

凤县留凤关镇中心幼儿园 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。

2、认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》的精神，坚持改革，不断提高教育质量。

3、认真执行国家有关法律法规和各项规章制度。

4、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。

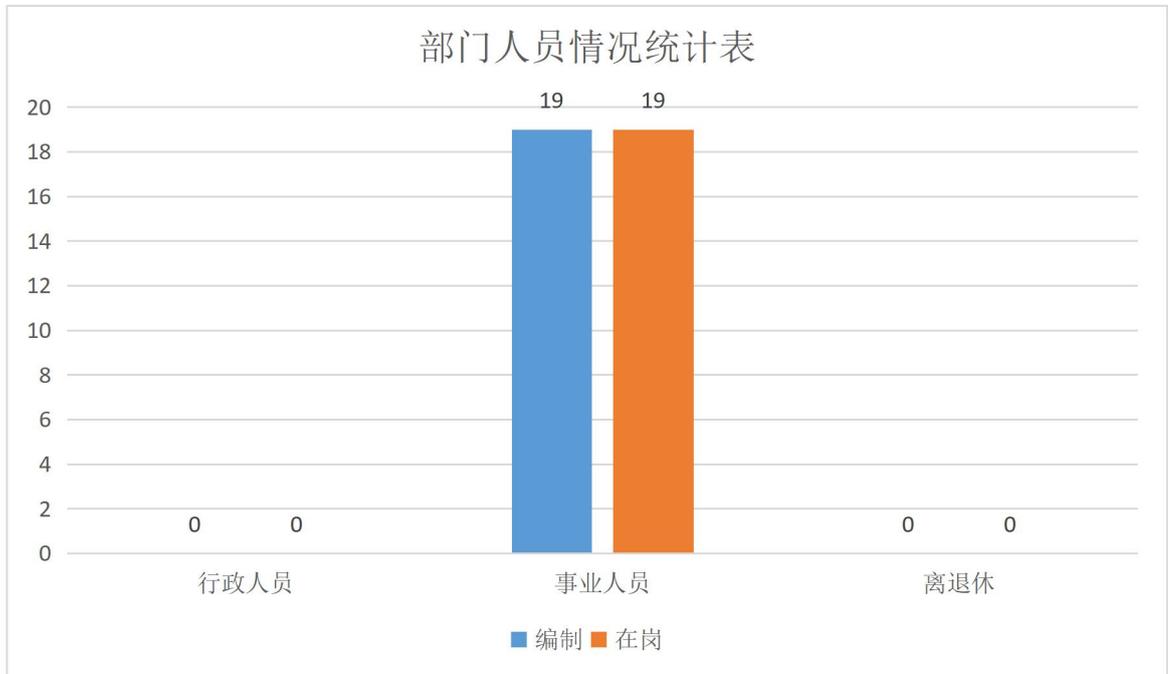
我园为凤县教育体育局下属的幼儿园一所，本年机构情况无变动。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县留凤关镇中心幼儿园

三、部门人员情况（文字说明，并列图表）



截至 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 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：凤县留凤关镇中心幼儿园

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	11,83.1,7	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	8.50	5. 教育支出	1167.63
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.16	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	17.10
		9. 卫生健康支出	7.1
		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	
		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	1191.83	本年支出合计	1191.83
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	1191.83	支出总计	1191.83

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：凤县留凤关镇中心幼儿园

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		1191.83	1183.17	0.00	8.5	8.5	0.00	0.00	0.16
205	教育支出	1167.63	1158.97	0.00	8.5	8.5	0.00	0.00	0.16
20502	普通教育	851.63	842.97	0.00	8.5	8.5	0.00	0.00	0.16
2050201	学前教育	822.74	814.08	0.00	8.5	8.5	0.00	0.00	0.16
2050299	其他普通教育支出	28.89	28.89	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
20509	教育费附加安排的支出	316	316	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2050902	农村中小学教学设施	316	316	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	17.1	17.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	17.1	17.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.1	17.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
210	卫生健康支出	7.1	7.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.1	7.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
2101102	事业单位医疗	7.1	7.1	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0

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：凤县留凤关镇中心幼儿园

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		1191.83	875.83	316	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1167.63	851.63	316	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	851.63	851.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	822.74	822.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	28.9	28.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	316	0.00	316	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教 学设施	316	0.00	316	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	17.1	17.1	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	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.1	7.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.1	7.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.1	7.1	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：凤县留凤关镇中心幼儿园

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	1183.2	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1158.97	1158.97		
		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	17.1	17.1		
		9. 卫生健康支出	7.1	7.1		
		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				
		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：凤县留凤关镇中心幼儿园

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	1183.17	本年支出合计	1183.17			
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	1183.17	支出总计	1183.17			

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：凤县留凤关镇中心幼儿园

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		1191.83	875.83	221.9	653.93	316	
205	教育支出	1167.63	851.64	197.71	653.93	316	
20502	普通教育	851.63	851.64	197.71	653.93		
2050201	学前教育	822.73	814.24	197.71	616.53		
2050299	其他普通教育支出	28.89	28.89		28.89		
20509	教育费附加安排的支出	316	316			316	
2050902	农村中小学教学设施	316	316			316	
208	社会保障和就业支出	17.1	17.1	17.1			
20805	行政事业单位养老支出	17.1	17.1	17.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1	17.1			
210	卫生健康支出	7.1	7.1	7.1			
21011	行政事业单位医疗	7.1	7.1	7.1			
2101102	事业单位医疗	7.1	7.1	7.1			

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：凤县留凤关镇中心幼儿园

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		867.17	221.9	645.27	
301	工资福利支出	221.9	221.9	0	
30101	基本工资	98.75	98.75	0	
30107	绩效工资	65.56	65.56	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.1	17.1	0	
30109	职业年金缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.1	7.1	0	
30113	住房公积金	33.4	33.4	0	
302	商品和服务支出	645.27	0	645.27	
30201	办公费	78.73	0	78.73	
30202	印刷费	0.57	0	0.57	
30204	手续费	0.37	0	0.37	
30205	水费	1.78	0	1.78	
30206	电费	26.5	0	26.5	
30207	邮电费	0.82	0	0.82	
30208	取暖费	0	0	0	
30211	差旅费	14.5	0	14.5	
30213	维修(护)费	512.39	0	512.39	
30216	培训费	24.74	0	24.74	
30218	专用材料费	0	0	0	
30226	劳务费	0	0	0	
30228	工会经费	4.87	0	4.87	
307	债务利息及费用支出	0	0	0	
30704	国外债务发行费用	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	
31001	房屋建筑物购建	0	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	0	

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：凤县留凤关镇中心幼儿园

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	24.74
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74

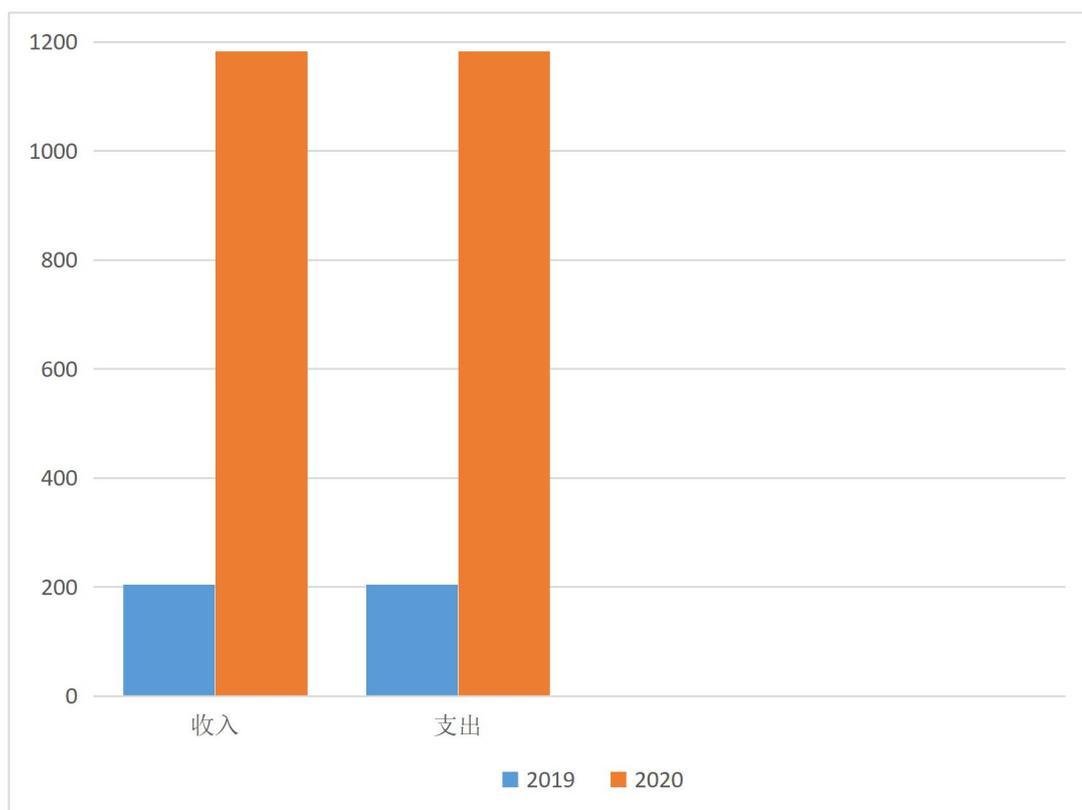
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

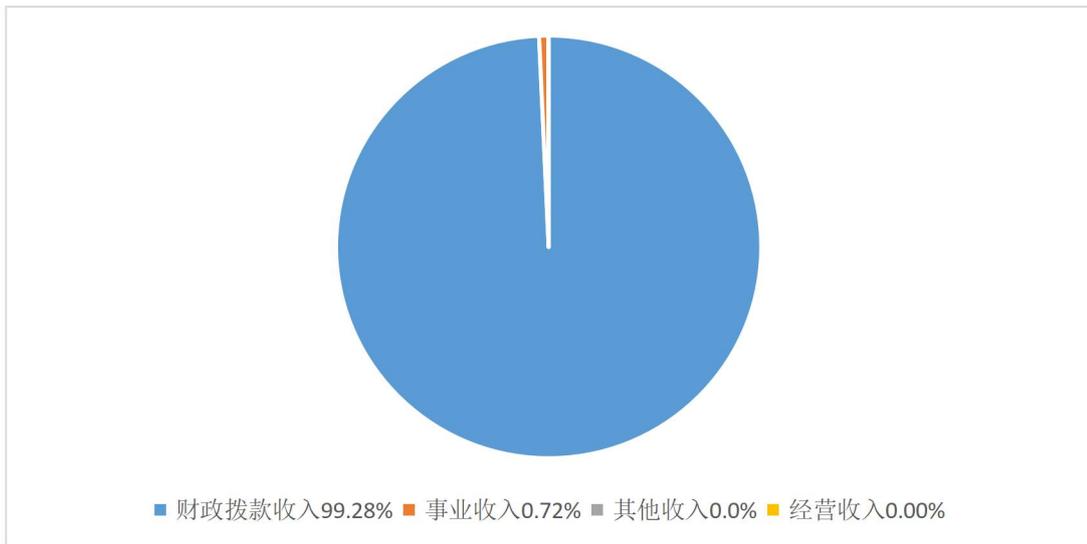
2020 年收入总计 1183.17 万元，总收入较上年增长 80.71%，主要原因是 2020 年园内维修维护、办园所需基本物资购买费用及工程款增加。

2020 年支出总计 1183.17 万元，总支出较上年增长 80.71%，主要原因是 2020 年园内维修维护、办园所需基本物资购买费用及工程款增加。



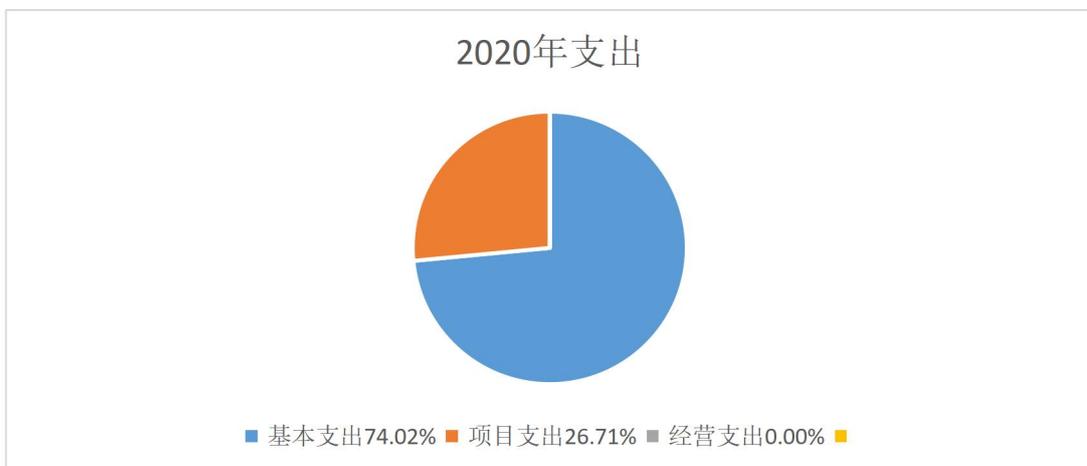
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1183.17万元,其中:财政拨款收入1174.67万元,占99.28%;事业收入8.5万元,占0.72%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

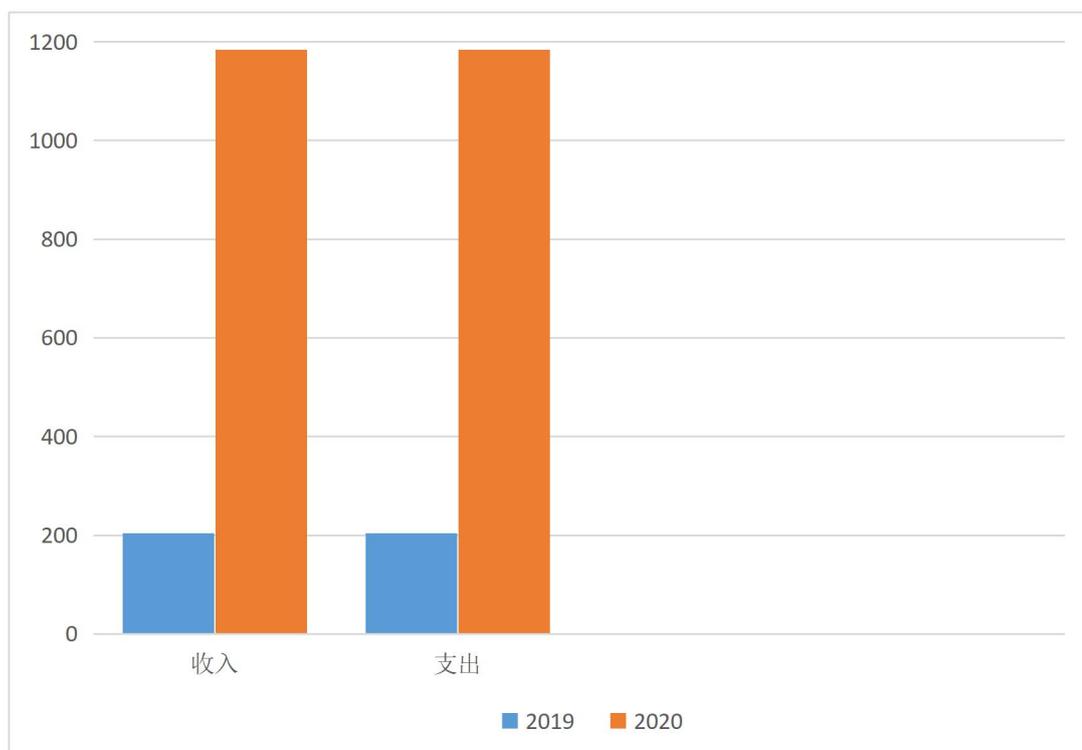


三、支出决算情况说明

2020年支出合计1183.17万元,其中:基本支出875.83万元,占74.02%;项目支出316万元,占26.71%;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年财政拨款总收入1174.67万元，较上年增长82.59%，主要原因是2020年园内维修维护、办园所需基本物资购买费用及工程款增加。2020年财政拨款总支出1174.67万元，较上年增长82.59%，主要原因是2020年园内维修维护、办园所需基本物资购买费用及工程款增加。

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1191.83万元，占本年支出合计的99.28%。与上年相比，财政拨款支出增加960.1万元，增长82.23%，

主要原因是 2020 年园内维修维护、办园所需基本物资购买费用及工程款增加。

(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 1191.83 万元，调整决算为 0 万元，支出决算为 1191.83 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 822.73 万元，支出决算为 822.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育教育费附加安排的支出（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

预算为 316 万元，支出决算为 316 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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 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 7.1 万元，支出决算为 7.1 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 1183.17 万元，包括：人员经费支出 230.4 万元和公用经费支出 645.43 万元。

人员经费 221.9 万元，主要包括基本工资 98.75 万元，绩效工资 65.56 万元，基本养老保险缴费 17.1 万元，职工基本医疗保险缴费 7.1 万元，住房公积金 33.4 万元。

公用经费 645.43 万元，主要包括办公费 58.73 万元，印刷费 0.57 万元，手续费 0.37 万元，水费 1.78 万元，电费 26.5 万元，邮电费 0.82 万元，差旅费 14.5 万元，维修（护）费 512.39 万元，培训费 24.74 万元，工会经费 4.87 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%。主要原因是本单位无三公经费。

（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 24.74 万元，支出决算为 24.74 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。

无。

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。

无。

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；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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1183.17 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。

本部门在省级部门决算中反映保安工资、家庭经济困难学生生活补助、学前一年免费教育等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.53 万元，执行数 3.53 万元，完成预算的 100%。

2、学前一年免费教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.13 万元，执行数 4.13 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		家庭经济困难幼儿生活补助				
主管部门		实施单位				
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:		3.53	3.53	100%	
	其中: 中省市财政资金					
	县级财政资金		3.53	3.53	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		
	凤县留凤关镇中心幼儿园按照困难幼儿375元/生/期补助标准。			家庭经济困难幼儿生活补助工程全年完成较好, 各级监管到位, 社会反响好, 幼儿受益, 家长满意。		
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	补助人次94人	100%	100%	
		质量 指标	为家庭困难幼儿减轻负担	效果显著	效果显著	
		时效 指标	2020.1-2020.12	按时完成	按时完成	
		成本 指标	凤县留凤关镇中心幼儿园按照困难幼儿375元/生/期补助标准。	按时完成	按时完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	解决幼儿入园生活费开支, 为家庭减轻负担。	效果显著	效果显著	
		社会 效益 指标	解决幼儿入园生活费开支, 为家庭减轻负担。	效果显著	效果显著	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指标	幼儿受助年限。	三年左右	三年左右	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长及社会满意度高。	显著提高	显著提高	
说明		请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无				

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

项目名称		学前一年免保教费				
主管部门				实施单位		
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:		4.13	4.13	100%
		其中: 中省市财政资金				
		县级财政资金		4.13	4.13	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		
	确保保安工资正常发放, 为学校安全做好保障工作			自从保安工资纳入财政以来, 学校安保人员工作更加认真, 学校安全更有保障		
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59人次	100%	100%	
		质量 指标	足龄幼儿59人	100%	100%	
		时效 指标	按学年度减免	按时完成	按时完成	
		成本 指标	足龄幼儿每人减免800元	100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	足龄幼儿家庭负担减轻	减轻负担	减轻负担	
		社会 效益 指标	入学率更高	效果显著	效果显著	
		生态 效益 指标				
可持续 影响 指标	足龄幼儿享受年限	5-6岁	5-6岁			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长及社会满意度高	显著提高	显著提高		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有填无					

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 1183.17 万元，执行数 1183.17 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. 本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020 年，本单位对财务进行规范化管理，同上级主管部门及时沟通学习，并成立了决算领导小组。组织相关人员认真学习、编制决算数据，对决算数据认真审核后进行填报工作，真正做到了按时完成，认真如实填报。

2. 本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位对决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。主管部门及时审核上报的决算数据，及时批复。

3. 对单位决算管理及报表设计的意见建议。

不断提高和加强对单位决算科学性、合理性以及准确性的管理，高度重视决算数据的编制、审核工作。提高决策层和财务人员执行力和责任意识，充分发挥了监督审计的作用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县留凤关镇中心幼儿园

自评得 100

(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, 幼儿教育。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类	2020 年财政拨款支出预算为 132.55 万元, 调整决算为 169.18 万元, 支出决算为 169.18 万元, 完成预算的 100%, 其中学前教育预算为 153.05 万元, 支出决算为 153.05 万元, 完成预算的 100%, 相关事业单位基本养老保险缴费预算为 11.40 万元, 支出决算为 11.40 万
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	按照县委、县政府的决策部署, 以追赶超越、争先创优为总基调, 以优先发展、改革创新为保障, 以促进公平, 提高质量为核心, 创新举措, 狠抓落实, 全力推进各项重点工作, 较好的完成了县委县政府下达的义务教育教学工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与整改措施	绩效分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算执行 (25 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。	(预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	100%	10		
			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额(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%	< 5%	< 5%	5		
			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%	> 45%	> 45%	5		
			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% -	< 20	< 20	5		
过程	预算管理 (15 分)	预算管理 (15 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	5		
			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. 资产有价使用, 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	是	是	5		
			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。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定	是	是	5		
效果	项目产出 (40 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。	财政资金使用情况是否明显	显著	显著	40		
			20		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	达到社会效益社会满意度情况	显著	显著	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。