

**湖北省商务厅幼儿园
2021 年度单位决算**

目 录

第一部分 湖北省商务厅幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 湖北省商务厅幼儿园 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 湖北省商务厅幼儿园 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖北省商务厅幼儿园概况

一、部门职责

面向机关和社会收托 3-6 周岁幼儿，提供学前教育服务。

二、机构设置

目前有大、中、小共十个班级。内设的管理和服务部门有：保教、保健、儿童食堂、园办、人事、财务、总务等。

三、部门决算单位构成

湖北省商务厅幼儿园 2021 年度部门决算编报单位包括商务厅幼儿园本级，无下属单位、无分园。

第二部分
湖北省商务厅幼儿园 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖北省商务厅幼儿园
2021 年度
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	1,050.08	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	1223.46
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	390.93	八、社会保障和就业支出	39	98.49
	9		九、卫生健康支出	40	1.50
	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	1,441.01	本年支出合计	58	1,323.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	117.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,441.01	总计	62	1,441.01

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖北省商务厅幼儿园

2021 年度

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		1,441.01	1,050.08					390.93
205	教育支出	1,341.02	950.09					390.93
20502	普通教育	1341.02	950.09					390.93
2050201	学前教育	1341.02	950.09					390.93
208	社会保障和就业支出	98.79	98.79					
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50					
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖北省商务厅幼儿园

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		1,323.45	1,286.51	36.94			
205	教育支出	1223.46	1186.52	36.94			
20502	普通教育	1223.46	1186.52	36.94			
2050201	学前教育	1223.46	1186.52	36.94			
208	社会保障和就业支出	98.49	98.49				
20805	行政事业单位养老支出	98.49	98.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50				
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：湖北省商务厅幼儿园

2021 年度

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	1,050.08	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	950.09	950.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.49	98.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1050.08	本年支出合计	59	1050.08	1050.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1050.08	总计	64	1050.08	1050.08	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖北省商务厅幼儿园

2021 年度

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		1050.08	1,013.14	36.94
205	教育支出	950.09	913.15	36.94
20502	普通教育	950.09	913.15	36.94
2050201	学前教育	950.09	913.15	36.94
208	社会保障和就业支出	98.79	98.49	
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省商务厅幼儿园

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	792.51	302	商品和服务支出	119.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.19	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.21	30203	咨询费	8.11	310	资本性支出	2.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.5	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.49	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.51	30213	维修（护）费	11.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.39	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	101	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	20.87	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	13.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.18	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	0.65	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	100	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.91			
人员经费合计		893.51	公用经费合计					119.63

注：本表反映部门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：湖北省商务厅幼儿园

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
1		1		1		0.65		0.65		0.65	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖北省商务厅幼儿园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖北省商务厅幼儿园

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分

湖北省商务厅幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，湖北省商务厅幼儿园的所有收入和支出均纳入部门决算管理。

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 1441.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1050.08 万元；其他收入 390.93 万元。2021 年度支出 1323.45 万元，其中：教育支出 1223.46 万元，社会保障和就业支出 98.49 万元，医疗卫生支出 1.50 万元，结余分配 117.56 万元。

与 2020 年度收入总额 1164.79 万元相比，2021 度收入总额增加 276.22 万元，增幅 23.71%。与 2020 年度支出总额 1069.97 万元相比，2021 度支出总额增加 253.48 万元，增幅 23.69%。主要原因为江汉区教育局拨款用于搬迁和新园开办、因转隶核销历史挂账。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年收入合计 1441.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1050.08 万元，占收入总额的 72.87%；其他收入 390.93 万元，占收入总额的 27.13%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年本年支出合计 1323.45 万元，其中：基本支出 1286.51 万元，占支出总额的 97.21%；项目支出 36.94 万元，占支出总额的 2.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年财政拨款收入 1050.08 万元，与 2020 年 1061.53 万元相比，财政拨款收入减少 11.45 万元，减幅 1.08%。主要原因为非税收入拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出总额 1050.08 万元，其中：基本支出 1013.14 万元，项目支出 36.94 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算数 950.09 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数 73.49 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数 25.00 万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数 1.50 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1013.14 万元，其中：人员经费 893.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 119.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费支出情况说明

本单位 2021 年“三公”经费支出合计 0.65 万元，较 2020 年 1.00 万元减少 0.35 万元，减幅 35.00%。主要原因：公务用车维修费减少。

（一）2021 年本单位无因公出国（境）费用。

（二）2021 年本单位公务用车购置与运行维护费合计 0.65 万元（其中：公务用车购置费 0，公务用车运行维护费 0.65 万元），较 2020 年 1.00 万元减少 0.35 万元，减幅 35.00%。与 2021 年初预算数 1.00 万元比较，减少 0.35 万元，减幅 35.00%。公

务用车购置及保有情况：2021年本部门未购置公务用车，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

（三）2021年本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额7.6万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.6万元。授予中小企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于幼儿园市内外出办理公务。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 36.94 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价情况来看，本单位 2021 年度的项目预算编制科学合理，预算管理严谨规范，严格执行各项财经法规和会计制度，支出控制有力，履职效益明显，总体效果较好，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2021 年度省级部门决算中反映项目绩效自评结果。涉及财政专项支出、专项转移支付支出的参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

1.学前教育设施改造和维护经费项目绩效自评综述：2021 年学前教育设施改造和维护经费项目全年调整后预算数为 36.96 万元，执行数为 36.94 万元，完成预算 99.95%。主要产出和效益：一是符合省、市两级示范性幼儿园水平；二是维护幼儿园的安全和稳定，安全零事故；三是群众满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：项目绩效评价指标过于单一，只有产出指标。下一步改进措施：不断完善和丰富项目绩效目标体系，从多维度、多角度对项目展开客观评价。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加大信息公开，提高财政资金透明度。本单位严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

发挥评价作用，合理安排预算资金。本单位为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

附件 1：绩效自评结果（摘要版）

附件 2：绩效自评表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本单位从财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指本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：指除上述收入以外的收入。主要是江汉区教育局拨款、银行存款利息等收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）上年结转：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。

二、支出科目

（六）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园教育经费支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于在职及离退休人员的医疗经费支出。

（十）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。

（十一）基本支出：指用于人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件 1

湖北省商务厅幼儿园 2021 年度学前教育 设施改造和维护经费项目绩效自评结果

(摘要版)

1 自评结论

1.1 绩效自评得分

经综合自评，省商务厅 2021 年度学前教育设施改造和维护经费项目绩效自评得分 99.64 分，评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 19.99 分，扣 0.01 分；产出指标目标分值 50 分，得分 49.65 分，扣 0.35 分；效益指标目标分值 15 分，得分 15 分，扣 0 分；满意度指标目标分值 15 分，得分 15 分，扣 0 分。

1.2 绩效目标完成情况分析

1.2.1 执行率情况

2021 年度学前教育设施改造和维护经费项目财政资金总额为 36.96 万元，实际执行 36.94 万元，资金执行率 99.95%。

1.2.2 完成的绩效目标

(1)保护幼儿生命健康，抓实安全保健工作。2021 年认真做好安全防护、健康检查、疾病预防和营养膳食等工作，建立健全管理制度，配备了 4 名专职保安、防卫器械“八件套”以及 50 个摄像头，定期开展各级各类安全会议，总务部每月对园舍、

电器设备、电路保教人员操作进行检查，发现隐患立即整改，近年来未发生重大责任事故。

(2)家长满意度。2021年6月，江汉区人民政府组织督导评估专家组对教职工、家长进行了问卷调查和电话访问，调查内容包括办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍及内部管理五个方面，家长对上述方面均十分满意。

1.2.3 未完成的绩效目标

“示范园检查评分”指标未完成年初目标，主要原因是绩效目标设置偏高。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，在自评结果确认后，及时将问题向被自评部门反馈，要求项目执行部门根据绩效自评报告反映的问题提出整改措施并落实整改，进一步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

1.3.2 本年度绩效管理存在的问题和原因

个别绩效指标未完成年初目标值，如“示范园检查评分”指标。

1.4 结果拟应用建议

1.4.1 下一步改进措施

在绩效自评实施后，要加强对绩效自评结果的运用，通过绩效自评结果验证项目绩效目标设定的科学性，适时对绩效目标和指标加以修正，不断完善项目绩效目标。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

省商务厅幼儿园将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

附件 2:

2021 年度学前教育设施改造和维护经费项目绩效自评表

项目名称		湖北省商务厅幼儿园学前教育设施改造和维护经费					
主管部门		湖北省商务厅	项目实施单位	湖北省商务厅幼儿园			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	36.96	36.94	99.95%	19.99	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	权重	得分
年度目标 1	产出指标	质量指标	示范园检查 评分	97	96.32	50	49.65
年度目标 2	效益指标	社会效益 指标	安全零事故	无事故	无事故	15	15
年度目标 3	满意度指 标	群众满意 度	家长满意度	95%	100%	15	15
总分	99.64						
偏差大或目标未完成 原因分析		个别绩效指标未完成年初目标值：“示范园检查评分”指标未完成年初目标，主要原因是绩效目标设置偏高。					
改进措施及结果应用 方案		在绩效自评实施后，要加强对绩效自评结果的运用，通过绩效自评结果验证项目绩效目标设定的科学性，适时对绩效目标和指标加以修正，不断完善项目绩效目标。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。