乌鲁木齐市第八幼儿园

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园、依法执教，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度，坚持党组织领导下的园长负责制。

2．配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，推进学前教育。

4．组织开展本园的教育、保育工作。负责对本园教育、保育业务的具体管理，负责教育、保育及教研工作。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育、保育质量为目的，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本园的教育、保育工作。按照学前教育课程计划，实施教育、保育管理，全面提高教育、保育质量。

8.建立健全幼儿学籍管理制度，按国家教育部以及自治区相关规定管理幼儿学籍。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展幼儿园综治和安全管理，不断提高综治和平安建设管理水平，努力营造平安、和谐、优美的幼儿园环境。

10.在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进学前教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八幼儿园2023年度，实有人数119人，其中：在职人员83人，离休人员0人，退休人员36人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：书记办、园长办、党办、教务处、德育办、综治办、后勤办、人事办、财务室、保健室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,760.30万元，其中：本年收入合计1,694.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余65.52万元。

2023年度支出总计1,760.30万元，其中：本年支出合计1,687.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余72.77万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,174.45万元，下降55.26%，主要原因是：单位本年农村学前三年免费教育保障机制项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,694.78万元，其中：财政拨款收入1,694.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,687.53万元，其中：基本支出1,448.84万元，占85.86%；项目支出238.70万元，占14.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,760.30万元，其中：年初财政拨款结转和结余65.52万元，本年财政拨款收入1,694.78万元。财政拨款支出总计1,760.30万元，其中：年末财政拨款结转和结余72.77万元，本年财政拨款支出1,687.53万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少2,174.45万元，下降55.26%,主要原因是：单位本年农村学前三年免费教育保障机制项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,024.10万元，决算数1,760.30万元，预决算差异率-13.03%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,687.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少2,150.30万元，下降56.03%,主要原因是：单位本年农村学前三年免费教育保障机制项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,024.10万元，决算数1,687.53万元，预决算差异率-16.63%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）1,687.53万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为1,687.53万元，比上年决算减少2,150.30万元，下降56.03%，主要原因是：单位本年农村学前三年免费教育保障机制项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,448.84万元，其中：人员经费1,371.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费77.02万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市第八幼儿园（事业单位）公用经费支出77.02万元，比上年减少623.26万元，下降89.00%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、取暖费、培训费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值3,775.30万元，房屋12,323.26平方米，价值3,192.74万元。车辆1辆，价值3.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,760.30万元，实际执行总额1,687.53万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数418.38万元，全年执行数238.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是效益评价，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是效率性评价，我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。发现的问题及原因：一是完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央八项规定和相关财经纪律和财务制度，建立本单位公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行；二是科学合理编制预算，严格执行预算，因我单位财务管理人力不足和临时性的中心工作比较多，导致单位项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较小的偏差。下一步改进措施：一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 第八幼儿园 | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 2,024.10 | 1,760.30 | 1,687.53 | 10 | 95.87% | 9.59 |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 12.84 | 11.69 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 35.66 | 35.66 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 2,024.10 | 1,711.80 | 1,640.18 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 一、保障农村在园幼儿免费接受学前三年教育，改善幼儿园办学条件的公用经费支出，巩固学前教育保教覆盖率，全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障。二、聘用代课教师，弥补现有师资力量的不足，保障幼儿园各项正常保教工作的完成；提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。三、用于购买新建幼儿园水泵发电机、电子围栏、录播设备、新风空气净化系统费用支出，为幼儿提供一个良好的保育教育环境，有利于提高社会影响度和家长满意度。 | | | 一、该项目使全区适龄幼儿接受了学前免费教育，有效改善了幼儿园的办学条件，提高了学前教育保教覆盖率。二、2023年我园基本支出1448.84万元，其中人员经费1371.81万元，用于教职工工资福利和对个人和家庭的补助支出，公用经费77.02万元，用于水电费、电话费、园舍日常维修、办公用品、电脑耗材等支出；项目支出238.69万元，主要用于新建幼儿园的前期费和农村幼儿园经费保障机制支出。三、随着我单位服务意识的不断提高，社会和家长的认可度、满意度也逐步提高。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 质量指标 | 专任教师人数与幼儿人数占比 | >=6.70% | 教育部关于印发《县域学前普及普惠督导评估方法》的通知 | 9.85% | 30 | 30 |
| 公办园在园幼儿占比 | >=50% | 印发关于加快推进乌鲁木齐市学前教育健康规范发展的实施方案的通知 | 126% | 30 | 30 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会家长、群众认可度 | >=85% | 教育部关于印发《县域学前普及普惠督导评估方法》的通知 | 99.66% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.59分 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2022]71号（学前保障教育经费） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第八幼儿园 | | | | | | |
| **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** | | 9.88 | 19.21 | 16.57 | | 10 | | 86.26% | | 8.63分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.88 | 9.88 | 7.24 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 9.33 | 9.33 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障78名在园幼儿免费接受三年学前教育，改善幼儿园办学条件，学前教育保教覆盖率，全园适龄幼儿接受学前免费教育得以保障 | | | | | 本项目保障了我园日常工作正常运转，项目经费19.21万元，本年已支付16.57万元，主要用于支付宽带费、电费和维修费等。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前免费幼儿人数 | | >=140人 | 140人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 享受学前教育资助幼儿覆盖率 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育人均公用经费 | | <=706元 | 1183.38元 | 20 | | 0 | | 此项目包含71号文和102号文的上级资金，所以实际完成指标偏差率大。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿学前免费教育 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善幼儿园办学条件 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 78.63分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2022】68号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第八幼儿园 | | | | | | |
| **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** | | 0.13 | 4.74 | 4.73 | | 10 | | 99.79% | | 9.98分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.13 | 0.13 | 0.12 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 4.61 | 4.61 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目经费为公用经费具体内容为保障我园78名工作人员日常工作，本项目的实施可提升我园工作人员工作稳定性，保障我园各项工作正常运转。 | | | | | 本项目保障了我园日常工作正常运转，项目经费4.74万元，本年已支付4.73万元，主要用于支付宽带费和电费。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费支出保障人数 | | >=140人 | 140人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 公用经费覆盖率 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运作经费数 | | <=9元 | 337.94元 | 20 | | 0 | | 此项目包含68号文和119号文的上级资金，所以实际完成指标偏差率大。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全园正常工作运转 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升我园工作人员稳定性 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 79.98分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2023）106号关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第八幼儿园 | | | | | | |
| **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** | | 16.76 | 26.05 | 26.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.76 | 16.76 | 16.76 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 9.29 | 9.29 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 乌财科教（2023）106号关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知，保障自聘教师工资的正常发放。 | | | | | 乌财科教（2023）106号关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知安排资金16.76万元，使用上年资金9.29万元，合计26.05万元，该资金保障了自聘教师工资的正常发放。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | | =8人 | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放及时性 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动代课教师的工作热情和积极性 | | 有效提高 | 全完达到预期 | 20 | | 18 | | 部分代课教师期望工资水平能够有所提高。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自聘教职工满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 学前教育幼儿资助（农村幼儿园、城市幼儿园） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第八幼儿园 | | | | | | |
| **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** | | 308.87 | 308.87 | 131.83 | | 10 | | 42.68% | | 4.27分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 308.87 | 308.87 | 131.83 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目有利于改善幼儿上学率，提高幼儿的教育水平，保障学校的正常运转 | | | | | 学前教育幼儿资助经费308.87万元，已支付131.83万元。主要用于办公费、维修费、培训费、自聘教师工资等支出。该项目改善了幼儿上学率，提高幼儿的教育水平，保障了学校的正常运转。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 园舍幼儿读本购买人数 | | =595人 | 595人 | 5 | | 5 | |  | |
| 园舍幼儿取暖保障人数 | | =595人 | 595人 | 10 | | 10 | |  | |
| 园舍幼儿保教人数（城市幼儿园） | | =455人 | 455人 | 5 | | 5 | |  | |
| 园舍幼儿保教人数（农村幼儿园） | | =140人 | 140人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 园舍费用支出覆盖率 | | >=98% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 园舍费用支出及时率 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍幼儿读本费 | | <=7.74万元 | 0.2287万元 | 5 | | 0.15 | | 财政资金紧张，有未支付资金 | |
| 园舍幼儿取暖费 | | <=7.14万元 | 3万元 | 5 | | 2.1 | | 财政资金紧张，有未支付暖气费 | |
| 园舍幼儿保教费（城市幼儿园） | | <=218.4万元 | 131.83万元 | 5 | | 3.02 | | 财政资金紧张，有未支付资金 | |
| 园舍幼儿保教费（农村幼儿园） | | <=75.6万元 | 13.14万元 | 5 | | 0.87 | | 财政资金紧张，有未支付资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿教育水平 | | 有效提高 | 完全达到预期值 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善幼儿伙食 | | 有效改善 | 完全达到预期值 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长教师满意度 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.41分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第八幼儿园建设项目资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区财政局 | | | **实施单位** | 第八幼儿园 | | | | | | |
| **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** | | 59.51 | 59.51 | 59.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 59.51 | 59.51 | 59.51 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过出具设计图纸，进行项目监理以及材料检测，保障幼儿园新建教学楼的前期相关工作正常开展，为后期施工提供相关保障，是打造环境优美、智能现代化的新型幼儿园的前提。 | | | | | 通过出具设计图纸，进行项目监理以及材料检测，保障幼儿园新建教学楼的前期相关工作正常开展，为后期施工提供相关保障，打造环境优美、智能现代化的新型幼儿园。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工设计图纸份数 | | >=4份 | 4份 | 10 | | 10 | |  | |
| 监理次数 | | >=5次 | 10次 | 5 | | 5 | |  | |
| 材料检测次数 | | >=1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设计合格率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 监理合格率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 材料检测合格率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费成本 | | <=19.542万元 | 19.542万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 监理成本 | | <=20.94万元 | 20.94万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 材料检测成本 | | <=6.45万元 | 6.45万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供后期建设工作相关保障 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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收入支出决算表》