

西安市莲湖区西安市第三保育院 2020 年度部门决算

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。

西安市第三保育院为财政补助事业单位，区属公办幼儿园，等级为陕西省示范幼儿园。主要业务是对学龄前幼儿实施保育教育。

（二）内设机构。

无。

二、部门决算单位构成

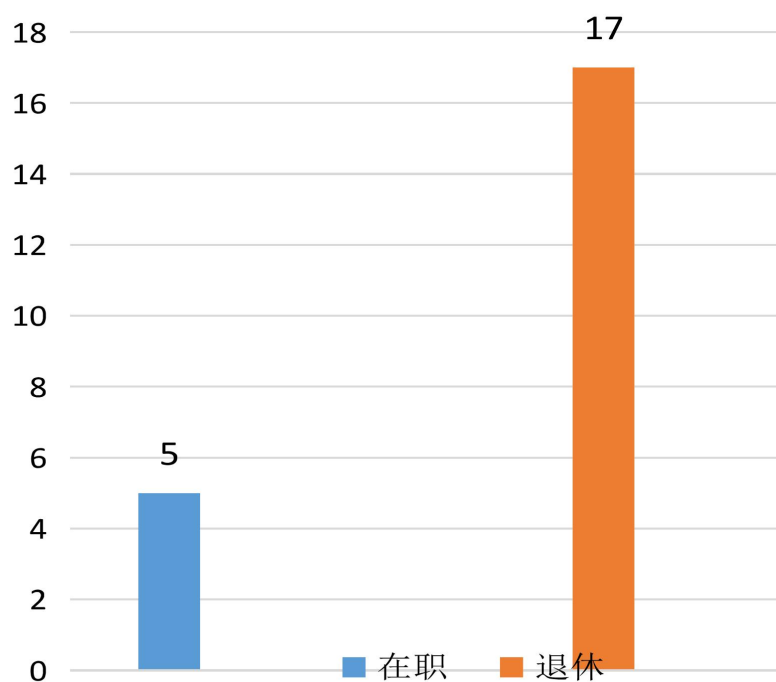
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区西安市第三保育院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 17 人。

人员构成图



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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市第三保育院

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	548.84	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	7.59	5. 教育支出	568.14
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	556.43	本年支出合计	568.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	40.95	年末结转和结余	29.25
收入总计	597.39	支出总计	597.39

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市第三保育院

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	548.84	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	548.84	548.84			
		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					
		9. 卫生健康支出					
		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：西安市第三保育院

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	548.84	本年支出合计	548.84	548.84		
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	548.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	548.84	支出总计	548.84	548.84		

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。

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市 第三保育院

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		90.84	82.94	7.90	
301	工资福利支出	0.00	79.91	0.00	
30101	基本工资	0.00	25.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	6.72	0.00	
30107	绩效工资	0.00	35.14	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	6.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	2.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.90	
30201	办公费	0.00	0.00	7.16	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.74	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.02	0.00	
30302	退休费	0.00	2.66	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	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： 西安市第三保育院

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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61

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。

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： 西安市第三保育院

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				

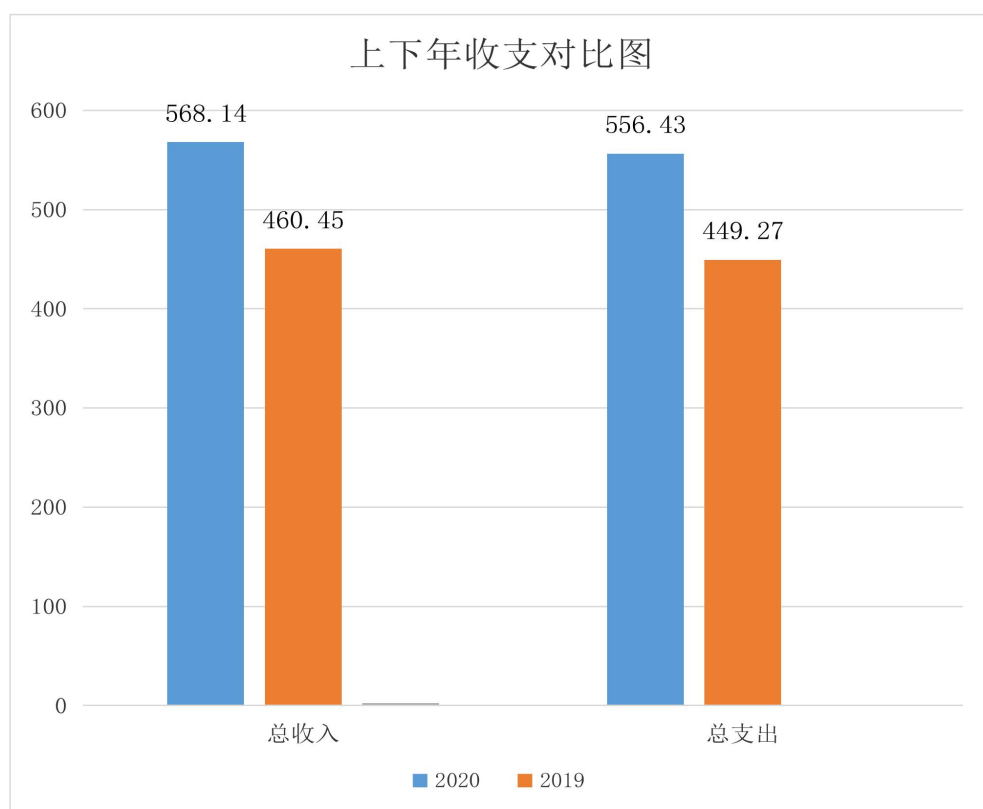
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，**本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出**。如空表请备注

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 年收入总体情况比上年有所增长，增长金额为 95.98 万元，主要原因有两个：1. 财政拨款收入方面：2020 年取得市级专项资金 110 万；2. 事业收入方面受两个原因影响：（1）. 因新冠疫情影响，上半年没有开学；（2）. 幼儿人数减少。

2020 年支出比上年增长 118.87 万元，主要原因有两个：1. 本年支出中有两个市级专项资金共 110 万元；2. 外聘职工待遇提高。



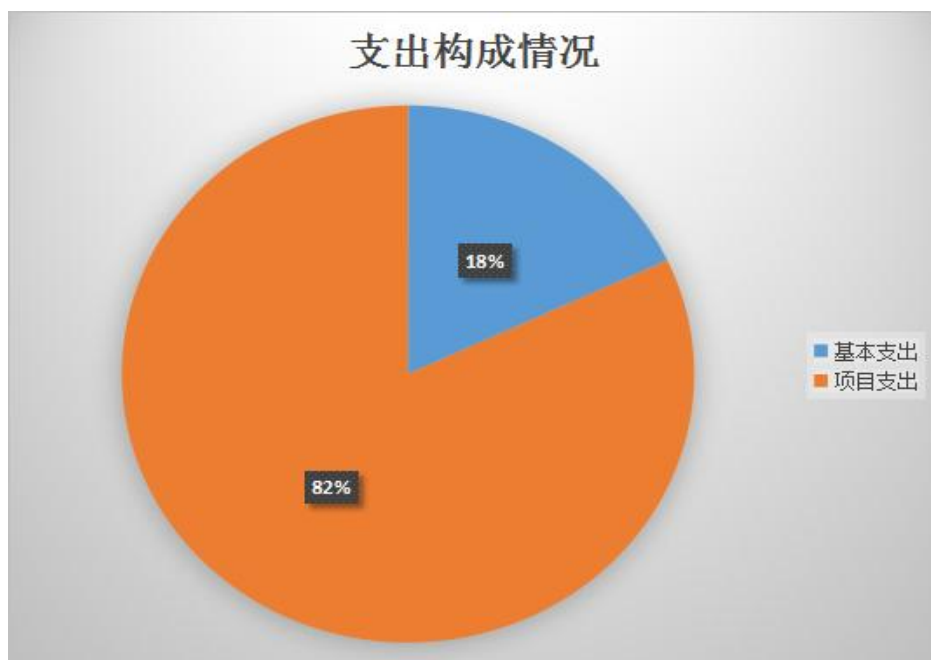
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 556.43 万元，其中：财政拨款收入 548.84 万元，占 98.6%；事业收入 7.59 万元，占 1.4%；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

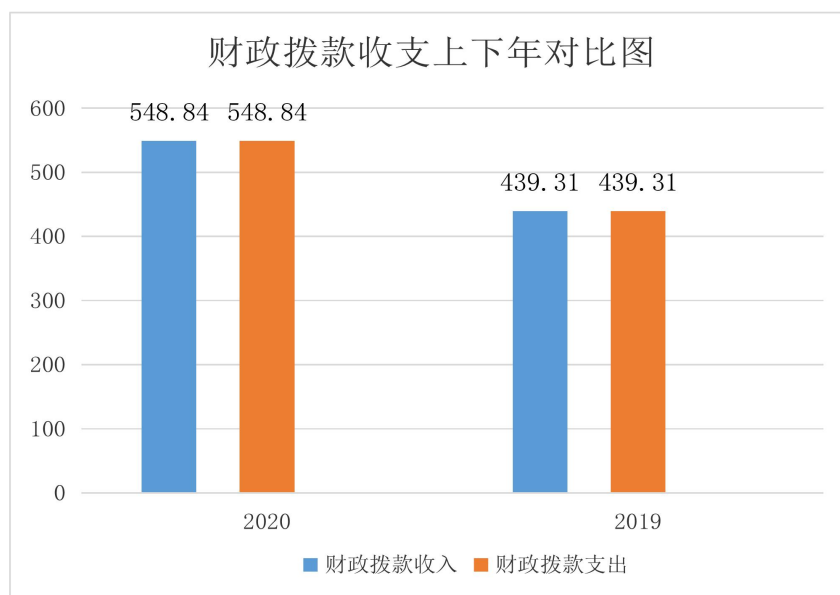
2020 年支出合计 568.14 万元，其中：基本支出 102.54 万元，占 18.04%；项目支出 465.59 万元，占 81.96%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入比上年增长 109.53 万元，主要原因是本年取得市级专项资金 110 万。

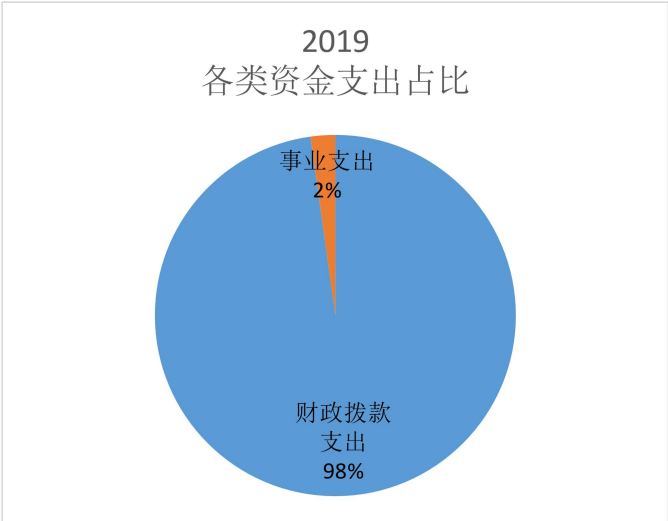
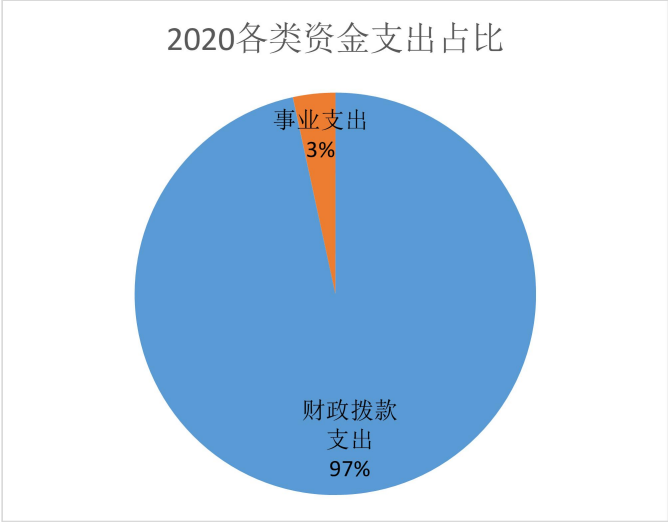
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 109.53 万元，主要因为本年取得市级专项资金 110 万。

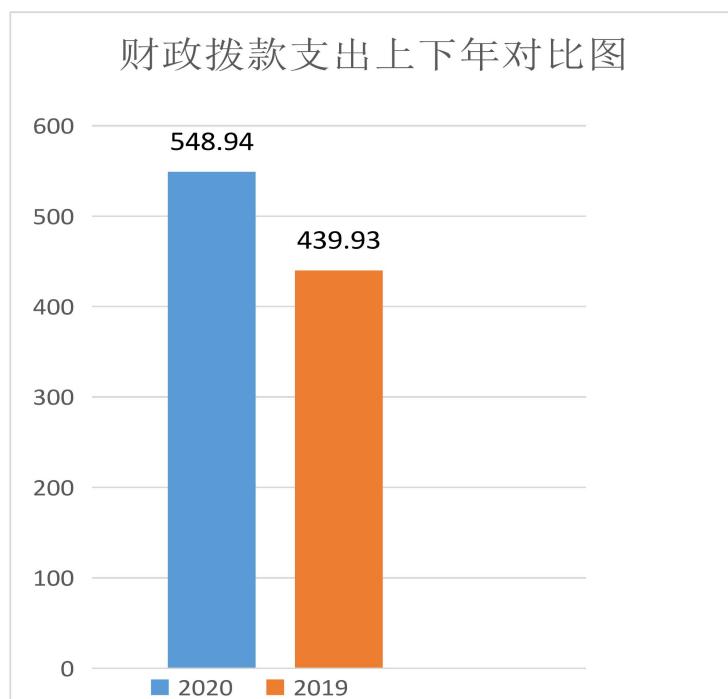


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 548.84 万元，占本年支出合计的 96.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.53 万元，增长 24.93%，主要原因：1. 本年支出含 110 万市级专项资金；2. 外聘人员薪酬提高。





（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 212.81 万元，支出决算为 548.84 万元，完成预算的 257.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出-普通教育-学前教育。**支出预算为 212.81 万元，支出决算为 415.82 万元，完成预算的 195.4%。决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含（1）省市级公用经费补助资金、（2）学前免保教费补助资金、（3）后期向区财政申请追加的外聘人员经费补助、（4）未成年人心理健康教育经费。

2. **教育支出-普通教育-其他普通教育。**支出预算为 0，支出决算为 23.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含：（1）退休人员降温费、活动费等（2）民族教育经费 20 万。

3. 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加。支出预算为 0，支出决算为 110 万。决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含：（1）市级专项资金-2019 年第二批义务教育学校标准化建设及学前教育建设项目（市财函<2019>[1347]号）80 万；（2）市级专项资金-2019 年大学区学区长学校品质提升工程（市财函<2019>1708 号）30 万。

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 102.54 万元，包括：人员经费支出 82.94 万元和公用经费支出 7.9 万元。

人员经费 82.94 万元，主要包括：1. 基本工资 25 万元，2. 津贴补贴 6.72 万元，3. 绩效工资 35.14 万元，4. 机关事业单位基本养老保险缴费 6.15 万元，5. 职工基本医疗保险缴费 2.1 万元，6. 住房公积金 4.8 万元，7. 退休费 2.66 万元，8. 遗属补贴 0.36 万元。

公用经费 7.9 万元，主要包括：1. 办公费 7.16 万元，2. 工会经费 0.74 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 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位 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“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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）万元。

（二）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0，支出决算为 3.61 万元。决算数较预算数增加 3.61 万元，主要原因是上级部门临时性安排的教师培训支出。

（三）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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，完成预算的 100%。主要原因是本单位 2020 年无会议费财政拨款支出。

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为事业单位，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 102.24 万元，其中政府采购货物类支出 74.52 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 27.72 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 102.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位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）。2021 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 458. 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83. 45%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2020 年编制外用工薪酬、2020 年疫情防控经费、2019 年第二批义务教育学校标准化建设及学前教育建设项目（市财函<2019>[1347]号）、2019 年大学区学区长学校品质提升工程（市财函<2019>1708 号）、困难幼儿生活补助金、2020 年设备购置资金等 6 个二级项目绩效自评结果。

1、2020 年编制外用工薪酬项目绩效自评综述：项目全年预算数 317.88 万元，执行数 317.88 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：已按时发放外聘职工工资并缴纳社保费，从而保证幼儿园正常运转，解决周边幼儿入托问题。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。下一步改进措施：按期发放工资缴纳社保，力求达到均衡支出。

2、2020 年疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数 24.58 万元，执行数 24.58 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：及时购买防疫物资及消杀用品，从而保证幼儿园师生安全。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。主要原因是由于疫情上半年形势严峻，故资金使用量较大。下一步改进措施：力争做到支出有计划有安排，力求达到均衡支出。

3、2019 年第二批义务教育学校标准化建设及学前教育建设项目（市财函<2019>[1347]号）绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：如期完成科学发现室改造项目，会议室改造项目，并安装 LED 屏两块，提升幼儿园办园水平及办园条件。发现的问题及原因：资金支付时间较晚。主要原因是由于政府采购手续办理缓慢，后期结算评审结果也出来的较晚。下一步改进措施：在办理政府采购手续环节加大力度尽早完成审批工作，力求尽早办理支付。

4、2019 年大学区学区长学校品质提升工程（市财函<2019>1708 号）绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：如期完成幼儿玩具器械采购项目，提升幼儿园办园水平及办园条件。发现的问题及原因：资金支付时间较晚。主要原因是由

于政府采购手续办理缓慢，后期结算评审结果也出来的较晚。下一步改进措施：在办理政府采购手续环节加大力度尽早完成审批工作，力求尽早办理支付。

5、困难幼儿生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.725 万元，执行数 1.725 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：通过减免生活困难幼儿伙食费的方式，完成补助工作。发现的问题及原因：资金支付时间较晚。主要原因是贫困家庭幼儿摸排工作量较大。下一步改进措施：提前做好摸排工作，力求尽早办理支付。

6、2020 年设备购置绩效自评综述：项目全年预算数 3.82 万元，执行数 3.82 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：如期完成办公设备采购项目，提升幼儿园办园水平及办园条件。发现的问题及原因：年初无预算安排，在日常工作中突然需要，做了资金调整。下一步改进措施：提前做好来年采购工作的摸底工作。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2020 年编制外用工薪酬						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第三保育院		
项目资金		317.88	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			317.88	317.88	317.88	10	100%	10
其中：当年财政拨款			317.88	317.88	317.88	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我园有编制外聘用人员 31 人，工资及社保 317.88 万元，为了提高教师工资待遇，改善我园办园条件，从而保证幼儿园的正常运行。				已圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：教职工人	31 人	31 人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：执行时间	2020. 1-2020. 12	2020. 1-2020. 12	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本：	317.88 万	317.88 万	10	10	
			指标 2：编制外聘	6.6 万/人/年	6.6 万/人/年	10	10	
							
	效益指标 30	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益	指标 1：：满足辖区幼儿正常入园	300 人	300 人	10	10	
			指标 2：保证第三保育院正常运转	100%	100%	10	10	
							
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续发展	指标 1：执行年度	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
							
	满意度指标 10	服务对象	指标 1：教职工满	95%	95%	5	5	
			指标 2：家长满意度	95%	95%	5	5	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年疫情防控经费						
主管部门					实施单位			
项目资金		24.58	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)			24.58	24.58	100%	10	100%	10
其中：当年财政拨款			24.58	24.58	100%	10	100%	—
上年结转资金								—
其他资金								—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好新冠疫情防控工作，保障师生安全，保障幼儿园正常运转				做好新冠疫情防控工作，保障师生安全，保障幼儿园正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50	数量 指标	购买防控物资用品	10 批	10 批	5	5	
			电话费	4 部	4 部	1	1	
			电费	1-2 月电费	2 个月	1	1	
			水费	1-3 月水费	3 个月	1	1	
		质量 指标	法律咨询费	2020.1-2020.12	12 个月	1	1	
			维修次数	1 次	1 次	1	1	
			印刷资料	4 批	4 批	1	1	
			教师培训	180 人次	180 人次	1	1	
			合格率	100%	100%	5	5	
			完成率	100%	100%	2	2	
			完成率	100%	100%	1	1	
			完成率	100%	100%	1	1	
			合格率	100%	100%	1	1	
			合格率	100%	100%	1	1	
			合格率	100%	100%	1	1	
			培训成效	逐步提高	逐步提高	1	1	
		时效 指标	项目工期	1 年	1 年	5	5	
			项目工期	1 年	1 年	1	1	
			项目工期	60 天	60 天	1	1	
			项目工期	90 天	90 天	1	1	
		成本 指标	项目工期	2020.1-2020.12	1 年	1	1	
			项目工期	2020.8.25-2020.	5 天	1	1	
			项目工期	2020.1-2020.12	12 个月	1	1	
			项目工期	2020.1-2020.12	12 个月	1	1	
			购买办公用品	1.24 万 / 批 :	1.24 万/批:	5	5	
			电话费	3189/ 部 :	3189/ 部 :	1	1	
			电费	5250/ 月 :	5250/ 月 :	1	1	
			水费	2795/月: 8385/3	2795/ 月 :	1	1	
			法律咨询费	30000 元/年	3 万/年	1	1	
			维修次数	780/ 次 : 780/1	780/ 次 :	1	1	
			印刷资料	5769/ 次 :	5769/ 次 :	1	1	

			教师培训	200/ 人 次 ：	200/人次：	1	1	
效益指标 30	经济效益	指标 1：						
		指标 2：						
							
	社会效益指标	做好疫情防控，阻止	逐步提升	逐步提升	3	3		
		做好疫情防控，阻止	逐步提升	逐步提升	3	3		
		做好疫情防控，阻止	逐步提升	逐步提升	3	3		
		做好疫情防控，阻止	逐步提升	逐步提升	3	3		
		做好院所法律教育，	逐步提高	逐步提高	3	3		
		保障院所正常运行	逐步提升	逐步提升	3	3		
		做好疫情防控宣传工作，	逐步提高	逐步提高	2	2		
		提升教师专业能力及	逐步提高	逐步提高	3	3		
	生态效益	指标 1：						
		指标 2：						
							
	可持续影响指标	可使用年限	1 年	1 年	1	1		
		可使用年限	1 年	1 年	1	1		
		可使用年限	1 年	1 年	1	1		
		可使用年限	1 年	1 年	1	1		
		可使用年限	1 年	1 年	1	1		
		可使用年限	1 年	1 年	1	1		
		可使用年限	1 年	1 年	1	1		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	家长满意率	98%	98%	2	2	
家长满意率			95%	95%	2	2		
家长满意率			95%	95%	1	1		
家长满意率			95%	95%	1	1		
家长满意率			95%	95%	1	1		
家长满意率			95%	95%	1	1		
家长满意率			95%	95%	1	1		
教师满意率			95%	95%	1	1		
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2019 年第二批义务教育学校标准化建设及学前教育建设项目（市财函<2019>[1347]号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第三保育院		
项目资金		80	年初预算	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			80	80	80	10	100%	10
其中：当年财政拨款			80	80	80	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升幼儿园办园水平及办园条件，促进教育事业持续健康发展				已圆满完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出 指标 50	数量 指标	科学发现室改造	55 m²	55 m²	10	10	
			会议室桌椅	84 件	84 件	10	10	
			会议室灯光音响	6 套	6 套	10	10	
			LED 屏 2 块 22 平方米	22 平米	22 平米	10	10	
			会议室改造	80 m²	80 m²	10	10	
		质量 指标	合格率	100%	100%	20	20	
			合格率	100%	100%	20	20	
			合格率	100%	100%	20	20	
			合格率	100%	100%	20	20	
			合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目工期	2020.7.20-8.10	21 天	10	10	
			项目工期	2020.9.10-9.30	21 天	10	10	
			项目工期	2020.9.10-9.30	21 天	10	10	
			项目工期	30 天	2020 年 9 月已完成完	10	10	
			项目工期	2020.7.10-8.10	30 天	10	10	
		成本 指标	科学发现改造	2647.27 元/m²：145600/55 m²	2647.27 元/m²：145600/55 m²	10	10	
			会议室桌椅	440 元/件：37000/84 件	440 元/件：37000/84 件	10	10	
			会议室灯光音响	5465 元/套:32790/6 套	5465 元/套:32790/6 套	10	10	
			LED 屏	298570:22 m²	298570	10	10	
			会议室改造	2494.41 每 平 米：	2494.41 每 平 米：	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	提供更好的育人环境， 促进教育事业持续健	逐步提高	逐步提高	3	3	
			提供更好的育人环境， 促进教育事业持续健	逐步提高	逐步提高	3	3	
			提供更好的育人环境，	逐步提高	逐步提高	3	3	
			提供更好的育人环境，	逐步提高	逐步提高	3	3	
			提供更好的育人环境，	逐步提高	逐步提高	3	3	
			提供更好的育人环境，	逐步提高	逐步提高	3	3	
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					

						
	可持 续影 响指 标	可使用年限	10 年		3	3	
		可使用年限	10 年		3	3	
		可使用年限	10 年		3	3	
		可使用年限	10 年		3	3	
		可使用年限	10 年		3	3	
满意 度 指标 10	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意度	98%	98%	2	2	
		教师满意率	98%	98%		2	
		教师满意率	98%	98%	2	2	
		家长满意率	98%	98%	2	2	
		家长满意率	98%	98%	2	2	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年编制外用工薪酬 2019 年大学区学区长学校品质提升工程（市财函<2019>1708 号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第三保育院		
项目资金		30	年初预算	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			30	30	30	10	100%	10
其中：当年财政拨款			30	30	30	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升幼儿园办园水平及办园条件，促进教育事业持续健康发展。				设备购置已完成,投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 50	数量指标	玩具	22 套	22 套	15	15	
			玩具	463	463	15	15	
							
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
			合格率	100%	100%	15	5	
							
		时效指标	项目工期	1 年	2020 年 12 月完成	5	5	
			项目工期	1 年	2020 年 1 月完成	5	5	
							
		成本指标	玩具单价	350.9 7720/22 套	7720	5	5	
			玩具单价	292280； 632.57/件	292280	5	5	
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	提供更好的育人环境， 促进教育事业持续健	逐步提升	逐步提升	20	20	
			提供更好的育人环境， 促进教育事业持续健	逐步提升	逐步提升	20	20	
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	可使用年限	10 年	10 年	10	10	
			可使用年限	10 年	10 年	10	10	
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指	教职工满意度	95%	95%	5	5	
			家长满意度	95%	95%	5	5	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难幼儿生活补助金							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单	西安市第三保育院			
项目资金（万元）		1.725	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			1.725	1.725	1.725	10	100%	10	
其中：当年财政拨款			1.725	1.725	1.725	—	100%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实资助政策，保证资金安全，及时发放，确保资金到位				提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50	数量指标	指标 1：资助人数		46 人	46 人	20	20	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：贫困幼儿资助比例		15%	15%	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：补助资金及时发放率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：人均补助标准		17250:46 人	375 元	10	10	
			指标 2：						
								
	效益指标30	经济效益指标	指标 1：增加贫困家庭收入		17250 元	17250 元	10	10	
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：减轻家庭负担		有效	有效	10	10	
			指标 2：						
								
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影响指标	指标 1：对经济社会可持续发展		逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2：						
								
	满意度指标10	服务对象满意度指	指标 1：生活困难幼儿家长满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年设备购置资金						
主管部门					实施单位			
项目资金		3.82	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			3.82	3.82	3.82	10	100%	10
其中：当年财政拨款								—
上年结转资金								—
其他资金			3.82	3.82	3.82	10	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买打印机等办公设备 4 台，保障日常工作正常进行				购买打印机等办公设备 4 台，保障日常工作正常进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：办公设备	4	4	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目工期	7 天	7 天	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	单价	9550:38200/4 台	9550:38200	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	提供更好的育人环	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	可使用年限	5 年	5 年	15	15	
			指标 2：					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	家长满意率	95%	95%	5	5	
			教师满意率	98%	98%	5	5	
							
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市第三保育院

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市第三保育院为财政补助事业单位，区属公办幼儿园，等级为陕西省示范幼儿园。主要业务是对学龄前幼儿实施保育教育。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出共 5681366.67 元，工资福利支出 802359.37 元，占总支出 14.12%，商品服务支出 3693380.92 元，占总支出 65%，对个人及家庭补助支出 47472，占总支出 0.8%，资本性支出（其他资本性支出）1138154.38 元占总支出 20.08%。			
(三) 简要概述当年省委省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	年初目标值	实际完成值	得分
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%	10	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。	100%	5	4

		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。	100%	5	4
		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。	100%	5	4
	过程	“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。	100%	5	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。	100%	5	4
		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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	5	5

				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。				
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;	100%	40	39
		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。	100%	20	19

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。