

汉滨区铁路幼儿园 2021 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我单位是汉滨区教体局直属的一所公办省级示范幼儿园，主要承担着安康市汉滨区江北地区幼儿的入托问题，负责对幼儿实施科学的保育和教育，促进幼儿身心健康和谐全面的发展。地处安康市汉滨区江北大道商业示范街内，创建于1983年5月1日，2004年11月由铁路移交至汉滨区教体局直属管理。发展至今，有一园两址，东园区位于汉滨区关庙镇沈家岭。园所按照生活区、教学区、运动区、游乐区、种植区、观赏区分离设置，布局合理。户外设童子军训练营、开心农场、沙玩池、游乐场、饲养角等；功能部室设多功能活动厅、图书阅览室、体操训练室、美术创意室等。创新式开发户外移动区域，与班级区域、公共区域相辅相成，交错使用。

我单位秉承陶行知先生“六大解放”的教育思想，积极践行《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，营造“自主、体验、互动”生活化的养成教育环境，凸显幼儿“自主、自信与个性发展”的主体精神。“爱心”孕育棵棵幼苗，“游戏”奠基人生开端，打造生态式、花园式、工匠式三位一体的品质幼儿园是我们一直努力的目标和方向。我园全体教职工团结奋进，开拓创新，努力办好人民满意的学前教育。先后荣获“全国礼仪品格示范幼儿园”、“全国艺术教育特色先进单位”、“陕西省实施素质教育优秀幼儿园”、“陕西省师德先进集体”、“陕西省文明校园”、“安康市美丽新校

园”、“汉滨区先进基层党组织”等称号，是幼儿喜爱、家长满意、社会认可度高的幼儿健康成长乐园。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学前教育改革与发展政策措施，编制学前教育事业发展规划并组织实施。

2. 促进基础教育、学前教育健康发展。

3. 负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责我单位宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责推进两园区教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

5. 负责两园区教育的综合管理工作。

6. 主管两园区教师工作，统筹规划两园区教师队伍建设，负责两园区教师的培训和继续教育工作。

7. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督两园区教育经费的使用情况。

8. 负责两园区的教育科研和教育信息化工作。

9. 指导两园区的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。

10. 实施家庭困难幼儿资助工作；管理和指导两园区教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门设有办公室、保教室、保健室、总务室、教研组等。

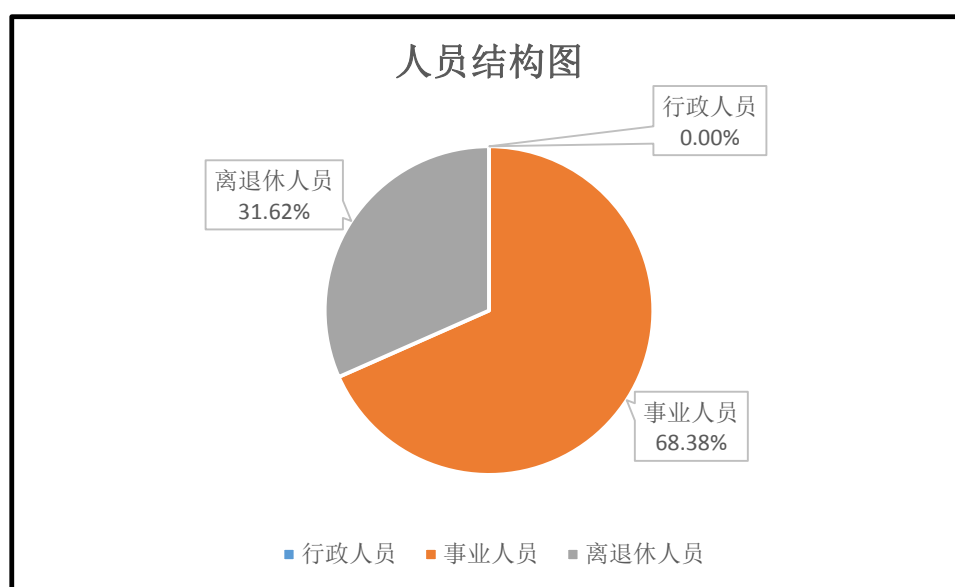
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区铁路幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，汉滨区铁路幼儿园学前共设置编制 80 名。其中：行政编制 0 名，事业编制 80 名；截止 2021 年 12 月 31 日，实有人员 50 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 50 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本 经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区铁路幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,159.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	690.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	88.60	5. 教育支出	1,120.42
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.12
		9. 卫生健康支出	31.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	38.60
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	690.00
本年收入合计	1,938.10	本年支出合计	1,938.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,938.10	支出总计	1,938.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区铁路幼儿园

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		1,938.10	1,849.51		88.60				
205	教育支出	1,120.42	1,031.82		88.60				
20501	教育管理事务	12.40	12.40						
2050199	其他教育管 理事务支出	12.40	12.40						
20502	普通教育	1,038.91	950.31		88.60				
2050201	学前教育	1,038.91	950.31		88.60				
20509	教育费附加安 排的支出	69.11	69.11						
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	69.11	69.11						
208	社会保障和就 业支出	57.12	57.12						
20805	行政事业单位 养老支出	56.99	56.99						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	56.99	56.99						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	31.96	31.96						
21011	行政事业单位 医疗	31.96	31.96						
2101102	事业单位医 疗	22.13	22.13						
2101103	公务员医疗 补助	4.97	4.97						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86						
221	住房保障支出	38.60	38.60						
22102	住房改革支出	38.60	38.60						
2210201	住房公积金	38.60	38.60						
229	其他支出	690.00	690.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	690.00	690.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	690.00	690.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区铁路幼儿园

金额单位： 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,938.10	707.60	1,230.50			
205	教育支出	1,120.42	579.92	540.50			
20501	教育管理事务	12.40		12.40			
2050199	其他教育管理事务 支出	12.40		12.40			
20502	普通教育	1,038.91	579.92	458.99			
2050201	学前教育	1,038.91	579.92	458.99			
20509	教育费附加安排的支 出	69.11		69.11			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	69.11		69.11			
208	社会保障和就业支出	57.12	57.12				
20805	行政事业单位养老支 出	56.99	56.99				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.99	56.99				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	31.96	31.96				
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96				
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13				
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.86	4.86				
221	住房保障支出	38.60	38.60				
22102	住房改革支出	38.60	38.60				
2210201	住房公积金	38.60	38.60				
229	其他支出	690.00		690.00			

22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	690.00		690.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	690.00		690.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区铁路幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1159.51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	690.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,031.83	1,031.83		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	57.12	57.12		
		9. 卫生健康支出	31.96	31.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	38.60	38.60		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	690.00		690.00	

本年收入合计	1849.51	本年支出合计	1,849.51	1,159.51	690.00	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1849.51	支出总计	1,849.51	1,159.51	690.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区铁路幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,159.51	619.01	540.50	
205	教育支出	1,031.82	491.32	540.50	
20501	教育管理事务	12.40		12.40	
2050199	其他教育管理事务支出	12.40		12.40	
20502	普通教育	950.31	491.32	458.99	
2050201	学前教育	950.31	491.32	458.99	
20509	教育费附加安排的支出	69.11		69.11	
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.11		69.11	
208	社会保障和就业支出	57.12	57.12		
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	31.96	31.96		
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96		
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13		
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86		
221	住房保障支出	38.60	38.60		
22102	住房改革支出	38.60	38.60		
2210201	住房公积金	38.60	38.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区铁路幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		619.01	554.96	64.05	
301	工资福利支出	545.30	545.30		
30101	基本工资	197.29	197.29		
30102	津贴补贴	58.45	58.45		
30107	绩效工资	156.87	156.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	56.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13		
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25		
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33		
30113	住房公积金	38.60	38.60		
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38		
302	商品和服务支出	64.05		64.05	
30201	办公费	34.42		34.42	
30205	水费	1.65		1.65	
30206	电费	1.90		1.90	
30209	物业管理费	0.20		0.20	
30211	差旅费	1.25		1.25	
30213	维修(护)费	5.38		5.38	
30216	培训费	3.96		3.96	
30228	工会经费	4.88		4.88	
30299	其他商品和服务支出	10.41		10.41	
303	对个人和家庭的补助	9.66	9.66		
30305	生活补助	4.65	4.65		

30307	医疗费补助	4.86	4.86		
30309	奖励金	0.14	0.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区铁路幼儿园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								3.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区铁路幼儿园

金额单位：万元

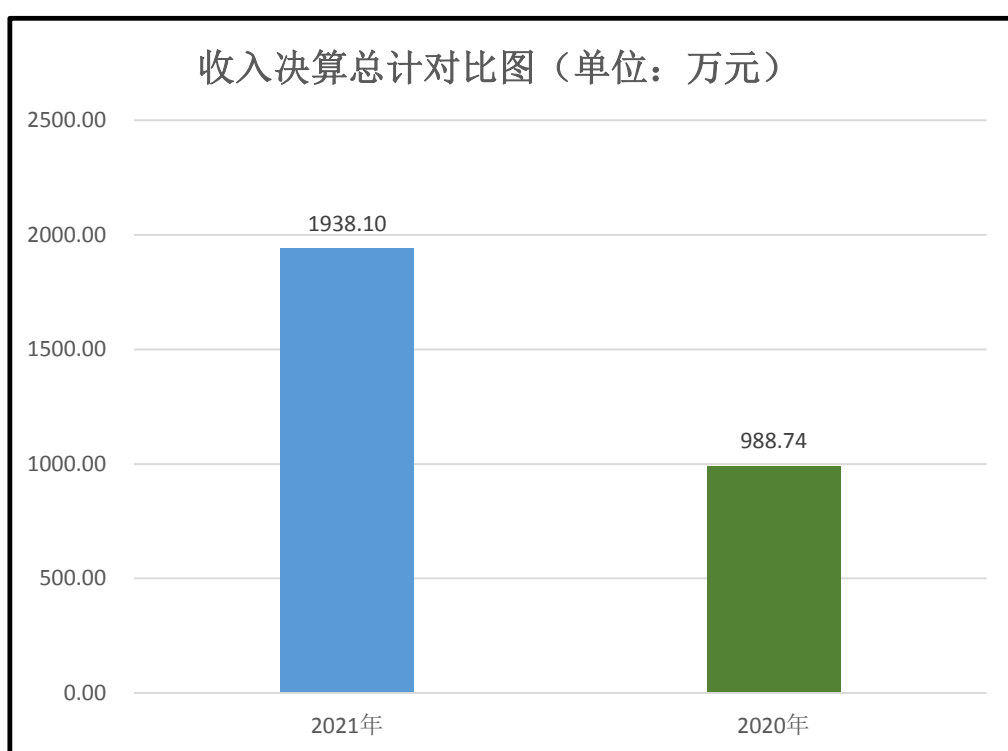
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			690.00	690.00		690.00	
229	其他支出		690.00	690.00		690.00	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		690.00	690.00		690.00	
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出		690.00	690.00		690.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

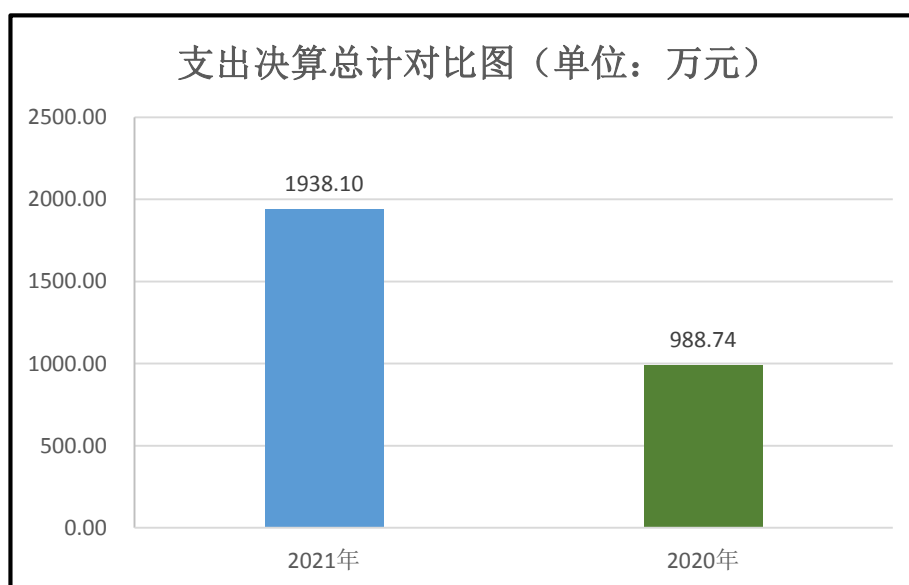
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1938.1 万元，总体情况比上年增长 949.36 万元，主要原因是 2021 年政府加大了对教育的投入，项目工程款和设备添置款收入增加。

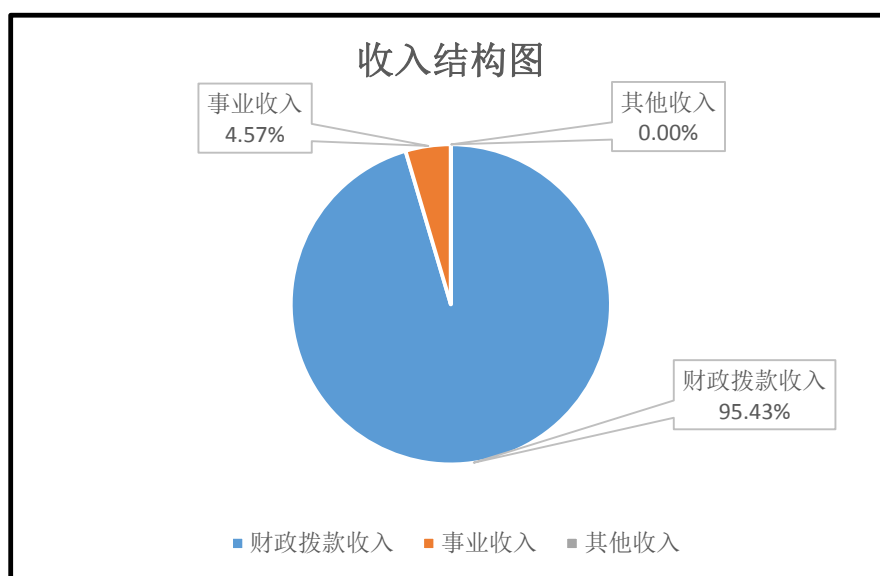


2021 年支出总计 1938.1 万元，总体情况比上年增长 949.36 万元，主要原因是 2021 年政府加大了对教育的投入，项目工程支出增加，设备添置支出加大。



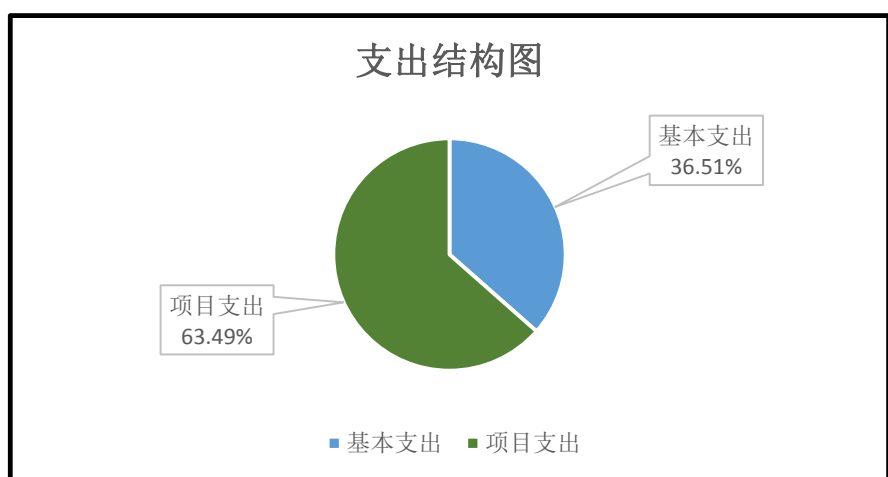
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1938.1 万元，其中：财政拨款收入 1849.51 万元，占 95.43%；事业收入 88.59 万元，占 4.57%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

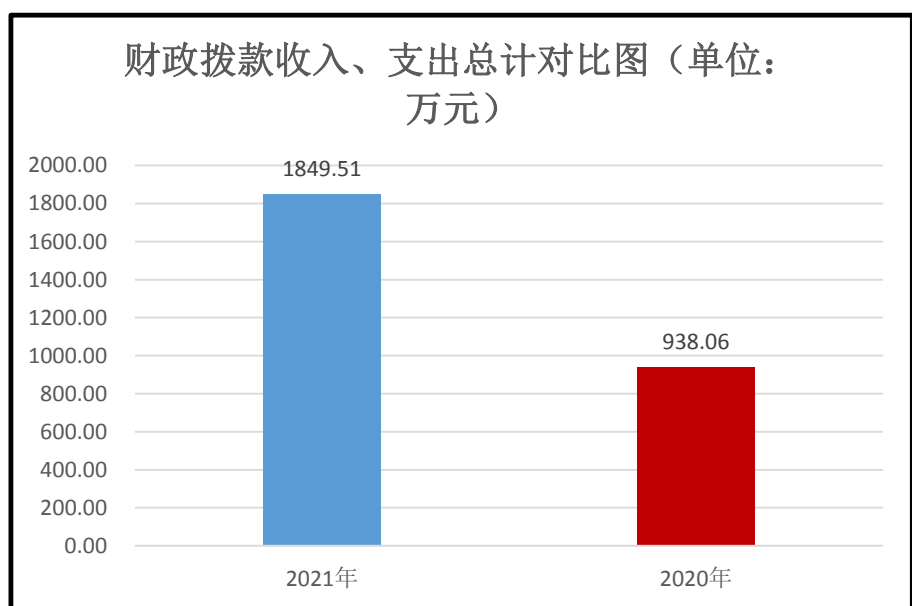
2021 年支出合计 1938.10 万元，其中：基本支出 707.60 万元，占 36.51%；项目支出 1230.5 万元，占 63.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1849.51 万元，总体情况比上年增长 911.45 万元，主要原因是 2021 年政府加大了对教育的投入，项目工程款和设备添置款收入增加。

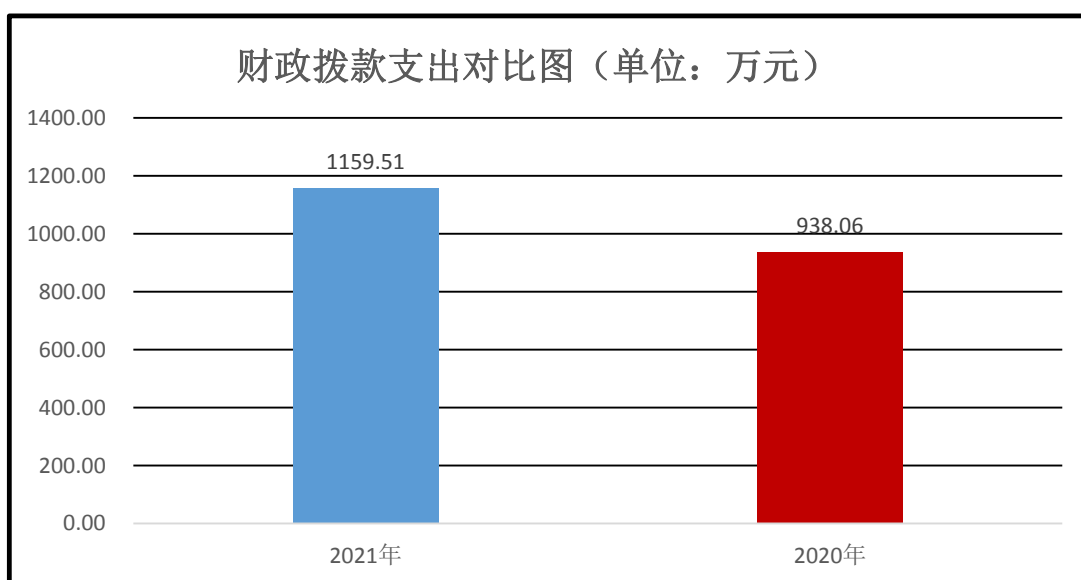
2021 年财政拨款支出总计 1849.51 万元，总体情况比上年增长 911.45 万元，主要原因是 2021 年政府加大了对教育的投入，项目工程支出增加，设备添置支出加大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1159.51 万元，占本年支出合计的 59.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.45 万元，增长 19.10%，主要原因是 2021 年政府加大了对教育的投入，项目工程支出增加，设备添置支出加大。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 482.55 万元，调整预算为 1159.51 万元，支出决算为 1159.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 12.40 万元，支出决算为 12.40 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 348.35 万元，调整预算为 950.32 万元，支出决算为 950.32 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 69.11 万元，支出决算为 69.11 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.25 万元，调整预算为 56.99 万元，支出决算为 56.99 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.2 万元，调整预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.47 万元，调整预算为 22.13 万元，支出决算为 22.13 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.28 万元，调整预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.86 万元，调整预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.77 万元，调整预算数为 38.60 万元，支出决算为 38.60 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 619.01 万元，包括：人员经费支出 554.96 万元和公用经费支出 64.05 万元。

人员经费 554.96 万元，主要包括基本工资 197.29 万元，津贴补贴 58.45 万元，绩效工资 156.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.99 万元，职工基本医疗保险缴费 22.13 万元，公务员医疗补助缴费 11.25 万元，其他社会保障缴费 3.33 万元，住房公积金 38.60 万元，其他工资福利支出 0.38 万元，生活补助 4.65 万元，医疗费补助 4.86 万元，奖励金 0.14 万元。

公用经费 64.05 万元，主要包括办公费 34.42 万元，水费 1.65 万元，电费 1.90 万元，物业管理费 0.20 万元，差旅费 1.25 万元，维修（护）费 5.38 万元，培训费 3.96 万元，工会经费 4.88 万元，其他商品和服务支出 10.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年无会议费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年政府性基金财政拨款收入为 690.00 万元，与上年相比增加了 690.00 万元，因为我园改扩建项目工程启动，故上级下拨其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，全部用于我园改扩建项目工程款项支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门所属单位无各种车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 13 个，共涉及资金 540.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。且组织对 2021 年政府基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 690.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映学前教育家庭经济困难幼儿资助等 14 个二级项目绩效自评结果。

1. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.18 万元，执行数 5.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 公办幼儿园专职保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.40 万元，执行数 12.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 改扩建项目工程前期待摊费用绩效自评综述：项目全年预算数 45.54 万元，执行数 45.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 教育附加安排支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 69.11 万元，执行数 69.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 两园区采购教玩具和桌椅项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.18 万元，执行数 25.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 两园区厨房采购炊厨设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.43 万元，执行数 8.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 中心园装修维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 121.04 万元，执行数 121.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

8. 临时用房建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.46 万元，执行数 26.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

9. 拆除回购铁路房屋工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.70 万元，执行数 22.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

10. 东园区部室建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.63 万元，执行数 46.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

11. 东园区电力改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.90 万元，执行数 46.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

12. 中心园教学设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 51.09 万元，执行数 51.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

13. 东园区信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 59.84 万元，执行数 59.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

14. 政府基金预算项目绩效自评综述：项目全年预算数

690.00 万元，执行数 690.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97.5 分。部门整体支出全年预算数 1938.1 万元，执行数 1938.1 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如改扩建项目工程支出进度缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥专项资金的使用效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	5.18	5.18		100%
			其中：财政资金	5.18	5.18		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促幼儿园按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数		87 人	87 人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数		28 人	28 人	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数		59 人	59 人	
			受助学生人数占比		≥15%	16%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助		100%	100%	

			比例			
			非档立卡贫困学生受到资助比例	27%	27%	
			受助学生覆盖率	≥20%	28%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	人均补助标准	750 元	750 元	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	3.07 万元	3.07 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	2.21 万元	2.21 万元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育	有效	有效	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	家长政策知晓率	100%	100%	
			对社会、经济发展可持续性影响	有效	有效	
			政策作用年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户幼儿家长满意度	≥95%	95%	
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			公办幼儿园专职保安				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	12.4	12.4		100%
			其中：财政资金	12.4	12.4		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障中小幼儿园校园安全。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖园数		2 个	2 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	确保校园安全补助		12.4	12.4	
		社会效益指标	确保幼儿园安全		有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师幼满意度		≥95%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度		≥95%	100%	
	说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		改扩建项目工程前期待摊费用				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	45.54	45.54		100%
		其中：财政资金	45.54	45.54		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全。2. 前期支付资金，严格做到专款专用。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增入园幼儿数	390	390	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	
		时效指标	项目投入使用时间	2023 年		
		成本指标	初设批复投资偏离度	小于等于 10%	8%	
		社会效益指标	确保工程进度	≥95%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师幼、家长满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		其他教育费附加安排支出				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	69.11	69.11		100%
		其中：财政资金	69.11	69.11		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 加强幼儿园建设。2. 改善幼儿园办园条件。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖园数	1 个	1 个	
		质量指标	园舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办园条件补助	69.11	69.11	
		社会效益指标	改善办园条件	有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计幼儿园师幼满意度	≥90%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			两园区采购教玩具和桌椅项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	25.18	25.18		100%
			其中：财政资金	25.18	25.18		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 加强幼儿园建设。2. 改善幼儿园办学条件。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖园数		1 个	1 个	
		质量指标	教玩具和桌椅验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		25.18	25.18	
		社会效益指标	改善办园条件		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师幼满意度		≥80%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度		≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			两园区厨房采购炊厨设备			
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	8.43	8.43	100%
			其中：财政资金	8.43	8.43	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1. 加强幼儿园建设。2. 改善幼儿园办园条件。				已全面落实	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖园数	2 个	2 个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办园条件补助	8.43	8.43	
		社会效益 指标	采购厨房炊厨设备	有效	有效	
	效益指 标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	涉及幼儿园师幼满意度	≥80%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度	≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			中心园维修装修改造工程项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	121.04	121.04	100%	
			其中：财政资金	121.04	121.04	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强幼儿园建设。2. 改善幼儿园办学条件。 3. 美化校园。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖园数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		121.04	121. 04	
		社会效益指标	美化校园		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师幼满意度		≥80%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度		≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			临时用房建设工程项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	26.46	26.46	100%	
			其中：财政资金	26.46	26.46	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加快幼儿园改扩建项目工程建设。2. 推进改善幼儿园办学条件。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖园数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	临时用房项目补助		26.46	26.46	
		社会效益指标	推进改扩建项目工程建设		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师幼满意度		≥80%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度		≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			拆除回购铁路房屋工程项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	22.70	22.70	100%	
			其中：财政资金	22.70	22	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加快幼儿园改扩建项目工程建设。2. 推进改善幼儿园办学条件。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖园数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	拆除项目补助		22.70	22.70	
		社会效益指标	推进改扩建项目工程建设		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师幼满意度		≥80%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度		≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			东园区部室建设工程项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	46.63	46.63	100%	
			其中：财政资金	46.63	46.63	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 加强幼儿园建设。2. 改善幼儿园办园条件。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖园数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办园条件补助		46.63	46.63	
		社会效益指标	改善办园条件		有效	有效	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师幼满意度		≥80%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度		≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			东园区电力改造工程项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	46.90	46.90	100%	
			其中：财政资金	46.90	46.90	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强幼儿园建设。2. 改善幼儿园办园条件。 3. 消除安全隐患。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖园数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办园条件补助		46.90	46.90	
		社会效益指标	消除安全隐患		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师幼满意度		≥80%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度		≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			中心园教学设备采购项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	51.09	51.09	100%	
			其中：财政资金	51.09	51.09	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 加强幼儿园建设。2. 改善幼儿园办园条件。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖园数		1 个	1 个	
		质量指标	采购设备验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办园条件补助		51.09	51.09	
		社会效益指标	改善幼儿园设施设备		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师幼满意度		≥80%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度		≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			东园区信息化建设项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	59.84	59.84	100%	
			其中：财政资金	59.84	59.84	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加快幼儿园信息化建设。2. 改善幼儿园办园条件。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖园数		1 个	1 个	
		质量指标	建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	东园区信息化建设项目补助		59.84	59.84	
		社会效益指标	推进幼儿园信息化建设		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师幼满意度		≥80%	100%	
			涉及幼儿园家长满意度		≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			政府基金预算项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	690.00	690.00	100%	
			其中：财政资金	690.00	690.00	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全。2 期支付资金，严格做到专款专用。 3. 学校发展。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增入园幼儿数		390	390	
			新增建筑面积		315	315	
		质量指标	项目竣工合格率		100%	100%	
			项目投入使用时间		2023 年		
		成本指标	初设批复投资偏离度		小于等于 10%	8%	
	效益指标	社会效益指标	债券存续期内本息合计		131100		
	效益指标满意度指标	可持续影响指标 服务对象满意度指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	
			涉及师幼、家长满意度		≥95	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 汉滨区铁路幼儿园

自评得分: 97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规, 研究拟订学前教育改革与发展政策措施, 编制学前教育事业发展规划并组织实施。 2. 促进基础教育、学前教育健康发展。 3. 负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作; 负责我单位宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。 4. 负责推进两园区教育均衡发展和促进教育公平; 负责教育基本信息的统计。 5. 负责两园区教育的综合管理工作。 6. 主管两园区教师工作, 统筹规划两园区教师队伍建设, 负责两园区教师的培训和继续教育教育工作。 7. 编制并执行教育经费预算, 管理教育专项资金; 监督两园区教育经费的使用情况。 8. 负责两园区的教育科研和教育信息化工作。 9. 指导两园区的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。 10. 实施家庭困难幼儿资助工作; 管理和指导两园区教育事业的区内外交流与合作工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本单位 2021 年支出 1938.10 万元, 其中基本支出 707.60 万元, , 项目支出为 1230.50 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 聚力推进稳定增长, 加快实现经济恢复。 2. 有效衔接乡村振兴, 优先发展农业农村。 3. 加快产业提等升级, 推动更高质量发展。 4. 大力推进城镇建设, 持续打造美丽汉滨。 5. 提高社会建设水平, 提升人民生活品质。 6. 切实加强自身建设, 建设人民满意政府。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标 值	实际完成 值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成 率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	100%	10		
		预算调整 率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	5%	0	5	无	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目标 值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算执行 (25分)	支出 进度 率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度:进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度:进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据汉滨区财政云国库集中支付中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年进度：75.33%；前三季度88%	5		
		预算编制 准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	38%	3	其他预算收入编制不完整	
过程	预算管理 (15分)	“三公” 经费控制 率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	0	5	无。	
		资产管理 规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处	新增资产配置按预算执行资产有偿使用、处置	5		

		(5 分)		2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			置按规定程序审批	按规定程序审批			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15 分)	资金使用规范性 (5 分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		预算资金的使用符合规定; 资金拨付审批程序及手续完备; 支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5		
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 =	依据 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	39.5		

					年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。												

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。