

2022 年度
山东省学前教育中心
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

负责所属幼儿园的管理工作；承担全省学前教育决策、规划、管理的相关服务工作；负责全省学前教育教学与科学研究、课程建设、质量评估工作；负责幼儿园办学条件、办学水平、保育教育质量标准 and 教学基本要求的研究工作；承担幼儿园园长、教师培训服务工作；负责学前教育重点项目的推进实施。

二、机构设置

本单位属于山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）二级预算单位，决算包括单位本级和下级等共 14 个三级预算单位决算。具体的三级预算单位名单如下：

- 1、山东省学前教育中心
- 2、中共山东省委机关幼儿园
- 3、中共山东省委机关第二幼儿园
- 4、山东省人民政府机关幼儿园
- 5、山东省实验幼儿园
- 6、山东省工业和信息化厅第一幼儿园
- 7、山东省工业和信息化厅第二幼儿园
- 8、山东省民政厅幼儿园
- 9、山东省住房和城乡建设厅幼儿园
- 10、山东省交通运输厅幼儿园

- 11、山东省文化和旅游厅幼儿园
- 12、山东省供销合作社幼儿园
- 13、山东省农业科学院幼儿园
- 14、山东省第二实验幼儿园

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：山东省学前教育中心

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	16,062.49	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	17,138.41
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	1,146.06	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	17,208.55	本年支出合计	58	17,138.41
使用非财政拨款结余	28	312.17	结余分配	59	382.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,520.72	总计	62	17,520.72

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：山东省学前教育中心

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		17,208.55	16,062.49					1,146.06
205	教育支出	17,208.55	16,062.49					1,146.06
20502	普通教育	16,363.60	15,342.73					1,020.88
2050201	学前教育	16,363.60	15,342.73					1,020.88
20599	其他教育支出	844.95	719.76					125.18
2059999	其他教育支出	844.95	719.76					125.18

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：山东省学前教育中心

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		17,138.41	14,914.50	2,223.92			
205	教育支出	17,138.41	14,914.50	2,223.92			
20502	普通教育	16,270.10	14,588.87	1,681.23			
2050201	学前教育	16,270.10	14,588.87	1,681.23			
20599	其他教育支出	868.31	325.62	542.69			
2059999	其他教育支出	868.31	325.62	542.69			

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：山东省学前教育中心

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	16,062.49	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	16,062.49	16,062.49		
	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				

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				
	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	16,062.49	本年支出合计	59	16,062.49	16,062.49		
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	16,062.49	总计	64	16,062.49	16,062.49		

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：山东省学前教育中心

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		16,062.49	14,123.50	1,938.99
205	教育支出	16,062.49	14,123.50	1,938.99
20502	普通教育	15,342.73	13,800.61	1,542.12
2050201	学前教育	15,342.73	13,800.61	1,542.12
20599	其他教育支出	719.76	322.89	396.87
2059999	其他教育支出	719.76	322.89	396.87

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：山东省学前教育中心

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	10,468.26	302	商品和服务支出	2,651.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,149.11	30201	办公费	154.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,109.94	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,009.52	30203	咨询费	12.20	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	1,603.55	30205	水费	33.83	310	资本性支出	128.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.14	30206	电费	74.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	338.66	30207	邮电费	14.40	31002	办公设备购置	67.79
30110	职工基本医疗保险缴费	578.62	30208	取暖费	93.18	31003	专用设备购置	52.53
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	303.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	108.70	30211	差旅费	6.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	876.40	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	265.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.63	30214	租赁费	14.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	875.12	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	19.95	30216	培训费	11.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	772.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	172.39	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.65	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	940.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	36.07	30227	委托业务费	8.10	31099	其他资本性支出	8.37
30308	助学金		30228	工会经费	146.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.07	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	5.00	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	25.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	367.26	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		11,343.38	公用经费合计					2,780.12

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：山东省学前教育中心

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：山东省学前教育中心

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：山东省学前教育中心

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 17,520.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,986.06 万元，增长 29.45%。主要是本年度落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加；各幼儿园新增维修改造等项目，收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

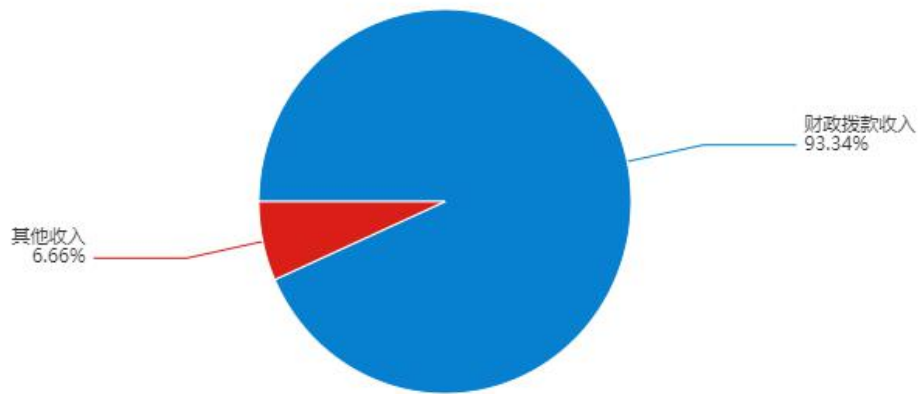


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,208.55 万元，其中：财政拨款收入 16,062.49 万元，占 93.34%；其他收入 1,146.06 万元，占 6.66%。

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 16,062.49 万元。与 2021 年度相比，增加 5,061.62 万元，增长 46.01%。主要是本年度落实工资津贴补贴政策，人员经费拨款增加；各幼儿园新增维修改造等项目拨款。

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 2021 年度相比，减少 439.38 万元，下降 100%。主要是山东省工业和信息化厅第一幼儿园、山东省供销合作社幼儿园等本年度非税收入上缴国库，不再通过事业收入科目核算。

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 1,146.06 万元。与 2021 年度相比，减少

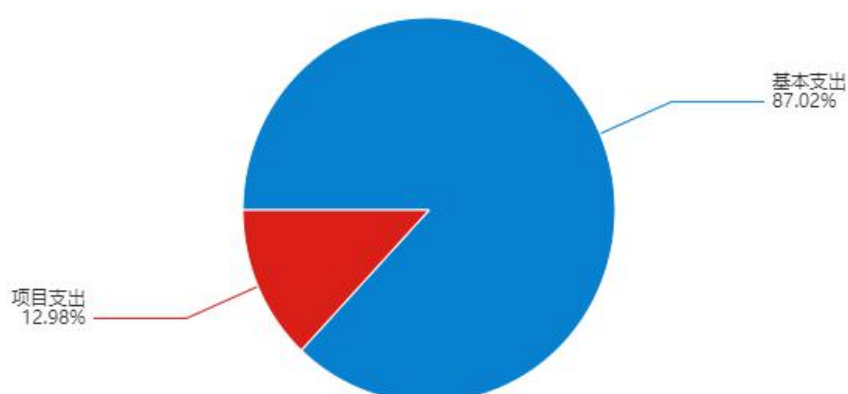
159.56 万元，下降 12.22%。主要是部分幼儿园幼儿保教费减免政策变更以及捐赠等收入减少。

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 17,138.41 万元，其中：基本支出 14,914.5 万元，占 87.02%；项目支出 2,223.92 万元，占 12.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14,914.5 万元。与 2021 年度相比，增加 3,573.07 万元，增长 31.5%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 2,223.92 万元。与 2021 年度相比，增加 245.49 万元，增长 12.41%。主要是幼儿园维修改造、教学楼

抗震加固等工程项目支出增加。

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 16,062.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,061.62 万元，增长 46.01%。主要是本年度落实工资津贴补贴政策，人员经费拨款增加；各幼儿园新增维修改造等项目拨款。

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 16,062.49 万元，占本年支出合计的 93.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 5,061.62 万元，增长 46.01%。主要是本年度落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；各幼儿园新增维修改造等项目。

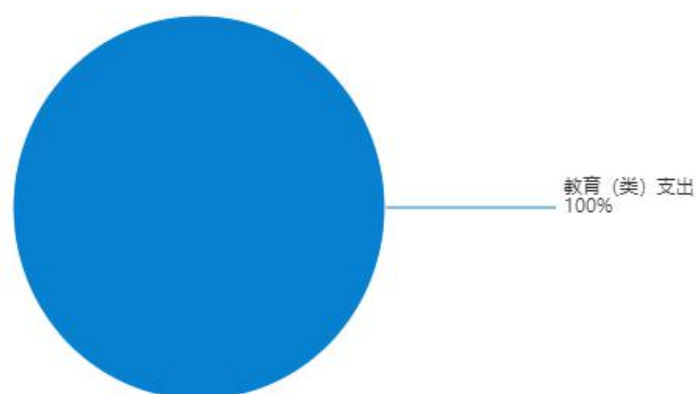
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 16,062.49 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 16,062.49 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,055 万元，支出决算为 16,062.49 万元，完成年初预算的 123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新进人员以及落实工资津贴补贴政策，追加人员经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 12,530 万元，支出决算为 15,342.73 万元，完成年初预算的 122.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新进人员以及落实工资津贴补贴政策，追加人员经费。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 525 万元，支出决算为 719.76 万元，完成年初预算的 137.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新进人员以及落实工资津贴补贴政策，追加人员经费。

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 14,123.5 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 11,343.38 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,780.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公” 经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省学前教育中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省学前教育中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 1,854.46 万元，其中：政府采购货物支出 122.27 万元、政府采购工程支出 1,376.62 万元、政府采购服务支出 355.57 万元。授予中小企业合同金额 1,845.66 万元，占政府采购支出总额的 99.53%，其中：授予小微企业合同金额 1,681.76 万元，占政府采购支出总额的 90.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.53%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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 2 辆，其他用车主要是教育教学活动外出业务用车；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 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 22 个,涉及预算资金 2,203.83 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)省级预算项目绩效自评结果。山东省学前教育中心 2022 年度省级预算绩效自评的 22 个项目中,22 个项目自评等级为优。从自评情况看,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及山东省学前教育中心学前教育工作业务费、中共山东省委机关幼儿园设备采购和维修(护)费项目等 22 个项目的绩效自评表。

1、山东省学前教育中心学前教育工作业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 542.82 万元,执行数为 542.69 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况:通过对本项目进行绩效指标分析,发现项目未偏离绩效目标,全部完成年初设定的绩效指标。

2、中共山东省委机关幼儿园设备采购和维修(护)费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分

为 97 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预算组织实施，运行规范高效，达到了预期目标，财政资金的使用效益进一步提升。

3、中共山东省委机关幼儿园安保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目组织规范，实施过程中资金使用节约高效，各个实施节点有序开展，达到了预期效果。

4、省委二幼安保费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成主要预期指标。

5、省委二幼设备购置与维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成主要预期指标。

6、省府幼儿园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年度安保工作，支付 4 名安保人员劳

务派遣费；维修维护更新安保器材。

7、省府幼儿园教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买完成电子白板 13 台；购买完成“幼儿运动与专注力培养游戏化课程”玩教具；购买其他玩教具。

8、山东省实验幼儿园户外设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.49 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较高，数量指标、质量指标等均达到年度预期，但效益指标低于年度预期。

9、教学楼两侧翻建部分抗震加固消防改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程按时保质保量完成，消除了安全隐患，为幼儿营造了更加安全的保教环境；办园条件更加优越，社会各界满意度更上一层楼。

10、园内室内外房屋粉刷及围墙大门维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升办园质量，防止外墙脱

落，提高幼儿园室内外外墙及大门安全的稳固性，消除存在的安全隐患，为幼儿创设一个安全放心的活动场所。

11、园内户外场地维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 68.5 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：户外地面维修改造，提升办园质量，防止幼儿磕碰消除存在的安全隐患，为幼儿创设一个安全放心的活动场所。

12、山东省工业和信息化厅第二幼儿园办园条件改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办园条件，维持正常运转，保证幼儿安全。

13、山东省民政厅幼儿园抗震消防改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 284.05 万元，执行数为 284.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，资金按时支付，完成抗震和消防改造任务，实现了项目目标。

14、山东省民政厅幼儿园厨房改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 29.85 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，资金按时支付，提升了教职工餐饮保障能力，实现了项目目标。

15、幼儿园学前教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行力强，项目执行 100%。

16、山东省交通运输厅幼儿园室内外墙面、吊顶维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.23 分。全年预算数为 124.66 万元，执行数为 124.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，消除了墙皮脱落、屋顶漏雨等安全隐患，为孩子营造了更加安全的保教环境；办园条件更加优越，教学质量更加提升；社会各界满意度更上一层楼。发现的主要问题及原因：该项目部分绩效指标在设定时准确性不高，未考虑可能出现的变化，与实际情况略有偏离。下一步改进措施：进一步提升项目支出绩效管理重视程度，根据实际情况科学合理预估年度指标，有效发挥绩效目标的指导作用。

17、山东省文化和旅游厅幼儿园抗震加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.3 分。全年预算数为 277 万元，执行数为 229.99 万元，完成预算的 83.03%。项目绩效目标完成情况：通过施工方对我国教学楼

进行抗震加固维修及加固后楼内复原工程，使幼儿园教学楼符合《山东省幼儿园办园条件》中关于房屋安全的规定，以及《济南市十佳幼儿园办园标准》中房屋抗震及消防要求。该项目的按期保质完成，保障了师生人身安全，为幼儿提供安全的活动环境。

18、山东省文化和旅游厅幼儿园山东省游戏实验园实践推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 21.51 万元，完成预算的 93.52%。项目绩效目标完成情况：购置游戏所需要的玩具材料，改善室内外游戏环境，给幼儿提供更丰富的游戏环境。

19、山东省供销合作社幼儿园消防改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成所设的绩效目标。

20、山东省供销合作社幼儿园抗震加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成所设的绩效目标。

21、山东省农业科学院幼儿园保教质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。

全年预算数为 187.57 万元，执行数为 187.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重新规划户外活动场地，增加游戏区；购置教学、办公及厨房设备；创设了更加安全、多元的户外活动环境；提升了幼儿园的保教质量和园所形象。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，存在项目实施进展较预期慢的问题。下一步改进措施：将突发问题考虑在内，加强项目管理。

22、山东省商业集团有限公司幼儿园楼体及围栏等维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 119.51 万元，执行数为 119.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按照“全环境立德树人”的要求，加强幼儿园环境建设，助力学前教育事业高质量发展。幼儿园对园所楼体及围栏进行了粉刷加固，保障了园所整体环境统一协调。在项目实施过程中，整体达到预计期望，确保了幼儿园的正常运转和保证了幼儿健康成长。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期，主要是由于暑期多雨天，工期较短。下一步改进措施：提高暑期施工工作安排的合理性，加强资金管理使用监督，提高资金使用效率。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本单位无重点绩效评价项目。

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）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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省学前教育中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省学前教育中心学前教育工作业务费项目	99.9	优
2	中共山东省委机关幼儿园设备采购和维修（护）费项目	97	优
3	中共山东省委机关幼儿园安保费项目	98	优
4	省委二幼安保费项目	99	优
5	省委二幼设备购置与维修维护项目	91	优
6	省府幼儿园安保经费项目	100	优
7	省府幼儿园教学设备购置项目	95	优
8	山东省实验幼儿园户外设施改造项目	96.9	优
9	教学楼两侧翻建部分抗震加固消防改造项目	99.5	优
10	园内室内外房屋粉刷及围墙大门维修改造项目	99.5	优
11	园内户外场地维修改造项目	99.5	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
12	山东省工业和信息化厅第二幼儿园办园条件改善项目	98	优
13	山东省民政厅幼儿园抗震消防改造项目	100	优
14	山东省民政厅幼儿园厨房改造提升项目	100	优
15	幼儿园学前教育项目	98	优
16	山东省交通运输厅幼儿园室内外墙面、吊顶维修改造项目	99.23	优
17	山东省文化和旅游厅幼儿园抗震加固项目	97.3	优
18	山东省文化和旅游厅幼儿园山东省游戏实验园实践推广项目	97.4	优
19	山东省供销合作社幼儿园消防改造工程项目	100	优
20	山东省供销合作社幼儿园抗震加固工程项目	99.9	优
21	山东省农业科学院幼儿园保教质量提升项目	97	优
22	山东省商业集团有限公司幼儿园楼体及围栏等维修项目	97	优

省级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		山东省学前教育中心学前教育工作业务费			主管部门	山东省教育厅		
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	774.31	542.82	542.69	10	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	397	397	396.87	—		—	
	上年结转资金	177.31	23.37	23.37	—		—	
	其他资金	200	122.45	122.45	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进全省学前教学科学研究工作，以课题开展为依托，以质量评估为抓手，以比赛交流为促进，进行各项工作开展，促进学前教育发展。			以课题为依托，以比赛交流为契机，全面推动了学前教育科学研究，提高了全省学前教育水平，促进了幼儿的健康发展，得到了广大家长的一致好评。			
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	教研课题项目	30	30	20	20	
			优秀游戏案例	70	70	20	20	
			骨干园长及教师培训	3	3	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	学前教育发展	提高	进一步提高	10	10	
			幼儿园内涵	提升	大幅度提升	10	10	
		可持续影响指标	幼儿健康成长	促进	进一步促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度得分	99	99	10	10	
总分			99.9					

省级预算项目支出绩效自评表
 (2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		中共山东省委机关幼儿园安保费项目			主管单位	山东省教育厅		
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	-	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			
		满足学校保安服务保障需求，改善学校人防、物防、技防条件，提高学校安全防范水平，促进学生安全健康发展。			通过项目实施，全部保质保量按期完成。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保安数量	4名	4名	15	15	
			受益儿童数量	440人	420人	15	13	
		质量指标	重大事故发生次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	校园安全运转	360天	360天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约费用	5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标	服务婴幼儿家庭	150个	150个	10	10	
		可持续影响指标	校园安全可持续影响指标	安全感明显提升	安全感明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		98						

省级预算项目支出绩效自评表
 (2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		中共山东省委机关幼儿园 设备采购和维修（护）费项目			主管单位	山东省教育厅		
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	-	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			
		采购教育教学设备，保障教学秩序正常进行；维护维护相关保教设备设施，促进教学质量提升。			通过项目实施，全部保质保量按期完成。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维修(护)设备数量	≥50 件	65 件	15	15	
			购置设备数量	6 台	6 台	15	15	
		质量指标	质量合格率	≥95%	98%	10	9	
		时效指标	项目完成时效	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益学生	440 个	420 个	10	8	
		社会效益指标	增加社会效益	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	保障教学管理正常运转	正常保障	正常保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		97						

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		省委二幼安保费			主管单位	山东省教育厅		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-
		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			
		加强幼儿园安全管理，保障学校及师生的人身、财产安全，维护正常的教育教学秩序。			完成预期指标。			
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	安保人员数量	=2	2	10	10	
		质量指标	安全事故	<1	0	20	20	
		时效指标	安全天数	365	365	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	幼儿家长满意度	>95%	99%	15	15	
		可持续影响指标	连续安全月	>9	12	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	4	偏差原因：年初绩效指标设置具体性不足。 改进措施：下一步将根据指标值合理具体化。
			幼儿家长满意数	≥250	280	5	5	
总分		99						

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

金额单位：万元

项目名称		省委二幼设备购置与维修维护			主管单位	山东省教育厅		
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	60	52	52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	52	52	—		—
		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			
		保证幼儿园设施、设备正常运转，更新陈旧教学办公设备，顺利完成教育教学工作任务。			完成预期指标。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维护维修次数	30	69	10	1	偏差原因：年初数量指标设置偏低。 改进措施：下一步将根据近年实际维修次数合理预估指标值。
		质量指标	维护合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	采购及时性	10	69	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益幼儿	≥296	296	15	15	
		社会效益指标	幼儿入托数	≥280	281	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	99%	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	99%	5	5	
总分		91						

省级预算项目支出绩效自评表
 (2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		省府幼儿园安保经费			主管单位	山东省教育厅		
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	-		-	
	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			
		完成 2022 年度安保工作，支付 4 名安保人员劳务派遣费；维修维护更新安保器材。			完成 2022 年度安保工作，支付 4 名安保人员劳务派遣费；维修维护更新安保器材。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	招募人数	4 人	4 人	5	5	
			更新安保人员器材数量	≥2 件	≥2 件	5	5	
			维修安保器材	≥1 件	≥1 件	5	5	
			维修监控摄像头数量	≥2 件	≥2 件	5	5	
		质量指标	人员配置合理性	配备 4 名安保人员，7*24 小时无间断值守	配备 4 名安保人员，7*24 小时无间断值守	20	20	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿家长满意度	家长对幼儿园安保工作表示满意，放心将幼儿送到园内。	家长对幼儿园安保工作表示满意，放心将幼儿送到园内。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		山东省实验幼儿园户外设施改造			主管部门	山东省教育厅		
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	120	120	119.49	10	99.58%	9.9	
	其中：当年财政拨款	120	120	119.49	-		-	
	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			
		1. 缓解幼儿的户外活动拥挤、安全得不到保障等迫切问题，打造一个安全、舒心的教育环境；2. 创设有利于促进幼儿身心发展特点和需要的室外游戏环境，使幼儿核心素质得到全面提升，凸显省实验幼儿园“润泽教育”教育理念；3. 响应国家“三孩政策”，提前应对社区内的适龄幼儿数量急增，为每一位幼儿的成长保驾护航。			通过户外设施改造，缓解了户外活动拥挤、安全得不到保障等问题，创设了有利于促进幼儿发展的室外游戏环境，凸显了“润泽教育”的理念。			
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	门厅两侧活动 场地改造项目 数	1	1	10	10	
			受益幼儿人数	540	540	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设完工 及时率	≤180天	180	10	10	
		成本指标	中院活动场地 空间拓展所需 资金数额	≤80万元	80万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	间接经济效益	有效	有效	5	5	
		社会效益 指标	提升文化内涵	提升	提升	5	4	与文化元素的结合不够。措施：后期室内 外补充相关文化元素。
			提供安全优质 教育环境	提升	提升	5	5	
		生态效益 指标	园区植被覆盖 率	显著提高	提高	5	4	园区狭小。措施：充 分利用室内及楼顶空 间。
		可持续影响指标	园所品质	显著	显著	5	4	园区户外活动场地小 。措施：利用顶楼及 开拓其他空间。
			幼儿成长	显著	显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、家长、 幼儿满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分			96.9				

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		教学楼两侧翻建部分抗震加固消防改造项目			主管单位	山东省教育厅		
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	166	176	176	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	166	162.98	162.98	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金		13.02	13.02		100%	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保质保量完成工程，消除安全隐患，提升幼儿园办园水平 和条件。			保质保量完成工程，消除安全隐患，提升幼儿园办园水平 和条件。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	房屋抗震加固改造	≥3 层	3 层	5	5	
			受益班级情况	8 个	8 个	5	5	
			受益学生情况	≥276 人	276 人	5	5	
			恢复工程	≥1400 平方米	1400 平方米	5	5	
		质量指标	改善办园条件	≥100%	100%	10	10	
			项目实施规范性					
		时效指标	抗震加固复原及消防改造	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与项目内容匹配程度	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保全园师生的人身安全	消除安全隐患	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保证工程保质保量，提升办园条件改善	办园提升改善	完成预期指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度情况	100%	95%	10	9.5	
总分		99.5						

省级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度 ）

金额单位：万元

项目名称		园内户外场地维修改造项目			主管单位	山东省教育厅		
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	70	68.5	68.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	68.5	68.5	-	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			
		户外地面维修改造，提升办园质量，保证幼儿及师生安全。			提户外地面维修改造，提升办园质量，防止幼儿磕碰消除存在的安全隐患，为幼儿创设一个安全放心的活动场所。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保证幼儿园正常运转	≥276 人	276 人	5	5	
			总用地面积	≥2000 平方米	2000 平方米	5	5	
			受益班级	8 个	8 个	5	5	
			地面拆除及复原	≥3000 平方米	3000 平方米	5	5	
		质量指标	项目实施规范性	规范	完成预期指标	10	10	
		时效指标	按时间进度完成任务	98%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与项目内容匹配程度	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
		可持续影响指标	对幼儿园发展的促进作用，消除安全隐患	消除安全隐患，改善办园条件	完成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意，周围居民满意	100%	95%	10	9.5	
总分		99.5						

省级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称					主管单位	山东省教育厅		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	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			
		提升办园条件，保证幼儿及师生安全。			提升办园质量，防止外墙脱落，提高幼儿园室内外外墙及大门安全的稳固性，消除存在的安全隐患，为幼儿创设一个安全放心的活动场所。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	改善保育条件	≥2000 平方米	2000 平方米	5	5	
			保证幼儿园正常运转	100%	100%	5	5	
			受益班级情况	8 个	8 个	5	5	
			受益学生情况	≥276 人	276 人	5	5	
		质量指标	园舍内室内外粉刷及维修改造	≥98%	100%	5	5	
			项目实施规范性	规范	完成预期指标	5	5	
		时效指标	按时间进度完成任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与项目内容匹配程度	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
		可持续影响指标	消除安全隐患，改善办园条件，为周围更多居民子女提供更好的入园环境，让更多的幼儿享受更优质的教育资源	提升改善	完成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度情况	100%	95%	10	9.5	
总分		99.5						

省级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省工业和信息化厅第二幼儿园办园条件改善			主管单位	山东省教育厅		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	10
		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			
		通过项目实施，改善办园条件，维持正常运转，保证幼儿安全。			通过项目实施，办园条件得到较大改善，正常运转良好，幼儿安全得到有力保障。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	保证幼儿园正常运转	≥135 人	=135	10	10	
		质量指标	幼儿园办园条件改善度	≥96%	=98%	20	20	
		时效指标	保证正常教学	≥135 人	=135	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥96%	=96%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善办园条件，提高幼儿出勤率	≥90%	=88%	20	18	受疫情影响，幼儿出勤率略低于年度指标值。
		可持续影响指标	幼儿身体健康	≥135 人	=135	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥135 人	=135	10	10	
总分		98 分						

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

金额单位：万元

项目名称		山东省民政厅幼儿园厨房改造提升项目			主管单位	山东省学前教育中心		
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	29	29.853288	29.853288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金						
		其他资金	29	29.853288	29.853288	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，对食堂布局重新规划，实现食堂生进熟出，通过更换新设备，提高工作效率和伙食质量。			通过项目实施，重新规划了食堂布局，实现了食堂生进熟出，通过更换新设备，提高了工作效率和伙食质量。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	改善保育条件	≥60 平方米	133 平方米	10	10	
			受益人数	≥240 人	296 人	10	10	
			受益班级	=6 个	6 个班	10	10	
		质量指标	幼儿园伙食服务质量情况	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	扩容改造时效	=100%	按时完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足保育服务要求	≥260 人	296 人	10	10	
		可持续影响指标	幼儿保育服务能力	提高	幼儿保育服务能力有效提升	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度情况	≥95.0%	97.85%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省民政厅幼儿园抗震消防改造项目			主管单位	山东省学前教育中心		
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	288	284.051943	284.051943	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	288	273.45	273.45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		10.601943	10.601943	—	100%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，提高教学楼、办公楼抗震等级，增设必要消防设施，保障师生安全。			通过项目实施，提高了教学楼、办公楼抗震等级，增设了必要消防设施，保障了师生安全。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	受益人数	≥240人	296人	10	10	
			受益班级	=6个班	6个班	10	10	
			改善保育条件	≥1750平方米	1785平方米	10	10	
		质量指标	施工验收合格	=100%	合格	10	10	
		时效指标	抗震消防改造时效	=100%	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	抗震消防安全保障范围	≥290人	296人	10	10	
		可持续影响指标	建筑物抗震消防安全能力	提高	建筑物抗震消防安全能力有效提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度情况	≥95.0%	97.85%	10	10	
总分		100						

附件1

省级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园学前教育			主管部门	山东省教育厅		
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	16	16	16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	－	100.00%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金	0	0	0	－	100.00%	－
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		牢固树立“立德树人”的办园目标，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，确保实现幼儿园日常业务的正常运转，教学质量和管理水平稳步提升，家长满意度逐上台阶。			全园教职工奋力拼搏，幼儿园在教育教学、安全 and 卫生保健等园务管理水平都有稳步提升。围绕重点工作，亮点工作，大家都付出更多的努力取得了可喜的成绩：这一年，在厅领导的关心帮助下，全体教职工携手共进，社会满意度更上新的台阶。			
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	师德师风培训	规范职业道德 培训次数5次	6	10	10	
			教学教研	如期完成教学 任务12次	14	10	10	
			家园共育	开展家长会、 早操展示、半 日活动、家长 进课堂大于2次	0	10	9	疫情影响，无法 按期完成
		质量指标	教学任务	日常教育活动 完成情况	完成	10	10	
		时效指标	收费人次	当季费用按时 收取	100%	5	5	
		成本指标	项目额度	报销额度控制	95	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	项目单位受益情况	项目单位受益 人为全园幼儿	100%	10	10	
			辐射带动作用	帮扶次数大于2	1次	10	10	受到疫情影响
		可持续影响指标	幼儿园信息化管理水平	考勤管理、主 题微信推送	准点推送	10	9	微信推送需要提 高信息质量
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度调查	大于80%	91%	5	5	
			员工满意度	大于80%	100%	5	5	
总分			98					

省级预算项目支出绩效自评表
 (2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省交通运输厅幼儿园室内外墙面、吊顶维修改造项目			主管单位	山东省教育厅			
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	130	124.66	124.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	65	59.66	59.66	-	100%	-	
		上年结转资金							
		其他资金	65	65	65		100%		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保质保量完成工程，消除安全隐患，提升幼儿园办园水平和条件。			工程按时保质保量完成，消除了安全隐患，为幼儿营造了更加安全的保教环境；办园条件更加优越，社会各界满意度更上一层楼。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	外墙维修面积	≥3000 平方米	3768.5 平方米	4	4		
			师生受益数量	≥250 人	242 人	4	3.87	偏差原因：下学期幼儿人数减少，师生总人数减少 改进措施：下一步将合理预估幼儿人数	
			改善幼儿活动室、寝室数量	≥14 个	15 个	4	4		
			屋面防水面积	≥2000 平方米	1677.8 平方米	4	3.36	偏差原因：未合理预估屋面防水面积 改进措施：下一步邀请专业人员合理预估指标值	
			室内及走廊维修面积	≥5000 平方米	5765.4 平方米	4	4		
			质量指标	项目实施规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	实际成本与项目内容匹配程度	≥90%	95%	10	10		

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
年 度 绩 效 指 标	效 益 指 标 （30 分）	可持续影响指标	对幼儿园发展的促 进作用	促进	促进	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.23						

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

金额单位：万元

项目名称		山东省文化和旅游厅幼儿园抗震加固项目			主管单位	山东省教育厅		
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	277	277	229.99	10	83%	8.3
		其中：当年财政拨款	277	277	229.99	—		—
		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			
		通过抗震加固维修及加固后楼内复原工程，使幼儿园教学楼符合《山东省幼儿园办园条件》中关于房屋安全的规定，以及《济南市十佳幼儿园办园标准》中房屋抗震及消防要求。保障师生人身安全，为幼儿提供安全的活动环境。			加固施工按期保质完成，保障师生人身安全，为幼儿提供安全的活动环境。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	墙体加固	≥2000 平方米	2085 平方米	10	10	
			空心楼板加固	=3 层	=3 层	5	5	
		质量指标	施工验收合格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目施工时效（完工率）	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目资金使用限额	≤277 万元	229.99 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	抗震安全保障范围	≥340 人	372 人	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响力	为幼儿提供安全的活动环境	为幼儿提供安全的活动环境	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	92%	10	9	偏差原因：建园时间较久，需要更新的设施设备较多。改进措施：筹集资金，不断改善办园条件。
总分		97.3						

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省文化和旅游厅幼儿园山东省游戏实验园实践推广项目			主管单位	山东省教育厅		
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	23	23	21.51	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	23	23	20.98	—		—
		上年结转资金						
		其他资金			0.53			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置游戏所需要的玩具材料，改善室内外游戏环境，给幼儿提供更多的游戏学习机会，不断提升幼儿园软实力。			及时购置游戏所需要的玩具材料，改善室内外 游戏环境，给幼儿提供更丰富的游戏环境，得 到了师生及家长的充分肯定。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	受益班级情况	≥7 个班级	8 个班级	10	10	
			受益学生情况	≥280 人	326 人	10	10	
		质量指标	幼儿园办园质量情况	提高	提高	10	10	
		时效指标	项目施工时效（完工率）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金使用限额	≤23 万元	21.51 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足教学需求情况	≥300 人	372 人	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响力	为幼儿提供安全的活动环境	为幼儿提供安全的活动环境	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	80%	5	4	偏差原因：建园时间较久，需要更新的设施设备较多。 改进措施：筹集资金，不断改善办园条件。
			幼儿家长满意度	≥95%	80%	5	4	偏差原因：建园时间较久，需要更新的设施设备较多。 改进措施：筹集资金，不断改善办园条件。
总分		97.4						

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省供销合作社幼儿园抗震加固工程项目		主管单位	山东省教育厅			
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	25	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-
		上年结转资金						
		其他资金	24					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障项目正常有序进行。			高质量完成日常零星维修工作。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	受益幼儿数	≥482 人	478	6	5.9	因下学期幼儿人数减少，师生总人数减少；下一步将合理预估幼儿人数。
			受益教职工数	≥66 人	66	6	6	
			受益班级数	≥11 个	11	4	4	
			新增高标准教室数	≥10 间	10	4	4	
		质量指标	项目实施规范性	规范	完成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金的使用效率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	幼儿园办学质量提升度	办学质量提升度	完成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	工程发挥效用年限	≥30 年	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.9						

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省供销合作社幼儿园消防改造工程项目		主管单位		山东省教育厅		
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	8	8	8	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	8	8	8	-		-
		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			
		保质保量完成工程，消除安全隐患，提升幼儿园办园水平和条件。			工程按时保质保量完成，消除了安全隐患，为幼儿营造了更加安全的保教环境。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	受益学生数	≥420人	478	6	6	
			受益教职工数	≥66人	66	6	6	
			新增消防演习教育次数	≥2次	2	4	4	
			受益班级数	≥11个	11	4	4	
		质量指标	项目实施规范性	规范	完成预期指标	10	10	
		时效指标	工程资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程资金的使用率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园舍硬件水平提升度	硬件水平得到提升	完成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	幼儿园消防处置能力持续时间	≥20年	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表
 (2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省农业科学院幼儿园保教质量提升项目			主管部门	山东省教育厅		
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	190	190	187.568707	10	0.99	10
		其中：当年财政拨款	190	190	187.568707	-		-
		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			
		合理规划户外活动场地，增加游戏区；购置部分教学、办公及厨房设备；创设更加安全、多元的户外环境；提升幼儿园的保教质量和园所形象			重新规划户外活动场地，增加游戏区；购置教学、办公及厨房设备；创设了更加安全、多元的户外环境；提升了幼儿园的保教质量和园所形象			
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	采购教学设备	=3台	3台	4	4	
			户外场地维修改造	≥2000平方米	2010平方米	4	4	
			幼儿园招生保障	≥105人	105人	4	4	
			惠及幼儿人数	≥453人	453人	4	4	
			项目完成所需资金	≤190万	187.57万	4	4	
			建设团队人数	≥3人	3人	4	4	
			服务保障人次	≥10人	10人	4	4	
			验收工程公司数	≥2家	2家	4	4	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完工及时率	按时交工	按时交工	6	6	
	成本指标	项目资金数额	≤190万	187.56万	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障幼儿园收入	保持稳定	保持稳定	7	6	疫情停园，保教费短收
		社会效益指标	提升品牌形象	提升	提升	7	6	建园时间久，需要改善的环境较多
		生态效益指标	户外环境改善	提升	提升	8	7	建园时间久，需要提高环境较多
可持续影响指标		幼儿健康成长	持续保障	持续保障	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度调查	≥90分	91分	10	10		
总分		97						

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		山东省商业集团有限公司幼儿园楼体及围栏等维修项目			主管单位	山东省学前教育中心		
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	129.74	119.50568	119.50568	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	119.50568	119.50568	-		-
		上年结转资金						
		其他资金	9.74					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		无						
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	受益幼儿数	150	150	20	20	
			受益教职工数	20	20	10	10	
			受益年限	15	15	10	10	
			安全隐患工程改造项目数	1	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金使用率	≥95%	92.11%	20	17	加强资金管理使用监督，提高资金使用效率。
		社会效益指标	幼儿园办园硬件提升度	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥98%	99%	10	10	
总分		97						