

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：430004

单位名称：廊坊市直属机关第二幼儿园

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

廊坊市直属机关第二幼儿园是廊坊市教育局直接管辖的公办幼儿园，为学龄前儿童提供全面、科学的保育和教育服务。主要职责是：为本园幼儿创建优质的游戏、学习和生活环境，通过提供优质科学的保育、教育服务，促进幼儿健康的成长和全面的发展，为广大幼儿顺利开展小学阶段的学习奠定良好的基础。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	廊坊市直属机关第二幼儿园(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市直属机关第二幼儿园

2022 年度

单位：万元

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	2063.15	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2207.74
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	143.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2206.18	本年支出合计	58	2207.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.46	年末结转和结余	60	1.89
	30			61	
总计	31	2209.64	总计	62	2209.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：廊坊市直属机关第二幼儿园

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2206.18	2063.15					143.03
205	教育支出	2206.18	2063.15					143.03
20502	普通教育	2206.18	2063.15					143.03
2050201	学前教育	2202.18	2063.15					139.03
2050299	其他普通 教育支出	4						4

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 廊坊市直属机关第二幼儿园

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
205	教育支出	2207.74	1936.26	271.48			
20502	普通教育	2207.74	1936.26	271.48			
2050201	学前教育	2202.18	1936.26	265.92			
2050299	其他普通教育支出	5.56		5.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 廊坊市直属机关第二幼儿园

2022 年度

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	2063.15	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	2063.15	2063.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2063.15	本年支出合计	59	2063.15	2063.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	2063.15	总计	64	2063.15	2063.15		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：廊坊市直属机关第二幼儿园

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2063.15	1797.24	265.91
205	教育支出	2063.15	1797.24	265.91
20502	普通教育	2063.15	1797.24	265.91
2050201	学前教育	2063.15	1797.24	265.91

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位： 廊坊市直属机关第二幼儿园

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1352.03	302	商品和服务支出	81.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.58	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.17	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	349.51	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199	30206	电费	7.15	31003	专用设备购置	0.7
30109	职业年金缴费	33.19	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	30208	取暖费	23.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.68	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	362.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	286.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.34
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.22	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	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.19
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	75.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	9.77	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	14.05			
人员经费合计		1714.42	公用经费合计					82.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：廊坊市直属机关第二幼儿园

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市直属机关第二幼儿园

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：廊坊市直属机关第二幼儿园

2022 年度

单位：万元

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2209.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 399.95 万元，增长 22.1%，主要原因是正常工资晋升调整，人员工资结构调整，增加了补充绩效工资类别，通过不同的拨款方式增加了基本预算收入；人员工资结构调整，增加了补充绩效工资类别，发放补充绩效工资奖金等。

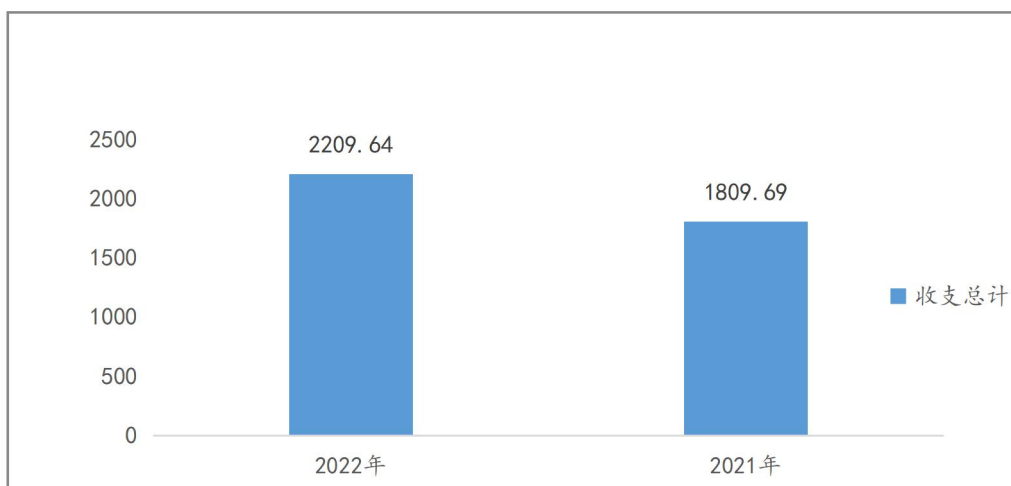


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2206.18 万元，其中：财政拨款收入 2063.15 万元，占 93.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 143.03 万元，占 6.5%。

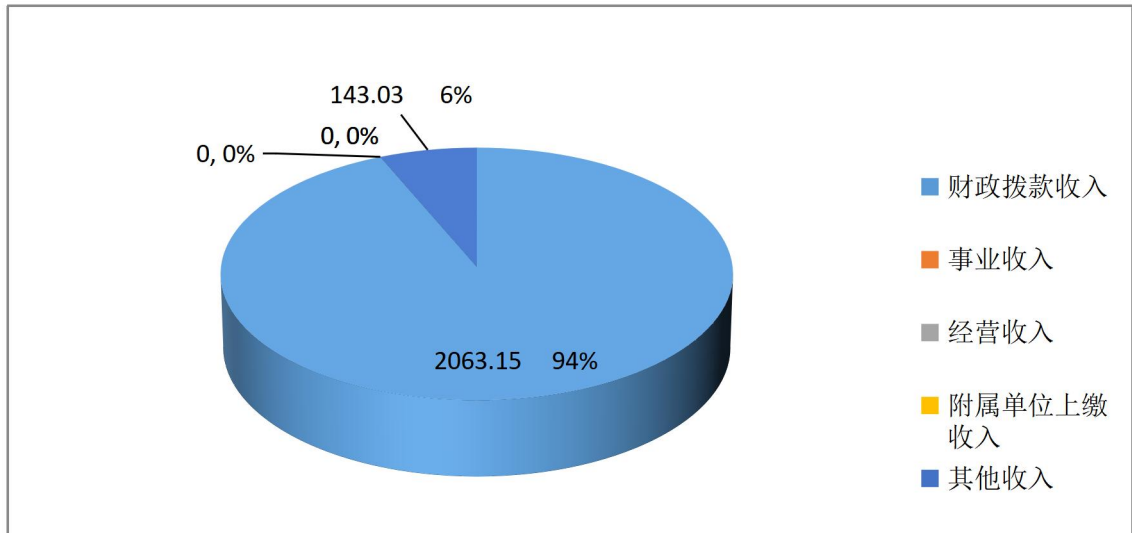


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2207.74 万元，其中：基本支出 1936.26 万元，占 87.7%；项目支出 271.48 万元，占 12.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

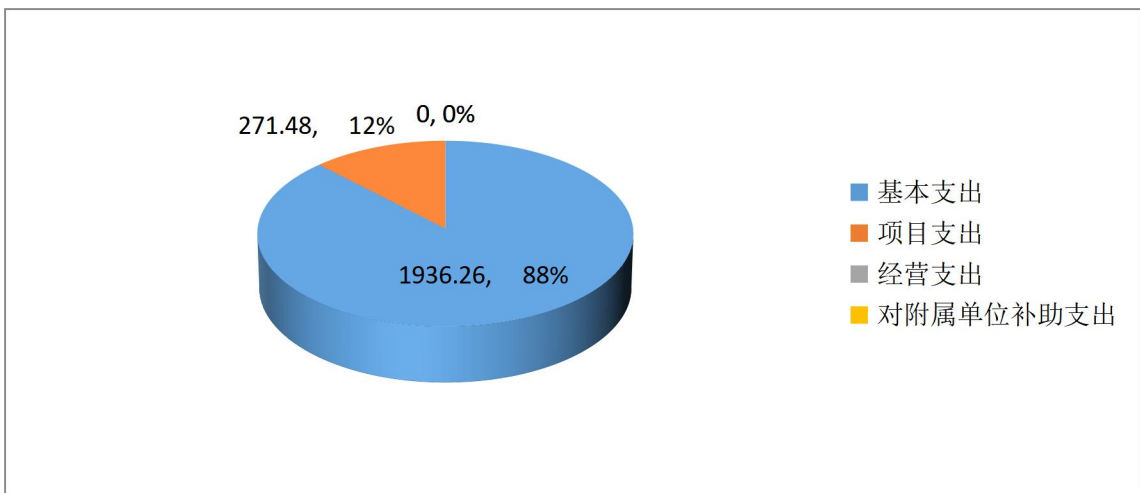


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2063.15 万元，比 2021 年度增加 283.28 万元，增长 15.9%，主要是人员工资结构调整，增加了补充绩效工资类别，发放补充绩效工资奖金，财政拨款人员经费收入增加；本年支出 2063.15 万元，增加 260.35 万元，增长 14.4%，主要是正常工资晋升调整，人员工资结构调整，增加了补充绩效工资类别，发放补充绩效工资奖金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2063.15 万元，比上年增加 283.28 万元，15.9%，主要是人员工资结构调整，增加了补充绩效工资类别，发放补充绩效工资奖金，财政拨款人员经费收入增加；本年支出 2063.15 万元，比上年增加 260.35 万元，增长 14.4%，主要是正常工资晋升调整，人员工资结构调整，增加了补充绩效工资类别，发放补充绩效工资奖金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；

本年支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

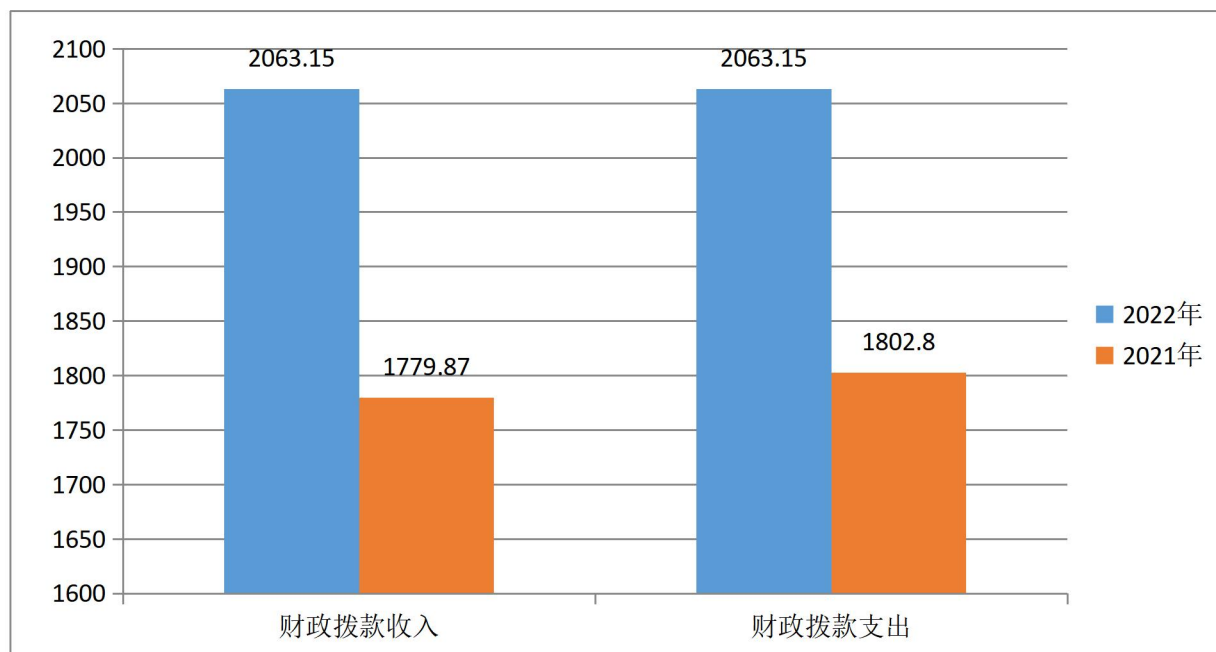


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2063.15 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 105.16 万元，决算数大于预算数主要原因是正常工资晋升调整，人员工资结构调整，增加了补充绩效工资类别，通过不同的拨款方式增加了基本预算收入；本年支出 2063.15 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 105.16 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资结构调整，增加了补充绩效工资类别，发放补充绩效工资奖金等。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 105.4%，

比年初预算增加 105.16 万元，主要是正常工资晋升调整，人员工资结构调整，增加了补充绩效工资类别，通过不同的拨款方式增加了基本预算收入；支出完成年预算 105.4%，比年初预算增加 105.16 万元，主要是人员工资结构调整，增加了补充绩效工资类别，发放补充绩效工资奖金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，

与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

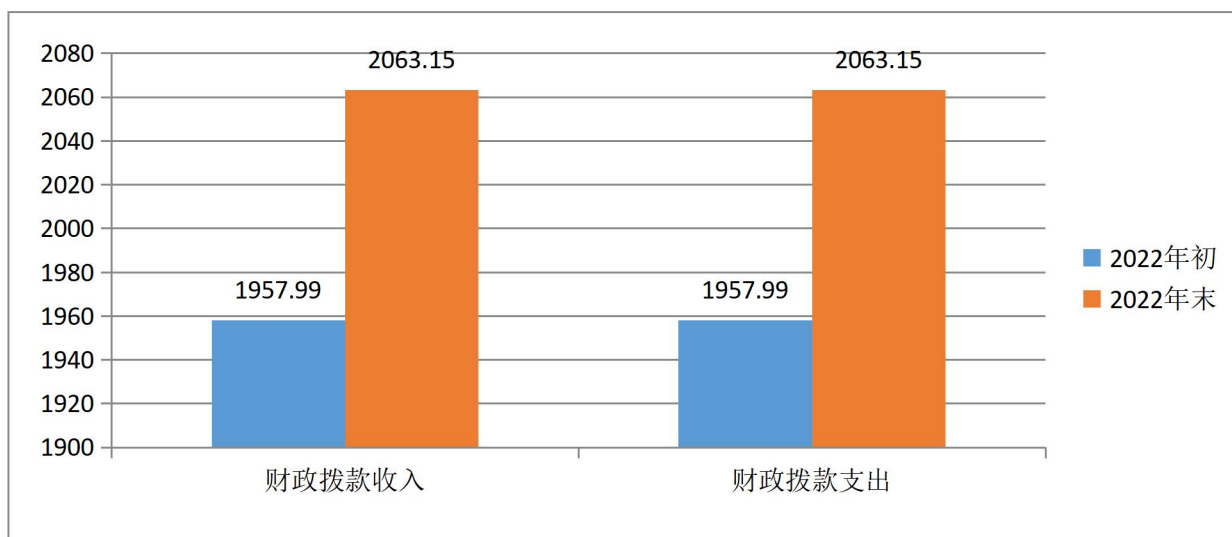


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

本单位 2022 年度财政拨款支出 2063.15 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2063.15 万元，占 100%，主要用于学前教育方面的人员保障、日常运转、项目业务运转运行等支出。

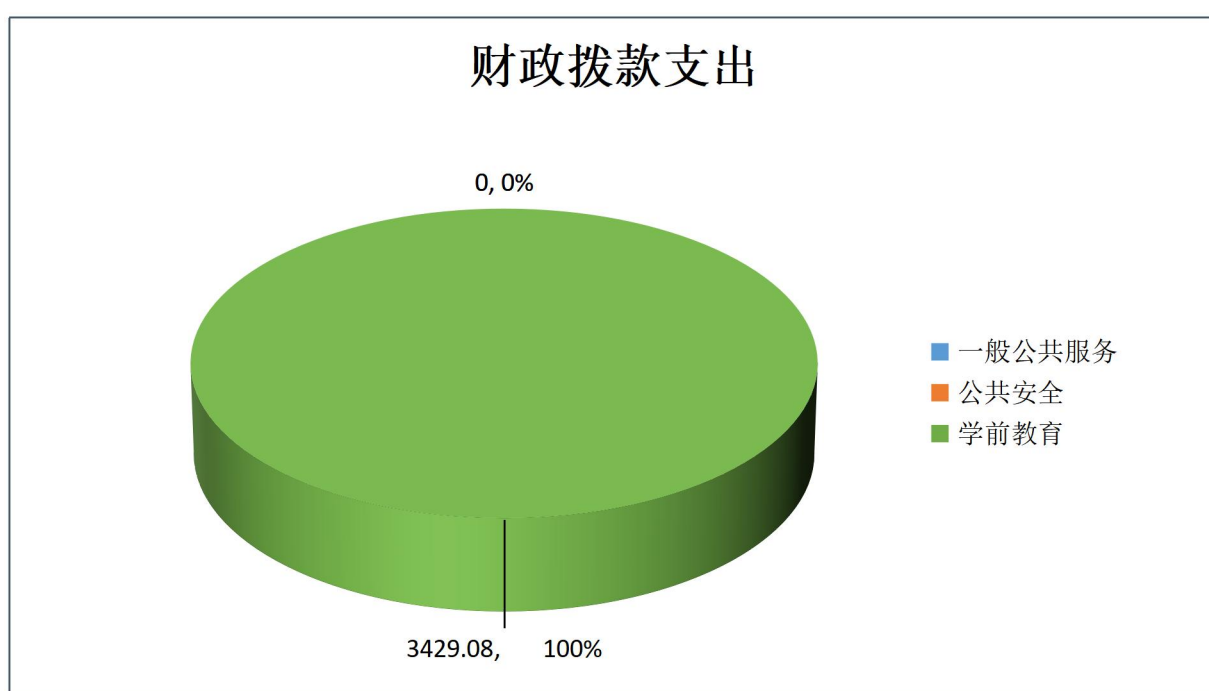


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款基本支出 1797.24 万元，其中：

人员经费 1714.42 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 82.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是 2022 年度财政未安排本单位“三公”经费预算，也没有“三公”经费相关支出；较 2021 年度决算持平，主要是 2021 年度财政未安排本单位“三公”经费预算，也没有“三公”经费相关支出。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算持平，主要是 本单位 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护支出；较上年持平，主要是本单位 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本单位 2022 年未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是本单位 2021 年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 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，主要是本单位 2022 年度未发生公用车运行维护费支出；较上年持平，主要是本单位 2021 年度未发生公用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位 2022 年度未发生公务接待费支出；较上年持平，主要是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年无变化，主要是本单位无公务用车编制。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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 265.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目，未组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。本单位无国有资本经营预算项目，未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评。本单位无一级项目，未组织对一级项目开展重点评价。从评价情况来看，绩效评价等级为优的项目 3 个，绩效评价等级为良的项目 1 个，绩效评价等级为中的项目 0 个，绩效评价等级为差的项目 1 个：（1）减免困难幼儿学费、提供特殊困难补助经费预期绩效完成情况评价等级为差，此项目属于按规定必须申报的项目，但我单位每年经过通知、筛选、审核没有能够符合条件的困难幼儿报名，导致无法按照预期绩效目标评价，资金交回财政；（2）其他项目均为优。（3）本单位发现 2022 年初绩效目标设定质量情况大部分比较合理，年度追加项目中“2022 年支持学前教育发展省级专项资金（19 万元）”项目的成本指标的区间设定的过于固化，不够严谨，后期工作中需要开阔视野，加强严谨、科学、开阔的指标设置范围，组织和指导项目负责人加强对绩效指标设置方面的学习。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映二幼业务运行经费项目及 2022 年追加支持学前教育发展中央专项资金（24 万元）项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）二幼业务运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二幼业务运行经费项目绩效自评得分为 81.61 分。全年预算数为 220.34 万元，执行数为 211.12 万元，完成预算的 95.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成了年初设定的

各项绩效目标，完成全园 18 个教学班的开办，完成一体化教学材料及美术材料的购置，完成校园文化墙更新，完成学前教育宣传册印制，完成校园绿化绿植的更新，完成部分校园专用设备的维护维修等，完成儿童生活用品购置，完成全年安保巡查，完成保洁工作。受 2022 年度疫情反复和年底疫情管控放开的影响，教师培训项目、幼儿户外活动项目、部分专用设备维护项目未能按计划完成。但通过变通工作方法，转变教学思路，开展线上课堂等方式，仍然取得了良好的社会效益，促进全体幼儿的健康发展和教师的专题水平提升，基本保证了园区必须运行的专用设备的正常运行，其余全部完成。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	二幼业务运行经费						
主管部门	廊坊市教育局			实施单位	廊坊市直属机关第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	220.34	220.34	211.12	10	95.82%	9.6
	其中：当年财政拨款	220.34	220.34	211.12	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 合计	预期目标			实际完成情况			

	提升教师课程建设与实施能力及科研水平，提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。				受疫情影响，部分教师课程建设不能如期举行，以网络形式进行了教研和课程建设。提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全园班级开班数量	18 个班	18 个班	0.35	0.35	
			参加国培教师人数	≥10 人	10	0.35	0.35	受疫情影响，国培改为线上，未发生费用支出
			参加全员继续教育培训教师人数	≥65 人	59	0.35	0	受国培人数不确定影响，容易产生偏差，指定指标
			参加菜单式培训教师人数	≥4 人	0	0.35	0	受疫情影响，无法组织外出开展菜单式培训
			主题活动开展次数	3 次	0	0.35	0	受疫情影响，主题活动无法开展，只进行了资料和
			购置一体化教学教材数量	≥480 套	530	0.35	0.35	
			购置音乐材料	2 套	0	0.35	0	
			购置美术材料	2 套	2	0.35	0.35	
			购置区域材料	≥18 份	3	0.35	0	受疫情影响，幼儿无法正常入园，原计划活动无法
			校园文化墙更新次数	4 次	5 次	0.35	0.35	
			印刷学前教育宣传册数量	≥200 册	200	0.35	0.35	
			购置图书绘本册数	≥200 册	0	0.35	0	受疫情影响，读书节活动未开展
			聘请讲师人数	1 人	0	0.35	0	受疫情影响，活动未开展
			奖牌制作数量	≥40 块	0	0.35	0	受疫情影响，活动未开展
			校园绿化绿植品种数量	≥6 种	8	0.35	0.35	
			总园新风设备更换滤芯	24 套	0	0.35	0	受疫情影响未开园，新风未运转，新风滤芯没有更
			分园新风设备更换滤芯	22 套	0	0.35	0	受疫情影响未开园，新风未运转，新风滤芯没有更
			印刷学前教育宣传册数量	≥200 册	200	0.35	0.35	

		总园送餐电梯维护维修台数	1 台	1 台	0.35	0.35	
		分园送餐电梯维护维修台数	1 台	1 台	0.35	0.35	
		总园净饮水设备更换滤芯	63 支	99 支	0.35	0.35	
		分园净饮水设备更换滤芯	52 支	56 支	0.35	0.35	
		总园厨房设备清洗数量	1 套	1 套	0.35	0.35	
		分园厨房设备清洗数量	1 套	1 套	0.35	0.35	
		总园空调清洗数量	42 台	6 台	0.3	0.04	受疫情影响，幼儿无法正常入园，空调未运转，没
		分园空调清洗数量	29 台	0 台	0.3	0	受疫情影响，幼儿无法正常入园，空调未运转，没
		总园钢琴调律维护数量	12 架	12 架	0.35	0.35	
		分园钢琴调律维护数量	10 架	10 架	0.35	0.35	
		总园充电桩维护数量	8 个	8 个	0.35	0.35	
		分园充电桩维护数量	8 个	8 个	0.35	0.35	
		总园技防联防维护服务数量	2 套	2 套	0.35	0.35	
		分园技防联防维护服务数量	2 套	2 套	0.35	0.35	
		总园消防维保、电检园区面积	3110 平方米	3110 平方米	0.35	0.35	
		分园消防维保、电检园区面积	2880 平方米	2880 平方米	0.35	0.35	
		儿童生活用品购置品类	≥3 类	10 类	0.35	0.35	
		物业安保人员服务人数	≥6 人	6 人	0.35	0.35	
		物业保洁服务人员人数	≥5 人	5 人	0.35	0.35	
	质量指标	教师培训合格率	100%	100%	0.88	0.88	
		购置教学教材合格率	100%	100%	0.83	0.83	
		奖牌制作合格率	100%	0%	0.83	0	受疫情影响，活动未开展

		聘请讲师职称水平	副高以上职称	无	0.83	0	受疫情影响,活动未开展
		主题活动,家长、专家、幼儿等相关人	≥90%	0%	0.83	0	受疫情影响,活动未开展
		新风滤芯更换频次	1 次/年	无	0.83	0	受疫情影响未开园,新风未运转,新风滤芯没有更换必要
		送餐电梯设备维护频次	2 次/月	2 次/月	0.83	0.83	
		水质达标情况	达标	达标	0.83	0.83	
		厨房油烟机清洁后正常运转月数	≥9 个/月	9 个月	0.83	0.83	
		空调清洗后正常运转月数	≥9 个/月	9 个月	0.83	0.83	
		钢琴调律后正常使用月数	≥9 个/月	9 个月	0.83	0.83	
		充电桩设备维护后,正常使用率	100%	100%	0.83	0.83	
		技联防测试频次	12 次/年	3 次	0.83	0.21	受疫情影响,检测人员无法正常入园检测
		消防电检频次	24 次/年	1 次	0.83	0	该指标设置不够细化,以后应以消防维保和消防
		儿童生活用品购置合格率	达标	达标	0.83	0.83	
	时效指标	教师培训完成时间	按时完成	按时完成	0.89	0.89	
		教材、材料等购置完成时间	2022 年 3 月	2022 年 5 月和	0.89	0	受疫情影响,无法正常开学,采购活动推迟进行
		校园文化墙更换完成时间	≤1 季度	≤1 季度	0.89	0.89	
		主题活动完成时间	2022 年 6 月	无	0.89	0	受疫情影响,无法正常开学,活动未开展
		新风设备更换滤芯完成时间	≤2 天	无	0.89	0	受疫情影响未开园,新风未运转,新风滤芯没有更换必要
		送餐电梯维护保养时长	≤0.5 天	0.5 天	0.89	0.89	
		净饮水设备更换滤芯完成时间	≤0.5 天	0.5 天	0.89	0.89	
		厨房设备按时完成清洗时间	≤1 天	1 天	0.89	0.89	
		空调设备按时完成清洗时间	≤1 天	1 天	0.89	0.89	

			钢琴调律完成时间	≤3 天	2 天	0.89	0.89	
			充电桩设备维护完成时间	≤0.5 天	0.5 天	0.89	0.89	
			技联防服务时长	1 年	1 年	0.89	0.89	
			消防电检服务时长	1 年	1 年	0.93	0.93	
			购买儿童生活用品完成时间	2022 年 3 月 和 9 月底	5-12 月	0.89	0	受疫情影响,上半年未进行此类采购,指标值设置过于固化,后续需要灵活
		成本指标	人均国培成本	≤1000 元/人/次	0 元/人/次	0.4	0	受疫情影响,国培改为线上,未发生费用支出
			线上全员继教培训成本	≤60 元/人	60 元/人	0.4	0.4	
			菜单式培训成本	≤3225 元/人次	0 元/人/次	0.4	0	受疫情影响,无法组织外出开展菜单式培训
			单次主题活动平均成本	≤3057 元/次	0	0.4	0	受疫情影响,无法组织公开主题活动,均以线上主
			一体化数学教材购置成本	≤120 元/套	120	0.4	0.4	
			音乐材料购置成本	≤2000 元/套	0	0.4	0	指标设置过于理想化,执行过程中不容易把控,后
			美术材料购置成本	≤2000 元/套	2000	0.4	0.4	指标设置过于理想化,执行过程中不容易把控,后
			区域材料购置成本	≤222 元/份	352	0.4	0	指标设置过于理想化,执行过程中不容易把控,后
			更新校园文化墙成本	≤97.2 元/次	1005.98	0.4	0	指标设置过于理想化,执行过程中不容易把控,后
			购置校园绿植成本	≤1150 元/种	862.5	0.4	0.4	
			总园新风设备更换滤芯单个成本	≤490 元/个	无	0.4	0	受疫情影响未开园,新风未运转,新风滤芯没有更
			分园新风设备(CX/250B)更换滤芯单个成本	≤752 元/个	无	0.4	0	受疫情影响未开园,新风未运转,新风滤芯没有更
			分园新风设备 (CX/500B)更换滤芯单	≤912 元/个	无	0.4	0	受疫情影响未开园,新风未运转,新风滤芯没有更
			送餐电梯年维护成本	≤5000 元/部/年	5000 元	0.5	0.5	
			送餐电梯年检成本	≤300 元/部/年	360 元	0.4	0	年内价格上涨 60 元
			总园净饮水机更换滤芯单个成本(上学期)	≤188.1 元/个	155.52	0.4	0.4	

		总园净饮水机更换滤芯单个成本（下学期）	≤495 元/个	323.81	0.4	0.4	
		分园净饮水机更换滤芯单个成本（上学期）	≤172 元/个	209 元	0.4	0	指标值设施过于细化，易发生偏差，后续应设置成
		分园净饮水机更换滤芯单个成本（下学期）	≤385 元/个	387 元	0.4	0	指标值设施过于细化，易发生偏差，后续应设置成
		总园厨房油烟机次均清洗成本	≤2500 元/次	2500	0.4	0.4	
		分园厨房油烟机次均清洗成本	≤3400 元/次	3400 元	0.4	0.4	
		空调挂机清洗成本	≤80 元/台	80	0.4	0.4	
		空调柜机清洗成本	≤120 元/台	140	0.4	0	受疫情影响，幼儿无法正常入园，空调未运转，没
		钢琴调律成本	≤400 元/架	400 元	0.4	0.4	
		充电桩维护维修成本	≤1800 元/年	1800 元	0.4	0.4	
		总园紧急事件人工报警年均服务成本	≤1500 元/年	1500 元/年	0.4	0.4	
		总园联网报警防入侵服务年均服务成本	≤1860 元/年	1860 元/年	0.4	0.4	
		分园紧急事件人工报警年均服务成本	≤600 元/年	600 元	0.4	0.4	
		分园联网报警防入侵服务年均服务成本	≤2340 元/年	2340 元	0.4	0.4	
		消防维保及电检成本	≤6 元/平米/	6 元/平米/	0.4	0.4	
		购买儿童生活用品完成时间	2022 年 3 月	5-12 月	0.4	0	指标值设置过于固化，后续应该灵活设置时间段
效益指标（30分）	社会效益指标	办学质量	有所提升	有所提升	5	5	
		学前教育普及度	有所提升	有所提升	5	5	
		科学育儿理念传播程度	进一步传播	进一步传播	5	5	
		校园安全隐患是否降低	降低	降低	5	5	
		教育教学质量是否提高	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	促进幼儿园高质量长期发展	长期	长期	5	5	

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		总分				100	81.61

填报单位负责人（签名）：柴美艳

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：刘洁、马永娟、刘振梅、刘瑞娟、王丹

联系方式：17832067628

（2）二幼减免困难幼儿学费、提供特殊困难补助经费项目
 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二幼减免困难幼儿学费、提供特殊困难补助经费项目绩效自评得分为 43.33 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：此项目属于按规定必须申报的项目，但我单位每年经过通知、筛选、审核没有能够符合条件的困难幼儿报名，导致无法按照预期绩效目标评价，资金交回财政。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	二幼减免困难幼儿学费、提供特殊困难补助经费						
主管部门	廊坊市教育局			实施单位	廊坊市直属机关第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.54	0.5	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	6.54	0.5	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

全面开展幼儿资助政策宣传，为困难幼儿入园提供必要的帮助。					全面开展幼儿资助政策宣传，为困难幼儿入园提供必要的帮助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	困难幼儿资助宣传次数	≥2 次	2	6.25	6.25	
			在园幼儿人数	≥630 人	725	6.25	6.25	
		质量指标	困难幼儿资助条件	符合要求	无	12.5	0	没有符合资助条件的幼儿报名导致发生偏差，此项资金是按规定必须安排的，但不适合我单位实
			困难幼儿学费减免时间	2022 年 6 月 30 日、11 月	无	4.17	0	
		时效指标	资格审查时间	2022 年 9-10 月	2022 年 9-10 月	4.17	4.17	
			资助公示期时长	≤7 工作日	≤7 工作日	4.16	4.16	
		成本指标	总园困难幼儿学费减免标准	≤840 元/人/	≤840 元/人/	6.25	6.25	
			分园困难幼儿学费减免	≤910 元/人/年	≤910 元/人/	6.25	6.25	
	效益指标（30分）	社会效益指标	困难幼儿家庭负担减轻情况	减轻	无	10	0	没有符合资助条件的幼儿报名导致发生偏差，此项资金是按规定必须安排的，但不适合我单位实
			适龄困难幼儿升学率	有效提高	无	10	0	
		可持续影响指标	困难幼儿教育发展促进程度	促进	无	10	0	实际情况，指标值设置科学无误，无法改进。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	43.33	

填报单位负责人（签名）：柴美艳

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：刘洁、刘瑞娟

联系方式：17832067628

（3）2022 年支持学前教育发展省级专项资金（19 万元）绩效自评综述：根据设定的项目绩效指标，2022 年支持学前教育发展省级专项资金（19 万元）项目绩效自评得分为 92.41 分，全年预算数为 19 万元，执行数为 18.83 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：本年度财务支出按照预算计划实施，并

保质保量的完成进度，取得良好的社会效益，促进全体幼儿的健康发展和教师的专题水平提升。受疫情影响，部分教师课程建设不能如期举行，以网络形式进行了教研和课程建设。提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 支持学前教育发展省级专项资金（19 万元）							
主管部门		廊坊市教育局			实施单位	廊坊市直属机关第二幼儿园			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	19	18.83	10	99.11	9.91	
		其中：当年财政拨款	0	19	18.83	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教师课程建设与实施能力及科研水平，提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。				受疫情影响，部分教师课程建设不能如期举行，以网络形式进行了教研和课程建设。提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	机房 UPS 不间断电源更换数量		=1 个	1 个	1.25	1.25	
			可移动紫外线消毒灯车购置数量		=10 台	10 台	1.25	1.25	

		幼儿网布床面及幼儿床购置数量	=39 套	21 套	1.25	0	指标制定时实际调查不到位，后期应加强准确性
		移动防疫隔离屋购建数量	=2 个	1 个	1.25	0	指标制定有误，后期应该加强准确性
		补光灯购置数量	=4 个	4 个	1.25	1.25	
		户外防雨防腐铁皮收纳柜购置数量	=15 组	15 组	1.25	1.25	
		办公设备购置数量	=1 台	1 台	1.25	1.25	
		坚果星球学习操作材料购置数量	=118 套	116 套	1.25	0	指标制定没有综合考虑整体资金情况，指标区间过去固化
		蒙氏数学教学操作材料购置数量	=155 套	148.75 套	1.25	0	指标制定没有综合考虑整体资金情况，指标区间过去固化
		大型积木搭建操作材料购置数量	=1 套	1 套	1.25	1.25	
	质量指标	机房 UPS 不间断电源质量合格率	合格	合格	1.25	1.25	
		可移动紫外线消毒灯车质量合格率	合格	合格	1.25	1.25	
		幼儿网布床面及幼儿床质量合格率	合格	合格	1.25	1.25	
		移动防疫隔离屋购建合格率	合格	合格	1.25	1.25	
		补光灯合格率	合格	合格	1.25	1.25	
		户外防雨防腐铁皮收纳柜合格率	合格	合格	1.25	1.25	
		办公设备合格率	合格	合格	1.25	1.25	
		坚果星球学习操作材料合格率	合格	合格	1.25	1.25	
		蒙氏数学教学操作材料合格率	合格	合格	1.25	1.25	
		大型积木搭建操作材料合格率	合格	合格	1.25	1.25	
	时效指标	机房 UPS 不间断电源更换及时性	及时	及时	1.25	1.25	

		可移动紫外线消毒灯车购置及时性	及时	及时	1.25	1.25	
		幼儿网布床面及幼儿床购置及时性	及时	及时	1.25	1.25	
		移动防疫隔离屋购建及时性	=7 天	7 天	1.25	1.25	
		补光灯购置时限	=7 天	7 天	1.25	1.25	
		户外防雨防腐铁皮收纳柜购置及时性	=7 天	7 天	1.25	1.25	
		办公设备购置时限	及时	及时	1.25	1.25	
		坚果星球学习操作材料购置及时性	及时	及时	1.25	1.25	
		蒙氏数学教学操作材料购置及时性	及时	及时	1.25	1.25	
		大型积木搭建操作材料购置及时性	及时	及时	1.25	1.25	
	成本指标	机房 UPS 不间断电源更换成本	=2.65 万元	2.65 万元	1.25	1.25	
		可移动紫外线消毒灯车购置成本	=0.35 万元	0.35 万元	1.25	1.25	
		幼儿网布床面及幼儿床购置成本	=0.82 万元	0.81 万元	1.25	0	指标值区间制定过于固化,后期应适当合理扩大
		移动防疫隔离屋购建成本	=6.66 万元	6.5 万元	1.25	0	指标值区间制定过于固化,后期应适当合理扩大
		补光灯购置成本	=0.6 万元	0.6 万元	1.25	1.25	
		户外防雨防腐铁皮收纳柜购置成本	=1000 元/组	1000 元/组	1.25	1.25	
		办公设备购置成本	=0.6 万元	0.6 万元	1.25	1.25	
		坚果星球学习操作材料购置成本	=198 元/套	198 元/套	1.25	1.25	
		蒙氏数学教学操作材料购置成本	=48 元/套	48 元/套	1.25	1.25	
		大型积木搭建操作材料购置成本	=2.8 万元	2.8 万元	1.25	1.25	
效益指标 (30分)	社会效益指标	校园设施维修维护全面程度	全面	全面	10	10	
		办园条件改善提升程度	有所提升	有所提升	10	10	
		课程水平提升程度	有所提升	有所提升	10	10	

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	幼儿、家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		教职员工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	92.41	

填报单位负责人（签名）：柴美艳

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：刘洁、马永娟、刘振梅、刘瑞娟、王丹

联系方式：17832067628

（4）2022 支持学前教育发展中央专项资金（12.8 万元）绩效自评综述：根据设定的项目绩效指标，2022 年支持学前教育发展中央专项资金（12.8 万元）项目绩效自评得分为 99.93 分，全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.72 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，部分教师课程建设不能如期举行，以网络形式进行了教研和课程建设。增加了活动设备，提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 支持学前教育发展中央专项资金（12.8 万元）						
主管部门	廊坊市教育局			实施单位	廊坊市直属机关第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12.8	12.72	10	99.37%	9.93
	其中：当年财政拨款	0	12.8	12.72	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教师课程建设与实施能力及科研水平，提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。				受疫情影响，部分教师课程建设不能如期举行，以网络形式进行了教研和课程建设。提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	加固工程设计服务数量	=1 项	=1 项	1.78	1.78	
			加固工程造价咨询服务数量	=1 项	=1 项	1.78	1.78	
			食堂地下给水管道更换种类	=3 种	=3 种	1.78	1.78	
			班级照明灯更换数量	=27 个	=27 个	1.78	1.78	
			监控摄像头安装数量	=15 个	=15 个	1.78	1.78	
			活动场录像 GOPPO 运动相机购置数量	=1 台	=1 台	1.8	1.8	
			坚果星球学习操作材料购置数量	=2 套	=2 套	1.8	1.8	
		质量指标	加固工程设计结论施工操作合理性	达标	达标	1.78	1.78	
			加固工程造价咨询结论合理性	符合	符合	1.78	1.78	
			食堂地下给水管道维修质量合格性	合格	合格	1.78	1.78	
			班级照明灯质量合格性	合格	合格	1.78	1.78	
			摄像头质量合格率	合格	合格	1.78	1.78	
			活动场录像 GOPPO 运动相机质量合格率	合格	合格	1.8	1.8	
			坚果星球学习操作材料合格率	合格	合格	1.8	1.8	
		时效指标	加固工程设计服务完成时限	按时	按时	1.78	1.78	
			加固工程造价咨询服务完成时限	按时	按时	1.78	1.78	

			食堂地下给水管道的维修完成时间	按时	按时	1.78	1.78	
			班级照明灯更换完成时限	按时	按时	1.78	1.78	
			摄像头安装及时性	及时	及时	1.78	1.78	
			活动场录像 GOPPO 运动相机购置及时性	及时	及时	1.8	1.8	
			坚果星球学习操作材料购置及时性	及时	及时	1.8	1.8	
	成本指标		加固工程设计服务成本	≤5.65 万元	5.6 万元	1.78	1.78	
			加固工程造价咨询服务成本	≤1.1 万元	1.09 万元	1.78	1.78	
			食堂地下给水管道的维修成本	≤1.53 万元	1.53 万元	1.78	1.78	
			班级照明灯单个成本	≤385 元/盏	365 元/盏	1.78	1.78	
			摄像头安装成本	≤3.03 万元	3.03 万元	1.78	1.78	
			活动场录像 GOPPO 运动相机购置成本	≤0.45 万元	0.45 万元	1.8	1.8	
			坚果星球学习操作材料购置成本	≤198 元/套	198 元/套	1.8	1.8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	校园设施维修维护全面程度	全面	全面	10	10	
			办园条件改善提升程度	有所提升	有所提升	10	10	
			课程水平提升程度	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教职员工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.93	

填报单位负责人（签名）：柴美艳

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：刘洁、马永娟、刘振梅、刘瑞娟、王丹

联系方式：17832067628

(5) 2022 支持学前教育发展中央专项资金 (24 万元) 绩效自评综述：根据设定的项目绩效指标，2022 年支持学前教育发

展中央专项资金（12.8 万元）项目绩效自评得分为 99.93 分，全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.72 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，部分教师课程建设不能如期举行，以网络形式进行了教研和课程建设。增加了活动设备，提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 支持学前教育发展中央专项资金（24 万元）							
主管部门		廊坊市教育局			实施单位	廊坊市直属机关第二幼儿园			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	24	23.24	10	96.83	9.68	
		其中：当年财政拨款	0	24	23.24	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教师课程建设与实施能力及科研水平，提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。				受疫情影响，部分教师课程建设不能如期举行，以网络形式进行了教研和课程建设。提升校园安全系数，为幼儿提供安全、卫生、美好的学习和生活空间，为幼儿提供良好的教育、保育、供餐、维护等服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	送餐电梯维修更换配件种类		=2 种	=2 种	1.25	1.25	
			消防年检维护面积		=2880 m²	=2880 m²	1.25	1.25	

			围墙修缮施工面积	=110 m²	=110 m²	1.25	1.25	
			教学楼房檐维修施工面积	=301.8 m²	=301.8 m²	1.25	1.25	
			办公设备购置数量	=5 台	=5 台	1.25	1.25	
			微型消防站建设数量	=2 个	=2 个	1.25	1.25	
			总园食堂熄火安全灶购置数量	=1 台	=1 台	1.25	1.25	
			总园食堂大灶安装熄火安全装置改造数量	=2 台	=2 台	1.25	1.25	
			户外玩具保护棚制作面积	=40.83 m²	=40.83 m²	1.25	1.25	
			蒙氏数学教学操作材料购置数量	≥6 套	6.25 套	1.25	1.25	
		质量指标	送餐电梯维修更换配件使用期限	=3 年	=3 年	1.39	1.39	
			消防年检频次	=1 次/年	=1 次/年	1.39	1.39	
			围墙修缮质量合格率	合格	合格	1.39	1.39	
			教学楼房檐维修质量合格率	合格	合格	1.39	1.39	
			办公设备质量合格率	合格	合格	1.39	1.39	
			微型消防站建设质量合格率	合格	合格	1.39	1.39	
			食堂熄火安全灶改造质量合格率	合格	合格	1.39	1.39	
			户外玩具保护棚制作质量合格率	合格	合格	1.39	1.39	
			蒙氏数学教学操作材料合格率	合格	合格	1.38	1.38	
		时效指标	送餐电梯维修更换配件使用期限	=3 年	=3 年	1.39	1.39	
			送餐电梯配件更换及时性	及时	及时	1.39	1.39	
			消防年检服务时限	=1 年	=1 年	1.39	1.39	
			围墙修缮完成及时性	≤30 天	≤30 天	1.39	1.39	
			教学楼房檐维修完成及时性	≤30 天	≤30 天	1.39	1.39	

			办公设备完成购置及时性	及时	及时	1.39	1.39	
			微型消防站建设时间	≤7 天	≤7 天	1.39	1.39	
			食堂熄火安全灶改造时限	及时	及时	1.39	1.39	
			户外玩具保护棚制作及时性	及时	及时	1.39	1.39	
			蒙氏数学教学操作材料购置及时性	及时	及时	1.38	1.38	
			送餐电梯配件更换及时性	及时	及时	1.39	1.39	
		成本指标	送餐电梯配件更换成本	≤0.67 万元	0.67 万元	1.39	1.39	
			消防年检成本	≤0.91 万元	0.6 万元	1.39	1.39	
			围墙修缮成本	≤6.38 万元	6.28 万元	1.39	1.39	
			教学楼房檐维修成本	≤11.35 万元	11.2 万元	1.39	1.39	
			办公设备购置成本	≤1.85 万元	1.85 万元	1.39	1.39	
			食堂熄火安全灶改造加装成本	≤0.67 万元	0.45 万元	1.39	1.39	
			微型消防站建设的成本	≤1 万元	1 万元	1.39	1.39	
			户外玩具保护棚制作成本	≤1.14 万元	1.14 万元	1.39	1.39	
			蒙氏数学教学操作材料购置成本	≤48 元/套	48 元/套	1.38	1.38	
	效益指标 (30)	社会效益指标	校园设施维修维护全面程度	全面	全面	10	10	
			办园条件改善提升程度	有所提升	有所提升	10	10	
			课程水平提升程度	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
教职员工满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	99.68	

填报单位负责人（签名）：柴美艳

填报日期：2023 年 3 月 15 日

填报人：刘洁、马永娟、刘振梅、刘瑞娟、王丹 联系方式：17832067628

（三）单位评价项目绩效评价结果。2023 年初我单位对 2022 年全部共计 5 个专项资金项目进行了自评价，绩效评价等级为优的项目 3 个，绩效评价等级为良的项目 1 个，绩效评价等级为中的项目 0 个，绩效评价等级为差的项目 1 个。项目评优率为 60%，评良率为 20%，评中率为 0%，评差率为 20%。

（四）部门整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 84 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			廊坊市直属机关第二幼儿园						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	教师课程建设、师德培养、创建园本课程、加强家园共育，保障校园正常运转	通过重点推进提升了教师课程建设与实施能力和教科研水平，创建了“四季童话”园本课程体系，开展建构文化节主题活动；加强家园学校“双边”建设，开展家长育儿指导工作，拓展家园共育平台；加强师德师风建设	二幼业务运行经费	全部完成	220.34	220.34		211.12	211.12

		设，教师专业能力提升；保障校园安全及整体运行运转、打造平安校园，加强幼儿园信息化水平。							
为改善办园条件，提高保教质量，拓展幼儿能力，提高园区后勤安全管理水平		改善了办园条件，完成校园设施修缮工作，按时保质采购设备设施；提高了保教质量，完善校园文化环境的建设，及时购建课程活动材料，拓展了幼儿能力；提高园区安全管理水平。	2022 年支持学前教育发展中央专项资金	全部完成	24	24		23.57	23.57
			2022 年支持学前教育发展省级专项资金	全部完成	19	19		18.83	18.83
			2022 年支持学前教育发展中央专项资金	全部完成	12.8	12.8		12.72	12.72
			金额合计		276.14	276.14		266.24	266.24

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	97%	3	3
		预算调整率	0	15%	3	0
		支出进度率	≥100%	80%	3	1.5
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3
		结转结余变动率	≤0	-45%	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0%	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规格	2	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	构建不全面	2	0
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	未建构	3	0
部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		全国班级数	18	19	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		水质达标情况	达标	达标	5	5

	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		幼儿资助公示时间	≤7 天	7 天	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
		一体化数学教材单位成本	120 元/套	120 元/套	2.5	2.5
部门效果（20分）	社会效益	校园安全隐患	降低	降低	10	7.5
		促进幼儿园高质量发展率	75%	89%		
		办学质量	有所提升	有所提升		
		困难幼儿家庭负担	减轻	未发生		
	满意度	家长满意度	≥90%	95%	5	5
		教职工满意度	≥90%	91%	5	5
合 计			-	-	100	84
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			1.预算完成率超 3%说明年中发生追加预算情况、2.预算调整率超超 15%说明追加预算增幅超过 5%增幅较高、3.结转结余变动率负向超 45%说明年末结余结转资金较年初减少较多、4.全园班级数超 1 个说明开班班级增加、5.促进幼儿园高质量发展率超 14%说通过财政经费的支持我单位高质量发展在持续、6.家长满意度超 5%说明家长对幼儿园的服务比较满意、7.教职工满意度 1%说明教职工对单位的工作环境和条件比较满意。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			1.支出进度率与目标值偏差 20%、2.政府采购执行率偏差 95%、3.预算绩效管理制度及指标体系构建情况建构不全面；4.预算支出标准体系建设情况未建构、5.困难幼儿家庭负担，未发生合格的困难幼儿入园的情况未减轻。			
尚未完成的绩效指标原因说明			1.支出进度率与目标值偏差 20%由于年中支出进度未达序时进度			

		标准、2.政府采购执行率偏差 95%由于政府采购信息统计未做统计、3.预算绩效管理制度及指标体系构建情况建构不全面,由于单位无成系统的指标库;4.预算支出标准体系建设情况未建构由于单位层面无能力建设支出标准体系、5.困难幼儿家庭负担,未发生合格的困难幼儿入园的情况所以未减轻。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	推动单位大预算、大绩效概念,动员单位各个科室参与年度预算和绩效的编制中,整合各科室之间的信息能效,这对于单位的组织管理具有重要意义。 一、推动单位大预算、大绩效概念 大预算和大绩效的概念,旨在将单位的预算和绩效管理提升到一个新的高度。大预算意味着预算涵盖的范围更广,包括所有部门的预算,而不仅仅是财务部门的预算。这样做的好处是可以全面了解单位的财务状况,从而更好地进行资源分配和决策。大绩效则是指将绩效评估扩展到所有部门,以实现更全面的组织绩效评估和管理。 二、动员单位各个科室参与年度预算和绩效的编制 动员各个科室参与年度预算和绩效的编制,不仅可以提高预算和绩效的准确性,还可以增强员工的责任感和参与感。在这个过程中,各科室之间的信息交流和整合也是非常重要的。通过信息共享,可以避免资源的重复投入,优化资源配置,提高组织效率。 三、整合各科室之间的信息能效 信息能效的整合是实现大预算和大绩效的关键。通过建立有效的信息平台,将各个科室的预算和绩效信息整合在一起,可以实现信息的实时更新和共享。这不仅可以提高信息使用的效率,还可以促进部门之间的协作和沟通。 四、细化预算编制 细化预算编制是提高预算准确性的重要措施。在编制预算时,应

		该考虑到所有可能的支出，包括直接支出和间接支出。同时，应该对每项支出进行详细的说明，以便于审核和后期管理。 五、加强财务管理、财务审核 加强财务管理和财务审核是保障组织财务稳定的重要措施。通过建立科学的财务管理制度，可以实现对财务活动的全面监控和管理。通过加强财务审核，可以及时发现和纠正财务管理中存在的问题，防止财务风险的发生。 六、完善资产管理方法 完善资产管理方法对于保障组织资产的安全和完整具有重要意义。在实践中，应该建立完善的资产管理制度，对资产进行分类管理，建立资产档案，定期进行资产清查和评估。同时，应该加强对资产使用和处置的监督和管理，防止资产流失和浪费。 综上所述，推动单位大预算、大绩效概念，动员单位各个科室参与年度预算和绩效的编制中，整合各科室之间的信息能效，细化预算编制，加强财务管理、财务审核，完善资产管理方法，是实现组织高效管理和提高组织绩效的重要措施。在实际操作中，应该根据组织的实际情况，制定具体的实施方案，不断优化和完善管理方法，以实现组织的长期稳定发展。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	在制度完善方面，在任何一个单位，制度的完善都是基础和关键。制度是保证单位活动顺利进行、实现目标的重要工具。因此，我们必须不断努力去完善制度，以适应不断变化的环境。制度的制定必须明确、具体。制度应该能够清晰地指导教职员工应该怎么做，而不是含糊不清，让他们产生歧义。同时，制度也应该具有稳定性，不能朝令夕改，让职工无所适从。制度应该公平、公正。制度不能对某些人特别照顾，而对其他人过于严苛。只有公平、公正的制度，才能赢得职工的信任和尊重。制度应该具有可操作性。制度不能只是停留在纸面上的文字，而应该能够在实际工作中操作。只有可操作的制度，才能真正发挥其作用。

		在人员管理方面，人员管理是每个单位中的重要部分，良好的人员管理能够提高教职工的工作效率，增强组织的凝聚力。要重视职工的培训和发展。职工是组织最重要的资源，他们的成长和组织的发展密切相关。因此，我们应该提供足够的培训和发展机会，帮助他们实现自我提升。要建立公正的评估机制。通过对职工的公正评估，能够激发大家的工作积极性，同时也能让职工了解自己的优点和不足，从而更好地改进自己的工作。要提供良好的工作环境和待遇。良好的工作环境和待遇能够让职工感到被尊重和重视。 在资产配置方面，资产配置是单位运行运转的基础，有效的资产配置能够提高单位的运转效率。要建立完善的资产管理制度。通过建立完善的资产管理制度，能够保证资产的安全和合理使用，防止资产的浪费和损失。要对资产进行定期的维护和检查。通过定期的维护和检查，能够及时发现并解决资产存在的问题，保证资产的稳定运行。要优化资产的配置。通过对资产进行优化配置，能够最大程度地发挥资产的作用，提高单位的运行运转效率。 总之，完善制度、人员管理和资产配置是各单位发展的重要因素。只有通过不断的努力，才能实现这一目标。我们应该认识到这些因素的重要性，并在实际工作中加以实施。只有这样，才能保证单位的稳定发展，实现学前教育的发展目标。
	3. 其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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

十九、学前教育：是由家长及幼儿教师利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童的大脑进行各种刺激，使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。