千阳县西新幼儿园
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。

千阳县西新幼儿园是县教育局隶属的直属二级事业单位。主要职能有：

1.我园是隶属千阳县教育体育局的公办性质幼儿园，全面贯彻党和国家的教育方针，以《幼儿园工作规程》为准绳，以新《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁幼儿学习发展指南》为指导，服务于幼儿，服务于家长，服务于社会，为幼儿的发展创造条件，提供健康、丰富的生活和活动环境，培养学龄前幼儿的良好习惯以及学习能力。尊重幼儿自己发展的规律和学习特点，以促进人的可持续性发展为着眼点，面向全体幼儿，关注个体差异，实施素质教育，促进师幼有效互动，共同成长，最终实现每个幼儿富有个性的发展。

2.提高幼儿园社会声誉，最大限度的发挥省示范园辐射作用。

（二）内设机构。

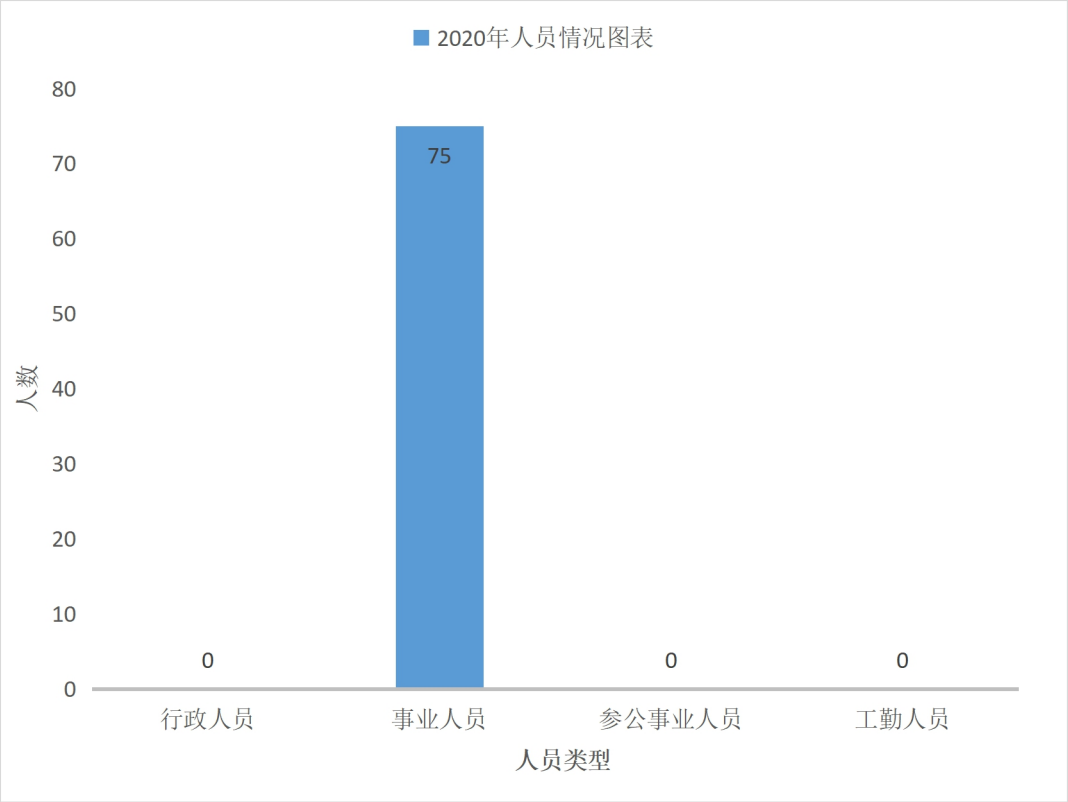
千阳县西新幼儿园内设3个办公室：园办室、保教处、后勤处。

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，包括千阳县西新幼儿园 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县西新幼儿园

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 8 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：千阳县西新幼儿园　　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	2,278.56	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	49.84	5.教育支出	786.49
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	0.00
		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	1,541.61
		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	2,328.40	**本年支出合计**	2,328.40
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	2,328.40	**支出总计**	2,328.40

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：千阳县西新幼儿园　　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		2,328.40	2,278.56	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	774.55	724.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.61	41.61	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：千阳县西新幼儿园　　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		2,328.40	828.40	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	774.55	724.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.61	41.61	0.00	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

公开04表

编制部门：千阳县西新幼儿园　　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
1.一般公共预算财政拨款	2,278.56	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	736.65	736.65	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	0.00	0.00	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	1,541.61	1,541.61	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：千阳县西新幼儿园　　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	2,278.56	本年支出合计	2,278.56	2,278.56	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,278.56	支出总计	2,278.56	2,278.56	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：千阳县西新幼儿园　　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		2,278.56	778.56	686.62	91.94	1,500.00	
2050201	学前教育	724.1	724.71	645.01	79.70	0.00	
2050202	小学教育	11.94	11.94	0.00	11.94	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2210201	住房公积金	41.61	41.61	41.61	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：千阳县西新幼儿园　　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		778.56	686.62	91.94	
301	工资福利支出	673.61	673.61	0.00	
30101	基本工资	259.19	259.19	0.00	
30102	津贴补贴	69.22	69.22	0.00	
30107	绩效工资	184.92	184.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	51.23	0.00	
30109	职业年金缴费	25.61	25.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	
30113	住房公积金	41.61	41.61	0.00	
302	商品和服务支出	91.94	0.00	91.94	
30201	办公费	14.78	0.00	14.78	
30202	印刷费	7.54	0.00	7.54	
30205	水费	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	2.37	0.00	2.37	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	
30208	取暖费	12.00	0.00	12.00	
30209	物业管理费	2.07	0.00	2.07	
30211	差旅费	1.15	0.00	1.15	
30213	维修(护)费	11.94	0.00	11.94	
30216	培训费	3.06	0.00	3.06	
30218	专用材料费	13.99	0.00	13.99	

30226	劳务费	10.30	0.00	10.30	
30228	工会经费	10.15	0.00	10.15	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	13.01	13.01	0.00	
30305	生活补助	13.01	13.01	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

公开07表

编制部门：千阳县西新幼儿园　　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	3.06
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：千阳县西新幼儿园　　金额单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

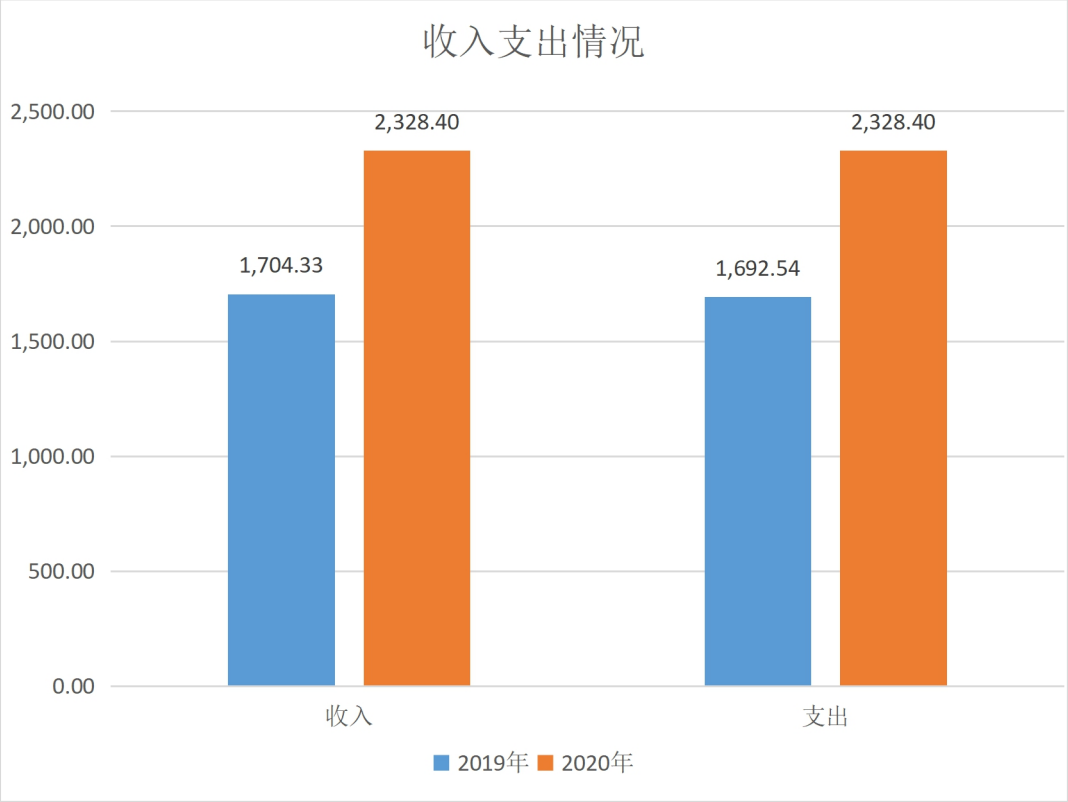
编制部门：千阳县西新幼儿园　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：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。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

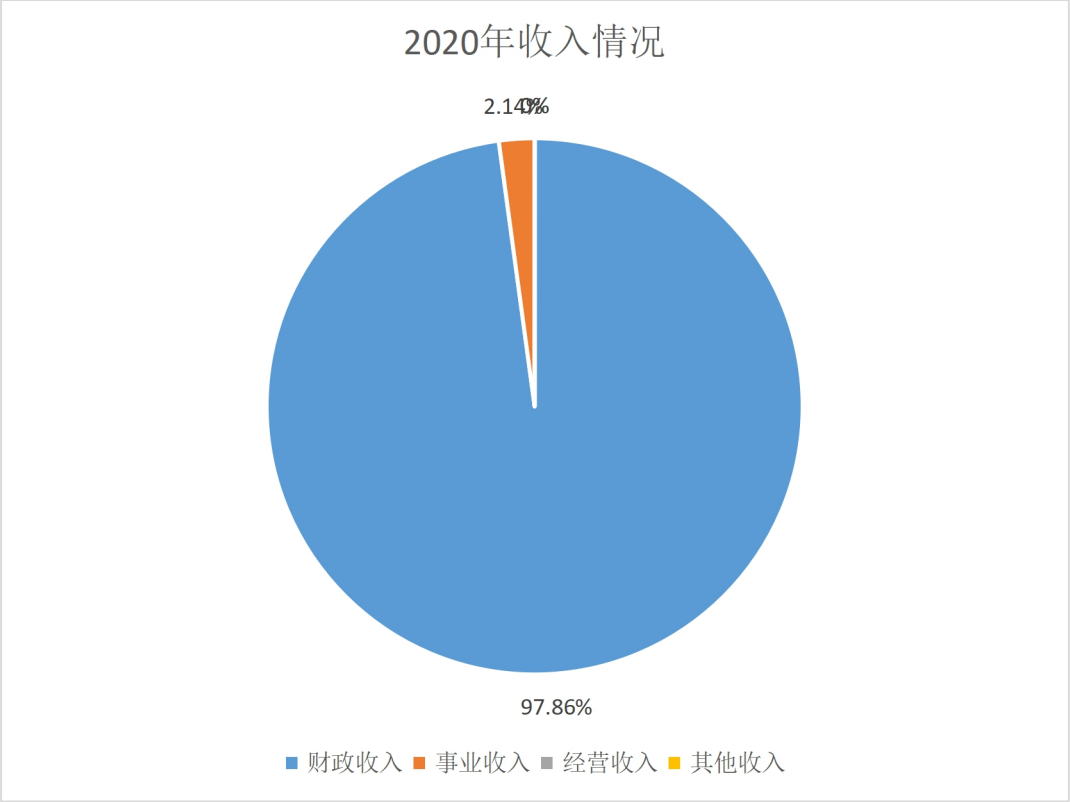
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 624.07 情况，增长的主要原因是人员工资调整。

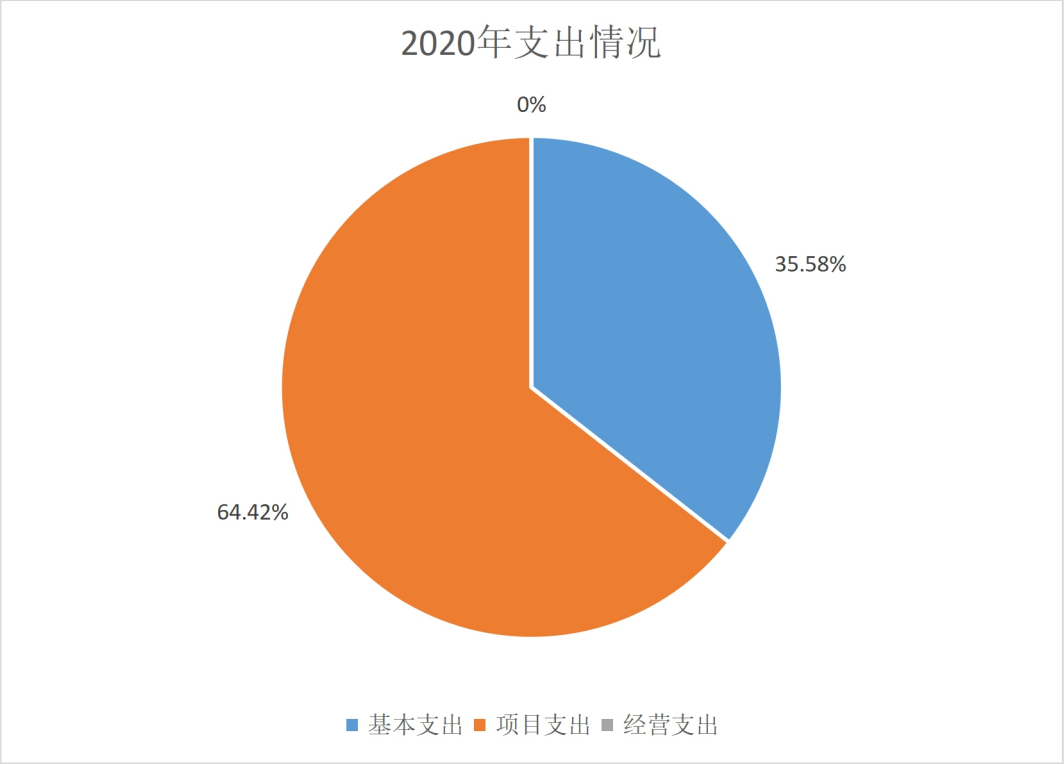
2020 年支出总体情况及比上年增长 635.86 情况，增长的主要原因是发放 2019 年绩效工资增量。

二、收入决算情况说明



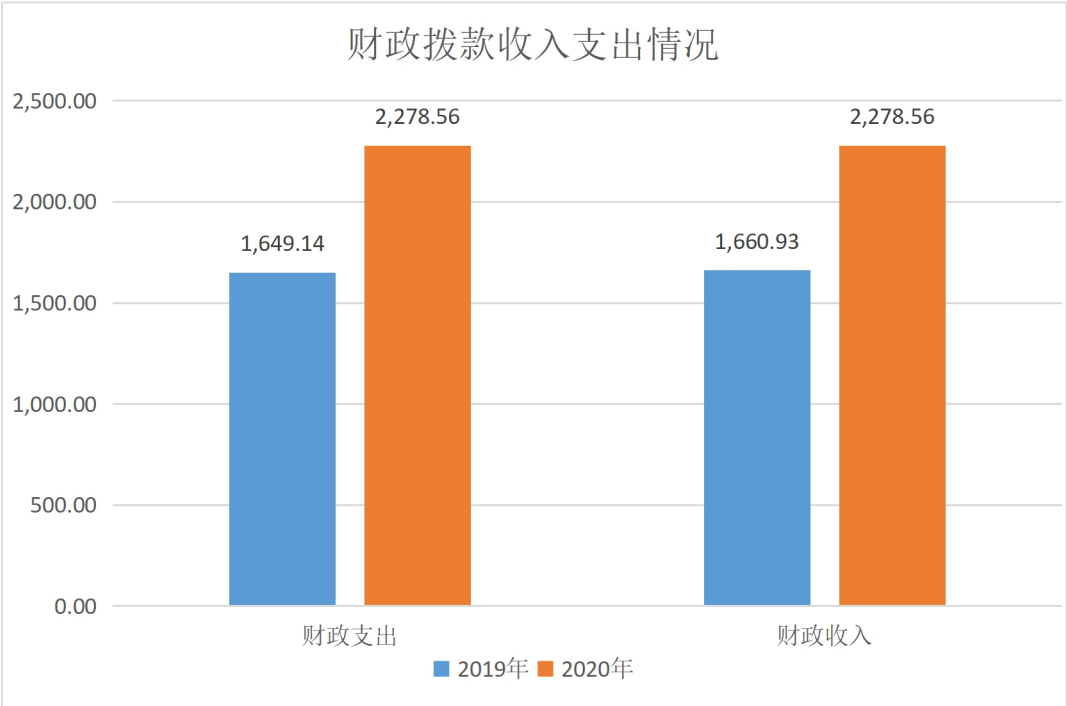
2020 年收入合计 2,328.40 万元，其中：财政拨款收入 2,278.56 万元，占 97.86%；事业收入 49.84 万元，占 2.14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2,328.40 万元，其中：基本支出 828.40 万元，占 35.58%；项目支出 1,500.00 万元，占 64.42%；经营支出 0 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增长 617.63 情况，增长的主要原因是人员工资调整。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 629.42 情况，增长的主要原因是发放 2019 年绩效工资增量。

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 2,278.56 万元，占本年支出合计的 97.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 629.42 万元，增长 38.15%，主要原因是发放 2019 年绩效工资增量。

（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 2,278.56 万元，支出决算为 2,278.56 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 724.71 万元，支出决算为 724.71 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）小学教育（项）预算为 11.94 万元，支出决算为 11.94 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算为1,500.00万元，支出决算为1,500.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为41.61万元，支出决算为41.61万元，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778.56万元，包括：人员经费支出686.62万元和公用经费支出91.94万元。

人员经费686.62万元，主要包括基本工资259.19万元，津贴补贴69.22万元，绩效工资184.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.23万元，　职业年金缴费25.61万元，职工基本医疗保险缴费30.01万元　其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金41.61万元，医疗费9.96万元，生活补助13.01万元。

公用经费91.94万元，主要包括办公费14.78万元，印刷费7.54万元，水费0.8万元，电费2.37万元，邮电费1.5万元，取暖费12万元，物业管理费2.07万元，差旅费1.15万元，维修(护)费11.94万元，培训费3.06万元，专用材料费13.99万元，　劳务费10.3万元，工会经费10.15万元，其他商品和服务支出0.3万元。

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%。

（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。

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。

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。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3.06万元,支出决算为3.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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。

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。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 6.98 万元,其中政府采购货物类支出 6.98 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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 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，一级项目 1 个，共涉及资金 1,500.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映保障性安居工程支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. **保障性安居工程支出**项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,500 万元，执行数 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保安馨家园社区幼儿园基础设施建设项目顺利进行，满足社区幼儿的入园需求。下一步改进措施：不断提高学前教育发展水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">保障性安居工程配套基础设施建设-安馨家园社区幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">千阳县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县教育体育局西新区幼儿园项目筹建工作办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1,500</td><td>1500</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>1,500</td><td>1500</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成安馨家园社区幼儿园基础设施建设</td><td colspan="4">为西新区幼儿入学奠定基础，推动了我县学前教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安馨家园社区幼儿园基础设施建设</td><td></td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建成市级一类幼儿园</td><td>100%</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020年1月-2020年12月</td><td>1年</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">计划投资</td><td></td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动西新区经济快速发展</td><td>100%</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师、家长及学生满意度</td><td>≧95%</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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2,328.40万元，执行数2,328.40万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1.对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。2.落实资助政策，提高教育保育质量。

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；3.受疫情影响，县级财政增收困难等因素影响，教育经费投入增长幅度较小。

下一步改进措施：加强财务管理，强化经费保障，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：千阳县西新幼儿园　　自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。	幼儿教育和保育
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出及项目支出
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	全面提升学前教育质量。

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	未完成原因分析与改进措施	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%	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	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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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；	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%来记分； 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。