

2020 年度
福州市丞相坊幼儿园部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市丞相坊幼儿园的主要职责是：福州市丞相坊幼儿园成立于2011年9月，主要承担3—6岁学前适龄儿童的幼儿教育。在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行《幼儿教育纲要园工作规程》，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。深化改革强化管理，使各项工作程序制度化，不断提高保教水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市丞相坊幼儿园列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市丞相坊幼儿园	事业单位	26

三、部门主要工作总结

2020年，福州市丞相坊幼儿园主要任务是：立足幼儿园可持续发展的实际，以创建福建省示范性幼儿园为目标，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以园本特色为基点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作，确保幼儿园长效稳步发展，促进每一位幼儿健康、快乐地成长。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精细化管理提升围绕“绿色、高效”凝集行政班子与后勤管理人员的力量，带领他们通过学习与幼儿园开办的相关法律法规，依法治校。本年度全体教职工中凝心聚力，圆满完成各项任务，顺利通过福建省示范性幼儿园评估

（二）幼儿园文化建设围绕“绿色生活”大课程，将一日生活与课程紧密结合起来，并多次邀请专家到校指导；组织多次文化宣讲，为教师、保育员、家长、甚至食堂工勤人员、保安宣传我们的课程理念，让更多的人理解幼儿园的课程文化，让“绿色、简约、适度、健康”不断感染大家。让我们的孩子从小就朝着“亲自然、乐健康、尚环保”的目标发展。

（三）幼儿园积极承担起片长园的工作使命，通过征求片区各园的意见和建议，针对性地安排指导和帮助，在管理、教师培训、安全卫生、师德师风建设等提供毫无保留的帮助。牵手甘肃岷县同时幼儿园还承担福州市早教基地园的使命，每两周举行一次公益的早教活动，服务社区居民。还接待了多次的参观与学习，让示范园的优质办学特色辐射更多的园所和教师。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市丞相坊幼儿园

2020 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	553.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	8.12	五、教育支出	655.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	561.60	本年支出合计	655.31
使用非财政拨款结余	87.89	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.82	年末结转和结余	0.00
总计	655.31	总计	655.31

注：1. 本表反映部门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。

3. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：福州市丞相坊幼
儿园

2020 年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名 称									
类	款	项	合计	561.60	553.48	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	561.60	553.48	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	561.60	553.48	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	561.60	553.48	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

4. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

部门：福州市丞相坊幼
儿园

2020
年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名 称							
类	款	项	合计	655.31	540.25	115.07	0.00	0.00
205			教育支出	655.31	540.25	115.07	0.00	0.00
20502			普通教育	655.31	540.25	115.07	0.00	0.00
2050201			学前教育	649.49	540.25	109.25	0.00	0.00
2050299			其他普通 教育支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

5. 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：福州市丞相坊幼儿园

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	553.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	559.30	559.30	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助	0.00	0.00	0.00	0.00

		其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	553.48	本年支出合计	559.30	559.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.82	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	5.82					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	559.30	总计	559.30	559.30	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市丞
相坊幼儿园

2020 年度

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
合计		559.30	452.35	106.94
205	教育支出	559.30	452.35	106.94
20502	普通教育	559.30	452.35	106.94
2050201	学前教育	553.48	452.35	101.12
2050299	其他普通 教育支出	5.82	0.00	5.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市丞相坊幼儿园

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福 利支出	422.75	302	商品和服 务支出	23.28	307	债务利息 及费用支 出	0.00
30101	基本 工资	105.96	30201	办公费	1.29	30701	国内债 务付息	0.00
30102	津贴 补贴	75.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债 务付息	0.00
30103	奖金	50.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支 出	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建 筑物购建	0.00
30107	绩效 工资	30.99	30205	水费	2.30	31002	办公设 备购置	0.00
30108	机关	29.28	30206	电费	0.69	31003	专用设	0.00

	事业单位基本养老保险缴费						备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.52	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		429.08	公用经费合计					23.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映部门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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

公开 09 表

单位：万元

部门：

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：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 5.82 万元，使用非财政拨款结余 87.89 万元，本年收入 561.60 万元，本年支出 655.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 561.60 万元，比上年决算数减少 222.21 万元，下降 28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 553.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 8.12 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 655.31 万元，比上年决算数增加 98.59 万元，下降 13%，具体情况如下：

1. 基本支出 540.25 万元。其中，人员支出 445.42 万元，公用支出 94.82 万元。
2. 项目支出 115.07 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 559.3 万元，比上年决算数减少 89.23 万元，下降 13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 (学前教育) 553.48 万元, 较上年决算数减少 57.28 万元, 下降 0.9%。主要原因是疫情停学。

(二) 2050299 (其他普通教育支出) 5.82 万元, 较上年决算数减少 31.96 万元, 下降 84%。主要原因是疫情停学。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 452.35 万元, 其中:

(一) 人员经费 429.08 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无“三公”经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：“三公”经费。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是“三公”经费。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是“三公”经费，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 9 个项目实施单位自评，分别是安防经费、设备费、早教经费、聘任教师工资、关工委专项经费、学前教育片区管理经费、人员及公用经费、伙食费、党建工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 145.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对九个项目实施部门评价，分别是是安防经费、设备费、早教经费、聘任教师工资、关工委专项经费、学前教育片区管理经费、人员及公用经费、伙食费、党建工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 145.84 万元，评价结果等次为：“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 0 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	安防经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市丞相坊幼儿园	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位	福州市鼓楼区丞相坊新村 14 座	邮政编码	350001		

	地址					
	项目概况	根据《关于进一步加强中小学（幼儿园）安全工作的紧急通知》国教督办（2018）4号。牢固树立安全发展理念，强化安全工作红线意识和底线思维，坚持预防为主，狠抓安全工作落实，切实保障广大师生生命安全。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	22.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	22.00	22.00	22.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	22.00	22.00	22.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		22.00	22.00	22.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三、	预算绩效目标					

评价指标 (10%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标															
	成本指标	预算执行率		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率		实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	聘请保安人数		按有关文件规定聘用保安人员人数	按有关文件规定聘用保安人员人数	正向指标	大于等于	人	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25	

效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	100.00%	0.00%	200	200
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.00%	5.00%	200	200
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.00%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%	
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$22.00 \div 22.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							

			结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$22.00 \div 22.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	年初目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标编制不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3	逾期上报12天，本指标得0分	3	0	受疫情影响，监控逾期上报

				分。)			
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。	1. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。
	2. 年初设定目标值时，对目标值的预估不够准确	2. 建议设定目标值时考虑更加全面准确，当目标值发生变化时及时进行目标调整

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	党建工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市丞相坊幼儿园		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区丞相坊新村14座		邮政编码	350001		
	项目概况	按照历年惯例，《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》坚持社会主义办学方向，着力组织规范、阵地规范、制度规范，使学校党建工作得到较大提升。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	1.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	1.00	1.00	1.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00	0.00	
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00													
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00													
	合计(万元)		1.00	1.00	1.00	0.00													
	对下转移支付数(万元)				0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.00%	0.00%	10	10				

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.00%	0.00%	25	25
	数量指标	开展活动次数	每年开展活动次数	根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》开展党建工作，每年次数	正向指标	大于等于	次	12.00	12	12	0.00%	0.00%	25	25
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.00%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.00%	20	20

	指标		, 抽样调查。	, 抽样调查。													
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											1.00%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.00%						
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)		100.00						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)															
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6										
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6										
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6										
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1											

			员信息，填写后本指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 12 天，本指标得 0 分	3	0	受疫情影响，逾期上报
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

				分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。				1. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。			
	2. 对目标值的预估不够准确，预估过于保守，实际完成值超过目标值太大				2. 增加对目标值设置不确定因素的考虑，使目标值预估更加准确，在目标监测时及时调整			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	伙食费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市丞相坊幼儿园		单位 性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区丞相坊新村 14 座		邮政编码	350001		
	项目概况	按照历年惯例，鼓楼区财政局有关文件规定的伙食补助费标准，幼儿园为促进学前教育事业科学发展，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益，专款专用，严格膳食核算、审查，为教师提供更好的工作环境，提供校内午餐。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	8.84		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	8.84	8.84	8.84	0.00	
	1-1	其中：当年预算	8.84	8.84	8.84	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00													
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00													
	合计(万元)		8.84	8.84	8.84	0.00													
	对下转移支付数(万元)				0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.00%	0.0%	10	10				

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	40	100	0.0%	150.0%	25	25	
	质量指标	验收合格率	食品、设备合格率	每日午餐符合国家标准	正向指标	大于等于	%	100.00	40	100	0.0%	150.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100% (具体人数构成根据项目确定)	正向指标	大于等于	%	100.00	40	100	0.0%	150.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												1.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												90.00%			

	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00		
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$8.84 \div 8.84 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$8.84 \div 8.84 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	年初目标编制数量5条
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，	5	4	未建立完善的绩效

			制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	得2分。本指标得4.00分。			分析小组，对项目指标建设进行优化
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	逾期上报12天，本指标得0分	3	0	受疫情影响
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	项目监控受疫情影响，影响判断
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

			理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	36.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大			1. 项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通，明确目标，及时修正监控预测值			
	2. 年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少			2. 建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反映和评价			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	聘任教师工资		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市丞相坊幼儿园		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区丞相坊新村14座		邮政编码	350001		
	项目概况	按照历年惯例，《鼓楼区深入推进中小学教师“区管校聘”管理体制改革的实施方案（试行）》解决师资力量不足的问题；为教师交流轮岗提供制度保障，促进师资均衡配置，进一步实现教育公平。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	34.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	34.00	34.00	34.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	34.00	34.00	34.00		0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00													
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00													
	合计(万元)		34.00	34.00	34.00	0.00													
	对下转移支付数(万元)				0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.00%	0.00%	25	25
	数量指标	聘任教师人数	每学年聘任教师人数	每学年聘任教师人数	正向指标	大于等于	人	3.00	3	3	0.00%	0.00%	25	25
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.00%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.00%	0.00%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%	
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00						

原始自评等级		■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$34.00 \div 34.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金使用率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金使用率”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金使用率为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$34.00 \div 34.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初绩效目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得	5	4	未建立完善的绩效分析

			1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。	4.00分。			小组, 对项目指标建设进行优化
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	逾期上报12天, 本指标得0分	3	0	受疫情影响
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	

				目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 对目标值的预估不够准确，预估过于保守，实际完成值超过目标值太大			1. 增加对目标值设置不确定因素的考虑，使目标值预估更加准确，在目标监测时及时调整			
	2. 年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少			2. 建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反映和评价			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	人员及公用经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市丞相坊幼儿园		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区丞相坊新村 14 座		邮政编码	350001		
	项目概况	《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53号，合理使用资金，保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	70.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	70.00	70.00	70.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	70.00	70.00	70.00		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00													
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00													
	合计(万元)			70.00	70.00	70.00	0.00												
	对下转移支付数(万元)				0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				

		实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器	正向指标	大于等于	个（类）	20.00	20	20	0.0%	0.0%	25	25

			设备的日常维护等。	设备的日常维护等。													
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	100.00%	0.00%	200	200		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	95.00%	0.00%	200	200		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														1.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.00%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		100.00							
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)															
四、	一级	二级	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标							

调整指标 (50%)	指标	指标					未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
结余结转资金执行率			本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6		
预算综合执行率			本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
过程管理		绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标编制不够

			6-8种得3分。				全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	逾期上报12天, 本指标得0分	3	0	受疫情影响
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2	

				分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 对目标值的预估不够准确, 预估过于保守, 实际完成值超过目标值太大			1. 增加对目标值设置不确定因素的考虑, 使目标值预估更加准确, 在目标监测时及时调整			
	2. 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大			2. 在设置目标时应当做好前期调研, 明确项目目标, 按实设置; 项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通, 明确目标, 及时修正监控预测值			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	设备费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市丞相坊幼儿园		单位 性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其 他 <input type="checkbox"/>		
	单位 地址	福州市鼓楼区丞相坊新村 14 座		邮 政 编 码	350001		
	项 目 概 况	按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。					
	项目 类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目 评 价 方 法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公 众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年 度项目预 算期初批 复数（万 元）	5.00		2021 年 度项目预 算期 初批复数 （万元）	44.66		
二、项目 资金情况	序号	资金 性质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级 财政资金	5.00	5.00	5.00	0.00	
	1-1	其中： 当年 预算	5.00	5.00	5.00	0.00	
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00	

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		5.00	5.00	5.00	0.00										
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.00%	0.00%	10	10	

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	质量指标	检收合格率	食品、设备合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	%	95.0	100	100	5.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	设备在每个教学工作日使用情况	设备使用天数/教学工作日天数×100%	正向指标	大于等于	%	95.0	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.0	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												4.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												2.00%		
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00									
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													
四、	一级	二级	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得							

调整指标 (50%)	指标	指标					满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金使用率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金使用率”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金使用率”为 0 时，本项得满分。	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$5.00 \div 5.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初未细化指标，建设完整项目指标体系
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未建立完善的绩效分析小

			分，6-8种得3分。				组，对项目指标建设进行优化
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	逾期上报12天，本指标得0分	3	0	受疫情影响，监控逾期
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	

				使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大			1. 在设置目标时应当做好前期调研，明确项目目标，按实设置；项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通，明确目标，及时修正监控预测值			
	2. 对目标值的预估不够准确，预估过于保守，实际完成值超过目标值太大			2. 增加对目标值设置不确定因素的考虑，使目标值预估更加准确，在目标监测时及时调整			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	学前教育片区管理经费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020	
	单位名称	福州市丞相坊幼儿园		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区丞相坊新村14座		邮政编码	350001			
	项目概况	按照历年惯例，《福州市人民政府关于加快学前教育发展的意见》和《3-8岁儿童学习与发展指南》，根据片区管理规章制度，扶持和规范农村与民办幼儿园发展，全面提高幼儿园保教质量，继续深化片区管理的体制机制，发挥片区管理的积极作用，培养幼儿教师。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	1.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	1.00	1.00	1.00	0.00		
	1-1	其中：当年预算	1.00	1.00	1.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
	合计(万元)		1.00	1.00	1.00	0.00												
	对下转移支付数(万元)				0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%													
预算绩效目标																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			

			算批复数×100%														
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25				
	数量指标	开展活动次数	每学年开展活动次数	正向指标	大于等于	次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25				
效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100% (具	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	20	20				

			体 人 数 构 成 根 据 项 目 确 定)													
			通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	满意人数/有效调查数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00%	95	95	0.00%	0.00%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度														
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)															

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6
结余结转资金执行率				本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
预算综合执行率				本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1.00 \div 1.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理		绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制不够全面

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	逾期上报 12 天, 本指标得 0 分	3	0	受疫情影响
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分,	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			扣完为止。无制度 此项不得分。				
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00	
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、 问题 与 建议	存在问题			改进建议			
	1. 年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少，不能全面反映项目情况、明确目标方向			1. 建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反映和评价			
	2. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度			2. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	早教经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市丞相坊幼儿园	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区丞相坊新村 14 座		邮政编码	350001	
	项目概况	按照历年惯例，《福州市人民政府关于加快学前教育发展的意见》和《3-8岁儿童学习与发展指南》，项目核拨数 3 万元。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	3.00	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3.00	3.00	3.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	3.00	3.00	3.00	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00													
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00													
	合计(万元)		3.00	3.00	3.00	0.00													
	对下转移支付数(万元)				0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.00%	0.00%	25	25
	数量指标	开展活动次数	每年开展活动次数	在周边社区开展早教活动次数	正向指标	大于等于	次	5.00	5	5	0.00%	0.00%	25	25
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.00%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.00%	5.00%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.00%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%	
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00							

原始自评等级		■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金使用率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金使用率”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金使用率为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	年初绩效目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标	5	4	目标编制不够全面

			1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。	得4.00分。			
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	逾期上报12天, 本指标得0分	3	0	受疫情影响, 监控逾期上报
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	

				分。				
		制度执行 有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00		
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、 问题 与 建议	存在问题				改进建议			
	1. 年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少				1. 建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反映和评价			
	2. 年初设定的目标值不够准确，在目标监测时没有及时调整				2. 建议在目标监测时要考虑到当年实际情况，对目标值及时进行调整			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	关工委专项经费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市丞相坊幼儿园		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公 事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区丞相坊新村14座		邮政编码	350001			
	项目概况	中关工委〔2018〕4号 关于印发《中国关心下一代工作委员会工作规则》的通知关心下一代成长，培养社会主义的建设者和接班人既是学校的办学宗旨，更是学校党组织的责任，既是在岗教职工的共同职责，也是离退休老教育工作者应尽的义务。为把这项工作落到实处，收到实效，有计划地开展开展工作，特制定本制度。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	1.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	1.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	1.00	1.00	0.12		0.88	

	1-1	其中：当年预算		1.00	1.00				0.12								0.88	
	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00				0.00								0.00	
	1-3	当年调整		0.00	0.00				0.00								0.00	
	2	其他来源资金		0.00	0.00				0.00								0.00	
		合计(万元)		1.00	1.00				0.12								0.88	
			对下转移支付数(万元)						0.00									
			当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						12.00%									
			当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						12.00%									
			结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%									
			预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						12.00%									
三、评价指标(10%)	预算绩效目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	实际完成与目标值偏差度	实际完成与监控预测完成	分值	得分	指标未得满分			

								成 值		值偏 离度			原 因	
产出指标	成本指标	预算执行率 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	12	87.0%	88.0%	10	1.26	因疫情阶段，未开展相关活动
	时效指标	目标完成率 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	40	60.00004%	60.00004%	25	10	因疫情阶段，未开展相关活动
	数量指标	开展活动次数 每年开展活动次数	根据《中国关心下一代工作委员会工作规则》每年开展活动次数	正向指标	大于等于	次	5.00	50	0	100.0%	100.0%	25	0	因疫情阶段，未开展相关活动

	效益指标	社会效益指标	项目受益率 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													50.40%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													49.60%	
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）				51.26					
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input checked="" type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$0.12 \div 1.00 \times 6.00 = 0.72$	6	0.72	因疫情阶段，未开展相关活动						

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.12 \div 1.00 \times 6.00 = 0.72$	6	0.72	因疫情阶段，未开展相关活动
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	因预算时只设置该项
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	因预算时只设置该项
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D > 50\%$ 不得分	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	因疫情阶段，未开展相

			≥50%不得分。				关活动
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 12 天，本指标得 0 分	3	0	因疫情阶段，无法及时申报
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	因疫情阶段，未开展相关活动
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			理)，否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	20.44	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1 预算绩效观念不深，执行贯彻未达实际效果			1 完善绩效评价监督约束机制，深化绩效评价机制			
	2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用			2 强化绩效评价结果应用，更好服务于学校管理			

二、《项目支出绩效评价报告》

2020年福州市丞相坊幼儿园安防经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据《关于进一步加强中小学（幼儿园）安全工作的紧急通知》国教督办〔2018〕4号。牢固树立安全发展理念，强化安全工作红线意识和底线思维，坚持预防为主，狠抓安全工作落实，切实保障广大师生生命安全。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划22万元，其中：本级财政当年预算22.00万元、以前年度结余结转

0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨22万元，其中：本级财政

当年预算 22.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 22 万元，其中：本级财政当年预算 22.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法、因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-聘请保安人数-按有关文件规定聘用保安人员人数，正向，目标为大于等于 3.00 人，满分 25 分。实际完成 3 人，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-项目受益率-受益人数/总人数×100%，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-满意人数/有效调查人数 $\times 100\%$ ，抽样调查。，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：年初目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为2.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目逾期12日上传2020年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：受疫情影响，监控逾期上报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为1.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。

2. 年初设定目标值时，对目标值的预估不够准确

（二）改进建议

1. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。

2. 建议设定目标值时考虑更加全面准确，当目标值发生变化时及时进行目标调整

五、 其他需要说明的事项

无

2020年福州市丞相坊幼儿园党建工作经费项目绩效自评报告

一、 项目总体情况

按照历年惯例，《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》坚持社会主义办学方向，着力组织规范、阵地规范、制度规范，使学校党建工作得到较大提升。

该项目为业务性专项。

二、 项目年度资金情况

本项目2020年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-开展活动次数-根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》开展党建工作，每年次数，正向，目标为大于等于 12.00 次，满分 25 分。实际完成 12 次，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-项目受益率-受益人数/总人数 \times 100%，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-满意人数/有效调查人数 \times 100%，抽样调查。，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 12 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，逾期上报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。
2. 对目标值的预估不够准确，预估过于保守，实际完成值超过目标值太大

（二）改进建议

1. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。
2. 增加对目标值设置不确定因素的考虑，使目标值预估更加准确，在目标监测时及时调整

五、 其他需要说明的事项

无

2020 年福州市丞相坊幼儿园关工委专项经费项目绩效自评报告

一、 项目总体情况

关工委〔2018〕4号关于印发《中国关心下一代工作委员会工作规则》的通知关心下一代成长，培养社会主义的建设者和接班人既是学校的办学宗旨，更是学校党组织的责任，既是在岗教职工的共同职责，也是离退休老教育工作者应尽的义务。为把这项工作落到实处，收到实效，有计划地开展工作，特制定本制度。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1万元，其中：本级财政当年预算1.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出0.12万元，其中：本级财政当年预算0.12万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0.88万元，其中：本级财政当年预算0.88万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)12%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)12%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)12%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分51.26分，原始自评等级为“差”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分20.44分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“差”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成12%，得1.26分。指标未得满分的原因：因疫情阶段，未开展相关活动。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 40%，得 10 分。指标未得满分的原因：因疫情阶段，未开展相关活动。

数量指标-开展活动次数-根据《中国关心下一代工作委员会工作规则》每年开展活动次数，正向，目标为大于等于 5.00 次，满分 25 分。实际完成 0 次，得 0 分。指标未得满分的原因：因疫情阶段，未开展相关活动。

2. 效益指标

社会效益指标-项目受益率-受益人数/总人数 $\times 100\%$ ，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-满意人数/有效调查人数 $\times 100\%$ ，抽样调查，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 12.00%，得 0.72 分。指标未得满分的原因：因疫情阶段，未开展相关活动。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 12.00%，得 0.72 分。指标未得满分的原因：因疫情阶段，未开展相关活动。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：因预算时只设置该几项。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：因预算时只设置该几项。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为50.40%，得0分。指标未得满分的原因：因疫情阶段，未开展相关活动。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目逾期12日上传2020年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：因疫情阶段，无法及时申报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为49.60%，得0分。指标未得满分的原因：因疫情阶段，未开展相关活动。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

- 1 预算绩效观念不深，执行贯彻未达实际效果
2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用

（二）改进建议

- 1 完善绩效评价监督约束机制，深化绩效评价机制
- 2 强化绩效评价结果应用，更好服务于学校管理

五、 其他需要说明的事项

无

2020 年福州市丞相坊幼儿园伙食费项目绩效自评报告

一、 项目总体情况

按照历年惯例，鼓楼区财政局有关文件规定的伙食补助费标准，幼儿园为促进学前教育事业科学发展，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益，专款专用，严格膳食核算、审查，为教师提供更好的工作环境，提供校内午餐。

该项目为业务性专项。

二、 项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 8.84 万元，其中：本级财政当年预算 8.84 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 8.84 万元，其中：本级财政当年预算 8.84 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 8.84 万元，其中：本级财政当年预算 8.84 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、

当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 36.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

质量指标-检收合格率-每日午餐符合合国家食品安全标准，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-项目受益率-受益人数/总人数 \times 100%，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-满意人数/有效调查人数 \times 100%，抽样调查。，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：年初目标编制数量 5 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度

指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：未建立完善的绩效分析小组，对项目指标建设进行优化。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 12 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：受疫情影响。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 90.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：项目监控受疫情影响，影响判断。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大
2. 年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少

（二）改进建议

1. 项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通，明确目标，及时修正监控预测值

2. 建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反映和评价

五、 其他需要说明的事项

无

2020年福州市丞相坊幼儿园聘任教师工资项目绩效自评报告

一、 项目总体情况

按照历年惯例，《鼓楼区深入推进中小学教师“区管校聘”管理体制改革的实施方案（试行）》解决师资力量不足的问题；为教师交流轮岗提供制度保障，促进师资均衡配置，进一步实现教育公平。

该项目为业务性专项。

二、 项目年度资金情况

本项目2020年资金计划34万元，其中：本级财政当年预算34.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨34万元，其中：本级财政当年预算34.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出34万元，其中：本级财政当年预算34.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-聘任教师人数-每学年聘任教师人数，正向，目标为大于等于 3.00 人，满分 25 分。实际完成 3 人，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-项目受益率-受益人数/总人数 \times 100%，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-满意人数/有效调查人数 \times 100%，抽样调查。，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6\times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6\times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：年初绩效目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：未建立完善的绩效分析小组，对项目指标建设进行优化。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D\leq 5\%$ 得5分， $5\%<D\leq 50\%$ 得3分， $D\geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为1.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目逾期12日上传2020年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：受疫情影响。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 对目标值的预估不够准确，预估过于保守，实际完成值超过目标值太大
2. 年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少

（二）改进建议

1. 增加对目标值设置不确定因素的考虑，使目标值预估更加准确，在目标监测时及时调整
2. 建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反

映和评价

五、 其他需要说明的事项

无

2020 年福州市丞相坊幼儿园人员及公用经费项目绩效自评报告

一、 项目总体情况

《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53号，合理使用资金，保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划70万元，其中：本级财政当年预算70.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨70万元，其中：本级财政当年预算70.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出70万元，其中：本级财政当年预算70.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分41.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-支出项目数（类别）-支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。，正向，目标为大于等于 20.00 个(类)，满分 25 分。实际完成 20 个(类)，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-项目受益率-受益人数/总人数 $\times 100\%$ ，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-满意人数/有效调查人数 $\times 100\%$ ，抽样调查。，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 12 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：受疫情影响。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 对目标值的预估不够准确，预估过于保守，实际完成值超过目标值太大
2. 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大

(二) 改进建议

1. 增加对目标值设置不确定因素的考虑，使目标值预估更加准确，在目标监测时及时调整
2. 在设置目标时应当做好前期调研，明确项目目标，按实设置；项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通，明确目标，及时修正监控预测值

五、 其他需要说明的事项

无

2020 年福州市丞相坊幼儿园设备费项目绩效自评报告

一、 项目总体情况

按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。

该项目为业务性专项。

二、 项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 5 万元，其中：本级财政当年预算 5.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 5 万元，其中：本级财政当年预算 5.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 5 万元，其中：本级财政当年预算 5.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加

0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

质量指标-验收合格率-采购的教育教学设备验收合格率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-设备使用率-设备使用天数/教学工作日天数×100%，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：年初未细化指标，建设完整项目指标体系。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度

指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：未建立完善的绩效分析小组，对项目指标建设进行优化。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 4.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 12 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，监控逾期。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 2.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大
2. 对目标值的预估不够准确，预估过于保守，实际完成值超过目标值太大

（二）改进建议

1. 在设置目标时应当做好前期调研，明确项目目标，按实设置；项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通，明确目标，及时修正监控预测值
2. 增加对目标值设置不确定因素的考虑，使目标值预估更加准确，在目标监测时及时调整

五、 其他需要说明的事项

无

2020 年福州市丞相坊幼儿园学前教育片区管理经费项目绩效自评报告

一、 项目总体情况

按照历年惯例，《福州市人民政府关于加快学前教育发展的意见》和《3-8 岁儿童学习与发展指南》，根据片区管理规章制度，扶持和规范农村与民办幼儿园发展，全面提高幼儿园保教质量，继续深化片区管理的体制机制，发挥片区管理的积极作用，培养幼儿教师。

该项目为业务性专项。

二、 项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 1 万元，其中：本级财政当年预算 1.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

数量指标-开展活动次数-每学年度帮扶工作开展次数，正向，目标为大于等于 5.00 次，满分 25 分。实际完成 5 次，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-项目受益率-受益人数/总人数 \times 100%，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-满意人数/有效调查人数 \times 100%，抽样调查。，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 12 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：受疫情影响。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少，不能全面反映项目情况、明确目标方向
2. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度

（二）改进建议

1. 建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反映和评价

2. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。

五、 其他需要说明的事项

无

2020 年福州市丞相坊幼儿园早教经费项目绩效自评报告

一、 项目总体情况

按照历年惯例,《福州市人民政府关于加快学前教育发展的意见》和《3-8岁儿童学习与发展指南》,项目核拨数3万元。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划3万元,其中:本级财政当年预算3.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年财政核拨3万元,其中:本级财政当年预算3.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年实际支出3万元,其中:本级财政当年预算3.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。当年结余0万元,其中:本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元,其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%,当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%,结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%,预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价,共设置绩效评价指标5条,评价指标总分为100分,评价指标得分100.00分,原始自评等级为“优”。调整指标12条,调整指标总分50分,调整指标得分41.00分,按照调整指标得分小于30分,评价等级不超过“中”的评级规则,最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率,正向,目标为大于等于95%,满分10.00分。实际完成100%,得10分。

时效指标-目标完成率,正向,目标为等于100%,满分25分。实际完成100%,得25分。

数量指标-开展活动次数-在周边社区开展早教活动次数，正向，目标为大于等于 5.00 次，满分 25 分。实际完成 5 次，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-项目受益率-受益社区数/周边社区数 $\times 100\%$ ，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-满意人数/有效调查人数 $\times 100\%$ ，抽样调查。，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：年初绩效目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为2.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目逾期12日上传2020年度绩效监控材料，得0分。指标未得满分的原因：受疫情影响，监控逾期上报。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为1.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、 年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少
2. 年初设定的目标值不够准确，在目标监测时没有及时调整

(二) 改进建议

1. 建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反映和评价
2. 建议在目标监测时要考虑到当年实际情况，对目标值及时进行调整

五、 其他需要说明的事项

无