

2020 年度
淄博市淄川区实验幼儿园
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市淄川区实验幼儿园是由淄博市淄川区教育体育局主办的一所全日制公立幼儿园，创建于1958年，1988年迁入现址——淄川区东关生活区11甲1号，现有大、中、小三个级部，为淄川区适龄儿童提供保育和教育工作，属于区财政二级预算执行单位。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：保教室、办公室、财务室、总务室、工会。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园

金额单位：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	1067.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	51.00	五、教育支出	35	1106.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1118.83	本年支出合计	57	1106.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	12.49
总计	30	1118.83	总计	60	1118.83

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1118.83	1067.83		51.00			
205	教育支出	1118.83	1067.83		51.00			
20502	普通教育	1118.83	1067.83		51.00			
2050201	学前教育	1118.83	1067.83		51.00			

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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		1106.34	1055.34	51.00			
205	教育支出	1106.34	1055.34	51.00			
20502	普通教育	1106.34	1055.34	51.00			
2050201	学前教育	1106.34	1055.34	51.00			

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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	1067.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1055.34	1055.34		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1067.83	本年支出合计	23	1055.34	1055.34		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	12.49	12.49		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1067.83	总计	28	1067.83	1067.83		

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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		1055.34	1055.34	
205	教育支出	1055.34	1055.34	
20502	普通教育	1055.34	1055.34	
2050201	学前教育	1055.34	1055.34	

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表

公开 06 表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	990.91	302	商品和服务支出	10.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.94	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.54	30205	水费		310	资本性支出	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.35
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	49.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1045.12	公用经费合计					10.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园

金额单位：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： 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园

金额单位：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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

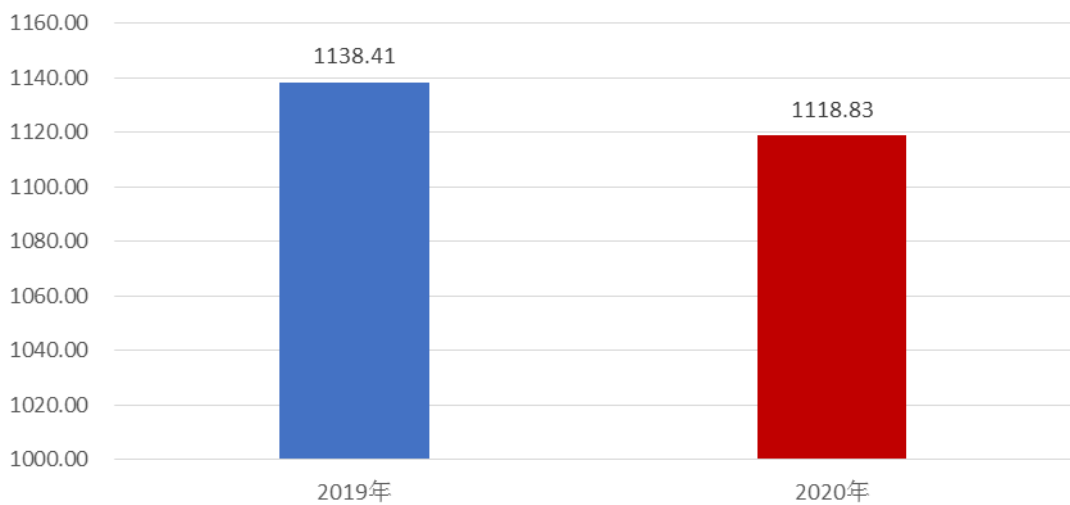
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1118.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 19.58 万元，下降 1.72%。主要是人员经费与资本性支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

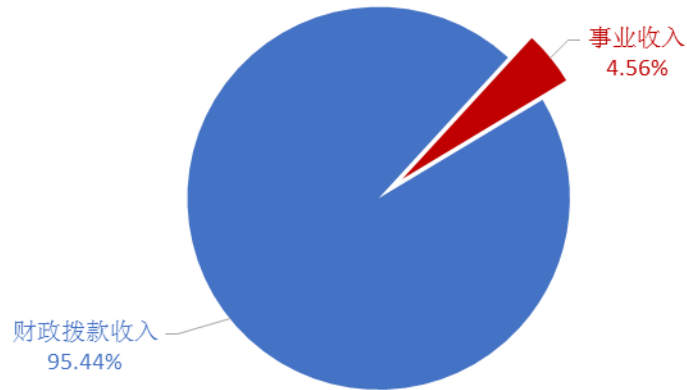


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1118.83 万元，其中：财政拨款收入 1067.83 万元，占 95.44%，事业收入 51.00 万元，占 4.56%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1067.83 万元。与 2019 年度相比，增加 39.06 万元，增长 3.80%。主要是人员经费增加。

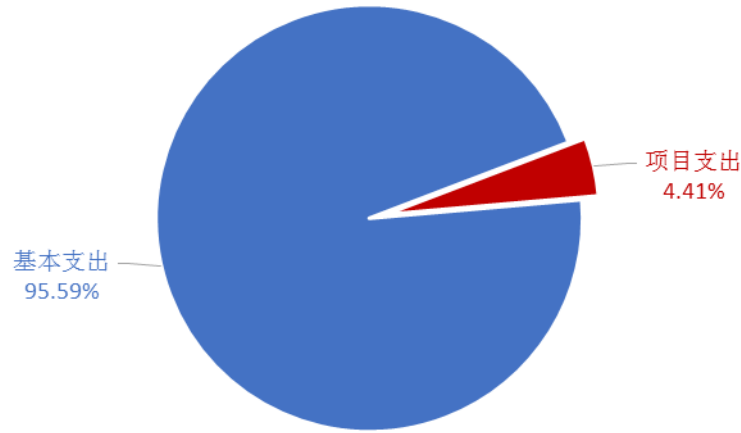
2、事业收入 51.00 万元，与 2019 年度相比，减少 29.00 万元，下降 36.25%。主要是受新冠疫情影响，保教费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1106.34 万元，其中：基本支出 1,055.34 万元，占 95.59%；项目支出 51.00 万元，占 4.41%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

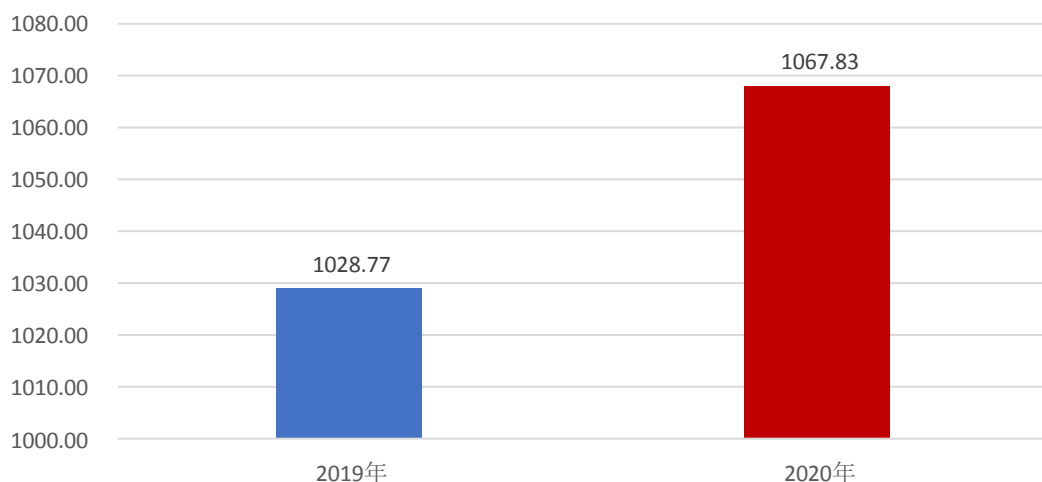
1、基本支出 1,055.34 万元。与 2019 年度相比，增加 180.10 万元，增长 20.57%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 51.00 万元。与 2019 年度相比，减少 212.17 万元，下降 80.62%。主要是资本性支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1067.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.06 万元，增长 3.80%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

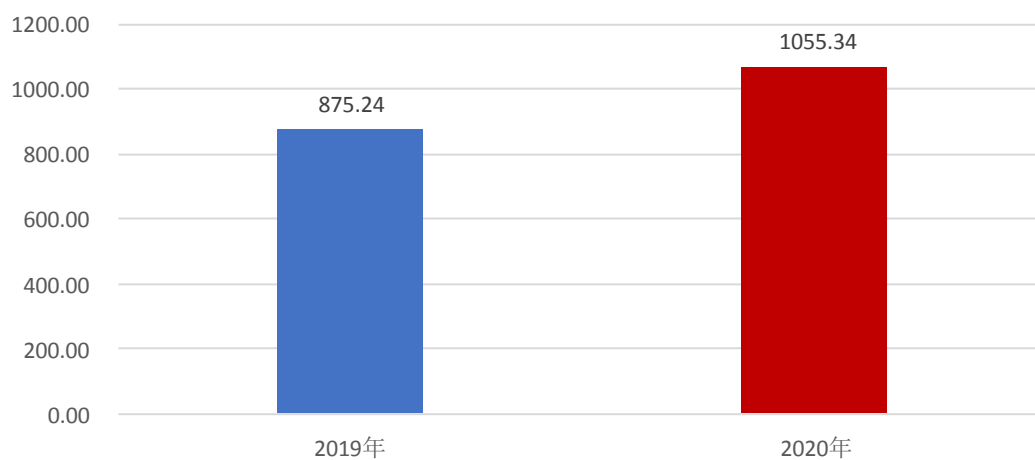


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1055.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.10万元，增长20.57%。主要是人员经费增加

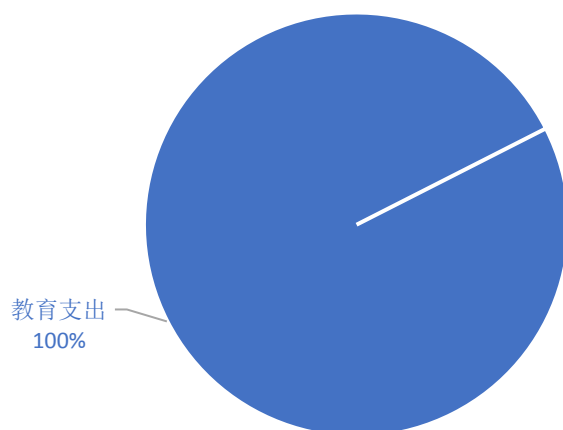
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 1055.34 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1004.54 万元，支出决算为 1055.34 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出。年初预算为 1004.54 万元，支出决算为 1055.34 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1055.34 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1045.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 10.22 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、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1.54万元，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金51万元，占单位预算项目支出总额的

100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看本年度因受新冠疫情影响，我园领导多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，及时对项目预算进行了调整，圆满完成了既定目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“教学用品及设备购置”“校园改造及文化建设”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 30.29 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）义务教育阶段各学校用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育事务方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学校保安及食堂 人员工资及保险	淄博市淄川区实 验幼儿园	99.00	优
2	教学用品及设备 购置	淄博市淄川区 实验幼儿园	95.20	优
3	多功能室改造 及校园维护	淄博市淄川区实 验幼儿园	98.80	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	多功能室改造及校园维护			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202][202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202013][202013]淄博市淄川区实验幼儿园			
项目预算执行情况(10) (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	34.74	34.74	34.74	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	34.74	34.74	34.74	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	多功能室改造及校园维护			支付三楼装修工程款、安保服务费、绿化维护费、管道维修费、水电费、邮电费、取暖费等。项目资金到位率 64%，项目资金使用率 100%。				
年度绩效指标(100分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	教学楼改造	9.7万元	9.7万元	20.00	20	
		数量指标	多功能室改造	7.9万元	7.9万元	0.00	0.00	
		时效指标	项目实施	及时	及时	20.00	18.8	
		时效指标	时效指标	与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	0.00	0.00	

	质量指标	质量指标	合格	合格	20.00	20	
	成本指标	成本指标	17.6 万元	17.6 万元	10.00	10	
项目效益 (30 分)	社会效益	社会效益	认可	认可	15.00	15	
	生态效益	生态效益	高	高	5.00	5	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	家长满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分					100	98.80	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教学用品及设备购置			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[202][202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202013][202013]淄博市淄川区实验幼儿园		
项目预算执行情况(10)(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	10	10	10	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	10	10	10	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-
		三、其他资金	0	0	0	-	.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	教学用品及设备购置				支付教学办公用品及设备，项目资金到位率 64%，资金使用率为 100%			
年度绩效指标(100分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	教学设备	4.8万元	4.8万元	7.00	7	
		数量指标	教学用品	5.2万元	5.2万元	8.00	8	
		时效指标	设备购置及时	及时	及时	20.00	20	
		质量指标	质量指标	合格	合格	15.00	15	
		成本指标	设备购置成本	10万元	10万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	培养幼儿全面发展	声誉度高	声誉度高	20	15.2	
		可持续影响	设备使用	可持续	可持续	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	很满意	很满意	10.00	10	
		社会公众或	幼儿满意度	很满意	很满意	0.00	0.00	

		服务对象满意度						
总分						100	95.20	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	学校保安及食堂人员工资及保险			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202013]淄博市淄川区实验幼儿园			
项目预算执行情况（10） （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	6.26	6.26	6.26	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	6.26	6.26	6.26	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	编外人员工资和保险			该项目资金全部用于支付我单位自行负担的长期编外聘用人员工资、社保、公积金等，有效的维持了本单位工作的正常运转，实现既定目标，完成了预算支出。				
年度绩效指标（100分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	发放人数	1个	1个	15	15	
		时效指标	工资福利	及时	及时	10.00	10	
		时效指标	职工保险及公积金	及时	及时	10.00	10	
		时效指标	津贴补贴	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	工资福利及保险	与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配	与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配	0.00	0.00	

		质量指标	教师满意度	优	优	15.00	15	
		成本指标	工资福利及保险	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	10.00	10	
项目效益 (30分)	社会效益	职工基本社会保险覆盖率	100%	100%	10.00	10		
	可持续影响	工资补贴发放率	100%	100%	10.00	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	很满意	很满意	10.0	9		
总分						100	99.00	

淄博市淄川区实验幼儿园 2020 年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2020 年我园年初项目总预算共计 80 万元，因受新冠疫情影响，实际资金到位 51 万元，资金到位率为 61%，部分项目本年内未能实施。根据《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩【2021】8 号）的要求，本次评价项目数量为两个，项目金额占比为调整后项目预算总金额的 59.39%。

1、教学用品及设备购置。“安吉游戏”是我园正在进行的游戏课程，这种游戏课程是幼儿最喜欢、最自主、最符合天性的，最体现幼年生命本质的一种活动。安吉游戏实验园以三年为一个发展周期，通过改变室内外场地环境，为幼儿提供具有自然、挑战的游戏场所。本项目年初预算资金为 27.50 万元，调整后预算金额为 9.87 万元，实际安排项目资金 9.87 万元。资金使用率为 100%。

2、校园改造及文化建设。项目主要包括沙池改造、户外水管改造、幼儿涂鸦墙改造、洗消间改造、保健室改造、隔离室改造，门厅墙面文化建设、门厅图书角文化建设、校务公开宣传栏和身

心理健康宣传栏、教学楼一楼二楼走廊文化建设。本项目年初预算资金为 23.50 万元，整后预算金额为 20.42 万元，实际安排项目资金 20.42 万元。资金使用率为 100%。

（二）项目绩效目标

2020 年，我园以争创省级游戏实验园，省级示范幼儿园复评为契机，以自主游戏为突破，促进幼儿全面而有特色的发展，为提供幼儿自主表达游戏的机会，解读并回应幼儿游戏，理解幼儿追随幼儿，改变教育观和课程价值观，调整材料投放，为幼儿提供自主掌握的开放式游戏材料。年内完成户外游戏场地、校园监控、保健室、隔离室、洗消间等设施升级改造，不断提升校园硬件设施，打造高标准幼儿园。为了更好的服务于学前教育，以幼儿为主体，建设优良园风、教风、学风，使幼儿在日常学习生活中接受先进文化的熏陶和文化风尚的感染，促进他们的全面发展和健康成长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况。为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等;绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等;需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度；

2、重要性原则。应当优先使用部门（单位）代表性、最能反映评价要求的核心指标；

3、系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等；

4、经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			障程度。	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

本次项目支出绩效评价采用业绩评定表法,利用所规定的绩效因素对工作进行评估,对照项目支出绩效评价指标体系中的因素进行逐一对比打分,评价结果实行量化打分,分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90(含)分以上为优,80(含)分以上为良,60(含)

分-80分为中，60分以下为差。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。按照绩效评价工作要求成立评价工作组，制定绩效评价工作方案，协调沟通相关部门科室，听取他们对绩效评价体系设立的意见和建议，对绩效评价体系进行研究，设计项目支出绩效评价指标体系，拟定评价实施方案。

2.组织实施。组织项目绩效评价方案的实施，成立绩效评价考评组，进行人员分工，根据项目特点和实际，邀请专家参加绩效评价会议，召开绩效评价工作组会议，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。工作组根据绩效评价指标体系对项目进行评分，统计项目得分，对项目进行讨论、起草工作组意见。

3.分析评价。进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿，根据绩效工作组的意见、考评的结果进行整理、分析，撰写 2020 年淄博市淄川区实验幼儿园绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。

（三）项目产出情况。改善幼儿园办园水平，以环境与课程

互促生发，使无形文化以有形环境进行呈现，校园文化建设水平提升。

（四）项目效益情况。优化幼儿园游戏材料投放及布局，改善了幼儿园硬件设施和幼儿户外游戏环境。

四、部门评价评分情况及评价结论

教学用品及设备购置项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
			核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
				的资金。		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产	7	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
			考核项目产出数量目标的实现程度。	品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	4
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	13	13
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	12	12
总分					100	93

评价结论：2020年，我园以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导思想，在幼儿自主游戏探索与实践过程中，通过不断转变教师教育理念、拓展活动空间，投放安吉滚筒、拖车、爬梯、轮胎、PVC管道等游戏材料，努力为幼儿创设趣味性、探索性强的游戏环境。幼儿自主游戏的开展培养了幼儿的认真专注、敢于探究与尝试、乐于想象和创造等良好的学习品质，为终身学习打下基础。

受新冠疫情影响和测算项目资金方面等情况的影响下，部分项目未能按计划完成。

校园改造及文化建设项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	4
	绩效目标	绩效目标	项目所设定的	评价要点：	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
		合理性	绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
决策	资金投入	绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
			和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划 产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度 或项目期)内项目实际产出的产 品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定 的在一定时期(本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服 务数量。	7	5
	产出质量	质量达标率	项目完成的质 量达标产出数 与实际产出数 的比率,用以反 映和考核项目 产出质量目标 的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/ 实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本 年度或项目期)内实际达到既定 质量标准的产品或服务数量。既 定质量标准是指项目实施单位 设立绩效目标时依据计划标准、 行业标准、历史标准或其他标准 而设定的绩效指标值。	6	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较, 用以反映和考 核项目产出时 效目标的实现 程度。	实际完成时间:项目实施单位完 成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计 划或相关规定完成该项目所需 的时间。	6	4
	产出成本	成本节约率	完成项目计划 工作目标的实 际节约成本与 计划成本的比 率,用以反映和 考核项目的成 本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际 成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、 保质、保量完成既定工作目标实 际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成 工作目标计划安排的支出,一般 以项目预算为参考。	6	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产 生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经 济效益、生态效益、可持续影响 等。可根据项目实际情况有选择 地设置和细化。	13	13

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	12	12
总分					100	93

评价结论：本年内通过对幼儿园的室内外改造，大大改善了我园的办园条件，提升了我园的办园实力，让园所环境成为理念的形象化表达，让冰冷的建筑具有教育的温度与灵性，使幼儿在日常学习生活中接受先进文化的熏陶和文化风尚的感染，促进了他们的全面发展和健康成长。

受新冠疫情影响和测算项目资金方面等情况的影响下，部分项目未能按计划完成。

五、项目绩效评价结果应用建议

继续加大自主游戏材料投放，以自主游戏的突破为抓手，促进幼儿全面而有特色的发展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

加强预算编制管理，合理测算项目资金，提高预算编制科学性，进一步完善预算执行计划，提高预算执行的有效性和可执行性。

七、其他需说明的

无