

2020 年度
东营市实验幼儿园
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

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

东营市实验幼儿园是1992年8月市编委以东编发[1992]38号文批准成立的正科级事业单位。东营市实验幼儿园创建于1989年，园所占地面积22345平方米，建筑面积8240平方米，户外活动场地面积15940平方米，是一所环境优美、设施一流、师资精良、特色凸显的现代化省十佳幼儿园，也是局属学校幼儿园中首个教育集团。目前，集团内有36个教学班，在园幼儿1740余名，教职工180余名，教师专业合格率100%。

多年来，幼儿园秉承“忠诚 立人 求索 致远”的东营教育精神，遵循“用爱心播种快乐，用理解滋润心灵”的教育理念，确立了“为每一个孩子幸福快乐成长奠基”的办园宗旨，明确“创建健康教育特色品牌 建设师幼共同成长幸福家园”的办园目标，形成了“自主发展教育”思想。同时，确立全方位、立体化、持续性的“三育”教师培养行动方略，打造了一支师德高尚、业务精湛、阳光自信的研究型教师团队。注重构建科学适宜的平衡性课程，强化健康教育特色品牌建设，实现了幼儿全面和谐而富有个性的发展，构建了园本化健康课程，打造了健康教育特色幼教品牌。

幼儿园先后荣获全国实施素质教育先进单位、山东省学前教育先进集体等百余项荣誉。课题成果《幼儿园健康教育课程的开发与研究》由天津教育出版社正式出版，荣获东营市首届教学成果奖，山东省幼儿园优秀课程资源一等奖；专题片分别荣获山东省第二届、第四届特色教育活动展评一等奖；课程资源《我的游戏我做主》入选山东省幼儿园教师远程研修课程资源，供全省3万名学前教育工作者远程学习；特色经验在全国幼儿园游戏教学专题研讨会等会议上交流推广。48人次教师荣获齐鲁名园长、齐鲁名师，省特级教师、省优秀教师、省教学能手等荣誉，1000余人次教师获全国优秀自制玩教具一等奖、省优质课一等奖等。1000余名幼儿在各级活动评选中获奖并荣获齐鲁新苗、校园之星等荣誉。

在市委、市政府的亲切关怀下，在市教育分局的正确领导下，幼儿园将继续以教育改革先行者的姿态，大胆探索，勇于实践，努力朝着“优质高端、特色高效的现代化品牌幼儿园”高歌迈进。

二、机构设置

从决算单位构成看，东营市实验幼儿园部门决算包括：东营市实验幼儿园本级决算。

纳入东营市实验幼儿园 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、东营市实验幼儿园本级。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：东营市实验幼儿园

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	2392.92	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	519.76	五、教育支出	35	2912.38
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	2912.68	本年支出合计	57	2912.68
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	
总计	30	2912.68	总计	60	2912.68

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
金额单位：万元

单位：东营市实验幼儿园

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		2912.68	2392.92		519.76			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
205	教育支出	2912.38	2392.62		519.76			
20502	普通教育	2853.26	2333.50		519.76			
2050201	学前教育	2818.79	2299.03		519.76			
2050299	其他普通教育支出	34.47	34.47					
20509	教育费附加安排的支出	59.12	59.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.12	59.12					

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
金额单位：万元

单位：东营市实验幼儿园

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		2912.68	1873.79	1038.89			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30			
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30			
205	教育支出	2912.38	1873.79	1038.59			
20502	普通教育	2853.26	1873.79	979.47			
2050201	学前教育	2818.79	1873.79	945.00			
2050299	其他普通教育支出	34.47		34.47			
20509	教育费附加安排的支出	59.12		59.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.12		59.12			

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
金额单位：万元

单位：东营市实验幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2392.92	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	2392.62	2392.62		
	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				
	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	2392.92	本年支出合计	59	2392.92	2392.92		
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	2392.92	总计	64	2392.92	2392.92		

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
金额单位：万元

单位：东营市实验幼儿园

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	2392.92	1873.79	519.12
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30
205	教育支出	2392.62	1873.79	518.82
20502	普通教育	2333.50	1873.79	459.70
2050201	学前教育	2299.03	1873.79	425.23
2050299	其他普通教育支出	34.47		34.47
20509	教育费附加安排的支出	59.12		59.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.12		59.12

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
金额单位：万元

单位：东营市实验幼儿园

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1359.66	302	商品和服务支出	93.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.72	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	497.36	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	109.26	30205	水费	7.94	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.62	30206	电费	15.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.33	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.40	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	5.22	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	420.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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	35.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	420.27	30229	福利费	1.32	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	1.70	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.79	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	1779.94					公用经费合计	93.85

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

金额单位：万元

单位：东营市实验幼儿园

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
3.00		3.00		3.00		1.70		1.70		1.70	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共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
金额单位：万元

单位：东营市实验幼儿园

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。

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

单位：东营市实验幼儿园

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				

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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

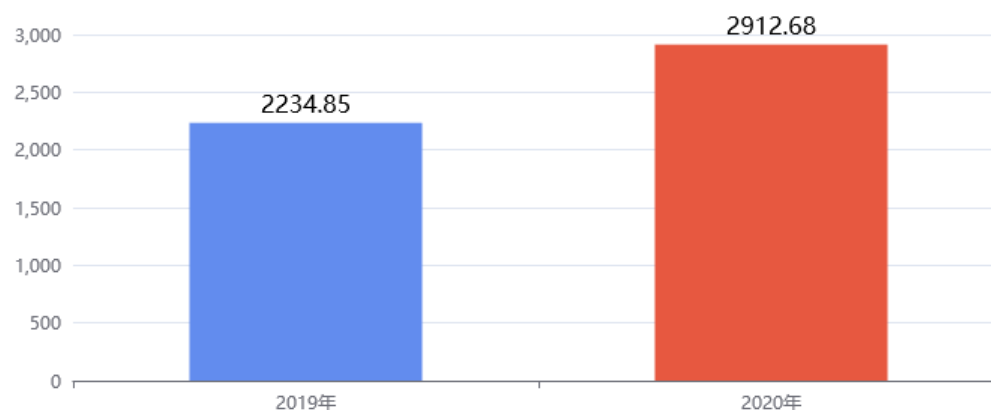
第三部分

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 2912.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 677.83 万元，增长 30.33%。主要是人员工资的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

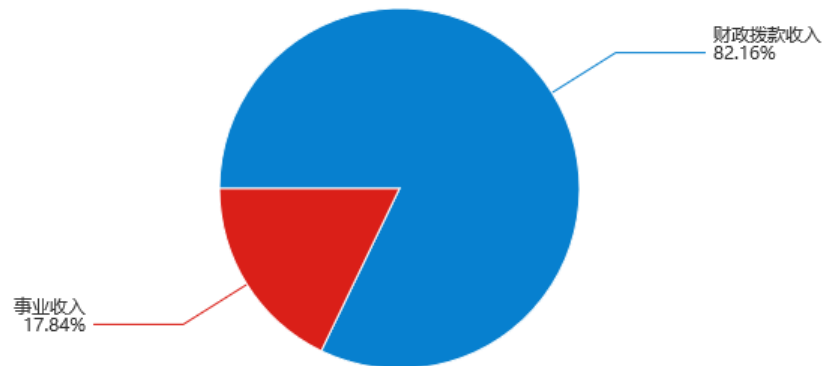


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2912.68 万元，其中：财政拨款收入 2392.92 万元，占 82.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 519.76 万元，占 17.84%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 2392.92 万元。与 2019 年度相比，增加 158.07 万元，增长 7.07%。主要是人员工资的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 519.76 万元。与 2019 年度相比，增加 32.24 万元，增长 6.61%。主要是在园幼儿数量的增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

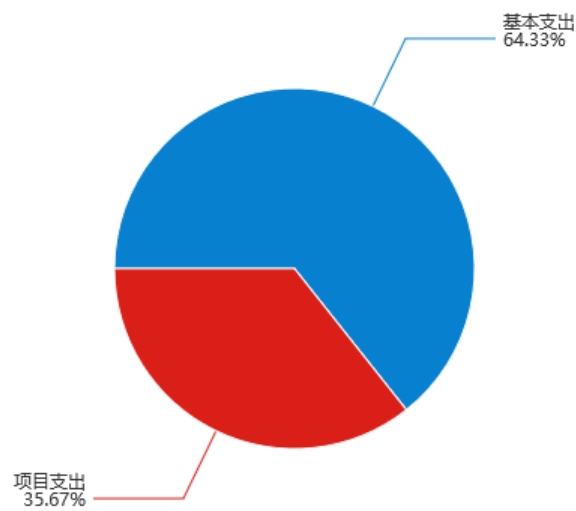
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2912.68 万元，其中：基本支出 1873.79 万元，占 64.33%；项目支出 1038.89 万元，占 35.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1873.79 万元。与 2019 年度相比，增加 230.39 万元，增长 14.02%。主要是人员支出的增加。

2、项目支出 1038.89 万元。与 2019 年度相比，增加 447.44 万元，增长 75.65%。主要是政府购买服务人员工资增加、建设项目的增加以及省级中央级专项资金的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

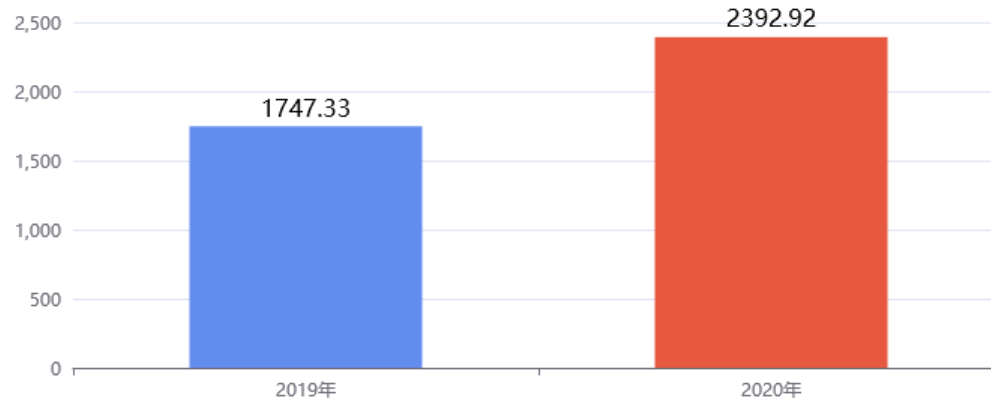
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2392.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 645.59 万元，增长 36.95%。主要是人员工资的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

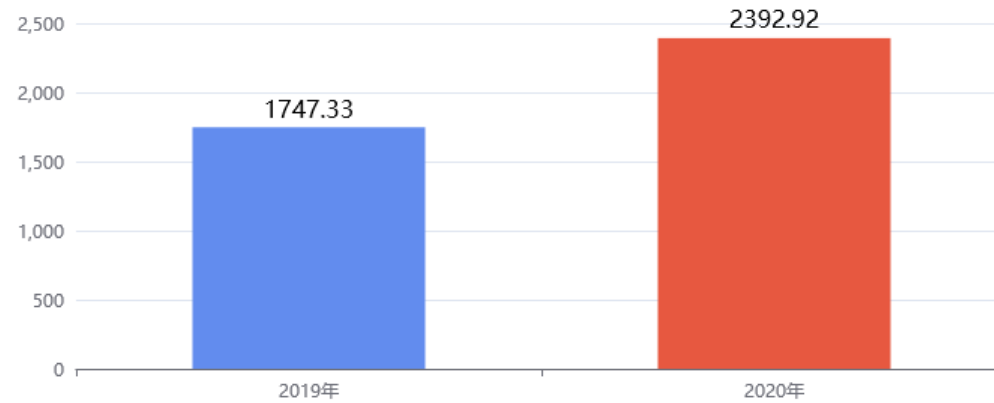


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2392.92 万元，占本年支出合计的 82.16%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 645.59 万元，增长 36.95%。主要是人员工资的增加。

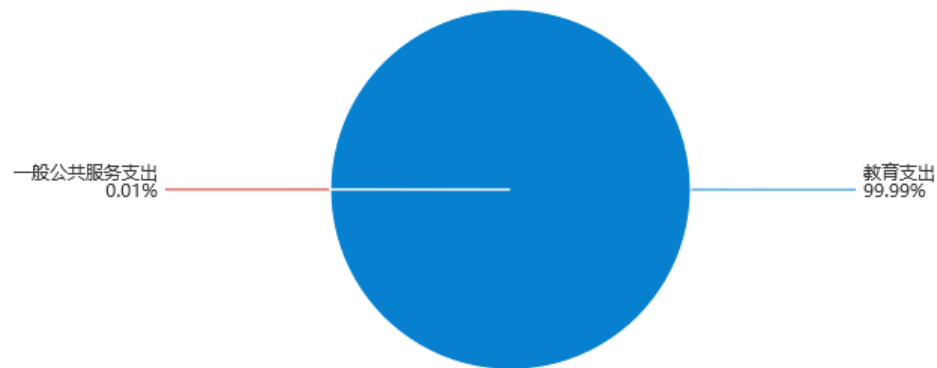
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2392.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；教育（类）支出 2392.62 万元，占 99.99%。

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 2133.47 万元，支出决算为 2392.92 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按照项目费下达，年初无预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2133.47 万元，支出决算为 2299.03 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付维修项目费及助学金，年初无预算。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门拨付物业保安费及助学金，年初无预算。

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 1873.79 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 1779.94 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、奖励金等。

公用经费 93.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 3 万元，支出决算为 1.7 万元，比年初预算减少 1.3 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是上半年因疫情原因未开园。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.7 万元，比年初预算减少 1.3 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是上半年因疫情原因未开园。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年东营市实验幼儿园等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费及过路过桥费等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，东营市实验幼儿园等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。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 196.23 万元，其中：政府采购货物支出 129.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.41 万元。授予中小企业合同金额 196.23 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 196.23 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 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车 1 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12个，涉及预算资金470.69万元，占单位预算项目支出总额的46%。占比不足100%的原因是2020年幼儿园保教费项目支出均为代管资金项目，未被列入预算项目自评范围。开展绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。从自评情况看，东营市实验幼儿园所有项目在运行过程中均符合各项指标要求，评价优秀。

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

组织对政府购买服务人员工资项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金305.69万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：此项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，充分反应和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。我园业务管理、财务管理制度健全，平时工作严格按照相关制度执行，并为以后考核各种项目提供充分的材料和依据。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单位取得的财政拨款，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：指县级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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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

十八、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方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营市实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	党建专项资金	98	优
2	开发区学校建设经费东财建指（2019）50 号	97.5	优
3	教育分局统筹补充生均公用经费	100	优
4	临时人员工资	100	优
5	外聘教师及政府购买教育服务费	100	优
6	政府投资计划项目	99.8	优
7	政府购买服务项目人员工资	100	优
8	2020 年学生奖助学金（学前教育政府助学金）预算指标（东开教发〔2020〕13 号）	98	优
9	教育统筹 2020 年六一儿童节慰问金	99.8	优
10	2019 年教育救助专项资金预算指标的通知（区级承担资金）东开教发（2020）1 号	100	优
11	教育分局统筹安保物业费	100	优
12	2020 年学生奖助学金（学前教育政府助学金）预算指标（东开教发〔2020〕50 号）	98	优

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万
元

项目名称		2019 年教育救助专项资金			主管部 门	东营市经济开发区教育分 局			
项目实施单位		东营市实验幼儿园			项目负 责人	张霜	联 系 电 话	157251819 38	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		为该名幼儿在我园上学期间免全 年保教费			为该名幼儿在我园上学期间免全 年保教费				
项目预算 执行情况 (10 分)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执 行 率 (B/ A)	得 分	得分计算 方法
		年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100%	10	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。
		其中：财政拨款	0.45	0.45	0.45	10	100%	10	
		其他资金				-	-	-	
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 (A)	实际完 成指标 值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因	得分计算 方法
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	为一 名家庭 困难幼 儿免保 教费	100%	100%	10	10		定量指标计 算：完成值 达到指标 值，记满分；
		质量指标	每季 度将救 助资金 打至该 幼儿账 户	100%	100%	10	10		未达到指标 值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。
		时效指标	按时 将救助 资	100%	100%	10	10		定性指标计

		金打至该幼儿账户						算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含50%）、60%-0%来记分。
	成本指标	0.45万元	100%	100%	20	20		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	保障残疾儿童的生活，让残疾儿童享受救助	100%	100%	20	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进可持续发展	100%	100%	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	满意度100%	满意度100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万
元

项目名称	2020 年奖助学金 (学前教育政府助学金)			主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局				
项目实施单位	东营市实验幼儿园			项目负责人	王海芸	联系电话	0546-8332591		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	解决部分家庭困难幼儿的现实状况			为东营市实验幼儿园、分园晨晖幼儿园, 幼教联盟幼儿园锦苑幼儿园、胜利幼儿园的幼儿发放助学金					
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B / A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	10.1	10.1	10.1	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款	10.1	10.1	10.1	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	为家庭困难儿童提供资助	100%	100%	12.5	12.5		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指
		质量指标	按照省市级文件执行	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	2020 年下半年发放完毕	100%	100%	12.5	12.5		

	成本指标	10.10万元	100%	100%	12.5	12.5		标分值记分。
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济效益的增加	100%	100%	80%	8	带来较少经济效益	定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%来记分。
	社会效益指标	部分解决家庭困难幼儿状况	100%	100%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	促进幼儿园可持续发展	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度100%	100%	100%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万
元

项目名称	2020 年奖助学金 (学前教育政府助学金)			主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局				
项目实施单位	东营市实验幼儿园			项目负责人	王海芸	联系电话	0546-8332591		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	解决部分家庭困难幼儿的现实状况, 为东营市实验幼儿园、分园晨晖幼儿园幼儿发放助学金			为家庭困难儿童提供资助					
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	0.46	0.46	0.46	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值	
	其中: 财政拨款	0.46	0.46	0.46	-	-	-	上限。	
	其他资金				-	-	-		
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	为家庭困难幼儿提供帮助	100%	100%	12.5	12.5		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或
		质量指标	按照省市级文件严格执行	100%	100%	12.5	12.5		A/B*该指
		时效指标	上半	100%	100%	12.5	12.5		

		年资金 在上半 年完成						标分值记 分。 定性指标 计
	成本指标	0.46 万元	100%	100%	12.5	12.5		
效益指 标 (30分)	经济效益 指标	促进 社会经 济效益 的增加	100%	80%	10	8	带 来 较 少 经 济 效 益 的 增 加	算：根据 “三档”原 则分别按 照指标分 值的 100-80% (含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0% 来 记分。
	社会效益 指标	部分 解决 家庭 困难 幼儿 状况	100%	100%	10	10		
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标	促进 社会可 持续发展	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	幼儿及 家长满 意度	100%	100%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万
元

项目名称		党建专项经费			主管 部门	东营市教育局经济技术开 发区分局					
项目实施单位		东营市实验幼儿园			项目 负责 人	李艳	联系 电话	0546-831 9129			
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
		丰富党员的政治生活			发挥党员示范先锋作用，更好促 进本单位工作的发展						
项目预算 执行情况 (10分)				年初预 算数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/ A)	得 分	得 分 计 算 方 法	
		年度资金总额		0.3	0.3	0.3	10	100%	10	执行率*该 指标分值， 最高不得 超过分值 上限。	
		其中：财政拨款		0.3	0.3	0.3	-	-	-		
		其他资金					-	-	-		
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 (A)	实 际 完 成 指 标 值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因	得 分 计 算 方 法	
		产 出 指 标 (50分)	数量指标	完 成 项 目 内 容	100%	100%	12.5	12.5	定量指标 计算：完成 值达到指 标值，记满 分；未达到 指标值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。		
			质量指标	党 员 活 动 保 质 进 行	100%	100%	12.5	12.5			
			时效指标	保 证 党 员 活	100%	100%	12.5	12.5			

		动按 时完 成						定性指标 计
	成本指标	0.3 万元	100%	100%	12.5	12.5		算：根据 “三档”原
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促 进社 会经 济效 益的 增加	100%	80%	10	8	增 加 经 济 效 益 较 少	则分别按 照指标分 值的 100-80% (含 80%)、 80-60% (含
	社会效益 指标	保 证党 员活 动正 常进 行	100%	100%	10	10		50%)、 60%-0% 来 记 分。
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标	促 进社 会可 持续 发展	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	党员 满意 度：	100%	100%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60% (含 60%)、60%-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万
元

项目名称	教育分局统筹安保物业费			主管部门	东营市教育经济技术开发区分局				
项目实施单位	东营市实验幼儿园			项目负责人	张萍	联系电话	15725862096		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	解决政府购买服务人员一季度社保、一季度的学校物业费、一季度的保安服务费			保证职工社保正常缴纳，幼儿园物业、保安费按时缴纳					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	46.38	46.38	46.38	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	46.38	46.38	46.38	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	解决政府购买服务人员一季度社保、一季度的学校物业费、一季度的保安服务费	100%	100%	12.5	12.5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记
		质量指标	符合质量	100%	100%	12.5	12.5		

		指标						分。
	时效指标	按月份缴纳职工社保、按季度缴纳物业费和保安服务费	100%	100%	12.5	12.5		定性指标计
	成本指标	46.38万元	100%	100%	12.5	12.5		算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障职工待遇	100%	100%	10	10		100-80%(含80%)、
	社会效益指标	提供更多就业岗位,保障职工权益	100%	100%	10	10		80-60%(含50%)、
	生态效益指标							60%-0%来记分。
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度 100%	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万
元

项目名称	教育分局统筹补充生均公用经费			主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局				
项目实施单位	东营市实验幼儿园			项目负责人	王鑫美	联系电话	0546-8331162		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	补充生均经费不足部分			补充公用经费不足					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	3.475	3.475	3.475	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款	3.475	3.475	3.475	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目两项内容	100%	100%	12.5	12.5		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指
		质量指标	严格按照文件规定执行	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	在本年度内完成	100%	100%	12.5	12.5		

	成本指标	3.475 万元	100%	100%	12.5	12.5		标分值记 分。 定性指标 计 算：根据 “三档” 原则分别 按照指标 分值的 100-80% (含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0%来 记分。
效益指 标 (30分)	经济效益 指标	促进 社会经 济效益 的增加	100%	100%	10	10		
	社会效益 指标	保障职 工子女 幼儿园 费用的 报销	100%	100%	10	10		
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标	保障职 工权 益，促 进幼儿 园可持 续发展	100%	100%	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	教职工 满意度 100%	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		教育统筹 2020 年六一儿童节慰问金			主管部门	东营市经济开发区教育分局				
项目实施单位		东营市实验幼儿园			项目负责人	张霜	联系电话	15725181979		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		为部分班级更换水杯架和保温桶架			已为部分班级更换水杯架和保温桶架					
项目预算执行情况 (10 分)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		2	2	2	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		2	2	2	10	100%	-	
		其他资金					-	-	-	
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
		产出指标 (50 分)	数量指标	为 5 个班级更换水杯架和保温桶架	100%	100%	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按
			质量指标	货物产品	100%	100%	10	10		B/A 或 A/B*该指

		质量合格						标分值记分。
	时效指标	及时为班级更换水杯架和保温桶架	100%		100%	10	10	定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的
	成本指标	2万元	100%		100%	20	20	100-80% (含 80%)、
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						80-60% (含 50%)、
	社会效益指标	为幼儿提供良好的生活环境	100%		100%	20	20	60%-0%来记分。
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	促进可持续发展	100%		100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		98%	10	9.8
总分			99.8					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60% (含 60%)、60%-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万
元

项目名称		开发区学校建设经费			主管 部门	东营市教育局经济技术开 发区分局				
项目实施单位		东营市实验幼儿园			项目 负责 人	张萍	联系 电话	15725862 096		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		支付 2018 年塑胶场地尾款			支付了工程尾款					
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预 算数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/ A)	得 分	得 分 计 算 方 法	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	执行率*该 指标分值， 最高不得 超过分值 上限。	
		其中：财政拨款	50	50	50	-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况 (50 分)		一级 指标	二级 指标	三级指 标	预期指标 值 (A)	实际 完成 指标 值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因	得 分 计 算 方 法
		产 出 指 标	数量指标	完工工 程数量 1, 支付 尾款	100%	100%	12.5	12.5		定量指标 计算：完成 值达到指 标值，记满 分；未达到 指标值，按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。 定性指标
			质量指标	工程合 格已验 收	100%	100%	12.5	12.5		
			时效指标	工程已 按时完 成，保证 及时付 款	100%	80%	12.5	10	仍 有 部 分 尾 款 未 结 清	

	成本指标	50万元	100%	100%	12.5	12.5		计 算：根据 “三档”原 则分别按 照指标分 值的 100-80% (含80%)、 80-60% (含50%)、 60%-0% 来 记分。
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进社 会经济 效益的 增加	100%	100%	7.5	7.5		
	社会效益 指标	产生良 好的社 会效益	100%	100%	7.5	7.5		
	生态效益 指标	工程施 工过程 符合环 保标准	100%	100%	7.5	7.5		
	可持续影 响指标	促进社 会可持 续发展	100%	100%	7.5	7.5		
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	教师幼 儿满意 度100%	100%	100%	10	10		
总分			97.5					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：
万元

项目名称	临时人员工资			主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局				
项目实施单位	东营市实验幼儿园			项目负责人	张霜	联系电话	15725181979		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	为每位临时用工人员发放工资、缴纳社保			已为每位临时用工人员发放工资、缴纳社保					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	7.208	7.208	7.208	10	100%	10	*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款	7.208	7.208	7.208	10	100%	10		
	其他资金				-	-	-		
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	4名临时用工工资和保险	100%	100%	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按
		质量指标	按照省市文件严格执行	100%	100%	10	10		

	时效指标	按时发放工资、缴纳社保	100%	100%	10	10	B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-60% (含50%)、60%-0%来记分。
	成本指标	7.208万元	100%	100%	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标	保障临时用工人员的利益, 稳定教师队伍	100%	100%	20	20	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	促进可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度100%	100%	100%	10	10	
总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60% (含 60%)、60%-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万
元

项目名称		外聘教师及政府购买教育服务费			主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局				
项目实施单位		东营市实验幼儿园			项目负责人	王銮美	联系电话	0546-8319129		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		按月按时为政府购买服务人员缴纳社保			已按月按时为政府购买服务人员缴纳社保					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		34.63	34.63	34.63	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		34.63	34.63	34.63	10	100%	10	
		其他资金					-	-	-	
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
		产出指标 (50分)	数量指标	为76名政府购买服务人员按时足额缴纳社保	100%	100%	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计
			质量指标	按照省市文件规定执行	100%	100%	10	10		
			时效指标	按时足	100%	100%	10	10		

		额缴纳 社保						算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
	成本指标	34.63 万元	100%		100%	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
	社会效益 指标	保障政 府够买 服务人 员的利 益, 稳 定教师 队伍。	100%		100%	20	20	
	生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影响指 标	促进 可持续 发展	100%		100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	教师满意度	满意度 100%		10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

单位：
万元

项目名称	政府购买服务人员工资			主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局				
项目实施单位	东营市实验幼儿园			项目负责人	王釜美	联系电话	0546-8319129		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	为每位政府购买服务人员按时足额发放工资			已为每位政府购买服务人员按时足额发放工资					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		305.69	305.69	305.69	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款		305.69	305.69	305.69	10	100%	10	
	其他资金					-	-	-	
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	77名政府购买服务人员	100%	100%	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指
		质量指标	按照省市文件执行	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时发放工资缴纳社保	100%	100%	10	10		
		成本指标	305.69万元	100%	100%	20	20		
	效	经济效益	指标 1:						

益 指 标 (30分)	指标							标计 算：根据 “三档” 原则分 别按照 指标分 值的 100-80% (含 80%)、 80-60% (含 50%)、 60%-0% 来记分。
	社会效益 指标	保障政 府够买 服务人 员的利 益，稳 定教 师队 伍	100%		100%	20	20	
	生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影响 指标	促进可 持续发 展	100%		100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意度 100%	100%		100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含 60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万
元

项目名称		政府投资计划项目			主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局				
项目实施单位		东营市实验幼儿园			项目负责人	张霜	联系电话	15725181938		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		按照合同约定支付户外游戏区工程尾款			已按照合同约定支付户外游戏区工程尾款					
项目预算执行情况 (10 分)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		10	10	10	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		10	10	10	10	100%	10	
		其他资金					-	-	-	
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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
		产出指标 (50 分)	数量指标	结算工程数量 1	100%	100%	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记
			质量指标	工程完工时质量验收合格	100%	100%	10	10		

	时效指标	按时支付工程尾款	100%	100%	10	10	分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
	成本指标	10万元	100%	100%	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标	带来较好社会效益	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	为幼儿提供良好的户外活动环境	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度98%	100%	98%	10	9.8	
总分			99.8				
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

政府购买服务人员工资 项目支出绩效评价报告

项目名称： 政府购买服务项目人员工资

项目单位： 东营市实验幼儿园

主管部门： 东营市教育局经济技术开发区分局

2021年 5 月 11 日

目 录

项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

项目绩效目标

- (一) 项目绩效总目标
- (二) 项目绩效阶段性目标

评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 对象和范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价工作过程

评价结论及分析

绩效评价指标分析

项目主要经验及做法

意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我园在园幼儿 1699 名，教职工 203 人（其中政府购买服务人员 80 人），幼儿数量较多，在编及控制总量教师不能满足日常需求，需要招聘部分政府购买服务人员，本项目为解决政府购买服务人员工资及社保。

（二）项目预算。

本项目资金为财政拨款，3056900 元，用于发放政府购买服务人员工资及社保费。

（三）项目计划实施内容。

用于发放 1 名管理人员，14 名专业技术人员，56 名教师，6 名工勤人员的工资及社保费，每月需支付 254740 元，全年共计 305.69 万元。

（四）项目组织管理。

本项目的组织管理严格按照省市文件要求，工资表通过东营市教育局经济技术开发区分局的审核，并在东营市经济技术开发区财政金融部的审核下进行支付。

二、项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

主要用于为政府购买服务人员发放工资及社保，来维持幼儿园正常运转。

2. 项目绩效阶段性目标

为政府购买服务人员发放全年工资。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为每位政府购买服务人员按时足额发放工资。

（二）评价对象与范围。

77名政府购买服务人员的人员工资及社保。

（三）评价依据。

依据东营经济技术开发区财政金融部要求进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

（1）绩效评价原则：主要为实事求是、厉行节约、保证质量、服务幼儿、注重社会效益的原则。

（2）评价方法：依据评价原则、评价指标进行综合分析，并予以量化给出合理的得分及评价。

（五）绩效评价指标体系。

评价指标体系及标准：包括产出指标 100%、效益指标 100%、满意度指标 100%。

（六）绩效评价工作过程。

由单位负责人、项目负责人、财务负责人以及其他部门负责人组成的评价小组以会议的方式组织开展评价工作，以项目各项基础材料为依据，对本项目进行了综合评价。

四、评价结论及分析

政府购买服务项目人员工资的自评结果是：综合得分 100 分，评价等次为优秀。绩效评价情况优秀，资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。

五、绩效评价指标分析

我园在园幼儿 1699 名，教职工 203 人（其中政府购买服务人员 77 人），幼儿数量较多，在编及控制总量教师不能满足日常需求，需要招聘部分政府购买服务人员，本项目为解决政府购买服务人员工资及社保。此项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，充分反应和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。我园业务管理、财务管理制度健全，平时工作严格按照相关制度执行，并为以后考核各种项目提供充分的材料和依据。

六、项目主要经验及做法

本项目通过与劳务公司签订合同，为我园招聘政府购买服务人员提供服务，严格落实文件规定，严格执行教师及其他人员的工资标准进行发放。

七、意见建议

在项目实施过程中，精细化管理，全面落实安全管理目标责任制，贯彻安全就是效益、质量就是生命的绿色生态环保理念。

附： 政府购买服务人员工资项目绩效评价得分表

附表 4.1

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额 (10分)	年度资金总额 305.69 万元 (10分)	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。	资金是否按照年初预算执行,年底是否执行 305.69 万元	10	工资表 社保证明 支付凭证	工资表 社保证明 支付凭证	查阅会计档案, 询问当事人
产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	77 名政府购买服务人员的工资及社保费 (10分)	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。	能否按照计划完成本项目数量	10	工资表 社保证明 支付凭证	工资表 社保证明 支付凭证	查阅会计档案, 询问当事人
产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	按照省市文件执行 (10分)	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	能否保证项目质量	10	工资表 社保证明 支付凭证	工资表 社保证明 支付凭证	查阅会计档案, 询问当事人
产出指标 (50分)	时效指标 (10分)	按时发放工资缴纳社保 (10分)	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	能否按时完成本项目	10	工资表 社保证明 支付凭证	工资表 社保证明 支付凭证	查阅会计档案, 询问当事人

			项目产出时效目标的实现程度。					
产出指标 (50分)	成本指标 (20分)	项目成本共计 305.69 万元 (20分)	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。	能否坚持文件要求的基础上,节约成本	20	工资表 社保证明 支付凭证	工资表 社保证明 支付凭证	查阅会计档案, 询问当事人
效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	保障政府够买服务人员的利益,稳定教师队伍 (20分)	项目实施所产生的社会效益。	该项目的执行对社会效益是否有良好影响	10	工资表 社保证明 支付凭证	工资表 社保证明 支付凭证	查阅会计档案, 询问当事人
效益指标 (30分)	可持续影响指标 (10分)	促进可持续发展 (10分)	项目实施所产生的社会效益。	项目的执行是否符合可持续发展的要求	10	工资表 社保证明 支付凭证	劳动合同	查阅劳动合同
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	满意度 100% (10分)	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象对项目的执行及结果是否满意	10	工资表 社保证明 支付凭证	满意度调查问卷	发放调查问卷

注：此表参考项目支出绩效评价指标体系框架（附件 5）

