

凤县唐藏镇中心幼儿园 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

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

1. 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。

2. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3. 认真执行国家有关法律法规和各项规章制度。

4. 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。

（二）内设机构。

凤县唐藏镇中心幼儿园设有园长室、办公室、保安室三处。

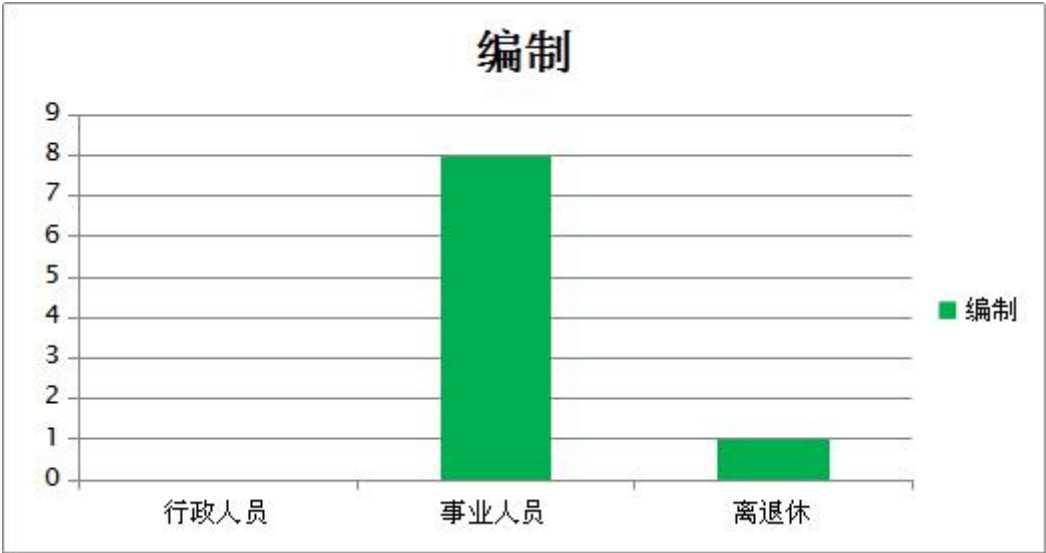
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	凤县唐藏镇中心幼儿园（本级）

三、部门人员情况

凤县唐藏镇中心幼儿园编制 8 人，实有在职人数 8 人。其中：行政 0 人，事业 8 人，退休人员 1 人，已移交机关事业养老中心。



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：凤县唐藏镇中心幼儿园

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	135.91	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	2.48	5. 教育支出	123.86
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	11.37
		9. 卫生健康支出	3.15
		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	0.00
		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
本年收入合计	138.39	本年支出合计	138.39
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	138.39	支出总计	138.39

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：凤县唐藏镇中心幼儿园

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		138.39	135.91	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	123.86	121.38	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	123.86	121.38	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.02	108.54	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	3.15	3.15	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：凤县唐藏镇中心幼儿园

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		138.39	138.39	12.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	123.86	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	123.86	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	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：凤县唐藏镇中心幼儿园

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	135.91	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	121.38	121.38	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	11.37	11.37	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.15	3.15	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县唐藏镇中心幼儿园

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	138.39	本年支出合计	138.39	138.39	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	138.39	支出总计	138.39	138.39	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：凤县唐藏镇中心幼儿园

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		135.91	123.07	72.89	50.17	12.84	
205	教育支出	121.38	108.54	58.37	50.17	12.84	
20502	普通教育	121.38	108.54	58.37	50.17	12.84	
2050201	学前教育	108.54	108.54	58.37	50.17	0.00	
2050299	其他普通教育 支出	12.84	0.00	0.00	0.00	12.84	
208	社会保障和就 业支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	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：凤县唐藏镇中心幼儿园

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		123.07	72.89	50.17	
301	工资福利支出	72.19	72.19	0.00	
30101	基本工资	30.84	30.84	0.00	
30107	绩效工资	26.83	26.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60	0.00	
30109	职业年金缴费	3.77	3.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	0.00	
302	商品和服务支出	50.17	0.00	50.17	
30201	办公费	12.25	0.00	12.25	
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	1.32	0.00	1.32	
30206	电费	2.52	0.00	2.52	
30207	邮电费	2.02	0.00	2.02	
30208	取暖费	4.43	0.00	4.43	
30211	差旅费	3.44	0.00	3.44	
30213	维修（护）费	4.86	0.00	4.86	
30216	培训费	4.90	0.00	4.90	
30226	劳务费	12.92	0.00	12.92	
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.00	
30305	生活补助	0.70	0.70	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：凤县唐藏镇中心幼儿园

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	4.90
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90

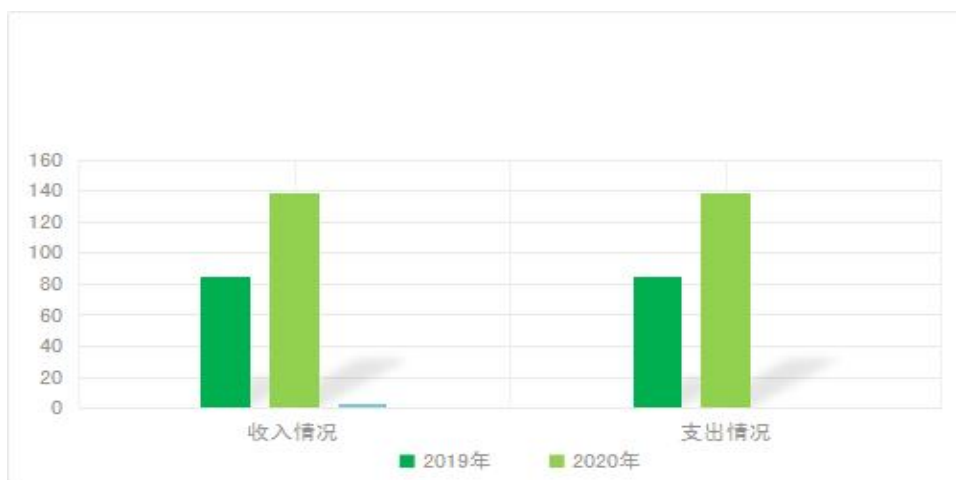
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

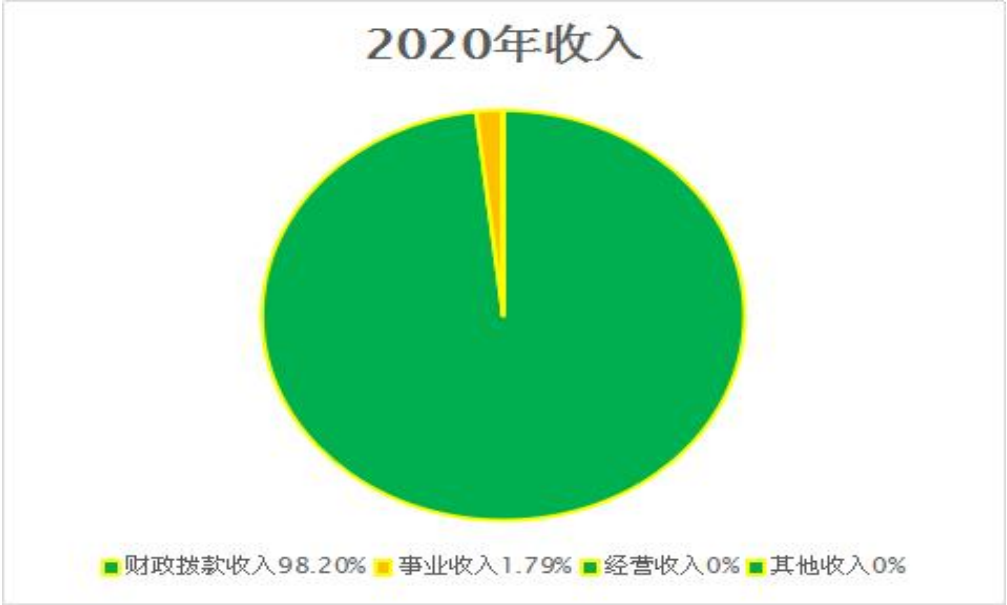
2020 年收入总计 138.39 万元,总收入较上年增加 39.07%,主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障;我园补发了以前年度教师绩效工资增量部分;维修费使用增多。

2020 年支出总计 138.39 万元,总支出较上年增加 39.07%,主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障;我园补发了以前年度教师绩效工资增量部分;维修费使用增多。



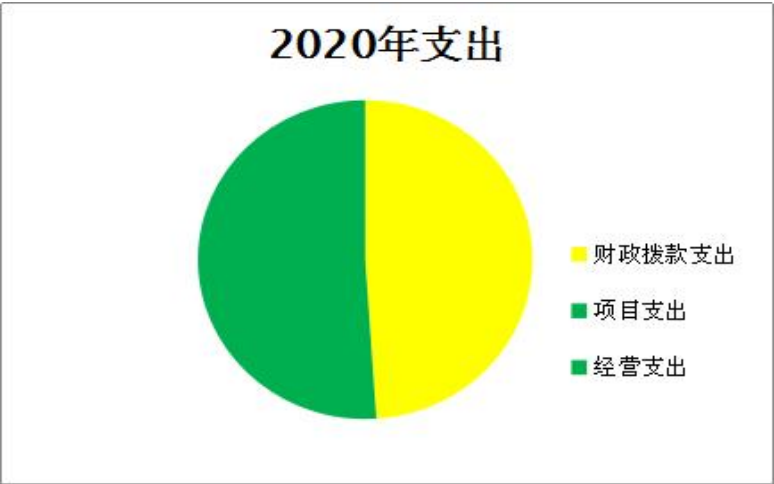
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 138.39 万元，其中：财政拨款收入 135.91 万元，占 98.20%；事业收入 2.48 万元，占 1.79%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

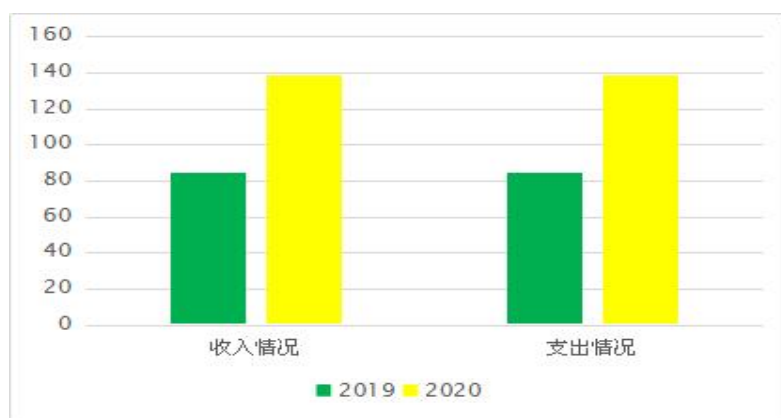
2020 年支出合计 138.39 万元，其中：基本支出 123.07 万元，占 88.93%；项目支出 12.84 万元，占 9.27%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



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加了 0.72%，主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；我园补发了以前年度教师绩效工资增量部分；维修费使用增多。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加了 0.72%，主要原因是 2020 年政府财政教育经费投入足额保障；我园补发了以前年度教师绩效工资增量部分；维修费使用增多。



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 135.91 万元，占本年支出合计的 97.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.9 万元，增长 40.67%，主要原因是 2020 年我园 2020 年我园教师绩效工资量增加、培训经费、维修费使用增多，局拨资金增加。

（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 135.91 万元，支出决算为 135.91 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 108.54 万元，支出决算为 108.54 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 12.84 万元，支出决算为 12.84 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 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 135.91 万元，包括：人员经费支出 72.89 万元和公用经费支出 50.17 万元。

人员经费：72.89 万元，主要包括基本工资 30.84 万元，绩效工资 26.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.60 万元，

职业年金缴费 3.77 万元，职工基本医疗保险费 3.15 万元，生活补助 0.70 万元。

公用经费：50.17 万元，主要包括办公费 12.25 万元；印刷费 1.50 万元；手续费 0.01 万元，水费 1.32 万元；电费 2.52 万元；邮电费 2.02 万元；取暖费 4.43 万元；差旅费 3.44 万元；维修(护)费 4.86 万元，培训费 4.90 万元；劳务费 12.92 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。

当年本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

无

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，本部门不涉及车辆。截至 2020 年末，本部门单价 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）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.8925 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

学前一年免费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 100 分。项目全年预算数 6.88 万元，执行数 6.88 万元，完成预算的 100%。

家庭经济困难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 1.0125 万元，执行数 1.0125 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		学前一年免费教育				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县唐藏镇中心幼儿园	
项目资金 (元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	68800	68800	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	68800	68800	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		
	学前一年足龄儿童减轻家庭经济负担			全年足龄儿童未收取任何学费		
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	项目发放 43 人次	100%	100%	
		质量指标	足龄儿童 43 人	100%	100%	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
		成本指标	足龄儿童每人减免 1600 元	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	足龄儿童减轻家庭经 济负担	减轻负担	减轻负担	
		社会效益 指标	幼儿受益，家长满意	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	幼儿受益，家长满意	5-6 岁	5-6 岁	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意，社会反响好	显著提升	显著提升	
	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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		家庭经济困难幼儿生活补助				
主管部门		凤县教育体育局		实施单位	凤县唐藏镇中心幼儿园	
项目资金 (元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10125	10125	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	10125	10125	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	凤县唐藏镇中心幼儿园按照 375 元/生/学期补助标准，分春秋两季进行评审、发放。			社会反响好，幼儿受益，家长满意，切实减轻了学生家庭的经济负担。		
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	约 27 人受助	100%	100%	
		质量指标	为家庭减负	显著提升	显著提升	
		时效指标	2020 年 1 月-12 月	按时完成	按时完成	
		成本指标	凤县唐藏镇中心幼儿园按照 375 元/生/学期补助标准，分春秋两季进行评审、发放。	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	为家庭减负	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	家庭受益减负，确保学生正常入学	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	学生受助年限	≤3 年	≤3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	显著提升	显著提升	
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 138.39 万元，执行数 138.39 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：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:凤县唐藏镇中心幼儿园

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责					我园是公办幼儿园。全面贯彻国家教育方针, 培养幼儿的创新精神与实践能力和实践能力, 使之成为社会主义事业的建设者和接班人。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类					公用经费维持日常开支, 如: 办公费、差旅费、水费、电费、取暖费、邮电费、培训费等日常开支						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作					在安全的前提下保证幼儿园的正常运转						
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。	(预算完成数/预算数)×100%	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。	(预算调整数/预算数)×100%	100%	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。	(实际支出/支出预算)	100%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	100%	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。	实际支出数/“三公”经费预算安排数 × 100%	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。	新增资产配置按预算执行	100%	100%	5		

		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。		100%	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%来计分;	财政资金使用效果是否明显	显著提高	显著提高	40		
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$)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。	达到社会效益社会满意度情况	显著提高	显著提高	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。