

杭州市钱塘区幸福河幼儿园

2022 年度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度部门决算公开表	(1)
(一) 2022 年度收入支出决算总表	(2)
(二) 2022 年度收入决算表(分单位)	(3)
(三) 2022 年度收入决算表(分科目)	(3)
(四) 2022 年度支出决算表(分单位)	(4)
(五) 2022 年度支出决算表(分科目)	(4)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表	(5)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	(6)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(7)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(8)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(8)
(十一) 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	(8)
三、2022 年度部门决算情况说明	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(9)
(二) 收入决算情况说明	(9)
(三) 支出决算情况说明	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(12)

（十）机关运行经费支出说明.....	（ 15 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 15 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 15 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 16 ）
四、名词解释.....	（ 26 ）
五、附件.....	（ 28 ）

一、概况

（一）部门职责

全面执行党和国家的教育方针、政策、法规，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育及学前教育，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

从预算单位构成看，杭州市钱塘区幸福河幼儿园部门决算包括：杭州市钱塘区幸福河幼儿园决算。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
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	923.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	923.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	923.63	本年支出合计	58	923.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	923.63	总 计	62	923.63

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
杭州市钱塘区幸福河幼儿园							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	923.63	923.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区幸福河幼儿园	923.63	923.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

							公开03表	
杭州市钱塘区幸福河幼儿园							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
支出功能分类科目编	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	923.63	923.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	923.63	923.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	923.63	923.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	923.63	923.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市钱塘区幸福河幼儿园						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	923.63	890.40	33.23	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区幸福河幼儿园	923.63	890.40	33.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州市钱塘区幸福河幼儿园				公开05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	
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	923.63	890.40	33.23	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	923.63	890.40	33.23	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	923.63	890.40	33.23	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	923.63	890.40	33.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
杭州市钱塘区幸福河幼儿园							金额单位：万元	
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	923.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	923.63	923.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	923.63	本年支出合计	59	923.63	923.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	923.63	总 计	64	923.63	923.63	0.00	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表				
杭州市钱塘区幸福河幼儿园			金额单位：万元	
项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	923.63	890.40	33.23
205	教育支出	923.63	890.40	33.23
20502	普通教育	923.63	890.40	33.23
2050201	学前教育	923.63	890.40	33.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表								
金额单位：万元								
杭州市钱塘区幸福河幼儿园								
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合 计					

注：本表反映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。
 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表					
金额单位：万元					
杭州市钱塘区幸福河幼儿园					
项 目		本年支出			
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表		
金额单位：万元		
杭州市钱塘区幸福河幼儿园		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 923.63 万元，支出总计 923.63 万元，与 2021 年度相比，各增加 178.11 万元，增长 23.89%。主要原因是：增加 2 个班级，增加 6 名教师和 2 名保育员，故增加人员经费投入和设备投入等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 923.63 万元；包括财政拨款收入 923.63 万元（其中，一般公共预算 923.63 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 923.63 万元，其中基本支出 890.40 万元，占 96.40%；项目支出 33.23 万元，占 3.60%；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

2022年度财政拨款收入总计923.63万元,支出总计923.63万元,与2021年度相比,各增加178.11万元,增长23.89%。主要原因是增加2个班级,增加6名教师和2名保育员,故增加人员经费投入和设备投入等;财政拨款支出年初预算数681.94万元,完成年初预算的135.44%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出923.63万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加178.11万元,增长23.89%。主要原因是增加2个班级,增加6名教师和2名保育员,故增加人员经费投入和设备投入等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出923.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出923.63万元,占100.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出

0.00 万元,占 0.00%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 681.94 万元,支出决算为 923.63 万元,完成年初预算的 135.44%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 681.94 万元,支出决算为 923.63 万元,完成年初预算的 135.44%,决算数大于预算数的主要原因是本单位预留教师专项

绩效工资等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.40 万元，其中：

人员经费 716.39 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 174.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是本部门 2022 年度和 2021 年度皆无因公出国(境)经费支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是本部门 2022 年度和 2021 年度皆无公务用车购置及运行维护经费支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是本部门 2022 年度和 2021 年度皆无公务接待经费支出，故无相关数据。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要用于人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国(境)事项，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护事项，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未发生公务用车购置事项，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未发生公务用车运行维护经费事项，故无相关数据。主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于按规定开支的接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度未发生公务接待事项，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无机关运行经费支出，故无相关数据；与 2021 年度相比持平，主要原因是本部门 2022 年度与 2021 年度皆无机关运行经费支出，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 90.08 万元，其中：政府采购货物支出 16.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 74.01 万元。授予中小企业合同金额 90.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 17.06 万元，占授予中小企业合同金额的 18.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区幸福河幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区幸福河幼儿园组织对 2022 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 33.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区幸福河幼儿园随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，班均项目和单列项目绩效自评具体情况如下：

班均项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完善学校配套建设，进一步改善办学条件；二是加强校园文化建设，打造特色校园；三是加强校园校舍安全监管，认真排查安全隐患，及时维修维护校园建筑，确保校园校舍安全；四是认真履行教育教学职能，落实好所需教学仪器图书配备，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	班均项目					
主管部门	403-区教育局		预算单位	403718-杭州市钱塘区幸福河幼儿园		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	13	13	13	0	100.00%
	一般公共预算资金	13	13	13	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 完善学校配套建设，进一步改善办学条件； 2. 加强校园文化建设，打造特色校园； 3. 加强校园校舍安全监管，认真排查安全隐患，及时维修维护校园建筑，确保校园校舍安全； 4. 认真履行教育教学职能，落实好所需教学仪器图书配备，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展。		整体完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	年度教育教学设备保障率	=100%	=100%	10.00	10.00		
			年度安全隐患排查及改造率	=100%	=100%	10.00	10.00		
			年度设施设备维护率	=100%	=100%	10.00	10.00		
		质量指标 (10.00分)	设施设备购买验收合格率	=100%	=100%	5.00	5.00		
			维修检验合格率	=100%	=100%	5.00	5.00		
		时效指标 (10.00分)	隐患改造及维修项目完工及时性	=100%	=100%	10.00	10.00		
		成本指标 (0分)						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	安全责任事故发生数	=0个	=0个	10.00	10.00		
			保障学校各项教学工作顺利开展	100	优	10.00	10.00		
			提高学校教育教学质量	100	优	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (10.00分)	逐步推进教育现代化,打造美好教育先行区	100	优	10.00	10.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	师生满意度	≥95%	≥95%	7.00	7.00		
			家长满意度	≥95%	≥95%	3.00	3.00		
	总分						100	100	

自评结论	优	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。
------	---	--

单列项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.24万元，执行数为20.23万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成奥尔夫音乐教学场和“乐享”混龄联动游戏场的创建；二是开展奥尔夫音乐游戏教学和混龄联动游戏教学，梳理游戏场实施经验；三是提高幼儿社交-情绪能力，提升教师音乐教育专业能力；四是丰富幼儿园教育课程资源，打造音乐教育园本特色。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	单列项目					
主管部门	403-区教育局		预算单位	403718-杭州市钱塘区幸福河幼儿园		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	5	20.24	20.23	0	99.96%
	一般公共预算资金	5	20.24	20.23	0	99.96%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 完成奥尔夫音乐教学场和“乐享”混龄联动游戏场的创建； 2. 开展奥尔夫音乐游戏教学和混龄联动游戏教学，梳理游戏场实施经验； 3. 提高幼儿社交-情绪能力，提升教师音乐教育专业能力； 4. 丰富幼儿园教育课程资源，打造音乐教育园本特色。		整体完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	年度安全隐患排查及改造率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			年度设施设备维护率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			年度教育教学设备保障率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	维修检验合格率	=100%	=100%	5.00	5.00	
			设施设备购买验收合格率	=100%	=100%	5.00	5.00	
		时效指标 (10.00分)	隐患改造及维修项目完工及时性	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	安全责任事故发生数	=0个	=0个	10.00	10.00	
			保障学校各项教学工作顺利开展	100	优	10.00	10.00	
			提高学校教育教学质量	100	优	10.00	10.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	逐步推进教育现代化,打造美好教育先行区	100	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	师生满意度	≥95%	≥95%	7.00	7.00	
			家长满意度	≥95%	≥95%	3.00	3.00	
	总分						100	100
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

区财政局委托浙江中兴会计事务所,对我园 2022 年单列项目进项绩效评价,得分 90 分,结论为“优”。

项目支出绩效抽评表

项目名称	钱塘区幸福河幼儿园单列项目				
主管部门	区教育局	负责人	周玲美		
项目资金 (万元)	类别	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	20.24	20.23	99.96%
	其中:当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
一、自评质量抽评					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分原因
项目自评及时性	及时完成	5	是否在规定时间内完成项目自评,未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分,扣完为止。	5	
自评内容准确性	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整。打分权重、目标完成情况、实际得分、执行进度、自评结论、存在问题与整改建议等填写内容每缺一项扣 1 分,扣完为止。	3	实际完成值未按实际情况填写;
	逻辑严密	3	1. 自评结论是否与指标得分对应(1分)。 2. 打分权重、指标得分、得分汇总等是否填写正确(1分)。 3. 财政资金执行数是否与当年决算数据相符(1分)。	3	
绩效目标合理性	完整性	4	1. 填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了所有子项目内容(2分);	3	1. 绩效目标填写不完整,未涵盖所有

			2. 填报的绩效目标是否涵盖数量指标、质量指标、时效指标和涉及的效益指标（2分）。 发现1个问题扣0.5分，扣完为止。		子项目内容，如“专家讲课费”等； 2. 绩效目标未涵盖量化指标；
	相关性	3	1. 绩效目标与部门职能是否相关（1分）； 2. 与项目的内容是否相关（1分）； 3. 指标设置与产出和效益是否紧密相关（1分）。	2	绩效指标“逐步推进教育现代化，打造美好教育先行区”设置过于空泛，与项目关联度不高；
	核心指标	5	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，该项得0分。	0	抽评时增加了“专家讲课次数”等核心指标；
	可测量性	5	1. 绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主（4分）； 2. 不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（1分）。	4	效益指标里不能以量化形式表述的指标未采用分级分档；
	合理性	5	1. 绩效目标设置是否符合客观实际（3分）； 2. 是否与投资额或资金量匹配（2分）。	3	“师生满意度”和“年度安全隐患排查及改造率”等指标设置不合理；
原因分析客观性	客观清晰	5	1. 论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。（每发现一个问题未说明原因的，扣1分，扣完为止） 2. 项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	
自评结论真实性	自评结论与实际绩效抽评结论偏离	60	实际绩效抽评结论与自评结论相比，每降一档扣20分，扣完为止。	60	

	度					
自评质量抽评得分合计					88	
自评质量抽评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
二、实际绩效抽评						
1. 判断项目原指标体系中是否存在错误指标，是否涵盖所有核心指标； 2. 经补充、调整后形成新的项目指标体系，并据此进行评价。						
1. 项目原指标体系						
评价指标					指标设置是否恰当	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重	是/否	备注
产出指标 (50.00 分)	数量指标 (30.00 分)	年度安全隐患排查及改造率	=100%	10.00	否	指标与项目内容不符
		年度设施设备维护率	=100%	10.00	否	指标与项目内容不符
		年度教育教学设备保障率	=100%	10.00	否	指标设置不合理
	质量指标 (10.00 分)	维修检验合格率	=100%	5.00	是	
		设施设备购买验收合格率	=100%	5.00	是	
	时效指标 (10.00 分)	隐患改造及维修项目完工及时性	=100%	10.00	是	
效益指标 (40.00 分)	社会效益指标 (30.00 分)	安全事故发生数	=0 个	10.00	否	该指标为数量指标，可以修改为“保障幼儿人身安全”

							全”等类似指标,但不是项目的主要效益
		保障学校各项教学工作顺利开展	100	10.00	否		指标未分级分档,指标值设置有误
		提高学校教育教学质量	100	10.00	否		指标未分级分档,指标值设置有误
	可持续影响指标(10.00分)	逐步推进教育现代化,打造美好教育先行区	100	10.00	否		指标未分级分档,指标值设置有误;另外,该指标过于宽泛
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	师生满意度	≥95%	7.00	否		未进行相应满意度调查,不建议设置满意度指标。
		家长满意度	≥95%	3.00	是		满意度调查中应涵盖项目相关的内容

2. 项目指标体系(调整后)

评价指标					抽评情况		备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重	完成值	抽评得分	
产出指标(50.00分)	数量指标(20.00分)	食堂智能终端设备数	未设置	5.00	1	4.00	因年初未设置指标,按80%赋分
		购买奥尔夫乐器数	=1	5.00	1	5.00	
		维修改造完成率	100%	5.00	100%	5.00	
		专家讲课次数	未设置	5.00	4次	4.00	因年初未设置指标,按80%赋分

	质量指标 (20.00分)	维修检验合格率	=100%	5.00	100%	5.00	
		设施设备购买验收合格率	=100%	5.00	100%	5.00	
		专家讲课资金使用合规性	合规	10.00	合规	10.00	
	时效指标 (10.00分)	地面塌陷维修及时性	及时	10.00	及时	10.00	
效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (30.00分)	提高学校教育教学质量	有所提升	15.00	基本提升	12.00	教学质量有待提高,按80%赋分
		改善音乐游戏环境	有较大改善	15.00	基本改善	12.00	游戏环境有待改善,按80%赋分
	可持续影响指标 (10.00分)	推进教育现代化	有效推进	10.00	有效推进	8.00	现代化教育有待推进,按80%赋分
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	家长满意度	≥95%	10.00	100%	10.00	
得分合计						90.00	
实际绩效抽评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		
三、问题建议							
抽评发现的问题	(一) 预算编制问题: 1. 核心产出指标“专家讲课次数”缺失; 2. “师生满意度”指标设置不合理; 3. 绩效指标“逐步推进教育现代化,打造美好教育先行区”设置过于空泛,与项目关联度不高; 4. 绩效目标未涵盖量化指标; 5. 绩效目标填写不完整,未涵盖所有子项目内容,如“专家讲课费”等;						

	<p>6. “师生满意度”和“年度安全隐患排查及改造率”等指标设置不合理；</p> <p>7. 绩效指标“逐步推进教育现代化，打造美好教育先行区”设置不够简洁</p> <p>8. 效益指标里不能以量化形式表述的指标未采用分级分档。</p> <p>(二) 实际绩效问题：</p> <p>1. “提高学校教育教学质量”“改善音乐游戏环境”“推进教育现代化”效益指标仍具备提升空间。</p> <p>(三) 自评质量问题：</p> <p>1. 实际完成值未按实际情况填写。</p>
相关建议	<p>1. 合理设置核心指标，指标应反映项目实际产出和效益；</p> <p>2. 无法对幼儿园学生进行满意度调查，不应设置该指标；</p> <p>3. 加强预算绩效管理学习，重视绩效指标设置及内容审核；</p> <p>4. 绩效目标填写应全面反映项目内容，并涵盖量化指标；</p> <p>5. 绩效指标名称要简洁明确、通俗易懂，一般是一个词语或者一个词组；</p> <p>6. 对无法量化的效益指标进行合理分级分档。</p>

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

五、附件

2022 年度部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市钱塘区幸福河幼儿园

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市钱塘区幸福河幼儿园	班均项目	优
	单列项目	优