



2021年度 部门决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

二〇二二年九月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题及开展学前教育教学活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,147.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,127.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	77.44	八、社会保障和就业支出	39	85.76
	9		九、卫生健康支出	40	37.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,225.16	本年支出合计	58	1,274.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.39	年末结转和结余	60	8.52
	30			61	
总计	31	1,282.55	总计	62	1,282.55

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2021年度

公开02表
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		1,225.16	1,147.72					77.44
205	教育支出	1,079.06	1,006.75					72.31
20502	普通教育	1,079.06	1,006.75					72.31
2050201	学前教育	1,079.06	1,006.75					72.31
208	社会保障和就业支出	85.76	80.63					5.13
20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63					
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
20807	就业补助	5.13						5.13
2080711	就业见习补贴	5.13						5.13
210	卫生健康支出	37.07	37.07					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87					
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49					
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38					
221	住房保障支出	23.27	23.27					
22102	住房改革支出	23.27	23.27					
2210201	住房公积金	23.27	23.27					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2021年度

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,274.03	1,007.82	266.22			
205	教育支出	1,127.93	868.05	259.89			
20502	普通教育	1,127.93	868.05	259.89			
2050201	学前教育	1,127.93	868.05	259.89			
208	社会保障和就业支出	85.76	80.63	5.13			
20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63				
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
20807	就业补助	5.13		5.13			
2080711	就业见习补贴	5.13		5.13			
210	卫生健康支出	37.07	35.87	1.20			
21007	计划生育事务	1.20		1.20			
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87				
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49				
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38				
221	住房保障支出	23.27	23.27				
22102	住房改革支出	23.27	23.27				
2210201	住房公积金	23.27	23.27				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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		1,163.41	1,007.82	155.59
205	教育支出	1,022.44	868.05	154.39
20502	普通教育	1,022.44	868.05	154.39
2050201	学前教育	1,022.44	868.05	154.39
208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	
20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63	
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210	卫生健康支出	37.07	35.87	1.20
21007	计划生育事务	1.20		1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38	
221	住房保障支出	23.27	23.27	
22102	住房改革支出	23.27	23.27	
2210201	住房公积金	23.27	23.27	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	698.00	302	商品和服务支出	276.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.42	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.96	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费	62.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.38	30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	299.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	189.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		731.26	公用经费合计					276.56

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2021年度

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2021年度

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			

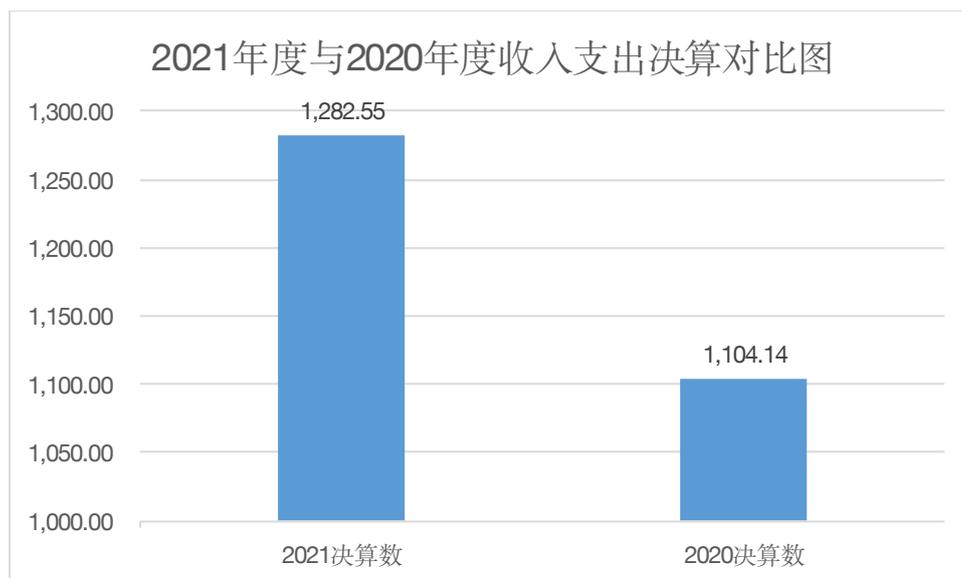
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

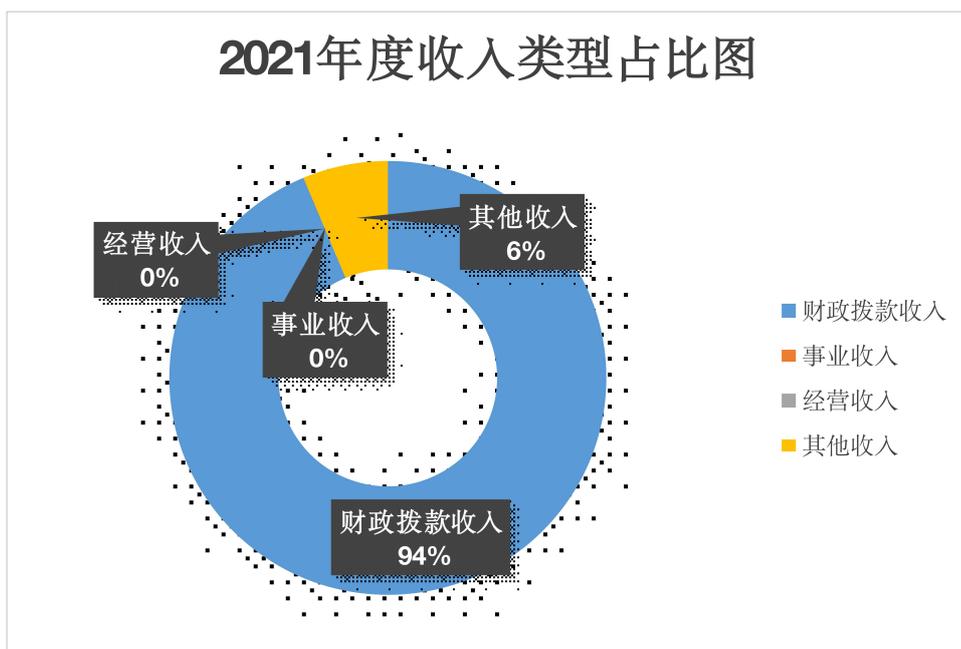
本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)1282.55 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 178.40 万元,增长 16.2%,主要原因:是新增 1 所分园(计新庄),新购入设备设施、人员增加及日常公用等造成资金增长。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1225.16 万元,其中:财政拨款收入 1147.72 万元,占 93.7%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 77.44 万元,占 6.3%。

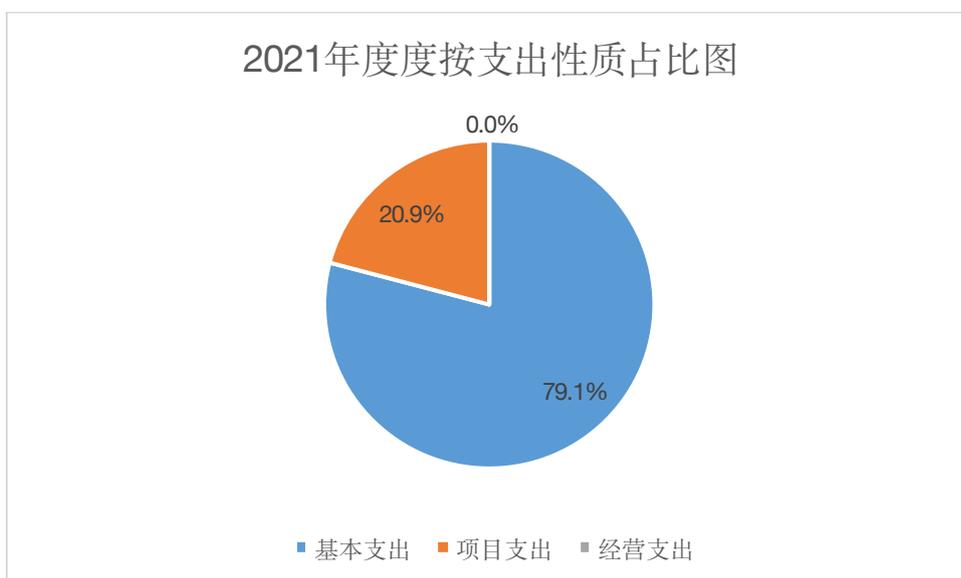
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1274.03万元，其中：基本支出1007.82万元，占79.1%；项目支出266.22万元，占20.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

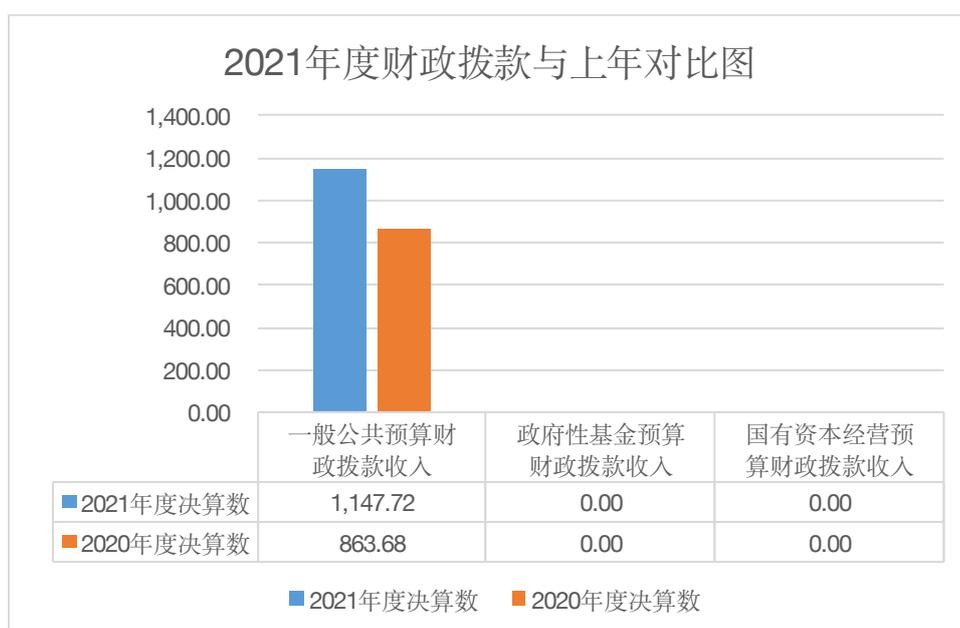
本单位2021年度财政拨款本年收入1147.72万元，比2020年

度增加 284.03 万元，增长 32.9%，主要原因：是新增 1 所分园（计新庄），新购入设备设施、人员增加及日常公用等造成资金增长；本年支出 1163.41 万元，比上年增加 314.79 万元，增长 37.1%，主要原因：是新增 1 所分园（计新庄），新购入设备设施、人员增加及日常公用等造成资金增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1147.72 万元，比上年增加 284.03 万元，增长 32.9%；主要原因：是新增 1 所分园（计新庄），新购入设备设施、人员增加及日常公用等造成资金增长；本年支出 1163.41 万元，比上年增加 314.79 万元，增长 37.1%，主要原因：是新增 1 所分园（计新庄），新购入设备设施、人员增加及日常公用等造成资金增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



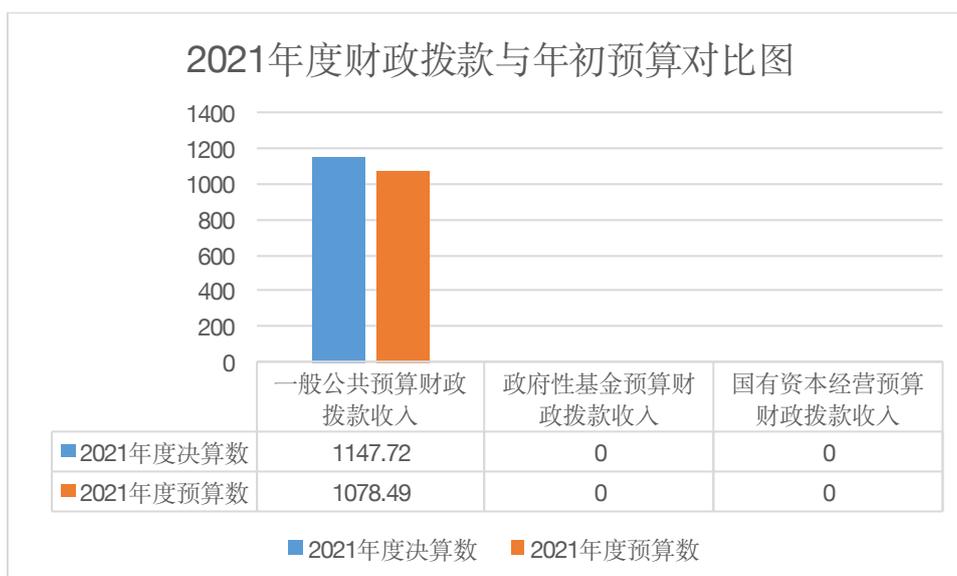
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1147.72 万元，完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 69.23 万元，决算数大于预算数主要原因是上级部门拨付的 2020 年专项款当年未采购完，在 2021 年采购支出；本年支出 1163.41 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 84.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是上级部门拨付的 2020 年专项款当年未采购完，在 2021 年采购支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.4%，比年初预算增加 69.23 万元，主要原因是上级部门拨付的 2020 年专项款当年未采购完，在 2021 年采购支出；本年支出完成年初预算 107.9%，比年初预算增加 84.92 万元，主要原因是上级部门拨付的 2020 年专项款当年未采购完，在 2021 年采购支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1163.41 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 1022.44 万元，占 87.9%，主要用于人员、日常公用和项目支出；社会保障和就业（类）支出 80.63 万元，占 6.9%，主要用于事业单位养老保险、事业单位离退休费、机关事业单位职业年金、就业见习补贴支出；卫生健康（类）支出 37.07 万元，占 3.2%，主要用于其他计划生育、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 23.27 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1007.82 万元，其中：

人员经费 731.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 276.56 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

（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）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出

预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 38 个，二级项目 0 个，共涉及资金 185.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“幼儿椅子、幼儿床”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 185.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本单位整体支出合计 1148 万元，包括基本支出 966.65 万元，项目支出 185.97 万元，其他支出 0 万元。单位整体支出绩效评价自评综合得分 96.7 分，综合评价等级“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映幼儿床及校方责任险等 38 个项目绩效自评结果。

(1)、(幼儿园)秦财教[2020]802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(幼儿园)秦财教[2020]802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 24 万元，执行数为 23.72 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成对老园和计新庄幼儿园进行环境创设，达到了较好的

效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2)、班级书架项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，班级书架项目绩效自评得分为100分，全年预算数为0.6万元，执行数为0.59万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：购书架4个，满足了新开4个班级需要，保证了幼儿图书摆放整洁有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3)、班级玩具柜项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，班级玩具柜项目绩效自评得分为100分，全年预算数为4.2万元，执行数为4.18万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：购玩具柜28个，满足了新开4个班级需要，保证了幼儿玩具摆放整洁有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4)、电钢琴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电钢琴项目绩效自评得分为100分，全年预算数为2.4万元，执行数为2.32万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：购置电钢琴4台，满足新开设4个班级教学需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5)、电脑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电脑项目绩效自评得分为100分，全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：购置电脑4台，满足了教师日常工作需要，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6)、多媒体一体机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，多媒体一体机项目绩效自评得分为100分，全年预算数为6万元，

执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：购置多媒体一体机 4 台，满足新开设 4 个班级教学需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7)、房屋修缮工程（计新庄）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋修缮工程（计新庄）项目绩效自评得分为 60 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因教育局已安排此项工作，本园未对新园进行改进，工程未支付。发现的主要问题及原因：因教育局已安排此项工作，本园未对新园进行改进，工程未支付。下一步改进措施：无。

(8)、教师、幼儿图书（计新庄）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师、幼儿图书（计新庄）项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买图书 600 余册，满足了 200 余名师幼阅读需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9)、空调项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，空调项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 4.25 万元，执行数为 4.23 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：购空调 5 台，用于新开设的 4 个班，保持室内温度适宜。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10)、垃圾车（计新庄）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾车（计新庄）项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：购置垃圾车 1 辆，保证垃圾清运及时，保证环境整洁干净。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11)、垃圾分类（计新庄）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类（计新庄）项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制作垃圾分类宣传栏，购买分类垃圾桶等，保证垃圾分类清理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12)、毛巾架项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，毛巾架项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：购置毛巾架 4 个，用于新开设的 4 个班，保证了幼儿毛巾的有序摆放和班级环境整洁有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13)、铺硅 PU 地面（2020 年）计新庄 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铺硅 PU 地面（2020 年）计新庄 项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 8.91 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：2020 年 9 月 16 日完成了铺硅 PU 地面工作，按合同已支付 85%，2021 年工程已评审完，尾款已支付.保障幼儿户外安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14)、铺塑胶地面（2020 年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铺塑胶地面（2020 年）项目绩效自评得分为 97 分，全年预算数为 7.72 万元，执行数为 5.29 万元，完成预算的

69%。项目绩效目标完成情况：2020年11月4日完成了铺塑胶地面工作，按合同已支付85%，工程已评审完，支付尾款。保障幼儿户外活动安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15)、庆六一、运动会活动、国学小剧场、毕业典礼（计新庄）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆六一、运动会活动、国学小剧场、毕业典礼（计新庄）项目绩效自评得分为100分，全年预算数为1万元，执行数为0.98万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况组织活动4次，提高幼儿参与活动的兴趣、促进了孩子的身心发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16)、室内玩具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，室内玩具项目绩效自评得分为100分，全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：采购了一批室内玩具，满足了新开4个班级的活动需要，提高了幼儿动手能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17)、水杯架项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水杯架项目绩效自评得分为100分，全年预算数为0.72万元，执行数为0.71万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况：购水杯架4个，满足了新开4个班级需要，保证了幼儿水杯摆放整洁有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18)、退休教师独生子女奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休教师独生子女奖励项目绩效自评得分为100分，全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的98.33%。

项目绩效目标完成情况：为 4 名退休教师发放独生子女奖励，保障了退休教师权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19)、卫生间改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生间改造项目绩效自评得分为 80 分，全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因改造工程 9 月份才招标完成，幼儿已开学，为了保障师生安全，施工时间延迟到 2022 年 1 月，工程款未支付。发现的主要问题及原因：因改造工程 9 月份才招标完成，幼儿已开学，为了保障师生安全，施工时间延迟到 2022 年 1 月。下一步改进措施：无。

(20)、消毒箱项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消毒箱项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购消毒箱 4 台，放置在新开设的 4 个班，保证了幼儿餐具消毒。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21)、校方责任险（计新庄）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校方责任险（计新庄）项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 30 名教职工缴纳了校方责任险，保障了教职工权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22)、校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校方责任险项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 91.43%。项目绩效目标完成情

况：为 64 名教职工缴纳了校方责任险，保障了教职工权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23)、幼儿床项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿床项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 4 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：购幼儿床 80 张，保证新开设的 4 个班幼儿午睡。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24)、幼儿椅子项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿椅子项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：购幼儿椅子 120 把，保证新开设的 4 个班级正常开展教育教学活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25)、(本级) 幼儿园厨师和面点师人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级) 幼儿园厨师和面点师人员经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 4.62 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公正常运转。2021 年底已完成支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26)、(本级) 幼儿园专项经费(办公费)项目(自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级) 幼儿园专项经费项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 16.8 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 59.5%。项目绩效目标完成情况：已完成，因疫情幼儿提前放假和新园 4 月份招生幼儿，产生办公经费少。发现的主要问题及原因：因疫情幼儿提前放假和新园 4 月份招生幼儿，产

生办公经费少。下一步改进措施：无。

(27)、(本级)幼儿园专项经费(差旅费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级)幼儿园专项经费项目绩效自评得分为90分，全年预算数为4.1万元，执行数为1.55万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：已完成，因疫情原因，教师通过网上学习，消耗的差旅费减少。发现的主要问题及原因：因疫情原因，教师通过网上学习，消耗的差旅费减少。下一步改进措施：无。

(28)、(本级)幼儿园专项经费(电费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级)幼儿园专项经费项目绩效自评得分为95分，全年预算数为13.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的77.61%。项目绩效目标完成情况：已完成，因疫情提前放假和新园4月份招生，造成电费减少。发现的主要问题及原因：因疫情提前放假和新园4月份招生幼儿，造成电费减少。。下一步改进措施：无。

(29)、(本级)幼儿园专项经费(其他商品和服务支出)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级)幼儿园专项经费项目绩效自评得分为97分，全年预算数为7万元，执行数为6.31万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：已完成，因疫情幼儿提前放假和新园4月份招生幼儿，消耗的其他商品和服务支出减少。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30)、(本级)幼儿园专项经费(水费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级)幼儿园专项经费项目绩效自评得分为90分，全年预算数为6万元，执行数为2.29万元，完成预

算的 38.17%。项目绩效目标完成情况：已完成，因疫情提前放假和新园 4 月份招生，造成水费减少。发现的主要问题及原因：已完成，因疫情提前放假和新园 4 月份招生，造成水费减少。下一步改进措施：无。

(31)、(本级)幼儿园专项经费(维修费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级)幼儿园专项经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障正常运转、已完成对 2 所幼儿园维修改建。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32)、(本级)幼儿园专项经费(物业管理费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级)幼儿园专项经费项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 5.7 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：已完成，因疫情提前放假和新园 4 月份招生新幼儿，造成物业管理费减少。发现的主要问题及原因：已完成，因疫情提前放假和新园 4 月份招生新幼儿，造成物业管理费减少。下一步改进措施：无。

(33)、(本级)幼儿园专项经费(印刷费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级)幼儿园专项经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，为幼儿印刷了成长手册 400 册和幼儿存折 1000 本，保障幼儿活动开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34)、(本级)幼儿园专项经费(邮电费)项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，(本级)幼儿园专项经费项目绩效自评得分为 96 分，全年预算数为 6.3 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况已完成，由于疫情提前放假和新园 4 月份招生幼儿，邮电费使用率较低。发现的主要问题及原因：由于疫情提前放假和新园 4 月份招生幼儿，邮电费使用率较低。下一步改进措施：无。

(35)、(本级)幼儿园专项经费(专用材料费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级)幼儿园专项经费项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 29.8 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 63.69%。项目绩效目标完成情况：已完成，因疫情幼儿提前放假和新园 4 月份招生幼儿，消耗的材料费减少。发现的主要问题及原因：已完成，因疫情幼儿提前放假和新园 4 月份招生幼儿，消耗的材料费减少。下一步改进措施：无。

(36)、幼儿桌子项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿桌子项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：购幼儿桌子 24 张，保证新开设的 4 个班级正常开展教育教学活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37)、直饮水机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，直饮水机项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：购直饮水机 4 台，放置在新开设的 4 个班，保证了幼儿饮水安全卫生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38)、桌面玩具(计新庄)项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，桌面玩具（计新庄）项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：采购了一批桌面玩具，满足了幼儿活动需要，提高了幼儿动手能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附项目支出绩效自评表

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)秦财教[2020]802号提前下达2021年支持学前教育发展中央专项资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	24	24	23.72	99%		
	其中：当年财政拨款	24	24	23.72	99%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2个园环境创设，为开发幼儿智力，提高幼儿能力，完善幼儿园环境，对老园和计新庄幼儿园进行环境创设，		已完成对老园和计新庄幼儿园进行环境创设，达到了较好的效果。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	采购数量	1批	1批	15	15
		质量指标	材料购置合格率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	按需求及时完成	≥98%	100%	10	10
		成本指标	活动所需成本	24万元	23.72万元	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少设备设施购置经济	减少	减少	5	5
		社会效益指标	服务师幼人数	≥550人	550人	10	10
		生态效益指标	绿色环保	≥98%	98%	5	5
		可持续影响	物品使用时长	≥3年	3年	10	10
	满意度指标	满意度指标	师幼满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥98%	99%	10	10
总分 (共计100分)						100	100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差:						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	班级书架					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.6	0.6	0.59	98.33%		
	其中: 当年财政拨款	0.6	0.6	0.59	98.33%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购班级书架4个, 保证幼儿图书摆放整洁有序。		购书架4个, 满足了新开4个班级需要, 保证了幼儿图书摆放整洁有序。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	4个	4个	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤0.6万元	0.59万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障新开班级幼儿玩具摆放	4个班级	4个班级	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥ 10年	10年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完	≥95 %	98.33%	10	10
总分 (共计100分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	班级玩具柜					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4.2	4.2	4.18	99.52%		
	其中: 当年财政拨款	4.2	4.2	4.18	99.52%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购玩具柜28个, 保证幼儿玩具摆放整洁有序。		购玩具柜28个, 满足了新开4个班级需要, 保证了幼儿玩具摆放整洁有序。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	28个	28个	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤4.2万元	4.18万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障新开班级幼儿玩具摆放	4个班级	4个班级	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥ 10年	10年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未	≥95 %	99.52%	10	10
总分(共计100分)							100
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	电钢琴					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.4	2.4	2.32	96.67%		
	其中: 当年财政拨款	2.4	2.4	2.32	96.67%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	购置电钢琴4台, 满足日常教学需要。		购置电钢琴4台, 满足新开设4个班级教学需要。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	4台	4台	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤2.4万元	2.32万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障新开设班级教育教学	4个班级	4个班级	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥ 10年	10年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥95 %	96.67%	10	10
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	电脑					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2	2	1.99	99.50%		
	其中: 当年财政拨款	2	2	1.99	99.50%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	购置电脑4台, 满足教师日常工作需要。		购置电脑4台, 满足了教师日常工作需要, 提高了工作效率。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	4台	4台	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤2万元	1.99万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥ 8年	8年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥95 %	99.50%	10	10
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	多媒体一体机					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6	6	5.99	99.83%		
	其中: 当年财政拨款	6	6	5.99	99.83%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置多媒体一体机4台, 满足日常教学需要。		购置多媒体一体机4台, 满足新开设4个班级教学需要。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	4台	4台	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤6万元	5.99万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障新开设班级教育教学	4个班级	4个班级	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥ 8年	8年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥95 %	99.83%	10	10
总分 (共计100分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房屋修缮工程（计新庄）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总	10	10	0	0			
	其中：当年财政拨款	10	10	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	对分园2800平米进行屋顶维修改建、建门卫，需资金10万元		因教育局已安排此项工作，本园未对新园进行改进，工程未支付。			0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	工程（面积、数量等）		项	0	15	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	0%	10	0
		时效指标	按时完成购置任务		≥98%	0%	10	8
		成本指标	单位成本		2万元	0万元	15	10
	效益指标（30）	经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥98%	0%	10	10
		社会效益指标	受益师生人数		≥300人	0人	5	5
		生态效益指标	绿色环保		≥98%	0%	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的		20	0	10	5
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度		≥98%	0%	10	7
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		≥98%	0%	10	0	
总分（共计100分）						100	60	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因教育局已安排此项工作，本园未对新园进行改进，工程未支付。							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	教师、幼儿图书(计新庄)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	2	2	2	100.00%		
	其中:当年财政拨款	2	2	2	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购买600册教师、幼儿图书,满足师幼阅读需要。		购买图书600余册,满足了200余名师幼阅读需要。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购置数量	≥600册	≥600册	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤2万元	2万元	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	满足师幼阅读需要	≥180人	≥200人	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10年以上	20	20
	满意度指标(10)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预	≥95%	100.00%	10	10
总分(共计100分)							100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	空调					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4.25	4.25	4.23	99.53%		
	其中: 当年财政拨款	4.25	4.25	4.23	99.53%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	购置空调5台, 用于新开设的4个班, 保持室内温度适宜。		购空调5台, 用于新开设的4个班, 保持室内温度适宜。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	5台	5台	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤4.25万元	4.23万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障新开设班级4个班使用	4个班级	4个班级	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥ 8年	8年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内。	≥95 %	99.53%	10	10
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	垃圾车（计新庄）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0.6	0.6	0.6	100.00%			
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	100.00%			
	上年结转资金 其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保证垃圾及时清理、清运，保证幼儿园环境整洁。		购置垃圾车1辆，保证垃圾清运及时，保证环境整洁干净。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量		1辆	1辆	10	10
		质量指标	购置质量合格率		100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间		10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算		≤0.6万元	0.6万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园环境整洁		效果良好	效果良好	10	10
		可持续影响指标	使用年限		≥ 10年	10年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度		≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内。		≥95 %	100.00%	10	10
总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	垃圾分类(计新庄)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0.6	0.6	0.6	100.00%		
	其中:当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证垃圾及时、分类清理,保证幼儿园环境整洁。		制作垃圾分类宣传栏,购买分类垃圾桶等,保证垃圾分类清理。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购置数量	1批	1批	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	12月底	12月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤0.6万元	0.6万元	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障幼儿园环境整洁	效果良好	效果良好	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5年以上	20	20
	满意度指标(10)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未	≥95%	100.00%	10	10
总分(共计100分)						100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	毛巾架					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.6	0.6	0.59	98.33%		
	其中: 当年财政拨款	0.6	0.6	0.59	98.33%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保证幼儿毛巾的有序摆放, 保障班级环境整洁有序。		购置毛巾架4个, 用于新开设的4个班, 保证了幼儿毛巾的有序摆放和班级环境整洁有序。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	4个	4个	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤0.6万元	0.59万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	满足新开班级幼儿毛巾摆	4个班级	4个班级	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥ 10年	10年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥95 %	98.33%	10	10
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	铺硅PU地面（2020年）计新庄					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	8.91	8.91	8.57	96%		
	其中：当年财政拨款	8.91	8.91	8.57	96%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障幼儿户外安全，铺硅PU地面，需资金8.91万元		2020年9月16日完成了铺硅PU地面工作，按合同已支付85% 2021年工程已评审完，尾款已支付。保障幼儿户外安全。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得
	产出指标（50）	数量指标	工程面积数量	≥1500平方米	1500平米	15	15
		质量指标	验收合格率	≥95%	98%	10	10
		时效指标	及时完成	≥98%	100%	10	10
		成本指标	工程所需资金	8.91万元	8.57万元	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥98%	99%	5	5
		社会效益指标	受益师生人数	≥450人	450人	5	5
		生态效益指标	保证户外活动安全	≥98%	100%	5	5
		可持续影响指标	绿色环保	≥98%	98%	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	项目最低使用年限	≥6年	6年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	师幼满意度	≥95%	95%	10	10
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥98%	96%	10	10	
总分（共计100分）					100	100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	铺塑胶地面（2020年）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	7.72	7.72	5.29	69%		
	其中：当年财政拨款	7.72	7.72	5.29	69%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障幼儿户外安全，新园铺塑胶地面，需资金7.72万元		2020年11月4日完成了铺塑胶地面工作，按合同已支付85% 工程已评审完，支付尾款。保障幼儿户外活动安全。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程面积数量	≥2000平方	2000平米	15	15
		质量指标	验收合格率	≥98%	99%	10	10
		时效指标	及时完成	≥98%	100%	10	10
		成本指标	工程所需资金	7.72万元	5.29万元	15	14
	效益指标 (30)	经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥98%	98%	5	5
		社会效益指标	受益师生人数	≥400人	400人	5	5
			保证户外活动安全	≥98%	100%	5	5
		生态效益指标	绿色环保	≥98%	95%	5	5
	可持续影响指标	项目最低使用年限	≥6年	6年	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	师幼满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥98%	69%	10	8	
总分（共计100分）						100	97
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	庆六一、运动会活动、国学小剧场、毕业典礼 (计新庄)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1	1	0.98	98.00%		
	其中: 当年财政拨款	1	1	0.98	98.00%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	组织幼儿活动、提高幼儿素质。		组织活动4次, 提高幼儿参与活动的兴趣、促进了孩子的身心发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	组织活动次数	4次	4次	10	10
		质量指标	组织活动成功率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时组织活动	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤1万元	0.98万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益幼儿人数	≥150人	160人	10	10
		可持续影响指标	提高幼儿素质	效果良好	效果良好	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥95%	98.00%	10	10
总分 (共计100分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	室内玩具					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1	1	0.99	99.00%		
	其中: 当年财政拨款	1	1	0.99	99.00%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	主要用于新开设的4个班购置玩具, 满足幼儿活动需要, 提高幼儿动手能力。		采购了一批室内玩具, 满足了新开4个班级的活动需要, 提高了幼儿动手能力。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	1 批	1批	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤1万元	0.99万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教学质量	提高幼儿动手能力	效果良好	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥ 5年	5年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥ 95 %	99.00%	10	10
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	水杯架						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.72	0.72	0.71	98.61%			
	其中:当年财政拨款	0.72	0.72	0.71	98.61%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	购水杯架4个, 保证幼儿水杯摆放整洁有序。		购水杯架4个, 满足了新开4个班级需要, 保证了幼儿水杯摆放整洁有序。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10	
			购置完成的时间	10月底	10月底	10	10	
		成本指标	不超预算		≤0.72万元	0.71万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障新开班级幼儿水杯摆放		4个班级	4个班级	10	10
		可持续影响指标	使用年限		≥ 10年	10年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度		≥ 95 %	99%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完		≥95 %	98.61%	10	10
总分(共计100分)						100		
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	退休教师独生子女奖励					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅		实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.2	1.2	1.2	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障退休教师权益。		为4名退休教师发放独生子女奖励, 保障了退休教师权益。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放人数	4人	4人	10	8
		质量指标	发放标准	3000元/人	3000元/人	10	10
		时效指标	及时发放	6月底	6月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤1.2万元	1.2万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工权益	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	保障退休职工权益	有效保障	有效保障	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	退休教职工满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内。	≥ 95 %	100.00%	10	10
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	卫生间改造					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	18	18	0	0		
	其中：当年财政拨款	18	18	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障师生安全，美化幼儿园园内环境，院内6个卫生间改造工程，需资金1.5万元。		因改造工程9月份才招标完成，幼儿已开学，为了保障师生安全，施工时间延迟到2022年1月，工程款未支付			0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程面积数量	6个	6个	15	15
		质量指标	验收合格率	≥95%	0%	10	5
		时效指标	项目及时完成	≥98%	100%	10	5
		成本指标	工程所需资金	18万元	0万元	15	10
	效益指标（30）	经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥98%	98%	5	5
		社会效益指标	受益幼儿人数	≥400人	400人	5	5
			美化幼儿园环境	≥98%	100%	5	5
		生态效益指标	绿色环保	≥98%	98%	5	5
	可持续影响指标	项目最低使用年限	≥6年	6年	10	10	
满意度指标	满意度指标	师幼满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥96%	96%	10	5	
总分（共计100分）						100	80
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因改造工程9月份才招标完成，幼儿已开学，为了保障师生安全，施工时间延迟到2022年1月，工程款未支付。						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	消毒箱					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.92	0.92	0.92	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	0.92	0.92	0.92	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	购消毒箱4台, 保证幼儿餐具消毒。		购消毒箱4台, 放置在新开设的4个班, 保证了幼儿餐具消毒。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	4台	4台	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤0.92万元	0.92万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障新开班级幼儿餐具消毒	4个班级	4个班级	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥ 7年	7年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	99%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分; 小于90%且大于等于80%得8分; 小于80%且大于等于				
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目	≥95 %	100.00%	10	10	
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	校方责任险 (计新庄)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.15	0.15	0.15	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	100.00%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保障教职工权益。		为30名教职工缴纳了校方责任险, 保障了教职工权益。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	缴纳人数	29人	30人	10	10
		质量指标	保费标准	50元/人	50元/人	10	10
		时效指标	及时缴纳	6月底	6月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤0.15万元	0.15万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工权益	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	保障年限	1年	1年	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	教职工满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥ 95 %	100.00%	10	10
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	校方责任险					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.35	0.35	0.32	91.43%		
	其中: 当年财政拨款	0.35	0.35	0.32	91.43%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保障教职工权益。		为64名教职工缴纳了校方责任险, 保障了教职工权益。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	缴纳人数	69人	64人	10	8
		质量指标	保费标准	50元/人	50元/人	10	10
		时效指标	及时缴纳	6月底	6月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤0.35万元	0.32万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工权益	有效保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	保障年限	1年	1年	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	教职工满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥ 95 %	91.43%	10	10
总分 (共计100分)							98
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	幼儿床					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4	4	3.98	99.50%		
	其中: 当年财政拨款	4	4	3.98	99.50%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	购置幼儿床80张, 满足幼儿午睡。		购幼儿床80张, 保证新开设的4个班幼儿午睡。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	80张	80张	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤4万元	3.98万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障幼儿午休人数	80人	80人	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥ 95 %	99.50%	10	10
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	幼儿椅子					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.2	1.2	1.17	97.50%		
	其中: 当年财政拨款	1.2	1.2	1.17	97.50%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	购置幼儿椅子120把, 保证教育教学活动正常开展。		购幼儿椅子120把, 保证新开设的4个班级正常开展教育教学活动。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	120把	120把	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤1.2万元	1.17万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常开展活动班级数	4个班	4个班	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥ 95 %	97.50%	10	10
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园厨师和面点师人员经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	开发区幼儿园		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额		4.62		4.62	100.00%	
	其中:当年财政拨款		4.62		4.62	100.00%	
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	主要用于人员工资福利等支出,保障办公正常运转。2021年底已完成。		2021年底全部完成。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障人数量	2人	2人	10	10
			工资(福利)等发放精准性	100%	100%	10	10
		质量指标	社会保障缴纳的准确性	100%	100%	5	5
			时效指标	工资(福利)发放及时性	按规定时间发放	按规定时间发放	10
		社会保障缴纳的及时性		按规定时间发放	按规定时间发放	5	5
		成本指标	预算控制数	≤4.62万元	4.62万元	5	5
	工资社会保障等标准		按规定执行	按规定执行	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	单位人员满意度	提高	提高	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益师幼满意度	≥98%	≥98%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于	100%	100%	10	10	
总分(共计100分)							100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	16.8	16.8	9.99	59.5		
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	9.99	59.5		
	上年结转资金						
	其						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	2个园办公费，保障日常办公，需资金16.8万元		已完成，因疫情幼儿提前放假和新园4月份招生幼儿，产生办公经费少。		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购买数量	1批	1批	15	13
		质量指标	材料购置合格率	≥98%	99%	10	10
		时效指标	按需求及时完成	≥98%	100%	10	10
		成本指标	活动所需成本	16.8万元	9.99万元	15	12
	效益指标 (30)	经济效益指	公共服务水平提升情况	≥98%	98%	5	5
		社会效益指 标	保障幼儿园正常办公	≥98%	100%	5	5
			服务师幼人数	≥550人	550人	5	5
		生态效益指	绿色环保	≥98%	98%	5	5
	可持續影响 指标	满意度指 标	物品使用时长	≥1年	1年	10	10
			师幼满意度	≥95%	95%	10	9
满意度指标 (10)	满意度指标	师幼满意度	≥95%	95%	10	9	
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥98%	60%	10	6	
总分（共计100分）					100	90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优		

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4.1	4.1	1.55	38%		
	其中：当年	4.1	4.1	1.55	38%		
	上年结转资						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2个园差旅费，保障教师队伍提升业务水平，需资金4.1万元		已完成，因疫情原因，教师通过网上学习，消耗的差旅费减少。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	教师数量	≥70人	40人	15	13
		质量指标	培训提升率	≥98%	98%	10	10
		时效指标	按需求及时完成	≥98%	100%	10	10
		成本指标	活动所需成本	4.1万元	1.55万元	15	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥98%	98%	5	5
		社会效益指标	保障幼儿园正常办公	≥98%	100%	5	5
			服务师幼人数	≥70人	40人	5	5
		生态效益指标	绿色环保	≥98%	98%	5	5
	可持续影响	收益年限	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师幼满意度	≥95%	98%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥98%	38%	10	4	
总分 (共计100分)						100	90
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差:						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因，教师通过网上学习，消耗的差旅费减少						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	13.4	13.4	10.4	77.61%		
	其中：当年财政拨款	13.4	13.4	10.4	77.61%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2个幼儿园电费，保障幼儿园日常用电，开展节约用电的宣传教育，需资金13.4万元		已完成，因疫情提前放假和新园4月份招生，造成电费减少。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务人数	≥550人	550人	15	14
		质量指标	检验合格率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	及时率	≥98%	100%	15	15
		成本指标	用电成本	13.4万元	10.4万元	10	8
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少电经济损失	减少	减少	5	5
		社会效益指标	让家长放心	≥1200人	1200人	5	5
			受益师生人数	≥550人	550人	5	5
		生态效益指标	年度节电量	1%	1%	5	5
	可持续影响	项目持续发挥作用的	≥98%	98%	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥98%	78%	10	8	
总分（共计100分）						100	95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情提前放假和新园4月份招生幼儿，造成电费减少。						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金	7	7	6.31	90%		
	其中：当年财政拨款	7	7	6.31	90%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2个园其他商品和服务支出，全面保障幼儿园日常其他工作，需资金7万元		已完成，因疫情幼儿提前放假和新园4月份招生幼儿，消耗的其他商品和服务支出减少。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	1批	1批	10	10
			单位预算成本	7万元	6.31万元	10	9
		质量指标	购置质量合格率 (%)	≥98%	99%	10	10
			时效指标	购置任务完成率	≥98%	100%	10
		成本指标	单位购置成本	7万元	6.31万元	10	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少材料经济损失	减少	减少	5	5
		社会效益指标	受益师生人数	≥550人	550人	5	5
		生态效益指标	绿色环保	≥98%	100%	10	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的	≥3年	3年	10	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥95%	90%	10	9
总分 (共计100分)						100	97
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6	6	2.29	38.17%		
	其中：当年财政拨款	6	6	2.29	38.17%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2个幼儿园水费，保障幼儿园日常用水，开展节约用水的宣传教育，需资金6万元		已完成，因疫情提前放假和新园4月份招生，造成水费减少。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务人数	≥550人	550人	20	18
		质量指标	检验合格率	≥98%	98%	10	10
		时效指标	及时率	≥98%	98%	10	10
		成本指标	用水成本	6万元	2.29万元	10	8
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少水经济损失	减少	减少	5	5
		社会效益指标	让家长放心	≥1200人	1200人	5	5
			受益师生人数	≥550人	550人	5	5
		生态效益指标	节水量 (吨)	5%	5%	5	5
	可持续影响	项目持续发挥作用的	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥98%	38%	10	4	
总分 (共计100分)						100	90
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中: 60 (含) -80分; 差:)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情提前放假和新园4月份招生幼儿，造成水费减少。						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	9.5	9.5	9.49	100%		
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.49	100%		
	上年结转资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	2个园维修费，保障日常运转，保障师生安全，需资金9.5万元		已完成对2所幼儿园维修改建。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	维修维护 (面积、数量等)	16000平米	16000平米	15	15
		质量指标	维修质量合格率 (%)	≥98%	100%	10	10
		时效指标	及时率	≥98%	100%	10	10
		成本指标	维修成本	9.5万元	9.49万元	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指	公共服务水平提升情况	≥98%	98%	10	10
		社会效益指	受益教师人数	≥550人	550人	5	5
		生态效益指标	绿色环保	≥98%	98%	5	5
		可持续影响指标	长期使用性	≥3年	≥3年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	幼儿和家长满意度	≥98%	98%	10	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥95%	96%	10	10
总分 (共计100分)					100	100	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金	5.7	5.7	3.76	66%		
	其中：当年财	5.7	5.7	3.76	66%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2个园物业管理费，做好垃圾处理工作，美化幼儿园园内环境，需资金5.7万元		已完成，因疫情提前放假和新园4月份招生新幼儿，造成物业管理费减少。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	绿化面积	≥5000平米	5000平米	10	9
			单位预算成本	5.7万元	3.76万元	10	8
		质量指标	环境达标率	≥98%	98%	10	10
			时效指标	及时率	≥98%	100%	10
		成本指标	绿化成本	≥98%	66%	10	8
	效益指标 (30)	经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥98%	98%	5	5
		社会效益指标	受益师生人数	≥550人	550人	5	4
			服务人数	≥550人	550人	5	4
		生态效益指标	达到绿色产业标准	≥98%	99%	5	5
	可持续影响指标	使用时长	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥98%	66%	10	7
总分 (共计100分)						100	90
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中: 60 (含) -80分; 差: 60分)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情提前放假和新园4月份招生新幼儿，造成物业管理费减少。						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.3	2.3	2.3	100%		
	其中：当年	2.3	2.3	2.3	100%		
	上年结转资						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2个园印刷费，保障日常办公及宣传材料使用，需资金2.3万元		已完成，为幼儿印刷了成长手册400册和幼儿存折1000本，保障幼儿活动开展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	印刷数量	1批	1批	15	15
		质量指标	材料印刷合格率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	按需求及时完成	≥98%	100%	10	10
		成本指标	活动所需成本	2.3万元	2.3万元	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥98%	98%	5	5
		社会效益指标	保障幼儿园正常开展	≥98%	100%	5	5
			服务师幼人数	≥550人	550人	5	5
		生态效益指标	绿色环保	≥98%	100%	5	5
	可持续影响	物品使用时长	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师幼满意度	≥95%	98%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥98%	100%	10	10	
总分 (共计100分)						100	100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差:						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位 (盖章) : 秦皇岛经济技术开发区幼儿园 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6.3	6.3	5.73	91%		
	其中: 当年财政拨款	6.3	6.3	5.73	91%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	用于2个幼儿园日常公用邮电费, 需资金6.3万元		已完成, 由于疫情提前放假和新园4月份招生幼儿, 邮电费使用率较低。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	使用邮电费数	6.3万元	5.73万元	15	14
		质量指标	通讯质量	≥98%	100%	10	10
		时效指标	按需求及时完成	≥98%	100%	10	10
		成本指标	所需成本	6.3万元	5.73万元	15	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥98%	98%	5	5
		社会效益指标	保障幼儿园正常办公	≥98%	98%	5	5
			服务师幼人数	≥550人	550人	5	5
		生态效益指标	达到绿色产业标准	≥98%	100%	5	5
	可持续影响指标	使用时长	≥1年	1年	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	师幼满意度	≥95%	98%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥98%	91%	10	9	
总分 (共计100分)					100	96	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情提前放假和新园4月份招生幼儿, 邮电费使用率较低。						

2021年区级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 幼儿园专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	29.8	29.8	18.98	63.69		
	其中：当年财政拨款	29.8	29.8	18.98	63.69		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	2个园日常耗材、环境布置，需资金29.8万元。		已完成，因疫情幼儿提前放假和新园4月份招生幼儿，消耗的材料费减少。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务师幼人数	≥550人	550人	15	15
		质量指标	材料购置合格率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	按时完成环境布置	≥98%	98%	10	10
		成本指标	活动所需成本	29.8万元	18.98万元	10	8
	效益指标 (30)	经济效益指	减少经济损失	减少	减少	10	10
		社会效益指	美化幼儿园环境	≥98%	100%	5	5
		生态效益指	绿色环保	达到标准	98%	5	5
		可持续影响指标	物品使用时长	≥1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	师幼满意度	≥95%	95%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥96%	64%	10	7	
总分 (共计100分)					100	95	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差:					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情幼儿提前放假和新园4月份招生幼儿，消耗的材料费减少。						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	幼儿桌子					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4.32	4.32	4.3	99.54%		
	其中: 当年财政拨款	4.32	4.32	4.3	99.54%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	购置幼儿桌子24张, 保证教育教学活动正常开展。		购幼儿桌子24张, 保证新开设的4个班级正常开展教育教学活动。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	24张	24张	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤4.32万元	4.3万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常开展活动班级数	4个班	4个班	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥95%	99.54%	10	10
总分 (共计100分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) : 秦皇岛经济技术开发区幼儿园 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	直饮水机					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.84	1.84	1.8	97.83%		
	其中: 当年财政拨款	1.84	1.84	1.8	97.83%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购直饮水机4台, 保证幼儿饮水安全卫生。		购直饮水机4台, 放置在新开设的4个班, 保证了幼儿饮水安全卫生。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	4台	4台	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤1.84万元	1.8万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障幼儿饮水安全班级数	4个班级	4个班级	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥ 7年	7年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,	≥ 95 %	97.83%	10	10
总分 (共计100分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分;						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :		秦皇岛经济技术开发区幼儿园			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	桌面玩具 (计新庄)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅	实施单位	秦皇岛经济技术开发区幼儿园			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	3	3	2.99	99.67%		
	其中: 当年财政拨款	3	3	2.99	99.67%		
	上年结转资金 其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置桌面玩具, 满足幼儿活动需要, 提高幼儿动手能力。		采购了一批桌面玩具, 满足了幼儿活动需要, 提高了幼儿动手能力。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	1 批	1批	10	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成的时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	不超预算	≤3万元	2.99万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教学质量	提高幼儿动手能力	效果良好	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5年以上	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥95 %	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内.	≥ 95 %	99.67%	10	10
总分 (共计100分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 60.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 60.66 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 60.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 60.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)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。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)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。

(八)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。