

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	1,935,365.19	一、一般公共服务支出	31	20,000.00
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	1,644,298.77
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	135.00	八、社会保障和就业支出	38	60,783.52
	9		九、卫生健康支出	39	100,857.90
	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	109,425.00
	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	1,935,500.19	本年支出合计	57	1,935,365.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	135.00
总计	30	1,935,500.19	总计	60	1,935,500.19

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：新平彝族自治州第三幼儿园

项			目								
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	
	类	款				项	小计				其中：教育收费
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,935,500.19	1,935,365.19						135.00
201			一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00						
20123			民族事务	20,000.00	20,000.00						
2012304			民族工作专项	20,000.00	20,000.00						
205			教育支出	1,644,433.77	1,644,298.77						135.00
20502			普通教育	1,644,433.77	1,644,298.77						135.00
2050201			学前教育	1,644,433.77	1,644,298.77						135.00
208			社会保障和就业支出	60,783.52	60,783.52						
20805			行政事业单位养老支出	60,783.52	60,783.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,783.52	60,783.52						
210			卫生健康支出	100,857.90	100,857.90						
21011			行政事业单位医疗	100,857.90	100,857.90						
2101102			事业单位医疗	64,083.50	64,083.50						
2101103			公务员医疗补助	36,774.40	36,774.40						
221			住房保障支出	109,425.00	109,425.00						
22102			住房改革支出	109,425.00	109,425.00						
2210201			住房公积金	109,425.00	109,425.00						

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：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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		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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,935,365.19	1,329,788.00	605,577.19			
201			一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00			
20123			民族事务	20,000.00		20,000.00			
2012304			民族工作专项	20,000.00		20,000.00			
205			教育支出	1,644,298.77	1,058,721.58	585,577.19			
20502			普通教育	1,644,298.77	1,058,721.58	585,577.19			
2050201			学前教育	1,644,298.77	1,058,721.58	585,577.19			
208			社会保障和就业支出	60,783.52	60,783.52				
20805			行政事业单位养老支出	60,783.52	60,783.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,783.52	60,783.52				
210			卫生健康支出	100,857.90	100,857.90				
21011			行政事业单位医疗	100,857.90	100,857.90				
2101102			事业单位医疗	64,083.50	64,083.50				
2101103			公务员医疗补助	36,774.40	36,774.40				
221			住房保障支出	109,425.00	109,425.00				
22102			住房改革支出	109,425.00	109,425.00				
2210201			住房公积金	109,425.00	109,425.00				

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：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	1,935,365.19	一、一般公共服务支出	33	20,000.00	20,000.00		
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	1,644,298.77	1,644,298.77		
	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	60,783.52	60,783.52		
	9		九、卫生健康支出	41	100,857.90	100,857.90		
	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	109,425.00	109,425.00		
	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	1,935,365.19	本年支出合计	59	1,935,365.19	1,935,365.19		
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	1,935,365.19	总计	64	1,935,365.19	1,935,365.19		

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：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

支出功能分类科目编码			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		
										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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						1,935,365.19	1,329,788.00	605,577.19	1,935,365.19	1,329,788.00	1,324,722.00	5,066.00	605,577.19					
		201				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
		20123				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
		2012304				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
		205				1,644,298.77	1,058,721.58	585,577.19	1,644,298.77	1,058,721.58	1,053,655.58	5,066.00	585,577.19					
		20502				1,644,298.77	1,058,721.58	585,577.19	1,644,298.77	1,058,721.58	1,053,655.58	5,066.00	585,577.19					
		2050201				1,644,298.77	1,058,721.58	585,577.19	1,644,298.77	1,058,721.58	1,053,655.58	5,066.00	585,577.19					
		208				60,783.52	60,783.52		60,783.52	60,783.52								
		20805				60,783.52	60,783.52		60,783.52	60,783.52								
		2080505				60,783.52	60,783.52		60,783.52	60,783.52								
		210				100,857.90	100,857.90		100,857.90	100,857.90								
		21011				100,857.90	100,857.90		100,857.90	100,857.90								
		2101102				64,083.50	64,083.50		64,083.50	64,083.50								
		2101103				36,774.40	36,774.40		36,774.40	36,774.40								
		221				109,425.00	109,425.00		109,425.00	109,425.00								
		22102				109,425.00	109,425.00		109,425.00	109,425.00								
		2210201				109,425.00	109,425.00		109,425.00	109,425.00								

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：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	1,318,722.00	302	商品和服务支出	5,066.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	363,349.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	34,880.00	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	645,460.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,783.52	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	64,083.50	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	36,774.40	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,966.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	109,425.00	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	6,000.00	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		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	6,000.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5,066.00	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		1,324,722.00	公用经费合计						5,066.00

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：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	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	257,927.19	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	131,438.16	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	6,251.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	27,775.27	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,755.76	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
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		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,546.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,781.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	347,650.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	300,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	530.00	31002	办公设备购置	47,650.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
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	63,850.00	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		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						公用经费合计				605,577.19

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：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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			
										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
			合计																
注：1. 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。2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转和结余，此表为空表。																			

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：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计								

注：1. 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。2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转和结余，此表为空表。

“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

编制单位：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		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。				
3. 我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，此表为空。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族自治州第三幼儿园

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				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	402,258.58	58,793.06	43,465.52				43,465.52		300,000.00		

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：新平彝族傣族自治县第三幼儿园

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：本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评情况，此表为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

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。
4. 本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评表，此表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开表14

项目名称		公用经费（非税收入执收成本）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第三幼儿园			
项目资金 (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	182,880.00	182,880.00	182,880.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	182,880.00	182,880.00	182,880.00		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					
	负责贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律、法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。负责组织开展教师培训和教育教研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。负责改善办园条件，健全幼儿园规章制度，促进幼儿德、智、体、美全面发展。			2022年财政返还非税收入执收成本下达资金182880.00元，实际支出182880.00元。主要用于幼儿园办公费、水费、电费、劳务费、维修（维护）费等日常支出，确保了新平县第三幼儿园学前教育教学活动正常开展，促进学前教育事业健康快速发展。					
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	81.00	
产出指标	数量指标	学前教育受益幼儿人数	>=	258	人	258	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	教职工培训人次	>=	80	人次	80	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	教职工出差人次	<=	15	人次	10	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	水费	=	5000	吨	5000	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	电费	=	6	万千瓦	6	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	聘请临时工人数	<=	2	人	4	5.00	2.00	年度指标值根据2021年8月临时工工资发放名册设置，实际2022年9月临时工聘请4人
产出指标	质量指标	人员参训率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	设备购置利用率	>=	98	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	劳务费	=	1500	元/人*月	1800	5.00	3.00	年度指标值根据2021年8月临时工工资发放名册设置，实际2022年9月开始提高标准，1800元/人/月。
产出指标	成本指标	水费	=	3.5	元/立方米	3.5	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	电费	=	0.52	元/千瓦时	0.52	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	228	元/人	200	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育教学健康快速发展	=	促进		促进	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=	98	%	98	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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

公开表14

项目名称		新平县第三幼儿园建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第三幼儿园			
项目资金 (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	9,307,160.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	9,307,160.00	300,000.00	300,000.00		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					
	负责贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律、法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。负责组织开展教师培训和教育教研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。负责改善办园条件，健全幼儿园规章制度，促进幼儿德、智、体、美全面发展。新平县第三幼儿园建设项目完成将逐步实现9个班级的招生规模，有效缓解全县学龄前儿童入学压力，解决好幼儿园正常运转存在问题；积极开展课程游戏化建设，提高教育教学质量。			新平县第三幼儿园建设项目已建设完成并投入使用，将逐步实现9个班级的招生规模，有效缓解全县学龄前儿童入学压力，2022年1月29日财政下达300000.00元，资金全部用于支付委托代建工程款。					
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	84.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	>=	6056.48	平方米	6056.48	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	96	%	96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目建成后受益幼儿数	>=	270	人	258	10.00	7.00	2022年秋季学期有在园人数258人，6个教学班，按照规模9个班建设，2023年需新招小班，受益幼儿将达到270人以上。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	>=	98	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	0.39	万元/平方米	0.39	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	50	年	50	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	98	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.00	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—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

公开表14

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		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第三幼儿园			
项目资金 (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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	6,000.00		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					
	负责贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律、法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。负责组织开展教师培训和教研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。负责改善办园条件，健全幼儿园规章制度，促进幼儿德、智、体、美全面发展。			2022年我园享受学前教育家庭经济困难资助幼儿20人，发放金额标准为300元/人/年，共计发放6000.00元。缓解了困难学生家庭的经济压力，帮助家庭经济困难幼儿完成学前教育。					
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	81.00	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难幼儿人数	=	20	人	20	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	6	次	6	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	资助家庭经济困难幼儿准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	>=	95	%	95	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元/人	300	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障我国家庭经济困难幼儿入园率	>=	95	%	95	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	98	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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

公开表14

项目名称		学前教育生均公用经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位		新平彝族傣族自治县第三幼儿园		
项目资金 (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	10,400.00	5,200.00	5,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,400.00	5,200.00	5,200.00		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					
	逐步实行9个班级的招生规模，有效缓解全县学龄前儿童入学压力，项目开展实施以购买幼儿园日常保教用品、办公用品、卫生保洁用品等为主，确保新平县第三幼儿园学前教育教学活动正常有序开展，改善办园条件，以课程游戏化建设为抓手，深入落实立德树人根本任务，促进幼儿园内涵发展，促进幼儿德、智、体、美全面发展，提升幼儿园保教质量，促进学前教育教学事业健康快速发展。			2022年学前教育生均公用经费市级资金主要用于保障新平县第三幼儿园2022年正常运转，提升幼儿园保教质量。按照40元/生/年标准下达生均公用经费市级资金5200.00元，实际完成支付5200.00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	79.00	
产出指标	数量指标	购买卫生保洁用品洗洁精数量	=	120	桶	120	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买卫生保洁用品卷筒纸数量	=	240	条	240	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买卫生保洁用品洗衣粉数量	=	8	件	8	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品中性笔数量	=	240	支	240	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	购置办公用品验收合格率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	购买商品后资金支付时限	<=	30	天	60	10.00	7.00	根据公务卡账单还款日完成支付
效益指标	社会效益指标	学前教育教学事业健康快速发展	=	促进	%	促进	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	有所提升	%	有所提升	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=	98	%	98	10.00	7.00	
其他需要说明的事项									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开表14

项目名称		玉溪市创建全国民族团结进步示范市工作业务经费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县第三幼儿园			
项目资金 (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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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					
	保证新平县第三幼儿园正常运转，逐步实行9个班级的招生规模，有效缓解全县学龄前儿童入学压力，提高教育教学质量。以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园，深入贯彻落实立德树人根本任务，促进幼儿德、智、体、美全面发展，使幼儿园环境建设具有特色化、生活化、细节化、人性化、民族化、育人化，为孩子的深度学习创造适宜的育人环境，确保新平县第三幼儿园学前教育教学活动正常开展，促进学前教育教学事业健康快速发展。			民族团结进步示范市工作业务经费共计支付20000.00元，主要用于制作民族团结宣传展板、室内民族文化背景墙、门口内、外端民族团结文化上墙，全实公司设计服务费等五个方面支出，有效促进了学前教育民族团结工作发展。					
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	81.00	
产出指标	数量指标	民族团结宣传展板制作数量	=	1	块	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	室内民族文化背景墙制作面积	=	8.6	平方米	8.6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	门口外端民族团结文化上墙制作面积	=	4	平方米	2	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	门口内端民族团结文化制作面积	=	1.37	平方米	3.34	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	洗手台侧墙民族团结上墙文化制作面积	=	4	平方米	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	展板、背景墙验收合格率	>=	98	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	44	5.00	3.00	验收合格后，完成资金支付
效益指标	社会效益指标	学前教育民族团结工作发展	=	有所促进	%	有所促进	15.00	14.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育教学发展质量	=	有所提升	%	有所提升	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=	98	%	98	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	91.00	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。									