

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县第一幼儿园

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	8,496,204.66	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		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	5,883,843.55
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		八、社会保障和就业支出	38	913,140.48
	9		九、卫生健康支出	39	775,602.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	926,306.20
	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	8,496,204.66	本年支出合计	57	8,498,892.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,687.82	年末结转和结余	59	
总计	30	8,498,892.48	总计	60	8,498,892.48

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：通海县第一幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,496,204.66	8,496,204.66						
205			教育支出	5,881,155.73	5,881,155.73						
20502			普通教育	5,881,155.73	5,881,155.73						
2050201			学前教育	5,881,155.73	5,881,155.73						
208			社会保障和就业支出	913,140.48	913,140.48						
20805			行政事业单位养老支出	913,140.48	913,140.48						
2080502			事业单位离退休	136,800.00	136,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,340.48	776,340.48						
210			卫生健康支出	775,602.25	775,602.25						
21011			行政事业单位医疗	775,602.25	775,602.25						
2101101			行政单位医疗	5,094.00	5,094.00						
2101102			事业单位医疗	452,673.50	452,673.50						
2101103			公务员医疗补助	317,834.75	317,834.75						
221			住房保障支出	926,306.20	926,306.20						
22102			住房改革支出	926,306.20	926,306.20						
2210201			住房公积金	915,286.00	915,286.00						
2210203			购房补贴	11,020.20	11,020.20						

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：通海县第一幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	8,498,892.48	8,493,752.08	5,140.40			
205			教育支出	5,883,843.55	5,878,703.15	5,140.40			
20502			普通教育	5,883,843.55	5,878,703.15	5,140.40			
2050201			学前教育	5,883,843.55	5,878,703.15	5,140.40			
208			社会保障和就业支出	913,140.48	913,140.48				
20805			行政事业单位养老支出	913,140.48	913,140.48				
2080502			事业单位离退休	136,800.00	136,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	776,340.48	776,340.48				
210			卫生健康支出	775,602.25	775,602.25				
21011			行政事业单位医疗	775,602.25	775,602.25				
2101101			行政单位医疗	5,094.00	5,094.00				
2101102			事业单位医疗	452,673.50	452,673.50				
2101103			公务员医疗补助	317,834.75	317,834.75				
221			住房保障支出	926,306.20	926,306.20				
22102			住房改革支出	926,306.20	926,306.20				
2210201			住房公积金	915,286.00	915,286.00				
2210203			购房补贴	11,020.20	11,020.20				

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
金额单位：元

部门：通海县第一幼儿园

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	8,496,204.66	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	5,881,155.73	5,881,155.73		
	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	913,140.48	913,140.48		
	9		九、卫生健康支出	41	775,602.25	775,602.25		
	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	926,306.20	926,306.20		
	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	8,496,204.66	本年支出合计	59	8,496,204.66	8,496,204.66		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	8,496,204.66	总计	64	8,496,204.66	8,496,204.66		

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：通海县第一幼儿园

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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				8,496,204.66	8,491,064.26	5,140.40	8,496,204.66	8,491,064.26	8,340,903.34	150,160.92	5,140.40					
205			教育支出				5,881,155.73	5,876,015.33	5,140.40	5,881,155.73	5,876,015.33	5,725,854.41	150,160.92	5,140.40					
20502			普通教育				5,881,155.73	5,876,015.33	5,140.40	5,881,155.73	5,876,015.33	5,725,854.41	150,160.92	5,140.40					
2050201			学前教育				5,881,155.73	5,876,015.33	5,140.40	5,881,155.73	5,876,015.33	5,725,854.41	150,160.92	5,140.40					
208			社会保障和就业支出				913,140.48	913,140.48		913,140.48	913,140.48	913,140.48							
20805			行政事业单位养老支出				913,140.48	913,140.48		913,140.48	913,140.48	913,140.48							
2080502			事业单位离退休				136,800.00	136,800.00		136,800.00	136,800.00	136,800.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				776,340.48	776,340.48		776,340.48	776,340.48	776,340.48							
210			卫生健康支出				775,602.25	775,602.25		775,602.25	775,602.25	775,602.25							
21011			行政事业单位医疗				775,602.25	775,602.25		775,602.25	775,602.25	775,602.25							
2101101			行政单位医疗				5,094.00	5,094.00		5,094.00	5,094.00	5,094.00							
2101102			事业单位医疗				452,673.50	452,673.50		452,673.50	452,673.50	452,673.50							
2101103			公务员医疗补助				317,834.75	317,834.75		317,834.75	317,834.75	317,834.75							
221			住房保障支出				926,306.20	926,306.20		926,306.20	926,306.20	926,306.20							
22102			住房改革支出				926,306.20	926,306.20		926,306.20	926,306.20	926,306.20							
2210201			住房公积金				915,286.00	915,286.00		915,286.00	915,286.00	915,286.00							
2210203			购房补贴				11,020.20	11,020.20		11,020.20	11,020.20	11,020.20							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：通海县第一幼儿园

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	8,203,963.34	302	商品和服务支出	150,160.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,617,034.00	30201	办公费	82,126.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169,162.20	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	2,901,331.00	30205	水费	43,112.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776,340.48	30206	电费	3,406.58	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	457,767.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	317,834.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49,207.41	30211	差旅费	576.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	915,286.00	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	136,940.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19,229.50	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	136,800.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	140.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,709.83	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		8,340,903.34	公用经费合计					150,160.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：通海县第一幼儿园

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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

我单位今年不涉及

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县第一幼儿园

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	栏	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。

我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县第一幼儿园

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
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”为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。			

我单位今年不涉及

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：通海县第一幼儿园

公开10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。			

二级单位不涉及此表

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：通海县第一幼儿园

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		
2021								
2022						---		
2023						---		
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。								

二级单位不涉及此表

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县第一幼儿园

金额单位：万元

项目名称	2021年学前教育困难学生资助经费								
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	通海县第一幼儿园				
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	4.59	4.59		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.59	4.59						
	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					
	为认真贯彻落实《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教【2011】410号）文件精神，完善学前教育资助政策体系，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，根据《玉财教【2021】99号和玉财教【2021】209号要求，并按照标准300万元/生/年，承担比例为中央8%，省1.4%，市0.36%，县0.24%，申请021年学前教育学生资助补助资金；并根据要求，对下达资金做到专款专用，按相关要求对资金的使用要进行建档，规范资金从申请到完成的过程，做到有据可依，有据可查。			已根据《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教【2011】410号）文件精神，并按照标准300万元/生/年的要求对资助幼儿进行审核，并建立档案，现等待资金下达，再对资助幼儿进行发放。					
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	资助幼儿人数	=	153	人	已按要求完成	20.00	20.00	已按要求完成
产出指标	数量指标	资助人数占在园幼儿比例	>=	25	%	已按要求完成	20.00	20.00	已按要求完成
产出指标	数量指标	补助资金当年到位率	=	100	%	已按要求完成	10.00	10.00	已按要求完成
产出指标	成本指标	资助标准	=	300	万元/人	已按要求完成	20.00	15.00	已按要求完成
效益指标	社会效益指标	对象政策的知晓度	>=	95	%	已按要求完成	10.00	10.00	已按要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	已按要求完成	10.00	10.00	已按要求完成
其他需要说明的事项		按照标准300万元/生/年的要求对资助幼儿进行审核，并建立档案，现等待资金下达，再对资助幼儿进行发放。							
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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：通海县第一幼儿园

金额单位：万元

项目名称	2021年学前生均公用市级补助经费						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	通海县第一幼儿园		
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	3.98	3.98	0.51	10.00	12.81	1.28
	其中：当年财政拨款	3.98	3.98	0.51		12.81	
	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			
	根据玉财教【2021】42号、通财【2021】161号文件要求，本次下达经费主要用于我园教育、教学与日常工作的正常运转，以保证正常的教育教学之需，同时加强本园文化、师资、基础建设，来促进幼儿园的发展；资金使用做到专款专用，能有计划、合理地使用经费，厉行节约；量入为出，保证重点；规范管理，提高效率，真正达到勤俭办学的目的，将每一分钱都用在刀刃上。			根据玉财教【2021】42号、通财【2021】161号文件要求，本次下达经费主要用于我园教育、教学与日常工作的正常运转，资金额度已下达，但有部分资金未形成实际支付，现已积极向上争取资金。			

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	资金到位率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	资金额度已全部下达，但有部分资金未形成实际支付
产出指标	质量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已按相关要求形成支出
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	100	万元/人	已完成	20.00	20.00	按文件要求和标准使用
效益指标	社会效益指标	家长对该项政策知晓度	=	80	%	已完成	15.00	15.00	已告知家长相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	90	%	已完成	15.00	10.00	已用于本园正常运转支出
其他需要说明的事项		资金额度已下达，但有部分资金未形成实际支付，现已积极向上争取资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.28	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：通海县第一幼儿园

金额单位：万元

项目名称	2021年非税专项资金桌椅置换经费						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	通海县第一幼儿园		
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	10.98	10.98		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.98	10.98				
	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			
	对旧桌子110张，椅子600把全部进行置换，便于幼儿保持良好的坐姿，促使幼儿健康成长。			我园为符合幼儿发展特点，促进幼儿健康发展，已对项目需更换的桌椅进行更换，并通过验收，已投入使用，但还未向商家支付此次项目资金，现已积极向有关部门申请资金。			

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	购置桌子数量	=	110	台(套)	桌子购置到位，已投入使用	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	购置椅子数量	=	600	张	椅子购置到位，已投入使用	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	验收通过率	=	90	%	已验收合格，投入使用	20.00	20.00	已完成
效益指标	经济效益指标	物品使用经济效益	=	90	%	符合幼儿发展特点，促使幼	20.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		桌椅已投入使用，但还未向商家付款，现已向有关部门协商，积极申请资金。							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：通海县第一幼儿园

金额单位：万元

项目名称	2021年非税专项资金水质软化净化设置经费						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	通海县第一幼儿园		
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	5.20	5.20		10.00		
	其中：当年财政拨款	5.20	5.20				
	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			
	完成项目建设，对软化净化水系统进行使用，并要求商家对系统进行定期维护，对产水水质进行跟踪监测，确保水质达到饮用水卫生标准。			对商家进行询价，但因资金问题，还在已商家进行对接，预计列入明年项目预算计划。			

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	购置计划完成率	=	40	%	还再已商家进行协商	20.00	15.00	还再已商家进行协商
产出指标	质量指标	设备购置质量	=	100	%	还再已商家进行协商	20.00	20.00	还再已商家进行协商
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	40	%	还再已商家进行协商	20.00	20.00	还再已商家进行协商
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	50000	万元	还再已商家进行协商	10.00	10.00	还再已商家进行协商
效益指标	生态效益指标	设备使用生态效益	=	90	%	还再已商家进行协商	10.00	10.00	还再已商家进行协商
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	还再已商家进行协商	10.00	10.00	还再已商家进行协商
其他需要说明的事项		因资金问题，还再已商家进行协商							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：通海县第一幼儿园

公开16表
金额单位：万元

项目名称	2021年非税专项资金幼儿园东大门改造经费						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	通海县第一幼儿园		
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	4.98	4.98		10.00		
	其中：当年财政拨款	4.98	4.98				
	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			
	于2021年寒假期施工，工期一个月，开学后尽可能不影响教学次序，能正常使用。			本次项目已按实施方案完成，已竣工并通过验收，解决了和提升了幼儿园安全管理，现还未对此次项目资金还未对商家进行支付，但已向有关部门反映，并积极争取项目资金。			

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	购置计划完成率	=	50	%	设备购置已完成	20.00	20.00	已按要求完成
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	已通过验收，投入使用	20.00	20.00	已按要求完成
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	40	%	及时解决安全隐患，已完成	20.00	20.00	已按要求完成
效益指标	社会效益指标	设备使用社会效益	=	90	%	符合我园发展需求	20.00	15.00	已按要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90	%	已完成	10.00	10.00	已按要求完成
其他需要说明的事项		本次项目已完成，并投入使用，但此次项目资金还未对商家进行支付，但已向有关部门反映，并积极争取项目资金。							
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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：通海县第一幼儿园

公开17表
金额单位：万元

项目名称	2021年非税专项资金露台膜结构打造项目经费						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	通海县第一幼儿园		
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	58.50	58.50		10.00		
	其中：当年财政拨款	58.50	58.50				
	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			
	完成项目建设，投入使用，让幼儿游戏活动有效开展			本次项目是在在三楼的3个露台上空做膜结构，达到既美观又实用的目的。现3个膜结构外观已完成建设，内部设施因未向商家支付工程前期费用，商家已停工，现已向上级反映，积极争取资金。			

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	89.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	3	平方米/公	已完成85%	10.00	10.00	已完成基本实施，因未支付
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	30	%	已完成85%	10.00	10.00	已完成基本实施，因未支付
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	已完成100%	10.00	10.00	实施中无任何事故
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	已完成50%	10.00	10.00	因工程为完成，无法进行验
产出指标	质量指标	设计变更率	=	10	%	已完成100%	10.00	10.00	设计已按实施方案实施
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	已开工80%	10.00	10.00	已开工
产出指标	时效指标	工期控制率	=	90	%	已完成70%	10.00	10.00	按实施方案执行
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	58.5	万元	已完成	5.00	5.00	按实施方案执行
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	=	50	%	没有超出预算比列	5.00	5.00	无超出预算
效益指标	经济效益指标	项目实施经济效益	>=	95	%	实施85%	5.00	4.00	按方案执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90	%	完成50%	5.00	5.00	按实施方案执行

其他需要说明的事项 现已向上级反映，积极争取资金。

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	89.00	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。