

陕鼓实业临潼幼儿园 2020 年度部门决算公开

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

本部门是一所临潼区教育局直属的幼儿园，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，为3-6岁幼儿提供保育教育。

（二）内设机构

幼儿园下设5个处室，即园长办公室、保教处、后勤处、团支部以及保健室。

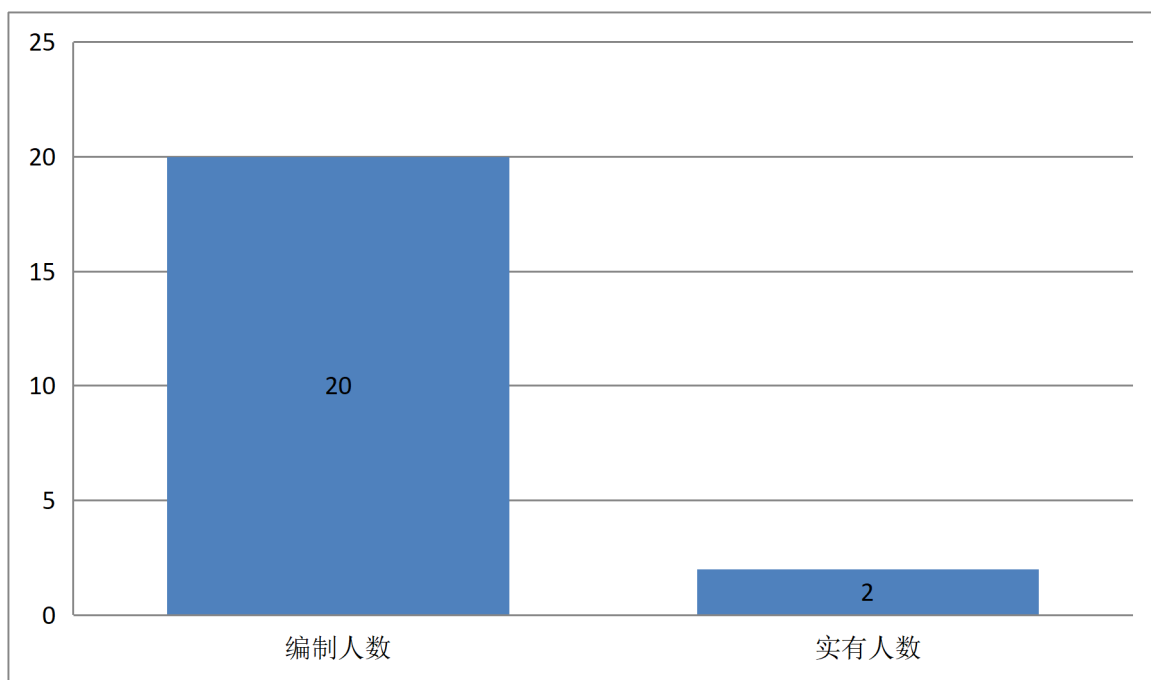
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，决算构成主要包括二级预算单位陕鼓实业临潼幼儿园：

序号	单位名称
1	陕鼓实业临潼幼儿园

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员2人，其中行政0人、事业2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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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

编制部门：陕鼓实业临潼幼儿园

公开01表

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	38.60	1. 一般公共服务支出	0.26
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	0.00	5. 教育支出	34.85
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	2.67
		9. 卫生健康支出	0.82
		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	38.60	本年支出合计	38.60
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	38.60	支出总计	38.6

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：陕鼓实业临潼幼儿园

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		38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	普通教育	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	学前教育	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	社会保障和就业支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	行政事业单位养老支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	卫生健康支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位医疗	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位医疗	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	一般公共服务支出	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	教育支出	0.26	0.00	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：陕鼓实业临潼幼儿园

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		38.60	25.39	13.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.90	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	普通教育	21.90	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	学前教育	21.90	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	社会保障和就业支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	行政事业单位养老支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	卫生健康支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位医疗	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位医疗	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	一般公共服务支出	25.39	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	其他一般公共服务支出	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他一般公共服务支出	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	教育支出	0.00	0.26	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：陕鼓实业临潼幼儿园

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	38.60	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	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	34.85	34.85	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	2.67	2.67	0.00	2.67
		9. 卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.82
		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：陕鼓实业临潼幼儿园

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	38.6	本年支出合计	38.6	38.6	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	38.6	支出总计	38.6	38.6	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：陕鼓实业临潼幼儿园

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		38.60	25.39	25.39	0.00	13.21	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	
205	教育支出	21.90	21.90	0.00	12.95	12.95	
20503	普通教育	21.90	21.90	0.00	12.95	12.95	
2050302	学前教育	21.90	21.90	0.00	12.95	12.95	
2050399	社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	
20509	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	
2050999	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	
208	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	
2080505	一般公共服务支出	25.39	25.39	0.00	13.21	13.21	
210	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	
21011	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	
2101102	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕鼓实业临潼幼儿园

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

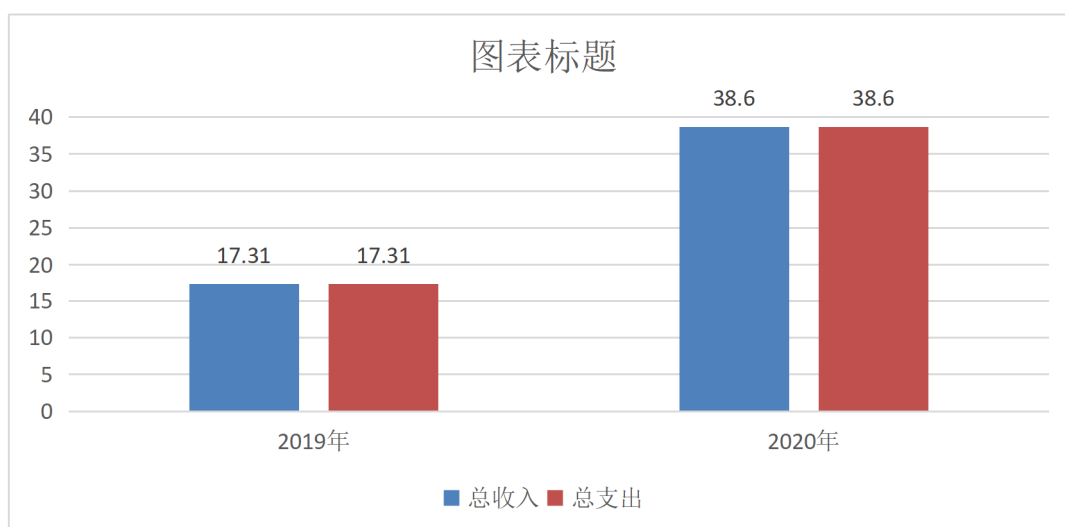
第三部分 2020年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总体情况及比上年增长44.84%，主要原因是2019年我园移交至政府为公办园，收入仅为2名移交人员工资，2020年新增加幼儿园下拨经费以及人员工资有所上调。

2020年度支出总体情况及比上年增长44.84%，主要原因是2019年我园移交至政府为公办园，支出仅为2名移交人员工资，2020年新增加幼儿园下拨经费以及人员工资有所上调。



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计38.6万元，其中：财政拨款收入38.6万元，占100%；经营收入0万元；其他收入0万元。

行次	单位名称	收入结构								
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		38.6	38.6	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	陕鼓实业临潼幼儿园	38.6	38.6	100	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算情况说明

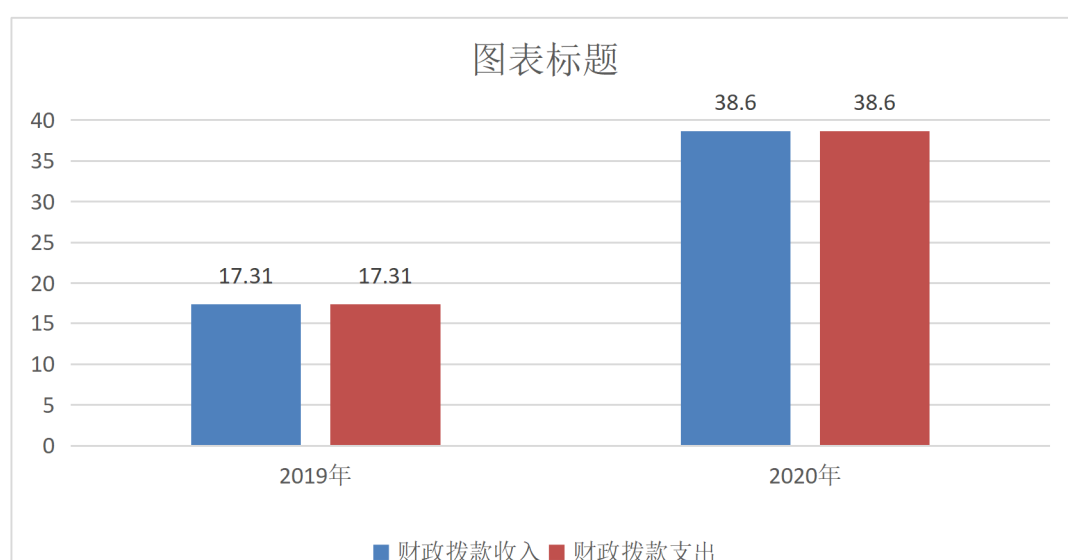
2020年度支出合计38.6万元，其中：基本支出25.39万元，占65.78%；项目支出13.21万元，占34.22%；经营支出0万元。

本年支出	按支出性质					
	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%
10	15	16	17	18	19	20
38.60	25.39	65.78	13.21	34.22	0.00	0.00
38.60	25.39	65.78	13.21	34.22	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 122.99%，主要原因是 2019 年我园移交区政府成为公办幼儿园，仅支出人员工资及社保，2020 年新增加幼儿经费以及人员工资有所上调。

2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 122.99%，主要原因是 2019 年我园移交区政府成为公办幼儿园，仅支出人员工资及社保，2020 年新增加幼儿经费以及人员工资有所上调。



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年度财政拨款支出38.60万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.29万元，增长122.99%，主要原因是2019年我园移交区政府成为公办幼儿

园，仅支出人员工资及社保，2020年新增加幼儿经费以及人员工资有所上调。

本年支出	按资金来源				一般公共预算				政府性基金预算	
	财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	金额	比上年增减%	其中：机关运行经费		金额	比上年增减%
							金额	比上年增减%		
10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14
38.60	38.60	100.00	0.00	0.00	38.6	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
38.60	38.60	100.00	0.00	0	38.6	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为37.74万元，支出决算为38.6万元，完成年初预算的102.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）中学学前教育（项）。

年初预算为25.53万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的136.50%。

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）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的91.13%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的90.11%。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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出25.39万元，包括：人员经费支出25.39万元。

人员经费25.39万元，主要包括学前教育教职工工资21.90万元，社会保障养老保险2.67万元，卫生健康事业单位医疗0.82万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无三公经费收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无收支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无收支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无收支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无收支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数增加0万元，主要原因是预算批复未按经济分类科目下达。

（四）会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少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

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无机关运行经费。

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3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金8.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，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。

本部门在部门决算中反映了专项经费和公用经费 2 个

一级项目绩效自评结果

1. 专项经费项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为 6.83 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 109.37%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

2. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.38 万元，执行数 5.48 万元，完成预算的 397.10%。通过项目实施确保了我园保育保教工作顺利开展，有效改善育人环境，提升了教育教学质量。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专项经费				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	陕鼓实业临潼幼儿园	
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:	6.83	7.47	109%	
			其中: 财政资金	6.83	7.47	109%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障幼儿园保育保育工作顺利开展, 改善育人环境				保障幼儿园保育保育工作顺利开展, 改善育人环境		
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	幼儿人数		151	151	
		质量指标	学前教育质量提升率		》90%	》90%	
		时效指标	开始时间到结束时间		2020年1月1日至 2020年12月31日	2020年1月1日至 2020年12月32日	
		成本指标	资金量万元		7.47万元	7.47万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会满意度		》90%	》90%	
		生态效益 指标	加强幼儿及教师环保意识		逐步提高	逐步提高	
		可持续影响 指标	政策发挥交应时长		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长、幼儿、教师满意度		》90%	》90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

(2020年度)

项目名称			学前公用经费				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	陕鼓实业临潼幼儿园	
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:	1.38	5.48	397.10%	
			其中: 财政资金	1.38	5.48	397.10%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展。				保证幼儿园保育保教工作正常开展		
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	受益幼儿园		151	151	
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转		100%	100%	
		时效指标	开始时间到结束时间		2020年1 月1日至 2020年12 月31日	2020年1 月1日至 2020年12 月32日	
		成本指标	资金量万元		5.48	5.48	
	效益 指标	经济效益 指标	提高保育保教质量		逐步提高	逐步提高	
		社会效益 指标	保障幼儿接受学前教育覆盖率		100%	100%	
		生态效益 指标	加强幼儿环保意识教育		逐步加强	逐步加强	
		可持续影 响指标	政策保障可持续		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映了专项经费和公用经费2个一级项目绩效自评结果。

1. 专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数37.74万元，执行数38.6万元，完成预算的102.28%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

2. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.38万元，执行数5.48万元，完成预算的397.10%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

（三）部门决算中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91分。部门整体支出全年预算数37.74万元，执行数38.6万元，完成预算的102.28%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：比较突出。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：陕鼓实业临潼幼儿园

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					为3-6岁幼儿提供保育与教育						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度支出合计38.6万元，其中：基本支出25.39万元，项目支出13.21万元，经营支出0万元。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					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）	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	37.74	38.6	9	严把预算执行，精细化管理财务工作。	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	37.74	38.6	4	细化预算编制	
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	37.74	38.6	3		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	37.74	38.6	5	细化预算编制	
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。				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。			和指标一致	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。	是否符合规定	符合规定	符合规定	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。	定义指标		教育教学质量不断提高，教育水平不断提升，得到家长和社会的	37		
		项目效益（20分）	20			定义指标		教育教学质量不断提高，教育水平不断提升，	18		

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。