



乡宁县幼儿园 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

乡宁县幼儿园位于乡宁县昌宁镇解放路 16 号,占地面面积 4000 m², 建筑面积 4800 m², 户外活动场地 2500 m²。

我园是全县唯一一所“省级示范园”,一所市一类幼儿园。我园坚持内涵发展,品质办园。本着“让每个孩子拥有健康和快乐”的办园理念,实施“爱运动有健康、善表达有礼貌、乐交往有自信、好探索有创造”的幼儿发展目标,倾力打造“优雅环境、优效设备、优化管理、优良师资、优质教育”的“五优乐园”。全园师生着力构建“三风”园所文化,即积极进取、开放创新、民主和谐的园风;挚爱乐教、勤思善诱、弘扬个性的教风;自主乐学、明礼合作、探索创造的学风。

以游戏为基本活动,我园丰富开展健康、语言、社会、科学、艺术五大领域教育活动,亮点开展创意美术活动,注重幼儿的体验探索与操作。提供充足的材料开展区角活动,帮助幼儿积累经验、丰富情感、启迪智慧、活跃身心,诠释着快乐发展的理念,培养了幼儿良好的行为习惯和文明礼仪,为孩子一生的发展奠定良好基础。

主要职能: 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

机构设置情况

乡宁县幼儿园内设办公室、总务处、保教处、教研室、保健室、信息处等六个部门，开设三个年龄段，22个教学班，在园幼儿1000余人，在编教师41人，在岗教师64人，退休18人。

第二部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：乡宁县幼儿园			公开01表 金额单位：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	7,806,452.65	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	1,337,613.00	五、教育支出	36	7,751,207.80
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	710,350.47
	9		九、卫生健康支出	40	286,192.48
	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	396,314.90
	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	9,144,065.65	本年支出合计	58	9,144,065.65
使用非财政拨款结余	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	9,144,065.65	总计	62	9,144,065.65

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。

二、收入決算表

部门：乡宁县幼儿园		收入决算表						公开02表 金额单位：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 合计		1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	9,144,065.65	7,806,452.65		1,337,613.00			
20502	普通教育	7,751,207.80	6,413,594.80		1,337,613.00			
2050201	学前教育	7,521,044.80	6,183,431.80		1,337,613.00			
2050201	学前教育	6,684,126.00	5,346,513.00		1,337,613.00			
2050299	其他普通教育支出	836,918.80	836,918.80					
20508	进修及培训	28,592.00	28,592.00					
2050801	教师进修	28,592.00	28,592.00					
20509	教育费附加安排的支出	201,571.00	201,571.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	201,571.00	201,571.00					
208	社会保障和就业支出	710,350.47	710,350.47					
20805	行政事业单位养老支出	665,907.36	665,907.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,907.36	665,907.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44,443.11	44,443.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	27,742.09	27,742.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16,701.02	16,701.02					
210	卫生健康支出	286,192.48	286,192.48					
21011	行政事业单位医疗	286,192.48	286,192.48					
2101102	事业单位医疗	286,192.48	286,192.48					
221	住房保障支出	396,314.90	396,314.90					
22102	住房改革支出	396,314.90	396,314.90					
2210201	住房公积金	396,314.90	396,314.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						
部门：乡宁县幼儿园							公开03表 金额单位：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 合计		1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	9,144,065.65	7,142,504.85	2,001,560.80				
20502	普通教育	7,751,207.80	5,749,647.00	2,001,560.80				
2050201	学前教育	7,521,044.80	5,749,647.00	1,771,397.80				
2050201	学前教育	6,684,126.00	5,735,247.00	948,879.00				
2050299	其他普通教育支出	836,918.80	14,400.00	822,518.80				
20508	进修及培训	28,592.00		28,592.00				
2050801	教师进修	28,592.00		28,592.00				
20509	教育费附加安排的支出	201,571.00		201,571.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	201,571.00		201,571.00				
208	社会保障和就业支出	710,350.47	710,350.47					
20805	行政事业单位养老支出	665,907.36	665,907.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,907.36	665,907.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44,443.11	44,443.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	27,742.09	27,742.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16,701.02	16,701.02					
210	卫生健康支出	286,192.48	286,192.48					
21011	行政事业单位医疗	286,192.48	286,192.48					
2101102	事业单位医疗	286,192.48	286,192.48					
221	住房保障支出	396,314.90	396,314.90					
22102	住房改革支出	396,314.90	396,314.90					
2210201	住房公积金	396,314.90	396,314.90					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：乡宁县幼儿园										金额单位：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	7,806,452.65	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	6,413,594.80	6,413,594.80				
	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	710,350.47	710,350.47				
	9		九、卫生健康支出	41	286,192.48	286,192.48				
	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	396,314.90	396,314.90				
	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	7,806,452.65	本年支出合计	59	7,806,452.65	7,806,452.65				
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	7,806,452.65	总计	64	7,806,452.65	7,806,452.65				
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入和年末结转结余情况。										

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：乡宁县幼儿园				公开05表
				金额单位：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		7,806,452.65	6,262,871.85	1,543,580.80
205	教育支出	6,413,594.80	4,870,014.00	1,543,580.80
20502	普通教育	6,183,431.80	4,870,014.00	1,313,417.80
2050201	学前教育	5,346,513.00	4,855,614.00	490,899.00
2050299	其他普通教育支出	836,918.80	14,400.00	822,518.80
20508	进修及培训	28,592.00		28,592.00
2050801	教师进修	28,592.00		28,592.00
20509	教育费附加安排的支出	201,571.00		201,571.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	201,571.00		201,571.00
208	社会保障和就业支出	710,350.47	710,350.47	
20805	行政事业单位养老支出	665,907.36	665,907.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,907.36	665,907.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44,443.11	44,443.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	27,742.09	27,742.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16,701.02	16,701.02	
210	卫生健康支出	286,192.48	286,192.48	
21011	行政事业单位医疗	286,192.48	286,192.48	
2101102	事业单位医疗	286,192.48	286,192.48	
221	住房保障支出	396,314.90	396,314.90	
22102	住房改革支出	396,314.90	396,314.90	
2210201	住房公积金	396,314.90	396,314.90	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表														公开08表 金额单位：元	
部门：乡宁县幼儿园															
人员经费						公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
3001	工资福利支出	5,605,407.80	5,605,407.80	3002	商品和服务支出	1,291,955.00	662,464.00	3007	债务利息及费用支出			3101	债务付息		
30101	基本工资	2,972,628.00	2,972,628.00	30201	办公费	369,000.00	369,000.00	30701	银行手续费			3102	发行手续费		
30102	津贴补贴	113,328.00	113,328.00	30202	印刷费			30702	国外手续费			3103	公务用车和费		
30103	奖金	210,692.00	210,692.00	30203	咨询费			30703	国内商务发并费用			3104	差旅费		
30104	住房公积金			30204	手续费			30704	国外商务发并费用			3105	车辆使用费		
30107	绩效工资	1,310,904.00	1,310,904.00	30205	水费			30801	基本建设支出（基本建设）			3106	福利费		
30108	机关事业单位基本养老保险费	665,907.38	665,907.38	30206	电费			30802	房屋构筑物购建			3107	住房公积金支出		
30109	机关基本医疗保险费			30207	邮电费	24,000.00		30803	办公设备购建			311	对企事业单位（基本建设）		
30110	机关事业单位失业保险费			30208	取暖费	87,200.00	87,200.00	30804	专用设备购建			31101	基本建设支出		
30111	住房公积金补缴费			30209	物业管理费			30805	基础设施建设			31102	基本建设支出		
30112	其他社会保险费	44,443.11	44,443.11	30210	租赁费	14,800.00	14,800.00	30806	大型设备购建			312	对企事业单位（基本建设）		
30113	住房公积金	386,314.90	386,314.90	30212	因公出国（境）费用			30807	信息网络及软件购置更新			31201	基本建设支出		
30114	医疗费	286,192.48	286,192.48	30213	维修费（护）费	436,026.00	436,026.00	30808	物资储备			31202	基本建设支出		
30195	其他工资福利支出			30214	租赁费			30809	公务用车购建			31203	基本建设支出		
303	对个人和家庭补助	751,871.80		30215	会议费	283,420.00	283,420.00	30810	其他交通工程购建			31204	基本建设支出		
30301	退休费			30216	培训费	29,495.00	29,495.00	30921	文化和自然遗产费			31205	基本建设支出		
30302	离休费			30217	公务接待费			30922	土库和文物			31206	基本建设支出		
30303	津贴（补）费			30218	专用材料费			30923	土库和文物			31207	基本建设支出		
30304	住房公积金			30219	维修费（修）费			30924	其他设备购建			31208	基本建设支出		
30305	生活补助	205,693.80		30220	专用燃料费			310	基本建设支出	162,218.00		31209	基本建设支出		
30306	救济费			30221	公务用车运行费	86,000.00	86,000.00	3101	债务利息及费用支出			31210	基本建设支出		
30307	医疗费补助			30222	委托业务费			3102	办公设备购建			31211	基本建设支出		
30308	助学金			30223	公务用车运行费			3103	专用设备购建			31212	基本建设支出		
30309	助学金	546,178.00		30224	公务用车运行费			3104	基础设施建设			31213	基本建设支出		
30310	个人生活补助			30225	公务用车运行费	115,509.00	115,509.00	3106	大修理费			31214	基本建设支出		
30311	代偿社会保险费			30226	公务用车运行费			3107	房屋构筑物及软件购置更新			31215	基本建设支出		
30399	其他对个人和家庭补助			30227	公务用车运行费			3108	物资储备			31216	基本建设支出		
	人员经费合计	6,357,279.60	6,357,279.60	30228	公务用车运行费			3109	房屋构筑物及软件购置更新			31217	基本建设支出		
				30229	其他商品和服务支出			3110	安费补			31218	基本建设支出		
				30299	其他商品和服务支出				公用经费合计					1,454,175.00	662,464.00
注：*基本支出指：*基本支出=一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费。（其中包含基本支出中的人员经费）															

表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：乡宁县幼儿园				公开09表 金额单位：元
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。

乡宁县幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：乡宁县幼儿园		公开10表 022年9月 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,139,849.00
货物	2	457,980.00
工程	3	681,869.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 914.40 万元、支出总计 914.40 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 66.94 万元，下降 6.8%，支出总计减少 66.94 万元，下降 6.8%。主要原因是去年项目已完成，今年项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 914.40 万元，其中：财政拨款收入 780.64 万元，占比 85.37%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 133.76 万元，占比 14.63%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 914.40 万元，其中：基本支出 714.25 万元，占比 78.11%；项目支出 200.15 万元，占比 21.89%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 780.64 万元、支出总计 780.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 116.84 万元，下降 14.97%，财政拨款支出总计减少 116.84 万元，下降 14.97%。主要原因是去年项目已完成，今年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 780.64 万元，占本年支出合计的 85.37%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 116.84 万元，下降 14.97%。主要原因是去年项目已完成，今年项目减少。其中，人员经费 560.04 万元，占比 71.74%，日常公用经费 154.21 万元，占比 19.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 780.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 641.35 万元，占 82.16%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 71.04 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 28.62 万元，占 3.67%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 39.63 万元，占 5.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占

0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 780.64 万元，支出决算 780.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：教育支出年初预算 641.35 万元，支出决算 641.35 万元完成年初预算的 100%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费补充、校园改造、防疫物资等支出。较 2020 年决算减少 116.84 万元，下降 14.97%，主要原因去年项目已完成，今年项目减少。社会保障和就业（类）支出 71.04 万元，较 2020 年决算减少 5.73 万元，减少 1%；卫生健康支出 28.62 万元，较 2020 年决算减少 2.24 万元，减少 7.9%；住房保障（类）支出 39.63 万元，较 2020 年决算减少 3.36 万元，减少 7%，主要原因是人员退休、调动减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 714.25 万元，其中：人员经费 560.04 万元，主要包括基本工资、津补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经

费 154.21 万元，主要包括办公费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、福利费、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。其中公务用车购置费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致。本年度新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年一致，本年度无国内公务接待批次及人数。

说明：本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 113.98 万元，其中：政府采购货物支出 45.79 万元、政府采购工程支出 68.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆 0 辆，无单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位总资产 1581.43 万元，累计折旧 633.52 万元，净值 947.91 万元，其中土地、房屋及构筑物原值 848.72 万元，累计折旧 153.41 万元，净值 695.31 万元，通用设备原值 363.48 万元，累计折旧 248.26 万元，净值 115.22 万元，专用设备原值 251.06 万元，累计折旧 171.27 万元，净值 79.79 万元，图书、档案原值 8.30 万元，家具、用具、装具及动植物原值 109.87 万元，累计折旧 60.57 万元，净值 49.30 万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算

项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 256.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“单位运转经费”“园内装修”“资产购置”“省级课题研究”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 256.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，乡宁县幼儿园各个项目，严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县幼儿园经费合理支出。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 256.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行及完成情况良好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

(一) 单位运转经费（专户管理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.34 分。项

目全年预算数为 92.15 万元，执行数为 92.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 项目实施和预算执行情况及分析

乡宁县幼儿园单位运转经费(专户管理)项目，年初预算 92.15 万元，实际执行 92.15 万元，执行率为 100%。

2. 产出情况及分析

乡宁县幼儿园单位运转经费(专户管理)项目，严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县幼儿园单位运转经费合理支出。

3. 效益情况及分析

乡宁县幼儿园单位运转经费(专户管理)项目，严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县幼儿园单位运转经费合理支出。

4. 满意度情况及分析

乡宁县幼儿园单位运转经费(专户管理)项目教师及幼儿满意率均达 95%以上，达到预期满意度。

(二)资产购置项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：幼儿园资产购置项目绩效自评价结果为:总得分 96.92 分，属于"优秀"。

1. 项目实施和预算执行情况及分析

乡宁县幼儿园资产购置项目，年初预算 57.85 万元，实际执行 45.8 万元，执行率为 79.17%。

2. 产出情况及分析

乡宁县幼儿园资产购置项目有区角游戏组合玩具柜、人脸

识别通道门禁等 10 余项购置，项目严格按照时间节点进行招标、采购、安装调试，验收通过率达 100%。

3. 效益情况及分析

乡宁县幼儿园资产购置项目提升教育教学效果及师幼体验度，达到预期效益目标。

4. 满意度情况及分析

乡宁县幼儿园资产购置项目教师及幼儿满意率均达 95%以上，达到预期满意度。

（三）园内装修绩效自评综述：

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：园内装修项目绩效自我评价结果为：总得分 98.65 分，属于"优秀"。

1. 项目实施和预算执行情况及分析

乡宁县幼儿园园内装修项目，年初预算 40 万元，实际执行 34.6 万元，执行率为 86.5%。差额为项目评审结果与预算差额，导致业绩值与预算值差额，改进措施为了解专业参数及市场价格，缩小预算误差。

2. 产出情况及分析

乡宁县幼儿园园内装修项目共装修活动室主题墙造型；食育坊、美创室等功能室装修及环境创设，项目严格按照时间节点进行招标、装修，验收通过率达 100%。

3. 效益情况及分析

乡宁县幼儿园园内装修项目提升教育教学效果及师幼体验度，达到预期效益目标。

4. 满意度情况及分析

乡宁县幼儿园园内装修项目教师及幼儿满意率均达 95%以上，达到预期满意度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《单位运转经费（专户管理）项目绩效评价报告》（详见附件 1）

《资产购置项目绩效评价报告》（详见附件 2）

《园内装修绩效评价报告》（详见附件 3）。

（四）其他需要说明的事项

无

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：单位运转经费(专户管理)

项目单位：乡宁县幼儿园

主管部门：乡宁县幼儿园-140008

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	9
附件 2. 绩效自评相关资料	13

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：保证我国正常公用经费运转办公费。

立项依据：年初预算。

设立的必要性：保障单位正常运转。

保证项目实施的措施与制度：按照政府财务制度，成立理财小组，严格财务手续。

项目实施计划：按照进度进行支付。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
资金结余	(5)=(3)-(4)	4.19	4.19	0	0	0	4.19	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	95.45	95.45	0	0	0	95.45	0	0
年初预算资金	(1)	92.15	92.15				92.15		
全年预算资金	(2)	92.15	92.15				92.15		
实际到位资金	(3)	92.15	92.15				92.15		
全年执行资金	(4)	87.96	87.96				87.96		

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

保证园内正常运转

(2). 项目年度目标

保证园内正常运转

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.34 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.45%	9.54

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	办公电话数	4.09	5	5 台	4.09
	水费支出数量	4.11	>=23530 立方米	100%	4.11
	培训人次	4.09	>=34 人次	34 人次	4.09
	维修校舍面积	4.09	>=15600 平方米	100%	4.09
	戏剧游戏展演,六一、元旦活动活动租赁音响、舞台背景	4.09	>=2 次	2 次	4.09
	打印复印宣传册、资料等	4.09	>=5000 次	5000 次	4.09
	电费支出数量	4.09	>=83683 千瓦时	100%	4.09

	办公费服务 人数	4.09	1031	1031 人	4.09
质量指标	验收合格率	4.09	=100%	100%	4.09
	材料安全, 环 保率	4.09	=100%	100%	4.09
	幼儿教学合 格率	4.09	=100%	100%	4.09
时效指标	教学时间	4.09	≥10 个月	100%	4.09
成本指标	打印复印宣 传册、资料等 标准	4.09	≤10 元/ 次	100%	4.09
	市外差旅费 中生活、交通 费补助标准	4.09	=180 元/人/ /天	180 元/人/ 天	4.09
	维修标准	4.09	≤19 元/ 平方米	100%	4.09
	办公电话年 服务费	4.09	≤600 元/ 台/年	95%	3.89

	办公费人均 费用	4.09	≤386.52 元	100%	4.09
	戏剧游戏展 演,六一活动 活动租赁音 响、舞台背景 标准	4.09	≤10000 元/次	100%	4.09
	水费支出标 准	4.09	=2.55 元/ 立方米	2.55 元/立 方米	4.09
	电费支出标 准	4.09	=0.478 元/ 千瓦时	0.478 元/ 千瓦时	4.09

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高保教质 量	4.09	提高	100%	4.09

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	幼儿家长满意度	4.09	>=95%	95%	4.09

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

乡宁县幼儿园单位运转经费(专户管理)项目,年初预算92.15万元,实际执行87.96万元,执行率为95.45%,差额原因为实际执行过程中支出结余。

2. 产出情况与分析

乡宁县幼儿园单位运转经费(专户管理)项目,严格按照财务制度,成立理财小组,按规定期确保乡宁县幼儿园单位运转经费合理支出。

3. 效益情况与分析

乡宁县幼儿园单位运转经费(专户管理)项目,严格按照财务制度,成立理财小组,按规定期确保乡宁县幼儿园单位运转经费合理支出。

4. 满意度情况与分析

乡宁县幼儿园单位运转经费(专户管理)项目教师及幼儿满意率均达95%以上,达到预期满意度。

四、项目主要经验做法

完善相关制度,强化项目实施过程的管理和监督,才能使项目顺利进行和保证质量。

五、项目管理中存在问题及原因分析

在项目的跟踪、审查、调整方面存在欠缺。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强预算编制管理制度，在编制预算时，要对资金进行全面核查，根据法律和政策，依据合理的程序执行资金的使用方式，规范记录资金的使用情况。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.45%	95.45%	9.54
产出指标	数量指标	打印复印宣传册、资料等	4.09	>=5000 次	5000 次	100.00%	4.09
		戏剧游戏展演，六一、元旦活动	4.09	>=2 次	2 次	100.00%	4.09
		活动租赁音响、舞台背景					
		维修校舍面积	4.09	>=15600 平方米	100%	100%	4.09
		培训人次	4.09	>=34 人次	34 人次	100.00%	4.09
		办公电话台数	4.09	5	5 台	100.00%	4.09
		办公费服务人数	4.09	1031	1031 人	100.00%	4.09
		电费支出数量	4.09	>=83683 千瓦时	100%	100%	4.09
		水费支出数量	4.11	>=23530	100%	100%	4.11
						偏差原因分析及改进措施	
						严格按照实际支出填报	

[illegible]

		打印复印宣传册、资料等标准	4.09	<=10 元/次	100%	100%	4.09	
		电费支出标准	4.09	=0.478 元/千瓦时	0.478 元/千瓦时	100.00%	4.09	
		办公电话年服务费	4.09	<=600 元/台/年	95%	95%	3.89	严格按照实际支出填报
效益指标	社会效益	提高保教质量	4.09	提高	100%	100%	4.09	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	4.09	>=95%	95%	100.00%	4.09	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：资产购置

项目单位：乡宁县幼儿园

主管部门：乡宁县幼儿园-140008

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	9
附件 2. 绩效自评相关资料	13

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：保证我国资产购置经费正常运转。

立项依据：年初预算

设立的必要性：培养幼儿全面发展，有利于幼儿身心的全面、和谐、健康发展。

保证项目实施的措施与制度：按照政府财务制度，成立理财小组，严格采购手续。

项目实施计划：保证我国资产购置经费正常运转，及时完成采购手续。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	57.85	57.85				57.85		
实际到位资金	(3)	57.85	57.85				57.85		
全年执行资金	(4)	45.8	45.8				45.8		
资金结余	(5)=(3)-(4)	12.05	12.05	0	0	0	12.05	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	79.17	79.17	0	0	0	79.17	0	0
年初预算资金	(1)	57.85	57.85				57.85		

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标
及时完成采购手续。

(2). 项目年度目标
及时完成采购手续。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：资产购置项目绩效自评价结果为:总得分 96.92 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	79.17%	7.92

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	区角游戏组合玩具柜数量	2.3	>=3 套	3 套	2.3
	乐高积木桌数量	2.3	24	24 张	2.3
	太阳能路灯数量	2.3	>=2 个	2 个	2.3
	椭圆形会议桌数量	1	>=1 套	0 套	0
	演讲台数量	3.6	>=1 台	1 台	3.6
	小剧场舞台灯光设备数量	2.3	>=1 套	1 套	2.3
	幼儿泥塑材料包数量	2.3	>=320 套	320 套	2.3

	站立式涂鸦板数量	2.3	>=8个	8个	2.3
	多色LED沙盘灯箱数量	2.3	>=2个	2个	2.3
	蒸箱数量	2.3	>=1台	1台	2.3
	热水器数量	2.3	=1台	1台	2.3
	人脸识别通道门禁数量	2.3	>=1台	1台	2.3
	打印机数量	2.3	>=1台	1台	2.3
	《花斑猪安全故事》数量	2.3	>=115套	115套	2.3
	《阿笨猫》数量	2.6	>=70套	70套	2.6
	发酵剂数量	2.3	=1台	1台	2.3
	材料安全, 环保率	2.3	=100%	100%	2.3
质量指标					

	购买合格率	2.3	=100%	100%	2.3
	验收合格率	2.3	=100%	100%	2.3
时效指标	购置完成时间	2.3	11	11 月底	2.3
成本指标	小剧场舞台灯光设备	2.3	≤52000 元/套	51200 元/套	2.3
	幼儿泥塑材料包标准	2.3	≤125 元/套	118 元/套	2.3
	站式涂鸦板标准	2.3	≤3000 元/个	2925 元/个	2.3
	多色 LED 沙盘灯箱标准	2.3	≤18000 元/个	1720 元/个	2.3
	蒸箱标准	2.3	≤6500 元/台	6400 元/台	2.3
	热水器标准	2.3	≤2800 元/台	2750 元/台	2.3
	发酵剂标准	2.3	≤2700 元/台	2700 元/台	2.3

	区角游戏组合玩具柜	2.3	≤8000 元/套	7950 元/套	2.3
	乐高积木桌标准	2.3	≤260 元/张	260 元/张	2.3
	打印机标准	2.3	≤8500 元/台	8450 元/台	2.3
	《花斑猪安全故事》标准	2.3	≤200 元/套	180 元/套	2.3
	演讲台标准	3.6	≤2500 元/台	1850 元/台	3.6
	椭圆形会议桌标准	1	≤5500 元/套	0 元/套	1
	《阿笨猫》标准	2.3	≤214 元/套	192 元/套	2.3
	人脸识别通道门禁标准	2.3	≤112000 元/台	110000 元/台	2.3
	太阳能路灯标准	2.3	≤3600 元/个	3000 元/个	2.3

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高教育教 学活动开展	2.3	提高	100%	2.3
可持续影 响指标	物品使用年 限	2.3	6	6 年	2.3

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	幼儿家长满意度	2.3	≥ 95%	100%	2.3

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

乡宁县幼儿园办公购置项目，年初预算 57.85 万元，实际执行 45.79 万元，执行率为 79.15%。差额为项目评审结果与预算差额，导致业绩值与预算值差额，改进措施为了解专业参数及市场价格，缩小预算误差。

2. 产出情况及分析

乡宁县幼儿园办公购置，项目严格按照时间节点进行招标、采购、安装调试，验收通过率达 100%。

3. 效益情况及分析

乡宁县幼儿园办公购置项目提升教育教学效果及师幼体验度，达到预期效益目标。

4. 满意度情况及分析

乡宁县幼儿园办公购置项目教师及幼儿满意率均达 95%以上，达到预期满意度。

四、项目主要经验做法

严格我国资产购置经费正常运转，按需要进行购买，及时完成采购手续，节约资金。

五、项目管理中存在问题及原因分析

在项目的预算、跟踪、审查、调整方面存在欠缺。

六、进一步加强项目管理措施及建议

完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	79.17%	79.17%	7.92	按照实际购买物品价格为准，加强年初预算编制。
产出指标	数量指标	太阳能路灯数量	2.3	>=2 个	2 个	100.00%	2.3	
		椭圆形会议桌数量	1	>=1 套	0 套	0.00%	0	根据实际情况未进行采购
		演讲台数量	3.6	>=1 台	1 台	100.00%	3.6	
		小剧场舞台灯光设备数量	2.3	>=1 套	1 套	100.00%	2.3	
		幼儿泥塑材料包数量	2.3	>=320 套	320 套	100.00%	2.3	
		站立式涂鸦板数量	2.3	>=8 个	8 个	100.00%	2.3	
		多色 LED 沙盘灯箱数量	2.3	>=2 个	2 个	100.00%	2.3	

	蒸箱数量	2.3	>=1 台	1 台	100.00%	2.3	
	热水器数量	2.3	=1 台	1 台	100.00%	2.3	
	区角游戏组合玩具柜数量	2.3	>=3 套	3 套	100.00%	2.3	
	人脸识别通道门禁数量	2.3	>=1 台	1 台	100.00%	2.3	
	乐高积木桌数量	2.3	24	24 张	100.00%	2.3	
	打印机数量	2.3	>=1 台	1 台	100.00%	2.3	
	《花斑猪安全故事》数量	2.3	>=115 套	115 套	100.00%	2.3	
	《阿笨猫》数量	2.6	>=70 套	70 套	100.00%	2.6	
	发酵剂数量	2.3	=1 台	1 台	100.00%	2.3	
	验收合格率	2.3	=100%	100%	100.00%	2.3	
质量指标	购买合格率	2.3	=100%	100%	100.00%	2.3	
	材料安全，环保率	2.3	=100%	100%	100.00%	2.3	
时效指标	购置完成时间	2.3	11	11 月底	100.00%	2.3	
成本指标	幼儿泥塑材料包标准	2.3	<=125 元/套	118 元/套	94.40%	2.3	保证质量，节约资金
	站立式涂鸦板标	2.3	<=3000 元/	2925 元/个	97.50%	2.3	保证质量，节约资金

准		个							
多色 LED 沙盘灯箱标准	2.3	≤18000 元/个	1720 元/个	9.56%	2.3	保证质量, 节约资金			
蒸箱标准	2.3	≤6500 元/台	6400 元/台	98.46%	2.3	保证质量, 节约资金			
热水器标准	2.3	≤2800 元/台	2750 元/台	98.21%	2.3	保证质量, 节约资金			
发酵剂标准	2.3	≤2700 元/台	2700 元/台	100.00%	2.3				
小剧场舞台灯光设备	2.3	≤52000 元/套	51200 元/套	98.46%	2.3	保证质量, 节约资金			
演讲台标准	3.6	≤2500 元/台	1850 元/台	74.00%	3.6	货比 3 家, 保证质量, 节约资金			
《阿笨猫》标准	2.3	≤214 元/套	192 元/套	89.72%	2.3	保证质量, 节约资金			
太阳能路灯标准	2.3	≤3600 元/个	3000 元/个	83.33%	2.3	保证质量, 节约资金			
椭圆形会议桌标准	1	≤5500 元/套	0 元/套	0.00%	1	根据实际情况未进行采购			
《花斑猪安全故事》标准	2.3	≤200 元/套	180 元/套	90.00%	2.3	保证质量, 节约资金			

		打印机标准	2.3	<=8500 元/ 台	8450 元/台	99.41%	2.3	保证质量, 节约资金
		人脸识别通道门 禁标准	2.3	<=112000 元/台	110000 元/台	98.21%	2.3	保证质量, 节约资金
		区角游戏组合玩 具柜	2.3	<=8000 元/ 套	7950 元/套	99.38%	2.3	保证质量, 节约资金
		乐高积木桌标准	2.3	<=260 元/ 张	260 元/张	100.00%	2.3	
		提高教育教学活 动开展	2.3	提高	100%	100%	2.3	
效益指标	社会效益	可持续影响指标	2.3	6	6 年	100.00%	2.3	
		服务对象满意度 指标	2.3	≥ 95%	100%	100%	2.3	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 园内装修
项目单位: 乡宁县幼儿园
主管部门: 乡宁县幼儿园-140008

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	9
附件 2. 绩效自评相关资料	13

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：幼儿园活动室主题墙造型装修；食育工坊、美创室等功能室装修及环境创设

立项依据：根据年初预算

设立的必要性：幼儿园活动室主题墙造型装修；食育工坊、美创室等功能室装修及环境创设，促进幼儿身心和谐发展。

保证项目实施的措施与制度：保证师幼身心和谐发展。

项目实施计划：幼儿园活动室主题墙造型装修；食育工坊、美创室等功能室装修及环境创设一年完成

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	40	40				40		
全年预算资金	(2)	40	40				40		
实际到位资金	(3)	40	40				40		
全年执行资金	(4)	34.6	34.6				34.6		
资金结余	(5)=(3)-(4)	5.4	5.4	0	0	0	5.4	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	86.5	86.5	0	0	0	86.5	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

幼儿园活动室主题墙造型装修; 食育工坊、美创室等功能室装修及环境创设

(2). 项目年度目标

幼儿园活动室主题墙造型装修; 食育工坊、美创室等功能室装修及环境创设

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：园内装修项目绩效自我评价结果为:总得分 98.65 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	86.5%	8.65

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	幼儿园活动室主题墙造型装修	10	260	260 平方米	10
	食育工坊、美创室等功能室装修及环境创设面积	10	150	150 平方米	10
质量指标	验收合格率	10	=100%	100%	10
	材料安全, 环保率	10	=100%	100%	10
时效指标	装修及环境创设时间	10	=3 个月	3 个月	10
成本指标	幼儿园活动室主题墙造型装修标准	10	960	960 元/平方米	10

	食育工坊、美 创室等功能 室装修及环 境创设标准	10	1000	1000 元/平 方米	10
--	-----------------------------------	----	------	----------------	----

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	促进幼儿身 心和谐发展	10	促进	100%	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	幼儿及家长满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

乡宁县幼儿园园园装修项目，年初预算40万元，实际执行34.6万元，执行率为86.5%。差额为项目评审结果与预算差额，导致业绩值与预算值差额，改进措施为了解专业参数及市场价格，缩小预算误差。

2. 产出情况及分析

乡宁县幼儿园园园装修，项目严格按照时间节点进行招标、采购，验收通过率达100%。

3. 效益情况及分析

乡宁县幼儿园园园装修项目提升师幼审美，达到预期效益目标。

4. 满意度情况及分析

乡宁县幼儿园园园装修项目教师及幼儿满意率均达95%以上，达到预期满意度。

四、项目主要经验做法

完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

五、项目管理中存在问题及原因分析

在项目的跟踪、审查、调整方面存在欠缺。

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格按照《中华人民共和国政府采购法》和中央关于项目建设的有关规定与有关管理办法，在财务部门的协调配合下，做好项目的招标、设备采购、验收以及采购合同等备案材料准备工作，财务部门要加强对项目政府采购程序和相关手续合法性的监管，并配合项目建设单位，做好政府采购预算的审核、汇总、编制和采购资金支付，财务处理及项目备案等工作。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	86.5%	86.50%	8.65	以结算评审价格为准
	数量指标	幼儿园活动室主题墙造型装修	10	260	260 平方米	100.00%	10	
		食育工坊、美创室等功能室装修及环境创设面积	10	150	150 平方米	100.00%	10	
	质量指标	验收合格率	10	=100%	100%	100.00%	10	
		材料安全，环保率	10	=100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	装修及环境创设时间	10	=3 个月	3 个月	100.00%	10	
	成本指标	食育工坊、美创室等功能室装修及环境创设标准	10	1000	1000 元/平方米	100.00%	10	
		幼儿园活动室主	10	960	960 元/平方	100.00%	10	

		题墙造型装修标准			米		
效益指标	社会效益	促进幼儿身心和谐发展	10	促进	100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	10	95%	95%	100.00%	10

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料