

赤峰实验幼儿园
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

赤峰实验幼儿园负责3-6周岁的适龄儿童提供保育和学前教育、智力开发等服务，是财政补助拨款事业单位。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.现有教学班18个，在园幼儿656人；现有教职工94名，其中：在编教师42人，员额制教师39人，自收自支教师2人，临聘教师11人，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计0家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	无
...	

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,294.08万元。与年初预算相比，收、支总计增加153.5万元，增长13.46%，变动原因：当年招收幼儿人数增加导致保教收入增加，同时新聘用八名员额制教师带来的各项经费的增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,294.08万元。与年初预算相比，收、支总计增加153.5万元，增长13.46%，变动原因：当年招收幼儿人数增加导致保教收入增加，同时新聘用八名员额制教师带来的各项经费的增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

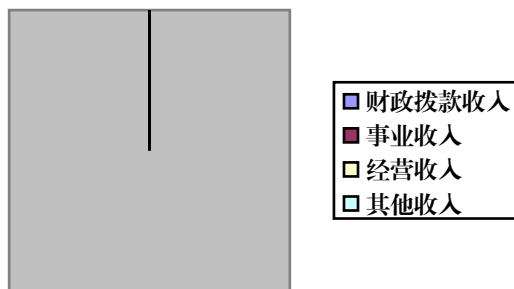
本单位2021年度收入总计1,294.08万元，其中：本年收入合计1,294.08万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,294.08万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加

181.35万元，增长16.3%，主要原因：一是新考录八名员额制教师导致当年财政拨款收入中员额制工资补贴经费增加；二是当年幼儿入学人数的增加导致财政拨款补助收入的增加；三是教师和幼儿的增加导致的各项幼儿园运营经费的同步增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,294.08万元，其中：财政拨款收入1,294.08万元，占100%；比上年增加181.35万元，增加原因为新冠疫情形势好转，幼儿园没有停课放假，同时2021年度幼儿入园人数也比上年增多导致收入增多。

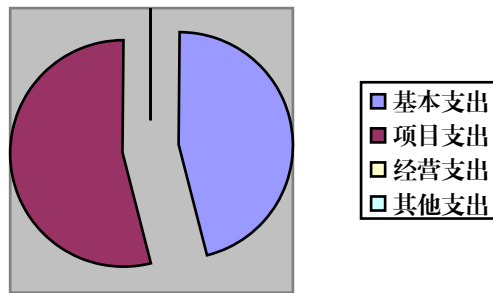
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,294.08万元，其中：基本支出601.95万元，占46.52%；项目支出692.12万元，占53.48%；比上年增加181.35万元，增加原因为新冠疫情形势好转，幼儿园没有停课放假，同时2021年度幼儿入园人数也比上年增多导致当年支出增多。

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,294.08万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,294.08万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加181.35万元，增长16.3%。主要原因：一是新冠疫情好转，幼儿园正常开学上课，导致保教费收入增加；二是新考录员额制教师八人，导致的人员工资增加和各项配套经费增加；三是当年新入学的幼儿人数增加，导致的保教费收入增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,294.08万元，其中：基本支出601.95万元，占46.52%；项目支出692.12万元，占53.48%。

一般公共预算财政拨款支出1,294.08万元。与年初预算相比，增加153.5万元，增长13.46%，变动原因：当年招收幼儿人数

增加导致保教收入增加，同时新聘用八名员额制教师带来的各项经费的增加。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1006.29万元，决算支出1159.32万元，完成年初预算的115.2%。决算数与年初预算数的差异原因：新冠疫情形势好转，幼儿园回复开学导致保教收入增加和各项学前教育支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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60.63万元，决算支出60.86万元，完成年初预算的100.4%。决算数与年初预算数的差异原因：在编教师每年不同程度的晋级导致养老保险缴费基数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.14万元，决算支出0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）其他社会保障和就业支出（类）

1. 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0.85万元，决算支出0.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.33万元，决算支出30.43万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数的差异原因：在编教师每年不同程度的晋

级导致医疗保险缴费基数增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.34万元，决算支出42.48万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数的差异原因：在编教师每年不同程度的晋级导致住房公积金缴费基数增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出601.95万元，其中：人员经费559.67万元，主要包括：基本工资189.94万元、津贴补贴137.07万元、绩效工资98.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.86万元、职工基本医疗保险缴费30.43万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金42.48万元，较上年减少274.27万元，主要原因是：数据统计口径发生变化，去年的基本支出数据中包含员额制教师的工资补贴，今年将该项支出列入项目支出统计；公用经费42.28万元，主要包括：取暖费32.68万元、福利费9.46万元、其他商品和服务支出0.14万元，较上年增加9.6万元，主要原因是：增加了福利费支出和其他商品和服务两项支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，

共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.07万元，主要原因是当年我单位无任何公务接待费用。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额692.12万元。财政本年拨款金额692.12万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予

小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出42.28万元，比2020年增加9.6万元，增长29%。主要原因是：2021年度增加了福利费。

（十三）国有资产占用情况

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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是无；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是无。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金692.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“校园安全保障经费项目”、“员额制教师工资补贴项目”、“专项工作经费项目”、“物业服务采购项目”等4个项目开展了部门评价通过对各项目的绩效指标和完成情况的评估，

能高效的管理国家资金，提高国有资产使用效率，有效的节约事业成本，特别是对项目具体明细指标的考核和评价，能及时的发现幼儿园的各项经费支出存在的问题。涉及一般公共预算支出692.12万元。我单位2021年无委托相关第三方机构开展绩效评价的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“校园安全保障经费项目”、“员额制教师工资补贴项目”、“专项工作经费项目”、“物业服务采购项目”等4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 校园安全保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高效的完成了年初预设的校园安全保障经费预定的指标任务。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用上存在问题。下一步改进措施：进一步优化安保管理的工作流程，加强安保的反恐、防震和防火等突发事件的演练活动，加强幼儿园安保工作中对校园突发事件的应急处理能力。

2. 员额制教师工资补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为263.5万元，执行数为322.09万元，完成预算的122%。项目绩效目标完成情况：通过财政国库系统和税务系统的三方扣款协议及时足额的发放了员额制教师的工资，并超额完成项目绩效目标，超额完成的

原因是2021年度新增了考录人员，导致该项目支出增加。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：进一步细化员额制教师的工资考核标准，不断提高员额制教师的工资待遇，同时进一步提升新考录人员信息预算精准度。

3. 专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为240.8万元，执行数为346.93万元，完成预算的144%。项目绩效目标完成情况：通过专项工作经费的年初预算和指标的设定，超额完成了项目，有效的管理了国家资金在日常运营的高效使用，超额支出为人员增加导致的工作经费和维修维护经费的增加。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，项目绩效指标制定存在不准确的问题。下一步改进措施：严格按照完全的零基预算编制模式，将所有的专项工作经费的预算编制都要有详细的绩效考核指标作为支撑。

4. 物业服务采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为31.2万元，执行数为18.1万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：通过对物业服务采购项目资金的支付，让单位通过公开招标形式找到了优秀的物业服务机构，该项目未全额完成预算是因为物业公司没有及时为我单位开具增值税发票导致部分物业费款项未支付出去。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，同时。下一步改进措施：进一步优化物业服务采购的项目明细。

校园安全保障经费项目支出绩效自评表

项目名称	校园安全保障经费							
主管部门及代码	赤峰市教育局			实施单位	赤峰实验幼儿园			
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	5		10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5			100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1: 通过安全保障经费, 很好的提升安保人员的工作积极性, 实现幼儿园无安保失职导致的安全事故发生。</p> <p>2: 安保经费的支付, 提升安保的社会影响力, 实现不断提升幼儿和教师安全感的目标。</p>			<p>通过安全保障经费的支付, 使得幼儿园的安全保障能力逐步的加强, 提升了幼儿园的安保能力, 特别是疫情期间, 安保的加强达到了促进保教事业健康发展的目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
产出指标		数量指标	聘请安保人员	5 人	5 人	12.5	12.5	
		质量指标	保障校园安全	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在校期间	是	支付及时	12.5	12.5	
		成本指标	人员工资补贴每月	834 元/每人	年度支付 5 万元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	提升安保人员经济购买能力	有所提高	有所提高	10	5	物价上涨太快	

	社会效益指标	校园安全的 社会影响力	持续提升	不断提升	10	10	
	生态效益指标	改善社会和 谐能力	有所提升	不断提升			
	可持续影响指标	对幼儿和家 长的安全意 识	持续增强	有所增强	10	9	疫情期间的安保更加的提升了幼儿园的可持续影响力
	服务对象满意度指标	家长满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	94	

员额制教师工资补贴项目支出绩效自评表

项目名称	员额制教师工资补贴						
主管部门及代码	赤峰市教育局 208001			实施单位	赤峰实验幼儿园		
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	263.5	286.17	322.09	10	122%	10
	其中：财政拨款	263.5	286.17	322.09	10	122%	10
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1: 通过员额制教师的招聘,大大缓解了幼儿园保教工作的饱和度,达到了保障幼儿园保教工作的目标。</p> <p>2: 通过及时支付教师工资,提升教师的购买能力,达到促进消费的经济效果和创造就业机会。</p>			<p>1: 通过员额制教师的招聘,大大缓解了幼儿园保教工作的饱和度,达到了保障幼儿园保教工作的目标。 2: 通过及时支付教师工资,提升教师的购买能力,达到促进消费的经济效果和创造就业机会。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	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
绩效指标	数量指标	员额制教师控制数	≤31人	39人	10	10	新招人八名员额制教师
	质量指标	本科及以上学历占比	≥90%	≥90%	10	10	
	质量指标	专业与岗位匹配比	≥93%	≥93%	10	10	
	时效指标	工资支付准时性	准时支付	准时支付	10	10	
	成本指标	人均年工资额	8.5万/每人	8.7万/每人	10	10	8.5万的标准已经远远不能满足员额制教师晋级后的工资变动。再不涨工资标准数就不能同工同酬了。
效益指标	经济效益指标	增加内需促进消费能力	有所增强	有所增强	5	3	员额制教师工资太低，还和在编教师工资标准不一样，经济效益不明显
	社会效益指标	解决和提供就业率	有所提高	有所提高	5	3	工资标准太低社会效益不显著。
	生态效益指标	教师与园所的融入感	持续增强	持续增强	10	10	
	可持续影响指标	幼儿园的保教能力	较大提升	较大提升	10	10	
	服务对象满意度指标	员额制教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96	

专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	专项工作经费							
主管部门及代码	赤峰市教育局 208001			实施单位	赤峰实验幼儿园			
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	240.8	240.8	346.93	10	144%	10	
	其中:财政拨款	240.8	240.8	346.93	10	144%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1: 通过及时支付日常运营经费, 达到高效保障日常保育工作的开展。</p> <p>2: 通过对园所屋顶防水的维修, 有效提升了国有资产的使用寿命, 达到了保障教学任务顺利开展的基本目标</p> <p>3: 通过专用材料投入, 大大提升了我园保教工作的质量和保教水位, 达到高效完成保教任务的目标。</p>			<p>1: 通过及时支付日常运营经费, 切实达到高效保障日常保育工作的开展。 2: 通过对园所的维修支出, 切实有效提升了国有资产的使用寿命, 达到了保障教学任务顺利开展的基本目标; 3: 通过支付临聘和自收自支教师工资, 有效缓解了幼儿园保教师资力量不足的困境, 提升了幼儿园的保教能力达到顺利完成年度保教任务的目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	厅廊墙面材料覆盖面积	≤7.5 平方米 (两处合计)	≤5 平方米	2	1	疫情期间墙面材料简单化处理, 未做专业性投入
			日常教学业务材料采购	≤9 次/每学年	≤9 次/每学年	2	2	
		数量指标	垃圾清运	约 65 方	约 65 方	2	2	
		数量指标	新做防水及铺装	768 平方米	768 平方米	2	2	
		数量指标	材料的二次	约 60	约 60 方	2	2	

		吊运	方				
	数量指标	正常办公保障人数	≤96人	≤96人	1	1	
	数量指标	年度耗用水量吨数	≤1.4万吨	≤1.4万吨	1	1	
	数量指标	年度耗用电量数量	≤18.4万度	≤18.4万度	1	1	
	数量指标	计费电话部数	≤4部	≤4部	1	1	
	数量指标	年度出差预计人次	≤96人	≤96人	1	1	
	数量指标	预计交通费次数	≤5次	0次	1	0	疫情期间，无外出
	数量指标	区域材料覆盖班级数	18个班	18个班	1	1	
	数量指标	小型户外运动材料种类	≤9类(车、球、绳、投掷等)	≤9类(车、球、绳、投掷等)	1	1	
	数量指标	中型户外运动材料种类	≤3类(攀爬、平衡器械等)	0	1	0	尚未采购
	数量指标	班级活动材料采购套数	≤6套(18个班级)	≤6套(18个班级)	1	1	
	数量指标	清理原防水及铺装层	768平方米	768平方米	1	1	
	质量指标	单位资产完好率	≥98%	≥98%	1	1	
	质量指标	材料质量合格率	≥95%	≥95%	1	1	
	质量指标	材料验收合格率	≥95%	≥95%	1	1	

	时效指标	年末业务费 预算执行率	≥90%	≥90%	1	1	
	时效指标	日常教学材 料采购	每月集 中报销 一次	每月集中 报销一次	1	1	
	时效指标	每学期预算 执行率	≥90%	≥83%	1	1	因为疫情，差 旅费和培训费 用预算执行率 下降
	时效指标	维修费用支 付完成率	100%	100%	1	1	
	成本指标	平均年度人 员办公费	≤4948 元	≤4948 元	2	2	
	成本指标	每吨水成本	7.19 元	7.19 元	2	2	
	成本指标	每人次出差 成本费	≤2920 元	≤1500 元	2	2	疫情期间，减 少外出学习
	成本指标	每次交通费 成本	≤600 元	0 元	2	0	疫情期间，禁 止外出所以相 关费用无支出
	成本指标	区域材料每 班控制成本	≤1000 元（每 学期）	≤1000 元 （每学期）	2	2	
	成本指标	小型户外运 动材料成本	≤0.24 万元 （网络 询价）	≤0.24 万元 （网络询 价）	2	2	
	成本指标	中型户外运 动材料成本	≤0.74 万元 （三方 询价）	0	1	0	该项材料未开 展采购
	成本指标	厅廊墙面材 料控制成本	≤1.07 万元 （三方 询价）	≤1 万元	1	1	该项材料简单 化采购替代
	成本指标	教职工健康 证成本	≤190 元	≤190 元	1	1	

	成本指标	班级活动材料控制成本	≤2583元（网络询价）	≤2583元（网络询价）	1	1	
	成本指标	清理原防水及铺装层成本	≤94元（三方询价）	≤94元（三方询价）	1	1	
	成本指标	垃圾清运费每方成本	≤47元（三方询价）		1	1	
	成本指标	新防水及铺设每平米成本	≤160元（三方询价）		1	1	
	成本指标	材料运输（含二次吊运）	≤34元（三方询价）		1	1	
	成本指标	每度电成本	0.49元		1	1	
	成本指标	每部电话每年费用	≤2500元		1	1	
效益指标	经济效益指标	提升事业单位配套商品销售	有所提升		4	4	
	社会效益指标	提升教师工作的幸福指数	有所提升		4	4	
	社会效益指标	提升幼儿园的社会知名度	有所提升		4	4	
	生态效益指标	促进幼儿教育工作和谐开展	有所促进		4	4	
	可持续影响指标	幼儿保育和教育能力	有所增强		4	4	
	可持续影响指标	幼儿园教学	持续优		4	4	

	响指标	环境优化	化				
	可持续影响指标	幼儿园教学内容丰富	逐步丰富教学内容		4	4	
	可持续影响指标	维修资产使用寿命	有所延长		4	4	
	服务对象满意度指标	幼儿家长对教学满意度	≥95%		4	4	
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		4	4	
总分					100	94	

物业服务采购项目支出绩效自评表

项目名称	物业服务采购							
主管部门及代码	赤峰市教育局 208001			实施单位	赤峰实验幼儿园			
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	31.2	31.2	18.1	10	58%	7	
	其中：财政拨款	31.2	31.2	18.1		58%	7	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过物业服务采购，使得幼儿园的保教环境清洁，干净，同时减轻保育教师的部分外围保洁工作，提升了保育教师的班级保育精力，达到了促进保教事业健康发展的目标。			通过物业服务采购，使得幼儿园的保教环境清洁，干净，同时减轻保育教师的部分外围保洁工作，提升了保育教师的班级保育精力，达到了促进保教事业健康发展的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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

产出指标	数量指标	物业保洁服务室内面积	≤5000平方米	≤5000平方米	5	5	
	数量指标	物业保洁服务室外面积	≤1.4万平方米	≤1.4万平方米	5	5	
	数量指标	安保人员数量	≤5人	≤5人	5	5	
	质量指标	保安人员无不良记录调查	100%	100%	5	5	
	质量指标	保洁人员健康证	100%	100%	5	5	
	质量指标	物业公司资质情况	资质健全	资质健全	5	5	
	时效指标	按合同每学期末支付款项	按时完成	按时支付	10	10	
	成本指标	每月保洁服务成本	≤1元每平方米	≤1元每平方米	5	5	
	成本指标	每月安保费成本	≤1.3万元	≤1.3万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升务工人员消费水平	有所提升	有所提升	10	10	
	社会效益指标	增加就业服务需求	有所增加	有所增加	10	10	
	生态效益指标	提升园所自然生态水平	持续提升	持续提升	10	10	
	可持续影响指标	保教环境干净优雅度	逐步提升	逐步提升	5	5	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“校园安全保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。具体绩效评价结果报告如下：

2021 年校园安全保障经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

校园安全保障经费项目是为了保障校园安全而设立的专项资金项目，该项目主要是为保障校园安保人员的工资待遇，从而提升安保人员的工作积极性。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1：通过安全保障经费，很好的提升安保人员的工作积极性，实现幼儿园无安保失职导致的安全事故发生。2：安保经费的支付，提升安保的社会影响力，实现不断提升幼儿和教师安全感的目标。

绩效目标实际完成情况：通过安全保障经费的支付，使得幼儿园的安全保障能力逐步的加强，提升了幼儿园的安保能力，特别是疫情期间，安保能力的加强达到了高效促进保教事业健康发展的目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对校园安全保障经费资金的使用绩效的评价，是对国家资金保障校园安全成效的一次年度性复盘，通过自评能够很好的发现单位在使用校园安全保障经费过程中，有没有偏离项目预算编制时设定的项目总目标，也能及时的发现在实现项目目标过程中具体在哪个维度的指标出现了问题？哪个维度的指标设定的不合理，绩效自评可以很好的总结项目预算编制过程中出现的偏差，对进一步提升项目目标和提升国家资金的使用效率起到积极的作用。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 5.00 万元，其中：财政拨款 5.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 5.00 万元，其中：财政拨款 5.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 5.00 万元，其中：财政拨款 5.00 万元，其他资金 0.00 万元。

（二）项目资金产出情况。

校园安全保障经费项目资金的产出情况为：通过财政评审中心对安保人员的工资评审结果，能使幼儿园顺利的聘用到专业素质过硬且认真负责的安保队伍；通过财政资金的及时支付安保人员工资，很好的调动了安保队伍的工作积极性，有效的提示了安保的质量，特别在疫情期间安保工作量大，任务重，我园安保队伍出色的完成了疫情的安保工作，很好的提示了幼儿园的安保形象对校园安全保障起到了非常积极的效果。

（三）项目资金管理情况。

校园安全保障经费项目资金的管理情况：赤峰实验幼儿园对校园安全保障经费项目资金作为一个项目的专项资金，专款专用管理。通过财政国库集中支付系统将资金转为安保人员工资支出保障经费一次性支付给提供安保的物业公司的对公账户中。支付安保经费时赤峰实验幼儿园财务室索要了提供安保服务物业公司的相关公司资质、安保人员的相关资质和安保人员的用工合同、安保服务的正规发票等资料，来加强对资金使用的管理。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)聘请安保人员，目标值等于 5.0 人，实际完成 0 人，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

2)聘请安保人员，目标值大于等于 100.0%，实际完成 0%，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

3)在校期间，目标值是，实际完成是，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

4)人员工资补贴每月，目标值持续提升，实际完成有效提升，分值 12.5，得分 12.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)人员工资补贴每月，目标值持续提升，实际完成持续提升，分值 10，得分 5。

6、社会效益

6)校园安全的社会影响力，目标值持续提升，实际完成持续提升，分值 5，得分 5。

7、生态效益

7)改善社会和谐能力，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值 5，得分 5。

8、可持续影响

8)对幼儿和家长的安全意识，目标值持续增强，实际完成持续增强，分值10，得分9。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)家长满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成93%，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分94分，等级为A。

四、存在问题

- (一) 项目立项、实施存在问题。
- (二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

校园安全保障经费项目后续的工作计划：进一步的优化安保管理的工作流程，进一步的加强安保的反恐演习活动、防震和防火等突发事件中安保情况的演习活动，来加强幼儿园安保工作中对校园突发事件的应急处理能力。同时进一步的细化安保的日常维稳工作流程，提升安保服务的水平和能力。还需要进一步提升安保人员对危害校园安全的各类新型技术的学习能力，以提升数字安保的能力。

(二) 措施及办法。

张贴安保管理工作流程和日常维稳工作流程，同时加大对安保人员的数字化和智能化技能的培训。

重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李卫华 联系电话：0476-8303399