南屏小学扩建项目正在进行主体施工；渡沙中心小学扩建（二期）正在进行主体及土石方施工；同时，还完善了教育体育专项规划与“十四五”总规，控辍保学工作机制、部门协同推进教育学校配建工作机制等，合力加快人口集聚、城镇化程度高的区域教育学校建设工作，大幅提升学位供给，完成县第二中学、第四小学规划方案调整，上报储备项目48个，规划投资17.023亿元。					
2022	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神，以凝聚人心、完善人格、开发人智、增强体质、提高国民工作为目标，坚持问题导向，抓住工作关键，聚焦人民群众、社会关注的教育体育热点难点问题，想办法、定措施、抓落实，不断开创新平教育体育现代化新局面。			---					
2023	1. 加强党对教育工作的全面领导 2. 抓实学校思想政治工作 3. 加快重点建设项目 4. 推进持续加强教育基础保障能力建设 5. 抓实抓实校园安全 6. 抓实抓实教师队伍建设 7. 加强“双减”工作“五项”管理等工作 8. 稳步提升教育教学质量 9. 持续推进集团化办学。			---					
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	预算执行偏差原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
基本民生		困难群众生活补助、学前教育家庭经济困难补助、义务教育寄宿生生活费、义务教育寄宿生伙食补助、普通高中助学金、中等职业学校国家助学金。	4,634.48	4,634.48	0.00	3,964.23	0.86	并非助学金和家庭经济困难补助资金预算数大于实际补助人数，导致下达资金大于实际需求。	
其他民生项目		无需要、留守儿童学生路费、生源地风险补偿金。	211.95	211.95	0.00	26.73	0.13	特村就读学生交通费和生活源地风险补偿金为授权支付，文具费支出二期金额。	
促进发展项目		公共体育场馆建设和足球场建设项目专项资金、新平镇实验小学合作办学项目、新平镇中心小学“全面革命”专项资金、老年人体育工作专项资金、蒙特数学建设专项资金、教师培训费专项资金。	558.31	558.31	0.00	540.32	0.97	蒙特数学项目资金未授权支付。	
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	义务教育学生营养改善计划专项资金	≥	26,471.00	人	26,471.00		无偏差	
		义务教育寄宿生生活费专项资金	≥	8,689.00	人	8,689.00		无偏差	
		义务教育阶段“三免一补”文具费专项资金	≥	26,471.00	人	26,471.00		无偏差	
		义务教育公用经费专项资金	≥	26,471.00	人	26,471.00		无偏差	
		公共体育场馆建设和足球场建设项目	≥	23,369.76	平方米	23,369.76		无偏差	
		时点指标							
	时效指标	事业发展项目的实施时间	≥	1	年	1		无偏差	
		民生资金实施时间	=	1	年	1		无偏差	
	成本指标	义务教育学生营养改善计划上级补助专项资金	≥	18,136,280.00	元		18,136,280.00		无偏差
		义务教育寄宿生生活费专项资金	≥	7,762,202.00	元		7,762,202.00		无偏差
义务教育阶段“三免一补”文具费专项资金		≥	213,368.00	元		213,368.00		无偏差	
义务教育公用经费专项资金		≥	20,947,000.00	元		20,947,000.00		无偏差	
新平镇水实验中学合作办学项目专项资金		=	5,050,000.00	元		5,050,000.00		无偏差	
公共体育场馆建设和足球场建设项目		≥	7,889,900.00	元		7,889,900.00		无偏差	
效益指标	社会效益指标								
	义务教育民生资金学生人数覆盖率	=	100.00	%		100.00		无偏差	
满意度指标	服务对象的满意度	=	良好	%		良好		无偏差	
	群众满意度	≥	95.00	%		95		无偏差	
其他需要说明事项									
备注：1. 绩效部门和评价信息按照规定不公开。									
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

编制单位：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

公开12表
金额单位：万元

项目名称		新平县第二幼儿园2021年学期教育生均公用经费补助资金								
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二幼儿园			
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	7.18	12.20	12.20	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	7.18	5.86	5.86	—	100.00	—			
	上年结转资金		6.34	6.34	—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财教〔2018〕22号）《新平县财政局 新平县教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财发〔2018〕92号）第二部分拨款标准第一、第二条之规定，公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，按600元/生·年执行（县级财政承担），对具有“办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元公用经费补助由市、县两级财政按（5：5）比例共同承担”的政策继续执行。2020年秋季我园在园幼儿1,435人，共需要拨款1,004,500元，其中县级资金832,750元，市级资金171,750元。为了积极发展学前教育工作，保障2021年新平县第二幼儿园1435名幼儿及全体教职工在保教用品、办公用品、卫生保洁用品、园舍修缮、教师培训、疫情防控工作资金等各种费用的支出和正常运转。			根据《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财教〔2018〕22号）《新平县财政局 新平县教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财发〔2018〕92号）第二部分拨款标准第一、第二条之规定，公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，按600元/生·年执行（县级财政承担），对具有“办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元公用经费补助由市、县两级财政按比例共同承担”的政策继续执行，截止2021.09，我园按上级部门要求，共支付资金57,913.02元。						
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					
产出指标	数量指标	学前教育受益幼儿人数	=	1,435	人	完成率100%	15.00	15.00	无偏差	
		购置保教用品计划完成率	=	100.00	%	完成率100%	7.00	7.00	无偏差	
	质量指标	保教用品验收通过率	>=	99.00	%	99.00	5.00	3.00	原因是：塑料制品玩具在多次操作后容易破损，措施：继续完善幼儿园验收制度，为孩子活动提供高效、优质的操作材料。	
		购置保教用品利用率	>=	99.00	%	99.00	6.00	6.00	无偏差。	
	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	6.00	6.00	无偏差。	
		购置保教用品及时率	=	100.00	%	99.00	4.00	3.00	偏差原因：因疫情影响，购置玩具运输时间长，改进措施：购置玩具时考虑经销商的运输因素，提前制定购买计划及实施。	
	成本指标	成本控制率	=	100.00	%	99.00	7.00	7.00	无偏差。	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	学前教育保教工作的正常运转	=	保障保教工作正常开展		月	12	30.00	30.00	无偏差。
	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	受益幼儿家长满意度	>=	98.00	%	98.00	10.00	7.00	原因：我园托管5个乡镇中心园园区偏远，家长需求参差不齐，难以做到人人满意。改进措施：加大家长需求的调查，继续完善幼儿园家长评价制度。	
其他需要说明事项										
总分						100.00	94.00	（自评等级）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

编制单位：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

公开12表
金额单位：万元

项目名称		2021年学前教育家庭经济困难幼儿资助补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位		新平彝族傣族自治县第二幼儿园		
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	12.90	12.90	8.67	10	67.21	6.72		
	其中：当年财政拨款	12.90	12.90	8.67	—	67.21	—		
	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					
	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，完成新平县二幼儿园297名学前教育家庭经济困难学生资助工作。			按上级文件精神，我园完成本年度第一批困难幼儿家庭经济补助，保障了家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，完成新平县二幼儿园第一批289学前教育家庭经济困难学生资助工作，第二批资助工作在积极准备执行中，我园资助工作充分利用家长委员会、社区服务、幼儿园等参与，做到资助工作公平、公正。					
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				
产出指标	数量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	完成率100%	15.00	15.00	按上级文件精神，完成建档立卡户贫困幼儿资助，无偏差。
		资助幼儿人数	=	430	人	289	5.00	4.00	按上级部门要求，完成第一批困难幼儿资助工作，第二批资助工作正在进行中，预计2022年年初完成资助工作。
	质量指标	资助人数占幼儿比例	=	30.00	%	18.00	10.00	9.00	按上级部门要求，完成第一批困难幼儿资助工作，第二批资助工作正在进行中，预计2022年年初完成资助工作，从而提高资助比例。
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100.00	%	100.00	5.00	5.00	第一批补助资金已经全部到位，无偏差。
	成本指标	人均资助标准	=	300.00	元/人	300.00	15.00	15.00	人均标准300元，无偏差。
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	改善新平二幼430名家庭经济困难幼儿的生活质量	=	有所改善	%	289	15.00	14.00	按上级部门要求，完成第一批困难幼儿资助工作，第二批资助工作正在进行中，预计2022年年初完成资助工作。
	生态效益指标		—						
	可持续影响指标	学期教育资助年限	=	3	年	1	15.00	13.00	按上级部门要求，完成第一批困难幼儿资助工作，第二批资助工作正在积极进行中。
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	家长满意度达95%以上，无偏差。
其他需要说明事项		我园已经按照上级部门要求，积极完成第一批幼儿家庭经济困难资助工作，第二批资助工作正在积极进行中，预计2022年初完成。							
总分						100	91.72	(自评等级) 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
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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二幼儿园			
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	3.12	3.12	3.12	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	—	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					
	由于公用经费不足，我园占用幼儿食堂经费列支本该由公用经费支付的食堂电费。依据新平彝族傣族自治县教育体育局文件新教体请[2021]41号、《中共新平县委审计委员会办公室新平县审计局审计报告》新审委办报[2020]6号文件精神，我园申请拨付31,238.6元；经费将用于支付幼儿食堂食材油类、大米、蛋奶、肉类、糕点、蔬菜、调料等购买支付，确保专款专用、专人专责，确保我园城区幼儿园及五个乡镇中心幼儿园的教育教学工作顺利开展，促进我园在园1432名幼儿的营养均衡，体能增强。促使我园教育教学质量得到发展，顺利开展我园等级晋升终评工作，促进我县幼儿教育事业的发展。			依据新平彝族傣族自治县教育体育局文件新教体请[2021]41号、《中共新平县委审计委员会办公室新平县审计局审计报告》新审委办报[2020]6号文件精神，我园申请拨付31,238.6元；经费已经全部用于我园支付幼儿食堂食材：油类、大米、蛋奶、肉类、糕点、蔬菜、调料等；执行中，我园执行专款专用、专人专责，项目实施后，促进了我园在园幼儿的营养均衡，体能增强，确保了幼儿教育教学质量得到了发展。					
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				
产出指标	数量指标	受益幼儿数	>=	1,432	人	1,432.00	20.00	20.00	严格按照上级文件执行，无偏差。
	质量指标		—						
	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差。
	成本指标	2017年至2020年占用食堂学生资金成本	=	31,238.60	元	31,238.60	20.00	20.00	经费已经全部用于我园支付幼儿食堂食材：油类、大米、蛋奶、肉类、糕点、蔬菜、调料等；严格执行上级文件精神。
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	改善幼儿伙食，增强幼儿体质。	=	明显改善	%	95.00	30.00	25.00	经费已经全部用于我园支付幼儿食堂食材：油类、大米、蛋奶、肉类、糕点、蔬菜、调料等；进一步加强幼儿营养膳食管理，增强幼儿体质。
	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	受益幼儿及幼儿家庭满意度	>=	98.00	%	98.00	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分						100.00	95.00	(自评等级) 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
金额单位：万元

编制单位：新平彝族彝族自治县第二幼儿园

项目名称		2021学前教育非税收入返还款项目专项资金								
主管部门		新平彝族彝族自治县教育局			实施单位		新平彝族彝族自治县第二幼儿园			
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	133.79	138.51	98.66	10	71.23	7.12			
	其中：当年财政拨款	133.79	138.51	98.66	—	71.23	—			
	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					
	根据《新平彝族彝族自治县人民政府办公室关于印发新平县县级非税收入预算管理办法的通知》新政办通（2020）21号第三章非税收入支出预算的核定第十五条行政事业性收费收入支出预算按照下列规定核定（五）在征收行政事业性收费收入中不发生补偿性支出的行政事业性收费收入，安排30%用于我单位补助业务支出。新平县第二幼儿园2021计划征收保教费4,459,800.00元，依据上级文件，所以我园非税收入预计核拨1,337,940.00元。				依据上级文件精神精神，新平县第二幼儿园依法申请2021学前教育非税收入返还款，申请拨付经费全部用于支付幼儿园办公费、印制费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费等资金，确保了我国2021年城区幼儿园及5个乡镇中心园保教工作的有序开展，促进了我国在园幼儿身心健康和谐发展，为家长解决了后顾之忧，执行情况如下：我园依法申请、使用经费，严格执行票据管理制度，经费使用合理、合规操作。					
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					
产出指标	数量指标	受益幼儿人数	=	1,435	人	1,534	10.00	10.00	无偏差。	
		幼儿用水、用电	=	10	月	10	8.00	8.00	无偏差。	
		办公费	=	10	月	10	7.00	7.00	无偏差。	
		修缮费	=	10	月	10	5.00	2.00	偏差原因：因疫情影响，我对分园及五个托管中心幼儿园的修缮工作不能如期完成，改进措施：修缮改造计划正在进行中，预计2022年完成修缮改造工作。	
		教师培训人数	=	360	人	360	5.00	5.00	无偏差。	
	质量指标	设备验收合格率	>=	99.00	%	99.00	6.00	6.00	无偏差。	
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	5.00	3.00	偏差原因：因疫情影响，我园部分幼儿活动器械无法正常购买，幼儿园改造工作不能如期开展；改进措施：采购计划、维修改造计划正在启动中，预计2022年完成工作。	
成本指标	拨付比例	=	30.00	%	40	4.00	4.00	无偏差。		
效益指标	经济效益指标		—							
	社会效益指标	提高教育教学质量	>=	3	年	1	30.00	30.00	无偏差。	
	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	受益幼儿及家庭满意度	>=	98.00	%	98.00	10.00	8.00	偏差原因：城区幼儿园家长希望扩建园区的户外活动场地 便于幼儿开展活动，改进措施：我园正在向上级部门积极申请二期工程 进行场地扩建。	
其他需要说明事项										
总分							100.00	90.12	（自评等级）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二幼儿园

金额单位：万元

项目名称		2020年市预算内剩余前期工作（新平县二幼用地地测绘及分户测绘专项资金）								
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二幼儿园			
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	0.55	0.55	0.55	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.55	0.55	0.55	—	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					
		根据玉财建[2021]63号玉溪市财政局关于下达2020年市预算内前期工作经费剩余部分的通知，新发改发[2021]5号新平县发展和改革局关于下达2020年市预算内前期工作经费剩余部分投资计划的通知、新平县第二幼儿园申请新平县气象局用地地测绘及分户测绘（甲方为新平县第二幼儿园）支付款5,500.00元，专款专用，专人负责。			根据玉财建[2021]63号玉溪市财政局关于下达2020年市预算内前期工作经费剩余部分的通知，新发改发[2021]5号新平县发展和改革局关于下达2020年市预算内前期工作经费剩余部分投资计划的通知、新平县第二幼儿园申请新平县气象局用地地测绘及分户测绘（甲方为新平县第二幼儿园）支付款5,500.00元，项目按方案实施，执行专款专用，专人负责，已经按上级部门要求完成支付。					
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					
产出指标	数量指标	测绘大宗地	=	1	项	1	10.00	10.00	无偏差	
		单元房分户测量户数	=	10	户	10	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	测绘完成率	>=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	测绘期限	<=	15	天	15	5.00	3.00	偏差及改进措施：合理安排时间，测绘时间能精简。	
	成本指标	测绘大宗地每宗测绘单价	=	2,500.00	元/户	2,500.00	10.00	8.00	偏差及改进措施：三方议价，测绘经费尽可能节约1%	
		单元房分户测绘单价	=	300.00	元/户	300.00	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标		--							
	社会效益指标	检查（核查）结果公开率	>=	100.00	%	100.00	30.00	30.00	无偏差	
	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	检查（核查）人员被投诉次数	<=	0	次	0	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项										
总分						100.00	96.00	（自评等级）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
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

项目名称		新平县第二幼儿园职业年金做实专项资金							
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二幼儿园			
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	4.99	4.99	4.99	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.99	4.99	4.99	—	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					
	根据《云南省社会保险局关于做好机关事业单位工作人员应记实职业年金记账部分清算工作的通知》云社险（2018）25号文件，新平县第二幼儿园2020年12月在职转退休的参保人员一名，根据新平县202102期财政全额供款单位职业年金做实资金清册，新平县第二幼儿园应记实职业年金为49,922.63元。			根据《云南省社会保险局关于做好机关事业单位工作人员应记实职业年金记账部分清算工作的通知》云社险（2018）25号文件，新平县第二幼儿园2020年12月在职转退休的参保人员一名，根据新平县202102期财政全额供款单位职业年金做实资金清册，新平县第二幼儿园应记实职业年金为49,922.63元。我园资金已经按要求完成支付，完成退休人员职业年金纪实工作。					
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				
产出指标	数量指标	退休人员	=	1	人	1	50.00	48.00	无偏差，全心为职工服务，做到服务优质、纪实及时。
	质量指标		--						
	时效指标		--						
	成本指标		--						
效益指标	经济效益指标	退休人员	=	1	人	1	30.00	30.00	无偏差
	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	退休满意度	=	1	项	1	10.00	6.00	无偏差，全心为职工服务，继续完善幼儿园职工评价指标。
其他需要说明事项									
总分							100.00	94.00	（自评等级）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
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县第二幼儿园

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局			实施单位		新平彝族傣族自治县第二幼儿园		
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	20.00	20.00		6.92	10	34.60	3.46	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00		6.92	—	34.60	—	
	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>根据玉财教[2021]151号玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达 玉溪市 2021 年学前教育发展专项资金的通知，为确保我园完成市级课程游戏化示范区（园）创建工作及10所村级幼儿园园长教师得到有效培训；2021.09，新平县第二幼儿园特申请2021年学前教育发展专项资金合计为20万，即城区园区10万元整，用于城区幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金；5个乡镇中心园冕酒镇中心幼儿园、水塘镇中心幼儿园、者竜乡中心幼儿园、大红山中心幼儿园、老厂乡中心幼儿园每个园区1万元，合计5万元；用于5个乡镇中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金；10所村级老厂哈科底和猛炳、者竜竹箐、水塘大口和波村、冕酒镇南和发启、平甸费贾、桃孔和磨皮，每所村级幼儿园各0.5万元，合计5万元；用于10所村级幼儿园园长、教师现场观摩、跟班见习、集体培训等补偿培训资金。项目完成，2021年-2023年，我园将完成目标：1.全面贯彻《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3—6岁儿童学习与发展指南》的精神，走科研兴园之路，坚持保教结合的原则，进一步完善办园条件，提高办园质量。2.加强师资队伍建设和培训，结合各类竞赛、理论学习，提高知识水平和业务能力，探索具有本地特色的幼儿教育新路子，造就师资、提高质量、增强信誉，以幼儿发展为本，培养素质与能力，为幼儿的健康成长奠定基础。3.在云南省一级二等幼儿园的基础上，优化育人环境，科学管理、特色立园，创名园、树名师，争创省一级一等幼儿园；发挥示范作用，把我园建成全县幼儿教育科研基地和师资培训基地。</p>				<p>据玉财教[2021]151号玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达 玉溪市 2021 年学前教育发展专项资金的通知，我园依法申请经费为20万元，经费使用情况：我园申请经费主要用于我园完成市级课程游戏化示范区（园）创建工作及10所村级幼儿园园长、教师的培训；确保我园优化育人环境，科学管理、特色立园，创名园、树名师，发挥示范作用，把我园建成全县幼儿教育科研基地和师资培训基地，确保我园指导的10所村级幼儿园园长、教师现场观摩、跟班见习、集体培训有效开展，从而促进我县学前教育课程游戏化的发展，但因为疫情影响，部分购置玩教具支付未按时完成支付，支付工作我园正在积极申请中，预计2022年完成尚未支付项目的支付工作。</p>				
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					
产出指标	数量指标	购置16件组合运梯套数	=	2	套	2	10.00	10.00	偏差原因：我园采购工作已经完成，支付工作正在办理中，改进措施：我园正在积极申请支付中，预计2022年初完成支付工作。
		购置27件套宫格数量	=	2	套	2	7.00	4.00	
	质量指标	购置16件碳化组合运梯	=	5	套	5	7.00	7.00	无偏差。
		购置课程游戏化示范区（园）器械、操作材料验收合格率	>=	99	%	99.00	8.00	8.00	无偏差。
	时效指标	培训完成时间	<=	2021.12.31	年	1	5.00	4.00	偏差原因：因为疫情影响，我园培训次数受到了影响，改进措施：我园的培训计划正在进行中，预计2022年加大力度对我园教职工及指导的民办园教师培训。
	成本指标	每套16件组合运梯计划单价	=	5,800.00	元/户（套）	2	5.00	5.00	无偏差。
		每套27件套宫格单价	=	1.75	万元/套	1	5.00	5.00	无偏差。
		购置16件碳化组合运梯单价	=	5,500.00	元/户（套）	5	3.00	3.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标		--						
	社会效益指标	对全县学前教育发展可持续发展的影响	>	促进	项	1	30.00	30.00	无偏差。
	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	参加培训人员的满意度	>=	98.00	%	98.00	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	89.46	（自评等级）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。									