

2020 年度
枣庄市实验幼儿园
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

一、主要职能

枣庄市实验幼儿园为财政差额拨款事业单位，举办单位为枣庄市教育局，开办宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

枣庄市实验幼儿园是一所山东省十佳幼儿园，多年来，在市委教育工委和市教育局正确领导下，始终坚持“以人为本、育人为本、为人终生发展奠基”的办园理念。秉承“真心奉献幼儿，诚意服务家长”的宗旨；坚持依法办园，积极创建“党建植根，立德育苗”校园品牌。加强党对教育的全面领导，开展“植根、立德、育苗”，树立正确的社会主义核心价值观的建设，激发全体教职工使命感，争做师德师风过硬的“四好教师”，为培养热爱祖国、立场坚定、拥有正确人生观、价值观的祖国儿童，夯实思想堡垒，努力创办领导放心、家长满意、社会赞誉的优质幼儿园。

二、机构设置

本单位内设8个职能部门，分别是：办公室、德育、总务、教研一、教研二、教务、安管、保育。

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：枣庄市实验幼儿园

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	1605.36	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	803.32	五、教育支出	35	1982.88
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	15.81	八、社会保障和就业支出	38	166.58
	9		九、卫生健康支出	39	44.81
	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	97.53
	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	2424.50	本年支出合计	57	2291.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25.59	年末结转和结余	59	158.29
总计	30	2450.09	总计	60	2450.09

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：枣庄市实验幼儿园

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	2424.50	1605.36		803.32			15.81
205	教育支出	2115.57	1296.43		803.32			15.81
20502	普通教育	2038.59	1219.45		803.32			15.81
2050201	学前教育	2038.59	1219.45		803.32			15.81
20508	进修及培训	9.28	9.28					
2050803	培训支出	9.28	9.28					
20509	教育费附加安排的支出	67.70	67.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.70	67.70					
208	社会保障和就业支出	166.58	166.58					
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.01	111.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.57	55.57					
210	卫生健康支出	44.81	44.81					
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81					
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81					
221	住房保障支出	97.53	97.53					
22102	住房改革支出	97.53	97.53					
2210201	住房公积金	97.53	97.53					

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：枣庄市实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	2291.80	2217.26	74.54			
205	教育支出	1982.88	1908.34	74.54			
20502	普通教育	1956.30	1899.05	57.24			
2050201	学前教育	1956.30	1899.05	57.24			
20508	进修及培训	9.28	9.28				
2050803	培训支出	9.28	9.28				
20509	教育费附加安排的支出	17.30		17.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.30		17.30			
208	社会保障和就业支出	166.58	166.58				
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.01	111.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.57	55.57				
210	卫生健康支出	44.81	44.81				
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81				
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81				
221	住房保障支出	97.53	97.53				
22102	住房改革支出	97.53	97.53				
2210201	住房公积金	97.53	97.53				

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：枣庄市实验幼儿园

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	1605.36	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	1216.03	1216.03		
	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	166.58	166.58		
	9		九、卫生健康支出	41	44.81	44.81		
	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	97.53	97.53		
	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	1605.36	本年支出合计	59	1524.96	1524.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	80.40	80.40		
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	1605.36	总计	64	1605.36	1605.36		

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：枣庄市实验幼儿园

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	1524.96	1477.66	47.30
205	教育支出	1216.03	1168.73	47.30
20502	普通教育	1189.45	1159.45	30.00
2050201	学前教育	1189.45	1159.45	30.00
20508	进修及培训	9.28	9.28	
2050803	培训支出	9.28	9.28	
20509	教育费附加安排的支出	17.30		17.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.30		17.30
208	社会保障和就业支出	166.58	166.58	
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.01	111.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.57	55.57	
210	卫生健康支出	44.81	44.81	
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81	
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	
221	住房保障支出	97.53	97.53	
22102	住房改革支出	97.53	97.53	
2210201	住房公积金	97.53	97.53	

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：枣庄市实验幼儿园

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	1194.73	302	商品和服务支出	178.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.84	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.27	30202	印刷费	0.48	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	280.45	30205	水费	4.65	310	资本性支出	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.01	30206	电费	9.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.57	30207	邮电费	2.71	31002	办公设备购置	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	30208	取暖费	16.17	31003	专用设备购置	0.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	5.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.53	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	26.37	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	101.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.37	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36.94	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	2.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	31099	其他资本性支出	0.30
30308	助学金	1.26	30228	工会经费	25.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.33	30229	福利费	1.36	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	0.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.13	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	1296.10					公用经费合计	181.56

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：枣庄市实验幼儿园

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
0.17					0.17	0.17					0.17

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：枣庄市实验幼儿园

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：枣庄市实验幼儿园

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 2450.09 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 40 万元，下降 1.61%。主要是因为由于受疫情影响，枣庄市实验幼儿园财政专户保教费收入较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

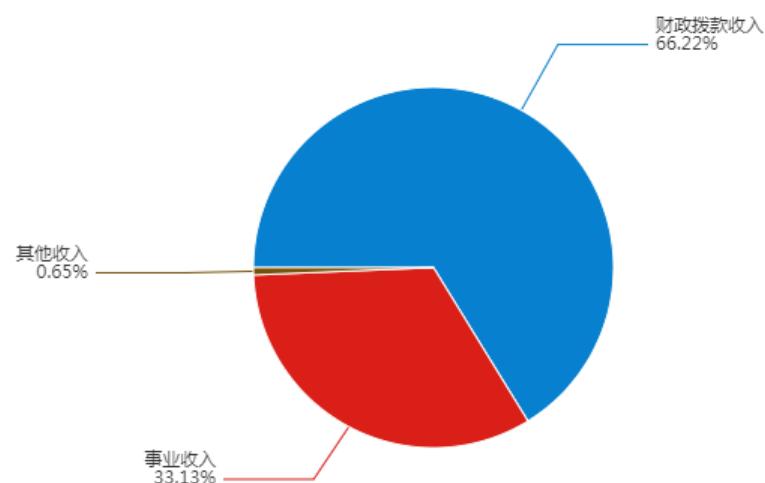


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2424.5 万元，其中：财政拨款收入 1605.36 万元，占 66.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 803.32 万元，占 33.13%；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 15.81 万元，占 0.65%。

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 1605.36 万元。与 2019 年度相比，增加 72.77 万元，增长 4.75%。主要是人员支出正常增长及 2020 年度我单位消防整改专项资金拨入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 803.32 万元。与 2019 年度相比，减少 68.36 万元，下降 7.84%。主要是受疫情影响，幼儿保教费收入减少。

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。

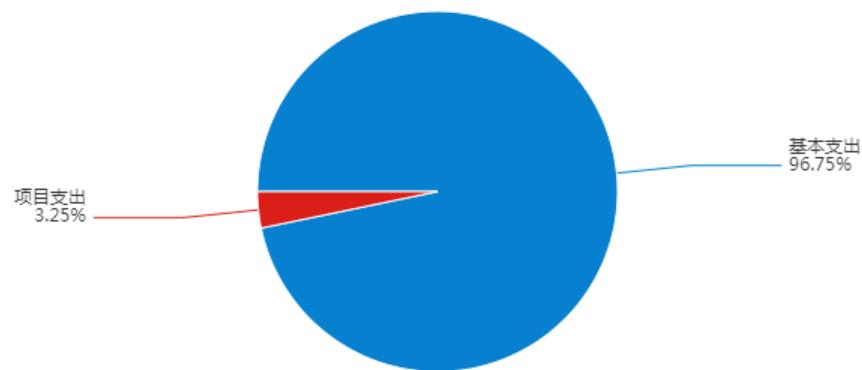
6、其他收入 15.81 万元。与 2019 年度相比，增加 14.05 万元，增长 798.3%。主要是 2020 年省教育厅下拨我单位名园长工作室专项资金 15 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2291.8 万元，其中：基本支出 2217.26 万元，占 96.75%；项目支出 74.54 万元，占 3.25%；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 2217.26 万元。与 2019 年度相比，减少 128.75 万元，下降 5.49%。主要是受疫情影响，聘用员工人员支出减少，及厉行节约，项目支出减少。

2、项目支出 74.54 万元。与 2019 年度相比，减少 64.39 万元，下降 46.35%。主要是 2019 年大型户外拓展玩具项目及幼儿益智区角材料项目完成采购。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

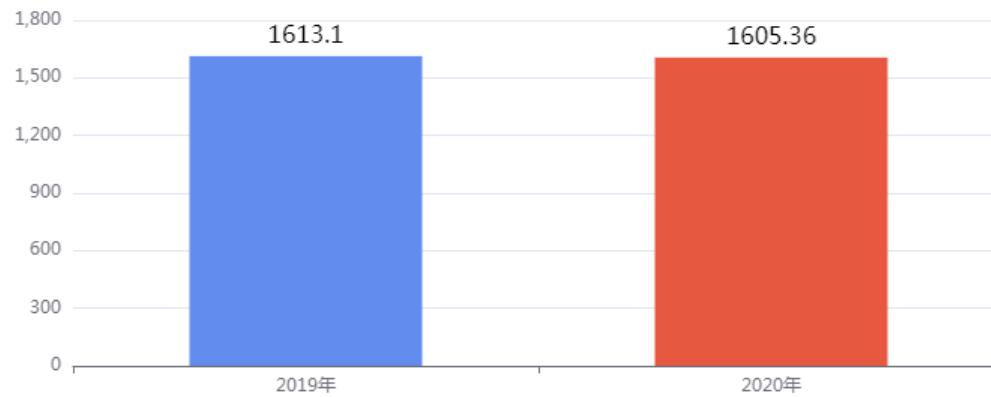
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1605.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.74 万元，下降 0.48%。主要是 2020 年我单位财政拨款项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

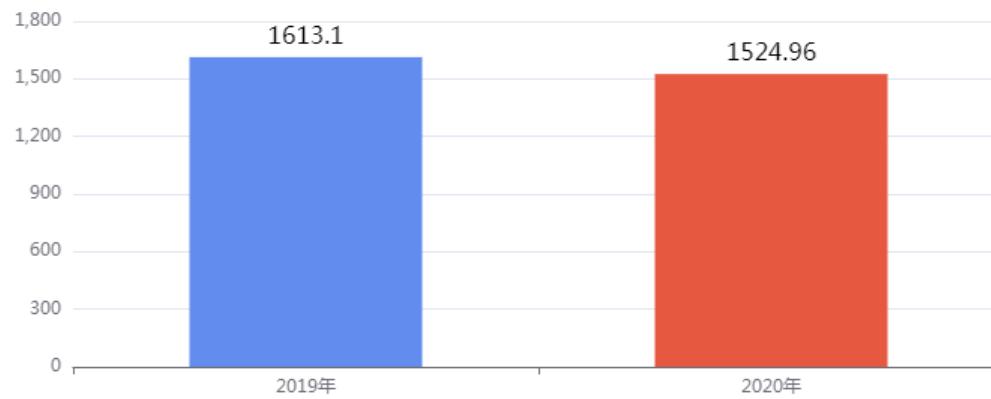


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1524.96 万元，占本年支出合计的 66.54%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.14 万元，下降 5.46%。主要是 2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出减少，2020 年度枣庄市实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目结转 80.40 万元。

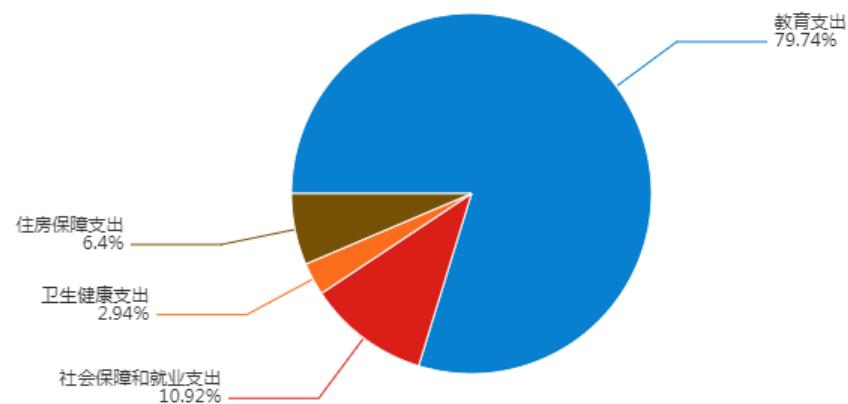
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1524.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1216.03 万元，占 79.74%；社会保障和就业（类）支出 166.58 万元，占 10.92%；卫生健康（类）支出 44.81 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 97.53 万元，占 6.4%。

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 1643.77 万元，支出决算为 1524.96 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年末财政收回年初预算 106.11 万元，年初预算资金年末结转 30 万元，年中财政追加预算支出 17.30 万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1305.35 万元，支出决算为 1189.45 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年末财政收回年初学前教育类预算指标 85.90 万元，年末结转学前教育类预算指标 30 万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 68.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年末财政收回年初培训支出预算指标 4.24 万元。

3、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 17.3 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财政追加教育费附加安排支出 67.70 万元，年末结转教育费附加安排预算指标 50.40 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 115.43 万元，支出决算为 111.01 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政收回机关事业单位基本养老保险缴费预算指标 4.42 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 57.71 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政收回机关事业单位职业年金缴费预算指标 2.14 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 50.5 万元，支出决算为 44.81 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政收回事业单位医疗保险缴费预算指标 5.69 万元。

7、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 101.26 万元，支出决算为 97.53 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政收回住房改革支出（款）住房公积金预算指标 3.73 万元。

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 1477.66 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 1296.1 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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 181.56 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，0 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于枣庄市实验幼儿园 2020 年度教师招编报名及考试考官接待费及威海市学前教育名师及园长赴枣庄送课活动专家接待费，共计接待 2 批次，21 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 93.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.03 万元、政府采购工程支出 34.31 万元、政府采购服务支出 51.03 万元。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

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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 119.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，除因疫情影响，2020 年度幼儿保教费大幅度减少，我园专户资金仅能支付聘用教师工资，因此总园供暖设备维修及新城园供暖维修改造工程项目未能开展外，我单位项目绩效完成较好。

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

组织对新城园门禁系统项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5 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：在部门绩效评价工作中，通过详实调查评价，幼儿园新城园门禁系统项目支出绩效评价总得分 97 分，项目支出绩效评价为优等。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：指市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、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		律师及财务、安保、保洁委托业务费						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园		
项目资金 (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	22.36	14.07	14.07	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	22.36	14.07	14.07	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	律师委托业务费 1 项 4 万元，财务委托业务费 1 项 5.4 万元，安保经费 7.2 万元，保洁经费 5.76 万元			满足幼儿教育，保证校园安全，校容整洁，法律环境、财务运行良好。				
年度绩效指标 (90 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	律师委托业务费 (项)	1 项	1 项	7.500	7.5	
		数量指标	财务委托业务费 (项)	1 项	1 项	7.500	7.5	
		时效指标	完成时间 (2020 年底)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工作质量 (满足需求)	是	是	15.00	15	
		成本指标	律师及财务、安保、保洁委托业务费	22.36 万元	14.07 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足幼儿教育需求	是	是	30.00	30	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新城园供水开口工程							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
项目资金 (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	11	5.63	5.63	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	11	5.63	5.63	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足幼儿正常教学，新城园需供水开口工程，计 11 万元			满足幼儿正常教学，新城园需供水开口工程。				
年度 绩效 指标 (90 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	满足新城园正常教学，需 供水开口工程（项）	1 项	1 项	15.00	15	
		时效指标	完成时间（2020 年底）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	满足新城园正常教学，需 供水开口工程一项，计 11 万元	11 万元	5.63 万 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足新城区幼教需求，达 到社会认可	100%	98%	30.00	29.4	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	98.90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新城园门禁系统							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
项目资金 (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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	5	5	5	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	识别接送人员身份证信息，保证幼儿接园安全。			识别接送人员身份证信息，保证幼儿接园安全。				
年度绩效指标 (90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	门禁系统(套)	1套	1套	15.00	15	
		时效指标	完成时间(2020年底)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	门禁系统一套价值(万元)	5万元	5万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保证幼儿园安全	是	是	30.00	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	枣庄市实验幼儿园新城园建设尾款							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
项目资金 (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	30	0	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	30	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	枣庄市实验幼儿园新城园建设尾款			满足新城儿童学前教育需要，完成新城园建设消防进度尾款。该项目已实施，但消防未达标，又因商家未能提供相关证书材料，固未付尾款。				
年度绩效指标 (90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	工程项目	1个	1个	15.00	15	
		时效指标	按项目设施进度按时完成率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	10.00	0	
		成本指标	完成消防进度款	30万元	0万元	15.00	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足新城儿童入园需要	100%	100%	30.00	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	79.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	总园供暖设备维修及新城园供暖维修改造工程							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
项目资金 (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	20.92	0	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	20.92	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	总园供暖设备维修及新城园供暖维修改造工程			为保证幼儿正常教学需求，需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项，计 20.92 万元。该项目使用保教费专户资金，因疫情影响，2020 年度幼儿保教费大幅度减少，我园专户资金仅能支付聘用教师工资，因此该项目未能开展。				
年度 绩 效 指 标 (90 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	总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程(项)	1 项	0 项	15.00	0	
		时效指标	维修及时性	及时	不及时	10.00	0	
		质量指标	维修质量(满足要求)	是	否	15.00	0	
		成本指标	为保证幼儿正常教学需求，需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项，计 20.92 万元	20.92 万元	0 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足幼儿教学需求	100%	0%	30.00	0	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	100%	0%	10.00	0	
总分						100	10.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级教育专项资金—校园安保经费						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园		
项目资金 (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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	枣庄市实验幼儿园校园安保经费			此项目为预防校园突发事件，维护校园安全稳定，保护学生的身心健康和生命安全的必要项目。				
年度绩效指标 (90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	安保人数	10人	12人	15.00	15	
		时效指标	处理事件及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	安保质量(保证校园安全)	是	是	15.00	15	
		成本指标	安保成本(10人*2500元/每月)	2500元/人/月	2260元/人/月	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高校园安全度，全年不发生安全管理责任事件	是	是	30.00	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	99.50	

附件32

枣庄市实验幼儿园市级项目支出绩效评价报告

新城园门禁系统 项目支出绩效评价报告

2021年05月

目 录

摘要（参考格式）

一、 项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）XX年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

正文部分（参考格式）

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市实验幼儿园创建于1983年，隶属市教育局，是一所省级十佳幼儿园，其中新城园，省级示范性幼儿园，位于新城区井冈山路，20个教学班，在园幼儿870余名。

为保证幼儿园新城园教学正常开展，满足新城园幼儿入园安全需求，需采购能识别接送人员身份证信息的新城园门禁系统项目，项目资金来源为枣财预指【2020】1号，安排幼儿园专户资金5万元。

项目实施达到的目标及意义：保证新城园幼儿接园安全，满足社会学前教育需求。

（二）项目预算。

枣庄市实验幼儿园属差额事业单位，新城园门禁系统项目总投资投入5万元，项目资金来源为幼儿园专户资金，实际到位资金5万元，全年资金到位率为100%，项目于2020年3月完工验收合格，完工合格率100%。项目根据幼儿入园安全需求，通过政府采购系统询价设立，项目投资内容包括：晨检通道，网线、高清视频、安装施工及辅材等晨检门禁系统一套。

（三）项目计划实施内容。

上述资金用于新城园门禁系统项目，项目区域涉及枣庄市实验幼儿园新城园（位于枣庄市市驻地），项目具体内容：包括晨检通道，网线、高清视频、安装施工及辅材等设备的晨检门禁系

统一套，资金来源为幼儿园专户资金5万元。项目立项时间：2020年1月。批复单位：枣庄市财政局。项目计划完成时间：2020年1月-12月，实际完成时间2020年3月，已经我园验收合格。

（四）项目组织管理。

枣庄市实验幼儿园是枣庄市教育局的二级下属单位，隶属教育局，在资金运用方面需经主管局的同意才能申请、拨付、使用。

新城园门禁系统项目具体为枣庄市实验幼儿园申报并实施，项目主管部门枣庄市教育局。批复单位：枣庄市财政局。

本项目由枣庄市实验幼儿园物资采购部门负责通过政府采购系统采购并安装，供货单位为：枣庄市市中区飞达广播设备技术服务部，并有幼儿园专人组织进行验收。

资金拨付流程：根据2020年初申报预算计划，设立幼儿园门禁项目专项资金（枣财预指【2020】1号），项目采购资金专款专用，按计划拨付。

二、项目绩效目标

新城园门禁系统项目的完成能够切实保证新城园幼儿入园安全，满足教学需要，符合立项目的：新城园幼儿入园安全需求，能够真实反映项目绩效目标的实际情况。

根据项目的产出、成效及效率设项目绩效目标如下：

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市实验幼儿园

填报日期：

项目名称	新城园门禁系统		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验幼儿园	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据及说明	通过政府招标采购				
项目单位职能概述	枣庄市实验幼儿园 学前教育				
项目概况、主要内容及用途	通过政府招标采购，识别接送人员身份证信息，保证幼儿接园安全。				
项目立项情况	项目立项的依据	新城园幼儿入园安全需求			
	项目申报的可行性和必要性	通过政府招标采购，识别接送人员身份证信息，保证幼儿接园安全。 通过政府招标采购，识别接送人员身份证信息，保证幼儿接园安全。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证新城园幼儿入园安全，满足教学需要			保证新城园幼儿入园安全，满足教学需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
效益指标	经济效益指				

		标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	门禁系统一套	一套	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2020年底	
		成本指标	门禁系统一套价值5万元	5万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证幼儿园安全	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

三、评价基本情况

（一）评价目的。

了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，确保我园财政资金拨付及使用安全、有效，保障经费的使用效益。

（二）评价对象与范围。

此次评价对象为枣庄市实验幼儿园新城园门禁系统项目支出绩效。按年初预算，我园新城园门禁系统项目细化为新城园人员通道及视频监控升级改造项目，项目具体内容：包括晨检通道，网线、高清视频、及辅材等设备的晨检门禁系统一套及安装、升级施工。根据相关采购及安装标准，结合幼儿园的实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标，并在2020年度完成项目采购及安装，项目执行率100%。

（三）评价依据。

按照市财政局关于预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我园根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

（四）评价原则、评价方法。

此项目评价主要采用比较法和完成百分比法，通过现场核查，查阅材料，经汇总分析后，从决策、过程、产出和效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标均按要求

设置了权重和详实的评分标准,并根据完成情况进行综合评价。

(五) 绩效评价指标体系。

按照市财政局关于预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求,我园根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。

1、决策方面(20分):主要体现在项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。“项目立项”主要考察项目立项依据充分性、立项程序规范性。“绩效目标”主要考察绩效目标合理性、明确性。“资金投入”主要考察预算编制科学性及资金分配合理性。

2、过程方面(46分):主要体现在资金管理、组织实施两个方面。“资金管理”主要考察资金到位率、预算执行率、资金使用合格性。“组织实施”主要考察管理制度健全性、制度执行有效性。

3、产出及效益方面(34分):主要体现在产出数量、产出实效、项目效益三个方面。主要在实际完成率、质量达标率、完成及时性、满意度等几个方面进行评价。

(六) 评价人员组成。

(七) 绩效评价工作过程。

此次绩效评价,幼儿园认真领会市财政局下发的相关文件要求,借鉴项目支出绩效评价指标体系框架,结合幼儿园新城园门禁系统项目的实际情况,探索优选并细化了幼儿园市级预算项目支出绩效评价指标。

此项目评价主要采用案卷研析法、实地调研法，通过组织相关人员对项目现场进行评估验收、数据测算，通过现场核查，查阅材料，经汇总分析后，从决策、过程、产出和效益三的方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分、综合分析、撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

在部门绩效评价工作中，通过详实调查评价，幼儿园新城园门禁系统项目支出绩效评价总得分97分，项目支出绩效评价为优等。（详见附表）

（二）非现场评价情况分析。

基于项目特点和实际情况我们采取案卷研析法进行评价，从2020年度幼儿园会计核算凭证中抽取新城园门禁系统项目资料，整理分析。

资料显示：项目通过政府采购系统采购，工程造价咨询报告、政府采购经济合同、项目采购清单及发票等手续较为完备，并有幼儿园及时组织专人验收。

该项目资金到位及时性、项目产出实际完成率及质量合格率、完成及时性基本达标，决策、过程、产出效益等环节指标完成较好。

（三）现场评价评价情况分析。

通过对项目实施单位实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益。使绩效评价量化指标更充分，确保绩效评价与项目保持一致相关性。

（四）分市评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标（20%，总分20分，得分18.5分）。

项目立项满分7分，得6分，立项依据充分，立项程序规范性方面事前可行性依据方面有待完善，扣1分。

绩效目标满分8分，得8分，绩效目标合理，绩效指标较为明确。

资金投入满分5分，得4.5分，预算编制科学性方面，预算编制测算依据有待进一步细化，扣0.5分。

项目过程情况。

项目过程指标权重（46%，总分46分，得分45.5分）。

资金管理指标满分42分，得42分，资金资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合规范。

组织实施指标满分4分，得3.5分，管理制度健全性方面，还有提升空间，扣0.5分。

（二）项目产出情况

项目产出指标权重（25%，总分25分，得分25分）。

产出数量指标满分20分，得20分，项目实际完成率100%，质量达标率100%。

产出实效指标满分5分，得5分，完成及时率100%。

（三）项目效益情况。

项目效益指标权重（9%，总分9分，得分8分）。

项目效益指标满分9分，得8分。实施效益方面，社会效益及可持续影响等方面有待长期检验完善，扣0.5分。

满意度方面扣0.5分。

六、项目主要经验及做法

1、领导重视，责任明确。幼儿园新城园门禁系统项目，资金到位及时，专款专用。项目实施过程专人跟进，项目完工组织专人验收，从而保证了项目顺利进行和项目质量。

2、保证质量，抓好监督检查。严格按照国家相关标准规定，通过政府采购系统采购及安装，因地制宜、科学规划，及时到位，选择有资质的单位，进行合同管理，加强对项目的验收工作，是确保项目质量、项目进度的手段。

七、存在的问题及原因分析

项目管理制度有待进一步完善，缺少相应的监控机制。

幼儿园对项目制定施工的管理制度有待进一步完善，缺乏相应的监控机制。缺乏有效的财务检查、项目进度检查与监控措施和手段。

八、意见建议

1、建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督。

2、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

枣庄市实验幼儿园

2021年5月20日

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称： 枣庄市实验幼儿园

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	律师及财务、安保、保洁委托业务费	99.5
2	新城园供水开口工程	98.9
3	新城园门禁系统	99.5
4	枣庄市实验幼儿园新城园建设尾款	79.5
5	总园供暖设备维修及新城园供暖维修改造工程	10
6	市级教育专项资金—校园安保经费	99.5
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

