

附件 1

汉滨区幼儿园 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 2、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。
- 3、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
- 4、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 9 个办公室（包括：党支部、园长室、保教副园长室、后勤副园长室、教研组室、办公室、保健室、财务室、食堂）。

二、部门决算单位构成

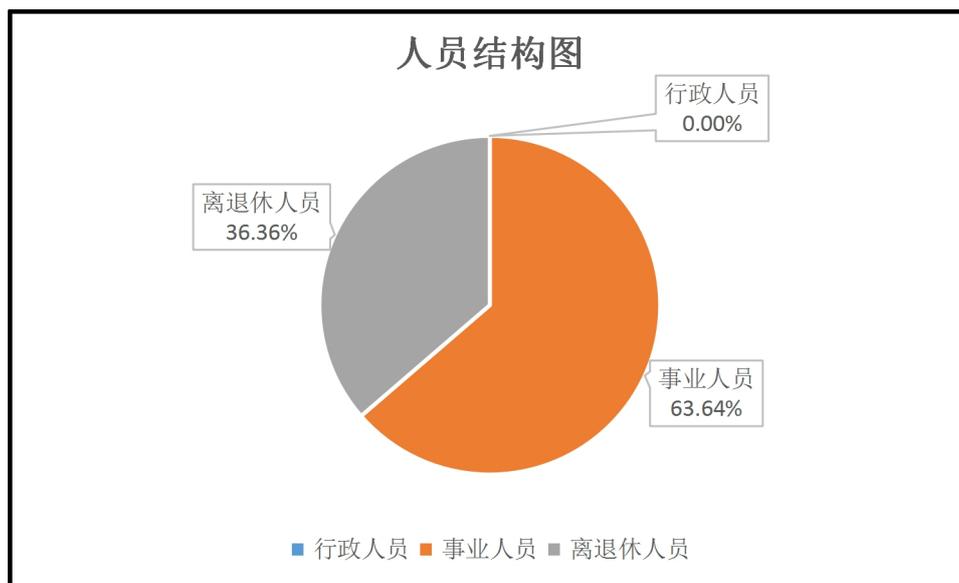
2020 年只存在本级部门决算编制没有所属下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63

人。单位管理的离退休人员 36 人，其中：离休人员 0 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	本部门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	本部门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：汉滨区幼儿园

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	1,159.12	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	61.74	5. 教育支出	1,057.93
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	78.05
		9. 卫生健康支出	35.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	49.69
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,220.87	本年支出合计	1,220.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,220.87	支出总计	1,220.87

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

编制部门：汉滨区幼儿园

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,220.87	1,159.12		61.74	61.74			
205	教育支出	1,057.93	996.19		61.74	61.74			
20502	普通教育	810.01	748.27		61.74	61.74			
2050201	学前教育	803.81	742.07		61.74	61.74			
2050299	其他普通教育支出	6.20	6.20						
20509	教育费附加安排的支出	247.92	247.92						
2050903	城市中小学校舍建设	200.00	200.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.92	47.92						
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05						
20805	行政事业单位养老支出	73.94	73.94						
2080503	离退休人员管理机构	3.26	3.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68						
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11						
210	卫生健康支出	35.19	35.19						
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.19	35.19						
221	住房保障支出	49.69	49.69						
22102	住房改革支出	49.69	49.69						
2210201	住房公积金	49.69	49.69						

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：汉滨区幼儿园

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		1,220.87	780.53	440.34			
205	教育支出	1,057.93	617.59	440.34			
20502	普通教育	810.01	617.59	192.42			
2050201	学前教育	803.81	611.39	192.42			
2050299	其他普通教育支出	6.20	6.20				
20509	教育费附加安排的支出	247.92		247.92			
2050903	城市中小学校舍建设	200.00		200.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.92		47.92			
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05				
20805	行政事业单位养老支出	73.94	73.94				
2080503	离退休人员管理机构	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68				
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	35.19	35.19				
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.19	35.19				
221	住房保障支出	49.69	49.69				
22102	住房改革支出	49.69	49.69				
2210201	住房公积金	49.69	49.69				

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：汉滨区幼儿园

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	1,159.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	996.19	996.19		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	78.05	78.05		
		9. 卫生健康支出	35.19	35.19		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	49.69	49.69		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区幼儿园

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	1, 159. 12	本年支出合计	1, 159. 1 2	1, 159. 12		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1, 159. 12	支出总计	1, 159. 1 2	1, 159. 12		

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：汉滨区幼儿园

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		1,159.12	718.78	677.98	40.80	440.34	
205	教育支出	996.19	555.85	515.05	40.80	440.34	
20502	普通教育	748.27	555.85	515.05	40.80	192.42	
2050201	学前教育	742.07	549.65	515.05	34.60	192.42	
2050299	其他普通教育支出	6.20	6.20		6.20		
20509	教育费附加安排的支出	247.92				247.92	
2050903	城市中小学校舍建设	200.00				200.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.92				47.92	
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05	78.05			
20805	行政事业单位养老支出	73.94	73.94	73.94			
2080503	离退休人员管理机构	3.26	3.26	3.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	70.68			
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	4.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	4.11			
210	卫生健康支出	35.19	35.19	35.19			
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	35.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.19	35.19	35.19			
221	住房保障支出	49.69	49.69	49.69			
22102	住房改革支出	49.69	49.69	49.69			
2210201	住房公积金	49.69	49.69	49.69			

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：汉滨区幼儿园

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		718.78	677.98	40.80	
301	工资福利支出		666.91		
30101	基本工资		251.15		
30102	津贴补贴		21.30		
30107	绩效工资		230.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		70.68		
30110	职工基本医疗保险缴费		31.11		
30111	公务员医疗补助缴费		8.36		
30112	其他社会保障缴费		4.11		
30113	住房公积金		49.69		
30199	其他工资福利支出		0.36		
302	商品和服务支出			40.80	
30201	办公费			9.19	
30203	咨询费			0.31	
30205	水费			1.86	
30206	电费			4.26	
30207	邮电费			1.28	
30209	物业管理费			8.93	
30213	维修(护)费			11.76	
30216	培训费			1.95	
30299	其他商品和服务支出			1.25	
303	对个人和家庭的补助		11.07		
30305	生活补助		6.45		
30307	医疗费补助		4.08		
30309	奖励金		0.54		

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：汉滨区幼儿园

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								
决算数								1.95

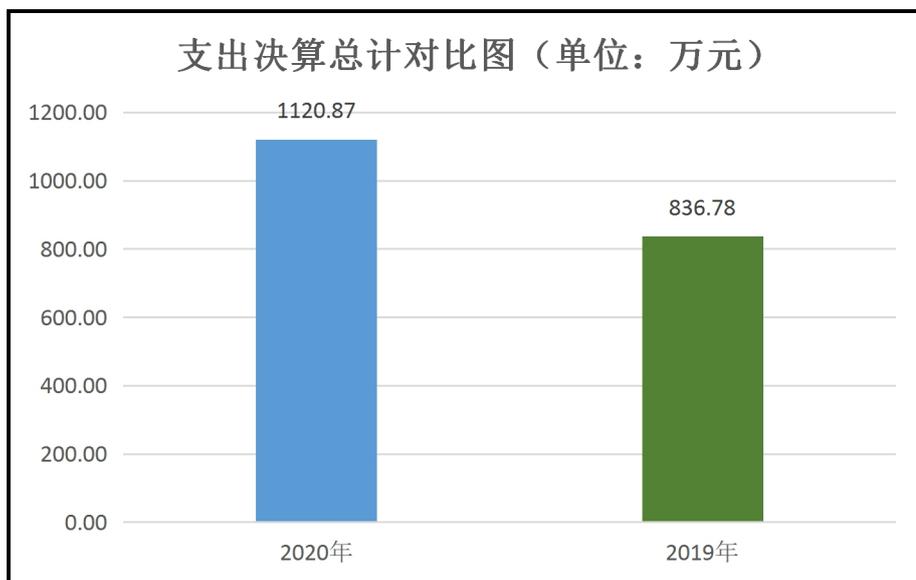
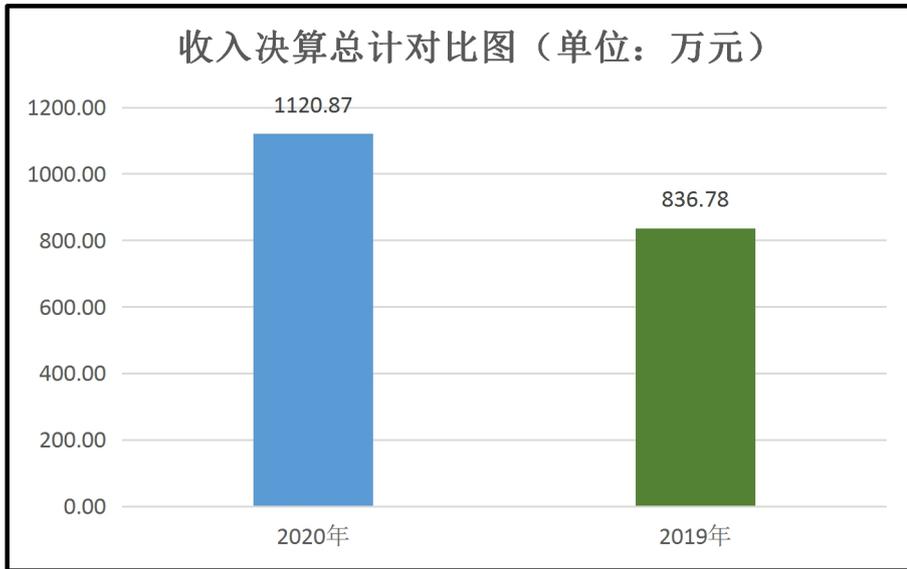
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

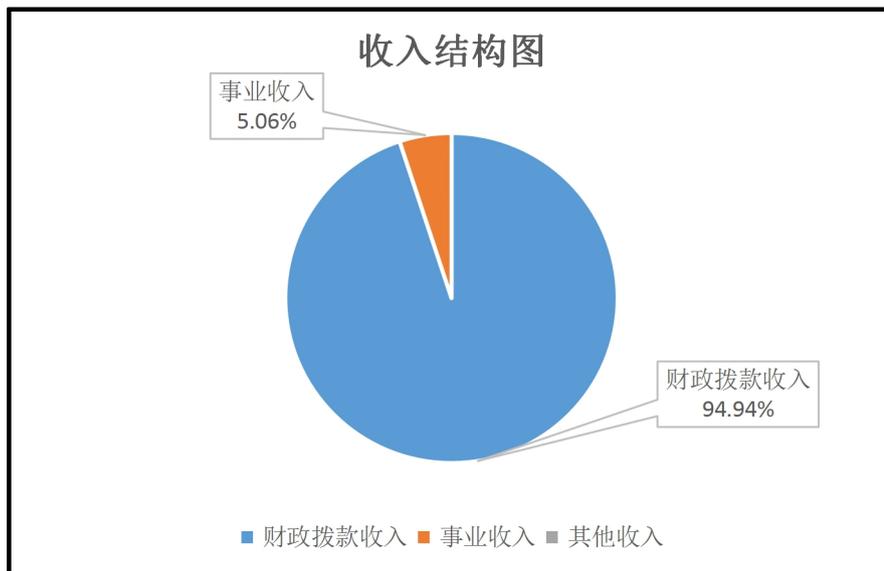
2020 年收入总计 1220.87 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 384.09 万元，主要是因为 2020 年度室内外改造、消防改造及部室建设项目工程款增加。

2020 年支出总计 1220.87 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 384.09 万元，主要是因为 2020 年度增加室内外改造、消防改造及部室建设项目工程款支出。



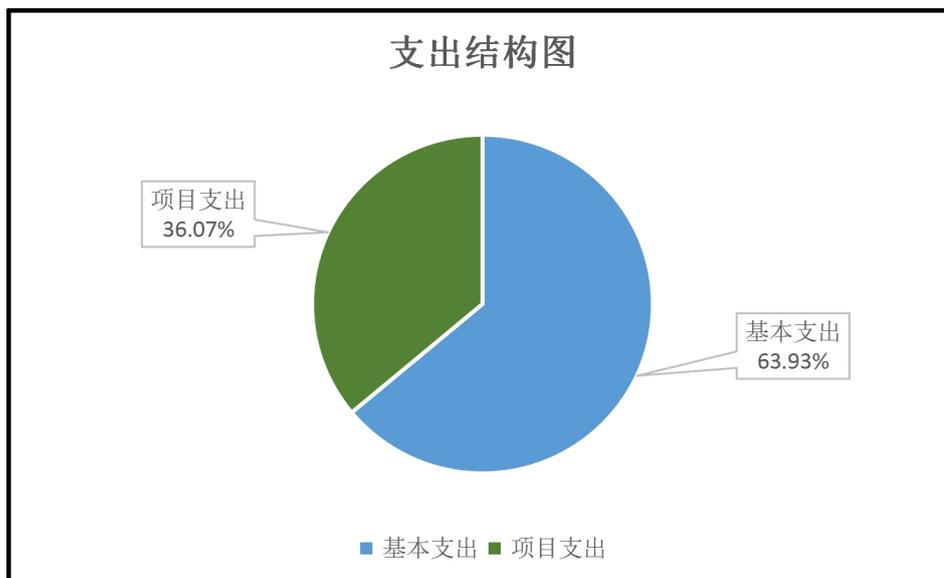
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1220.87 万元，其中：财政拨款收入 1159.12 万元，占总收入 94.94%；事业收入 61.74 万元，占总收入 5.06%；无其他收入。



三、支出决算情况说明

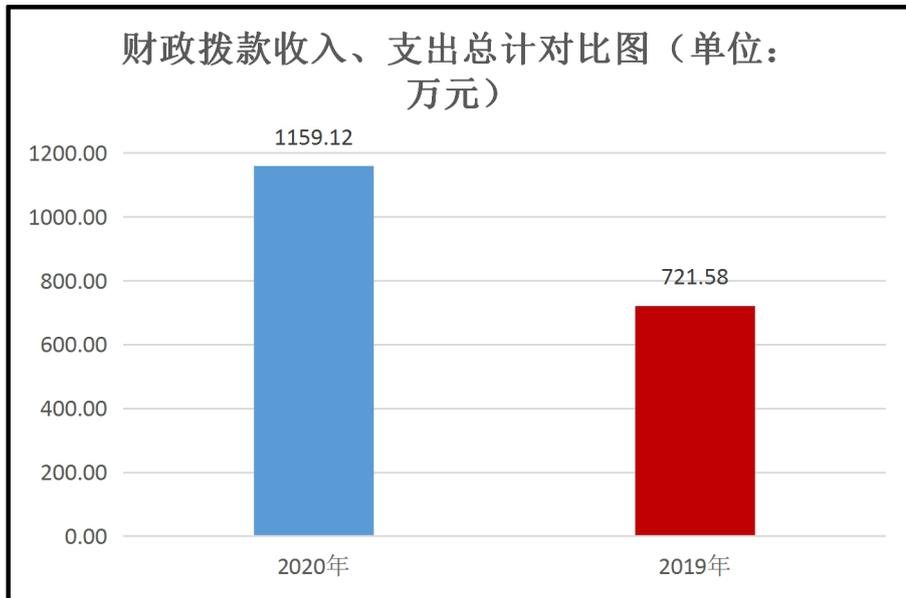
2020 年支出合计 1220.87 万元，其中：基本支出 780.53 万元，占总支出 63.93%；项目支出 440.34 万元，占总支出 36.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1159.12 万元，比 2019 年增长 437.54 万元，主要原因是室内外改造及部室建设项目工程款增加；

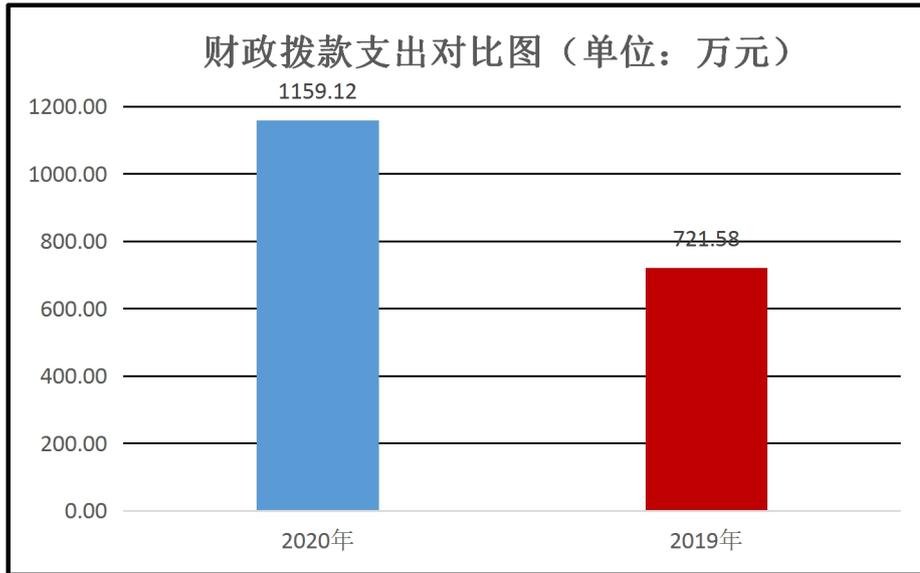
2020 年度财政拨款支出 1159.12 万元，比 2019 年增长 437.54 万元，主要原因是 2020 年度增加室内外改造及部室建设项目工程款支出。



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 年一般公共预算财政拨款支出 1159.12 万元，占本年支出合计的 94.94%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 437.54 万元，增加 60.64%，主要原因是 2020 年度增加室内外改造及部室建设项目工程款支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 604.00 万元，调整预算为 1159.12 万元，支出决算为 1159.12 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)。年初预算为 451.89 万元，调整预算为 742.07 万元，支出决算为 742.07 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 47.92 万元，支出决算为 47.92 万元，完成预算的 100%。

5. 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)。年初预算为 3.26 万元, 调整预算为 3.26 万元, 支出决算为 3.26 万元, 完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 66.91 万元, 调整预算为 70.68 万元, 支出决算为 70.68 万元, 完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.34 万元, 调整预算为 4.11 万元, 支出决算为 4.11 万元, 完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 30.43 万元, 调整预算为 35.19 万元, 支出决算为 35.19 万元, 完成预算的 100%。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 50.18 万元, 调整预算为 49.69 万元, 支出决算为 49.69 万元, 完成预算的 100%。

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 718.78 万元, 包括: 人员经费支出 677.98 万元和公用经费支出 40.80 万元。

人员经费支出 677.98 万元, 主要包括基本工资 251.15 万元、津贴补贴 21.30 万元、绩效工资 230.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.68 万元、职工基本医疗保险缴费 31.11 万元、公务员医疗补助缴费 8.36 万元、其他社

会保障缴费 4.11 万元、住房公积金 49.69 万元、其他工资福利支出 0.36 万元、生活补助 6.45 万元、医疗费补助 4.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.54 万元。

公用经费支出 40.80 万元，主要包括办公费 9.19 万元、咨询费 0.31 万元、水费 1.86 万元、电费 4.26 万元、邮电费 1.28 万元、物业管理费 8.93 万元、维修（护）费 11.76 万元、培训费 1.95 万元、其他商品和服务支出 1.25 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 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 195%，决算数较预算数增加 1.95 万元，主要原因是受年初疫情影响未做此项预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。

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。

本部门为事业单位不存在机关运行经费支出。

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 148.09 万元，其中政府采购货物类支出 133.69 万元、政府采购服务类支出 14.40 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 148.09 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 0.00%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的通用设备，2020 年当年无车辆购置。

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 3 个，共涉及资金 440.34 万元，占一般公共预算项目支出总额 37.99%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的贫困幼儿生活补助、幼儿园室内外改造、其他教育费附加安排、共 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 贫困幼儿生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.7375 万元，执行数 2.7375 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为贫困幼儿家庭减轻经济负担，让贫困幼儿家庭感受到国家对山区贫困幼儿的关怀，同时也增强了贫困幼儿的自信心和上进心。

2. 幼儿园室内外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 100 分。项目全年预算数 316.53 万元，执行数 316.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使幼儿在园生活更加安全、舒适，室内布局更加科学合理，园内整体环境得到改善。

3. 设施设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 121.08 万元，执行数 121.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		贫困幼儿生活补助				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区幼儿园	
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：	2.74	2.74		100%
		其中：财政资金	2.74	2.74		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		
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	资助人数	37 人	37 人	
			其中：建档立卡贫困幼儿	29 人	29 人	
			非建档立卡贫困幼儿	8 人	8 人	
		质量指标	建档立卡贫困幼儿受助比例	78%	78%	
			非建档立卡贫困幼儿受助比例	22%	22%	
			受助幼儿覆盖率	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
	成本指标	人均补助标准	750 元	750 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		幼儿园室内外改造					
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区幼儿园		
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：	316.53	316.53		100%	
		其中：财政资金	316.53	316.53		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			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标		1	1		
		质量指标		100%	100%		
		时效指标		按时拨付	按工程进度及时支付		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标			100%	100%	
		社会效益指标			100%	100%	
		生态效益指标			100%	100%	
		可持续影响指标			100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		设施设备购置支出				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区幼儿园	
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：	121.08	121.08		100%
		其中：财政资金	121.08	121.08		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		
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	设施设备购置	14 类	14 类	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支出	按时拨付	及时支付	
		成本指标	改善办学条件补助	121.08 万	121.08 万	
					
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园设施设备	有效	有效	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

1、本年度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 604.00 万元。执行数 1159.12 万元。完成预算的 191.91%。

2、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我园所有财政性资金、专项资金及非税收入均纳入绩效管理的范围。我园各项开支严格按预算执行，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都能发挥出一定的经济效益和社会效益，极大改善了教师和幼儿的生活环境。各项资金使用均真实、合法、有效，提高了资金的使用率，确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

3、发现的问题及原因：由于各方面经验不足，导致固定资产的管理和入账不够规范合理；票据管理不规范，存在附件缺失、签字不齐全等问题。

4、下一步改进措施：加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 汉滨区幼儿园

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为学龄前幼儿提供保育教育服务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出和项目支出							
(三) 简要概述当年区委区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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	100%	100%	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。</p> <p>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。</p>	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	4%	0	5	无	无

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)	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。	依据汉滨区国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到72	半年支出进度为51%，前三季度支出进度为75%	5	无	无
		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	17%	51%	5	无	无
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	100%	0	5	无	无
		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	增资产配置按预算执行；处置按规定程序办理	增资产配置按预算执行；处置按规定程序办理	5	无	无

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
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项不符合扣2分。	区教幼儿园2020年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定;支出符合部门预算批复的用途	实现年初预定目标	5	无	无
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据区幼儿园2020年部门预算专项业务经费绩效评价结果	依据区幼儿园绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40	无	无
		项目效益(20分)	20			依据区幼儿园2020年部门预算专项业务经费绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20	无	无

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。