

监督索引号 53042500671900301000

易门县第一幼儿园 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟订全园中、长期发展规划和年度计划，确定办园目标和实施步骤；负责实施学龄前幼儿保育和教育工作；负责面向幼儿家长提供科学育儿指导；负责指导全县公办（民办）幼儿教育、托幼机构的保育和教育工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责全园教职工、幼儿、财务、基建和资产管理；负责全园保育教育、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.着力加强基层党建和党风廉政工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用。一年来，我园党支部以“立足岗位做实事、稳步发展创一流”为目标，引领幼儿园特色发展，将园本文化建设融入党支部阵地建设中，将党建理念与幼儿园保教活动、办园理念和办园愿景相结合，让办园特色与党支部建设相得益彰，交相辉映。

2.全面实施课程方案，促进幼儿身心和谐发展。我国的课程实施紧紧围绕“用生态、自然的理念引领幼儿园发展，在五大领域课程建设的基础上，为孩子提供独特的实践体验课程”的课程建设理念开展。最终实现：保教环境自然生态、课程开设自然生成、师幼

关系自然和谐、家园关系自然合力、幼儿成长自然蒙养。

3.全面加强教师队伍建设，提高教职工队伍素质。一是加强师德师风建设，提高教师队伍道德素质。二是搭建平台，对教师实施专业磨练。三是抓实考评，促进保教常规落到实处。四是树立典型，开展县、园级骨干教师考核认定工作。五是以园区、工作室活动为契机，为教师搭建成长平台。

4.加强领导，精心谋划，做好安全保障工作。安全工作是幼儿园工作的首要任务，在一切工作正常开展前，安全是不可缺少的。我园一贯注重安全工作，做到早预防、早安排、早部署，全体保教人员始终安全警钟长鸣，做到认识到位，工作到位，不留盲点和空白点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教导处、党建办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

易门县第一幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县第一幼儿园 2022 年末实有人员编制 108 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 108 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 108 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人（离休 0 人，退休 25 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县第一幼儿园 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县第一幼儿园 2022 年度无“三公”经费和机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

易门县第一幼儿园属于二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

易门县第一幼儿园属于二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县第一幼儿园 2022 年度收入合计 26,002,319.54 元。其中：财政拨款收入 25,981,319.54 元，占总收入的 99.92%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 21,000.00 元，占总收入的 0.08%。与上年相比，收入合计减少 5,131,613.92 元，下降 16.48%。其中：财政拨款收入减少 5,121,613.92 元，下降 16.47%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 31,000.00 元，下降 100.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 21,000.00 元，增长 100.00%。主要原因是：2021 年和 2022 年的单位自有资金会计核算列支的会计科目不同，2021 年的 31,000.00 元列入事业收入，2022 年的 21,000.00 元列入其他收入。2021 年支付易门县第一幼儿园建设项目工程款较大；2022 年财政资金困难、易门县第一幼儿园建设项目完工投入资金减少，支付建设项目的财政预算资金减少。

二、支出决算情况说明

易门县第一幼儿园 2022 年度支出合计 26,062,255.54 元。其中：基本支出 15,957,543.86 元，占总支出的 61.23%；项目支出 10,104,711.68 元，占总支出的 38.77%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 7,082,064.81 元，下降 21.37%。其中：基本支出增加 2,487,255.90 元，增长 18.46%；项目支出减少 9,569,320.71 元，

下降 48.64%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2021 年支付易门县第一幼儿园建设项目工程款较大；2022 年财政资金困难、易门县第一幼儿园建设项目完工投入资金减少，支付建设项目的财政预算资金减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 15,957,543.86 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 15,862,828.46 元，占基本支出的 99.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 94,715.40 元，占基本支出的 0.59%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10,104,711.68 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：2022 年非税收入返还“弥补公用经费”支出 794,535.93 元，学前教育家庭经济困难学生生活补助支出 54,000.00 元，单位自有资金支出 21,000.00 元，易门县第一幼儿园建设项目国有土地使用权划拨款支出 5,465,639.75 元。玉财教〔2020〕69 号 2020 年第一批支持学前教育发展中央专项资金支付龙泉街道中心幼儿园建设项目主体施工工程款 1,119,600.00 元，玉财

教[2021]203号第二批支持学前教育发展中央资金支付易门县第一幼儿园建设项目支付主体施工工程款40,000.00元。财政代管资金拨款(2019年非税返还资金)支出59,936.00元,其中:支付2021年7月-12月绿化、农庄管理物业服务费38,700.00元,绿化树苗补种人工费2,700.00元,易门县第一幼儿园建设项目主体施工工程款18,536.00元。龙泉街道中心幼儿园建设项目主体施工工程款支出2,550,000.00元,其中:易财字〔2022〕1号易门县第一幼儿园龙泉分园(龙泉街道中心幼儿园)建设项目专项资金支付1,550,000.00元,玉财教〔2020〕69号2020年第一批支持学前教育发展中央专项资金支付1,000,000.00元。

三、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

易门县第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出20,575,615.79元,占本年支出合计的78.95%。与上年相比减少12,532,704.56元,下降37.85%,主要原因是:2021年支付易门县第一幼儿园建设项目工程款较大;2022年财政资金困难、易门县第一幼儿园建设项目完工投入资金减少,支付建设项目的财政预算资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 16,273,447.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.09%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、房屋建筑物构建。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,472,248.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.16%。主要用于养老保险、其他社会保障缴费。

9. 卫生健康（类）支出 1,365,958.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.64%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 1,463,961.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.12%。主要用于购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体

是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县第一幼儿园 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县第一幼儿园 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是易门县第一幼儿园是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县第一幼儿园资产总额 97,924,561.37 元，其中，流动资产 406,619.25 元，固定资产 84,039,074.68 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 5,204,211.44 元，无形资产 8,274,656.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,020,481.64 元，其中固定资产增加 593,660.92 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 123 项，账面原值 19,332.60 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 1,088,420.00 元，其中：政府采购货物支出 1,005,620.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 82,800.00 元。授予中小企业合同金额 1,088,420.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表 12-附表 14）

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县第一幼儿园为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，成立了易门县第一幼儿园预算绩效管理领导小组。根据上级主管部门的要求，学习了《易门县教育体育局预算绩效管理办法》（易教体发〔2020〕43号）、《财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》、《易门县教育体育局部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等管理制度及指标体系，规范了幼儿园部门绩效管理工作。并及时组织人员认真做好绩效目标及运行监控工作，认真编报了部门整体支出绩效目标，绩效目标与部门职能职责、重点工作任务相匹配，便于实施；加强过程监控，对已纳入我部门绩效目标管理范畴的项目支出按要求开展运行监控。开展部门整体支出及项目支出绩效自评工作，通过绩效目标评价，以项目支出率、项目绩效目标完成情况、项目年内预算调整情况、部门整体支出情况，部门整体绩效目标完成情况为

评价依据，发现存在问题，改进预算项目执行，并将评价结果用于下一年度预算安排，提高预算质量。

（二）部门整体支出自评结果

易门县第一幼儿园 2022 年度对 9 个项目进行绩效评价，年初预算资金 14,705,139.75 元，预算执行 9,996,775.68 元，执行率为 67.98%。存在问题：财政资金困难，未及时拨付资金。下一步措施：加强与财政的协调对接，争取财政资金。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一（非税）易门县第一幼儿园运转经费项目绩效情况：自评得分为 84.02 分，自评等级为良。2022 年财政安排该项目预算资金总支出 794,535.93 元，分别用于付易门县第一幼儿园建设项目工程欠款 200,000.00 元，付龙泉街道中心幼儿园建设项目第三方中介服务费 125,000.00 元，付我园水电费、网络费、维修费、幼儿用书款、校方安全综合险及责任险、购保教用品及办公用品款等保运转支出 469,535.93 元。

2. 项目二易门县第一幼儿园建设项目专项资金项目绩效情况：自评得分为 85.00 分，自评等级为良。该项目财政未安排拨付资金。下一步措施：加强与财政的协调对接，争取财政资金。

3. 项目三学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金项目绩效情况：自评得分为 97.09 分，自评等级为优。2022 年 5 月 25 日，财政安排预算资金 36,000.00 元付 2021 年学前教育家庭经济困难幼儿资

助金；2022年9月15日，财政安排预算资金18,000.00元付2022年春季学期学前教育家庭经济困难幼儿资助金。

4. 项目四玉溪市一级示范园奖补专项资金项目绩效情况：自评得分为80.00分，自评等级为良。充分发挥易门县第一幼儿园的辐射带动作用，将持续推动易门县学前教育优质均衡发展，真正实现“资源共享、优势互补、共同发展！”。该项目财政暂未安排资金拨款。下一步措施：加强与财政的协调对接，争取财政资金。

5. 项目五幼儿园各类工作经费项目绩效情况：自评得分为100.00分，自评等级为优。2022年幼儿园各类工作经费13,000.00元支出分别是：2022年11月23日用教师节慰问金3,000.00元付购教职工用的办公用品款2,172.00元、购教师素养提升研修手册款828.00元；2.2022年12月27日用劳动教育示范校建设经费10,000.00元付安装制作农具、种子展室建设费5,940.00元、购农具展室杵臼1个的款140.00元。

6. 项目六易门县第一幼儿园建设项目土地成本欠款专项资金项目绩效情况：自评得分为100.00分，自评等级为优。2022年10月9日，县财政安排拨付预算资金5,465,639.75元用于支付易门县第一幼儿园建设项目国有土地使用权划拨费。

7. 项目七学前教育生均公用经费项目绩效情况：自评得分为70.00分，自评等级为中。该项目财政暂未安排资金，下一步措施：加强与财政的协调对接，积极向财政争取资金支付。

8. 项目八易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目专项资金项目绩效情况：自评得分为 95.17 分，自评等级为优。2022 年 1 月 26 日，财政安排玉财教〔2020〕69 号 2020 年第一批支持学前教育发展中央专项资金 1,000,000.00 元付主体施工工程进度款；2022 年 2 月 16 日，财政安排玉财教〔2020〕69 号 2020 年第一批支持学前教育发展中央专项资金 1,119,600.00 元付主体施工工程进度款；2022 年 2 月 28 日，财政安排年初预算资金 800,000.00 元分别付主体施工工程进度款 169,747.00 元，付设施设备采购款 630,253.00 元；2022 年 6 月 23 日，财政安排年初预算资金 700,000.00 元付主体施工工程进度款。

9. 项目九课程游戏化示范区创建补助资金项目绩效情况：自评得分为 60.00 分，自评等级为中。该项目财政暂未安排资金，下一步措施：加强与财政的协调对接，积极向财政争取资金支付。

（四）部门项目支出绩效评价情况

易门县第一幼儿园 2022 年度对 9 个项目进行绩效评价，其中，4 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。

五、其他重要事项情况说明

（一）易门县第一幼儿园建设项目于 2019 年 9 月竣工交户使用，建设项目总投资 84,917,400.00 元，其中中央补助资金 6,956,000.00 元，需县财政预算资金 77,961,400.00 元。截止目前县财政安排中

央补助资金 40,000.00 元，县级财政资金 32,904,200.00 元，需要财政安排预算资金偿还建设项目款 51,973,200.00 元，其中借款 30,000,000.00 元，主体施工工程款 19,275,800.00 元，绿化施工工程款 2,458,700.00 元，第三方费用 238,700.00 元。该项目 2022 年预算县级财政资金 2,000,000.00 元未支出。

（二）易门县龙泉街道中心幼儿园改扩建项目总投资约为 18,971,400.00 元，其中中央补助资金 4,119,600.00 元，需县财政预算资金 14,851,800.00 元，截止目前县财政安排中央补助资金 4,119,600.00 元，县级财政资金 1,675,000.00 元。建设项目总欠款 13,176,800.00 元，其中欠主体施工工程款 10,816,300.00 元，绿化施工工程款 19,100.00 元，配电安装工程施工 204,900.00 元，设备采购款 1,560,100.00 元，第三方费用 576,400.00 元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要

用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500671900301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县第一幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,515,679.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,465,639.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	16,294,447.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,472,248.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,365,958.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,465,639.75
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,463,961.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,002,319.54	本年支出合计	57	26,062,255.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	179,372.00	年末结转和结余	59	119,436.00
总计	30	26,181,691.54	总计	60	26,181,691.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县第一幼儿园

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26,002,319.54	25,981,319.54						21,000.00
205			教育支出	16,234,511.12	16,213,511.12						21,000.00
20502			普通教育	13,644,511.12	13,623,511.12						21,000.00
2050201			学前教育	13,644,511.12	13,623,511.12						21,000.00
20509			教育费附加安排的支出	2,590,000.00	2,590,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,590,000.00	2,590,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,472,248.96	1,472,248.96						
20805			行政事业单位养老支出	1,472,248.96	1,472,248.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,472,248.96	1,472,248.96						
210			卫生健康支出	1,365,958.71	1,365,958.71						
21011			行政事业单位医疗	1,365,958.71	1,365,958.71						
2101102			事业单位医疗	815,713.91	815,713.91						
2101103			公务员医疗补助	550,244.80	550,244.80						
212			城乡社区支出	5,465,639.75	5,465,639.75						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,465,639.75	5,465,639.75						
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,465,639.75	5,465,639.75						
221			住房保障支出	1,463,961.00	1,463,961.00						
22102			住房改革支出	1,463,961.00	1,463,961.00						
2210201			住房公积金	1,340,516.00	1,340,516.00						
2210203			购房补贴	123,445.00	123,445.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县第一幼儿园

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,062,255.54	15,957,543.86	10,104,711.68			
205			教育支出	16,294,447.12	11,655,375.19	4,639,071.93			
20502			普通教育	13,644,511.12	11,655,375.19	1,989,135.93			
2050201			学前教育	13,644,511.12	11,655,375.19	1,989,135.93			
20509			教育费附加安排的支出	2,649,936.00		2,649,936.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,649,936.00		2,649,936.00			
208			社会保障和就业支出	1,472,248.96	1,472,248.96				
20805			行政事业单位养老支出	1,472,248.96	1,472,248.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,472,248.96	1,472,248.96				
210			卫生健康支出	1,365,958.71	1,365,958.71				
21011			行政事业单位医疗	1,365,958.71	1,365,958.71				
2101102			事业单位医疗	815,713.91	815,713.91				
2101103			公务员医疗补助	550,244.80	550,244.80				
212			城乡社区支出	5,465,639.75		5,465,639.75			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,465,639.75		5,465,639.75			
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,465,639.75		5,465,639.75			
221			住房保障支出	1,463,961.00	1,463,961.00				
22102			住房改革支出	1,463,961.00	1,463,961.00				
2210201			住房公积金	1,340,516.00	1,340,516.00				
2210203			购房补贴	123,445.00	123,445.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县第一幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,515,679.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,465,639.75	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	16,273,447.12	16,273,447.12		
	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	1,472,248.96	1,472,248.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,365,958.71	1,365,958.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,465,639.75		5,465,639.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,463,961.00	1,463,961.00		
	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	25,981,319.54	本年支出合计	59	26,041,255.54	20,575,615.79	5,465,639.75	
年初财政拨款结转和结余	28	174,122.00	年末财政拨款结转和结余	60	114,186.00	114,186.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	174,122.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,155,441.54	总计	64	26,155,441.54	20,689,801.79	5,465,639.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县第一幼儿园		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				174,122.00		174,122.00	30,515,679.79	15,957,543.86	4,558,135.93	20,575,615.79	15,957,543.86	15,862,828.46	94,715.40	4,618,071.93	114,186.00		114,186.00	114,186.00	
				174,122.00		174,122.00	16,213,511.12	11,655,375.19	1,968,135.93	16,273,447.12	11,655,375.19	11,560,659.79	94,715.40	4,618,071.93	114,186.00		114,186.00	114,186.00	
205		教育支出					13,623,511.12	11,655,375.19	1,968,135.93	13,623,511.12	11,655,375.19	11,560,659.79	94,715.40	1,968,135.93					
		20502	普通教育				13,623,511.12	11,655,375.19	1,968,135.93	13,623,511.12	11,655,375.19	11,560,659.79	94,715.40	1,968,135.93					
		205020	学前教育																
		20509	教育附加安排的支出				174,122.00		2,590,000.00						2,649,936.00		114,186.00		114,186.00
		2050999	其他教育附加安排的支出				174,122.00		2,590,000.00						2,649,936.00		114,186.00		114,186.00
208			社会保障和就业支出					1,472,248.96		1,472,248.96	1,472,248.96	1,472,248.96							
		20805	行政事业单位养老支出					1,472,248.96		1,472,248.96	1,472,248.96	1,472,248.96							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					1,472,248.96		1,472,248.96	1,472,248.96	1,472,248.96							
210			卫生健康支出					1,365,958.71		1,365,958.71	1,365,958.71	1,365,958.71							
		21011	行政事业单位医疗					1,365,958.71		1,365,958.71	1,365,958.71	1,365,958.71							
		2101102	事业单位医疗					815,713.91		815,713.91	815,713.91	815,713.91							
		2101103	公务员医疗补助					550,244.80		550,244.80	550,244.80	550,244.80							
		221	住房保障支出					1,463,961.00		1,463,961.00	1,463,961.00	1,463,961.00							
		22102	住房改革支出					1,463,961.00		1,463,961.00	1,463,961.00	1,463,961.00							
		2210201	住房公积金					1,340,516.00		1,340,516.00	1,340,516.00	1,340,516.00							
		2210203	购房补贴					123,445.00		123,445.00	123,445.00	123,445.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县第一幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,850,008.46	302	商品和服务支出	94,715.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,903,450.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	400,493.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,273,808.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,472,248.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	815,713.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	550,244.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	93,533.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,340,516.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,820.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,820.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	94,715.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	15,862,828.46		公用经费合计				94,715.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：易门县第一幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	426,695.93	309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	273,768.39	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	16,805.88	30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	39,945.26	30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,788.00	30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3,514.00	20921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20,495.50	30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	4,137,376.00
303	对个人和家庭的补助	54,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	3,433,663.00
30301	离休费		30216	培训费	56,878.90	31002	办公设备购置	322,060.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	381,653.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费		30226	劳务费	2,500.00	31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	
30308	助学金	54,000.00	30228	工会经费		31010	安置补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	54,000.00				公用经费合计		4,564,071.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：葛兰县第一幼儿园

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余								
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
		1	2	3	4	5	6	7	小计	人员经费	公用经费	8	9	10	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余
212	城乡社区支出				5,465,639.75		5,465,639.75	5,465,639.75				5,465,639.75				5,465,639.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				5,465,639.75		5,465,639.75	5,465,639.75				5,465,639.75				5,465,639.75				
2120801	征地和拆迁补偿支出				5,465,639.75		5,465,639.75	5,465,639.75				5,465,639.75				5,465,639.75				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县第一幼儿园

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：易门县第一幼儿园没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此本表公开为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：易门县第一幼儿园

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

备注：易门县第一幼儿园无“三公”经费和机关运行经费，因此本表公开为空表。

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县第一幼儿园

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	97,924,561.37	406,619.25	84,039,074.68	75,820,305.20			8,218,769.48		5,204,211.44	8,274,656.00	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县第一幼儿园

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：易门县第一幼儿园属于二级预算单位，因此本表公开为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县第一幼儿园

公开13表

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		=					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

备注：易门县第一幼儿园属于二级预算单位，因此本表公开为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		(非税) 易门县第一幼儿园运转经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,929,600.00	3,929,600.00	794,535.93	10.00	20.22	2.02		
	其中:当年财政拨款	3,929,600.00	3,929,600.00	794,535.93		20.22			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据云发改物价〔2014〕638号《关于印云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》、易发改发【2015】89号-关于调整易门县公办幼儿园收费标准的通知,易门县第一幼儿园是省一级一等幼儿园,收费标准为320元/生/月,按时、足额收取保育教育费并上缴国库。此项收费成本补偿主要用于支持学前教育事业的发展、幼儿保育、教育活动及学习、生活用品等支出和改善办园条件。·弥补公用经费不足,开展幼儿园基础设施建设、教学设备购置等,确保我园能够正常运转,不因资金短缺而影响幼儿园正常的保教活动。易门县第一幼儿园建设项目工程总投资8491.74万元,现欠借款3000万元,欠施工企业2234.77万元,2022年-2024年预算每年用非税收入返回资金200万元偿还工程项目欠款,逐步减轻债务,剩余部分用于幼儿园保教活动正常运转的公用经费支出。			2022年财政安排该项目预算资金总支出794535.93元,分别用于付易门县第一幼儿园建设项目工程欠款200000.00元,付龙泉街道中心幼儿园建设项目第三方中介服务125000.00元,付我园水电费、网络费、维修费、幼儿用书款、校方安全综合险及责任险、购保教用品及办公用品款等保运转支出469535.93元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	提供学前教育学位	3	1200	个	2022年年末在园幼儿1243人。	20.00	20.00	2022年年末在园幼儿1243人。
产出指标	质量指标	教育科研考核	3	教育科研考核达二等奖	次	2021-2022学年我园教育科研考核为二等奖。	20.00	20.00	无偏差,2021-2022学年我园教育科研考核为二等奖。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	4	95	%	2022年财政未能及时拨付资金,资金预算执行率为20.22%。	10.00	2.00	有偏差,财政未能及时拨付预算资金,2023积极向财政争取资金。
效益指标	社会效益指标	学前教育巩固率	4	95	%	99.60	15.00	15.00	2022年年末在园幼儿1243人,学前教育巩固率为99.6%。
效益指标	可持续影响指标	后续管理制度建立情况	3	1	个	1	15.00	15.00	严格按照《易门县非税收入预算管理办法》执行,制定我园相关管理制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	满意度调查95%	%	98	10.00	10.00	幼儿家长满意度达98%。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	84.02	良	
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		易门县第一幼儿园建设项目专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,000,000.00	2,000,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县第一幼儿园建设项目于2019年9月竣工交付使用，2021年全面完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用，现办园规模为30个班，在园幼儿1216人。解决易门城区幼儿入园难、入园贵的困境；对加快和谐社会的构建，促进社会主义精神文明建设；对当地经济建设和社会发展具有重要意义。为我县学前儿童提供一个功能齐全的现代化新型教育场所，满足日益增长的学前教育需求，让学前儿童享受经济建设和社会发展的成果，有利于学前儿童享受到更好的教育资源。同时将减缓教育压力，关系到党和国家的兴旺发达，关系到中华民族的前途命运。全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会，教育肩负着重要的历史使命。				财政暂未安排拨付预算资金。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	3	19368.38	平方米	19368.38	5.00	5.00	无偏差，实际建筑面积为19368.38平方米。
产出指标	数量指标	绿化面积	3	9641.6	平方米	9641.6	5.00	5.00	无偏差，实际绿化面积为9641.6平方米。
产出指标	数量指标	配套设施达标率	3	95	%	95	5.00	5.00	无偏差，实际配套设施达标率为95%。
产出指标	数量指标	项目招标采购率	3	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，实际项目招标采购率为100%。
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	3	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，实际建筑物、设施验收合格率为100%。
产出指标	质量指标	道路、绿化验收合格率	3	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，实际道路、绿化验收合格率为100%。
产出指标	质量指标	工程返工率	2	3	%	3	5.00	5.00	施工过程加强监督，工程返工率小于3%。
产出指标	时效指标	工程按时完工率	1	98	%	99	5.00	5.00	施工过程加强监督，工程按时完工率为99%。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	1	80	%	财政暂未安排资金。	5.00		有偏差，财政暂未安排拨付资金，2023年积极向财政争取资金。
产出指标	成本指标	成本节约率	1	5	%	8	5.00	5.00	施工中尽量降低成本，成本节约率为8%。
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	3	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，房屋、场所综合利用率为100%。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	1	98	%	99	10.00	10.00	设计功能实现率达到99%。
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	3	50	年	可持续使用年限为50年	10.00	10.00	无偏差，可持续使用年限为50年。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	1	95	%	98	10.00	10.00	使用单位满意度为98%。
其他需要说明的事项		财政暂未安排拨付预算资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	116,100.00	61,120.00	54,000.00	10.00	88.35	8.84			
	其中：当年财政拨款	116,100.00	61,120.00	54,000.00		88.35				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 加大对家庭经济困难幼儿资助力度，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育的权利。 2. 加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。 3. 加强资金管理，及时将学前教育资助资金发放到家庭经济困难幼儿手中。			2022年5月25日，财政安排预算资金3.6万元付2021年学前教育家庭经济困难幼儿资助金；2022年9月15日，财政安排预算资金1.8万元付2022年春季学期学前教育家庭经济困难幼儿资助金。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.25		
产出指标	数量指标	资金拨付率	3	100	%	88.35	15.00	13.25	有偏差，2022学年秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿资助财政未安排资金支付，2023年积极向财政争取资金支付。	
产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	3	100	%	100	15.00	15.00	无偏差，根据学生资助系统的数据，实现建档立卡贫困幼儿资助全覆盖。	
产出指标	成本指标	资助标准	3	100	%	100	20.00	20.00	幼儿资助标准为300元/生·年。	
效益指标	可持续影响指标	学期教育资助年限	5	3	年	3	30.00	30.00	小班秋季入学时进行困难等级认定，学期教育资助年限为3年。	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	3	90	%	98	10.00	10.00	积极进行幼儿资助政策宣传，做到人人知晓，得到家长好评，家长满意度达98%。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.09	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		玉溪市一级示范园奖补专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位	易门县第一幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《云南省教育厅关于开展幼儿园课程游戏化建设的实施意见》、《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案》、《玉财教〔2022〕110号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2022年市级学前教育发展专项资金的通知》等文件要求，进一步发挥易门县第一幼儿园的辐射带动作用，优化学前教师队伍，提升学前教育保教质量，更好推进幼儿园课程游戏化，为幼儿园搭建相互交流、相互学习的平台，推动易门县学前教育优质均衡发展，真正实现“资源共享、优势互补、共同发展！”加快教育现代化，为办好人民满意的学前教育继续努力。			财政暂未安排资金。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	村级幼儿园园长、教师培训人数	4	200	人	培训人数达500人。	20.00	20.00	2021-2022学年我园组织学前教育园区村级幼儿园园长、教师线上、线下培训人数达500人。
产出指标	质量指标	教育科研考核	3	教育科研考核达二等奖	次	2021-2022学年我园	20.00	20.00	无偏差，2021-2022学年我园教育科研考核为二等奖。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	3	100	%	0	10.00		有偏差，财政未拨付资金，2023年积极向财政争取资金支付。
效益指标	社会效益指标	幼儿家长对玉溪市一级示范园建设政策知晓度	4	80	%	95	15.00	15.00	幼儿家长对玉溪市一级示范园建设政策知晓度95%。
效益指标	可持续影响指标	对全县学前教育可持续发展影响	3	对全县学前教育可持续	年	充分发挥易门县第一	15.00	15.00	充分发挥易门县第一幼儿园的辐射带动作用，将持续推动易门县学前教育优质均衡发展，真正实现“资源共享、优势互补、共同发展！”。
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	4	满意度调查95%	%	98	10.00	10.00	幼儿家长满意度达98%。
其他需要说明的事项		财政暂未安排资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	80.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		幼儿园各类工作经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13,000.00	13,000.00	13,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13,000.00	13,000.00	13,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 根据《玉溪市关工委2022年工作要点》(玉关工委[2022]2号)的部署要求, 易门县县委办公室对易门县第一幼儿园核拨劳动教育示范校建设经费10000元。该项经费将用于幼儿园生态农庄建设等, 为幼儿提供劳动场所, 更好开展生态田园劳动课程, 让幼儿探索自然, 亲近自然。2. 易门县龙泉街道办于2022年9月到我园开展教师节慰问活动, 收到慰问金3000元, 该项经费将用于购买教职工用的办公用品支出, 保障教职工权益。两项合计13000元, 纳入单位自有资金管理, 不挤占, 不截留, 充分发挥资金作用。			2022年幼儿园各类工作经费13000元支出分别是: 1. 2022年11月23日用教师节慰问金3000元付购教职工用的办公用品款2172元、购教师素养提升研修手册款828元; 2. 2022年12月27日用劳动教育示范校建设经费10000元付安装制作农具、种子展示室建设费5940元、购农具展示室秤白1个的款140元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	各班每月开展生态田园劳动课程	4	2次	次/月	2	20.00	20.00	无偏差, 各班每月开展生态田园劳动课程2次。
产出指标	数量指标	教师节慰问保障教职工数	3	148	人	2022年教师节, 易门县人民政府龙泉街道办事处来园慰问了全体教职工。	10.00	10.00	无偏差, 2022年教师节, 易门县人民政府龙泉街道办事处来园慰问了全体教职工。
产出指标	质量指标	幼儿体能素质达标率	4	98	%	98	10.00	10.00	无偏差, 幼儿体能素质达标率98%。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	3	100	%	100	10.00	10.00	无偏差, 资金拨付及时率100%。
效益指标	社会效益指标	对教职工和幼儿保教的影响	3	保障幼儿园运转明显提		项目实施, 保障幼儿园运转明显提升	30.00	30.00	无偏差, 项目实施, 保障幼儿园运转明显提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿家长满意度	4	95	%	98	10.00	10.00	教职工、幼儿家长满意度达98%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称	易门县第一幼儿园建设项目土地成本欠款专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,465,639.75	5,465,639.75	5,465,639.75	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,465,639.75	5,465,639.75	5,465,639.75		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易门县第一幼儿园建设项目于2019年9月竣工交付使用，2021年全面完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用，现办园规模为30个班，在园幼儿1216人。解决易门城区幼儿入园难、难入园的困境；对加快和谐社会的构建，促进社会主义精神文明建设；对当地经济建设和社会发展具有重要意义。为我县学前儿童提供一个功能齐全的现代化新型教育场所，满足日益增长的学前教育需求，让学前儿童享受经济建设和社会发展的成果，有利于学前儿童享受到更好的教育资源。同时将减缓教育压力，关系到党和国家的兴旺发达，关系到中华民族的前途命运。全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会，教育肩负着重要的历史使命。			2022年10月9日，县财政安排拨付预算资金5,465,639.75元用于支付易门县第一幼儿园建设项目国有土地使用权划拨费。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	3	19368.38	平方米	19368.38	20.00	20.00	无偏差，已完成建筑面积19368.38平方米。
产出指标	数量指标	绿化面积	3	9641.6	平方米	9641.6	10.00	10.00	无偏差，已完成绿化面积9641.60平方米。
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	3	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，建筑物、设施验收合格率100%。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	1	80	%	100	10.00	10.00	无偏差，资金支付及时率100%。
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	3	100	%	100	30.00	30.00	无偏差，房屋、场所综合利用率100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	3	95	%	98	10.00	10.00	无偏差，教职工满意度达98%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称	学前教育生均公用经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60,800.00	60,800.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	60,800.00	60,800.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>“(一)从2018年秋季学期起，全市建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，市属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照不低于600元/生·年执行，现执行标准高于上述标准的，确保不低于现保障水平。各县区的拨款标准不得低于400元/生·年，2020年调整至不低于600元/生·年。各县区可根据地方财力情况，在不低于最低拨款标准的前提下研究制定本地区公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准。《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》玉政发〔2011〕159号文件“对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助，由市县（区）两级财政按（5:5）比例共同承担”的政策继续执行。</p> <p>二、确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”</p>			<p>财政暂未安排资金。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	3	100	%	0	10.00		未拨付资金，2023年积极向财政争取资金支付。
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	3	100	%	0	10.00		未拨付资金，2023年积极向财政争取资金支付。
产出指标	成本指标	生均经费标准	3	700	元/人	700	30.00	30.00	无偏差，严格按照相关文件的补助标准核算。
效益指标	社会效益指标	幼儿家长政策知晓度	4	80	%	95	30.00	30.00	积极宣传相关政策，做到人人知晓。
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	1	90	%	98	10.00	10.00	向家长宣传讲解相关政策，得到一致好评。
其他需要说明的事项		财政暂未安排资金，2023年积极向财政争取资金支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表

项目名称		易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目专项资金								
主管部门		易门县教育局				实施单位		易门县第一幼儿园		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,000,000.00		5,119,600.00		3,669,600.00		10.00	71.68	7.17
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00		5,119,600.00		3,669,600.00			71.68	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2021—2022年完成对原有关办幼儿园4栋建筑进行房屋整体加固改造翻新和新建消防水池及水泵房,总改造面积为4427平方米。改造内容含:房屋整体加固工程;建筑内部消防给水工程;更换灯具、电气管线改造工程;钢屋架改造工程;屋面防水改造;原有门窗更换、外面翻新工程室外电气工程(含灯光及室外监控);室外给排水工程。2022年3月竣工投入使用,同时完成改建工程结算、审计,在建工程转固定资产。2023年办园规模12个班,在园幼儿480名,将有效解决适龄幼儿入公办幼儿园难的问题,极大地缓解城区公办学前教育资源紧缺的现状,更好地满足人民群众对优质学前教育的迫切需要。提升了易门的学前教育事业、对全面实现小康社会以及城市建设发展目标都有着不可估量的意义。					2022年1月26日,财政安排玉财教〔2020〕69号2020年第一批支持学前教育发展中央专项资金100万元付主体施工工程进度款;2022年2月16日,财政安排玉财教〔2020〕69号2020年第一批支持学前教育发展中央专项资金111.96万元付主体施工工程进度款;2022年2月28日,财政安排年初预算资金80万元分别付主体施工工程进度款16.9747万元,付设施设备采购款63.0253万元;2022年6月23日,财政安排年初预算资金70万元付主体施工工程进度款。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	总改造建筑面积	3	4427	平方米	4427	10.00	10.00	无偏差,总改造建筑面积4427.00平方米。	
产出指标	数量指标	室外活动场地改造	3	2069	平方米	2069	5.00	5.00	无偏差,室外活动场地改造2069.00平方米。	
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	3	100	%	100	5.00	5.00	无偏差,建筑物、设施验收合格率100%。	
产出指标	质量指标	工程返工率	2	3	%	3	5.00	5.00	无偏差,工程返工率小于3%。	
产出指标	质量指标	工程进度达标率	3	95	%	95	5.00	5.00	无偏差,工程进度达标率95%。	
产出指标	时效指标	工程持续期间	2	9	月	9	5.00	3.00	有偏差,工程持续期间11个月,2022年7月投入使用。	
产出指标	时效指标	工程按时完工率	1	97	%	97	5.00	5.00	无偏差,工程按时完工率97%。	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	1	80	%	81	5.00	5.00	根据项目工程进度,财政能安排资金支付。	
产出指标	成本指标	成本节约率	1	5	%	5	5.00	5.00	无偏差,项目工程成本节约率小于5%。	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	3	100	%	100	10.00	10.00	无偏差,房屋、场所综合利用率。	
效益指标	社会效益指标	提供学前教育学位	3	480	个	480	10.00	10.00	无偏差,龙泉街道中心幼儿园改扩建项目投入使用后能提供学前教育学位480个。	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	4	30	年	30	10.00	10.00	无偏差,可持续使用年限30年以上。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	95	%	97	10.00	10.00	无偏差,群众满意度97%。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.17	优	
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

项目名称	课程游戏化示范区创建补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为落实《玉溪教育现代化 2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》《玉溪市实现学前教育普及优质发展的主要措施》《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》精神，促进学前教育提质增效，下达易门县第一幼儿园的2万元，将严格用于课程游戏化示范区创建工作，不挤占，不截留，做好本次创建示范宣传工作，发挥示范创建作用。			财政暂未安排资金。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	60.00	
产出指标	质量指标	项目资金使用占比	3	100	%	0	25.00	10.00	未及时拨付资金，2023年积极向财政争取资金支持。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	3	100	%	0	25.00	10.00	未及时拨付资金，2023年积极向财政争取资金支持。
效益指标	社会效益指标	幼儿家长对该项政策知晓度	4	80	%	90	20.00	20.00	积极宣传相关政策，做到人人知晓。
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	4	10	年	10	10.00	10.00	幼儿园课程游戏化建设实施，促进学前教育提质增效，持续影响学前教育的发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	1	90	%	95	10.00	10.00	向家长宣传讲解相关政策，得到一致好评。
其他需要说明的事项		财政暂未安排该项目资金拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									