汉阴县第三幼儿园
2021年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，为学龄前儿童提供保育和教育服务；

2. 因地制宜地实施素质教育，为幼儿发展打好基础；

3. 与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

4. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿发展的需要，使幼儿获得有益于身心发展的经验；

5. 保教并重，促进每个幼儿的发展；

6. 承担全县幼儿园教育教学的指导、引领和示范工作；

7. 完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年度内设3个内设机构，分别是办公室、保教室、总务室。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	汉阴县第三幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉阴县第三幼儿园　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	372.80	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	79.27	5.教育支出	853.34
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	450.12	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支	
		23.其他支出	
本年收入合计	902.19	本年支出合计	853.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	51.87	年末结转和结余	100.72
收入总计	954.06	支出总计	954.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：汉阴县第三幼儿园　　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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		902.19	372.80		79.27	79.27			450.12
205	教育支出	902.19	372.80		79.27	79.27			450.12
20502	普通教育	902.19	372.80		79.27	79.27			450.12
2050201	学前教育	902.19	372.80		79.27	79.27			450.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：汉阴县第三幼儿园　　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						
合计		853.34	442.93	410.41			
205	教育支出	853.34	442.93	410.41			
20502	普通教育	853.34	442.93	410.41			
2050201	学前教育	853.34	442.93	410.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉阴县第三幼儿园　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	372.8	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	144.84			
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	372.8	**本年支出合计**	144.84			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉阴县第三幼儿园　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	1.55	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.55					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	374.35	**支出总计**	374.35			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉阴县第三幼儿园　　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
合计		374.35	363.94	10.41
205	教育支出	374.35	363.94	10.41
20502	普通教育	374.35	363.94	10.41
2050201	学前教育	374.35	363.94	10.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉阴县第三幼儿园　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		212.20	公用经费合计		151.76
301	工资福利支出	212.20	302	商品和服务支出	151.76
30101	基本工资	89.74	30201	办公费	14.12
30102	津贴补贴	13.39	30202	印刷费	5.75
30103	奖金	4.32	30205	水费	7.70
30107	绩效工资	11.25	30206	电费	14.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30207	邮电费	2.38
30108	职业年金缴费	3.17	30209	物业管理费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30211	差旅费	0.14
30112	其他社会保障缴费	1.00	30213	维修（护）费	5.34
30113	住房公积金	9.15	30216	培训费	1.69
30199	其他工资福利支出	53.13	30217	公务接待费	0.05
30307	医疗费补助	0.06	30226	劳务费	77.36
30308	助学金	4.50	30228	工会经费	11.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费	0.19
			30299	其他商品和服务支出	9.50

公开07表

编制部门：汉阴县第三幼儿园　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.05		0.05					1.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　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
合计				

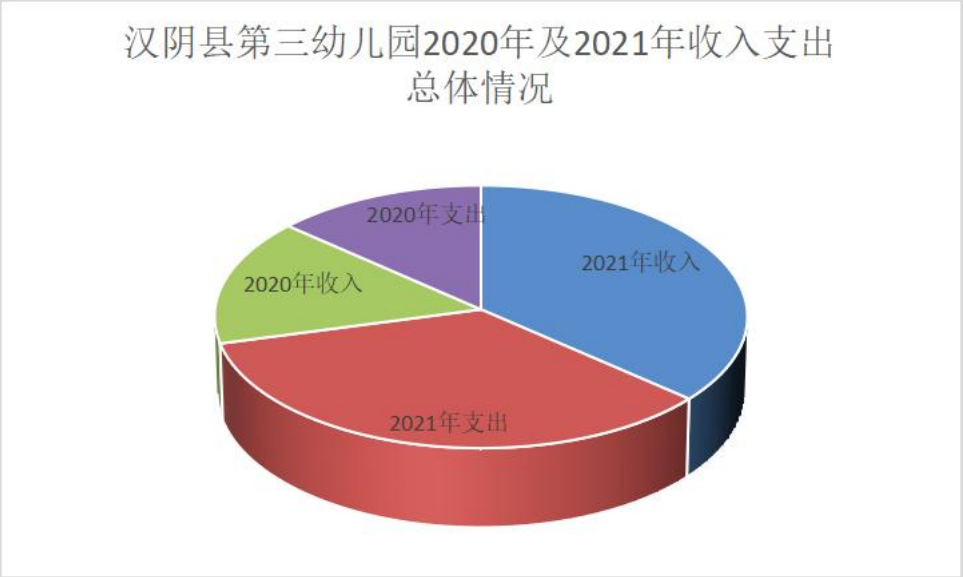
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

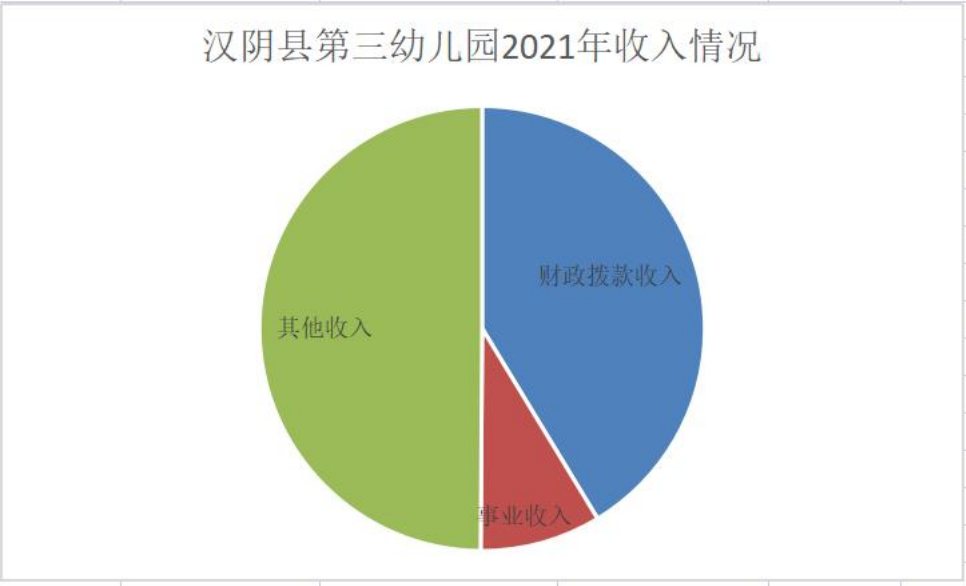
2021年度收入为902.19万元，比上年增长515.67万元，增长133.41%，主要是幼儿园扩班，幼儿人数和教师人数增加，财政拨款和事业收入随之增加，基建项目工程建设增加促使其他收支增加。

2021年度支出为853.34万元，比上年增长518.4万元，增长154.77%，主要是幼儿人数和教师人数增加，随之支出增加，基建项目工程建设增加导致支出增加。



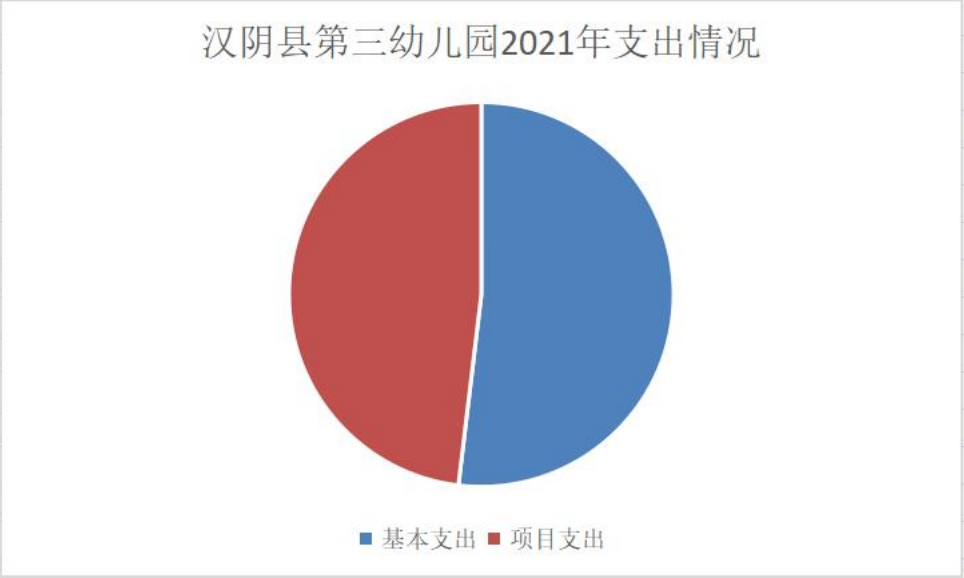
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计902.19万元，其中：财政拨款收入372.80万元，占41.32%；事业收入79.27万元，占8.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入450.12万元，占49.88%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 853.34 万元，其中：基本支出 442.93 万元，占 51.91%；项目支出 410.41 万元，占 48.09%；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

2021 年度财政拨款收入为 372.8 万元，比上年增长 62.45 万元，增长 20%，主要原因是幼儿园扩班，幼儿人数和教师人数增加，财政拨款收入随之增加；

2021 年度财政拨款支出为 374.35 万元，比上年增长 65.55 万元，增长 21.22%，主要原因是幼儿园扩班，幼儿人数和教师人数增加，财政拨款支出随之增加。

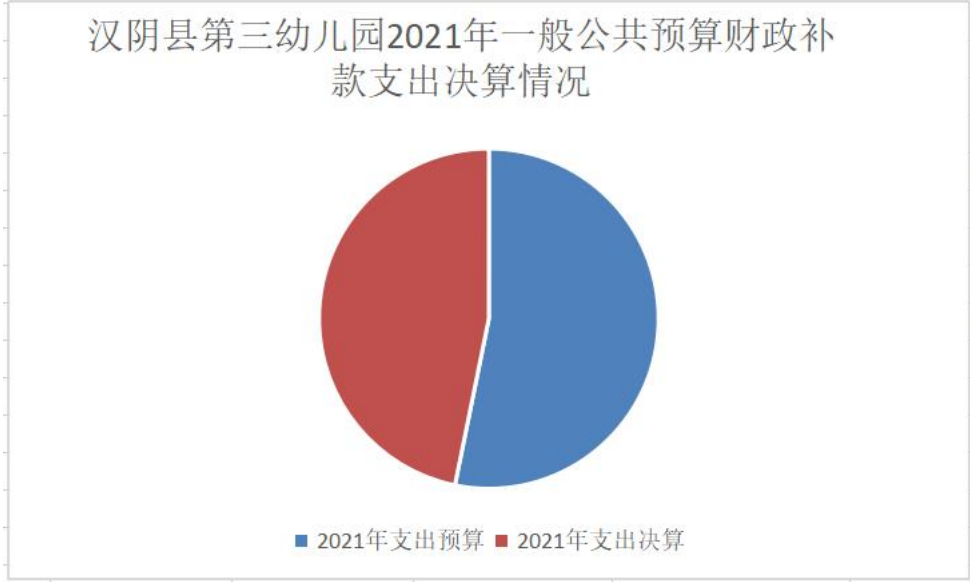
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 970.27 万元，支出决算 853.34 万元，完成预算的 87.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.55 万元，增长 21.22%，主要原因是幼儿园扩班，幼儿人数和教师人数增加，财政拨款支出随之增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 970.27 万元，支出决算 853.34 万元，完成预算的 87.95%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园扩班，幼儿人数和教师人数增加，财政拨款支出随之增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 212.20 万元，主要包括：基本工资 89.74 万元、津贴补贴 13.39 万元、奖金 4.32 万元、绩效工资 11.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15 万元、职业年金缴费 3.17 万元、职工基本医疗保险缴费 7.42 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 9.15 万元、其他工资福利支出 53.13 万元、医疗费补助 0.06 万元、助学金 4.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

（二）公用经费151.76万元，主要包括：办公费14.12万元、印刷费5.75万元、水费7.7万元、电费14.98万元、邮电费2.38万元、物业管理费0.68万元、差旅费0.14万元、维修（护）费5.34万元、培训费1.69万元、公务接待费0.05万元、劳务费77.36万元、工会经费11.88万元、其他交通费0.19万元、其他商品和服务支出9.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0.05万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，减少公务接待。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.1万元，支出决算0.05万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是疫情原因，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导园所工作发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算1.69万元，完成预算的169%，决算数较预算数增加1.69万元，主要原因是幼儿园开展了多次协作区内教师培训和园领导外出参加教育教学管理培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《汉阴县第三幼儿园预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县第三幼儿园预算绩效管理工作领导小组。汉阴县第三幼儿园的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县财政局。完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效,提升系统绩效管理整体水平。

明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组，由园长廖慧慧同志任组长，由教学副园长何清兰、后勤副园长尹文雅、安全副园长吴娟3人担任副组长，后勤相关工作人员为成员。共同组织开展幼儿园预算绩效管理的相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金66.78万元，占部门预算项目支出总额的46.57%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好了以下几个方面的工作：

(1)基础工作。我园高度重视预算绩效管理工作,组织召开相关会议,明确各工作职能机构和人员,制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则,建立评价个性指标体，宣传预算绩效管理工作,组织培训学习预算绩效管理业务。

(2)绩效目标管理。我园严格按照相关规定编制绩效目标,并在规定时间内报送绩效目标。

(3)绩效监控管理。我园按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保各项目支出绩效目标如期实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公用经费、助学金2个一级项目绩效自评结果。

1. 公用经费**项目绩效自评综述：**全年预算数62.28万

元，执行数 230.75 万元，完成预算的 269.9%。项目绩效目标完成情况：全部支出。

2.助学金项目绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.63 万元，完成预算 103%。项目绩效目标完成情况：全部支出。

<table>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>汉阴县第三幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>62.28万元</td><td>230.75万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>62.28万元</td><td>230.75万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障幼儿园的日常开支和运转</td><td colspan="2">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>910</td><td>910</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">幼儿园的日常开支和运转</td><td>得到保障</td><td>得到保障</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时限</td><td>2021.1.1-2021.12.31</td><td>2021.1.1-2021.12.31</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>62.28万元</td><td>230.75万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长满意度</td><td>不低于85%</td><td>不低于95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4.5万元</td><td>4.63万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>4.5万元</td><td>4.63万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实家庭经济困难学生资助政策、确保建档立卡学生优先获得</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>910</td><td>910</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受助学生覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时限</td><td>2021.1.1-2021.12.31</td><td>2021.1.1-2021.12.31</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金规模</td><td>4.63万元</td><td>4.63万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>不低于85%</td><td>不低于95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数970.27万元，执行数853.34万元，完成预算的87.95%。本年度本部门总体运行情况及及主要问题为在年初预算事业收入及其他收入时未足额足量完全预算，后一步我园将全方位、全口径做好预算，以期达到理想的绩效评价结果。

后一预算绩效工作计划：

(一)执行绩效管理计划。幼儿园要根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划,明确内部业务分工,落实人员及其工作职责,明确时序进度和目标要求,总结汇集工作成果。

(二)强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理,对重点项目采取责任负责制。

(三)强化考核结果应用,推动预算绩效管理工作的可持续发展。严格按照上级部门预算要求完成工作,提高预算资金的利用效率。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：汉阴县第三幼儿园　　自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，为学龄前儿童提供保育和教育服务
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	部门主要支出为本部门的人员工资及保教活动开展提供物质保障
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	本部门所列指标合计	1	1	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	本部门所列指标合计	≤5%	0.03	4	人员经费调整导致预算不够精准	提前规划计算
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排-上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	本部门所列指标合计	1	1	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	本部门所列指标合计					
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本部门所列指标合计	≤100%	0.98	4	疫情情况好转，培训数量增多	预算更全面，更精准
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	相关单位检查及会计账簿查验数据	符合要求	合格	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	相关单位检查及会计账簿查验数据	符合要求	合格	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	相关项目完成情况	符合要求	基本符合	34	部分项目未按时间节点完成	加强督促，按时完成
		项目效益（20分）	20			相关项目完成情况	符合要求	基本符合	18	部分项目效益未达到最大化	修改指标，力争效益最大化

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的公用经费和助学金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“优”。

附件：

汉阴县第三幼儿园

关于预算绩效运行管理的自评报告

汉阴县财政局：

按你局《关于印发<汉阴县县级预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（汉财字〔2021〕183号）后，我园高度重视，成立了由园长廖慧慧为组长，教学副园长何清兰、后勤副园长尹文雅、安全副园长吴娟3人担任副组长，后勤相关工作人员为成员的自查工作小组，根据文件要求，现将2021年预算执行情况和绩效目标实现程度汇总分析，情况汇报如下：

一、预算执行情况。2021年我园财政专项资金902.19万元，年初财政结转和结余51.87万元，本年合计954.06万元。截止12月份支出853.34万元，其中人员经费支出212.18万元、公用经费支出230.75万元，项目支出410.41万元，年末结转结余100.72万元。

二、自评情况

(一)基础工作。我园高度重视预算绩效管理工作,组织

召开相关会议,明确各工作职能机构和人员,制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则,建立评价个性指标体系，宣传预算绩效管理工作,组织培训学习预算绩效管理业务。

(二)绩效目标管理。我园严格按照相关规定编制绩效目标,并在规定时间内报送绩效目标。

(三)绩效监控管理。我园按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析，确保各项目支出绩效目标如期实现。

(四)绩效评价管理。我园按照相关规定开展各项资金项目支出的绩效自评,全面分析问题,提出建议。

(五)评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展,我园将反馈情况和落实整改情况报送县财政局。

三、下一阶段工作安排

(一)执行绩效管理计划。幼儿园要根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划,明确内部业务分工,落实人员及其工作职责,明确时序进度和目标要求,总结汇集工作成果。

(二)强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理,对重点项目采取责任负责制。

(三)强化考核结果应用,推动预算绩效管理工作的可持续发展。严格按照上级部门预算要求完成工作,提高预算资金的利用效率。

在新的一年,我园将严格按照预算绩效管理办法的相关规定,认真落实,按照要求做好预算绩效管理工作,保证预算绩效管理工作准确无误。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门使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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。