

西安市莲湖民族幼儿园 2020 年度单位决算公开

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

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 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市莲湖区民族幼儿园为财政补助事业单位，区属公办幼儿园，等级为西安市一级幼儿园。主要业务是对学龄前幼儿实施保育教育。

（二）内设机构。

园长室，党支部室，园务室，财务室，保教室，保健室，后勤办公室。

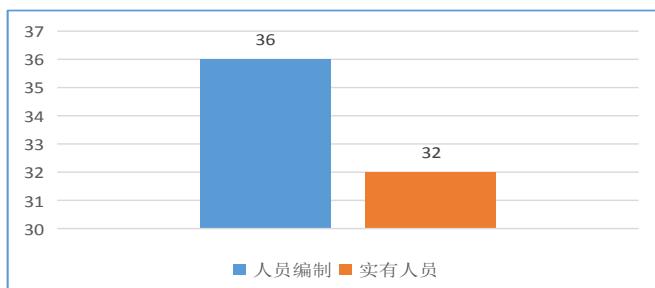
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区民族幼儿园
2
3
.....

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人，事业编制 36 人；实有人员 32 人，其中行政编制 0 人，事业编制 32 人，单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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

金额单位：万元

编制单位：西安市莲湖区民族幼儿园

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	652.47	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	9.18	5.教育支出	658.88
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	0
		9.卫生健康支出	0
		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	661.65	本年支出合计	658.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.76	年末结转和结余	5.53
收入总计	664.41	支出总计	664.41

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区民族幼儿园

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	661.65	652.47		9.18	9.18			
205	教育支 出	661.65	652.47		9.18	9.18			
20502	普通教 育	546.13	536.95		9.18	9.18			
2050201	学 前 教 育	518.67	509.49		9.18	9.18			
2050299	其他 普通教 育支出	27.46	27.46						
20509	教育费 附加安 排的支 出	115.52	115.52						
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	115.52	115.52						

注：本表反映单位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

金额单位: 万元

编制单位：西安市莲湖区民族幼儿园

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：西安市莲湖区民族幼儿园

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	652.47	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	653.04	653.04		
		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	0	0		
		9.卫生健康支出	0	0		
		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

编制单位：西安市莲湖区民族幼儿园

公开 04 表
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	652.47	本年支出合计	653.04	653.04		
年初财政拨款结转和结余	0.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.57					
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	653.04	支出总计	653.04	653.04		

注：本表反映单位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

金额单位: 万元

编制单位：西安市莲湖区民族幼儿园

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区民族幼儿园

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		532.52	440.01	92.51	
301	工资福利支出		436.62		
30101	基本工资		136.87		
30102	津贴补贴		13.93		
30107	绩效工资		219.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		34.29		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.29		
30112	其他社会保障缴费		0.61		
30113	住房公积金		23.27		
302	商品和服务支出			92.51	
30201	办公费			29.79	
30203	咨询费			0.91	
30205	水费			0.28	
30206	电费			2.90	
30207	邮电费			1.16	
30213	维修(护)费			5.82	
30216	培训费			1.38	
30226	劳务费			44.84	
30228	工会经费			3.09	
30229	福利费			1.24	
303	其他商品和服务支出			1.08	
30302	对个人和家庭的补助		3.39		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区民族幼儿园

公开 07 表
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								1.38		

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位: 万元

编制单位：西安市莲湖区民族幼儿园

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位: 万元

编制单位：西安市莲湖区民族幼儿园

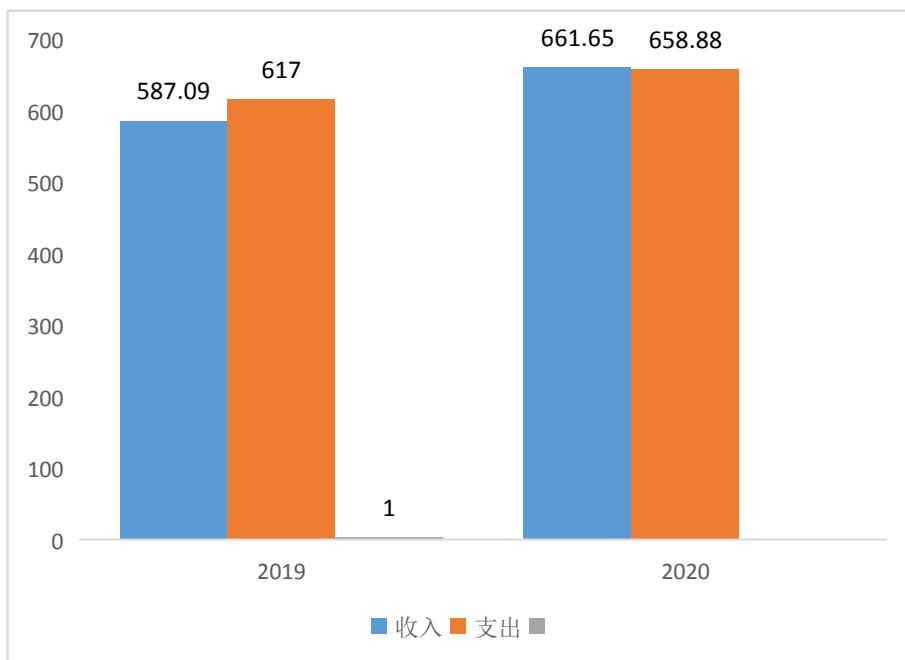
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

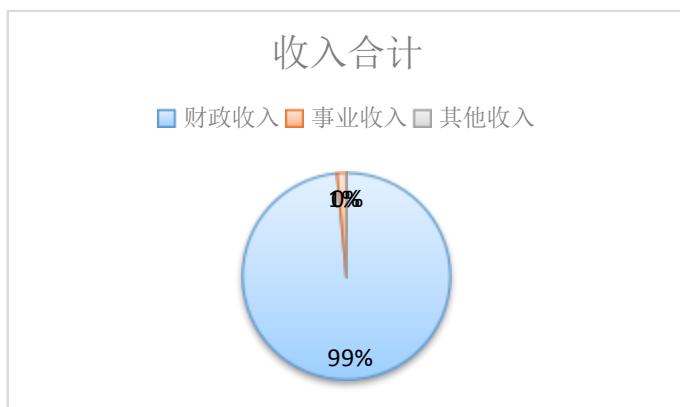
2020 年收入合计 661.65 万元，2019 年收入合计 587.09 万元，2020 年比上年增长 74.56 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

2020 年支出合计 658.88 万元，2019 年支出合计 617.00 万元，2020 年比上年增长 41.88 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。



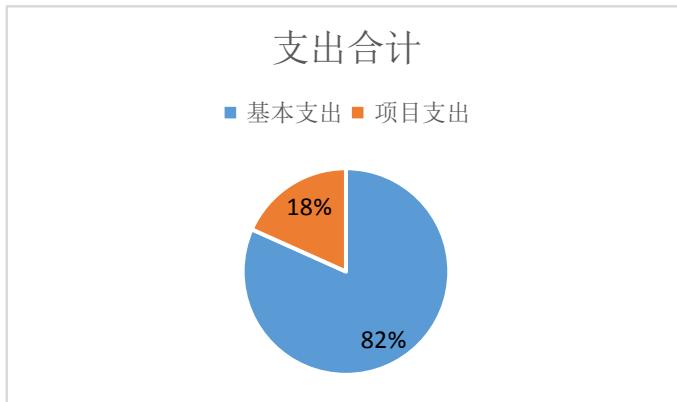
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 661.65 万元，其中：财政拨款收入 652.47 万元，占 98.61%；事业收入 9.18 万元，占 1.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

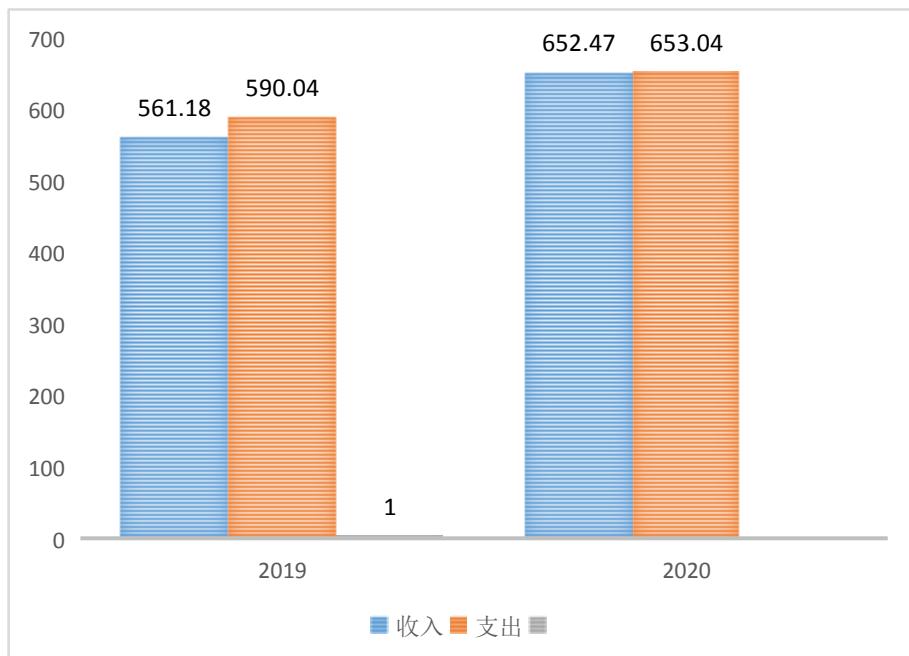
2020 年支出合计 658.88 万元，其中：基本支出 538.35 万元，占 81.71%；项目支出 120.53 万元，占 18.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 652.47 万元，2019 年财政拨款收入合计 561.18 万元，2020 年比上年增长 91.30 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

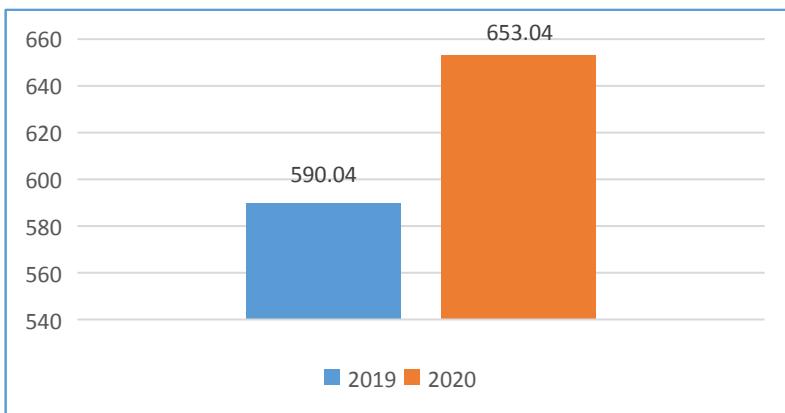
2020 年财政拨款支出合计 653.04 万元，2019 年财政拨款支出合计 590.04 万元，2020 年比上年增长 63 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。



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 653.04 万元，占本年支出合计的 99.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 63 万元，增长 10.68%，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。



（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 170.81 万元，支出决算为 653.04 万元，完成预算的 382.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 171.38 万元，支出决算为 653.04 万元，完成预算的 381.05%。增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

2.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。原因是由于我单位的性质是教育事业单位，不涉及社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

3.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。原因是由于我单位的性质是教育事业单位，不涉及卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

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 538.35 万元，包括：人员经费支出 440.01 万元和公用经费支出 92.51 万元。

人员经费 440.01 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 136.87 万元、津贴补贴 13.93 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 34.29 万元、 职工基本医疗保险缴费 8.29 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 23.27 万元、其他对个人和家庭的补助 3.39 万元。

公用经费 92.51 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）主要包括办公费 29.79 万元、 水费 0.28 万元、电费 2.90 万元、维修费 5.82 万元、 培训费 1.38 万元、劳务费 44.84 万元、工会经费 3.09 万元、福利费 1.24 万元、其他商品和服务支出 1.08 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。原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

（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%。原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

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。原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

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。原因是我单位为政府办公办幼儿园，单位无公务用车，也无此项预算，也无此项支出。

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。原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 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。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。原因是本单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

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 115.52 万元，其中政府采购货物类支出 17.03 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 98.49 万元。授予中小企业合同金额 115.52 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的 0%。

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）。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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 120.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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。

本部门在区级部门决算中反映综合楼工程改造及设计费. 咨询

费等7个一级项目绩效自评结果。

1. 学前教育困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1.65万元，执行数1.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数3.36万元，执行数3.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3. 电路维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数3.87万元，执行数3.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. 科学发现室设备项目绩效自评综述：项目全年预算数9.97万元，执行数9.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5. 综合楼工程改造及设计费.咨询费项目绩效自评综述：项目全年预算数98.49万元，执行数98.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
6. 购台式及笔记本电脑及打印机各一台项目绩效自评综述：项目全年预算数1.81万元，执行数1.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7. 购园艺景观石一块项目绩效自评综述：项目全年预算数1.38万元，执行数1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

发现的问题及原因：我校严格按照莲湖区财政局和教育局发现的问题及原因：我校严格按照莲湖区财政局和教育局的文件精神，认真做好项目预算和使用，精打细算做好项目的使用规划，继续细化责任，按照要求支出，完成目标。下一步改进措施：认真做好提升项目使用的准确性，把握精神要求，因材施教、有的放矢。采取多种方式提高教师素质，一切为学生、为家长服务，进一步提升学校的知名度，办家长满意的学校。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学前教育困难补助							
主管部门	莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖民族幼儿园			
项目资金 (万元)		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	1.65	1.65	1.65	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.65	1.65	1.65	100	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				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育困难补助	1项	1项	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：执行年度	2020年	2020年	10	10	
			指标2：					
	效益指标	成本指标	指标1：项目成本	1.65万元	1.65万元	10	10	
			指标2：					
		经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：改善幼儿生活	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	提升办学品质	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
			指标2：					
		服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意	95%	95%	20	20	
			指标2：					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安保人员工资						
主管部门	莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金 (万元)		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	3.36	3.36	3.36	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	100	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			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				已完成			
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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1: 安保人员工资	1项	1项	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 执行年度	2020年	2020年	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 安保人员工资	3.36万 元	3.36万 元	10	10		
			指标2:					
		经济效益 指标	指标1: 执行完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 改善校园环境	逐步改 善	逐步改 善	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: 提升办学品质	逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生及家长满意	95%	95%	20	20	
总分					100	100		

		指标2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生及家长满意	95%	95%	20	20
总分			100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电路维修工程						
主管部门	莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金 (万元)		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	3.8692	3.8692	3.8692	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款	3.8692	3.8692	3.8692		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			
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件			已完成			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 电路维修工程	1项	1项	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 执行年度	2020年	2020年	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 电路维修工程	3.8692 万元	3.8692 万元	10	10		
			指标2:					
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善办园条件,给教师和幼儿提供一个更安全的环境	逐步改善	逐步改善	20	20	
			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: 改善办园条件,给教师和幼儿提供一个更安全的环境	逐步提升	逐步提升	20	20	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意	95%	95%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科学发现室设备
------	---------

主管部门	莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金 (万元)		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	9.97	9.97	9.97	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款	9.97	9.97	9.97	100	100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	年初设定指标			实际完成情况			
	智慧校园建设			已完成			
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
	数量指标	指标1: 科学发现室设备	1项	1项	10	10	
		指标2:					
	质量指标	指标1: 验收合格率	合格	合格	10	10	

绩效指标	产出指标		指标2:				
		时效指标	指标1: 执行年度	2020年	2020年	10	10
			指标2:				
		成本指标	指标1: 科学发现室设备	9.97万元	9.97万元	10	10
	效益指标		指标2:				
		经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 更新教育教学设备, 提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿园办学设备改善, 教师及幼儿学习环	逐步改善	逐步改善	20	20
			指标2:				
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	综合楼工程改造及设计费. 咨询费					
主管部门	莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖民族幼儿园	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	98.492	98.492	98.492	100	100%
	其中: 当年财政拨款	98.492	98.492	98.492	100%	—

(七)

(八)

	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		
	更新云机房工程项目款				已完成		
绩	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
	产出指标	数量指标	指标1: 综合楼工程改造及设计费. 咨询费	1项	1项	10	10
			指标2:				
	质量指标		指标1: 验收合格率	合格	合格	10	10
			指标2:				
	时效指标		指标1: 执行年度	2020年	2020年	10	10
			指标2:				
	成本指标		指标1: 综合楼工程改造及设计费. 咨询费	98.492万元	98.492万元	10	10
			指标2:				

效 指 标	效益指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益 指标	指标1: 更新教育教学设备, 提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20
			指标2:				
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 幼儿园办学设备改善, 教师及幼儿学习环境有所改善.	逐步改善	逐步改善	20	20
			指标2:				
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购台式及笔记本电脑及打印机各一台						
主管部门	莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金 (万元)		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	1.81	1.81	1.81	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款	1.81	1.81	1.81		100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度	预期目标			实际完成情况			

	智慧校园建设				已完成		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 购台式及笔记本电脑及打印机各一台	1项	1项	10	10
			指标2:				
	质量指标		指标1: 验收合格率	合格	合格	10	10
			指标2:				
	时效指标		指标1: 执行年度	2020年	2020年	10	10
			指标2:				
	成本指标		指标1: 购台式及笔记本电脑及打印机各一台	1.81万 元	1.81万 元	10	10
			指标2:				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:				

满意度指标	可持续影响指标	指标1：，教师办公条件有所改善。	逐步改善	逐步改善	20	20	
		指标2：					
	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	98%	98%	20	20	
		指标2：					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购园艺景观石一块							
主管部门	莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖民族幼儿园			
项目资金 (万元)		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	1.378	1.378	1.378	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.378	1.378	1.378	100	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	年初设定指标			实际完成情况				
	智慧校园建设			已完成				
绩效	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	数量指标	指标1: 购园艺景观石一 块	1项	1项	10	10	
		指标2:					
	质量指标	指标1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
		指标2:					
	时效指标	指标1: 执行年度	2020年	2020年	10	10	
		指标2:					
	成本指标	指标1: 购园艺景观石一 块	1.378 万元	1.378 万元	10	10	
		指标2:					
效益指标	经济效益 指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益 指标	指标1: 改善办园环境	逐步改 善	逐步改 善	20	20	
		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: 幼儿园园所环境 更美, 教师及幼儿学习环	逐步改 善	逐步改 善	20	20	
		指标2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 幼儿及家长满意	95%	95%	20	20
		指标2:					
总分					100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市莲湖区民族幼儿园

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市莲湖民族幼儿园为财政补助事业部门, 区属公 办幼儿园, 等级为西安市一级幼儿园, 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。					学龄前幼儿保育教育			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					综合楼工程改造及设计费、咨询费			
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	<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>	=100%	=100% 10
		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>	《5%	《5% 5
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分;</p> <p>进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。</p> <p>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。</p>	半年进度; 进度率》45% 前三季度进度: 进度率》75%	半年进度; 进度率》45% 前三季度进度: 进度率》75% 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。	《20%	《20%	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。	《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。	全部符 合	合部 符 合	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。	全部符 合	合部 符 合	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；	95%	95%	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。	95%	95%	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：指单位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。