

2023 年度
平阴县云翠幼儿园决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

贯彻落实党的教育方针和政策，落实党中央学前教育的决策部署，遵循 3-6 岁幼儿年龄特点，对幼儿实施科学的保育和教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

(一)认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

(二)树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

(三)认真及时制订教育活动的计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

(四)科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

(五)进班前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

(六)努力学习幼教专业理论，积极参加教育研究和各种

业务进修学习，勇于改革、创新，不断提高自身的业务素质。

(七)根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境,为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作性强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境，物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。

(八)认真做好家长工作，定时和每个幼儿保持联系，了解幼儿家庭教育情况,和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。

二、机构设置

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室无。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平阴县云翠幼儿园

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	919.16	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	885.84
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		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	33.32
	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	919.16	本年支出合计	58	919.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	919.16	总计	62	919.16

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

单位：平阴县云翠幼儿园

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		919.16	919.16					
205	教育支出	885.84	885.84					
20502	普通教育	883.98	883.98					
2050201	学前教育	776.02	776.02					
2050299	其他普通教育支出	107.96	107.96					
20599	其他教育支出	1.86	1.86					
2059999	其他教育支出	1.86	1.86					
221	住房保障支出	33.32	33.32					
22102	住房改革支出	33.32	33.32					
2210201	住房公积金	33.32	33.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平阴县云翠幼儿园

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		919.16	919.16				
205	教育支出	885.84	885.84				
20502	普通教育	883.98	883.98				
2050201	学前教育	776.02	776.02				
2050299	其他普通教育支出	107.96	107.96				
20599	其他教育支出	1.86	1.86				
2059999	其他教育支出	1.86	1.86				
221	住房保障支出	33.32	33.32				
22102	住房改革支出	33.32	33.32				
2210201	住房公积金	33.32	33.32				

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

单位：平阴县云翠幼儿园

公开 04 表
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	919.16	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	885.84	885.84		
	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				

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
	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	33.32	33.32		
	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	919.16	本年支出合计	59	919.16	919.16		
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	919.16	总计	64	919.16	919.16		

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

单位：平阴县云翠幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		919.16	919.16	
205	教育支出	885.84	885.84	
20502	普通教育	883.98	883.98	
2050201	学前教育	776.02	776.02	
2050299	其他普通教育支出	107.96	107.96	
20599	其他教育支出	1.86	1.86	
2059999	其他教育支出	1.86	1.86	
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

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

单位：平阴县云翠幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	544.29	302	商品和服务支出	359.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.96	30201	办公费	17.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.65	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.38	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	32.45	30205	水费	2.62	310	资本性支出	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	30206	电费	9.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费	9.31	31003	专用设备购置	6.98
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.03	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	26.48	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	1.70	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	11.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.09	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	143.77	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	3.73
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	88.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		545.99	公用经费合计					373.17

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

单位：平阴县云翠幼儿园

公开 07 表
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平阴县云翠幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平阴县云翠幼儿园

公开 09 表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 919.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 176.2 万元，下降 16.09%。主要是幼儿人数减少，相应支出减少，年底部分款项财政未支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

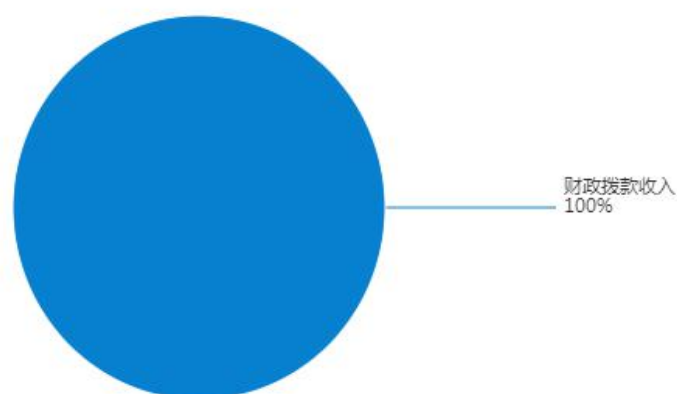


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 919.16 万元，其中：财政拨款收入 919.16 万元，占 100%。

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 919.16 万元。与 2022 年度相比，减少 176.2 万元，下降 16.09%。主要是幼儿人数减少，相应支出减少，年底部分款项财政未支付。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

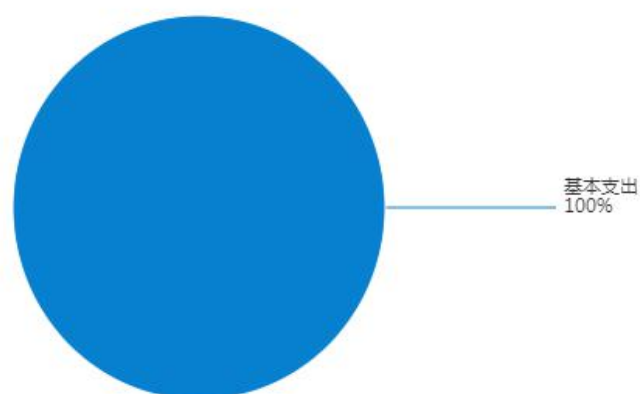
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 919.16 万元，其中：基本支出 919.16 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 919.16 万元。与 2022 年度相比，减少 176.2 万元，下降 16.09%。主要是幼儿人数减少，相应支出减少，年底部分款项财政未支付。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 919.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.2 万元，下降 16.09%。主要是幼儿人数减少，相应支出减少，年底部分款项财政未支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

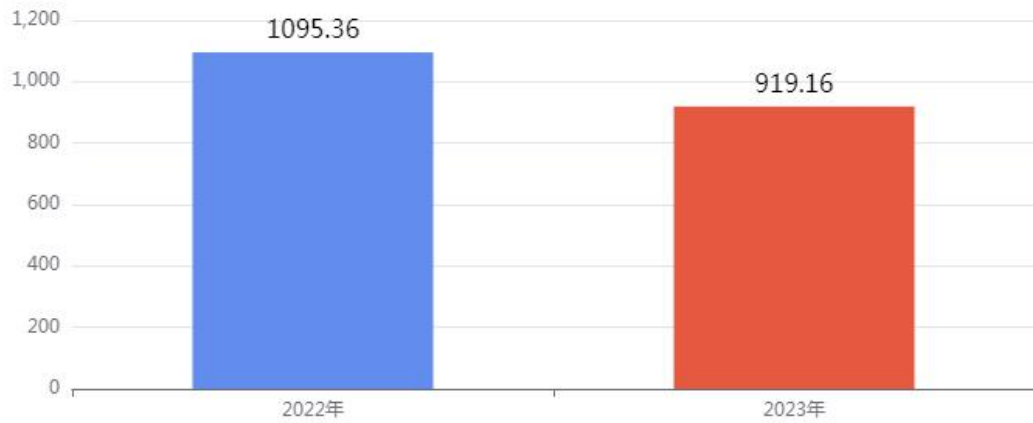


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 919.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.2 万元，下降 16.09%。主要是幼儿人数减少，相应支出减少，年底部分款项财政未支付。

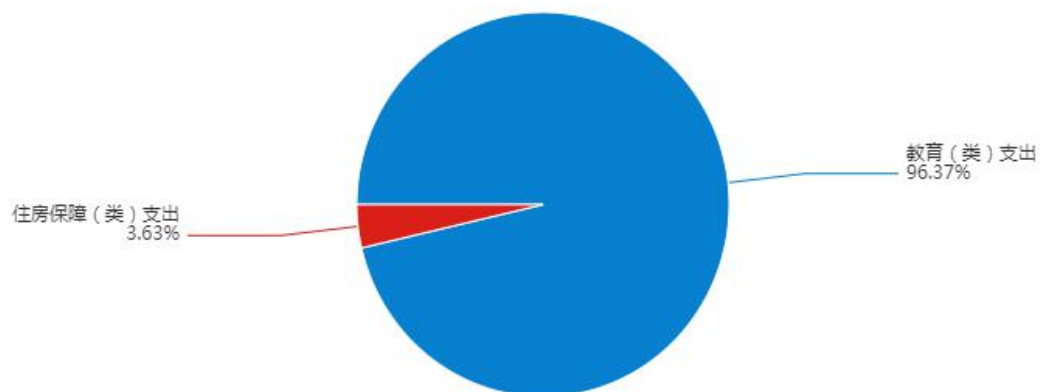
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 919.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 885.84 万元，占 96.37%；住房保障（类）支出 33.32 万元，占 3.63%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 971.38 万元，支出决算为 919.16 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿人数减少，相应支出减少；年底部分款项财政未支付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 877.3 万元，支出决算为 776.02 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿人数减少，相应支出减少；年底部分款项财政未支付。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 94.08 万元，支出决算为 107.96 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出由 2020 年、2021 年在编教师考核奖和 2023 年学前生均公用经费两部分组成。其中，2020 及 2021 年在编教师考核奖未在 2023 年预算内，年初未做预算，但实际支出 55.37 万元。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为 2022 年取暖专项经费，结转至 2023 年。2023 年无该项预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 34.06 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年年初补缴 22 年教师工资调整后住房公积金增长部分，2023 年年底未缴纳 12 月住房公积金，两项业务造成公积金预、决算差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 919.16 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 545.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 373.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2023 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，2023 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 841.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年学前教育公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 51.36 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县云翠幼儿园 2023 年度县级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，保障了幼儿园保教工作的正常运转，提高了保育教育质量，保障教育教学活动正常运转，健全了长效管理机制，但也存在预算编制工作欠细化，执行过程中存在部分偏差等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年学前教育公用经费等 3 个项目的

绩效自评表。

1、2023 年学前教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.16 分。全年预算数为 51.36 万元，执行数为 41.93 万元，完成预算的 81.64%。项目绩效目标完成情况：2023 年上半年共拨付学前生均公用经费 51.36 万元，分两次拨付。第一次拨付县级资金 25.68 万元；第二次拨付市级资金 25.68 万元。全年度支出资金 41.93 万元，预算执行率 81.64%。发现的主要问题及原因：问题：支出进度缓慢。原因：部分款项未支出。下一步改进措施：提高预算精准度，严格执行预算。

2、2023 年保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.7 分。全年预算数为 560.12 万元，执行数为 207.51 万元，完成预算的 37.05%。项目绩效目标完成情况：2023 年全年预算数 560.12 万元，年度支出 207.51 万元，预算执行率 37.05%。发现的主要问题及原因：问题：支出进度缓慢。原因：2023 年下半年幼儿人数减少，保教费收入减少，相应支出减少。下一步改进措施：提高预算精准度，严格执行预算。

3、2022 年取暖专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1.86 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况:取暖质量合格率达到 100%,资金拨付及时率 100%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年学前教育公用经费项目，绩效评价得分为 96.7 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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：指事业单位从主管部门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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县云翠幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年取暖专项经费结转	99.00	优
2	2023年保教费	91.70	优
3	2023年学前教育公用经费	98.16	优
4	2023年第三季度学前教育公用经费	90.00	优
5	2023年第四季度学前公用经费县级配套资金	90.00	优
6	2020年度教师考核奖	99.00	优
7	2021年度教师考核奖	99.00	优
8	2023年云翠幼儿园取暖专项	90.00	优
9	2021年结转保教费	99.00	优
10	2022年生均经费结转	99.00	优
11	2022年学前专项资金	99.00	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县云翠幼儿园		
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	得分	
	年度资金总额	0	1.86	1.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	1.86	1.86	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目为取暖专项经费，共计1.86万元，主要用于园所内教职工及幼儿冬季供暖使用，本年度取暖质量合格率100%，学校可持续发展机制健全，学生和家長满意度100%。			本年度取暖质量合格率达到100%，资金支付及时率100%，学校可持续发展机制健全，提高办学条件。促进可持续发展，学生和教师满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	取暖专项经费	1.86万元	1.86万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	教师人数	≥88人	88人	10	10	
		质量指标	取暖质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高办学条件	显著改善	完成预期目标	15	15	
		可持续发展影响指标	保障学校办学水平持续提升	显著改善	完成预期目标	15	14	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.00					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县云翠幼儿园		
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 (%)	得分	
	年度资金总额	560.12	560.12	207.51	10	37.05%	3.7	
	其中：当年财政拨款	560.12	560.12	207.51	—		—	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		平阴县云翠幼儿园在园幼儿1273人，教职工88人，雇佣保洁人员3名，保安4名，物业管理类覆盖的建筑面积达到2667平方米，做到各项活动合格率、采购物品质量合格率达到100%，后勤雇佣人员资质符合率、培训举办及时率达到100%，保障校园无重大安全事故发生。保障教育教学活动正常运转，健全长效管理机制，保障配套设施齐全，人员配置合理，使学生满意度达到100%。本项目为2023年我园教育教学运行-保障机制类运行经费，成本控制在560.12万元以内，主要为正常教育教学保障性支出，包括幼儿园物业、办公费、维护费、劳务费、水电费购置设备等。			本年度云翠幼儿园做到各项活动合格率、采购物品质量合格率达到100%，培训举办及时率达到100%，保障校园无重大安全事故发生。保障教育教学活动正常运转，健全长效管理机制，保障配套设施齐全，人员配置合理，使学生满意度达到100%。本项目为2023年我园教育教学运行-保障机制类运行经费，主要为正常教育教学保障性支出，包括幼儿园物业、办公费、维护费、劳务费、水电费等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤560.12	207.51万元	5	4	2023年下半年新招生幼儿人数减少，收费减少，相应支出减少
			成本控制数	≤560.12万元	207.51万元	5	4	2023年下半年新招生幼儿人数减少，收费减少，相应支出减少
	数量指标		保洁人员数量	≥3人	=3人	3	3	
			保安人数	=4人	=4人	3	3	
			物业管理覆盖的建筑面积	≥2667平方米	2667平方米	5	5	
			学生人数	≤1273人	1268人	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	各种活动质量合格率	100%	100%	4	4	
			采购物品质量合格率	100%	100%	4	4	
			各类设备正常运转率	≥96%	100%	4	4	
			后勤雇佣人员资质符合率	100%	100%	3	3	
			后勤雇佣人员考核合格率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	后勤雇佣人员到岗及时率	≥95%	100%	3	3	
			培训举办及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生率	0起	完成预期指标	6	6	
			教育教学活动正常运转率	100%	完成预期指标	6	6	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	完成预期指标	6	6	
			配套设施设备齐全性	齐全	完成预期指标	6	6	
			人员配备合理性	合理	完成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
总分			91.70					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年学前教育公用经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县云翠幼儿园		
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	
	年度资金总额	0	51.36	41.93	10	81.64%	8.16	
	其中：当年财政拨款	0	51.36	41.93	—		—	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目为2023年度学前教育公用经费，一季度25.68万元，二季度25.68万元，共51.36万元。根据财政局及教体局部署，加强经费管理，主要用于保教业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、图书及玩教具等购置。完成各项学前教育工作，提升师生满意度。			合理有效使用经费，保障各类活动正常运转率100%，教育教学活动正常运转，校园环境改善，长效机制健全，学生满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤51.36万元	41.93万元	5	5	
			成本控制数	≤51.36万元	41.93万元	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≤1268人	1268人	10	10	
		质量指标	各类活动正常运转率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转	正常	完成预期目标	10	10	
		生态效益指标	校园环境改善情况	明显改善	完成预期目标	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.16					

平阴县 2023 年度县级部门重点项目支出

绩效评价报告

项目名称：2023 年学前教育公用经费

项目金额（万元）：51.36 万元

项目主管部门：平阴县教育和体育局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

平阴县云翠幼儿园位于云翠大街与五岭路交叉路口西南，是平阴县教育和体育局全力打造的一所省级示范性幼儿园，于2019年9月开园。幼儿园共投资3000余万元，占地面积10.48亩，其中综合教学楼面积8931平方米。园所设计别具匠心，布局合理，环境优雅，现开设21个教学班，在园幼儿1268人，教职工105人。

幼儿园坚持用爱浸润儿童，真心陪伴成长的教育理念，坚持幼儿为本，致力于“给孩子一个健康快乐的童年”，精心创设了充满童真童趣的环境，营造了温馨、自然、和谐的育人文化。为促进托幼一体化发展，按照托育园的标准配备了资源活动室、智优沙画室、心理辅导室等功能室，以让低幼儿童和特殊儿童接受更好的教育；提升了食堂标准，保证均衡营养，以“普惠性+个性化”服务提升办园品质。

我园现有在编专任教师57人，均具备相应的教师资格，在教师成长共同体的背景下，依托县教体局“111”教师素质提升工程，立足云翠启航工作坊开展多形式、多样化的园本教研，打造了一支研究型、智慧型的教师团队；为了更好的促进托幼一体化发展，我园加大专业培训，目前有专职和兼职保健医9人、家庭教育指导师4人，强化了对幼儿身心健康发展的科学引导；以“乐动体适能课程”“区域走班”为抓手，注重幼儿亲身体验和个性发展，构建了适合不同年龄阶段幼儿健康成长的园本课程。

（二）项目背景及实施内容

学前教育是基础教育的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。发展学前教育，对促进儿童身心全面健康发展，全面普及基础教育，构建终身教育体系，全面建设小康社会具有重要意义。

发展学前教育、提高学前教育质量,推进教育现代化建设,已经成为服务型政府的改善民生的重要举措和紧迫任务。此项目是为平阴县儿童提供一个良好的起点和现代化的成长平台的需要。

儿童是祖国的未来，民族的希望。学前教育是人生学校教育的第一站，也是小朋友从家庭融入社会的第一站，为小朋友提供宽敞、明亮、安全、舒适的活动场所和教育设施，是学前教育提供者的应尽职责。

平阴县云翠幼儿园 2023 年度开展绩效评价的项目共 1 个,为 2023 年学前教育公用经费。年初预算资金 51.36 万元，当年财政拨款预算 51.36 万元。根据《幼儿园工作规程》和《3—6 岁儿童学习与发展指南》要求，为保障幼儿园工作有序开展，对本年内幼儿园保育教育、教师队伍建设、安全维稳、家园共育、学校管理等工作进行统筹，做预算时，本项目共涉及 21 个班级，在校学生数 1268 人，公用经费应拨付 51.36 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、资本性支出等基本支出项目。

（三）项目绩效目标。

云翠幼儿园在校生 1268 人，本项目为 2023 年我校教育教学运行-

保障机制类运行经费,主要为正常教育教学保障性支出.根据《幼儿园工作规程》和《3—6岁儿童学习与发展指南》要求,为保障幼儿园工作有序开展,对本年内幼儿园保育教育、教师队伍建设、安全维稳、家园共育、学校管理等工作进行统筹,做到管理规范,建立长效机制,使人员配置合理,物业服务质量满意率、及时率达到100%;加强教师教学能力提升,提高保教水平,改善提高校园环境,教职工及幼儿满意度达96%及以上。

二、绩效表现及评价结论

(一) 资金使用绩效

1、资金绩效运行情况分析

2023年上半年共拨付学前生均公用经费51.36万元,分两次拨付。第一次拨付县级资金25.68万元;第二次拨付市级资金25.68万元。全年度支出资金41.93万元,剩余9.43万元结转至2024年,预算执行率81.64%。

项目实施过程中,我园严格按照财务管理制度和相关法律法规执行,遵循无预算不支出的原则合法合规执行项目,会计核算合理,财务执行合规。本项目在项目管理方面,按照项目绩效目标的制定进行实施,园长为第一负责人,与领导班子协同兼管,财务人员负责具体操作,共同保障资金绩效的运行。

2、资金绩效完成情况分析

本项目总体绩效目标保障了幼儿园保教工作的正常运转,提高了保育教育质量,保障教育教学活动正常运转,健全了长效管理机制。保障配套设施齐全,人员配置合理,使各项活动合格率、采购物品质

量合格率达到 100%，培训举办及时率达到 100%，保障校园无重大安全事故发生，同时改善了办学条件，优化了师生的教学环境，提高了教师工作积极性，提升了师生满意度，大力促进了幼儿教育事业持续健康的发展。

绩效指标完成情况：

（1）数量指标：21 个教学班，在校生 1268 人，教职工 105 人，完成率 100%。

（2）质量指标：各项活动质量合格率 100%，服务项目及整体质量合格率 100%，效能提升率 100%，各类设备正常运转率 100%，资金发放完成率 100%。

（3）时效指标：资金发放及时率为 100%，后勤雇佣人员到岗起始率 100%，物业管理服务项目能为师幼提供高品质服务的社会化物业服务，幼儿园物业公益性与社会化属性双向渗透，共同致力于提升物业服务质量和水平，降低成本，实现单位的提质增效，并致力于提供优质的物业服务，提升师幼满意度，保障幼儿园的可持续性发展和安全稳定。

（4）成本指标：保障教学活动正常运行总成本 51.36 万元，本年度累计完成支出 41.93 万元，预计资金执行率为 100%，实际执行率 81.64%。2023 年因财政原因未支出，年底未支付业务全部退回。

（5）社会效益指标：师生的工作、生活环境明显提高，教师工作积极性显著提高，校园重大安全事故发生率为零。

（6）可持续影响指标：师资配备齐全，长效管理机制健全，配套设施设备齐全。

(7) 服务对象满意度指标：师生满意度 100%。

(二) 绩效评价分数和等级

1、评价综合得分及等次

通过以上分析对本项目绩效评价综合得分为 96.7 分，绩效评价等级为优秀。

2、主要指标项目绩效评价得分情况

<1>决策

项目立项依据充分。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合由中央、地方事权支出责任划分原则；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。此项得分 3 分。

项目立项程序规范。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前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。此项得分 3 分。

绩效目标合理。项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。此项得分 2 分。

绩效指标明确。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。此项得分 2 分。

预算编制科学。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，严格按照标准编制；预算确定的项目

投资额或资金量与工作任务相匹配。此项得分 2 分。

资金分配合理。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与地方实际相适应。此项得分 2 分。

<2>过程

资金管理：

资金到位率。预算资金 51.36 万元，实际到位资金 51.36 万元，资金到位率 100%，资金拨付到位。此项得分 2 分。

预算执行率。全年度支出资金 41.93 万元，实际到位资金 51.36 万元，剩余 9.43 万元结转至 2024 年，预算执行率 81.64%，2023 年因财政原因未支出，年底未支付业务全部退回。此项得分 3 分。

资金使用合理性。资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项得分 2 分。

组织实施：

管理制度健全。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。此项得分 4 分。

制度执行有效性。遵守相关法律法规和相关管理规定；调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。此项得分 4 分。

<3>产出

产出数量：

教职工人数计划数 105 人，实际数 105 人，完成率 100%。此项得分 12 分。

产出质量：

资金发放完成率：全年预算数 51.36 万元，全年执行数 41.93 万元，质量达标率为 81.64%。此项得分 7.5 分。

产出时效：

该项目计划完成时间 2023 年 12 月，实际完成时间 2024 年 7 月，2023 年因财政原因未支出，年底未支付业务全部退回。有 9.43 万元结转至 2024 年，并完成支出。此项得分 8.2 分。

产出成本：

成本节约率。计划成本 51.36 万元，实际成本 41.93 万元，差额 9.43 万元，因此，成本节约率为 18.36%。此项得分 5 分。

<4>效益

项目效益：

社会效益。教师工作积极性显著提高。此项得分 20 分。

可持续影响。师资配备齐全，此项得分 5 分。

服务对象满意度。师生满意度 100%，此项得分 10 分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

平阴县云翠幼儿园较好的完成本年度绩效目标，但在评价过程中发现本单位预算编制工作欠细化，2023 年执行过程中存在部分偏差，造成偏差的主要原因是：近几年每年的新生人数在逐年减少，收入减少，支出相应减少；财政原因致支出进度慢，导致预算的项目支出存

在偏差。改进措施：提高预算精准度，严格执行预算。

(二) 改进意见。

针对绩效评价工作中发现的问题和不足，绩效有偏差的项目，我单位将严格支出，提高经费使用效率。加强监督，保障资金支出合理。细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本单位将评价结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	权重 (%)	二级 指标	三级指 标（根据 项目具 体情况 完善设 置）	指标解释	参考分值	指标说明	得分
决策	14	项目立 项 (6)	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。	3	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。	3
			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。	3	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。	3
		绩效目 标 (4)	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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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。	2
			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。	2	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。	2
		资金投 入 (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。	2	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。	2
			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。	2	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。	2
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	三级指 标（根据 项目具 体情况	指标解释	参考分值	指标说明	得分

			完善设置)				
过程	16	资金管理 (8)	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。	2	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。	2
			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。	4	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。	3
			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。	2	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。	2
		组织实施 (8)	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。	4	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。	4
			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。	4	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。	4
产出	35	产出数量 (12)	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。	12	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。	12
		产出质量 (8)	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。	8	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。	7.5
		产出时效 (10)	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。	10	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。	8.2
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分

			置)				
产出	35	产出成本 (5)	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。	5	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。	5
效益	35	项目效益 (35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	20	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。	20
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。	5		5
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10		10
总计	100				100		96.7