

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 城 镇 幼 儿 园

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、机构设置情况

园长室：董瑜---全面负责园内行政、人事、安全、党支部建设等各方面管理工作。

副园长室：党志芳--全面负责教育教学工作。

副园长室：张红俊---全面负责幼儿园后勤工作。

教研室：陈康----全面负责业务工作。具体抓幼儿园教育教学常规课程建设。幼儿发展、教师业务培养、环境创建等工作。

财务室：李玲玲---负责幼儿园财务方面的工作。

保健室：王莉--负责幼儿预防接种、传染病及幼儿常规病的预防工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县城镇幼儿园

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	5615025.49	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	4444738.39
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	812105.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	358182.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5615025.49	本年支出合计	58.00	5615025.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5615025.49	总计	62.00	5615025.49

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

收入决算表

公开02表

部门名称：古县城镇幼儿园

2022年度

金额单位：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		5615025.49	5615025.49					
205	教育支出	4444738.39	4444738.39					
20502	普通教育	4444738.39	4444738.39					
2050201	学前教育	4437738.39	4437738.39					
2050299	其他普通教育支出	7000.00	7000.00					
208	社会保障和就业支出	812105.10	812105.10					
20805	行政事业单位养老支出	587972.30	587972.30					
2080502	事业单位离退休	100388.00	100388.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395224.20	395224.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92360.10	92360.10					
20808	抚恤	224132.80	224132.80					
2080801	死亡抚恤	224132.80	224132.80					
221	住房保障支出	358182.00	358182.00					
22102	住房改革支出	358182.00	358182.00					
2210201	住房公积金	358182.00	358182.00					

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08表

部门名称：古县城镇幼儿园

2022年度

金额单位：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		5615025.49	4595256.82	1019768.67			
205	教育支出	4444738.39	3424969.72	1019768.67			
20502	普通教育	4444738.39	3424969.72	1019768.67			
2050201	学前教育	4437738.39	3424969.72	1012768.67			
2050299	其他普通教育支出	7000.00		7000.00			
208	社会保障和就业支出	812105.10	812105.10				
20805	行政事业单位养老支出	587972.30	587972.30				
2080502	事业单位离退休	100388.00	100388.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395224.20	395224.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92360.10	92360.10				
20808	抚恤	224132.80	224132.80				
2080801	死亡抚恤	224132.80	224132.80				
221	住房保障支出	358182.00	358182.00				
22102	住房改革支出	358182.00	358182.00				
2210201	住房公积金	358182.00	358182.00				

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

部门名称：古县城镇幼儿园 2022年度 金额单位：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	5615025.49	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	4444738.39	4444738.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	812105.10	812105.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	358182.00	358182.00		
	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	5615025.49	本年支出合计	59	5615025.49	5615025.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	5615025.49	总计	64	5615025.49	5615025.49		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县城镇幼儿园

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		5615025.49	4595256.82	1019768.67
205	教育支出	4444738.39	3424969.72	1019768.67
20502	普通教育	4444738.39	3424969.72	1019768.67
2050201	学前教育	4437738.39	3424969.72	1012768.67
2050299	其他普通教育支出	7000.00		7000.00
208	社会保障和就业支出	812105.10	812105.10	
20805	行政事业单位养老支出	587972.30	587972.30	
2080502	事业单位离退休	100388.00	100388.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395224.20	395224.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92360.10	92360.10	
20808	抚恤	224132.80	224132.80	
2080801	死亡抚恤	224132.80	224132.80	
221	住房保障支出	358182.00	358182.00	
22102	住房改革支出	358182.00	358182.00	
2210201	住房公积金	358182.00	358182.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县城镇幼儿园

2022年度

金额单位：元

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	4119379.02	4119379.02	302	商品和服务支出	1039785.67	145357.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1707720.00	1707720.00	30201	办公费	30357.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	340540.00	340540.00	30202	印刷费	13734.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1017751.00	1017751.00	30205	水费	5946.10		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395224.20	395224.20	30206	电费	19899.32		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	92360.10	92360.10	30207	邮电费	5940.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	177570.12	177570.12	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	30031.60	30031.60	30211	差旅费	2565.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	358182.00	358182.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	171836.25		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	357020.80	330520.80	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	300.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	100388.00	100388.00	30217	公务接待费	1647.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	103150.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金	224132.80	224132.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	98840.00		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	32500.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	291007.00		31002	办公设备购置	73890.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	24950.00		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	52894.00	52894.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金			30229	福利费	92463.00	92463.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	247547.00		31010	安置补助					
人员经费合计		4476399.82	4449899.82	公用经费合计									1138625.67	145357.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县城镇幼儿园

2022年度

金额单位：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			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1647.00					1647.00	1647.00					1647.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县城镇幼儿园 2022年度 单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古城镇幼儿园 2022年度 单位：元

项目		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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县城镇幼儿园 2022年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,615,025.49元、支出总计5,615,025.49元。与2021年相比，收入总计减少126,687.74元，下降2.21%，支出总计减少126,687.74元，下降2.21%。主要原因是教育经费减少、事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,615,025.49元，其中：

财政拨款收入5,615,025.49元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,615,025.49元，其中：

基本支出4,595,256.82元，占比81.84%；

项目支出1,019,768.67元，占比18.16%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县城镇幼儿园2022年度财政拨款收入总计5,615,025.49元，支出总计5,615,025.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加417,872.26元，增长8.04%，财政拨款支出总计增加417,872.26元，增长8.04%。主要原因是事业收入纳入财政拨款收入中，退休人员抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县城镇幼儿园2022年财政拨款决算支出5,615,025.49元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加417,872.26元，增长8.04%。主要原因是事业收入纳入财政拨款收入中，退休人员抚恤金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县城镇幼儿园2022年度财政拨款支出5,615,025.49元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,444,738.39元，占比79.16%；

社会保障和就业支出(类)812,105.10元,占比14.46%;

住房保障支出(类)358,182.00元,占比6.38%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古城镇镇幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算510.17万元,支出决算5,615,025.49元,完成年初预算的1100618.52%。其中:

教育支出年初预算3379700万元,支出决算4444738.39万元,完成年初预算的131.51%,用于人员经费、日常公用经费、幼儿资助项目等资金,较2021年决算减少876277.1万元,减少19.07%,主要原因是教育经费减少。

社会保障和就业支出年初预算206300万元,支出决算812105.10万元,完成年初预算的393.65%,用于行政事业单位养老支出及死亡抚恤支出,较2021年决算增加1289.97万元,增长0.16%,主要原因是死亡抚恤比上年增加。

住房保障支出年初预算338900万元,支出决算358182.00万元,完成年初预算的105.69%,用于在职人员住房公积金资金,较2021年决算增加22161万元,增长6.6%,主要原因是人员工资增加,相应住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古城镇镇幼儿园2022年度财政拨款基本支出4,595,256.82元,其中:

人员经费4,449,899.82元,主要包括人员经费4,449,899.82元,主要包括工资福利支出4119379.02元,对个人和家庭的补助330520.80元;

公用经费145,357.00元,主要包括工会费52894元,福利费92463元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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1,647.00元,支出决算1,647.00元,完成年初预算的32.94%,比上年度增加1,647.00元,增长∞%。主要原因是:本年度学校教育活动全校幼教工作在幼儿园召开。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1,647.00元，完成年初预算的32.94%，比上年度增加1,647.00元，增长∞%，主要原因是：本年度组织全县幼教老师会议。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无车辆，无运行维护费用。

4、公务接待费支出1,647.00元，共接待1批次，63人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待全县幼教培训会议在本园召开，招待全县幼儿骨干教师及园长等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古城镇幼儿园2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古城镇幼儿园截至2022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，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古城镇幼儿园部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金930114.75元，占本部门（单位）

项目支出总额的91.21%，其中一般公共预算项目支出930114.75元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县城镇幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5615025.49元，其中一般公共预算支出5615025.49元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对公办幼儿园保育保教费、县级配套、幼儿费资助劳务派遣、教师节奖金、党报党刊等0个6级项目开展了部门评价，涉及资金930114.75元，其中一般公共预算支出930114.75元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，对这六项项目工作坚持严谨、节约、规范的管理原则。在院领导的直接领导下，将本单位的有限资金进行合理的安排，做到长安排短打算，劳务派遣费全部及时发放到劳务派遣人员手中，教师节奖金也是按时下发。公用经费县级配套资金和公办幼儿园保育保教费保证了教学活动的进行，党报党刊及时征订，幼儿资助资金按时发放。在项目实行过程中，发现问题及时调整，确保各个项目资金合理的使用。

（2）项目绩效自评结果

古县城镇幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位没有一级项目。涉密项目除外。

古县城镇幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金930114.75元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、加强培训学习，积极参加绩效管理业务培训，并多举措、多渠道提上绩效管理认识和能力水平。

2、加强组织保障，成立绩效管理领导小组，完善管理制度建设。

3、加强绩效运行监控。加强执行进度管理，督促资金使用项目进度，严格按照相关要求运行绩效监控工作。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在部门决算公开中，将项目绩效自评结果全部公开。全年项目预算是1079110元，执行数是930114.75元。项目绩效目标完成情况：1、劳务派遣费预算是192000元，年底增加了人员，执行是240000元。完成预期目标。2、教师节奖金预算5800元，执行是7000元，增加了一名模范老师，完成预期目标。3、学前教育公用经费县级配套预算129600元，执行数是156610.完成预期目标。4、党报党刊征订预算是

1920元，决算是1920元，完成目标任务。5、幼儿资助预算25000元，执行2910元，其他方式支付，也完成预期目标任务。6、公办幼儿园保育保教费预算670080元，执行是521674.75元，完成预期目标任务。发现的主要问题及原因：在实际工作中，缺乏科学评估能力，计划性不足，未能全方位的兼顾。下一步改进措施：对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识，加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县城镇幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县城镇幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为5615025.49元，执行数为5615025.49元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目资金的目标任务完成，使各项工作顺利进行，没有耽搁教育教学工作的进度。项目的实施增加了教育成本的投入，提升了办学效益，更换了教学设备，提高了教学质量，打造安全、和谐、生态育人的环境，建设可持续的绿色校园；二是项目资金的使用，并合理使用，项目资金目标任务的完成完善了办园条件，让家长和社会都满意。在人才培养、课程体系建设、改善办园条件、师资队伍建设方面加大力度。发现的主要问题及原因：一是在实际工作中，缺乏科学评估能力，计划性不足，未能全方位的兼顾；二是公用经费可也适当安排一些小型的新型玩具的购置，但较大的安全性的玩具购置，就无力承受，资金只能初步完善办学条件。下一步改进措施：一是对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识，加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平；二是项目实施过程中做到遵守项目考核考评机制，缺乏对预算安排执行的科学分析、控制、考核和评价，缺乏资金执行过程中的约束力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

组织对我单位开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目资金及时到账、合理使用，按时发放。劳务派遣费和教师节奖金按时发放到老师们手中，激发老师的积极性。学前教育公用经费合理使用，改善办园条件，更换教学设备，适应现代化教育教学工作。2022年决算公开中项目绩效工作相应公开。古县城镇幼儿园整体绩效自评报告详见附件。

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 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：指各级部门、单位用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。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加的科目

第五部分 附件

古县城镇幼儿园

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、机构设置情况：

园长室：董瑜——全面负责园内行政、人事、安全、党支部建设等各方面管理工作。

副园长室：党志芳——全面负责教育教学工作。

副园长室：张红俊——全面负责幼儿园后勤工作。

教研室：陈康——全面负责业务工作。具体抓幼儿园教育教学常规课程建设。幼儿发展、教师业务培养、环境创建等工作。

财务室：李玲玲——负责幼儿园财务方面的工作。

保健室：王莉——负责幼儿预防接种、传染病及幼儿常规病的预防工作。

人员编制：古县城镇幼儿园是全额事业单位，现有编制47人，实有在职职工 37 人。退休人员 25 人，共 62 人。

2、主要职责职能。

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。

3、资产情况

(1) 车辆情况：本单位无车辆。

(2) 房屋情况：本单位位于古县教育街 124 号，建筑面积 3919 平米。属于国有土地，有土地证：古国用（2014）第 990000289 号。产权登记证：S4141025007769. 房屋全部在用，无出租出借情况。

(3) 资产分类明细：2022 年总资产：4514066.19 元
其中 A、土地房屋及构建物：1544670.69 元

B、通用设备：1745893 元

C、专用设备：616975 元。

D、家具用具装具：470866 元

E、无形资产：135661.5 元

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）

（二）2022 年单位履职总体目标、工作任务。

（1）全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我国市课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

（2）实践师幼共生课程，凸现独立、自信、主动、创新。

（3）以规程为准则，以学前教育纲要为依据，全面实施素质教育，立足以幼儿发展为本的理念，着力培养幼儿的主体精神，促进幼儿个性健康发展；培养兴趣，养成良好的生活卫生习惯，促进智能开发，使其在原有基础上得到最大程度的发展。

（4）培养乐学善思、更具能力、拥有主见、喜好探索、敢于表达、积极互动、乐于合作的儿童以及对专业投入敏感、乐于探索研究、善于合作分享的教师群体。

（5）在尊重、追随幼儿兴趣、需要的基础上，找到其与教育目标之间的结合点，注重真实生活和环境在幼儿自主学习中的作用，将幼儿的兴趣、需要、反应作为调整教育策略的主要因素，突出计划的弹性和活动过程的互动、开放、综合性。

(6) 尊重孩子的个性发展特点, 遵循教育规律, 智慧地推动孩子的发展, 追求睿智自然的“不露痕迹的教”; 注重挖掘一切可利用资源, 营造并体现童趣挑战的、互动开放的、艺术协调的校园环境, 追求一种“此时无声胜有声”的境界。

(7) 实行保育与教育相结合的原则, 对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育, 促进幼儿身心健康发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

(三)、2022 年单位年度整体支出绩效目标

1、加强师德师风建设, 加大教师培训力度, 提高保育教育质量。

2、关注幼儿发展, 对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育, 促进其身心和谐发展。

3、将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中; 加强幼儿园安全工作, 做好防火安全、食品安全等工作, 确保幼儿园安全综合治理无事故; 持续抓好新冠肺炎防控联控工作。

4、开展家园互动活动, 促进家园沟通。

5、加强园资产管理, 及时添置办公教学设备设施、图书。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

根据年度工作目标及工作任务安排, 设定绩效目标。

(五) 2022 年单位预算及执行情况。

2022 年度收入总计 561.5 万元、支出总计 561.5 万元。
与 2021 年相比, 收入支出总计相比下降了 2.21%, 主要原因是

教育经费减少、事业收入减少。

2022 年度收入合计 561.5 万元，全部是财政拨款收入，占比 100%。

2022 年度支出合计 561.5 万元，其中：基本支出 459.5 万元，占比 81.84%；项目支出 102 万元，占比 18.16%；

2022 年度财政拨款支出 561.5 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 444.5 万元，占 79.16%；社会保障和就业（类）支出 81.2 万元，占 14.46%；住房保障（类）支出 35.8 万元，占 6.38%；

二、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况：

1、劳务派遣费预算收入 19.2 万元，执行数是 24 万元。及时支付，完成目标任务。

2、教师节奖金预算收入 0.58 万元，执行数是 0.7 万元。按时发放到模范老师卡中。完成目标任务。

3、支持学前教育发展公用经费预算收入 12.96 万元，执行数 15.7 万元，按规定合理支付。完成目标任务。

4、党报党刊征订预算收入是 1920 元，执行数是 1920 元，完成目标任务。

5、幼儿资助预算是 25000 元。执行 2910 元，其余其他方式支付，完成目标任务。

6、公办幼儿园保育保教费预算 670080 元，执行数是

521674.75 元，按规定合理支付，完成目标任务。

(二) 履职效果情况。

改善办园条件，人才培养，课程体系建设，师资队伍建设等方面效果良好。

(三) 社会满意度：社会和家长对本单位履职的满意程度非常满意。

三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施。

(一) 主要问题及原因分析。

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知。
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

(二) 改进的方向和具体措施。

- 1、加强制度文件及软件学习培训。
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改。
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本单位后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率，并将结果及时通过政府网站予以公开。

2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表

项目名称		《2022年度》							
主管部门及代码		2022年党报党刊征订							
		015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位		035003-古县城镇幼儿园	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
资金总额: 1920		1920	1920	1920		1920		100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年党报党刊征订					项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则,在园领导的直接领导下,将幼儿园的有限资金进行合理的安排,做到长安排短打算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	2022年党报党刊征订	=7种	=7种	=100种	20	20	进一步加强单位人员学习党报党刊建设,及时了解国家政策
		质量指标	2022年党报党刊征订	=7份	=7份	=100份	10	10	进一步加强单位人员学习党报党刊建设,及时了解国家政策
		时效指标	2022年党报党刊征订	=100%	=100%	=100%	10	10	进一步加强单位人员学习党报党刊建设,及时了解国家政策
		成本指标	2022年党报党刊征订	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	进一步加强单位人员学习党报党刊建设,及时了解国家政策
	效益指标	经济效益指标	2022年党报党刊征订	=1920元	=1920元	=1920元	10	10	进一步加强单位人员学习党报党刊建设,及时了解国家政策
		生态效益指标	2022年党报党刊征订	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	进一步加强单位人员学习党报党刊建设,及时了解国家政策
		可持续影响指标	2022年党报党刊征订	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	进一步加强单位人员学习党报党刊建设,及时了解国家政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022年党报党刊征订	大力协助	大力协助	达成预期指标	10	10	进一步加强单位人员学习党报党刊建设,及时了解国家政策
	总分						90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		。2022年党报党刊订正资金拨付及时,全年致橡树1920元,全年支出数1920元,,大力支持协助党报党刊的征订。					
		产出情况		22年党报党刊征订,年初指标值是7份,年初资金下达后,及时给与支付,大力支持协助党报党刊的征订工作,达到预期指标。					
		效益情况		本项目实施激发了老师的阅读积极性,让老师在空闲时间里学习党报党刊,不断丰富提升自己,达到了预期的效果。					
		满意度情况		本项目实施达到预期的指标,老师们都非常满意,满意度达到了99%。					
	主要经验做法		领导对本项目高度重视,严格执行古县党报党刊征订任务分解,确保改项目的科学性、严谨性,认真学习党报党刊,着眼大局,提高认识,切实增强做好党报党刊征订工作的责任感和使命感。						
	项目存在的主要问题及原因分析		党报党刊征订工作中,立足本职、加强学习,养成了读党报党刊的习惯,有效提高党报党刊阅读率和使用率,但对国家最新政策吃不透,不能很好的掌握最新动态。						
下一步改进措施及管理建议		加强党报党刊的学习,丰富提升素质,要学深吃透党和国家的最新政策,了解最新指示要求。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”数据来源于项目预算表中申报数,“预算编制数”数据来源于项目预算表中编制数。

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年幼儿资助项目支出绩效自评表

项目名称		(2022年度)							
主管部门及代码		2022年幼儿资助							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		035-古县教育科技局				预算单位		035003-古县城镇幼儿园	
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		25000	25000	2910		2910		100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	2022年幼儿资助						本项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将本项目资金及时发放到幼儿家长手中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	幼儿资助人数	=25名	=25名	=20名	20	20	大力宣传国家资助政策，让政策深入人心。
		质量指标	提升家庭困难幼儿生	提升	提升	达成预期指标	10	10	大力宣传国家资助政策，让政策深入人心。
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	大力宣传国家资助政策，让政策深入人心。
		成本指标	资助标准	每人	每人	达成预期指标	10	10	大力宣传国家资助政策，让政策深入人心。
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	达成预期指标	10	10	大力宣传国家资助政策，让政策深入人心。
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	大力宣传国家资助政策，让政策深入人心。
		生态效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	大力宣传国家资助政策，让政策深入人心。
		可持续影响指标	对贫困幼儿家庭的持	减轻家庭经济困	减轻家庭经济困难	达成预期指标		0	大力宣传国家资助政策，让政策深入人心。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	大力宣传国家资助政策，让政策深入人心。
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		2022年幼儿资助本项目资金及时下达，按时拨付给家长，让家长及时收到国家的补助。					
		产出情况		2022年幼儿资助项目实施，提升了家庭困难幼儿的生活质量，使得家长积极配合老师和园里的各项工作。					
		效益情况		2022年幼儿资助项目的实施，减轻了家庭经济困难的经济负担，让家长能把幼儿按时送到学校，让每个班级的幼儿都能保证出勤率，各项活动也能正常进行。					
		满意度情况		项目的有效执行，使得建档立卡家庭幼儿，家庭经济困难幼儿，农村低保幼儿上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%					
	主要经验做法		领导对本项目高度重视，严格把关受资助幼儿的各种资料，必须是困难家庭幼儿才能受资助。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		本项目实施过程中，利用家长会等方式宣传国家学前教育资助政策，按学期发放，家庭经济困难幼儿受资助资料进行认真审定，并入户调查，确定资助名单后进行不少于5个工作日的公示。并及时足额发放到受资助家长手中，没有截留、挪用，切实做到了专款专用。						
下一步改进措施及管理建议		加大学前教育幼儿资助政策的宣传，做到家喻户晓，使政策深入人心，幼儿资助工作任务繁重，工作量大，本园严格按照公开、公平、公正的原则，在组织实施过程中严格按照上级的文件精神要求，保证资助的幼儿能够享受国家的优惠政策，得到社会、家长的认可。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年学前教育公用经费县级配套项目支出绩效自评表

项目名称		(2022年度)							
主管部门及代码		2022年学前教育公用经费县级配套							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	035-古县教育科技局				预算单位		035003-古县城镇幼儿园		
	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		129600	129600	157200	156610	590	99.62	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年学前教育公用经费县级配套				项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则,在园领导的直接领导下,将幼儿园的有限资金进行合理的安排,做到长安排短打算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	县级配套资金人数	≥216名	≥216名	≥262名	20	20	加大户外玩具设施的投资,满足适龄儿童接受学前教育的需求
		质量指标	改善幼教办学条件	大力改善	大力改善	达成预期指标	10	10	加大户外玩具设施的投资,满足适龄儿童接受学前教育的需求
		时效指标	严格执行经费报销标准	严格	严格	达成预期指标	10	10	加大户外玩具设施的投资,满足适龄儿童接受学前教育的需求
		成本指标	县级配套资金标准	≥600元	≥600元	≥157200元	10	10	加大户外玩具设施的投资,满足适龄儿童接受学前教育的需求
	效益指标	经济效益指标	教育成本投入,提升	提升效益	提升效益	达成预期指标	10	10	加大户外玩具设施的投资,满足适龄儿童接受学前教育的需求
		社会效益指标	更换教学设备提高	提高教学质量	提高教学质量	达成预期指标	10	10	加大户外玩具设施的投资,满足适龄儿童接受学前教育的需求
		生态效益指标	打造安全、和谐、	环境和諧安全	环境和諧安全	达成预期指标	10	10	加大户外玩具设施的投资,满足适龄儿童接受学前教育的需求
		可持续影响指标	建设可持续的绿色校	持续建设	持续建设	达成预期指标	0	0	加大户外玩具设施的投资,满足适龄儿童接受学前教育的需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	加大户外玩具设施的投资,满足适龄儿童接受学前教育的需求
	总 分						90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年学前教育公用经费县级配套资金拨付及时,全年执行数是157200元,全年支出数是156610元,资金结转数是590元,资金执行率是99.62元。通过本项目的实施,使幼儿园师资队伍稳定,办园条件不断改善,群众满意度不断提高。						
		产出情况及分析	2022年学前教育公用经费县级配套资金人数年初指标是216人,因幼儿人数增加,实际完成262人。资金配套标准是600元/人。本项目资金及时下达,严格执行经费报销标准,改善幼教工作的办学条件,达成预期指标						
		效益情况及分析	本项目实施增加了教育成本的投入,提升了办学效益,更换了教学设备,提高了教学质量,打造安全、和谐、生态育人环境,建设可持续的绿色校园。						
		满意度情况及分析	本项目实施达到预期的指标,师生家长都非常满意,满意度达到98%。						
	主要经验做法		领导对本项目高度重视,各项费用都经过慎重考虑后才形成结论,确保该项目的科学性、严谨性。实施过程周密细致,认真学习相关规定,严格落实财务管理制度,保证经费使用合法合规、公开透明						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校公用经费可以适当安排一些小型维修和小型的新型玩具的购置,但较大型维修和大型新型安全性的玩具购置,公用经费就根本无力承受,本项目资金只是初步改善办学条件,要想大力改善必须政府大力支持。						
下一步改进措施及管理建议		1、合理、科学规划学校公用经费,保证学校正常运转。 2、通过培训的方式,提高财务人员业务水平和管理水平。 3、加强沟通协调,及时完成各部门分配的各项工。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年教师节奖金项目支出绩效自评表

2022年度									
项目概况		2022年教师节奖金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数		预算单位		035003-古县城镇幼儿园	
		目标申报数	预算编制数			全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		5800	5800	7000		7000		100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年教师节奖金					项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在园领导的直接领导下，将幼儿园的有限资金进行合理的安排，做到长安短打算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	模范教师数量	≥5个	≥5个	≥5个	20	20	增加模范教师数量，更好的发挥教师积极性
		质量指标	提高模范老师的工作	提高	提高	达成预期指标	10	10	增加模范教师数量，更好的发挥教师积极性
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	增加模范教师数量，更好的发挥教师积极性
		成本指标	教师节奖金标准	每人	每人	达成预期指标	10	10	增加模范教师数量，更好的发挥教师积极性
	效益指标	经济效益指标	提高教师积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	增加模范教师数量，更好的发挥教师积极性
		社会效益指标	社会对模范教师的认可	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	增加模范教师数量，更好的发挥教师积极性
		生态效益指标	评比合理公正	公正	公正	达成预期指标	10	10	增加模范教师数量，更好的发挥教师积极性
		可持续影响指标	每年持续发展，提高	≥7名	≥7名	≥5名	0		增加模范教师数量，更好的发挥教师积极性
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	增加模范教师数量，更好的发挥教师积极性
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年教师节奖金年初预算数5800元，全年执行数是7000元，全部发放模范老师自己。通过本项目的实施，提升了老师们的积极性。					
		产出情况		2022年教师节奖金年初预算5800元，执行数是7000元，增加了名班主任指标，教师节奖金资金拨付及时，按时发放，调动了老师们的积极性，提高了工作质量。					
		效益情况		2022年教师节奖金项目的实施，提高了模范老师的带头作用，社会家长对模范老师也是非常认可的，也是非常的满意的、评价方案合理公正，公开透明。					
		满意度情况		2022年教师节奖金的实施，全园对模范教师很是认可，社会家长对老师也非常的满意。					
	主要经验做法		评比过程中体现优秀教师的优势，模范老师的素质，优秀教师得评比有助于提高老师的工作积极性。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		在幼教工作方面缺乏沟通，绩效考核办法要规范，理智对待教师得考评考核。						
下一步改进措施及管理建议		注重教师得综合素质，项目实施过程中做到遵守项目考核考评规制。缺乏对预算安排执行的科学分析、控制、考核和评价，缺乏资金执行过程中的约束力，缺乏自我学习和进步意识。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年劳务派遣费项目支出绩效自评表									
项目名称		(2022年度)							
主管部门及代码		035-古县教育科技局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)			2022年劳务派遣费				预算单位		
	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	035003-古县城镇幼儿园			
		目标申报数	预算编制数			资金结(转)余	执行率	得分	
		192000	192000	240000	240000			100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年劳务派遣人员工资				项目工作坚持严谨、节约、规范的管理原则,在园领导的直接领导下,将幼儿园的有限资金进行合理的安排,做到长安排短打算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	劳务派遣费	=8个	=8个	=8个	20	20	有劳务派遣人员调动就及时调整劳务派遣人员经费
		质量指标	劳务派遣人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	有劳务派遣人员调动就及时调整劳务派遣人员经费
		时效指标	劳务派遣服务时长	=1年	=1年	=1年	10	10	有劳务派遣人员调动就及时调整劳务派遣人员经费
		成本指标	劳务派遣费人均月标	=2000元	=2000元	=2000元	10	10	有劳务派遣人员调动就及时调整劳务派遣人员经费
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20	有劳务派遣人员调动就及时调整劳务派遣人员经费
		可持续影响指标	劳务派遣服务时长	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	有劳务派遣人员调动就及时调整劳务派遣人员经费
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	有劳务派遣人员调动就及时调整劳务派遣人员经费
	总分						90	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年劳务派遣费资金拨付及时,年初预算人数是8人,资金是192000元,全年执行数是240000元,人数增加到10人,通过本项目的实施,使幼儿园师资队伍稳定,办园条件不断改善,群众满意度不断提高。				
产出情况			2022年劳务派遣费,年初指标值是8人,月平均2000元,年底增加2人。劳务派遣人员全部按时到岗,认真教学,本项目资金及时下达,按时支付,能及时给拨付工资。						
效益情况			2022年劳务派遣人员的增加,使得教师队伍壮大,教师水平也有所提高。						
满意度情况			2022年劳务派遣人员的工作得到了全园的肯定和表扬,劳务派遣人员认真教学,热情对待幼儿,家长非常满意。						
主要经验做法		在项目实施过程中,发现问题及时调整,按时发放工资,确保劳务派遣人员按时领带工资。							
项目管理中存在的问题及原因分析		在实际工作中,缺乏科学评估机制,项目工作完成后就撒手不管,没有考虑项目资金是否很好的使用。							
下一步改进措施及建议		对项目管理的专业性和重要性认识不足,缺乏方向感,缺乏自我学习和进步意识。加强资金管理的培训,规范资金管理,强化制度建设,完善财务管理长效机制,提高项目管理信息化水平。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全年预算 1079110.
执行: 930114.75

项目支出绩效自评表									
项目名称		主管部门及代码		2022年公办幼儿园保教费					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		035-古县教育科技局		年初预算数		全年预算数		预算单位	
		目标申报数	预算编制数	全年执行数		035003-古县城镇幼儿园			
资金总额:		543360	543360	670080		521674.75	148405.25	77.85%	7.79
项目年度绩效目标		年度目标		670080		实际完成情况			
						本项目工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则,在园领导的直接领导下,将幼儿园的经费资金进行合理的安排和使用,做到长安短打算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	收取幼儿人数	=226名	=226名	=262名	20	20	应对幼教事业投入大量的经费,提升幼儿教育事业的发展。加强财政基础管理环节,创新思路,高标准,严要求。
		质量指标	资金使用质量	能合理使用资金	能合理使用资金	达成预期指标	10	10	应对幼教事业投入大量的经费,提升幼儿教育事业的发展。加强财政基础管理环节,创新思路,高标准,严要求。
		时效指标	资金拨付及时,不	及时	及时	达成预期指标	10	10	应对幼教事业投入大量的经费,提升幼儿教育事业的发展。加强财政基础管理环节,创新思路,高标准,严要求。
		成本指标	每学期收费标准	=1200元	=1200元	=521674.75元	10	10	应对幼教事业投入大量的经费,提升幼儿教育事业的发展。加强财政基础管理环节,创新思路,高标准,严要求。
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件,购置	改善条件	改善条件	达成预期指标	10	10	应对幼教事业投入大量的经费,提升幼儿教育事业的发展。加强财政基础管理环节,创新思路,高标准,严要求。
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	应对幼教事业投入大量的经费,提升幼儿教育事业的发展。加强财政基础管理环节,创新思路,高标准,严要求。
		生态效益指标	更换智能教学设备,提高教学质量	提高教学质量	提高教学质量	达成预期指标	10	10	应对幼教事业投入大量的经费,提升幼儿教育事业的发展。加强财政基础管理环节,创新思路,高标准,严要求。
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	应对幼教事业投入大量的经费,提升幼儿教育事业的发展。加强财政基础管理环节,创新思路,高标准,严要求。
	总分						90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年公办幼儿园保教费年初预算数543360元,全年执行数是670080元,实际支出数是521674.75元,年底结转148405.25元,因疫情等原因,导致一部分费用未及时支付,导致有结余。通过本项目的实施,加大幼教工作的资源共享园条件不断改善,群众满意度不断提高。					
		产出情况及分析		2022年公办幼儿园保教费年初预算数是226人,实际幼儿人数262人。本项目资金及时拨付,合理使用,没有影响正常的幼儿教育教学工作。					
		效益情况及分析		2022年公办幼儿园保教费及时拨付,改善了办学条件,购置了顺应时代的教学设备,更换了智能教学工具,提高了质量。					
		满意度情况及分析		本项目实施达到了预期的指标,师生家长都非常满意,满意度达到98%。					
	主要经验做法		用于改善办园条件,人才培养,课程体系建设,师资队伍建设等方面,合理使用,效果良好						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目使用方向上,计划性不足,未能全方位的兼顾,特别是幼教教育教学经费不足,影响教育教学的有效提升。						
下一步改进措施及管理建议		应对幼教事业投入大量的经费,提升幼儿教育事业的发展。加强财政基础管理环节,创新思路,高标准,严要求。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“目标申报数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。