

千阳县水沟镇柿沟幼儿园 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规。
2. 研究适合本辖区幼儿发展的教学方式。
3. 统筹管理本单位教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。
4. 负责本单位基础教育统筹规划与协调管理。
5. 统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。
6. 负责本单位教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施本单位教师和管理人员队伍建设工作，指导本单位人事制度改革和人才队伍建设工作。
7. 负责本单位家庭经济困难学生资助管理。
8. 负责本单位建设及设施管理。
9. 负责本单位教育体育信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果。
10. 负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

11. 负责本单位的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

12. 负责本单位教育督导工作，负责组织和指导负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

13. 完成县教体局交办的其它任务。

（二）内设机构。

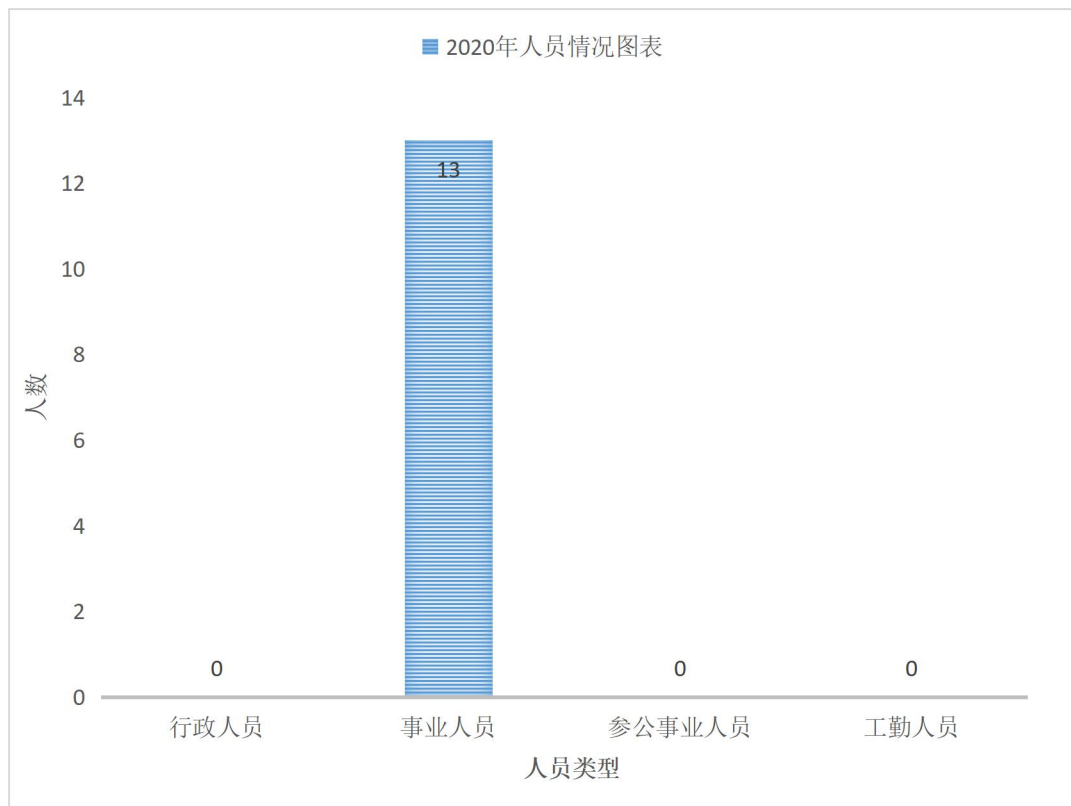
本部门内设园长室、办公室、保健室三个机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括水沟镇柿沟幼儿园 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	水沟镇柿沟幼儿园

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县水沟镇柿沟幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	114.15	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	3.39	5. 教育支出	111.34
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.20
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	6.01
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	117.54	本年支出合计	117.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	117.54	支出总计	117.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 千阳县水沟镇柿沟幼儿园

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
合计		117.54	114.15	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111.34	107.94	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.34	107.94	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	107.22	103.82	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：千阳县水沟镇柿沟幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		117.54	114.15	3.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111.34	107.94	3.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.34	107.94	3.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	107.22	103.82	3.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117.54	114.15	3.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.34	107.94	3.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.34	107.94	3.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 千阳县水沟镇柿沟幼儿园 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	114.15	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	107.94	107.94	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	6.01	6.01	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县水沟镇柿沟幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	114.15	本年支出合计	114.15	114.15	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	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	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	114.15	支出总计	114.15	114.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：千阳县水沟镇柿沟幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		114.15	114.15	107.24	6.91	0.00	
205	教育支出	107.94	107.94	101.23	6.71	0.00	
20502	普通教育	107.94	107.94	101.23	6.71	0.00	
2050201	学前教育	103.82	103.82	97.11	6.71	0.00	
2050299	其他普通教育支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
221	住房保障支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县水沟镇柿沟幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		114.15	107.24	6.91	
301	工资福利支出	103.12	103.12	0.00	
30101	基本工资	33.14	33.14	0.00	
30102	津贴补贴	6.78	6.78	0.00	
30103	奖金	15.17	15.17	0.00	
30107	绩效工资	24.84	24.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	0.00	
30109	职业年金缴费	3.68	3.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30113	住房公积金	6.01	6.01	0.00	
30114	医疗费	1.56	1.56	0.00	
302	商品和服务支出	6.91	0.00	6.91	
30201	办公费	2.89	0.00	2.89	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.41	0.00	0.41	
30206	电费	0.78	0.00	0.78	
30207	邮电费	0.86	0.00	0.86	
30213	维修(护)费	0.11	0.00	0.11	
30216	培训费	0.69	0.00	0.69	
30226	劳务费	0.98	0.00	0.98	

30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	0.00	
30305	生活补助	4.12	4.12	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：千阳县水沟镇柿沟幼儿园

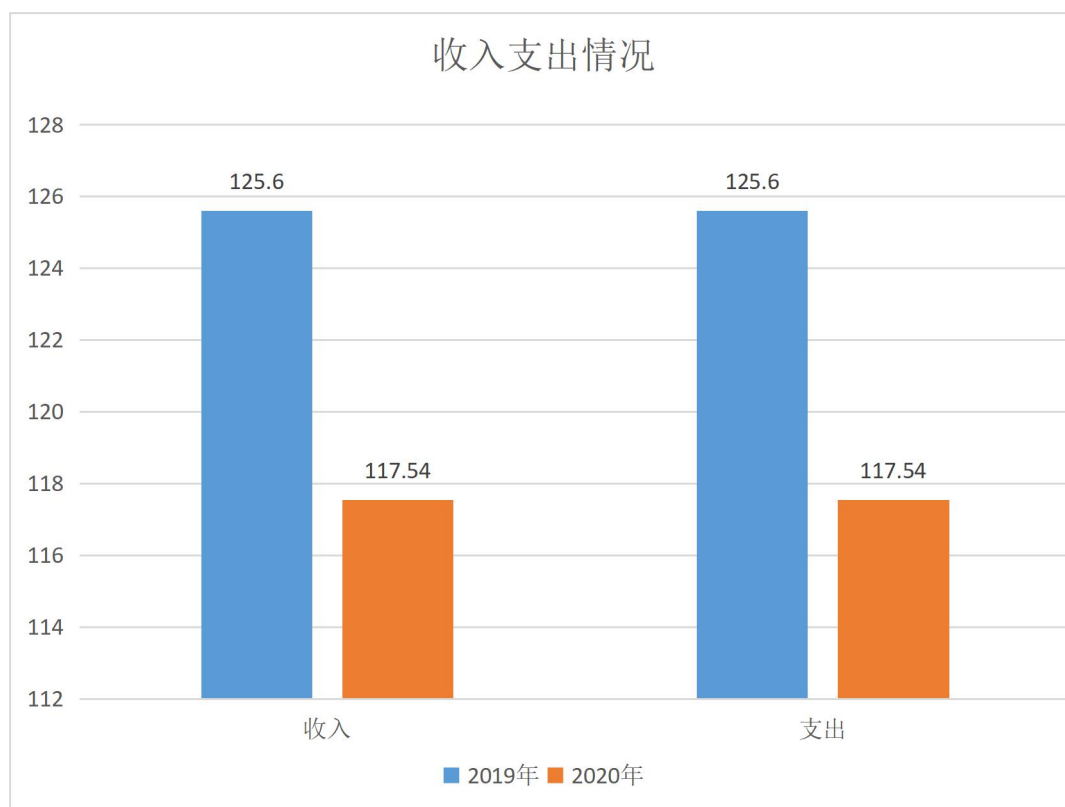
公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

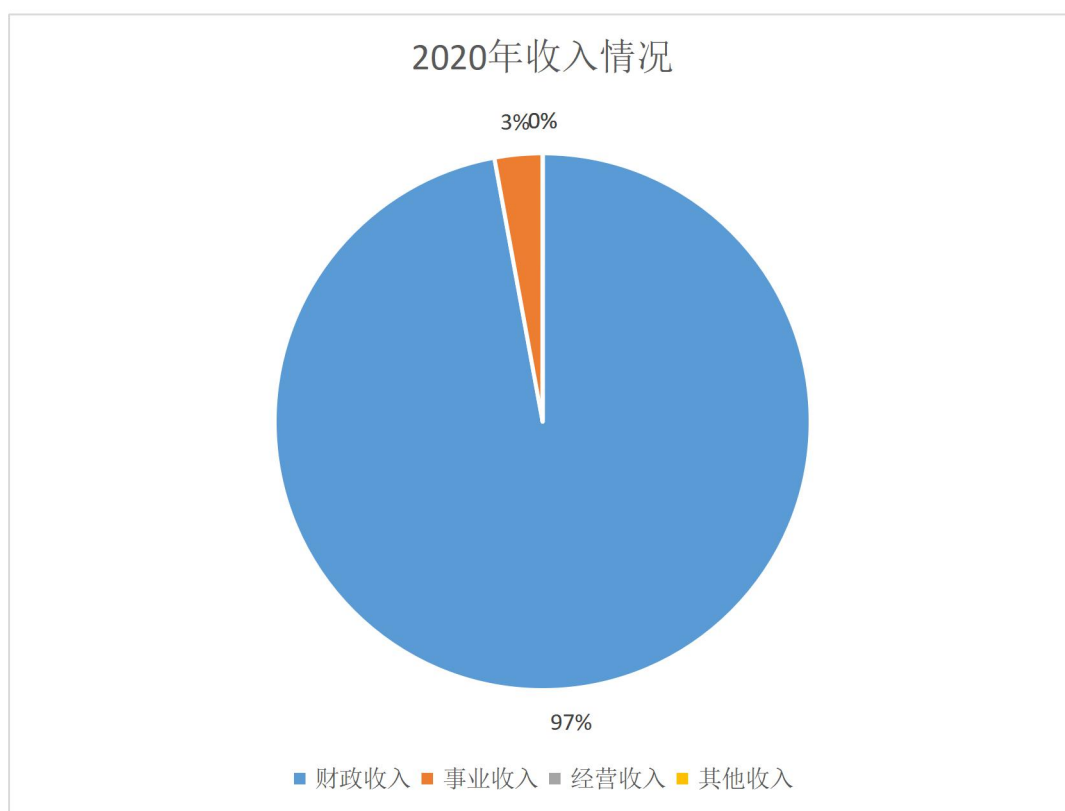
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年减少 8.06 万元，减少的主要原因为：教职工及幼儿人数减少。

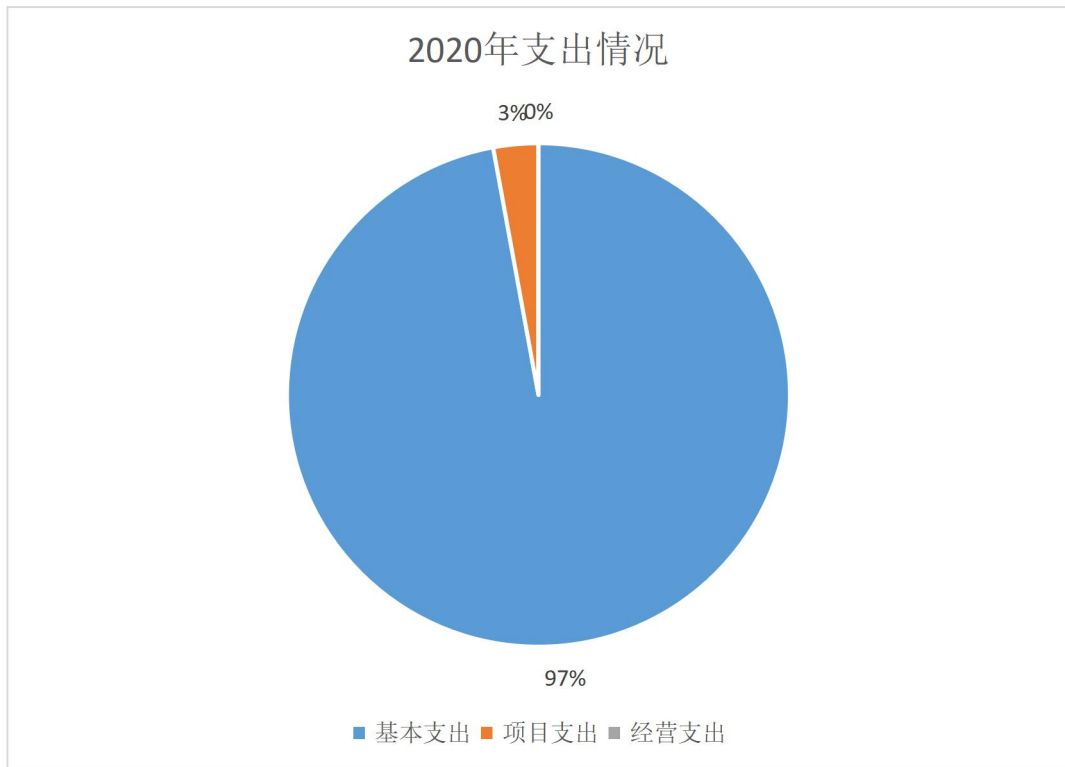
2020 年支出总体情况及比上年减少 8.06 万元，减少的主要原因为：教职工及幼儿人数减少。

二、收入决算情况说明



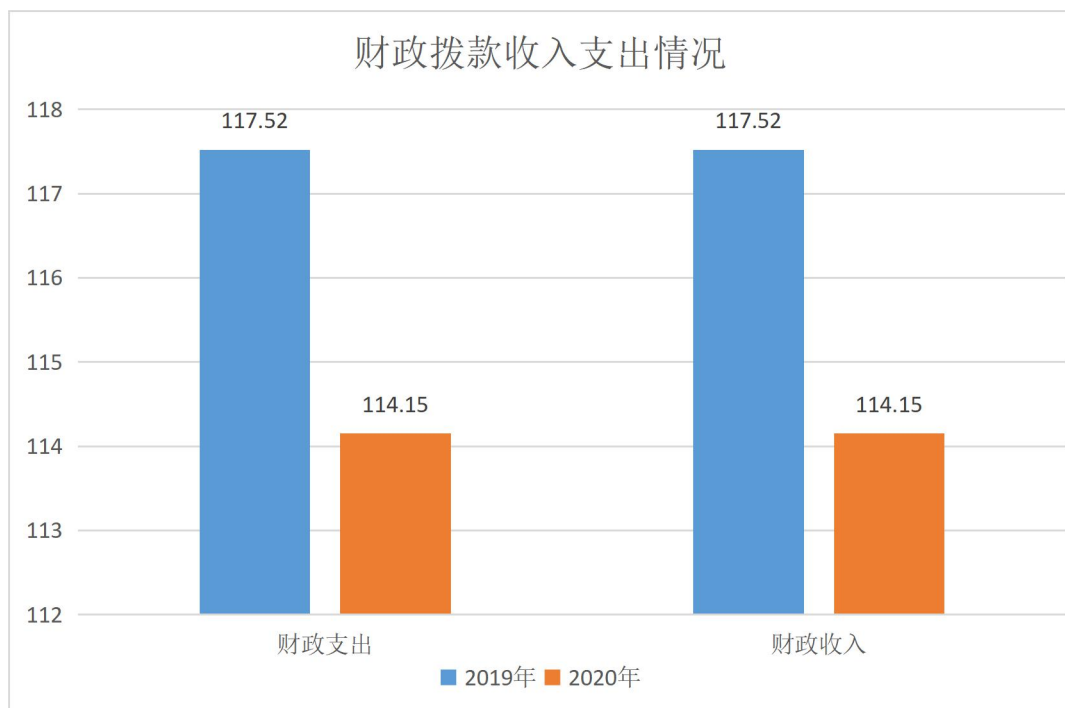
2020 年收入合计 117.54 万元，其中：财政拨款收入 114.15 万元，占 97.11%；事业收入 3.39 万元，占 2.89%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 117.54 万元，其中：基本支出 114.15 万元，占 97.11%；项目支出 3.39 万元，占 2.89%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 3.37 万元。减少 2.8%，减少的主要原因为：人员减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 3.37 万元，减少 2.8%，减少的主要原因为：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 114.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.37 万元，增长（减少）2.8%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 114.15 万元，支出决算为 114.15 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算为 103.82 万元，支出决算为 103.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 114.15 万元，包括：人员经费支出 107.24 万元和公用经费支出 6.91 万元。

人员经费 107.24 万元，主要包括基本工资 33.14 万元；津贴补贴 6.78 万元；奖金 15.17 万元；绩效工资 24.84 万元；机关事业单位养老保险缴费 7.35 万元；职业年金缴费 3.68 万元；职工基本医疗保险缴费 4.42 万元；其他社会保障缴费 0.17 万元；住房公积金 6.01 万元；医疗费 1.56 万元；生活补助 4.12 万元。

公用经费 6.91 万元，主要包括办公费 2.89 万元；水费 0.41 万元；电费 0.78 万元；邮电费 0.86 万元；维修（护）费 0.11 万元；培训费 0.69 万元；劳务费 0.98 万元；其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 322750 万元，

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中二级项目 2 个。

1. 2020 年度学前教育公用经费绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实学前教育补助公用经费政策，确保我县学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前规模逐步扩大。下一步改进措施：不断提高学前教育普惠保障水平。

2. 2020 年度本单位学前教育困难幼儿生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.725 万元，执行数 1.725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段困难寄宿生和非寄宿生的生活，加大项目宣传力度，确保应知尽知，及时发放资金确保应助尽助，减轻义务教育阶段困难学生家庭经济压力。下一步改进措施：加大宣传力度，提高教师、家长及学生满意度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年度学前教育公用经费				
县级主管部门			千阳县教育体育局		实施单位	千阳县水沟镇柿沟幼儿园	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2	2	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	2	2	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	能够保障幼儿园正常运转				能够保障幼儿园正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	仅本单位1所		1所	完成	
		质量指标	按规定严格执行此支出		100%	完成	
		时效指标	2020年1月-2020年12月		1年	完成	
		成本指标	一年办公经费		2	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障幼儿园正常运转		保障	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	幼儿园正常运转, 幼儿才可正常入学		强化	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年度困难幼儿园生活补助				
县级主管部门		千阳县教育体育局		实施单位	千阳县水沟镇柿沟幼儿园	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1. 275	1. 275	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	1. 275	1. 275	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实中共国务院关于打赢脱贫攻坚的决定，为家庭困难幼儿给予资助。			彻落实中共国务院关于打赢脱贫攻坚的决定，为家庭困难幼儿给予资助。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	2名幼儿	2	完成	
		质量指标	按规定严格执行此支出	100%	完成	
		时效指标	2020年1月-2020年12月	1年	完成	
		成本指标	一年幼儿贫困补助	1. 275	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障幼儿能够正常入园	保障	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	幼儿入园后可达到身心健康发展	强化	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 117.54 万元，执行数 117.54 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一、突出工作重点，加强教育经费管理工作：1. 落实教育经费政策，保障正常运转；2. 清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作；3. 加强扶贫资金监管，确保惠民政策落实到位；二、采取有效措施，进一步规范中本单位财务行为：1. 加强财务管理检查，提高资金监督管理水平；2. 完善教育经费管理制度，优化投入保障；3. 规范学生资助，落实惠民政策；三、落实惠民政策，提高教育民生工程的质量。发现的问题及原因：1. 财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距；2. 工作思路不新，创新意识不强，对基层单位的财务监管有待加强。下一步改进措施：我们将以加强本单位财务管理精细化为抓手，强化经费保障，加强财务管理，提高经费使用效益。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：水沟镇柿沟幼儿园

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		=100%	100.00%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率≤20%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		“三公经费”控制率≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途。	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			1. 落实监督全县各级教育经费及困难学生资助管理工作。 2. 推动全民健身计划。	100%	40	
		项目效益（20分）	20				为促进我县教育体育事业发展奠定坚实基础	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。