

附件 1

临汾市幼儿园 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12

三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

幼儿园 2021 年度部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》所提出的保育教育目标。

二、机构设置情况

临汾市幼儿园根据部门职责分工，内设办公室、保教教研室、财务室、伙管室、保健室、综治室。本单位无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
部门：临汾市幼儿园		2021年度			公开01表		
					金额单位：万元		
收		入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	703.85	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	0.00	五、教育支出		36	629.81
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	82.40
		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	45.80
		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
		27	703.85	本年支出合计		58	758.02
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	54.17	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	758.02	总	计	62	758.02

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：临汾市幼儿园

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		703.85	703.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	575.64	575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：临汾市幼儿园		2021年度			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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		758.02	514.01	244.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	629.81	397.52	232.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	629.11	397.52	231.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	629.11	397.52	231.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.40	70.69	11.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	70.69	5.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.81	16.13	5.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
部门：临汾市幼儿园			2021年度				公开04表			
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	703.85	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	629.81	629.81	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	82.40	82.40	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	45.80	45.80	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	703.85	本年支出合计	59	758.02	758.02	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余		28	54.17	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	54.17		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	758.02	总 计	64	758.02	758.02	0.00		0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临：		2021年度	公开05表	
			金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		758.02	514.01	244.00
205	教育支出	629.81	397.52	232.30
20502	普通教育	629.11	397.52	231.60
2050201	学前教育	629.11	397.52	231.60
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	82.40	70.69	11.71
20805	行政事业单位养老支出	76.37	70.69	5.68
2080502	事业单位离退休	21.81	16.13	5.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	0.00
20808	抚恤	6.03	0.00	6.03
2080801	死亡抚恤	6.03	0.00	6.03
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00
2210201	住房公积金	45.80	45.80	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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：万元															
部门：临汾市幼儿园															
人员经费						公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	515.84	480.01	302	商品和服务支出	176.91	17.31	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	242.83	242.83	30201	办公费	20.74	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	20.77	11.17	30202	印刷费	0.54	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	26.23	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	103.92	103.92	30205	水费	0.99	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.56	54.56	30206	电费	2.97	1.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-	31099	其他资本性支出	7.46	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	30208	取暖费	13.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	49.06	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	45.80	45.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	22.43	0.00	30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.42	16.69	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	16.13	16.13	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会保障基金补助	0.00	-
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.60	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会保障基金补助	0.00	-
30304	抚恤金	6.03	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	41.85	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
30305	生活补助	0.50	0.50	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	12.81	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.84	3.84	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.76	0.06	30229	福利费	11.21	11.21	31006	大型修缮	21.58	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	51.54	1.26	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		539.26	496.70	公用经费合计								218.76	17.31		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：										公开07表	
部门：临汾市幼儿园				制表日期：2016年3月				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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
部门：临汾市幼儿园						2021年度		公开08表	
								金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计									

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						
部门：临汾市			2021年度		公开09表	
					金额单位：万元	
项 目		科目名称	本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合 计						

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾市幼儿园		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	49.06
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	49.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 703.85 万元、支出总计 758.02 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 139.91 万元，减少 16.58%，支出总计增加 4.49 万元，增加 0.60%，主要原因是幼儿人数增加，为保障幼儿教育，增加外聘教职人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 703.85 万元，其中：财政拨款收入 703.85 万元，占比 100%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0%；事业收入万元 0.00，占比 0%；经营收入 0.00 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0%；其他收入 0.00 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 758.02 万元，其中：基本支出 514.01 万元，占比 67.81%；项目支出 244.00 万元，占比 32.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0%，经营支出万元 0.00，占比 0%，对附属单位补助支出万元 0.00，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 703.85 万元、支出总计 758.02 万元。与 2020 年相比财政拨款收入总计减少 139.91 万元，减少 16.58%，财政拨款支出总计增加 4.49 万元，增加 0.60%。主要原因是退休人

员增加 4 人，大型修缮、新风系统、劳务支出等大型项目减少。

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

2021 年度财政拨款支出 758.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 4.49 万元，增加 0.60%。主要原因是幼儿人数增加，为保障幼儿教育，增加外聘教职人员。其中，人员经费 539.26 万元，占比 71.14%，日常公用经费 218.76 万元，占比 28.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 758.02 万元，主要用于以下方面：

2021 年度财政拨款支出 758.02 万元主要用于以下方面：**教育（类）**支出 629.81 万元，占 83.09%；**社会保障和就业（类）**支出 82.4 万元，占 10.87%，**住房保障（类）**支出 45.8 万元，占 6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年按支出功能分类财政支出 758.02 元。（其中 2050201 学前教育支出 629.11 万元，较 2021 年决算减少 10.17 万，减少 1.59%，主要原因是在职员工退休 2 人；2080502 行政事业单位离退休支出 21.81 万元，较 2020 年决算增加 5.4 万，增加 32.91%，主要原因离退休人员增加了；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.37 万，较 2020 年决算增加 25.17 万，增加 49.16%，主要原因

是离退休人员增加，2210201 住房公积金支出 45.80 万，较 2020 年决算增加 0.15 万，增加 0.33%，主要原因是退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 758.02 万元，其中：人员经费 539.26 万元，主要包括在职人员的工资福利支出 515.84 万元，基本工资 242.83 万元、津贴补贴 20.77 万元、奖金 26.23 元、绩效工资 103.92 万元、机关事业单位基本养老保险 54.56 万元、职工基本医疗保险缴费 20.67 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 45.80 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助 23.46 万元，其中主要包括离休费 0 万元、奖励金 0.76 万元；公用经费 218.76 万元，主要包括商品和服务支出 176.91 万元：其中包括办公费 20.74 万元、水费 0.99 万元、电费 2.97 万元、取暖费 13.00 万元、物业管理费 46.09 万元、差旅费 0 元、维护费 22.43 万元、租赁费 0 元、培训费 0 元、劳务费 0 万元、工会经费 3.84 万元、福利费 11.21 万元、其他商品和服务支出 51.54 万元；资本性支出 41.85 万元，其中包括办公设备购置费 12.81 万元、专用设备购置 0 万元、大型修缮 21.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 49.06 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.06 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 49.06 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. **临汾市幼儿园**绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，涉及资金 190.88 万元。（详见附件五）

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1、政府购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务经费项目自评得分为分 87.54 分。全年预算数为 86.4 万元，执行数为 49.06 万元，完成预算的 56.78%。项目绩效目标完成情况优秀：一是项目实施和预算执行顺利；二是保障学校师资及幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是长效管理制度建设较完善。下一步改进措施：一是合理安排资金预算；二是制定项目实施方案，完成项目实施。

2、图书购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置费项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：一是按学期购置图书和教师用书。二是按学期购置幼儿用书和教师图书，保证幼儿园工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是项目实施和预算执行顺利；二是教材补充不及时。下一步改进措施：针对幼儿园随时补充入园儿童的情况，提前储备图书数量。

3、网络专用设备绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

网络专用设备全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是施保障学校教学环境安全。二是提供安全高效的教学办公环境，保证幼儿园工作顺利进行。发现的主要问题及原因：受益对象满意度较低；下一步改进措施：不断完善项目管理制度。

（五）、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一 2020年精神文明奖

附件二 班主任费

附件三 儿童家具购置

附件四 教师节表彰

附件五 提升教学教研能力建设

附件六 图书购置费

附件七 退休人员抚恤金

附件八 退休体检项目

附件九 网络专用设备

附件十 维修（护）费

附件十一 学前教育生均公用经费

附件十二 学校公用经费

附件十三 政府购买服务经费

附件十四 追加人员经费

附件十五 资本性支出（设备购置类）

附件一 2020年精神文明奖

2020年精神文明奖项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		2020年精神文明奖							
主管部门		临汾市幼儿园-201009			实施单位		临汾市幼儿园		
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
			26.23		26.23	26.23	10	100	10
			0		0	0	--	0	--
			0		0	0	--	0	--
			26.23		26.23	26.23	--	50	--
			0		0	0	--	0	--
			0		0	0	--	0	--
项目产出和效果	预期目标				实际完成情况				
	激励广大教职工工作积极性				截止2021年12月31日,精神文明奖发放人数:45;发放工作规范性:规范;发放总金额:262301;预算执行率:100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=45人	=45人	45人	10	10	
		质量指标	发放工作规范性	规范	规范	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	85%	15	12.75	2021年12月31日,奖金发放及时
		成本指标	发放总金额	=262301元	=262301元	262301元	15	15	
	效率指标	社会效益	教师工作积极性	提高	提高	70%	30	21	2021年12月31日,教师工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	>=95%	74%	10	7.79	2021年12月31日,受益对象满意度	
总分						100	86.54		

附件二 班主任费

班主任费 项目绩效自评表

项目自评表										
(2021 年度)										
项目名称	班主任费									
主管部门	临汾市幼儿园-201009			实施单位		临汾市幼儿园				
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		9.0	9.0	9.0	10	100	10		
	其中：中央财政拨款		0	0	0	—	0	—		
	省级财政拨款		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政拨款		9.0	9.0	9.0	—	90	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
	其他资金		0	0	0	—	0	—		
项目资金(使用)者	预期目标					实际完成情况				
	按时发放2021年临汾市直属学校(公办)班主任津贴,标准500元/月					截止2021年12月31日,津贴发放及时性:及时;津贴发放成本:500元/月/人;班主任津贴16人:16人;人员到位率:100%;预算执行率:100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效自评指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
项目绩效	产出指标	数量指标	班主任津贴16人	=16人	=16人	16人	10	10		
		质量指标	班主任工作合格	=100%	=100%	92%	10	9.2	截止2021年12月31日,工作合格率	
		时效指标	津贴发放及时性	及时	及时	100%	15	15		
		成本指标	津贴发放成本	=500元/月/人	=500元/月/人	500元/月/人	15	15		
	效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学质量	效果显著	效果显著	70%	10	7	2021年12月31日,幼儿教育提升情	
		可持续发展指标	人员到位率	=100%	=100%	100%	10	10		
			长效管理制度建设	完善	完善	60%	10	6	年12月31日,长效管理制度建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	>=95%	>=95%	70%	10	7.37	2021年12月31日,受益对象满意度	
	总分							100	89.37	

附件三 儿童家具购置

儿童家具购置 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	儿童家具购置							
主管部门	临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园			
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	8.8	8.8	8.8	10	100	10	
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金	8.8	8.8	8.8	—	50	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
项目总体评价	预期目标				实际完成情况			
	购置儿童家具，保障幼儿园舒适健康的教育教学环境				截止2021年12月31日家具投入使用率100%；家具采购完成及时率及时；家具采购成本88299元；家具正常使用正常；环保标准利环保；家具执行率：100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度采购完成率	≥95%	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	家具投入使用率(100%)	=100%	=100%	80%	15	12	采购及时，投入使用较及时
	时效指标	家具采购完成及时率(100%)	及时	及时	80%	15	12	项目完成及时率为80%
	成本指标	家具采购成本(元)	=88299元	=88299元	88299元	10	10	
效益指标	社会效益	家具正常使用率(100%)	正常	正常	100%	15	15	
	生态效益	环保标准利用率(%)	环保	环保	88%	15	13.2	环保利用率88%
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度(100%)	满意	满意	75%	10	7.5	2021年12月31日，受益对象满意度
总分						100	89.7	

附件四 教师节表彰

教师节表彰项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		教师节表彰								
主管部门		临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园				
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	0.7	0.7	0.7	10	100	10		
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金	0.7	0.7	0.7	--	50	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
		其他资金	0	0	0	--	0	--		
预期目标	预期目标					实际完成情況				
	保证把奖励金及时发放到获得优秀教师手中					截止2021年12月31日，项目获奖数表彰人数2人；资金发放及时；表彰金额：7000；预算执行率：100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	获奖数(个)	≥2人	≥2人	2人	10	10			
	质量指标	课题验收合格率(%)	≥100%	≥100%	95%	10	9.5	2021年12月31日，项目验收合格		
	时效指标	资金发放及时率(%)	及时	及时	100%	15	15			
	成本指标	表彰金额	≤7000元	≤7000元	7000元	15	15			
效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	提高	提高	72%	20	21.6	21年12月31日，提高教师工作积极		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	满意	满意	80%	10	8	2021年12月31日，受评对象满意度		
总分						100	89.1			

附件五 提升教学教研能力建设

提升教学教研能力建设 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	提升教学教研能力建设							
主管部门	临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园			
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		15	15	4.80	10	32.4	3.24
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金		15	15	4.80	—	10.2	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度主要产出目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教师专业能力，提高我园保教质量。				截止2021年12月31日，人员到位率100%，预算执行率32.4%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人次	≥43人	≥43人	43人	10	10	
	质量指标	人员培训合格率	≥95%	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	培训及时性	及时	及时	85%	15	12.75	2021年12月31日，培训及时性为
	成本指标	培训课时总费用	≤15万元	≤15万元	4.80万元	15	4.80	21年12月31日，项目资金支出4.
效益指标	社会效益	提升教师教研能力	提升	提升	80%	10	8	21年12月31日，项目提升教学水平
	可持续影响指标	人员到位率	≥100%	≥100%	100%	10	10	
		长效管理制度建设	完善	完善	80%	10	8.2	12月31日，项目长效管理制度建设完
满意度指标	服务对象满意度指标	园长家长满意度(%)	≥95%	≥95%	90%	10	9.47	1年12月31日，项目受益对象满意
总分						100	76.56	

附件六 图书购置费

图书购置费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	图书购置费									
主管部门	临汾市幼儿园-201009			实施单位	临汾市幼儿园					
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	14	14	13.6	10	97.14	9.71	
			其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—	
			省级财政资金	0	0	0	—	0	—	
			市县(区)财政资金	14	14	13.6	—	48.57	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
			其他资金	0	0	0	—	0	—	
项目内容概述	预期目标				实际完成情况					
	通过图书使用,保证幼儿园正常开展教学活动的,完成各项教学任务,全面提升健康、语言、社会、科学、艺术五大领域培养目标,以促进幼儿健康快乐全面发展,培养良好的学习习惯和初步自我保护意识和能力,为幼儿一生的发展打下坚实的基础。				图书购置:2394册;购置图书及时性:及时;保证幼儿园正常开展教学活动的;效果显著;长效管理制度建设:完善;项目执行率:97.14%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	图书购置	≤2394册	≤2394册	2394册	10	10			
	质量指标	购置正版图书	全部正版	全部正版	100%	10	10			
	时效指标	购置图书及时性	及时	及时	100%	15	15			
	成本指标	购置图书总成本(万元)	≤14万元	≤14万元	13.6万元	15	14.57	2021年12月31日,项目支出13.6		
效益指标	社会效益	保证幼儿园正常开展教学活动的	效果显著	效果显著	72%	15	10.8	21年12月31日,项目保障教学先		
	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	完善	73%	15	10.95	年12月31日,长效管理制度建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	85%	10	8.95	2021年12月31日,受益对象满意		
总分						100	89.98			

附件七 退休人员抚恤金

退休人员抚恤金 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		退休人员抚恤金								
主管部门		临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园				
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		6.03	6.03	6.03	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		6.03	6.03	6.03	--	50	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
项目资金用途	预期目标				实际完成情況					
	通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。				截止2021年12月31日，资金发放准确率100%；资金发放合格率100%；预算执行率：100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	资金发放准确率(%)	=100%	=100%	100%	10	10		
		质量指标	资金发放合格率(%)	=100%	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率(%)	及时	及时	90%	15	13.5	上2021年12月31日，资金支付较迟	
		成本指标	资金拨付及时率(%)	及时	及时	90%	15	13.5	上2021年12月31日，资金拨付较迟	
	效益指标	社会效益	项目预期目标完成程度	完成	完成	60%	30	18	1年12月31日，项目预期目标完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度(100%)	满意	满意	76%	10	7.6	2021年12月31日，受益对象满意度		
总分						100	82.6			

附件八 退休体检项目

退休体检项目 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	退休体检项目								
主管部门	临汾市幼儿园-201009			实施单位		临汾市幼儿园			
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	5.92		5.92	5.68	10	97.59	9.76
		其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--
		省级财政资金	0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	5.92		5.92	5.68	--	48.795	--
		上年结转资金	0		0	0	--	0	--
		其他资金	0		0	0	--	0	--
项目产出情况	预期目标				实际完成情况				
	申请专项资金，资金下达后，完成退休人员体检工作。				截止2021年12月31日，退休体检人数：42人				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	退休体检人数	=42人	=42人	42人	10	10	
		质量指标	退休人员体检标准	=42人	=42人	42人	10	10	
		时效指标	退休人员体检及时性	及时	及时	90%	15	13.5	2021年12月31日，退休人员体检及时
		成本指标	退休人员体检经费	=58200元	=58200元	56800元	15	14.64	2021年12月31日，退休人员费用56800元
	效益指标	社会效益	体检考察管理制度建设	完善	完善	60%	30	18	2021年12月31日，体检制度建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检退休人员满意度	>=95%	>=95%	82%	10	8.63	2021年12月31日，服务对象满意度
总分							100	84.53	

附件九 网络专用设备

网络专用设备项目绩效自评表

项目名称		网络专用设备							
主管部门		临沭市幼儿园-201009		实施单位		临沭市幼儿园			
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	7	7	10	100	10		
其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
市县(区)财政资金		7	7	7	--	50	--		
上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--		
项目总体评价	预期目标				实际完成情况				
	为园区提供安全高效便捷的学习教学管理环境				截止2021年12月31日，网络安全系统使用率(%)：100%；质量合格率(%)：100%；科学核算：100%；预算执行率：100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	网络安全系统使用率(%)	=100%	=100%	100%	10	10		
	质量指标	质量合格率(%)	=100%	=100%	100%	10	10		
	时效指标	网络专用设备及时率	及时	及时	90%	15	13.5	21年12月31日，网络专用设备及时率	
	成本指标	科学核算	<=100%	<=100%	100%	15	15		
效益指标	社会效益	提供安全高效的教学办公环境	安全高效	安全高效	70%	30	21	2021年12月31日，办公教学安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿满意度(%)	=100%	=100%	70%	10	7	2021年12月31日，服务对象满意度	
总分						100	86.5		

附件十 维修（护）费

维修（护）费项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	维修（护）费							
主管部门	临汾市幼儿园-201009			实施单位	临汾市幼儿园			
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	30	30	15.44	10	51.47	5.15	
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
	市县（区）财政资金	30	30	15.44	--	25.735	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
预期目标	预期目标				实际完成情况			
	为幼儿提供安全的教育教学环境				截止2021年12月31日，幼儿园维修（护）费项目完成率100%，质量合格率100%；宿舍维修改造：及时；西操场、网络、屋顶防水维修：完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	西操场、网络、屋顶防水维修	完成	完成	100%	10	10	
	质量指标	质量合格率（%）	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	宿舍维修改造	及时	及时	100%	15	15	
	成本指标	科学核算	<=100%	<=100%	60%	15	15	2021年12月31日，预算执行率51
效益指标	社会效益	提供安全舒适的环境	=100%	=100%	80%	30	24	2021年12月31日，提高安全舒适环
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	=100%	=100%	80%	10	8	2021年12月31日，受益对象满意
总分						100	87.15	

附件十一 学前教育生均公用经费

学前教育生均公用经费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	学前教育生均公用经费								
主管部门	临汾市幼儿园-201009			实施单位	临汾市幼儿园				
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	32.4	32.4	27.1	10	83.64	8.36		
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金	32.4	32.4	27.1	—	41.88	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
项目资金用途	预期目标				实际完成情况				
	解决幼儿园生活、学习、游戏等教育活动中范围内的生活、学习用品费，解决提升教师队伍待遇所需的教师培训费，以及维持幼儿园健康持续发展所必需的排污费、水电费、办公耗材等费用，保证学校正常开展教育教学工作，完成幼儿教育各项任务。				截止2021年12月31日，经费补助幼儿340人，预算执行率83.64%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效自评指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	经费补助幼儿数	=340个	=340个	340个	10	10		
	质量指标	是否经费足额发放	足额精准	足额精准	83.63%	10	8.36	2021年12月31日，预算执行率为	
	时效指标	资金到位及时率(%)	及时	及时	100%	15	15		
	成本指标	生均公用	=800元	=800元	801元	15	12.32	21年12月31日，生均公用经费为	
效益指标	社会效益	业务效率提升程度	有效提升	有效提升	78%	15	11.7	2021年12月31日，教育教学提升率	
	可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	75%	15	11.25	21年12月31日，长效机制建设达	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>=90%	>=90%	90%	10	9.36	2021年12月31日，受益对象满意度	
总分						100	86.37		

附件十二 学校公用经费

学校公用经费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	学校公用经费								
主管部门	临汾市幼儿园-201009			实施单位	临汾市幼儿园				
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	7	7	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金	7	7	7	—	50	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
项目资金使用情况	预期目标				实际完成情况				
	按支付要求合理开展，确保教学业务的正常开展，保障教学任务的正常运转。				截止2021年12月31日，公用经费使用标准金额：70000；在职在编人员数：42；预算执行率：100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效目标指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	人均公用经费标准	≈2800元	≈2800元	2800元	10	10		
		在职在编人员数	≈42人	≈42人	42人	10	10		
	质量指标	公用经费使用标准	标准	标准	100%	10	10		
	时效指标	公用发放及时性	及时	及时	100%	10	10		
	成本指标	公用经费金额	≈70000元	≈70000元	70000元	10	10		
效益指标	社会效益	保障正常的教学业务活动的正常开展	正常	正常	70%	30	21	2021年12月31日，正常教学业务活动的正常开展	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	>=95%	82%	10	8.63	2021年12月31日，受服务对象满意度	
总分						100	89.63		

附件十三 政府购买服务经费

政府购买服务经费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	政府购买服务经费									
主管部门	临汾市幼儿园-201009			实施单位		临汾市幼儿园				
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			88.4	88.4	49.00	10	56.76	5.68	
	其中：中央财政资金			0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金			0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金			88.4	88.4	49.00	—	28.39	—	
	上年结转资金			0	0	0	—	0	—	
	其他资金			0	0	0	—	0	—	
项目资金使用情况	预期目标				实际完成情况					
	按照考核制度，按月支付政府购买服务费，保证按时支付27名人员的工资。				截止2021年12月31日，项目预算执行率56.76%，购买服务人数27人，人员到位率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	政府购买服务27人	=27人	=27人	27人	10	10			
	质量指标	服务验收合格	=100%	=100%	95%	10	9.5	2021年12月31日，该项目验收合格		
	时效指标	政府购买服务及时性	及时	及时	90%	15	13.5	年12月31日，政府购买服务完成		
	成本指标	购买服务人均成本	<=32000元/人	<=32000元/人	18168元/人	15	15	21年12月31日，该项目成本1816		
效益指标	社会效益	保障幼儿园教育教学正常进行	效果显著	效果显著	75%	10	7.5	21年12月31日，该项目教学保障地		
	可持续性指标	长效管理制度建设	完善	完善	71%	10	7.1	月31日，该项目长效管理制度建		
		人员到位率		=100%	=100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	>=95%	>=95%	88%	10	8.80	2021年12月31日，受益对象满意度		
总分						100	87.54			

附件十四 追加人员经费

追加人员经费 项目绩效自评表													
(2021 年度)													
项目名称		追加人员经费											
主管部门		临汾市幼儿园-201009		实施单位		临汾市幼儿园							
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		3.8			3.8		3.8		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		—	0	—
		省级财政资金		0			0		0		—	0	—
		市县(区)财政资金		3.8			3.8		3.8		—	50	—
		上年结转资金		0			0		0		—	0	—
		其他资金		0			0		0		—	0	—
项目资金(万元)		预期目标				实际完成情况							
		我园严格按照财务有关规定，依据考核制度，按月支付，保证按时支付44名人员的公积金和养老保险的发放				截止2021年12月31日发放人员数量44人；发放及时性：及时；资金发放准确率(%)：100%；预算执行率：100%							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
项目绩效	产出指标	数量指标	发放人员数量	=44人	=44人	44人	10	10					
		质量指标	服务验收合格	=100%	=100%	100%	10	10					
		时效指标	发放及时性	及时	及时	100%	15	15					
		成本指标	资金发放准确率(%)	=100%	=100%	100%	15	15					
	效益指标	社会效益	保证教学工作正常开展	正常	正常	85%	15	12.75	2021年12月31日，保障教学工作正常				
		可持续影响指标	长效管理制度覆盖率	=100%	=100%	0%	15	9	2021年12月31日，长效管理制度建				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	=100%	=100%	81%	10	8.1	2021年12月31日，受益对象满意				
总分						100	89.85						

附件十五 资本性支出（设备购置类）

资本性支出（设备购置类）项目绩效自评表								
（2021年度）								
项目名称	资本性支出（设备购置类）							
主管部门	临汾市幼儿园-201009			实施单位	临汾市幼儿园			
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	4	3.98	10	99.5	9.95	
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—	
	市县级财政资金	4	4	3.98	—	49.75	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
项目预期目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资产配置，提高工作效率				截止2021年12月设备正常运转正常；设备投入使用率100%；设备设备采购及时			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度采购完成率	>=95%	>=95%	99.5%	10	10	21年12月31日，项目预算执行率
	质量指标	设备投入使用率（%）	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	设备采购及时率（%）	及时	及时	100%	15	15	
	成本指标	设备采购成本（万元）	=0.10万元	=0.10万元	3.98万元	15	9.95	21年12月31日，项目实际支出3.
效益指标	社会效益	设备正常运转率（%）	正常	正常	100%	15	15	
	生态效益	环保标准利用率（%）	环保	环保	70%	15	10.5	环保利用率70%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度（%）	>=95%	>=95%	80%	10	8.42	服务对象满意度为80%
总分						100	88.82	

临汾市幼儿园

2021 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位基本情况

临汾市幼儿园是临汾市教育局属下的一所公办幼儿园,承担着 3 至 6 岁幼儿的保育教育工作。

(二) 目前幼儿园有 16 个班, 幼儿 562 名, 全园教职工 79 人, 其中正式在编人员 44 人, 公益性岗位 4 人, 政府购买人员 27 人, 临时工 4 人。

以和美中实现超越, 阳光下快乐成长, 创新中体现价值, 游玩中提升素质为前提, 以和美文化为依托, 实施以人为本、以德立园、精细管理、和美发展的思路, 以《幼儿园教育指导纲要》为依据; 以创新、落实幼儿园幼儿园工作目标和工作任务为重点; 养成重视常规教育, 保教结合, 把安全工作放在第一位; “有序可控, 稳定发展”, 不发生安全责任事故, 积极稳妥地推进各项工作的顺利开展。

(三) 当年单位年度整体支出绩效目标。

积极开展党支部工作, 党建工作见成效。完善工会组织, 组织

丰富多样的活动，增强教职工凝聚力。开展多种教育教学活动，提升教职工的教育教学能力；重点完成幼儿桌椅床及办公设备购置、提升教学教研能力建设、劳务派遣服务、图书购置等项目的建设，为幼儿的全面发展提供有利条件。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

单位项目负责人根据项目情况编制项目绩效申报，进行项目绩效跟踪，年末根据项目实施情况进行项目自评；财务人员对整体支出相关资料进行收集、梳理、统计、分析，根据合理性原则，相关性原则，可行性原则，效益性原则，可持续性原则、科学公正，与历史数据纵向比较、进行评价。

（五）当年单位预算及执行情况。

当年单位预算可用金额 703.85 万元，预算执行金额 758.02 万元，结转金额 54.17 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：项目绩效有效管理，完成率 100%，重点工作实际完成率 100%；

（二）履职效果情况：提供了有利于幼儿全面发展的优质幼儿教育环境，可持续影响力增强。

（三）社会满意度：社会服务对象满意度 95%以上，达到预期值。

2021 年整体支出综合从投入、产出、过程、效益四个方面的执行情况，得出评价结果：良好

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制时，有些项目细化不够，准确性不够，导致执行过程中调整；执行中有些项目进度稍显拖拉；资产购置预算不够精准。

（二）改进的方向及具体措施

根据财政上预算编制要求，多传达，多沟通，多商讨，尽量克服以上问题，让整体支出更加规范，准确。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位在自评结束后针对发现的问题及时沟通，进一步完善管理，提升绩效。

整体支出绩效自评价结果，按照政府信息公开的要求予以公开。