



临汾市委机关幼儿园 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市委机关幼儿园主要职能：是负责制定并实施幼儿园远期、近期规划和工作计划；负责一年一度的招生工作；负责管理幼儿园的人员聘用、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。

二、机构设置情况

本单位下设办公室及 13 个教学班。本单位人员情况：我单位为公益二类事业单位，编制 6 人，实有在职人员 10 人。

第二部门 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：临汾市委机关幼儿园		2021年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收	入	支	出		
项	目	项	目	行次	行次
栏	次	次	次	1	2
次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.68	一、一般公共服务支出	32	320.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	74.60	五、教育支出	36	53.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	18.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	407.29	本年支出合计	58	409.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.15	年末结转和结余	60	23.09
	30			61	
总 计	31	432.45	总 计	62	432.45

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：临汾市委机关幼儿园

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		407.29	332.68	0.00	74.60	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	318.77	244.15	0.00	74.60	0.00	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	318.77	244.15	0.00	74.60	0.00	0.00	0.02
2013103	机关服务	181.47	106.85	0.00	74.60	0.00	0.00	0.02
2013150	事业运行	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：临汾市委机关幼儿园		2021年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
分类科目	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		409.36	172.12	237.23	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	320.83	137.30	183.53	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.83	137.30	183.53	0.00	0.00	0.00	
2013103	机关服务	183.53	0.00	183.53	0.00	0.00	0.00	
2013150	事业运行	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.89	18.75	0.14	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.75	0.14	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.39	0.14	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市委机关幼儿园

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	332.68	一、一般公共服务支出	33	244.15	244.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	53.56	53.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.89	18.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.07	16.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	332.68	本年支出合计	59	332.68	332.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	332.68	总 计	64	332.68	332.68	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市委机关幼儿园		2021年度		金额单位：万元	
项	目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合	计	332.68	172.12	160.55	
201	一般公共服务支出	244.15	137.30	106.85	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.15	137.30	106.85	
2013103	机关服务	106.85	0.00	106.85	
2013150	事业运行	137.30	137.30	0.00	
205	教育支出	53.56	0.00	53.56	
20502	普通教育	52.86	0.00	52.86	
2050201	学前教育	52.86	0.00	52.86	
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	
208	社会保障和就业支出	18.89	18.75	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.75	0.14	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.39	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00	
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00	
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表															
金额单位：万元															
部门：临汾市委机关幼儿园															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	170.19	162.39	302	商品和服务支出	132.63	9.28	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	70.73	70.73	30201	办公费	20.89	1.30	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	15.95	8.15	30202	印刷费	0.99	0.60	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	40.46	40.46	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	30206	电费	0.94	0.94	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.51	0.32	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	30211	差旅费	1.64	1.03	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.07	16.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2.96	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.48	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.15	0.45	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.39	0.39	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	28.70	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1.94	0.00	31002	办公设备购置	14.75	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	91.56	0.00	31003	专用设备购置	13.95	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.29	1.29	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.76	0.06	30229	福利费	3.76	3.76	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	5.68	0.03	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		171.34	162.84	公用经费合计										161.33	9.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:102002

公开07表

部门:临汾市委机关幼儿园

制表日期:2021年

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年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。

临汾市委机关幼儿园 2021 年度没有使用三公预算安排的支出,故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:临汾市委机关幼儿园

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

临汾市委机关幼儿园 2021 年度没有使用政府性基金预算安排支出,故此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市委机关幼儿园		2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

临汾市委机关幼儿园 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市委机关幼儿园

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	96.25
货物	2	3.25
工程	3	0.00
服务	4	93.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部门 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 407.29 万元、支出总计 409.36 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 67.65 万元,增加 19.92%,支出总计增加 91.75 万元,增加 28.89%。主要原因是支持幼儿园发展资金、市直学校班主任津贴项目、幼儿园教学设备更新及维修费、幼儿园教学辅助管理经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 407.29 万元,其中:财政拨款收入 332.68 万元,占比 81.68%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 74.6 万元,占比 18.32%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0.02 万元,占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 409.36 万元,其中:基本支出 172.12 万元,占比 42.05%;项目支出 237.23 万元,占比 57.95%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 332.68 万元、支出总计 332.68 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 42.83 万元,增加 14.78%,财政拨款支出总计增加 39.71 万元,增加 13.55%。主要原因是:支持幼儿园发展资金、市直学校班主任津贴项目、幼儿园教学设备更新及维修费、幼儿园教学辅助管理经费收入支出增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 332.68 万元，占本年支出合计的 81.27%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.71 万元，增加 13.55%。主要原因是：支持幼儿园发展资金、市直学校班主任津贴项目、幼儿园教学设备更新及维修费、幼儿园教学辅助管理经费支出增加。其中，人员经费 171.34 万元，占比 51.50%，日常公用经费 161.33 万元，占比 48.5%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 332.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 244.15 万元，占 73.39%；教育(类)支出 53.56 万元，占 16.1%；社会保障和就业(类)支出 18.89 万元，占 5.68%；住房保障(类)支出 16.07 万元，占 4.83%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 317.03 万元，支出决算 332.68 万元，完成年初预算的 104.94%。

其中：一般公共服务支出年初预算 244.47 万元，支出决算 244.15 万元，完成年初预算的 99.87%，用于机关服务、事业运行。较 2020 年决算 219.13 万元，增加 25.02 万元，增加 11.42%，主要原因：幼儿园教学设备更新及维修费、幼儿园教学辅助管理经费支出增加。

教育支出年初预算数为 31.44 万元，支出决算数 53.56 万元，完成年初预算的 170.36%，主要用于学前教育、其他教育支出。较

2020年决算40.32万元，增加13.24万元，增加32.84%，主要原因：支持幼儿园发展资金、市直学校班主任津贴项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算数27.54万元，支出决算数18.89万元，完成年初预算的68.59%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算18.25万元，增加0.64万元，增加3.51%。主要原因：养老保险基数增加，增加退休人员体检费。

住房保障支出年初预算数13.58万元，支出决算数16.07万元，完成预算的118.34%，用于住房公积金支出。较2020年决算15.27万元，增加0.8万元，增加5.24%。主要原因：住房公积金支出基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出172.12万元，其中：人员经费162.84万元，主要包括基本工资支出、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费9.28万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2020年增长（减少）0元，增长（减少）0%，主要原因是：2021年无公务用车购置及运行维护费、无因公出

国（境）费、无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：上年度无因公出国（境）费，2021 年无因公出国（境）费年初预算，本年支出为 0。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出增长（减少）0 万元，增长（减少）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出增长（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因是 2021 年无公务用车购置费；截至 2021 年末，临汾市市委机关幼儿园使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出增长（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：我单位无公务用车。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，2020 年、2021 年我单位无公务接待费支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

临汾市委机关幼儿园 2021 年度无“三公”经费预算安排和支

出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，下降 0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是上年度和本年度无政府性基金预算安排支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：上年度和本年度无国有资本经营预算财政拨款预算安排和支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：临汾市委机关幼儿园是公益二类事业单位，2021 年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 96.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93 万元。政府采购授予中小企业合同金额 96.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要原因是：本单位无公务用车；

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

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，涉及资金 160.55 万元。

组织对临汾市委机关幼儿园开展整体支出绩效评价，共涉及资金 332.67 万元。从评价情况来看：本年度项目绩效目标严格按照相关法律法规、和《幼儿园财务制度》、《幼儿园工作规程》制度、规定执行，经综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，本年目标实际完成良好

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）教学辅助管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 93 万元，执行数为 90.86 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：该项目主要用于 2021 年度幼儿园教学辅助管理经费的劳务费，全年共支出 908575.45 元，维持幼儿园正常教育教

学秩序维护幼儿园正常的教学秩序，保障幼儿有一个良好的生活、学习环境，确保幼儿身心健康的成长。

二、工作开展情况及评价结论：对幼儿进行教育教学活动，保障幼儿安全，每学期对教师进行考核，并按月支付教师工资。该项目实施有效的确保了教学工作的顺利进行，使幼儿在各方面的能力有所提高。

三、项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自我评价结果为"优秀"。

四、发现的主要问题及原因：预算管理理念有待强化，目标审核难度较大。

五、下一步改进措施：加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。

(2) 幼儿教学设备更新及维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、基本情况：组织教师外出培训，增添、更换教学设备，对园。舍进行维修，改善幼儿园的室内外环境，提高教师的教学能力，使幼儿有个良好的学习、生活环境。

二、工作开展情况及评价结论：严格按照《幼儿园财务制度》《幼儿园工作规程》执行，2021年1月-2月，检修园舍。2021年3月-6月，购置教学设备。2021年7月-8月，培训教师。2021年9月-12月，更新维护教学设备。组织教师外出培训，增添、更换教学设备，对园、舍进行维修，极大的改善了幼儿园的室内外环境，提

高教师的教學能力，使幼兒有個良好的學習、生活環境。

三、綜合考慮預算執行情況、產出、效益、服務對象滿意度各方面因素，通過數據採集及分析，該項目績效自評價結果為"優秀"。

四、發現的主要問題及原因：預算管理理念有待強化，目標審核難度較大。

五、下一步改進措施：加強對項目的可行性研究，更加深入化，提高財政資金使用效率。

(3) 市直學校班主任津貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為 100 分。全年預算數為 7.8 萬元，執行數為 7.8 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：

一、基本情況：《關於普通中學和小學班主任津貼試行辦法(草案)》，對完成教學工作量的班主任給與的津貼補助。

二、工作開展情況及評價結論：依據《關於班主任工作的要求》文件執行 根據《幼兒園財務制度》《幼兒園工作規程》，對班主任工作考核合格給與發放，項目的實施確保了教學工作的順利進行，使幼兒在各方面的能力有所提高。

三、綜合考慮預算執行情況、產出、效益、服務對象滿意度各方面因素，通過數據採集及分析，該項目績效自評價結果為"優秀"。

四、發現的主要問題及原因：無。

五、下一步改進措施：無。

《項目支出績效自評表》全部以附件形式附後

(五) 其他需要說明的事項

無

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十五、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、其他教育支出：反映除农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排支出，以

外的其他用于教育方面的支出。

十七、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件 1 临汾市委机关幼儿园 2021 年度整体支出绩效自评表

附件 2 临汾市委机关幼儿园 2021 年度项目支出绩效自评表
(所有项目)

附件1 临汾市委机关幼儿园2021年度整体支出绩效自评表
部门(单位)整体支出绩效自评表
(2021年)

部门(单位)名称:临汾市委机关幼儿园		负责人:程海棠		联系电话:2090284			
年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款(万)	执行数(万)	其中:财政拨款
1	保证幼儿园正常教育教学工作的顺利进行,保证幼儿身心,健康成长。组织教师外出培训,增添、更换教学设备,对园舍进行维修,改善幼儿园的室内外环境,提高教师的教学力,使幼儿有个良好的学习、生活环境。	保障为幼儿提供良好的教学生活环境,保障幼儿健康成长	完成良好	140.44	140.44	160.55	160.55
2	负责制定并实施幼儿园远期、近期规划和工作计划;负责幼儿园一年一度的招生工作;负责管理幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。	促进教师工作积极性,确保幼儿园教育教学工作进行	完成良好	176.59	176.59	172.12	172.12
金额合计				317.03	317.03	332.67	332.67
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	人员聘用人数(人)	4	≥38人	38人	100%	4
		办公设备、家具购置(套、台)	5	≥8套、台	8套、台	100%	5
		教学用品购置	5	≥10套	10套	100%	5
		入职教师培训次数(次)	5	≥5次	5次	100%	5
		设备、零星维修(次)	5	≥10次	10次	100%	5
	质量	教师培训合格率(%)	6	≥95%	0.95	100%	6
		办公设备购置及维修验收合格率(%)	6	≥95%	0.95	100%	6
		幼儿安全保障率及保教合格率(%)	6	≥98%	0.98	100%	6
	时效	教师服务、培训及时性	6	及时	0.98	98%	5.88
		办公设备、家具、教学用品购置、维修及时性	6	及时	0.98	98%	5.88
	成本	劳务派遣人员聘用成本(万元)	8	≤93万元	90.86万元	98%	8
		教学设备的更新维修费用(万元)	8	≤16万元	16万元	100%	8
效益指标	经济效益						
	社会效益	幼儿综合素质提升率	6	逐年提高	0.98	98%	5.88
		就业率	4	增加	0.9	90%	3.6
	生态效益						
可持续影响	长效管理制度建设	5	完善	1	100%	5	
	人员到位率(%)	5	1	1	100%	5	
满意度指标	满意度	学生家长满意度(%)	5	≥95%	0.95	100%	5
		教师满意度(%)	5	≥98%	0.98	100%	5
合计			100				99.24(优秀)

附件2 临汾市委机关幼儿园2021年度项目支出绩效自评表（所有项目）

幼儿园教学设备更新及维修费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		幼儿园教学设备更新及维修费							
主管部门		临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位		临汾市委机关幼儿园			
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		16	16	16	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		16	16	16	—	50	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
体年度目标	预期目标				实际完成情况				
	组织教师外出培训，增添、更换教学设备，对园舍进行维修，改善幼儿园的室内外环境，提高教师的教学能力，使幼儿有个良好的学习、生活环境。				用于更新、维护教学设施、培训教师满足日益更新的教学要求，为幼儿提供良好的教育教学环境。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公家具购置	≥5套		5套	4.11	4.11	
			教学用品	≥10套		10套	4.09	4.09	
			入职教师培训次数	≥5次		5次	4.09	4.09	
			幼儿大型玩具(套)	=1套		1套	4.09	4.09	
			设备、零星维修(次)	≥10次		10次	4.09	4.09	
			办公设备购置(台)	≥3台		3台	4.09	4.09	
		质量指标	教师培训合格率(%)	≥95%		95%	4.09	4.09	
			购置办公设备合格率(%)	≥95%		95%	4.09	4.09	
			维修验收合格率(%)	≥95%		95%	4.09	4.09	
		时效指标	教师培训及时性	及时		100%	4.09	4.09	
	办公设备购置及维修及时性		及时		100%	4.09	4.09		
	成本指标	教师培训成本/次	≤1000元		1000元	4.09	4.09		
		教学用品每套成本	≤3500元		3500元	4.09	4.09		
		设备、零星维修每次成本	≤3000元		3000元	4.09	4.09		
		办公家具购置每套成本	≤3500元		3500元	4.09	4.09		
		幼儿大型玩具每套成本	≤50000元		50000元	4.09	4.09		
		办公设备购置每台成本	≤3000元		3000元	4.09	4.09		
	效益指标	社会效益	幼儿综合素质提高率	逐年提高		100%	4.09	4.09	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	4.09	4.09	
人员到位率			=100%		100%	4.09	4.09		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥96%		96%	4.09	4.09		
		教师满意度(%)	≥98%		98%	4.09	4.09		
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	按照财政局相关规定及文件执行。加强日常监督管理，把握好资金的使用，对人员监管到位。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算管理理念有待强化，目标审核难度较大。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。	
		对预算安排与执行的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。	
		对资金管理的建议：	加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。	
项目管理的建议：		加强对项目的可行性研究，更加深入化，提高财政资金使用效率。		
	其他：	无		

幼儿园教学辅助管理费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园教学辅助管理费										
主管部门		临汾市委机关幼儿园-102002			实施单位	临汾市委机关幼儿园						
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			93	93	90.86	10	97.7	9.77
				其中:中央财政资金			0	0	0	—	0	—
				省级财政资金			0	0	0	—	0	—
				市县(区)财政资金			93	93	90.86	—	48.85	—
				上年结转资金			0	0	0	—	0	—
				其他资金			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	有良好的教学工作秩序,确保教学工作的顺利进行,使幼儿在各方面的能力有所提高。					维持幼儿园正常教育教学秩序。维护幼儿园正常的教育教学秩序,提高幼儿综合素质,保证幼儿有一个良好的生活、学习环境,确保幼儿身心健康成长,确保幼儿园教育教学工作正常进行,得到家长的认可。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标		人员聘用数(人)	≥38人		38人	9	9			
		质量指标		幼儿安全保障率(%)	≥98%		98%	9	9			
				保教合格率	≥98%		98%	9	9			
		时效指标		教师服务及时率(%)	≥98%		98%	9	9			
	成本指标		劳务派遣人员聘用成本(元)	≤930000元		908575.45元	9	9	偏差原因:93万为一年的预算数,实际按合同支付,合同从5月份开始			
	效益指标	社会效益		幼儿综合素质	提升		100%	9	9			
				就业率	增加		100%	9	9			
		可持续影响指标		人员到位率	=100%		100%	9	9			
				长效管理制度建设	完善		100%	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度(%)	≥95%		95%	9	9			
总分							100	99.77				
项目自评结论	主要经验做法		按照财政局相关规定及文件执行。加强日常监督管理,把握好资金的使用,对人员监管到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		加强对项目的可行性研究,更加深入化,提高财政资金使用效率。							
			对预算安排与执行的建议:		加强对项目的可行性研究,更加深入化,提高财政资金使用效率。							
			对资金管理的建议:		加强对项目的可行性研究,更加深入化,提高财政资金使用效率。							
项目管理的建议:			加强对项目的可行性研究,更加深入化,提高财政资金使用效率。									
其他:		无										

退休人员体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休人员体检费											
主管部门		临汾市委机关幼儿园-102002			实施单位		临汾市委机关幼儿园						
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		0			0.14		0.14		10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0		—	0	—
		省级财政资金		0			0		0		—	0	—
		市县(区)财政资金		0			0.14		0.14		—	50	—
		上年结转资金		0			0		0		—	0	—
		其他资金		0			0		0		—	0	—
目总年	标体度	预期目标				实际完成情况							
		确保健康体检12月底前完成				按照财政相关规定及文件执行,及时发放到位。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	退休体检人员(人)	=1人		1人	11.25	11.25					
		质量指标	体检完成率	合格		100%	11.25	11.25					
		时效指标	体检及时性	及时		100%	11.25	11.25					
		成本指标	体检所需成本(万元)	=0.14万元		0.14万元	11.25	11.25					
	效益指标	社会效益	体检制度规范化	提高		100%	11.25	11.25					
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25					
			人员到位率(%)	=100%		100%	11.25	11.25					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	=100%		100%	11.25	11.25						
总分							100	100					

项目自评结论	主要经验做法		按照财政相关规定及文件执行,及时发放到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

市直学校班主任津贴 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市直学校班主任津贴								
主管部门		临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位		临汾市委机关幼儿园				
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		7.8		7.8	7.8	10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		7.8		7.8	7.8	—	50	—
		上年结转资金		0		0	0	—	0	—
其他资金		0		0	0	—	0	—		
体 年 目 度 总	预期目标				实际完成情况					
	有良好的教学工作秩序,确保教学工作的顺利进行,使幼儿在各方面的能力有所提高。				按照市财政局及市教育局相关规定及文件执行,及时足额发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
绩 效 目 标	产出指标	数量指标	奖励班主任人数(名)	=13名		13名	10	10		
			发放月数(个)	=12个月		12个月	10	10		
		质量指标	教学完成情况	合格		100%	10	10		
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	10	10		
	成本指标	奖励发放标准每人每月(元)	=500元		500元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	提高		100%	10	10		
		可持续影响 指标	人员到位率(%)	=100%		100%	10	10		
			长效管理制度建设	完善		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度(%)	>=95%		95%	10	10		
	总分							100	100	

项目自 评结论	主要经验做法	按照市财政局及市教育局相关规定及文件执行,及时足额发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

提前下达2021支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助资金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		提前下达2021支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助资金									
主管部门		临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位		临汾市委机关幼儿园					
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		0		60.91		45.06		10	73.98	7.4	
其中:中央财政资金		0		58.45		45.01		—	77.01	—	
省级财政资金		0		1.23		0.05		—	4.07	—	
市县(区)财政资金		0		1.23		0		—	0	—	
上年结转资金		0		0		0		—	0	—	
其他资金		0		0		0		—	0	—	
体年度目标	预期目标				实际完成情况						
	对幼儿进行教育教学活动,改善幼儿园办园条件,保障幼儿安全,确保保教工作正常进行。				按照市教育局及市财政局相关文件执行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	办公用品(年)	≥100%		100%	5.36	5.36			
			日常用品(年)	≥100%		100%	5.29	5.29			
			办公场所修缮面积数(平米)	≥600平米		600平米	5.29	5.29			
			教学用品(年)	=1年		1年	5.29	5.29			
			设备购置(套)	≥50套		50套	5.29	5.29			
		质量指标	设备购置、日常、办公用品合格	合格		100%	5.29	5.29			
			修缮验收合格	合格		100%	5.29	5.29			
		时效指标	购置、修缮及时性	及时		100%	5.29	5.29			
		成本指标	办公用品(万元)	≥6万元		6万元	5.29	5.29			
			设备购置成本(万元)	≥30万元		23.7万元	5.29	4.18	厉行节约,虽已过报废年限但仍有使用价值,继续使用。		
			教学用品(万元)	≥7万元		5.04万元	5.29	3.81	厉行节约,虽已过报废年限但仍有使用价值,继续使用。		
			办公场所修缮面积成本(万元)	≥8万元		5.32万元	5.29	3.52	本年度零星维修减少		
			日常用品(万元)	≥5万元		5万元	5.29	5.29			
		效益指标	社会效益	提高幼儿综合素质	逐年提高		100%	5.29	5.29		
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	5.29	5.29		
人员到位率(%)	=100%				100%	5.29	5.29				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥95%		95%	5.29	5.29				
总分							100	93.04			

项目自评结论	主要经验做法	按照市教育局及市财政局相关文件执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无								
		对预算安排与执行的建议:	无								
		对资金管理的建议:	无								
项目管理的建议:		无									
	其他:	无									

2021年教师节表彰经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年教师节表彰经费								
主管部门		临汾市委机关幼儿园-102002		实施单位	临汾市委机关幼儿园					
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		0	0.7	0.7	10	100	10	
		其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
		市县(区)财政资金		0	0.7	0.7	—	50	—	
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
		其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度目标总体	预期目标				实际完成情况					
	严格按照教育局、财政相关制度及标准及时发放到位。				按照市财政局及市教育局相关规定及文件执行,及时足额发放到位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	奖金发放人数(人)	=2人		2人	10	10		
		质量指标	奖金发放合格率	合格		100%	10	10		
		时效指标	奖励发放及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	优质高效课发放额(万元)	=0.20万元		0.2万元	10	10		
	优秀班主任发放额(万元)		=0.50万元		0.5万元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高教师对工作的积极性	提升		100%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	10	10		
			人员到位率(%)	=100%		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	>=98%		98%	10	10		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按照市财政局及市教育局相关规定及文件执行,及时足额发放到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							