

2021 年度

福州市直机关幼儿园

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市直机关幼儿园主要职责：贯彻国家教育方针，实行保育与教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施德智体美劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看：福州市直机关幼儿园属全额拨款事业单位，人员编制数 36 人，其中：列入 2021 年单位决算在职人数 35 人详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市直机关幼儿园	全额拨款	35

三、单位主要工作总结

2021 年，幼儿园在上级主管单位及教育部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神为指引，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，在建党百周年暨新园搬迁的大事件背景中，聚焦发展、开拓创新，实现幼儿园保教工作再提升。现将本年度工作总结如下：

一、筑牢思想守初心

（一）从严治党 提升园所党建品牌。发挥党支部堡垒作用，认真落实“三会一课”制度，实施“红色领航工程”，开展主题党日，推进党支部标准化、规范化建设；组织好常态化学习，开展“不忘初心牢记使命”“党史学习教育”活动；凝练并总结一年来的党建工作亮点，建设红色党建长廊，党员活动室获评2021年“市直机关百优党员活动场所”，支部达标创新，获评五星支部，实现党建品牌新提升，并由市直机关工委在福州机关微信公众号宣传推广。

（二）学思践悟 开展党史学习教育。幼儿园结合建党100周年，组织学起来、讲起来、做起来、练起来、唱起来系列活动共42场。通过开展“童心向党 筑梦成长”、“小榕人学四史”、“走红色之旅”、“党史故事小讲堂”等幼儿红色主题教育活动，厚植爱国情怀；在教职工队伍中开展“学四史、忆初心”主题党日、“百年辉煌、书香润泽”读书月、“研练结合岗位大练兵”、“唱响新时代”等团队建设活动，三名党员教师荣获市妇联“永远跟党走巾帼党旗红”党史知识竞赛三等奖，全体教职工的政治素质进一步提升。

（三）加强管理 守牢意识形态阵地。本年度，幼儿园严格落实意识形态工作责任制，依托幼儿园网站、微信公众号、电子屏、宣传栏、闽姐姐信使、鸣言福道宣传员等

平台，面向全体师生家长重点做好疫情防控舆情引导、社会主义核心价值观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育的主流宣教，切实维护意识形态阵地安全。

（四）推陈出新 合力创建文明校园。2021年度，是幼儿园创建省级文明校园全面创新提升的一年。幼儿园结合新园建设，推出新园标、园所吉祥物榕小宝福小贝、创作演唱新园歌《小榕娃的大梦想》并设计定制相对应的布绒玩具、手办玩偶、笔记本等文创周边产品十余项，结合园区文化墙建设、“德智体美劳”主题雕塑设计、功能区环创等工作，凸显园本文化特色。同时，结合行业特点，对接区域资源，开展“低碳生活新时尚”、早教咨询师进社区志愿活动、“我和我的祖国—爱国主义教育”等文明创建活动，展现文明团队风采。另外，根据文明办考核文件，落实好五大类二十项五十七个工作要求，及时准确上报，完成率100%。

二、精准施策用真心

（一）细节出发 建设完善新园。本年度，在主管局的指导和园领导的精心组织统筹下，新园建设项目完成竣工、人防、消防、规划验收，6月1日上午新园顺利揭牌，6月底，顺利完成搬迁工作正式投入使用。新园启用后，幼儿园对照省级示范园评估标准，从电气线路、桌椅配套、窗

帘软装、消防设施、通道安全防护等方面，保障园区规范配套。

（二）严格要求 规范管理新园。全面规划新园功能区责任人、卫生保洁、消防安全管理工作；对接新保安公司做好新园安保培训、管理及考核；做好新园节水节电节粮、环保分类的节能管理；进一步梳理完善内部控制制度，年度预算执行率 90%，单位总体内控水平自评“良好”。

三、专业发展铸匠心

（一）完善机制，抓实师风师能建设。引导教职工认真学习《习近平总书记关于教育的重要论述》《中华人民共和国教育法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》，明确党的教育方针科学内涵、核心要义和精神实质，切实将党的教育方针纳入到教师团队的学习、培训、研讨中，推动党的教育方针成为教职工耳熟能详、自觉运用的日常规范。通过师德专题教育、实行师德一票否决制、签订师德承诺书、关键节点廉政谈话、问卷调查等多种方式，不断加强师德师风建设，建立师德师风长效机制。

（二）研训一体，促进教师专业成长。通过师徒结对、教学项目组专题研讨、优质课例研磨、教学技能比赛等活动，促进不同层次教师专业发展。本年度，多篇教师论文在 CN、省级刊物发表。教育部福建师大基础教育课题《PCK 视角下幼儿园归属感教育课程构建的实践研究》不断推进，

归属感教育园本课程初步形成。新的课题《基于儿童发展的闽都优秀文化教育的实践研究》，通过福建省教育科学“十四五”规划2021年度教改专项课题立项。青年教师余博文参加2021年市幼儿园青年教师教学能力核心素养大赛市属幼儿园片区比赛，获优秀奖。11月，陈宇菁老师的大班社会活动《我为幼儿园设计“指示牌”》，参加市属片区优质课例比赛中获第四名。同时，作为省级示范园，主动承担帮扶任务，三位老师参加市级送教送培活动，其中公开教学活动3次，讲座3次，发挥示范辐射作用，四名教师赴市实验幼儿园开展挂职帮扶工作，在参与实验园市示范园的评估工作中作为一线骨干力量，发挥了重要作用。

四、五育并举育童心

（一）五育并举落实立德树人。立足小中大不同年龄班幼儿特点，挖掘适宜的课程资源，进一步开展立德树人教育教学课程的研讨、审议和实践，在原有的园本德育课程基础上，结合新园区及其周边环境资源，开辟小榕人劳动教育实践课堂、闽都文化体验馆、虎纠创艺坊、小榕人直播间、小榕人丰收农场、王庄你好、玩转晋安、小榕人带你逛榕城、篮球俱乐部、足球俱乐部、小榕人科技节等活动载体，开展“小榕人植树节：绿色畅想 扮靓新园”、“五育并举培幼苗 红色精神耀丰收”等特色活动，将德智

体美劳课程有机融入幼儿一日活动，让幼儿通过沉浸式体验，获得全面和谐发展。

（二）推进幼小科学有效衔接。深入贯彻党的十九届五中全会“建设高质量教育体系”的要求，落实党中央、国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，参照《幼儿园入学准备教育指导要点》，推进幼小科学有效衔接。充分尊重幼儿身心发展规律和特点，实施科学的保育教育，同时将入学准备教育有机渗透于幼儿园三年保育教育工作的全过程，围绕幼儿入学所需的关键素质，从身心准备、生活准备、社会准备和学习准备四个方面帮助幼儿做好身心各方面准备，实现从幼儿园到小学的顺利过渡。

五、家园共育心连心

（一）不断拓宽家园沟通渠道。充分发挥家长委员会、家长会、家教沙龙、网络家长学校等的作用，多方位开通家园联系渠道，有针对性地宣传育儿、教养的知识及要求，进一步更新家长的育儿经验，密切家园配合。利用家长资源，开展家长助教、周末社会实践等活动，实现幼儿园与家庭教育的合作互动。

（二）开展“亲子教育进社区”志愿服务。本年度，由我园 26 位教师组成的亲子早教志愿服务队进驻 13 个社

区，开展“亲子教育进社区”志愿服务，早教指导师们以亲子活动、父母课堂、专家咨询等方式为我市亲子家庭提供了精准化、优质化的早教指导服务，受到广大家长们的一致好评，8名教师被评为“优秀早教指导师志愿者”。

六、平安建设暖人心

（一）联防联控 提升综治工作水平。结合三月中小学安全教育月开展“再学习、再调研、再落实”系列主题活动。积极对接晋安区教育局、市场监督管理局、卫健委等部门，完成幼儿园办学许可证、医疗卫生许可证、餐饮机构许可证办理；联合晋安区派出所、交警大队、消防特勤中队、华美社区，构建四色联防体系；开展一盔一带安全常在、119消防安全等主题安全活动，不断提升校园安全水平和影响力。

（二）融合创新 建构信息化智慧校园。2021年，幼儿园依托新园建设契机，全面推进校园信息化建设，融合云办公、固定资产、App报修等管理平台；人脸识别、访客管理、智慧视频监控、智慧火灾预警、电子巡更等安全平台；希沃多媒体、闽都文化体验式教学、多功能录播直播等教学系统；阿童木晨检、明厨亮灶等卫生餐饮系统；构建智行校园家园互通、班级互动平台，实现信息化智慧校园管理。

（三）专业支持 建设小榕人心灵花园。本年度，重点围绕心理健康综治特色项目，建设福州市“茉莉姐姐”儿童心理健康实践基地——“小榕人心灵花园”。一年来，在市妇联指导下，制定项目方案，并逐一落实，较好实现项目辐射效果：建设并完善“小榕人心灵花园”心理工作室，分设解压、沙桌、咨询、图书、音乐疗法等功能区，配备基本的活动设备，保证正常使用；引入福建省心理健康协会专家，指导并培养园内心理健康工作团队，提升教职工儿童心理健康教育的专业能力；结合年龄段开展幼儿心理健康教育活动，园本心理课程初步成型；根据疫情防控常态化要求，推出小榕人心灵花园云课堂，开展线上的家教宣讲；开展成人团辅、心理讲座、心理测评及幼儿心理测评工作，服务三百余人次。

（四）科学应对 推进疫情防控常态化。本年度，在做好常态化疫情防控工作基础上，重点落实全体师生核酸检测，教职工全员接种三剂新冠疫苗，推进3岁以上在园幼儿的疫苗接种，扎实落实最新的人员行程管控摸排上报等工作，坚守校园疫情防线。

2021年，幼儿园在主管局的关心指导下，在全园教职工的共同努力下，组织开展的各项活动得到福建教育电视台、福建教育网、东南网、市教育局官方微信、福建交通广播、新浪、今日头条和福州日报、晚报、市妇联官方

微信等近十家省市级新闻媒体约 20 多次宣传报道，新园陆续接待八场对外大型参观活动，获得较好的社会反响及好评。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：福州市直机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	882.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,727.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	853.72
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	30.00	八、社会保障和就业支出	87.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,727.31
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00

		支出	
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,640.21	本年支出合计	2,669.89
使用非财政拨款结余	2.90	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.03	年末结转和结余	0.24
总计	2,670.13	总计	2,670.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：福州市直机关幼儿园

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	2,640.21	2,610.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
205			教育支出	840.57	2,610.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20502			普通教育	840.57	810.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050201			学前教育	840.57	810.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.51	20.51	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,727.31	1,727.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使	1,727.31	1,727.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	用权出让收入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,727.31	1,727.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市直机关
幼儿园

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名 称	科目名 称							
类	款	项	合计	2,669.89	677.32	1,992.57	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	853.72	588.46	265.26	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	853.72	588.46	265.26	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	853.72	588.46	265.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.51	20.51	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	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,727.31	0.00	1,727.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,727.31	0.00	1,727.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,727.31	0.00	1,727.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市直机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	882.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,727.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	810.57	810.57	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.71	87.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,727.31	0.00	1,727.31	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.14	1.14	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,610.21	本年支出合计	2,626.74	899.43	1,727.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.53	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	16.53					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
总计	2,626.74	总计	2,626.74	899.43	1,727.31	0.00

注：本表反映单位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收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：福州市直
机关幼儿园

公开 05 表
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
合计		899.43	677.32	222.11
205	教育支出	810.57	588.46	222.11
20502	普通教育	810.57	588.46	222.11
2050201	学前教育	810.57	588.46	222.11
208	社会保障和	87.72	87.72	0.00

	就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	87.72	87.72	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	0.00
221	住房保障支出	1.14	1.14	0.00
22102	住房改革支出	1.14	1.14	0.00
2210203	购房补贴	1.14	1.14	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市直机关幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	572.85	302	商品和服务支出	85.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.32	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.47	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋	0.00

	补助费			费			建筑物购建	
30107	绩效工资	69.07	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75	30206	电费	5.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.46	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他 资本性 支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	35.57	312	对企业 补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	31201	资本 金注入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	3.89	31203	政府 投资基 金股权 投资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费用 补贴	0.00
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	1.16	31205	利息 补贴	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	0.00	31299	其他 对企业 补助	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	18.51	30240	税金 及附加 费用	0.00	399	其他支 出	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	14.82	39906	赠与	0.00
						39907	国家 赔偿费 用支出	0.00
						39908	对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	0.00

					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		591.36	公用经费合计				85.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开 07 表
单位：万元

单位：福州市直机关幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	1.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.16
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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
单位：万元

单位：福州市直机关幼儿园

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			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1,727.31	1,727.31	0.00	1,727.31	0.00
	212	城乡社区支出		0.00	1,727.31	1,727.31	0.00	1,727.31	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1,727.31	1,727.31	0.00	1,727.31	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1,727.31	1,727.31	0.00	1,727.31	0.00

1. 本表反映单位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。

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

公开 09 表

单位：福州市直机关幼儿园

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	0	0	0

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 27.03 万元，使用非财政拨款结余 2.90 万元，本年收入 2640.21 万元，本年支出 2669.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.24 万元。

(一) 2021 年收入 2640.21 万元，比上年决算数减少 2351.74 万元，下降 47.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 882.9 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1727.31 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 30.00 万元。

(二) 2021 年支出 2669.89 万元，比上年决算数减少 2348.83 万元，下降 46.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 677.32 万元。其中，人员支出 591.36 万元，公用支出 85.96 万元。
2. 项目支出 1992.57 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 899.43 万元，比上年决算数增加 128.56 万元，增长 16.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 810.57 万元，较上年决算数增加 152.97 万元，增长 23.26%。主要原因是幼儿学费纳入预算管理，提高临聘人员工资待遇。

(二) 2080502 事业单位离退休支出 20.51 万元，较上年决算数减少 30.67 万元，下降 59.93%。主要原因是部分费用跨年支付。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.75 万元，较上年决算数增长 6.97 万元，增长 17.97%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.46 万元, 较上年决算数增加 2.07 万元, 增长 10.68%, 主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1727.31 万元, 比上年决算数减少 2395.38 万元, 下降 58.10%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1727.31 万元, 较 2020 年决算数减少 2395.38 万元, 下降 58.10%, 主要原因是新园建设项目竣工, 工程款支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 677.32 万元, 其中:

(一) 人员经费 591.36 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 85.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.16 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 3.33%。主要原因是厉行节约，压缩“三公”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.16 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 3.33%，主要是厉行节约，压缩公务用车运行开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.16 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 3.33%，主要是因为厉行节约，压缩公车使用开支。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，项目为：1. 福州市直机关幼儿园新园建设项目支出，涉及财政拨款资金共计 1727.31 万元。2. 市直机关幼儿园 2021 年学前生均经费省级奖补资金，涉及财政拨款资金共计 4.37 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 248.51 万元，其中：政府采购货物支出 248.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 248.51 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 77.48 万元，占授予中小企业合同金额的 31.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无向中小企业采购的工程支出，无向中小企业采购服务的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、福州市直机关幼儿园新园建设项目支出绩效自评表

一、 基础信息	项目名称	福州市直机关幼儿园新园建设项目		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市直机关幼儿园		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市晋安区王庄街 50 号			邮政编码	350000		
	项目概况	项目地点位于福州市晋安区王庄街 50 号（原市城管委办公用房）。项目新建教学楼、门卫、公共活动场地、室外跑道、地下室及其他室外配套设施等，总用地 6294.6 平方米（约 9.45 亩），总建筑面积 8684.8 平方米，主要建设内容包括土建安装、给排水、电气照明、弱点暖通、景观绿化等。项目总投资估算 15001.36 万元，其中工程费用 6548.83 万元，工程建设其他费用 8085.78 万元（含建设用地费万元），预备费 366.75 万元。项目建设资金由福州市财政局统筹安排。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1200.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		1500.00		
二、项	序号	资金性	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		

目 资 金 情 况	质					
	1	本级财政资金	2927.31	1745.79	1745.79	0.00
	1-1	其中：当年预算	1200.00	18.48	18.48	0.00
	1-2	以前年度结余结转	1727.31	1727.31	1727.31	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		2,927.31	1,745.79	1,745.79	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				1.54%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	

	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		100.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		59.64%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数		正向指标	大于等于	%	95	50.39	1.54	98.0%	97.0%	10	0.16	教玩具验收不合格，未付款。工程竣工未决算

			× 100 %													
	时效指标	按时竣工率 按时竣工项目数/当年计划竣工项目数 100%	正向指标 大于等于	%	100.00	100	100	0.00	0.00	15	15					
	数量指标	本年度完成的工程量占总工	正向指标 大于等于	%	90.00	90	94.96	6.0%	6.0%	10	10					

			程量比重	程量的比率											
			质量指标												
效益指标	项目（工程）验收合格率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.00%	15	15				
			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.00%	10	10			
	重大安全生产事故发生率	反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	10	10				
			反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	5	5			

			事故发生率															
			因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标		反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	5	5			
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标		反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10			
		可持续影响指标	年度提供幼儿园学位	正向指标		正向指标	大于等于	个/年	300.00	360	360	20.0%	0.0%	5	5			

		数																
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	5	5					
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												12.27%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												9.82%						
评价指标数	11	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）				90.16										
原始自评	<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）																	

等级								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$18.48 \div 18.48 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$1727.31 \div 1727.31 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1745.79 \div 2927.31 \times 6.00 = 3.58$	6	3.58	教玩具验收不合格，款未能支付。工程竣工未决算

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 11 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值有一定的偏差。

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分</p>	5	3	<p>教玩具验收不合格，未能支付货款造成实际完成值与监控预测值有一定偏差</p>
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	43.58		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 代建单位管理略有滞后，建设项目于 21 年 9 月正式投入使用，代建单位尚未对该项目的设计、勘察、监理费用进行结算。				1. 督促代建单位抓紧办理该项目设计、勘察、监理费用结算			
	2. 代建单位尚未办理该项目产权证及土地证				2. 督促代理单位抓紧办理该项目产权证与土地证			

二、市直机关幼儿园 2021 年学前生均经费省级奖补资金

一、 基础信息	项目名称	市直机关幼儿园 2021 年学前生均经费省级奖补资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市直机关幼儿园		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州晋安区王庄街 50 号		邮政编码	350000		
	项目概况	市直机关幼儿园 2021 年学前生均经费省级奖补资金 4.37 万，用于开展幼儿学前教育教学活动，优化幼儿一日活动，促进幼儿身心健康和谐发展；加强教研工作的引领性，促进教师专业化成长。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	4.37		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		4.37	
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	4.37	4.37	4.37	0.00	
	1-	其中	4.37	4.37	4.37	0.00	

1	当年预算				
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	4.37	4.37	4.37	0.00
	对下转移支付数(万元)			0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%	
三、	预算绩效目标				

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	一级指标	二级指标	三级指标														
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间情况		反向指标	小于等于	天	150.00	100	150	0.0%	50.0%	5	5		
		数量指标	当年招生人数				正向指标	大于等于	人	120.00	140	140	17.0%	0.0%	10	10	
			继续教				正向指	大于等	课时	90.00	90	90	0.0%	0.0%	5	5	

		育培 训课 时		标 于									
		幼 儿 园 教 师 队 伍 大 专 学 历 层 次 占 比	反 映 幼 儿 园 教 师 队 伍 学 历 水 平 的 情 况 ， 大 学 历 幼 儿 园 教 师 队 伍 / 幼 儿 园 教 师 总 数 *100 %	正 向 指 标	大 于 等 于	%	95. 00	1 0 0	1 0 0	5.0 %	0.0 %	1 0	1 0
		幼 儿 园 教 师 持 证 上 岗 率	考 核 幼 儿 园 教 师 持 证 上 岗 的 情 况 ， 持 证 上 岗 幼 儿 园 教 师 / 幼 儿 园 教 师 总 数 *100	正 向 指 标	大 于 等 于	%	100 .00	1 0 0	1 0 0	0.0 %	0.0 %	5	5

			%											
		早教基地园数量		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	5	5	
		班主任等级考评奖励人数		正向指标	大于等于	人	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	教师流失率	非教育部门教师人数占教师总数的比率（反向指标）	反向指标	小于等于	%	10.00	0	0	100.0%	0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	调查对学校满意和较满意的家长数占调	正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	15	15	

			查总人数的比率														
		教师满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	10	10				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												13.55%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												5.45%					
评价指标数	11		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	4.37 ÷ 4.37 × 6.00 = 6.00	6	6										

过程管理	绩效管理	结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$4.37 \div 4.37 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 11 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标未达到

			种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。				6 种
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	目标制定较为保守，实际完成值超过目标值较大。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分	5	3	有按要求填写绩效监控信息
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	45.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 该项目制定的绩效目标制定较为保守。			1. 根据实际工作情况，合理制定绩效目标			
	2. 绩效监控预测完成值与实际完成值存在一些偏差			2. 根据实际项目开展情况，加强监控预测，提高监控作用。			