

2022 年度
济南市历城区唐官小学
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 2022 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 2022 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

一、单位职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、主要任务是负责实施对小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育。

3、为学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全校有关小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为小学教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教学改革实验，不断提高教师的专业化水平。

7、为学校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多

种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

10、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：校长室、总务处、教导处、办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区唐官小学

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	2,051.76	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	1,896.88
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	71.10
	9		九、卫生健康支出	40	46.12
	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	37.67
	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	2,051.76	本年支出合计	58	2,051.76
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	2,051.76	总计	62	2,051.76

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：济南市历城区唐官小学

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		2,051.76	2,051.76					
205	教育支出	1,896.88	1,896.88					
20502	普通教育	1,021.10	1,021.10					
2050201	学前教育	46.38	46.38					
2050202	小学教育	691.23	691.23					
2050299	其他普通教育支出	283.48	283.48					
20599	其他教育支出	875.78	875.78					
2059999	其他教育支出	875.78	875.78					
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10					
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92					
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
210	卫生健康支出	46.12	46.12					
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12					
2101102	事业单位医疗	46.12	46.12					
221	住房保障支出	37.67	37.67					
22102	住房改革支出	37.67	37.67					
2210201	住房公积金	37.67	37.67					

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：济南市历城区唐官小学

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		2,051.76	872.82	1,178.94			
205	教育支出	1,896.88	717.93	1,178.94			
20502	普通教育	1,021.10	717.93	303.16			
2050201	学前教育	46.38		46.38			
2050202	小学教育	691.23	691.23				
2050299	其他普通教育支出	283.48	26.70	256.78			
20599	其他教育支出	875.78		875.78			
2059999	其他教育支出	875.78		875.78			
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10				
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92				
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	46.12	46.12				
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12				
2101102	事业单位医疗	46.12	46.12				
221	住房保障支出	37.67	37.67				
22102	住房改革支出	37.67	37.67				
2210201	住房公积金	37.67	37.67				

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：济南市历城区唐官小学

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	2,051.76	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	1,896.88	1,896.88		
	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	71.10	71.10		
	9		九、卫生健康支出	41	46.12	46.12		
	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	37.67	37.67		
	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	2,051.76	本年支出合计	59	2,051.76	2,051.76		
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	2,051.76	总计	64	2,051.76	2,051.76		

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：济南市历城区唐官小学

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		2,051.76	872.82	1,178.94
205	教育支出	1,896.88	717.93	1,178.94
20502	普通教育	1,021.10	717.93	303.16
2050201	学前教育	46.38		46.38
2050202	小学教育	691.23	691.23	
2050299	其他普通教育支出	283.48	26.70	256.78
20599	其他教育支出	875.78		875.78
2059999	其他教育支出	875.78		875.78
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	46.12	46.12	
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	
2101102	事业单位医疗	46.12	46.12	
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	

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：济南市历城区唐官小学

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	712.10	302	商品和服务支出	52.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.65	30201	办公费	24.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.90	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.81	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	8.76	30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.67	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	2.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	131.10	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.91	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	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	56.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.91	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	7.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.07	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.09	312	对企业补助		
30309	奖励金	22.03	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	0.87	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.23	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		820.01	公用经费合计						52.81

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：济南市历城区唐官小学

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：济南市历城区唐官小学

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：济南市历城区唐官小学

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。

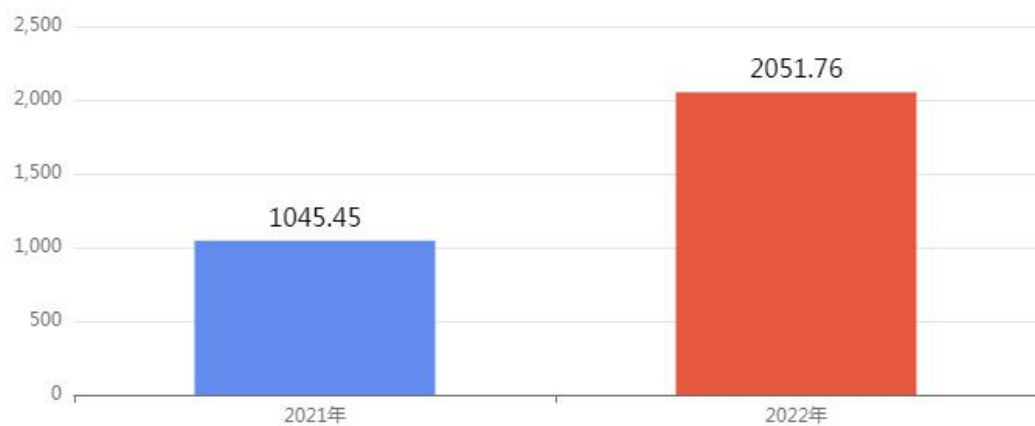
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,051.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,006.31 万元，增长 96.26%。主要是本年度追加预算资金，居住区内配套幼儿园的配套资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

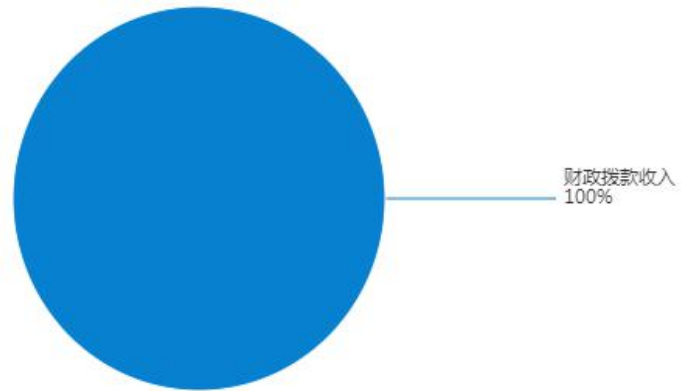


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,051.76 万元，其中：财政拨款收入 2,051.76 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 2,051.76 万元。与 2021 年度相比，增加 1,006.31 万元，增长 96.26%。主要是居住区内配套幼儿园的配套资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

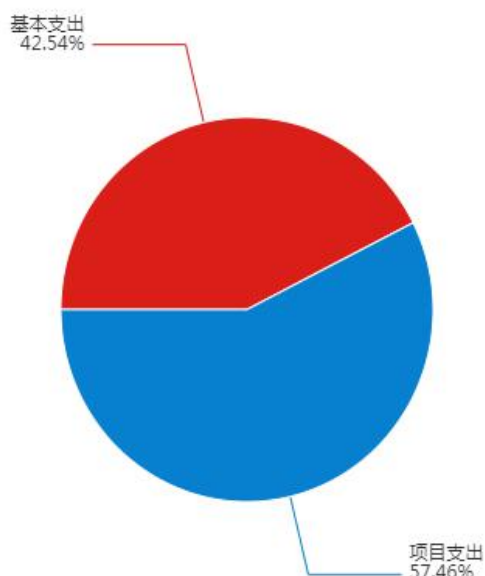
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,051.76 万元，其中：基本支出 872.82 万元，占 42.54%；项目支出 1,178.94 万元，占 57.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 872.82 万元。与 2021 年度相比，增加 251.63 万元，增长 40.51%。主要是各类专项资金增加，比如幼儿园生均经费、学前教育专项资金、维修专项资金等。

2、项目支出 1,178.94 万元。与 2021 年度相比，增加 754.67 万元，增长 177.87%。主要是居住区内配套幼儿园的配套资金增加。

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。

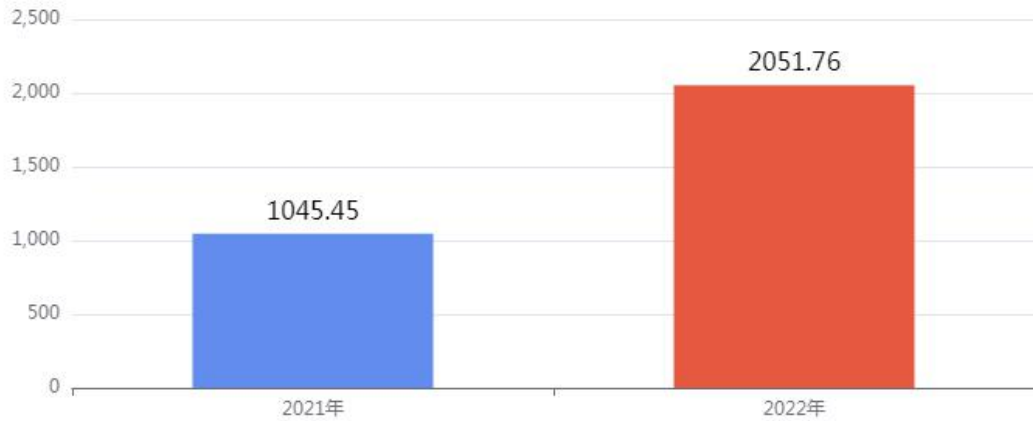
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,051.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,006.31 万元，

增长 96.26%。主要是居住区内配套幼儿园的配套资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

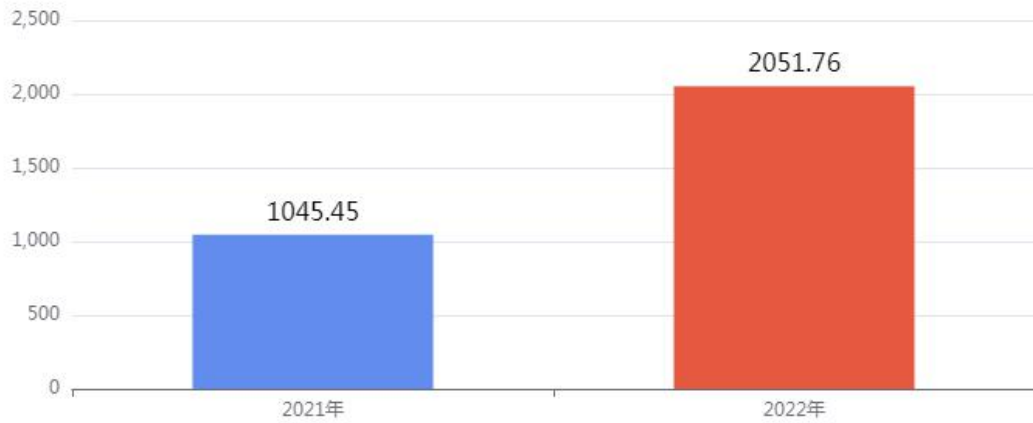


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,051.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,006.31 万元，增长 96.26%。主要是居住区内配套幼儿园的配套资金增加。

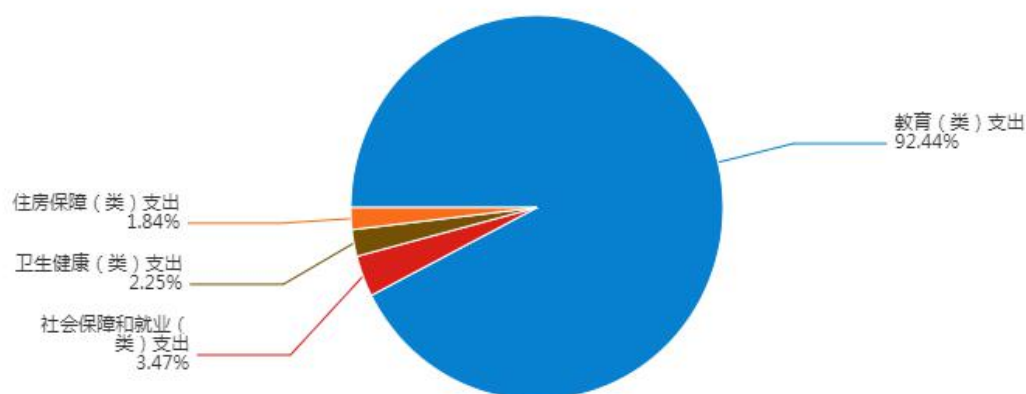
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,051.76 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,896.88 万元，占 92.44%；社会保障和就业(类)支出 71.1 万元，占 3.47%；卫生健康(类)支出 46.12 万元，占 2.25%；住房保障(类)支出 37.67 万元，占 1.84%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 585.33 万元，支出决算为 2,051.76 万元，完成年初预算的 350.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是居住区内配套幼儿园的配套资金增加，各类专项资金增加，比如幼儿园生均经费、学前教育专项资金、维修专项资金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加拨付了幼儿园生均经费及疫情补贴。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 408.82 万元，支出决算为 691.23 万元，完成年初预算的 169.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年

度人员经费调整，发放绩效工资，导致相应支出同比上升。

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 27.03 万元，支出决算为 283.48 万元，完成年初预算的 1,048.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是各类专项资金增加，比如幼儿园生均经费、学前教育专项资金、维修专项资金等。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 875.78 万元，完成年初预算的 8,757.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是居住区内配套幼儿园的配套资金增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.48 万元，支出决算为 45.83 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险等社保费正常年度调整，导致相应支出同比上升。

6、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 19.24 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 119.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险等社保费正常年度调整，导致相应支出同比上升。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险等社保费正常年度调整，导致相应支出同比上升。

8、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 40.69 万元，支出决算为 46.12 万元，完成年初预算的 113.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费调整，发放绩效工资。

9、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 39.04 万元，支出决算为 37.67 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员经费调整，发放绩效工资，导致补缴公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 872.82 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 820.01 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 52.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1,253.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年居住区幼儿园内部配套资金-中新国际城 X6 地块项目幼儿园等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区唐官

小学 2022 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，均能严格按照资金用途合理规范使用，切实有效的提高了办学质量，提升了社会满意度，但也存在个别项目资金因疫情原因未能按时支付，导致部分项目未能按计划完成等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年居住区内 3 所幼儿园内部配套资金项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、2022 年居住区幼儿园内部配套资金-火炬幼儿园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.38 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 23.78 万元，完成预算的 23.78%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，合理规范的使用此项配套资金，在规定日期内及时有效的完成了该项目，保证幼儿园有序开展教育教学活动，虽然因疫情原因当年未全部实现支付，但已于次年 1 月份支付完毕，未影响按时开园。

2、2022 年居住区幼儿园内部配套资金-中新国际城 X6 地块项目幼儿园项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数

为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，合理规范的使用此项配套资金，在规定日期内及时有效的完成了该项目，保证幼儿园有序开展教育教学活动。

3、2022 年居住区幼儿园内部配套资金-万科嘉禾围子山项目幼儿园项目绩效自评综述：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 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，合理规范的使用此项配套资金，在规定日期内及时有效的完成了该项目，保证幼儿园有序开展教育教学活动。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

2022 年居住区幼儿园内部配套资金-中新国际城 X6 地块项目幼儿园项目，绩效评价得分为 99 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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）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。

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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区唐官小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年义务教育学校免作业本费项目	99	优
2	教办专项经费	99	优
3	2022 年唐冶街道公办园和普惠园生均补贴经费	99	优
4	2022 年中小学安保人员经费项目	99	优
5	2022 年区级取暖补助及运转资金项目	99	优
6	2022 年市级取暖补助经费	99	优
7	特色学校立项培育奖励金	99	优
8	三类学校创建资金项目	99	优
9	2022 年居住区幼儿园内部配套资金项目-万科嘉禾围子山项目幼儿园	99	优
10	2022 年居住区幼儿园内部配套资金项目-中新国际城 X-06 地块幼儿园	99	优
11	2022 年义务教育学校校舍维修资金项目	99	优
12	2022 年幼儿园内部配套资金项目-火炬东第幼儿园	87.38	良
13	上级城乡义务教育补助经费	99	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“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市历城区唐官小学			实施单位	济南市历城区唐官小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	540	540	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	540	540				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理规范使用配套资金			及时有效的完成该项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	按需配备不超标	100%	未超标	10	10	
		质量指标	质量合格达标	100%	合格	15	15	
		时效指标	按规定日期交付使用	及时	已及时交付使用	10	10	
		成本指标	节约成本	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	产品性价比高	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	提高幼儿园的办学质量	100%	有效提高	8	8	
		生态效益指标	材料节能环保	100%	节能环保	7	7	
		可持续发展影响指标	为幼儿园提供更好发展的可能	100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	基本满意	10	9	部分家长未达到十分满意，已及时沟通
	总分						100	99.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市历城区唐官小学			实施单位	济南市历城区唐官小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理规范使用配套资金			按规定采购并及时交付使用，有效提高了办学质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	按需配备不超标	100%	不超标	10	10	
		质量指标	质量合格达标	100%	合格	10	10	
		时效指标	按规定日期交付使用	及时	及时交付使用	15	15	
		成本指标	节约成本	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	产品性价比高	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	提高幼儿园的办学质量	100%	有效提高	7	7	
		生态效益指标	材料节能环保	100%	节能环保	8	8	
		可持续发展影响指标	为幼儿园提供更好发展的可能	100%		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	基本满意	10	9	极个别家长未达到十分满意，已及时沟通解决
	总分						100	99.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	改善办学条件类								
主管部门	济南市历城区唐官小学			实施单位	济南市历城区唐官小学				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	100	23.78	10	23.78%	2.38		
	其中：当年财政拨款	0	100	23.78					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理规范使用配套资金			因疫情原因未能及时完成支付，已于2023年初全部支付完毕。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	内部配套班级数	9	9	10	10		
		质量指标	质量合格达标	100%	合格	10	10		
		时效指标	采购完成及时率	100%	及时	15	15		
		成本指标	节约成本	100万元	23.78万元	15	10	疫情原因导致未及时支付，已经于2023年初及时完成支付	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	7	7	
		社会效益指标	幼儿园的办学质量	提高	有效提高	8	8		
		生态效益指标	无	无	无	无	7	7	
		可持续发展影响指标	设备可用时间	≥2年	≥2年	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	94%	10	10		
	总分						100	87.38	

济南历城区中新国际城X06幼儿园

项目支出绩效评价报告

鲁准则绩评字[2023]第022号

项目名称：济南历城区中新国际城X6幼儿园

委托单位：济南历城区中新国际城X6幼儿园

主管部门：济南市历城区教体局

评价机构：山东准则会计师事务所(普通合伙)

评价日期：2023 年 8 月

目录

摘要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目预算安排和支出情况	1
(三) 项目主要内容和实施情况	2
(四) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	3
一、项目基本情况	5
(一) 项目立项背景及实施目的	5
(二) 项目预算安排和支出情况	5
(三) 项目主要内容和实施情况	6
(四) 项目组织管理	6
二、项目绩效目标	7
三、评价基本情况	8
(一) 绩效评价目的	8
(二) 绩效评价对象	8
(三) 评价依据	9
(四) 评价原则、评价方法	9
(五) 绩效评价指标体系	9
(六) 绩效评价工作过程	11
四、评价结论及分析	11

(一) 评价结论	11
(二) 情况分析	12
五、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	22
六、项目主要经验及做法	25
(一) 规范项目建设招标投标活动	25
(二) 落实文明施工责任，严抓环境保护措施	25
(三) 评价体系为教学质量提升提供制度保障	26
七、存在的问题及原因分析	27
(一) 绩效管理意识和绩效管理工作水平有待提高 ...	27
(二) 项目实施进度总体有所滞后，建设实施推进进 度不理想	27
八、意见建议	28
(一) 加强绩效管理意识，提高绩效管理水平	28
(二) 加强项目规划设计，提高项目建设完成质量 ...	29
九、附件	30
一、基本问题	31
二、满意度调查	31

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻党的十九大精神和党的教育方针，着力完善学前教育体制机制，健全学前教育政策保障体系，推进学前教育普及普惠安全优质发展，根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）精神，落实“到2022年，截至2022年底，全市有幼儿园2190所，普惠性幼儿园覆盖率超过89%，公办园在园幼儿占比超过55%，学前教育公共服务体系基本构建。

与此同时，优质学前教育资源不能完全满足群众需求，局部区域仍面临着幼儿入园高峰的压力，公办资源仍需扩增，保教质量仍需提高，师资队伍亟需加强等等问，济南市历城区财政局和济南市教育体育局按照山东省财政厅、山东省教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号），根据山东省教育厅等14部门印发的《山东省“十四五”学前教育发展提升行动计划》明确全市公办幼儿园生均公用经费拨款标准和普惠性民办幼儿园生均补助标准，进一步提高公办幼儿园运转保障水平，促进学前教育持续健康发展。

（二）项目预算安排和支出情况

2022年度区财政安排济南市历城区教体局托幼儿园建设

项目使用资金 2500 万元，截至评价基准日，该资金实际使用资金支出 2500 万元。其中历城区中新国际城 X06 地块幼儿园使用资金 300 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

济南市历城区唐冶街道中新国际城 X-06 地块幼儿园，坐落在历城区韩仓河以西，规划南北向 20 米道路以东，规划东西向 20 米道路以北（中新国际城六区南侧）。占地面积约为 10500 平方米，建筑面积约为 8489.55 平方米，设置 15 个教学班级，负责招收中新国际城五区、六区业主适龄子女。

济南市历城区中新国际城 X06 幼儿园 2022 年 5 月份竣工，设置 15 个教学班级，通过前期摸底情况，需购置 10 个班级内部配套设备及食堂设备等。主要内容：内部配套 12 万元/班*10 个班=120 万元，食堂设备 23 万元，功能室 60 万，办公设施 50 万，电子设备 47 万。

（四）项目组织管理

1.主要实施部门及职责

项目实施部门为历城区教育和体育局。部门主要职责：研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查 research，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。负责全区学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。

负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。参与区级教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。监测教育经费的筹措和使用情况。指导学生资助工作。负责全区普通高中教育招生计划的申报和组织实施。负责全区义务教育段学历教育的学籍管理工作等。

2.资金拨付流程

该项目资金拨付先由财政部门将使用资金拨付至历城区教育和体育局，由于中新国际城 X-06 地块幼儿园不是预算单位，历城区教育和体育局根据项目实施采购主体拨付唐官小学，最后根据合同约定施工进度、造价审计报告、验收报告等材料由唐官小学账户拨付施工单位。但项目资金支出各个环节的真实性、完整性、可靠性都由中新国际城 X-06 地块幼儿园负责，项目资金使用坚持先审批后支付的原则，经办人在票据背面签名并列明事由，财务进行审核。由经办人、主管负责人、审批人签字后，财务予以支付。项目资金审批、拨付手续规范，拨付程序严谨，拨付进度规范。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

数量指标：内部配套 10 个教学班；1 个食堂、3 个功能室、1 整套办公设施及电子设备配置。

质量指标：验收合格率 100%。

时效指标：采购时间 2022.6，竣工时间 2022.8。

成本指标：不超预算。

效益指标：10 个教学班级标准化达标，食堂标准化达标，功能室标准化达标，办公设施标准化达标，电子设备标准化达标，保证教育管理标准满意度 95%以上。

（二）年度绩效目标

社会公众或服务对象满意度指标：单位职工满意度 95%以上、家长、学生满意度 95%以上。

备注：长期绩效目标及年度绩效目标摘自《唐冶中新国际城 X-06 地块幼儿园项目绩效目标申报表》。以上内容均摘自于绩效评价报告书，欲了解本项目绩效评价的全面情况请阅读本绩效评价报告书全文。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻党的十九大精神和党的教育方针，着力完善学前教育体制机制，健全学前教育政策保障体系，推进学前教育普及普惠安全优质发展，根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）精神，落实“到2022年，截至2022年底，全市有幼儿园2190所，普惠性幼儿园覆盖率超过89%，公办园在园幼儿占比超过55%，学前教育公共服务体系基本构建。

与此同时，优质学前教育资源不能完全满足群众需求，局部区域仍面临着幼儿入园高峰的压力，公办资源仍需扩增，保教质量仍需提高，师资队伍亟需加强等等问，济南市历城区财政局和济南市教育体育局按照山东省财政厅、山东省教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号），根据山东省教育厅等14部门印发的《山东省“十四五”学前教育发展提升行动计划》明确全市公办幼儿园生均公用经费拨款标准和普惠性民办幼儿园生均补助标准，进一步提高公办幼儿园运转保障水平，促进学前教育持续健康发展。

（二）项目预算安排和支出情况

2022年度区财政安排济南市历城区教体局托幼儿园建设项目使用资金2500万元，截至评价基准日，该资金实际使

用资金支出 2500 万元。其中历城区中新国际城 X06 地块幼儿园使用资金 300 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

济南市历城区唐冶街道中新国际城 X-06 地块幼儿园，坐落在历城区韩仓河以西，规划南北向 20 米道路以东，规划东西向 20 米道路以北（中新国际城六区南侧）。占地面积约为 10500 平方米，建筑面积约为 8489.55 平方米，设置 15 个教学班级，负责招收中新国际城五区、六区业主适龄子女。

济南市历城区中新国际城 X06 幼儿园 2022 年 5 月份竣工，设置 15 个教学班级，通过前期摸底情况，需购置 10 个班级内部配套设备及食堂设备等。主要内容：内部配套 12 万元/班*10 个班=120 万元，食堂设备 23 万元，功能室 60 万，办公设施 50 万，电子设备 47 万。

（四）项目组织管理

1.主要实施部门及职责

项目实施部门为历城区教育和体育局。部门主要职责：研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。负责全区学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。

指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。参与区级教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。监测教育经费的筹措和使用情况。指导学生资助工作。负责全区普通高中教育招生计划的申报和组织实施。负责全区义务教育段学历教育的学籍管理工作等。

2.资金拨付流程

该项目资金拨付先由财政部门将使用资金拨付至历城区教育和体育局,由于中新国际城 X-06 地块幼儿园不是预算单位,历城区教育和体育局根据项目实施采购主体拨付唐官小学,最后根据合同约定施工进度、造价审计报告、验收报告等材料由唐官小学账户拨付施工单位。但项目资金支出各个环节的真实性、完整性、可靠性都由中新国际城 X-06 地块幼儿园负责,项目资金使用坚持先审批后支付的原则,经办人在票据背面签名并列明事由,财务进行审核。由经办人、主管负责人、审批人签字后,财务予以支付。项目资金审批、拨付手续规范,拨付程序严谨,拨付进度规范。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

数量指标: 内部配套 10 个教学班; 1 个食堂、3 个功能室、1 整套办公设施及电子设备配置。

质量指标: 验收合格率 100%。

时效指标：采购时间 2022.6，竣工时间 2022.8。

成本指标：不超预算。

效益指标：10 个教学班级标准化达标，食堂标准化达标，功能室标准化达标，办公设施标准化达标，电子设备标准化达标，保证教育管理标准满意度 95%以上。

（二）年度绩效目标

社会公众或服务对象满意度指标：单位职工满意度 95%以上、家长、学生满意度 95%以上。

备注：长期绩效目标及年度绩效目标摘自《唐冶中新国际城 X-06 地块幼儿园项目绩效目标申报表》。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的在于通过对历城区中新国际城 X06 地块幼儿园项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目决策、管理过程、产出情况、效益情况等方面进行评价。

（二）绩效评价对象

项目评价对象及范围为历城区中新国际城 X06 地块幼儿园项目使用资金 300 万元涉及的所有建设内容。包括项目具体申报、实施、完成情况以及实施方、社会公众满意度等。评价项目时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《历城区项目支出重点绩效评价管理办法》（历绩函〔2021〕10号）等文件要求，依据规定的项目支出绩效评价指标体系框架为基础，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行评价。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

本次绩效评价，我们本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，评价历城区中新国际城 X06 地块幼儿园项目的实际开展及影响情况。

2.评价方法

本次绩效评价根据委托协议要求，坚持简便有效的原则，根据项目的具体情况，主要采用定量与定性相结合、成本效益分析法、比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

（五）绩效评价指标体系

1.评价标准、指标权重等

以财政部《项目支出绩效评价管理办法》项目支出绩效评价指标体系框架为基础，我们在深入分析的基础上，从项目决策、过程、产出和效益四个方面设置评价指标体系进行评价。根据项目绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，

我们组织专业力量成立评价组进行评价指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照省、市绩效评价专业标准及采集的项目开展相关数据材料制定评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，对评价目标进行逐步分解，对项目资金的使用绩效做出全面评价。综合考察项目决策、项目过程、项目产出以及取得的成绩和效益，制定本项目的绩效评价指标体系。绩效指标采取百分制的计分方式。绩效指标具体分值为：决策权重分值 16 分、过程管理权重分值 30 分、项目产出权重分值 30 分、项目效益权重分值 28 分。

2.评价计分方法

(1) 项目的绩效评分采用量化打分，总分设置为 100 分；三级指标根据重要性和意义分配权重，相应设置标准分。

(2) 根据评价标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

(3) 评分计算的方法如下：

项目的绩效得分等于绩效评价指标体系评价表中按指标评价标准计算所得的实际分值。

(4) 评价结果

项目评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个等级，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。

（六）绩效评价工作过程

（1）基础数据整理分析

绩效评价工作组根据广泛收集的中新国际城 X6 幼儿园建设项目基础数据，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、服务对象满意度等数据进行整理分析，并对调查过程中搜集的其他材料进行归纳整理，用以指标打分、问卷分析和绩效评价。

（2）指标打分评价

评价组根据搜集和整理的项目材料，按照绩效评价指标体系评分标准对各项指标进行综合打分汇总。

（3）问卷分析

针对本项目特殊性，对项目在实施范围内开展事后满意度问卷调查，评价组对收回的问卷进行整理，并进行统计分析，得出各项满意度问卷调查分析结果。

四、评价结论及分析

（一）评价结论

经综合定量指标的量化反映与评价组意见，中新国际城 X6 幼儿园绩效评价综合得分 95 分，绩效评价等级为“优”。各指标得分情况为：

绩效评价指标得分情况表

评价指标	权重	评价得分	得分率
评价总得分	100	95	95%

一、项目决策	16	13	81.25%
二、项目过程	26	26	100%
三、项目产出	30	28	93.33%
四、项目效益	28	28	100%

（二）情况分析

根据项目管理部门、实施单位提供的档案资料，评价组通过材料核实、数据统计整理、满意度调查、定性分析等方式，总体看该项目决策立项程序规范，项目管理方面基本按照工作方案及相关管理规定实施，项目组织实施合理。项目的实施完善了全县学前教育资源合理布局，缓解了区域内适龄儿童入学难等问题，促进了中新国际城 X6 幼儿园的高质量发展。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

评价指标权重 16 分，三项二级指标：一是项目立项（权重 6 分），二是绩效目标（权重 6 分），三是资金投入（权重 4 分）。指标综合得分 13 分，得分率 81.25%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	16	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	1

		资金投入	4	资金申请科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2

1.项目立项

(1) 立项依据充分性（权重 3 分）

根据提供的相关政策文件、项目申报审批等资料，反映出：随着历城区经济社会快速发展城区人口日益增多，区域内学龄儿童人数不断增加，导致优质教学资源紧缺与需求的矛盾日益突出，无法满足当前教育的需求。在上述情况下，实施城区托幼儿园建设项目有利于补齐本区域教育发展的短板，完善学前教育资源合理布局，有利于缓解区域内适龄儿童入学难等问题，能够促进教学水平高质量提升，加快区域经济发展，提升城市品质。本项目的实施符合《中华人民共和国教育法》《山东省普通中小学办学基本规范》（鲁教基发〔2021〕2号）《山东省学前教育规定》（山东省人民政府令第272号）《山东省城乡居住区配套幼儿园规划建设及管理使用的若干意见的通知》（鲁教基发〔2016〕1号）的相关规定。

根据《财政部关于印发〈2022年政府收支分类科目〉的通知》（财预〔2021〕63号）一般公共预算支出功能分类科目，评价组通过查询济南市、历城区政府，区域内未发现其他同类项目建设。项目属于公共财政支持范围，不存在同类项目重复建设情况。

综上所述，“立项依据充分性”指标权重 3 分，综合得分 3 分。

（2）立项程序规范性（权重 3 分）

通过查看《中新国际城 X06 幼儿园建设项目可行性研究报告》《关于中新国际城 X06 幼儿园建设项目可行性研究报告的批复》（济发改项〔2022〕11 号）项目按照规定的程序申请设立，所提交的方案材料、审批文件符合规定要求，事前经过集体决策等程序。

根据评分标准，“立项程序规范性”指标权重 3 分，综合得分 3 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性（权重 3 分）

根据提供的绩效目标申报表、实施方案等资料，反映出：中新国际城 X06 幼儿园根据中央、省、市预算编制要求，编制《中新国际城 X06 幼儿园建设项目绩效目标申报表》，申报表反映出长期绩效目标、年度绩效目标、项目基础信息、立项情况、资金测算、绩效指标等内容。

填报信息与中新国际城 X06 幼儿园建设项目实施建设内容相关，但设定的绩效目标量化程度不清晰，无法判断与实际工作预算确定的资金量匹配。

根据评分标准，“绩效目标合理性”指标权重 3 分，综

合得分 2 分。

（2）绩效指标明确性（权重 3 分）

根据提供的绩效目标申报表、实施方案等资料，反映出：《中新国际城 X06 托幼儿园建设项目绩效目标申报表》在长期目标和年度目标的基础上，进一步细化产出指标、效益指标及满意度指标等。存在的问题：质量指标设置为“达标率”，设置的绩效指标及指标值不全面，量化性不足，指标值设置较笼统。均能从产出、效益及满意度方面设置绩效指标，但均未设置过程这一绩效目标，对预算执行率、资金到位率、资金规范使用合规性以及管理制度健全性这几个三级指标未进行判断，故部分指标值设置不规范，指标内容设置不合理。

根据评分标准，“绩效指标明确性”指标权重 3 分，综合得分 1 分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性（权重 2 分）

通过查看项目实施方案、可行性研究报告及项目批复文件，该项目预算总投资 300 万元，资金来源包括项目资金。其中项目资金来源为财政拨款，部门项目预算编制内容与项目内容相匹配，资金量与工作任务基本匹配。

根据评分标准，三级指标“预算编制科学性”指标权重 2 分，综合得分 2 分。

(2) 资金分配合理性（权重 2 分）

该项目预算资金分配主要依据各分工程立项批复文件中概算投资金额进行分配管理。通过前期摸底情况，需购置 10 个班级内部配套设备及食堂设备等。主要内容：内部配套 12 万元/班*10 个班=120 万元，食堂设备 23 万元，功能室 60 万，办公设施 50 万，电子设备 47 万。

综上所述，“资金分配合理性”指标权重 2 分，综合得分 2 分。

(二) 项目过程情况

评价指标权重 26 分，两项二级指标：一是资金管理（权重 14 分），二是组织实施（权重 12 分），总得分为 34 分，得分率为 100%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	26	资金管理	14	预算到位率	4	4
				资金执行率	4	4
				资金使用合规性	6	6
		组织实施	12	管理制度健全性	6	6
				制度执行有效性	6	6

1.资金管理

(1) 预算到位率（权重 4 分）

根据提供的预算申报批复文件、记账凭证等资料，反映

出：截至评价基准日，中新国际城 X06 幼儿园建设项目资金安排金额 300 万元，实际到位资金 300 万元。预算执行率=300 万元/300 万元*100%=100%。

根据评分标准，“预算到位率”指标权重 4 分，综合得分 4 分。

（2）资金执行率（权重 4 分）

根据提供的预算申报批复文件、记账凭证等资料，反映出：截至评价基准日，中新国际城 X06 幼儿园建设项目资金实际到位资金 300 万元，实际支出资金 300 万元。其中办公家具支出 83.95 万元，教室配套支出 35.90 万元，室外玩具支出 32.00 万元，室内玩具支出 40.10 万元，厨房设备支出 29.00 万元，政府采购支出 30.85 万元，电子设备支出 48.20 万元。资金执行率=300 万元/300 万元*100%=100.00%。

根据评分标准，“资金到位率”指标权重 4 分，综合得分 4 分。

（3）资金使用合规性（权重 6 分）

根据提供的财务制度、记账凭证、项目协议书等资料，反映出：

中新国际城 X06 幼儿园依据《中华人民共和国预算法》《会计法》《政府会计准则制度》等有关规定进行资金管理和会计核算，项目资金拨付材料均附有费用报销单、支出申请审批表、税务发票、项目合同书等，资金专款专用，支出

范围符合项目实际，与合同约定内容一致，未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途、虚列支出等问题，未发生因资金问题影响项目实施进度情况。根据评分标准，“资金使用合规性”

指标权重 6 分，综合得分 6 分。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性（权重 6 分）

根据提供的管理办法、管理制度以及其他规章制度等资料，反映出：业务管理方面，中新国际城 X06 幼儿园主要通过《中新国际城 X06 幼儿园建设项目施工合同》，但未建立健全专门的项目管理制度。但在中新国际城 X06 幼儿园实施管理过程中缺乏有效业务管理制度，在一定程度上会影响活动的效益作用，项目实施的持续保障程度有待进一步提高。

财务制度方面，中新国际城 X06 幼儿园依据现行的《会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则制度》等有关规定进行资金管理和会计核算，为了进一步严格财经纪律，规范内部控制，结合自身实际情况，制定了《财务内控制度》，从风险评估与控制、单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制评价与监督等方面，为项目的顺利实施提供了财务管理保障。

综上所述，根据评分标准，“管理制度健全性”指标权重 6 分，综合得分 6 分。

(2) 制度执行有效性（权重 6 分）

评价小组根据实施单位提供的实施方案、项目合同、招投标档案资料等，了解项目实施组织运营管理总体情况，并核实项目招标采购合规性、项目调整与支出情况、管理办法执行情况等。制度执行方面基本按照工作方案及相关管理规定实施，项目组织实施合理规范。

综上所述，根据评分标准，“制度执行有效性”指标权重 6 分，综合得分 6 分。

(三) 项目产出情况

评价指标权重 30 分，四项二级指标：一是产出数量（权重 12 分），二是产出质量（权重 6 分），三是产出时效（权重 6 分），四是产出成本（权重 6 分）。指标综合得分 28 分，得分率 93.33%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
产出	30	产出数量	12	班级内部配套完成率	3	3		
				食堂设备完成率	3	3		
				电子设备完成率	2	2		
						办公设备完成率	2	2
						功能室设备完成率	2	2
		产出质量	6	质量达标完成度	6	6		
		产出时效	6	完成及时性	6	4		

		产出成本	6	成本控制有效性	6	6
--	--	------	---	---------	---	---

1.产出数量（权重 12 分）

根据提供的项目可研报告、批复文件、项目合同、施工许可证等资料，反映出：中新国际城 X06 幼儿园占地面积约为 10500 平方米，建筑面积约为 8489.55 平方米，设置 15 个教学班级。10 个教学班级标准化达标，食堂标准化达标，功能室标准化达标，办公设施标准化达标，电子设备标准化达标。配套设施完成率 100%。产出数量指标实施情况如下：

名称	计划实施数量	实际实施数量	配套设施完成率
内部配套设施	10	10	100%
食堂设备	1	1	100%
功能室	1	1	100%
办公室设施	1	1	100%
电子设备	1	1	100%

根据评分标准，“内部配套完成率”得分 3 分，“食堂设备完成率”得分 3 分，“电子设备完成率”得分 2 分，“办公设备完成率”得分为 2 分，“功能室设备完成率”得分为 2 分，综上所述，“产出数量”指标权重 12 分，综合得分 12 分。

2.产出质量（权重 6 分）

根据提供的政府采购合同、验收报告、竣工结算审计报

告等资料，反映出：该项目建设严格按照建设项目验收办法实施，首先由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。建设单位组织工程竣工验收包括审阅建设、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料、查验工程实体质量、对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，形成工程竣工验收意见，验收人员并签字盖章，各项目验收意见为“工程质量达到合格标准”。

综上所述，“产出质量”指标权重 6 分，综合得分 6 分。

3.产出时效（权重 6 分）

根据提供的政府采购合同、验收报告、竣工结算审计报告等资料，反映出：中新国际城 X06 幼儿园涉及的项目实施基本按照政府采购合同约定时间在当年完成项目建设，并且都按照约定时间完成。该项目产出时效指标情况如下：

名称	合同约定时间	竣工时间
厨房设备	2022.7.4-2022.8.19	2022.7.4-2022.9.6
办公家具	2022.7.13-2022.8.11	2022.7.13-2022.8.20
电子设备	2022.7.4-2022.8.9	2022.7.4-2022.10.14
教室配套	2022.7.4-2022.8.19	2022.7.4-2022.9.3
室内玩具	2022.7.4-2022.7.24	2022.7.4-2022.8.20

室外玩具	2022.7.4-2022.8.19	2022.7.4-2022.8.20
功能室	2022.7.4-2022.8.19	2022.7.4-2022.9.6

通过产出时效指标情况发现，部分设施设备未能在合同约定时间内完成，并超出合同约定时间 10 天以上，根据评分标准，扣 2 分，三级指标“产出时效”指标权重 6 分，指标得分 4 分。

4.产出成本（权重 6 分）

根据提供的政府采购合同、验收报告、竣工结算审计报告等资料，反映出：中新国际城 X06 幼儿园服务成本节约率 100%，中新国际城 X06 幼儿园送审额所有设施设备均未超出合同额，根据评分标准，成本控制有效性指标得分为 6 分。

（四）项目效益情况

评价指标权重 28 分，四项三级指标：一是社会效益（权重 12 分），二是可持续影响（权重 6 分），三是满意度（权重 10 分），得分率 92%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	28	社会效益	12	学校办学条件	4	4
				后续入园人数的增长程度	4	4
				推进学前教育发展水平	4	4
		可持续影响	6	制度建设保障	3	3
				采购设施设备环保度	3	3

		满意度	10	教师/学生家长满意度	8	7.39
--	--	-----	----	------------	---	------

1.社会效益（权重 12 分）

通过对于周围同等办学规模幼儿园的调查和走访，中新国际城 X06 幼儿园符合公立幼儿园的办学条件，并且根据社会满意度调查，学生家长对于学校办学条件满意度占比为 92%，根据评分标准“学校办学条件”指标得分 4 分。

2022 年中新国际城 X06 幼儿园小班人数 111 人，中班人数 89 人，大班人数 96 人，学校配置在职教师 6 人，交流教师 4 人，非公办教师 13 人，师生比 1: 12.8，根据教师规模和办园规模，后续入园人数的增长将会持续稳定的增加，这对于推进学前教育发展水平有十分大的帮助。根据评分标准“后续入园人数增长程度”、“推进学前教育发展水平”指标分别得分 4 分。

综上所述，“社会效益”指标权重 12 分，综合得分 12 分。

2.可持续影响（权重 6 分）

中新国际城 X06 幼儿园涉及常家中心幼儿园、通过学校提供的制度文件，学校分别按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，建立《三重一大事项决策制度》《平安校园建设责任制度》《专项资金管理办法》《档案管理制度》《教学常规建设和管理办法》《财务管理制度》等有关管理规定，并进一步落实实施，因此，学校为教育的中长期发展建立了制定保障。根据评分标准“制度建设保障”指标得

分 3 分。

2022 年中新国际城 X06 幼儿园小班人数 111 人，中班人数 89 人，大班人数 96 人，学校配置在职教师 6 人，交流教师 4 人，非公办教师 13 人，师生比 1: 12.8。根据公办幼儿园机构编制师生比标准，该幼儿园师生比较高。根据评分标准“制度建设保障”指标得分 3 分。

综上所述，根据评分标准，“可持续影响”指标权重 6 分，综合得分 6 分。

3.满意度（权重 10 分）

满意度调查通过线下发放调查问卷进行问卷调查，调查对象为项目涉及范围内的教师/学生家长，本次评价共向教师/学生家长发放问卷 60 份，项目综合满意度为 100%。根据评分标准，“满意度”指标权重 8 分，综合得分 8 分。调查问卷数据情况统计分析如下：

问卷问题	问卷数量	有效问卷	满意率
1、您对幼儿园的教室设施设备满意度	60	60	100%
2、您对幼儿园的食堂设施设备的满意度	60	60	100%
3、您对幼儿园功能室设施设备的满意度	60	60	100%
4、您对幼儿园电子设备设施的满意度	60	60	100%
5、您对幼儿园办公设施设备的满意度	60	60	100%

6、从入园初期到现在，您对孩子的发展状况满意度	60	60	100%
-------------------------	----	----	------

六、项目主要经验及做法

中新国际城 X06 幼儿园建设项目的实施完善了当时区域学前教育资源合理布局，缓解了区域内适龄儿童入学难等问题，促进了历城区教育的高质量发展。其主要经验与成就有以下几点：

（一）规范项目建设招标投标活动

实施部门依据《中华人民共和国招标投标法》《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》等有关规定，针对项目实施招投标管理。包括项目的设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料、配套设施等的采购。

（二）落实文明施工责任，严抓环境保护措施

该项目全面实行总平面管理及文明施工管理责任制，现场临设、机具必须按总平面布置图规定位置布设。工具、材料、半成品等必须分类、分规格整齐堆放。在甲方划分的施工区域内，做全封闭防护，形成相对独立的施工区，达到花园式文明施工现场标准。

严格执行国家自 98 年 3 月 1 日起颁布实施的《环境噪声污染防治法》的法律规定。采取措施，控制各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪声、振动对环境的污染和危害，严禁扬尘，配合蓝天工程将污染降到最低。

树立“以人为本”的指导思想，加强领导，扎扎实实地开展创建安全文明卫生工地的活动，提高队伍素质，树立企业形象，抓好两个文明建设，整理维护好场容场貌，以治理脏、乱、差为突破口，加大施工现场标准化管理力度，严格执行部颁《建筑施工安全检查标准》。

（三）评价体系为教学质量提升提供制度保障

中新国际城 X06 幼儿园先后对《项目支出评价体系》《专业技术职务评聘方案》《管理人员工作考核办法》《绩效工资实施方案》等多项制度和管理细则进行了修订和完善，让“日清、周结、月评”形成常态，让师生自觉成为一种习惯；通过对新入职教师、青年教师、骨干教师量身定做式培训方案的实施，促进和巩固了“青蓝工程”建设，提升了教师整体专业化水平，全面提高了课堂教学效率。

同时该校对管理人员实行能上能下的动态管理和绩效考核，一支执行力和组织协调能力强、敢啃硬骨头的中层管理干部，能吃苦耐劳、遇事包容、责任心强的年级主任、教研组长，敬业爱生、乐于奉献的班主任队伍逐渐形成；围绕“榜样带动、活动驱动、整体拉动”主题思路，通过“请进来、走出去”方式，全面落实教师队伍整体素质提升工程；全面实施全员育人战略，夯实责任分工，形成了事事有人管，人人有事做的工作氛围。

七、存在的问题及原因分析

中新国际城 X06 幼儿园的实施，完善了学前教育资源合理化布局，促进了教学水平高质量发展。但在绩效评价过程中仍然发现了一些问题，主要体现在以下几个方面：

（一）绩效管理意识和绩效管理工作水平有待提高

结合书面材料和现场核查情况，绩效管理存在以下问题：一是绩效目标设置不够合理。实施部门分别制定该项目长期绩效目标和年度绩效目标，但是设定的绩效目标量化程度不清晰，无法判断与实际工作预算确定的资金量匹配度。二是绩效指标设置不够准确清晰。均能从产出、效益及满意度方面设置绩效指标，但均未设置过程这一绩效目标，对预算执行率、资金到位率、资金规范使用合规性以及管理制度健全性这几个三级指标未进行判断，故部分指标值设置不规范，指标内容设置不合理。主要原因：一是部门对绩效目标设定工作的认识不足，造成绩效目标不明晰、任务不明确。二是单位缺少规范的绩效目标绩效指标设置流程和评定程序。

（二）项目实施进度总体有所滞后，建设实施推进进度不理想

前期准备时间过长。项目配套设施和合同约定时间不一致，未能在合同约定时间内进行验收竣工，实际开工时间、竣工时间与合同约定时间均有所滞后，建设施工进度不理想，影响了项目效益的发挥。

八、意见建议

为提高财政资金使用绩效，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面，针对评价过程中发现的问题，评价组提出如下建议：

（一）加强绩效管理意识，提高绩效管理水平

一是提升项目绩效目标质量。在绩效目标申报过程中，建议与业务处室进行充分的沟通，综合财务和业务部门的意见科学合理地设置绩效目标。绩效目标设置应遵循全面性原则、合理性原则和可衡量性原则。同时部门应根据山东省财政厅《关于印发山东省政府专项项目绩效管理暂行办法的通知》（鲁财债〔2020〕70号）规定设置项目绩效目标，绩效目标要尽可能细化量化，并能够反映出项目的预期产出、偿债能力、风险防控等情况目标。

二是部门要加强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性，项目申报评审中应加强项目绩效指标设置的完整性、规范性和合理性评审。绩效指标的设置应紧密贴合项目建设预期来定，既要保证绩效目标相对完整地包括了产出数量、质量、成本、效果等目标，同时也要保证绩效目标是贴合本项目实际来设置，与项目属性高度相关，绩效指标值要准确清晰并量化。

（二）加强项目规划设计，提高项目建设完成质量

一是加强幼儿园建设项目的前期准备工作。针对项目建设特点，建议在项目立项时提前摸清建设条件，规避因准备不充分导致实施投入后影响使用效果情况，二是进一步加强项目监理工作的管理，明确各个岗位的责任，定期对监理日报、月报进行审核，修正其中不合理的地方，使其能够真实、完整反映项目建设的全过程，提高项目建设完成质量效果。

九、附件

附件一：满意度调查问卷

附件二：现场评价图片

附件三：绩效评价体系

主评人:山东准则会计师事务所(普通合伙)

日期:2023年8月9日

附件一：满意度调查问卷

历城区中新国际城 X06 地块幼儿园项目-教师/学生家长 满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受济南市历城区中新国际城 X06 幼儿园委托，我司针对中新国际城 X06 地块幼儿园项目开展绩效评价社会调研。本次问卷旨在客观评价受益对象的满意度，整份问卷大约花费您 3 分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写，感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将严格保密。感谢您的支持与配合！

2023 年 7 月

一、基本问题

1.您对幼儿园的设施设备教学标准化是否了解？（例如教学班级标准化、食堂设施标准化等）

A.非常了解 B.比较了解 C.基本了解 D.不了解

2.您对幼儿园的整体印象？

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不满意

二、满意度调查

1、您对幼儿园的教室设施设备满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不满意

2、您对幼儿园的食堂设施设备的满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不满意

3、您对幼儿园功能室设施设备的满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不满意

4、您对幼儿园电子设备设施的满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不满意

5、您对幼儿园办公设施设备的满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不满意

6、从入园初期到现在，您对孩子的发展状况满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不满意

7、您认为幼儿园的哪些方面让您满意？

A.师资队伍建设 B.办园质量 C.伙食 D.服务态度 E.生活护理 F.
课程设置 G.孩子习惯能力培养

三、您认为该幼儿园今后需要进一步加强或改进的方面有哪些？请您提出宝贵的意见或建议。（包括幼儿园的教育教学、环境创设、卫生、幼儿饮食、每日作息等等）

附件二：项目现场图片





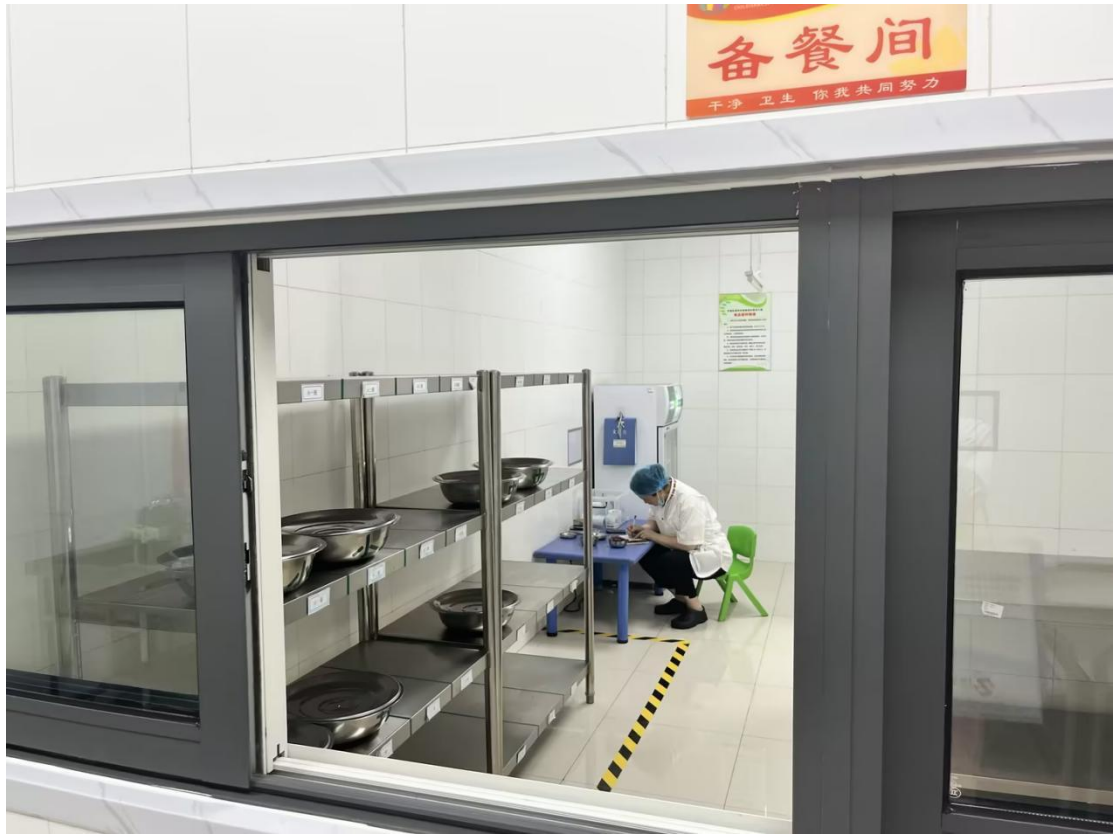






















































一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
决策	16	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、发展规划、相关政策以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据充分性。	项目立项符合国家、省、市相关政策和发展规划,得1分; 否则不得分。	1	相关政策文件、部门文件、网络检索等
							与单位部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分; 否则不得分。	1	
							属于公共财政支持范围、不存在同类项目或重复项目,得1分; 否则不得分。	1	
			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项程序的规范性。	项目按照规定的程序申请设立,得1分; 否则不得分。	1	项目申报审批材料、实施方案、决策文件等	
						项目所提交的方案材料、审批文件符合规定要求,得1分; 否则不得分。	1		
						事前经过必要可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策等程序,得1分; 否则不得分。	1		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	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的合理性、科学性。	项目设立了绩效目标,得1分; 否则不得分。	1	实施方案、项目绩效目标申报表、绩效评估材料等
							绩效目标合理可行、依据充分,得1分; 否则不得分。	0	
							绩效目标与实际工作内容具有相关性,与预算确定的资金量相匹配,得1分; 否则不得分。	1	

				绩效指标明确性	3	绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。	绩效目标细化分解为具体的产出和效益指标，得1分；否则不得分。	1	
						绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；否则不得分。	0		
						绩效指标与项目目标数或任务计划数相对应、和预算相符匹配，得1分；否则不得分。	0		
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金内容是否与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	预算编制经过科学论证，测算依据充分，得1分；资金规模与实际需求相匹配，得1分；否则不得分。	2	预算编制材料、预算批复材料、指标文件等
				资金分配合理性	2	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。	预算资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，得1分；否则不得分。	2	
过程	26	资金管理	14	预算到位率	4	实际到位资金与预算安排的资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算安排资金)×100% 实际支出资金：本年度内落实到具体项目的资金 实际到位资金：本年度内安排到具体项目的资金 指标得分=预算执行率*指标分值4分	4	指标文件、记账凭证等
				资金执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	资金到位率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金 指标得分=预算执行率*指标分值4分	4	

				资金使用合规性	6	项目资金使用是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金使用的合规性。	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，得 1 分；否则不得分。	1	财务管理制度、资金管理办法、记账凭证等	
							项目取得投资收益或专项收入及时、足额缴入国库得 2 分；每存在一处不符合减 1 分，减完为止。	1		
							资金使用符合预算批复或合同规定用途，得 1 分；否则不得分。	1		
							资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分；否则资金使用合规性指标整体不得分。	2		
	组织 实施	12	管理制度健全性	4	项目单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目单位制定或具有相应的业务管理制度，制度合法、合规、完整，得 2 分；具有相应的业务管理制度，但不够完善、不够完整，得 1 分；否则不得分。	2	资金管理制度、业务管理办法等		
项目单位制定或具有相应的财务管理制度，制度合法、合规、完整，得 2 分；具有相应的财务管理制度，但不够完善、不够完整，得 1 分；否则不得分。						2				
项目实施严格执行相关项目管理制度得 1 分；否则不得分。						2	项目实施过程材料、档案资料、记账凭证等			
项目实施条件、管理机构、控制机制落实到位得 1 分；否则不得分。						2				
项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模相匹配，得 2 分；基本匹配，得 1 分；否则不得分。			2							
项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续或无调整得 2 分；每存在一处不符合减 1 分，			2							
						制度执行有效性	8	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。		

产出	30	产出数量	12	班级内部配套完成率	3	对项目规定完成的数量进行评价，用以反映和考核产出数量目标完成情况。	完成率=（实际数量/计划数量）×100% 指标得分=完成率*指标分值6分	3	可研报告批复文件、项目合同、施工许可证等
				食堂设备完成率	3	对项目规定完成的数量进行评价，用以反映和考核产出数量目标完成情况。	完成率=（实际数量/计划数量）×100% 指标得分=完成率*指标分值6分	3	
				电子设备完成率	2	对项目规定完成的数量进行评价，用以反映和考核产出数量目标完成情况。	完成率=（实际数量/计划数量）×100% 指标得分=完成率*指标分值6分	2	
				办公设备完成率	2	对项目规定完成的数量进行评价，用以反映和考核产出数量目标完成情况。	完成率=（实际数量/计划数量）×100% 指标得分=完成率*指标分值6分	2	
				功能室设备完成率	2	对项目规定完成的数量进行评价，用以反映和考核产出数量目标完成情况。	完成率=（实际数量/计划数量）×100% 指标得分=完成率*指标分值6分	2	
		产出质量	6	质量达标完成度	6	对项目建设质量完成情况进行评价，用以反映和考核年度绩效目标完成质量情况。	项目验收合格，达到合同约定标准，得6分；否则不得分。	6	政府采购合同、验收报告、监督考核资料、记账凭证等
		产出时效	6	完成及时性	6	对项目完成及时性进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标	项目完成时间与批复、合同等计划时间一致，得6分；	4	政府采购合同、验收报告、竣工

						的实现程度。	未在计划时间内完成，但能够在当年度交付，得3分； 否则不得分。		结算审计报告等
		产出成本	6	成本控制有效性	6	对项目产出成本进行评价，用以反映和考核项目成本控制的有效性。	1、服务成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%； 2、指标得分：成本节约率在±9%区间，得满分；超出区间范围，按每项目超出1%扣0.5分，扣完为止。	6	
效益	28	社会效益	12	学校办学条件	4	通过满意度调查问卷情况，反映项目的实施对社会效益的影响程度。	通过满意度调查问卷，反映区域学前教育资源分布的效果。指标得分=满意率*指标权重分。	4	绩效目标申报表、实施方案、调查问卷、定性分析等
				后续入园人数的增长程度	4	通过评价项目实施前后对区域内入园人数增加情况，反映社会效益的实现程度。	适龄儿童按时入园并完成学业，入园儿童人数持续增加，按照项目实施前后入园儿童增加数量情况，酌情赋分。	4	
				推进学前教育发展水平	4	通过评价项目后推进区域学前教育发展水平，反映社会效益的实现程度。	通过满意度调查问卷，反映推进学前教育发展水平效果情况，酌情赋分。	4	
		可持续影响	6	制度建设保障	3	考察幼儿园制度建设对该项目涉及的学校教育的中长期影响	学校在教學管理、师资管理、安全管理等方面建立了一系列制度并落实到位，本项按实际情况酌情得分。	3	绩效目标申报表、实施方案、数据分析等
				采购设施设备环保度	3	考察设备设施在使用过程中对学生以及环境产生的影响	根据公办幼儿园环境环保标准，评价项目实施的中长期影响，满足标准得满分，不满足酌情扣分。	3	
		满意度	10	教师/学生家长满意度	10	教师和学生家长对项目建设实施效果的满意程度	指标得分=公众满意率*指标权重分。	10	满意度调查问卷
		合计	100		100		100		

