

广水市幼儿园 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市幼儿园 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(说明: 目录页码自行编辑)

第一部分 广水市幼儿园概况

一、部门主要职责

(1) 广水市幼儿园主要负责实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全方面的发展教育，促进其身心发展。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

(4) 积极办好本园学前教育。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(7) 对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市幼儿园部门决算由实行独立核算的广水市幼儿园本级决算组成。

广水市幼儿园机构设置及人员情况详细说明：2022年内

设机构 4 个，分别为：党政办、教务处、总务处、财务处。
 现有编制 41 名，实有 41 人，其中：在编在职 41 名。较年初增加 4 名，主要是新招聘 4 名教师，

第二部分 广水市幼儿园 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市幼儿园

公开01表
 金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 514.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 273.98 | 五、教育支出 | 36 | 788.13 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 788.13 | 本年支出合计 | 58 | 788.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 788.13 | 总计 | 62 | 788.13 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市幼儿园

公开02表
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 |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 788.13 | 514.15 | 0.00 | 273.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 788.13 | 514.15 | 0.00 | 273.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 788.13 | 514.15 | 0.00 | 273.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 788.13 | 514.15 | 0.00 | 273.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市幼儿园

公开03表
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 |
|---------|------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 788.13 | 783.18 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 788.13 | 783.18 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 788.13 | 783.18 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 788.13 | 783.18 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市幼儿园

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 | 514.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 514.15 | 514.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 514.15 | 本年支出合计 | 59 | 514.15 | 514.15 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 514.15 | 总计 | 64 | 514.15 | 514.15 | 0.00 | 0.00 |

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开03表

部门：广水市幼儿园

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------|--------|--------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 514.15 | 509.20 | 4.95 |
| 205 | 教育支出 | 514.15 | 509.20 | 4.95 |
| 20502 | 普通教育 | 514.15 | 509.20 | 4.95 |
| 2050201 | 学前教育 | 514.15 | 509.20 | 4.95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 475.06 | 302 | 商品和服务支出 | 33.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 272.23 | 30201 | 办公费 | 9.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.79 | 30202 | 印刷费 | 5.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 71.32 | 30205 | 水费 | 2.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.24 | 30206 | 电费 | 6.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.70 | 30228 | 工会经费 | 3.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 475.76 | | 公用经费合计 | | | | 33.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：万元

部门：广水市幼儿园

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

广水市幼儿园 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：广水市幼儿园

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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支出情况。

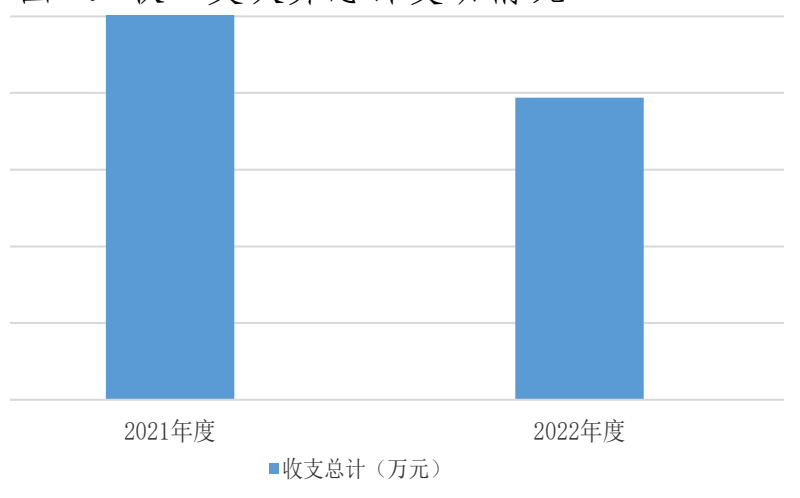
广水市幼儿园 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收 支

第三部分 广水市幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 788.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各 减少 220.14 万元， 下降 21.8 %，主要原因是 2022 年项目及节约公用经费开支减少造成 2022 年总支出减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况

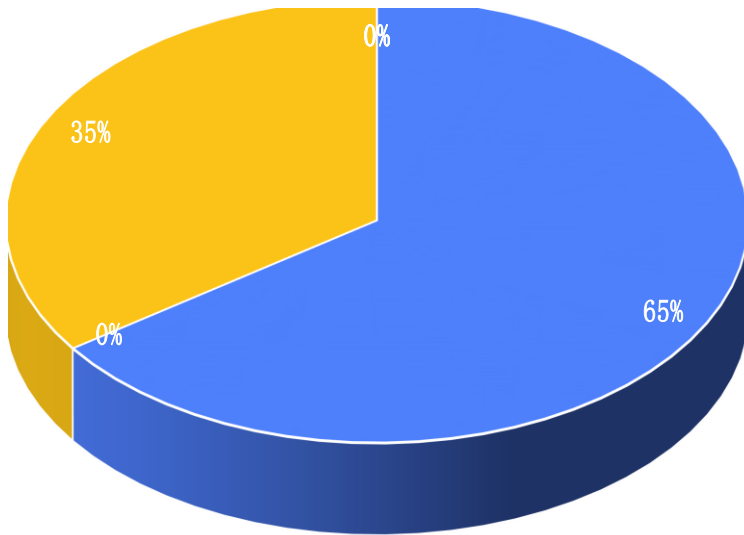


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 788.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 220.14 万元，下降 21.8 %，主要原因是

1，幼儿出生率下降，招生数量减少，2，2022 年项目减少。其中财政拨款收入 514.15 万元，占本年收入 65.2%，其他收入 273.98 万元，占本年收入 34.7%。

图 2: 收入决算结构

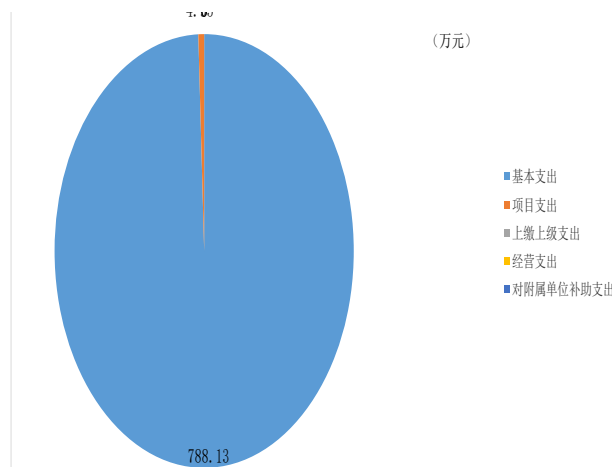


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 788.13 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 220.14 万元，下降 21.8 %，主要原因是 2022 年项目及公用经费支出减少。

其中：基本支出 **783.18** 万元，占本年支出 99.3%；项目支出 4.95 万元，占本年支出 0.007%。

图 3：支出决算结构



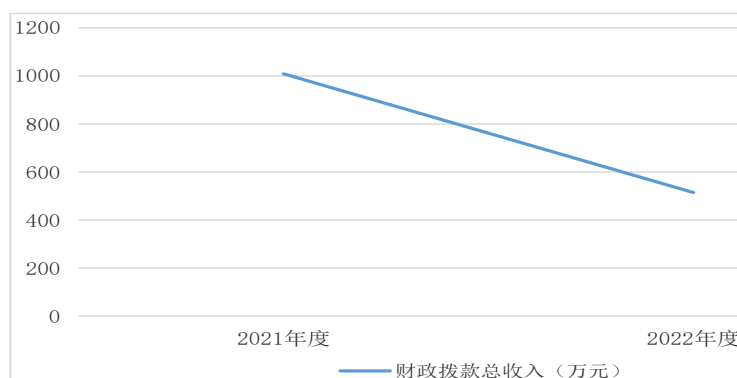
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 514.15 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 494.12 万元，下降 49 %。主要原因是 2022 年项目数量和招生减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 514.15 万元，比 2021 年度决算数减少 494.12 万元。减少 49% 主要原因是 2022 年项目数量减少，幼儿招生数量减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 514.15 万元，占本年支出合计的 64.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 494.12 万元，下降 49 %。主要原因是 2022 年项目数量减少，幼儿招生数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 514.15 万

元，主要用于以下方面：

其中：教育支出 514.15 万元，占 100%。主要是用于基本支出 509.20 万元，其中：人员经 475.76 万元，公用经费 33.43 万元；项目支出 4.95 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 795.90 万元，支出决算为 514.15 万元，完成年初预算的 64.6%。其中：其中：教育支出 514.15 万元，占 100%。主要是用于基本支出 509.20 万元，其中：人员经 475.76 万元，公用经费 33.43 万元；项目支出 4.95 万元。卫生健康支出 0 万元，占 0%。主要是用于基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元。

1. 教育支出 514.15 万元。年初预算为 795.90 万元，支出决算为 514.15 万元，支出决算数小于年初预算数 35.4%，主要原因：一是 2022 年度年初预算中公用经费预算过高；二是 2022 年支出预算中项目支出有所增加；三是 2022 年支出预算将社会保障就业、抚恤、住房保障等科目均列于在教育支出中，造成支出预算数过大。

2. 卫生健康支出 0 万元。年初预算 27.85 万元，支出决算为 0 万元，低于年初预算 100%，主要原因是支出决算中该科目部分开支均列支在教育支出中，所以支出决算数为零。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.20 万元，其中：

人员经费 475.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市幼儿园 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市幼儿园无国有资本经营预算财政拨款收支

九、财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的0.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少招待费支出；二是节约开支。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.12万元，完成年初预算的24%，比年初预算减少0.38万元，主要原因是响应政府号召，压缩开支。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是镇办学校，主要是开展教师交流工作。2022年共接待国内来访

团组 4 个， 25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市幼儿园 2022 年度无机关运行费

十一、政府采购支出说明

广水市幼儿园 2022 年度政府采购支出总额 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 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额 4.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，无其他用车主要是；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市幼儿园组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 63.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年我园学前教育公用经费年初预算资金30.25万元，共到位学前教育公用经费30.25万元，执行30.25万元，执行率100%；2022年我园学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金0.7万元，共到位学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费0.7万元，执行0.7万元，执行率100%；2021年我市学前教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算3万元，共到位学前教育学校校舍安全保障长效机制补助资金3万元，执行3万元，执行100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从2022年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2022年各项目指标完成情况良好。。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.25万元，执行数为30.25万元，完成预算100%。

2、校舍维修绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%

3、校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。、

4、资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩

绩效评价、教育督导工作保障经费项目绩效评价和教学质量监测项目绩效评价结果，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要单独说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳

的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(十七) 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022年1月20日

单位: 万元

| | | | | | | |
|----------|--|-------|-------------|--------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 广水市幼儿园 | | | | | |
| 填报人 | 谭艳辉 | 联系电话 | 07226232574 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 514.1 | 65.23% | 2020年 | 2021年 |
| | | 其他资金 | 273.91 | 34.77% | 775.9 | 1008.2 |
| | | 合计 | 788.1 | 100% | 776.91 | 1008.2 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 708 | 89.83% | 570.7 | 818.7 |
| | | 项目支出 | 80.1 | 10.17% | 269.21 | 189.5 |
| 合计 | | 788.1 | 100% | 776.91 | 1008.2 | |
| 部门职能概述 | <p>(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规</p> <p>(二) 研究拟订全国教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全国教育、教学改革。</p> <p>(三) 统筹管理本部门教育经费;协同市财政部门编制全国教育系统经费预决算,参与权订筹措教育经费、教育拨款。教育基建投资的办法和方案;监督全国教育经费的筹拍和使用情况;组织指导资助贫困家庭学生工作;按有关规定管理教育援助、教育贷款工作。</p> <p>(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导幼儿教育、特殊教育,全面实施素质教育;检查实施全园的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。</p> <p>(五) 综合管理全园的幼儿教育、协调各部门的有关教育工作;负责全园社会力量办学的申报、审批、管理工作。</p> <p>(六) 指导全园的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。</p> <p>(七) 主管全园教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度,会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定,指导全园内部管理体制改,规划和指导全园干部教师队伍建设及管理工作;</p> <p>(八) 归口管理全园学历教育及考试工作,规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。</p> <p>(九) 指导并管理全国教育系统的科学研究工作,协调、指导学校承担国家科研项目的实施工作。</p> <p>(十) 指导、协调全园各的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全园教育基本信息统计、分析和发布工作,指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。</p> <p>(十一) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全园语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。</p> <p>(十二) 承担教育督导的日常管理工作,管理所属学校和所属事业单位;负责机</p> | | | | | |

—2—

| | | | | | |
|--------|--|-------|-------|---------|------------|
| | <p>关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。</p> <p>(十三) 承办上级交办的其他事项。</p> | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1.继续加强党的建设；2.不断加强作风建设；3.全面提升教学质量；</p> <p>4.全力维护教育稳定；5.继续加强队伍建设；6.大力改善办学条件；</p> <p>7.精准落实立德树人；8.强化责任目标管理；9.强化后勤保障服务；</p> <p>10.抓好招生录取工作。</p> | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向用途 |
| | 设备更新 | 常年性项目 | 20 | 20 | 设备更新 |
| | 学前教育校舍维修 | 常年性项目 | 78 | 78 | 校舍维修费 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------|
| | 家庭困难学生生活补助 | 常年性项目 | 0.7 | 0.7 | 学生助学金 |
| | 学前教育生均公用经费 | 常年性项目 | 30.25 | 30.25 | 公用经费 |
| | 校园安全管理经费 | 常年性项目 | 3 | 3 | 校园安全管理经费 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标（截止____年） | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1：学前教育持续、健康、科学发展。 | |
| 年度目标1： | 学前教育持续、健康、科学发展 | | | | |
| 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学前教育资助人数 | 7 | 工作计划 |
| | | | 学前教育公用经费人数 | 605 | 统计年报 |
| | | 质量指标 | 学前教育资助率 | 100% | 文件规定 |
| | | | 学前教育公用经费使用率 | 100% | 文件规定 |
| | | | 入园率 | 85% | 文件规定 |
| | | 时效指标 | 学前教育资助时间 | 每半年一次 | 文件规定 |
| | | | 学前教育公用经费拨付时间 | 当年12月底前 | 文件规定 |
| | | | 入园时间 | 当年9月 | 文件规定 |
| | 成本指标 | 学前教育资助标准 | 1000元/年/生 | 文件规定 | |
| | | 学前教育公用经费标准 | 500元/年/生 | 文件规定 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| 社会效益 | | 学前教育资助受益人数 | 7 | 工作计划 | |
| | | 学前教育公用经费受益学生数 | 605 | 年报统计 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------|------|
| | | 学前教育公用经费受益学校所数 | 1 | 年报统计 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续发展 | 学前教育资助影响力 | 当年 | 工作计划 | |
| | | 学前教育公用经费影响力 | 当年 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | ≥95% | 工作计划 | |
| | | 幼儿园满意度 | ≥95% | 工作计划 | |
| 年度目标2: | 义务教育持续、健康、科学发展 | | | | |
| 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | 质量指标 | 校舍维修面积 m ² | 600 | 工作计划 |
| | | | 学前教育资助率 | 100% | 工作计划 |
| | | | 校舍维修率 | 100% | 工作计划 |
| | | | 学前教育公用经费使用率 | 100% | 工作计划 |
| | | 时效指标 | 学前教育资助时间 | 每半年一次 | 文件规定 |
| | | | 校舍维修完成时间 | 2022年12月底以前 | 文件规定 |
| | | | 学前教育公用经费拨付时间 | 2022年12月底以前 | 文件规定 |
| | | 成本指标 | 学前教育资助标准 | 小学 1000 元/生、初中 1250 元/年/生 | 文件规定 |
| | | | 校舍维修每平方米单价 | 500—1000 元/m ² | 文件规定 |
| | | | 学前教育公用经费标准 | 幼儿 500 元/年/生、 | 文件规定 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 学前教育资助受益人数 | 7 | 文件规定 |
| 校舍维修受益学校所数 | 1 | | 文件规定 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|------|
| | | 校舍维修受益学生人数 | 605 | 文件规定 |
| | | 学前教育公用经费受益学校所数 | 1 | 文件规定 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续发展 | 学前教育资助影响力 | 当年 | 工作计划 |
| | | 校舍维修影响力 | 长期 | 工作计划 |
| | | 学前教育公用经费影响力 | 当年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育资助对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| | | 校舍维修学校满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| | | 义学前教育学校满意度 | ≥95% | 工作计划 |

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常年性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：广水市幼儿园 自评总分：91 单位领导审签：朱婧

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明 | |
|------------|--------------|--------------|--|--|-----|------|--|---|
| 投入 (5分) | 目标设定 (2分) | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1 | 1 | | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 | |
| | | 绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。 | 1 | 1 | | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | |
| | 预算配置 (3分) | 在职人员控制率 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 1 | 1 | | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | |
| | | “三公经费”变动率 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | 2 | 2 | | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。 | |
| | 过程 (9分) | 预算执行 (9分) | 公用经费控制率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 3 | 3 | | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
| | | | “三公经费”控制率 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 3 | 3 | | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 自评得分 | 复核得分 | 指标说明 | |
|-------------|--------------|----------|--|----|------|------|--|--|
| 过程 (25分) | 预算管理 (9分) | 政府采购执行率 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 | 3 | 3 | | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ↓ 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | |
| | | 管理制度健全性 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 | 3 | | 评价要点: ↓ ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ↓ ②相关管理制度是否得到有效执行。 | |
| | 资产使用合规性 | 资金使用合规性 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 4 | 3 | | 评价要点: ↓ ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ↓ ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ↓ ③项目的重大开支是否经过评估论证; ↓ ④是否符合部门预算批复的用途; ↓ ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| | | 预决算信息公开性 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 2 | 2 | | 评价要点: ↓ ①是否按规定内容公开预决算信息; ↓ ②是否按规定时限公开预决算信息。 ↓ 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| | 资产管理 (7分) | 管理制度健全性 | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 2 | 2 | | 评价要点: ↓ ①是否有资产管理制度; ↓ ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 | |
| | | 资产管理安全性 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 4 | 4 | | 评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| | | 固定资产利用率 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 1 | 1 | | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | |
| | 合计 | 30 | | | 30 | 29 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明 | |
|-------------|--------------|----------|--|----|-----|------|--|--|
| 过程 (25分) | 预算管理 (9分) | 政府采购执行率 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 | 3 | 3 | | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ↓ 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | |
| | | 管理制度健全性 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 | 3 | | 评价要点: ↓ ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ↓ ②相关管理制度是否得到有效执行。 | |
| | | 资金使用合规性 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 4 | 3 | | 评价要点: ↓ ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ↓ ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ↓ ③项目的重大开支是否经过评估论证; ↓ ④是否符合部门预算批复的用途; ↓ ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| | | 预决算信息公开性 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 2 | 2 | | 评价要点: ↓ ①是否按规定内容公开预决算信息; ↓ ②是否按规定时限公开预决算信息。 ↓ 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| | 资产管理 (7分) | 管理制度健全性 | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 2 | 2 | | 评价要点: ↓ ①是否有资产管理制度; ↓ ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 | |
| | | 资产管理安全性 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 4 | 4 | | 评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| | | 固定资产利用率 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 1 | 1 | | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | |
| | 合计 | 30 | | | 30 | 29 | | |

共性指标自评分: 28

填报人: 谭艳辉 填报时间: 2022年

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

| 年度目标 1: 学前教育持续、健康、科学发展 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标 值 | 年终完成 值 | 自评分 | 复核 分 | 评价标准 | |
| 项目 绩效 70分 | 产出 指标 30分 | 数量指 标 10分 | 学前教育人 数 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。 |
| | | | 学前教育 公用经费人 数 | 605 | 605 | 5 | 5 | |
| | | 质量指 标 7分 | 学前教育率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（7分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。 |
| | | | 学前教育公 用经费使用 率 | 100% | =100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 入园率 | 85% | 85% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 时效指 标 6分 | 学前教育时 间 | 每半年一 次 | 每半年一 次 | 2 | 2 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（6分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。 |
| | | | 学前教育公 用经费拨付 时间 | 当年 12 月 底前 | 当年 12 月 底前 | 2 | 2 | |
| | | | 入园时间 | 当年 9 月 | 当年 9 月 | 2 | 2 | |
| | | 成本指 标 7分 | 学前教育标 准 | 1000 元/ 年/生 | 1000 元/ 年/生 | 4 | 4 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（7分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。 |
| | | | 学前教育公 用经费标准 | 500 元/年/ 生 | 500 元/年/ 生 | 3 | 3 | |
| | 效益 指标 30分 | 经济效 益 8分 | | | | | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（8分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效 益 8分 | 学前教育受 益人数 | 54 | 54 | 1.6 | 1.6 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（8分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。 |
| | | | 学前教育公 用经费受益 学生数 | 600 | 600 | 2.4 | 2.4 | |
| 学前教育公 用经费受益 学校所数 | | | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | | |
| 生态效 益 8分 | | | | | | | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐 证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（8分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| 可持续 影响 6 分 | | 学前教育影 响力 | 当年 | 当年 | 3 | 3 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（6分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。 | |
| | 学前教育公 用经费影响 力 | 当年 | 当年 | 3 | 3 | | | |
| 服务 满意 度 10分 | 服务对 象满意 度 10分 | 资助对象满 意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 1、提供三级指标满意度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。 | |
| | | 幼儿园满意 度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---|---|
| 合计 | 70 | 70 | | | | 62 | | | |
| 年度目标 2: 义务教育持续、健康、科学发展 | | | | | | | | | |
| 项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指 标值 | 年 终 完 成 值 | 自评分 | 复 核 分 | 评价标准 | |
| | 产出 指标 30分 | 数量指 标 10分 | 校舍维修面 积 m ² , | 600, | 600, | 5 | | 1、提供三级指标完成程度的佐证资 料;。 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。。 | |
| | | | 全年聘请安 保人数, | 2, | 2, | 5 | | | |
| | | | 校舍维修率, | 100%, | 100%, | 3 | | 1、提供三级指标完成质量的佐证资 料;。 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (7 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。。 | |
| | | | 安保经费使 用率, | 100%, | 100%, | 4 | | | |
| | | 质量指 标 7分 | 校舍维修完 成时间, | 2022 年 12 月底以前, | 2022 年 12 月底以前, | 1 | | 1、提供三级指标完成时效的佐证资 料;。 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (6 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。。 | |
| | | | | 安保经费拨 付时间, | 2022 年 12 月底以前, | 2022 年 12 月底以前, | 2 | | |
| | | | 校舍维修每 平米单价, | 500—1000 元/m ² , | 500—1000 元/m ² , | 4 | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资 料;。 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (7 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。。 | |
| | | | | 安保经费标 准, | 2500 元/ 月/人, | 2500 元/ 月/人, | 3 | | |
| | | 成本指 标 7分 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 30分 | 经济效 益 8分 | | | | | | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐 证资料;。 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (8 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。。 |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效 益 8分 | 校舍维修受 益学校所数, | 1, | 1, | 3 | | 1、提供三级指标实现社会效益的佐 证资料;。 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定 (8 分÷三级指标个数), 四 舍五入保留整数。。 | |
| | | | 校舍维修受 益学生人数, | 605, | 605, | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|------------|------|------|----|--|--|
| | | | 安保经费受益学生人数 | 605 | 605 | 2 | | |
| | | 生态效益 8分 | | | | | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | 校舍维修影响力 | 长期 | 长期 | 4 | | |
| | | | 安保经费影响力 | 当年 | 当年 | 4 | | |
| | 服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | | | | | | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | 校舍维修学校满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | | |
| | | | 安保经费满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | | |
| 合计 | 70 | 70 | | | | 62 | | |

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022年广水市幼儿园学前公用经费项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 14 日 自评总分：100 单位领导审签：朱婧

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|----------|
| 项目名称 | 2022 年度学前教育公用经费 | | 项目实施单位 | 广水市幼儿园 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市幼儿园 | | 项目负责人 | 朱婧 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数 (万元) | 执行 率 |
| | | | 30.25 | | 30.25 | 30.25 | 100 % |
| 项目年度目标 | <p>幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95% 以上。</p> | | | | | | |
| 项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2 分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13 分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 | | |

| 项目年度目标 1: | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|---|--|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
| 项目 绩效 85分 | 产出指标 40分 | 数量指标 15分 | 幼儿人数 | 605 | 605 | 15 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 12分 | 学前教育公用经费标准达标率 | 100% | 100% | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 6分 | 资金拨付进度 | 按月拨付 | 按月拨付 | 5 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 7分 | 学前教育公用经费标准 | 500/生/年 | 500/生/年 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 35分 | 经济效益 10分 | | | | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 10分 | 受益教师数 | 84 | 84 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| | | | 受益幼儿人数 学校正常运转率 | 605 100% | 605 100% | | |
| | | 生态效益 10分 | | | | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| 可持续影响 5分 | 学前教育公用经费影响力 | 一年 | 一年 | 5 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | | |
| 服务满意度 10分 | 服务对象满意度 | 教师、幼儿和家长综合满意度 | 100% | 100% | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| 合计 | 100 | 100 | | | 99 | | |

三、广水市幼儿园校舍维修项目绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 14 日 自评总分: 94 单位领导审签: 朱婧

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------|--------|--------|---|---------|------|
| 项目名称 | 2021 年扩大学前教育资源补助 | | 项目实施单位 | 广水市幼儿园 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市幼儿园 | | 项目负责人 | 朱婧 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 中央(万元) | 省、地(万元) | 本级(万元) | 其他(万元) | 合计(万元) | 执行数(万元) | 执行率 |
| | | | 50 | | | 50 | 100% |
| 项目年度目标 | 广水市幼儿园争取项目资金 50 万元, 完成 940 平方米的教学及教辅用房维修, 高质量完成校舍维修任务, 确保校舍安全, 保障师生安全, 确保教育教学正常健康运行。 | | | | | | |
| 项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2 分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。 | | |
| 项目管理 13 分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|--------|--------|---|---|
| 项目 绩效 85分 | 产出指标 40分 | 数量指标 15分 | 维修校舍总投资 | 30 | 30 | 14 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 12分 | 工程建设质量 | 优良 | 优良 | 12 | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 6分 | 资金拨付率 | 0% | 0% | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 7分 | | | | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 35分 | 经济效益 10分 | 维修面积 | 600平方米 | 600平方米 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益 10分 | | 办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | |
| 生态效益 10分 | | | | | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响 5分 | | 可持续影响力 | 30年 | 30年 | 5 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | |
| 服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 教师满意度 | 95% | 95% | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |
| | | 学生满意度 | 95% | 95% | | | |
| 合计 | 100 | 79 | | | | | |

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

四、广水市幼儿园校园安全项目评价报告

附件 2: ↵

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 3 月 14 日 自评总分: 94 单位领导审签: 朱婧 ↵

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------|--------|--------|---|---------|------|
| 项目名称 | 广水市幼儿园校园安全经费 | | | 项目实施单位 | 广水市幼儿园 | | |
| 项目主管单位 | 广水市幼儿园 | | | 项目负责人 | 朱婧 | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 中央(万元) | 省、地(万元) | 本级(万元) | 其他(万元) | 合计(万元) | 执行数(万元) | 执行率 |
| | ↵ | ↵ | 3 | ↵ | 3 | 3 | 100% |
| 项目年度目标 | 保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴, 学校教育教学秩序得到正常运行, 人民对教育的满意度进一步提高。↵ | | | | | | |
| 项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2 分 | 决策依据 | 2 | 2 | ↵ | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。↵ | | |
| 项目管理 13 分 | 财务制度 | 3 | 2 | ↵ | 1、单位财务管理制度 1 分; ↵ 2、项目管理制度 1 分; ↵ 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | ↵ | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | ↵ | 1、运行监管记录 3 分; ↵ 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。↵ | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | ↵ | 1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; ↵ 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; ↵ 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。 | | |

| | | | | | |
|--|------|---|---|--|---|
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 |
|--|------|---|---|--|---|

项目年度目标 1:

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
|--------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----|---|---|
| 产出指标 40分 | 数量指标 15分 | 保安人数 | 11 | 11 | 15 | | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 配备保安学校所数 | 2 | 2 | | | |
| | 质量指标 12分 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 6 | | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 6分 | 资金进度 | 按月拨付 | 按月拨付 | 6 | | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 7分 | 保安经费标准 | 1250元/人/月 | 1250元/人/月 | 7 | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 5分 | 经济效益 10分 | | | | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| 社会效益 10分 | | 受益学校所数 | 5 | 5 | 10 | | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 受益学生人数 | 605 | 605 | | | |
| 生态效益 10分 | | | | | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响 5分 | | 保安经费影响力 | 1年 | 1年 | 5 | | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| 服务满意度 10分 | 服务对象满意度 | 学生、家长综合满意率 养民办教师满意度 | 95% | 95% | 10 | | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | |
| 合计 | 85 | 80 | | | | | |

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

五、广水市幼儿园资助项目评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 14 日 自评总分：90 单位领导审签：朱婧

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | 2022 年学前教育资助上级资金 | | 项目实施单位 | 广水市幼儿园 | | | |
| 项目主管单位 | 广水市幼儿园 | | 项目负责人 | 朱婧 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数 (万元) | 执行率 |
| | | 0.35 | 0.35 | | 0.7 | 0.7 | 100% |
| 项目年度目标 | 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。 | | | | | | |
| 项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2 分 | 决策依据 | 2 | 2 | | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13 分 | 财务制度 | 3 | 3 | | 1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | | 1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 4 | | 1 项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 | | |

| 项目年度目标 1: | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-----|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 | | |
| 项目 绩效 85分 | 产出 指标 40分 | 数量 指标 15分 | 学前生均资助标准 | 1000元/年/人 | 1000元/年/人 | 15 | | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | | 中学生均资助标准 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 12分 | 资金拨付率 | 100% | 100% | 12 | | | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 6分 | 资助资金发放时间 | 每半年一次 | 每半年一次 | 6 | | | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 7分 | | | | 7 | | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 35分 | 经济效 益 10分 | 资助脱贫人口贫困户子女人数 | ≥77% | | 10 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | | 学前教育困难学生资助人数 | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效 益 10分 | 受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比 | 70% | 70% | 10 | | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| 资助标准达标率 | | | 100% | 100% | | | | | |
| 生态效 益 10分 | | | | | | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续 影响 5分 | | 困难学生资助影响力 | 1年 | 1年 | 5 | | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | | |
| | | | | | | | | | |
| 服务 满意 度 10分 | 服务对 象满意 度 10分 | 学生满意度 | 95% | 95% | 10 | | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | | |
| | | 家长满意度 | 95% | 95% | | | | | |
| 合计 | 85 | 75 | | | | | | | |

