

晋城市风鸣幼儿园

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

我单位为财政全额拨款事业单位，无下属单位。

根据上述职责下设四个职能部门完成日常管理工作。包括办公室、教务处、政教处、总务处。

办公室辅助日常党务、校务、人事等事宜组织及填报工作。

教务处负责日常与教学相关的教育教学工作。

政教处负责日常幼儿的行为规范。

总务处负责日常设备购置、零星维修和维护等工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市凤鸣幼儿园 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	24541206. 64	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	20335681. 74
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	1415741. 65
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	1141389. 78
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	1648393. 47
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	24541206.64	本年支出合计	58.00	24541206.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	24541206.64	总计	62.00	24541206.64

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市凤鸣幼儿园 2022年度 金额单位：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	24541206.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20335681.74	20335681.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1415741.65	1415741.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1141389.78	1141389.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1648393.47	1648393.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24541206.64	本年支出合计	59	24541206.64	24541206.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	24541206.64	总计	64	24541206.64	24541206.64		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市凤鸣幼儿园

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		24541206.64	22912906.64	1628300.00
205	教育支出	20335681.74	18707381.74	1628300.00
20502	普通教育	20335681.74	18707381.74	1628300.00
2050201	学前教育	20335681.74	18707381.74	1628300.00
208	社会保障和就业支出	1415741.65	1415741.65	
20805	行政事业单位眼里支出	1415741.65	1415741.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1415741.65	1415741.65	
210	卫生健康支出	1141389.78	1141389.78	
21011	行政事业单位医疗	1141389.78	1141389.78	
2101102	事业单位医疗	780950.90	780950.90	
2101103	公务员医疗补助	360438.88	360438.88	
221	住房保障支出	1648393.47	1648393.47	
22102	住房改革支出	1648393.47	1648393.47	
2210201	住房公积金	1648393.47	1648393.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市凤鸣幼儿园

2022年度

金额单位：元

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	19415098.15	19415098.15	302	商品和服务支出	4789441.56	3293554.90	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6332942.63	6332942.63	30201	办公费	1150315.33	1150315.33	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	751364.00	751364.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5925880.10	5925880.10	30205	水费	37280.80	37280.80	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1415741.65	1415741.65	30206	电费	32979.65	32979.65	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	24500.00	24500.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	780950.90	780950.90	30208	取暖费	261072.00	261072.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	360438.88	360438.88	30209	物业管理费	45000.00	45000.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	48058.52	48058.52	30211	差旅费	2744.00	2744.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1648393.47	1648393.47	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	537917.03	257030.37	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2151328.00	2151328.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	176666.93	169666.93	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	16911.00	16911.00	30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	117874.41	117874.41	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	385912.43	385912.43	30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	160000.00	34586.66	31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	1764739.76	549739.76	31002	办公设备 购置	160000.00	34586.66	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	7000.00		30228	工会经费	176570.75	176570.75	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	51792.52	51792.52	30229	福利费	308998.81	308998.81	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	200.00	200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	44300.00	44300.00	31010	安置补助						
人员经费合计		19591765.08	19584765.08	公用经费合计										4949441.56	3328141.56

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市凤鸣幼儿园

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市凤鸣幼儿园

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市凤鸣幼儿园

2022年度

单位: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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市凤鸣幼儿园

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	160000.00
货物	2	160000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,541,206.64元、支出总计24,541,206.64元。与2021年相比，收入总计增加851,254.34元，增长3.59%，支出总计增加851,254.34元，增长3.59%。主要原因是新入编14人，且新增基础绩效奖，增加了人员经费支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,541,206.64元，其中：

财政拨款收入24,541,206.64元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,541,206.64元，其中：

基本支出22,912,906.64元，占比93.37%；

项目支出1,628,300.00元，占比6.63%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市凤鸣幼儿园2022年度财政拨款收入总计24,541,206.64元，支出总计24,541,206.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加851,254.34元，增长3.59%，财政拨款支出总计增加851,254.34元，增长3.59%。主要原因是新入编14人，且较2021年增发基础绩效奖，人员经费支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市凤鸣幼儿园2022年财政拨款决算支出24,541,206.64元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加851,254.34元，增长3.59%。主要原因是新入编14人，且较2021年增发基础绩效奖，人员经费支出增加。。其中，人员经费19,584,765.08元，占比79.80%；日常公用经费3,328,141.56元，占比13.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市凤鸣幼儿园2022年度财政拨款支出24,541,206.64元，主要用于以下方面：

教育支出(类)20,335,681.74元，占比82.86%；
 社会保障和就业支出(类)1,415,741.65元，占比5.77%；
 卫生健康支出(类)1,141,389.78元，占比4.65%；
 住房保障支出(类)1,648,393.47元，占比6.72%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市凤鸣幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算23,272,100元，支出决算24,541,206.64元，完成年初预算的105.45%。其中：

一般公共服务支出2022年初预算2327.21万元，决算支出2454.12万元，增长5.45%。其中教育支出年初预算1906.66万元，决算支出2033.57万元，增长6.66%；社会保障和就业支出年初预算141.57万元，决算支出141.57万元，预决算持平；卫生健康支出年初预算114.14万元，决算支出114.14万元，预决算持平；住房保障支出年初预算164.84万元，决算支出164.84万元，预决算持平。主要原因是新入编14人，且增发基础绩效奖，增加了人员经费支出。

较2021年决算增加85.13万元，增加3.59%，主要原因是新入编14人，且增发基础绩效奖，增加了人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市凤鸣幼儿园2022年度财政拨款基本支出22,912,906.64元，其中：

人员经费19,584,765.08元，主要包括人员经费19,584,765.08元，主要包括工资福利支出19415098.15元，包括基本工资6332942.63元，津贴补贴751364元，绩效工资5925880.1元，机关事业单位基本养老保险缴费1415741.65元，职工基本医疗保险缴费780950.9元，公务员医疗保险缴费360438.88元，其他社会保障缴费48058.52元，住房公积金1648393.47元，其他工资福利支出2151328元。

对个人和家庭的补助169666.93元，包括退休费117874.41元，奖励金51792.52元。

；

公用经费3,328,141.56元，主要包括商品和服务支出3293554.9元，资本性支出34586.66元。

其中，商品和服务支出包括办公费1150315.33元，水费37280元，电费32979.65元，邮电费24500元，取暖费261072元，物业管理费45000元，差旅费2744元，维修费257030.37元，培训费16911元，专用材料费385912.43元，劳务费549739.76元，工会经费176570.75元，福利费308998.81元，其他商品和服务支出44500元。

资本性支出包括办公设备购置34586.66元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无三公经费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无果（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市凤鸣幼儿园2022年度政府采购支出总额160,000.00元，其中：政府采购货物支出160,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额160,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：

授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市凤鸣幼儿园截至2022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，其他用车主要是本单位现无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市凤鸣幼儿园部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金3380000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3380000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市凤鸣幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3380000元，其中一般公共预算支出3380000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对附楼更换窗户等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金3380000元，其中一般公共预算支出3380000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，附楼更换窗户19.2万元、户外树坑处理及排水改造工程14万元、主楼非上人区楼顶防水工程25.3万元及2021年彩钢板房改造工程尾款59.8万元总体评价为：良，工程皆已完工验收完毕，彩钢板房未完成决算评审，加之财政支付流程调整未完成支付。

购买辅助岗位服务项目100万元总体评价为：优，按年初预算完成支付。

户外膜结构雨棚29.7万元和教学设备购置90万元两项总体评价为：中，由于疫情未正常验收，部分设备未完成采购，加之财政支付流程调整未完成预算支付。

（2）项目绩效自评结果

晋城市凤鸣幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为 本单位2022年度无一级项目。涉密项目除外。

晋城市凤鸣幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金3380000元：1个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为 2023年4月份，雨棚工程已正常验收合格完成支付，设备购置项目也是全面完成采购流程、验收入库并全额支付。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

购买辅助岗位服务项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.71分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：2022年完成27名代课教师、20名厨师、6名维修门卫等人员的聘用工作，聘用人员资格达标率 100%，工资发放及保险缴纳达标率100%。人员的聘用，有效解决了我国人员不足的文题，保障了日常教学工作的顺利开展，促进了岗位服务的改善提升。

项目存在的主要问题及原因分析：年初绩效目标设置预计全面完成值部分指标存在偏差，人员预计不太准确。

改进措施及管理建议：预算编报是进行综合考虑，提高指标完成值编报的准确性

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市凤鸣幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市凤鸣幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为81.6分。部门（单位）全年预算数为3380000元，执行数为1215000元，执行率为36%。年度绩效目标完成情况：一是 购买辅助岗位服务项目100万元总体评价为：优，按年初预算完成支付。人员的聘用，有效解决了我国人员不足的文题，保障了日常教学工作的顺利开展，促进了岗位服务的改善提升；二是 附楼更换窗户19.2万元、户外树坑处理及排水改造工程14万元、主楼非上人区楼顶防水工程25.3万元及2021年彩钢板房改造工程尾款59.8万元总体评价为：良，工程皆已完工验收完毕，彩钢板房未完成决算评审，加之财政支付流程调整未完成支付。

户外膜结构雨棚29.7万元和教学设备购置90万元两项总体评价为：中，由于疫情未正常验收，部分设备未完成采购，加之财政支付流程调整未完成预算支付。发现的主要问题及原因：一是 购买辅助岗位服务项目年初绩效目标设置预计全面完成值部分指标存在偏差，人员预计不太准确；二是 本年度工程项目和教学设备购置项目预算执行率存在偏差，一方面由于支付流程调整，另一方面在于工程及购置进度较慢。下一步改进措施：一是 预算编报要进行综合考虑，提高指标完成值编报的准确性

；二是 及时与财政对接了解支付流程，完成自己执法，提高预算执行

率。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位公开购买辅助岗位服务项目和主楼非上人区楼顶防水工程、户外树坑改造项目、膜结构雨棚工程、教学设备购置项目、附楼更换窗户等7个项目评价报告，详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

无

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。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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位是全额财政拨款事业单位，非行政单位和参公事业单位。

第五部分 附件

主楼非上人区楼顶防水项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		主楼非上人区楼顶防水							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114007-晋城市凤鸣幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		25.3	25.3	0	0	0	0	0
	市县区财政资金		25.3	25.3	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	主楼非上人区防水改造,以达到防水美化园所环境,保证幼儿活动安全目标。					由于2021年水灾导致主楼楼顶非上人区漏水严重,渗透至教室内墙,影响了幼儿户外活动,同时也造成室内墙面潮湿,墙皮脱落,存在一定安全隐患。2022年为进一步落实幼儿园发展规划要求,排除校园安全隐患和美化校园环境,对楼顶非上人区进行类部分防水改造。保证了幼儿活动安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	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

	标			值				
产出指标	数量指标	屋面防水卷材面积	=1014 平方米	=1014 平方米	=1014 平方米	10	10	
		墙面防水卷材面积	=536 平方米	=536 平方米	=536 平方米	10	10	
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目完工及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		项目施工时间	暑期	暑期	达成预期指标	5	5	
	成本指标	楼顶非上人区防水改造成本	≤25.3 万元	≤25.3 万元	≤0 万元	10		未完成资金支付。
	效益指标	社会效益指标	工程投入使用率（%）	≥99%	≥99%	≥100%	15	15
消除校园安全隐患			消除	消除	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						80	良	
项目绩效	自评结论	项目实施和预算执行情况	按要求完成主楼非上人区楼顶防水工程。年初预算下达 25.3 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。偏差原因：财政支付流程调整未完成支付。					

效 分 析	果 分 析	产出情况及分析	5月完成采购意向公示，按照楼顶非上人区防水改造成本不超过25.3万元的标准进行采购，6月完成改造合同的签订，7月完成改造工作，包括屋面铺设防水卷材1041平方米，墙面铺设防水卷材536平方米。8月组织进行项目验收，验收合格率为100%。
		效益情况及分析	主楼非上人区楼顶防水工程的实施，有效解决类因水灾导致的主楼楼顶非上人区严重漏水，室内墙面潮湿，墙皮脱落等问题，消除了校园内相应的安全隐患。
		满意度情况及分析	通过该项目的实施有效消除了校园内的安全隐患，改善类教学环境，师生满意度较高，达到98%。
	主要经验做法		1、严格按照政府采购流程，在山西政府采购网多方比较选取符合要求的施工方，确保工程质量达标，且价格最低。2、施工期间由专人负责协调与对接工作，确保工作质量的同时，督促施工方尽快完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政支付流程调整未完成支付。预算执行率较低。
	下一步改进措施及管理建议		及时于财政对接了解支付流程，完成资金支付，提高预算执行率。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

购买辅助岗位服务项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		购买辅助岗位服务							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114007-晋城市凤鸣幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		100	100	100	100	0	100	10
	市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我园编制人数 152 人，实际在编在岗 131 人，需长期聘用代课教师、保安、保洁、厨师 53 人来满足幼儿园的正常运转需要。					我园编制人数 152 人，实际在编在岗 131 人，2022 年完成代课教师、保安、保洁、厨师等人员的聘用，有效解决了我园人员不足的问题，保障了日常教学工作的顺利开展，促进了岗位服务的改善提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	聘用保安、保洁人员	≥9 人	≥9 人	≥9 人	6	6		
		聘用临时代课教师	≥28 人	≥28 人	≥27 人	8	7.71	根据实际需求临时调整。	
		聘用厨师	≥9 人	≥9 人	≥20 人	6	6	年初预计人数不太合理	
	质量指标	聘用人员资格达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		发放工资及缴纳保险达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	工资及保险缴纳时间	每月	每月	达成预期指标	5	5		
		劳务派遣服务支付时间	半年	半年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目成本控制数（万）	≤100 万元	≤100 万元	≤100 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	岗位服务改善提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总 分						99.71	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022 年完成代课教师、保安保洁、厨师、维修门卫等人员的聘用工作，保障日常工作的正常开展率为 100%。该项目年初预算下达 100 万元，实际执行 100 万元，预算执行率为 100%						
		产出情况	2022 年按要求完成 27 名代课教师、9 名保安保洁、20 名厨师、6 名维修门卫等人员的聘用工作，聘用人员资格达标率为 100%。每月按照人员出勤情况制作工资表，按照工资表及时足额支付人员工资，并缴纳保险，工资发放及保险缴纳达标率为 100%。2022 年后半年保安保洁人员由教育局统一派遣，服务费每半年支付一次。全年共执法相关费用 100 万元。						

	效益情况及分析	人员的聘用，有效解决了我园人员不足的问题，保障了日常教学工作的顺利开展，促进了岗位服务的改善提升。
	满意度情况及分析	通过为幼儿培训足够的老师，保障幼儿的教学质量，保安保洁及厨师等后勤人员的配备，保障率幼儿上学期间的饮食、安全等各个方面。家长比较满意，满意度达 95%。
	主要经验做法	认真选取符合资格的教师、保安保洁等后勤人员，确保幼儿的教学质量，及园所其他日常工作的开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初绩效目标设置预计全面完成值部分指标存在偏差，人员预计不太准确。
	下一步改进措施及管理建议	预算编报是进行综合考虑，提高指标完成值编报的准确性。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021 年彩钢板房改造工程尾款项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年彩钢板房改造工程尾款							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114007-晋城市凤鸣幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		59.8	59.8	21.5	21.5	0	100	10
	市县区财政资金		59.8	59.8	21.5	21.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据消防检查要求,进一步提高校园消防安全水平,2021 年对多功能室会议室彩钢板房进行了改造,因未完成竣工验收和决算评审,工程尾款未支付,特设此项目。					根据消防检查要求,为进一步提高校园消防安全水平,2021 年对多功能室会议室彩钢板房进行了改造,受疫情影响 2022 年未完成竣工验收和决算评审,根据合同完成了部分工程款的支付,有效提高了校园消防安全,美化了园所环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	改造面积	=416.78平方米	=416.78平方米	=416.78平方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	≥99%	≥100%	3	3	
			建材符合消防要求	符合	符合	达成预期指标	4	4	
			工程投入使用率	=100%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	尾款支付完成时间	上半年	上半年	达成预期指标	5	5	
			彩钢板房改造工程验收及决算评审时间	4月	4月	未完成预期指标且效果较差	5	0	疫情影响未完成决算评审
		成本指标	工程成本	≤59.8万元	≤59.8万元	≤21.5万元	10	3.6	疫情影响未完成决算评审，未完成全部款项的支付。
	效益指标	社会效益指标	有效提高校园消防安全	有效	有效	达成预期指标	15	15	
			美化园所环境	美化	美化	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							88.6	良	
项目绩效	自评结论	项目实施和预算执行情况		受疫情影响 2022 年完成部分工程款的支付，未完成竣工验收和决算评审。项目年初预算 59.8 万元，实际支出 21.5 万元，预算执行率为 35.95%，偏差原因：未完成工作决算。					

效 分 析	果 分 析	产出情况及分析	2021年10月完成合同的签订，11月完成多功能室、会议室彩钢板房的改造工作，共计改造面积416.78平方米。将原有材料改为岩棉板材料，使用材料符合消防要求，工程建设完成后立即投入使用，使用率为100%。受疫情影响未完成工程决算工作。于5月根据合同进行类部分工程款的支付。
		效益情况及分析	多功能室、会议室彩钢板房的改造工作，有效提高了校园消防安全，美化了园所环境。
		满意度情况及分析	该项目的实施有效保障类校园的消防安全，为师生提供了一个安全的教学环境，师生满意度较高，达到98%。
	主要经验做法		严格按照合同及我园的财务制度进行资金的支付，保证专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受疫情影响未完成竣工验收和决算评审，导致预算执行率较低。
	下一步改进措施及管理建议		无。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附楼更换窗户项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		附楼更换窗户							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114007-晋城市凤鸣幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		19.2	19.2	0	0	0	0	0
	市县区财政资金		19.2	19.2	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	附楼窗户年久老化，急需通过更换窗户，改善现有关闭不严、推拉不畅、渗水状态，实现小礼堂及幼儿室内活动室环境安全舒适的目标。					为改善附楼窗户年久老化等问题，2022 年我园及时组织完成了附属楼窗户更换工作，改善了窗户关闭不严、推拉不畅、渗水等问题，实现了小礼堂及幼儿室内活动室环境的安全舒适。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	更换窗户面积	=282.45平方米	=282.45平方米	=282.45平方米	20	20	
	质量指标	工程验收合格率(%)	=99%	=99%	=100%	5	5	
		更换为55系列断桥铝	符合	符合	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完工及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		更换窗户时间	暑期	暑期	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10		年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	工程使用率	=100%	=100%	=100%	15	15	
		有效解决窗户关闭不严等问题	有效	有效	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年由我院办公室及时组织完成了附属楼窗户更换、验收工作。年初预算共计下达19.2万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。偏差原因为2022年9月项目验收完成，财政支付流程调整停止支付。					
		产出情况	6月在政府采购网上进行采购意向公开，通过平台直购方式，确定施工方为河南豫柯建筑工程有限公司，6月底完成采购合同的签订，7月由施工方开始窗户的更换工作，将窗户更换为55系列的断桥铝，共计更换面积282.45平方米。8月施工完成，并进行了验收，验收合格率为100%。					

	效益情况及分析	附属楼窗户的更换，解决了窗户关闭不严、推拉不畅、渗水等问题，改善小礼堂及幼儿室内活动室环境的舒适度，提升了办学条件。
	满意度情况及分析	小礼堂及幼儿室内活动室环境舒适度的提升，提高全校师生举办和参与活动的积极性，丰富了幼儿的校园生活。
	主要经验做法	通过在网上商城多方对比，选择符合条件且成本较低的商家，按照政府采购流程完成采购工作。施工期间由专人负责协调与对接工作，确保工作质量的同时，督促施工方尽快完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率存在偏差。原因：财政支付流程调整未完成支付。
	下一步改进措施及管理建议	尽可能将工作内容前置，提前完成。根据合同及时进行资金支付，提高预算执行率。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

户外树坑处理及排水改造工程项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		户外树坑处理及排水改造工程							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114007-晋城市凤鸣幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		14	14	0	0	0	0	0
	市县区财政资金		14	14	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过对户外树坑进行处理及铺设排水改造管路，解决档案室漏水问题。					完成 10 个户外树坑的处理及排水改造，通过修理树根，铺设地下排水管路，进行树根伤口涂抹处理，回填硬化，及周边塑胶草坪保护，解决了档案室渗水问题，保障档案室的正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	树坑数量	=10 个	=10 个	=10 个	10	10		
		混凝土回填体积	≥146 立方米	≥146 立方米	≥146 立方米	10	10		
	质量指标	工程验收合格率（%）	≥99%	≥99%	≥100%	10	10		
		时效指标	树坑改造工程开展时间	暑期	暑期	达成预期指标	10	10	
	成本指标	树坑改造成本	≤14 万元	≤14 万元	≤0 万元	10		未完成支付。	
	效益指标	社会效益指标	有效解决档案室漏水问题	有效	有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按要求完成户外树坑处理及排水改造工程，项目年初预算 14 万元，实际执行 0 万元，预算执行率为 0%。 偏差原因：财政支付流程调整未完成支付。						
		产出情况 及分析	5 月完成采购意向公开，按照 14 万元的改造成本，6 月完成施工合同的签订，7 月开始户外树坑处理及排水改造工程的实施，包括树根修理，地下排水管路铺设，树根伤口涂抹处理，共计处理户外树坑 10 个，回填混凝土 146 立方米完成路面硬化，及周边塑胶草坪保护等。于 8 月施工完成，并组织进行了验收工作，验收合格率为 100%。						
		效益情况 及分析	通过该项目的实施，有效解决了档案室渗水问题，保障了档案室的正常使用。						

	满意度情况及分析	档案室的正常使用，为师生查询、存储档案提供了方便，师生满意度较高达到 98%。
	主要经验做法	1、施工前由项目负责人对施工内容、范围以及工程预算进行合理编制，确保预算编制的准确性。 2、通过在网上商城多方对比，选择符合条件且成本较低的商家，按照政府采购流程完成采购工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率存在偏差，财政支付流程调整未完成支付。
	下一步改进措施及管理建议	及时于财政对接了解支付流程，完成资金支付，提高预算执行率。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

户外膜结构雨棚项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		户外膜结构雨棚							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114007-晋城市凤鸣幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		29.7	29.7	0	0	0	0	0
	市县区财政资金		29.7	29.7	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过对幼儿园前院、小花园、后院、沙池等户外活动场所搭建防水雨棚，实现保护户外活动设施的美观耐用，防雨防晒，美化园所环境的总目标。					2022 年完成幼儿园前院、小花园、后院、沙池等户外活动场所防水雨棚搭建，实现保护户外活动设施的美观耐用，防雨防晒，美化园所环境的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	户外雨棚面积	=324.92平方米	=324.92平方米	=324.92平方米	20	20		
	质量指标	工程验收合格率(%)	≥99%	≥99%	≥100%	5	5		
		膜结构雨棚防水性能	防水	防水	达成预期指标	5	5		
	时效指标	工程完工及时率	≥99%	≥99%	≥100%	5	5		
		膜结构雨棚施工时间	暑期	暑期	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	未在暑期完成	
	成本指标	膜结构雨棚施工成本	≤29.7万元	≤29.7万元	≤0万元	10		未完成资金支付。	
	效益指标	社会效益指标	工程投入使用率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
			有效保护户外设施	有效	有效	达成预期指标	10	10	
			美化园所环境	美化	美化	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						77	中		
项目绩效	自评结论	项目实施和预算执行情况	按照年初计划完成雨棚的修建，达到年初既定目标。年初预算共计下达 29.7 万元，实际执行 0 万元，预算执行率为 0%。偏差原因：财政支付流程调整未完成支付。						

效 分 析	果 分 析	产出情况及分析	5月完成采购意向公开，确定施工方为山西金钲德建筑工程有限公司，6月完成合同签订，7月-8月完成幼儿园前院、小花园、后院、沙池等户外活动场所防水雨棚搭建，共计搭建324.92平方米，9月进行验收，确保膜结构雨棚防水性能，验收合格率为100%。严格按照年初预算进行采购，膜结构雨棚施工成本为29.7万元，但未完成支付。
		效益情况及分析	项目验收完成后及时投入使用，工程投入使用率为100%。通过对幼儿园前院、小花园、后院、沙池等户外活动场所进行防水雨棚搭建，有效保护户外设施的美观耐用，美化了园所环境。
		满意度情况及分析	该项目的实施为师生的户外教学活动提供了良好的环境，保障了日常户外课程的正常开展，师生满意度较高可达98%。
	主要经验做法		1、项目负责人及时对院内防水雨棚搭建进行规划，确保工程覆盖面达到预期目标。2、严格按照政府采购流程，在山西政府采购网多方比较选取符合要求的施工方，确保工程质量达标，且价格最低。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率存在偏差，财政支付流程调整未完成支付。
	下一步改进措施及管理建议		及时于财政对接了解支付流程，完成资金支付，提高预算执行率。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

教育设备购置项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		教育设备购置						
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114007-晋城市凤鸣幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	90	90	0	0	0	0	0
	市县区财政资金	90	90	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	根据《指南》要求，我园作为省级示范园，市文明单位，需补充配置教学设备一套，以满足对县级及其他幼儿园的示范引领作用。				根据《指南》要求，我园作为省级示范园，市文明单位，需补充配置教学设备一套，以满足对县级及其他幼儿园的示范引领作用。2022 年完成移动录播设备、移动音响、舞台音响、调音台、消毒柜、LED 显示屏、办公椅、会议桌椅等家具设备的购置。保障了日常教学活动等的开展，提高了办学质量，促进了对县级及其他幼儿园的示范引领作用。			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	教学设备购置数量	=1套	=1套	=0套	2		未按计划完成采购工作
		显示屏数量	=1套	=1套	=1套	2	2	
		会议室桌椅	=1套	=1套	=1套	2	2	
		教师用椅	=30只	=30只	=30只	2	2	
		移动录播系统	=1套	=1套	=1套	2	2	
		附楼净水设备	=1套	=1套	=0套	1.5	1.5	
		舞台音响控制器	=2台	=2台	=2台	2	2	
		厨房压面机等设备	=3台	=3台	=0台	1.5		未按计划完成采购工作
		移动音响	=1套	=1套	=1套	2	2	
		安吉玩具游戏墙	=2套	=2套	=0套	2		未按计划完成采购工作
		国产台式机平板	=40台	=40台	=0台	1		未按计划完成采购工作
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	采购完成时间	后半年	后半年	达成预期指标	5	5	

		显示屏安装时间	2022 年暑期	2022 年暑期	未完成预期指标且效果较差	5		未按计划完成采购工作
	成本指标	显示屏购置成本	≤14.2 万元	≤14.2 万元	≤8 万元	2	2	
		玩教具采购成本	≤23.61 万元	≤23.61 万元	≤0 万元	1		未按计划完成采购工作
		移动录播系统、舞台音响控制器、移动音响采购成本	≤22.27 万元	≤22.27 万元	≤25.62 万元	2	2	
		会议室桌椅教师用椅采购成本	≤2.58 万元	≤2.58 万元	≤2.58 万元	2	2	
		附楼净水设备采购成本	≤2.49 万元	≤2.49 万元	≤0 万元	1		未按计划完成采购工作
		厨房设备采购成本	≤1.5 万元	≤1.5 万元	≤0 万元	1		未按计划完成采购工作
		电脑等办公设备采购成本	≤23.24 万元	≤23.24 万元	≤0 万元	1		未按计划完成采购工作
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						74.5	中	
项目绩效	自评结论	项目实施和预算执行情况		2022 年按要求完成部分设备的采购，未全部完成，预算下达 90 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%，偏差原因：财政支付流程调整未完成支付。				

效 分 析	果 分 析	产出情况及分析	5月完成政府采购意向公示，按照既定成本，分别于7月、8月等分批次完成采购合同的签订，共计完成移动录播设备、移动音响、舞台音响、调音台、消毒柜、LED显示屏、办公椅、会议桌椅等家具设备的购置，于10月、11月等分批发完成验收，验收合格率为100%。显示屏于10月完成安装工作。安吉玩具游戏墙、厨房压面机等采用线下方式购置的设备未按计划完成采购工作。
		效益情况及分析	移动录播设备、移动音响、舞台音响、调音台等设备的购置，有效提升的园所的办学条件，保障了日常教学活动等的开展。
		满意度情况及分析	通过各种设备办公家具的购置改善办学条件为教职工提供了良好的工作环境，教师满意度较高达到98%。
	主要经验做法		相关部门经过调查研究及申报，采购设备前应做好相关市场调研，并严格按照政府采购法进行招标，公示等。在购买办公设备过程中，应该严格按照采购流程进行采购，同时严格按照资金使用用途，管理好专项资金，做到专款专用。并设立相关监督管理机制，保障资金严格按照相关规定执行支出。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分设备购置未按要求完成，资金未支付。
	下一步改进措施及管理建议		督促相关部分按照工作计划及时完成各项采购工作。及时于财政对接了解支付流程，完成资金支付，提高预算执行率。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。