

2020 年度
荣成市观海路幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1. 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。
2. 领导教育、卫生保健、安全保卫工作。
3. 负责建立并组织执行各种规章制度。
4. 负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他人员的工作，并给予奖惩。
5. 加强工作人员的思想工作，组织政治、文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件。关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的正当权益。
6. 管理园舍、设备和经费。
7. 组织和指导家长工作。
8. 负责和社区的联系和合作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务室、园长室、大班级部、中班级部、小班级部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：荣成市观海路幼儿园

公开 01 表
金额单位：万元

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	392. 59	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	102. 59	五、教育支出	35	495. 28
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	0. 10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	495. 28	本年支出合计	57	495. 28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	495. 28	总计	60	495. 28

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：荣成市观海路幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	495. 28	392. 59		102. 59			0. 10
205	教育支出	495. 28	392. 59		102. 59			0. 10
20502	普通教育	495. 28	392. 59		102. 59			0. 10
2050201	学前教育	495. 28	392. 59		102. 59			0. 10

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：荣成市观海路幼儿园

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	495.28	492.17	3.11			
205	教育支出	495.28	492.17	3.11			
20502	普通教育	495.28	492.17	3.11			
2050201	学前教育	495.28	492.17	3.11			

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：荣成市观海路幼儿园

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	392.59	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	392.59	392.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	392.59	本年支出合计	59	392.59	392.59		
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	392.59	总计	64	392.59	392.59		

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：荣成市观海路幼儿园

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	392. 59	389. 48	3. 11
205	教育支出	392. 59	389. 48	3. 11
20502	普通教育	392. 59	389. 48	3. 11
2050201	学前教育	392. 59	389. 48	3. 11

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：荣成市观海路幼儿园

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	299. 91	302	商品和服务支出	87. 74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103. 23	30201	办公费	7. 77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61. 29	30202	印刷费	0. 20	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	62. 66	30205	水费	2. 58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8. 80	30207	邮电费	0. 22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 67	30208	取暖费	23. 17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 20	30209	物业管理费	14. 72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1. 60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22. 49	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	13. 79	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. 83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2. 28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1. 69	30228	工会经费	6. 04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 66	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	0. 14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16. 32	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	301. 74					公用经费合计	87. 74

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：荣成市观海路幼儿园

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

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。
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市观海路幼儿园

公开 08 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
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

单位：荣成市观海路幼儿园

公开 09 表
金额单位：万元

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				

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。

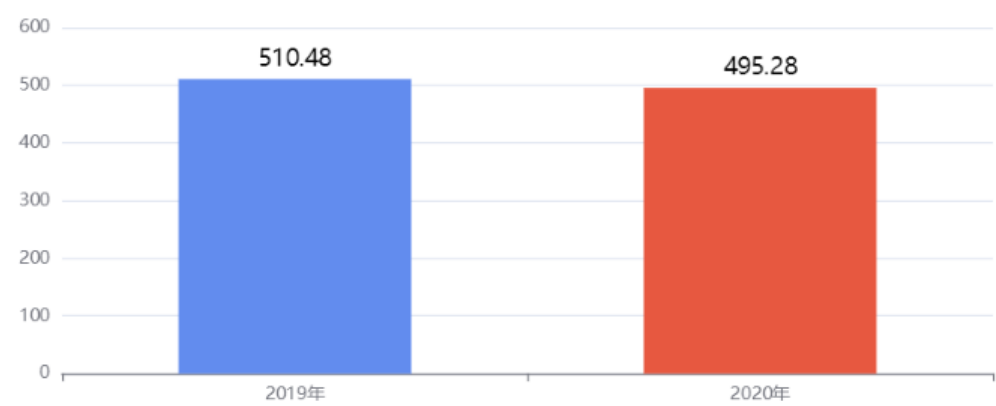
第三部分

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 495.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 15.2 万元，下降 2.98%。主要是疫情原因 2-5 月没有收费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

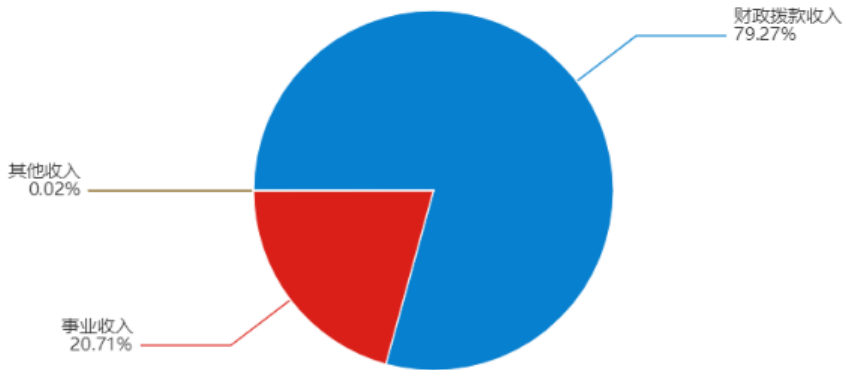


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 495.28 万元，其中：财政拨款收入 392.59 万元，占 79.27%; 上级补助收入 0 万元，占 0%; 事业收入 102.59 万元，占 20.71%; 经营收入 0 万元，占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%; 其他收入 0.1 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

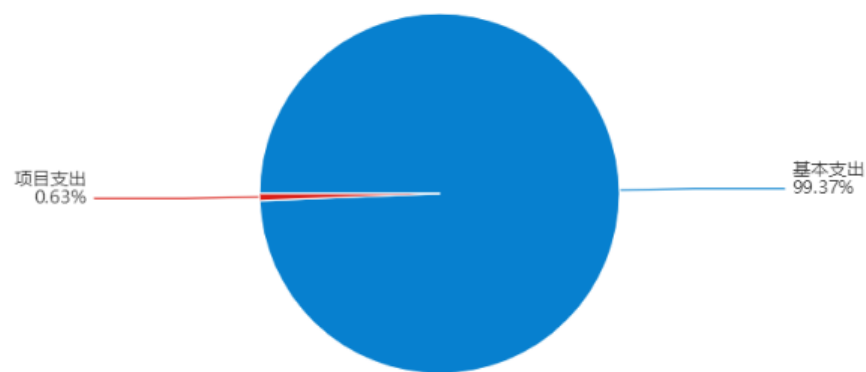
- 1、财政拨款收入 392.59 万元。与 2019 年度相比，增加 90.92 万元，增长 30.14%。主要是教师增加及正常增资，幼儿数增加，疫情期间未收管理费，财政拨款增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 102.59 万元。与 2019 年度相比，减少 106.12 万元，下降 50.85%。主要是因新冠疫情影响，2-5 月没有收费。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.1 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 495.28 万元，其中：基本支出 492.17 万元，占 99.37%；项目支出 3.11 万元，占 0.63%；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

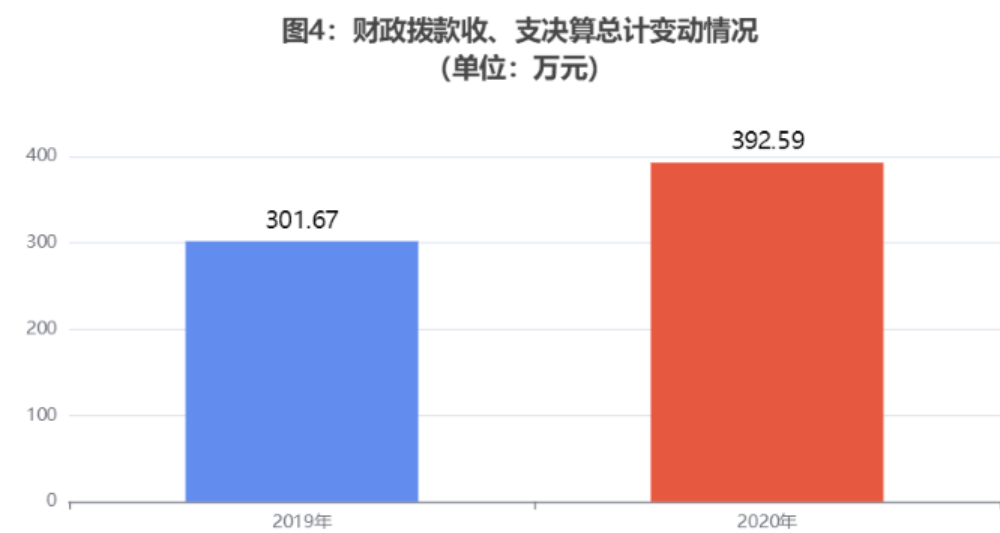


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 492.17 万元。与 2019 年度相比，增加 1.66 万元，增长 0.34%。主要是教师增加及正常增资，幼儿数增加。
- 2、项目支出 3.11 万元。与 2019 年度相比，减少 113.36 万元，下降 97.33%。主要是新建园主要设备采购在 2019 年。
- 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 392.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.92 万元，增长 30.14%。主要是教师增加及正常增资，幼儿数增加，疫情期间未收管理费，财政拨款增加。

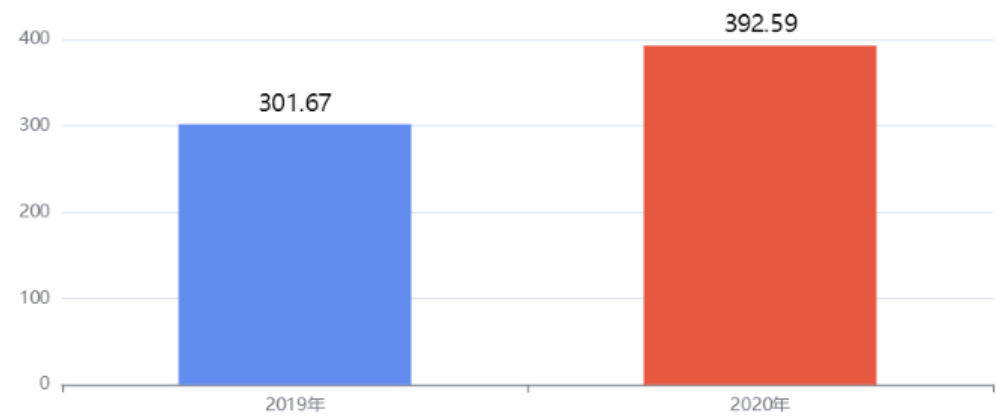


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 392.59 万元，占本年支出合计的 79.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.92 万元，增长 30.14%。主要是教师增加及正常增资，幼儿数增加，疫情期间未收管理费，财政拨款增加。

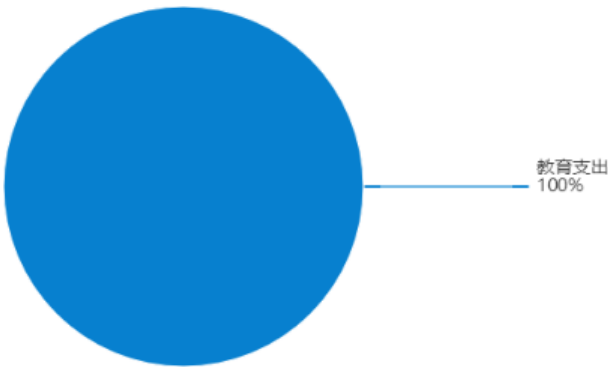
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 392.59 万元，主要用于以下方面: 教育（类）支出 392.59 万元，占 100%。

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 282.6 万元，支出决算为 392.59 万元，完成年初预算的 138.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增加及正常增资，幼儿数增加，疫情期间未收管理费，财政拨款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 282.6 万元，支出决算为 392.59 万元，完成年初预算的 138.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增加及正常增资，幼儿数增加，疫情期间未收管理费，财政拨款增加。

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 389.48 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 301.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。

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 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。

（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 2 个，涉及预算资金 32.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，2 个项目为幼儿园各项工作提供了资金保障，取得了良好的社会效益，社会公众满意度很高。

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”。

本单位未开展重点绩效评价。

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：指县级部门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。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市观海路幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	维修租赁费	97	优
2	专项业务费	96	优

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费			主管部门	荣成市观海路幼儿园		
项目实施单位		荣成市观海路幼儿园			联系电话	7558136		
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	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		荣成市观海路幼儿园 2020 年度用于 27 万元来保障幼儿园教学活动顺利进行，主要包括：1. 教师培训费；2. 工会经费；3. 福利费；4. 校方责任险；5. 教师体检费；6. 取暖费；7. 师生用书款；8. 党建经费；9. 反恐经费；10. 垃圾处理费等。			于 2020 年 12 月底前，用 27 万元来保证教师培训、教职工查体、教师福利、安全保障和幼儿园冬季取暖等，获得良好的育人环境，实现正常的保育教育活动。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	组织教师外出培训	不少于 10 次	16 次	5	5	
			为教职工安排查体	42 人	100%	5	5	
			校方责任险	580 人	100%	5	5	
		质量指标	提升教师专业知识和技能	威海、荣成优质课、优课各 2 节，省优质课 1 节，省优课、微课各 2 节	获得多个教学荣誉	10	8	取得的荣誉较少，加强教师培训。
			提升教师的职业幸福感	教师健康率达到 95%	教师满意度达到 100%	5	5	
		时效指标	一年内完成上述培训任务	培训效率达到 98%	≥98%	10	8	培训较少
			一年内完成发放教职工福利，为教职工安排查体	教师健康率达到 95%	≥95%	5	5	
		成本指标	项目总成本	27	27	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	教师专业能力提升之后能更好地组织幼儿的一日生活活动，	教师专业能力提升家长对教师的工作也能更加认可	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提升教师的专业水平	社会满意度大于 95%	≥95%	10	10	
			提升了教师职业幸福感	社会满意度大于 95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		维修租赁费			主管部门	荣成市观海路幼儿园		
项目实施单位		荣成市观海路幼儿园			联系电话	7558136		
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		运用 5.4 万元预算资金，主要完成如下内容：1、校园零修；2、不锈钢户外展示框架；3、设施设备维修。达到如下效果：保障幼儿园保育教育工作顺利进行，保持良好的育人环境，提升社会满意度。			实际完成了：1、校园零修；2、不锈钢户外展示框架；3、设施设备维修。保障幼儿园保育教育工作的顺利进行，保持良好的育人环境，社会满意度达到 95%以上。			
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
	产出指标（50 分）	质量指标	零修项目是否达到设计要求	是	是	10	10	
			所用材料是否达到国家标准	是	是	10	10	
		时效指标	零修	预算下达时	及时	10	9	还需继续完善
			不锈钢户外展示框架	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	5.4	5.4	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	日常零修	1.5 万元	社会满意度 100%	10	8	要保证质量
			不锈钢户外展示框架	2 万元	家长满意度 100%	10	10	
		社会效益指标	按时维修，家长对幼儿园工作也更加认可	家长、教师、幼儿满意	社会满意度 ≥95%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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