

西安市莲湖区第八幼儿园 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、部门决算部门构成
- 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。

为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

园长办公室、副园长办公室、财务室、保教室、保健室、档案室、行政办公室

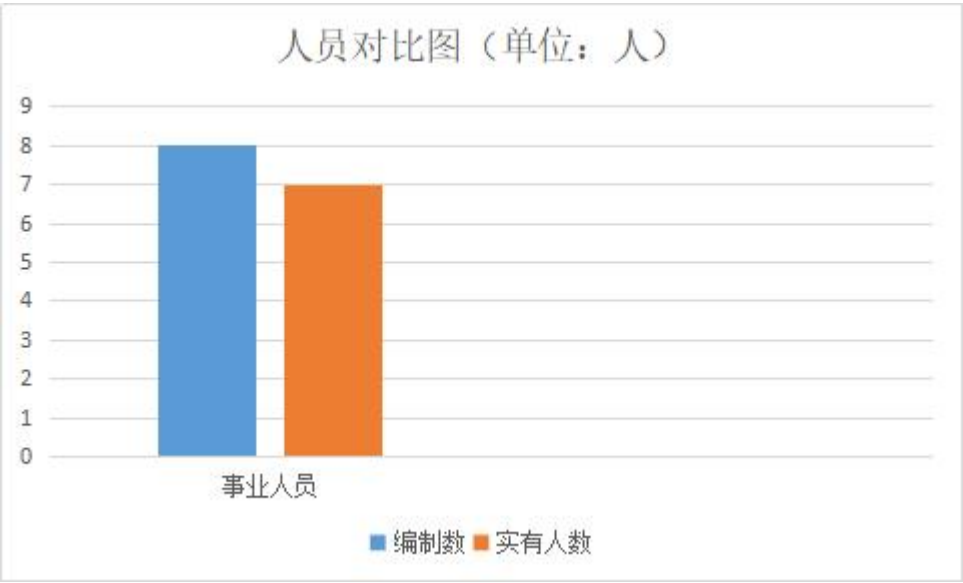
二、部门决算部门构成

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

序号	部门名称
1	西安市莲湖区第八幼儿园

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 7 人，其中行政 0 人、事业 0 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	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：西安市莲湖区第八幼儿园

金额：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	345.08	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	7.13	5. 教育支出	352.73
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		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	352.21	本年支出合计	352.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.28	年末结转和结余	3.75
收入总计	356.48	支出总计	356.48

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
金额：万元

编制部门：西安市莲湖区第八幼儿园

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	345.08	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	345.08	345.08		
		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：西安市莲湖区第八幼儿园

金额：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	345.08	本年支出合计	345.08	345.08		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	345.08	支出总计	345.08	345.08		

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：西安市莲湖区第八幼儿园

金额：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		101.66	96.02	5.63	
301	工资福利支出		96.02		
30101	基本工资		32.16		
30102	津贴补贴		1.99		
30107	绩效工资		47.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.69		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.89		
30112	其他社会保障缴费		0.03		
30113	住房公积金		5.53		
302	商品和服务支出			5.63	
30201	办公费			2.88	
30204	手续费			0.02	
30206	电费			0.78	
30207	邮电费			0.11	
30214	租赁费			0.23	
30216	培训费			0.64	
30226	劳务费				
30299	其他商品和服务支出			0.97	

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

编制部门：西安市莲湖区第八幼儿园

公开 07 表
金额：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								0.72

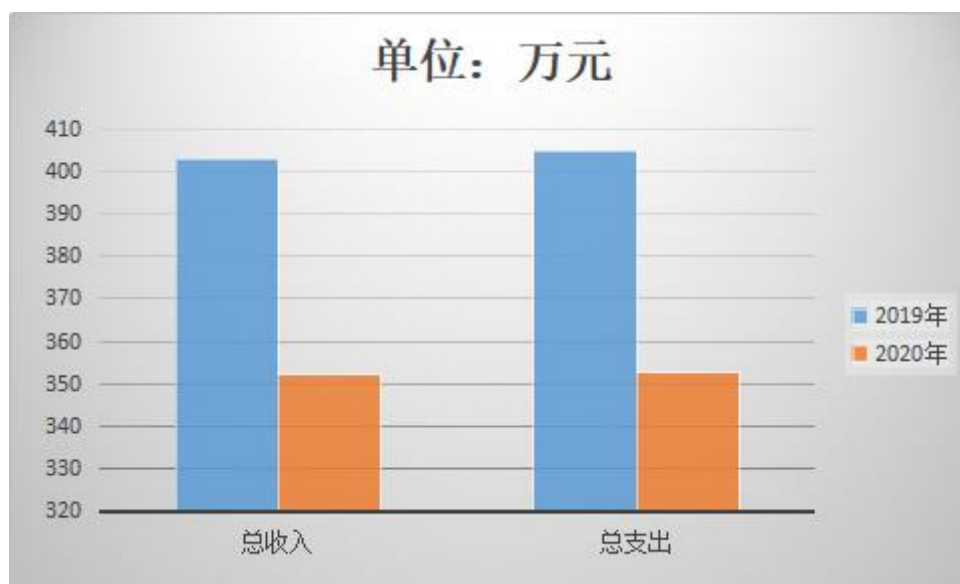
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体情况及比上年减少情况，减少的主要原因：2020 年用于设施设备购入的款项没有 2019 年多，且 2020 年由于疫情事业收入减少。

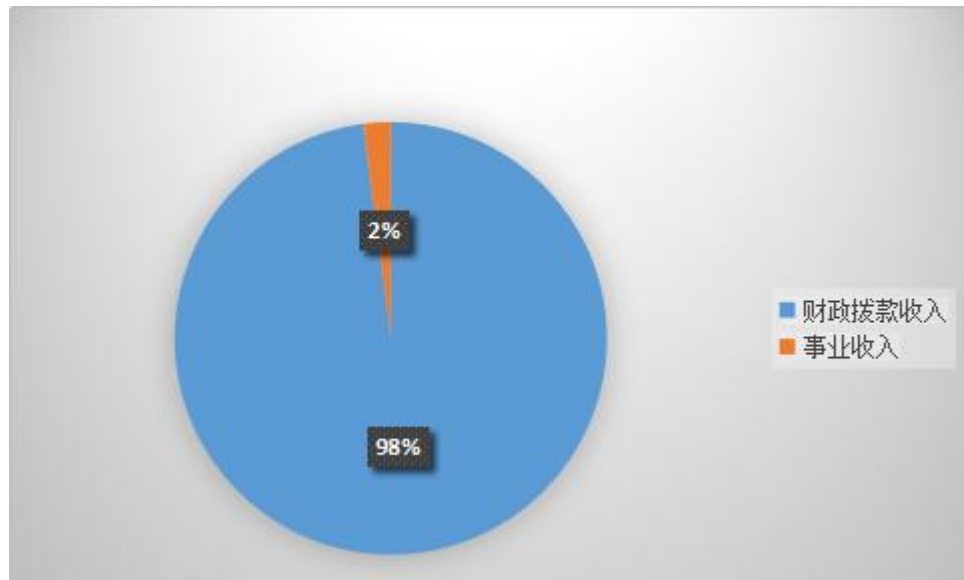
2020 年支出总体情况及比上年减少情况，减少的主要原因：2020 年年终绩效增加，因此基本支出中工资福利支出增加，但由于基本支出中用于商品和服务的支出减少，因此基本支出总体减少，由于 2020 年用于设施设备购入的支出减少，因此项目支出减少，故 2020 年较 2019 年总支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 352.21 万元，其中：财政拨款收入 345.08 万元，占 98%；事业收入 7.13 万元，占 2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

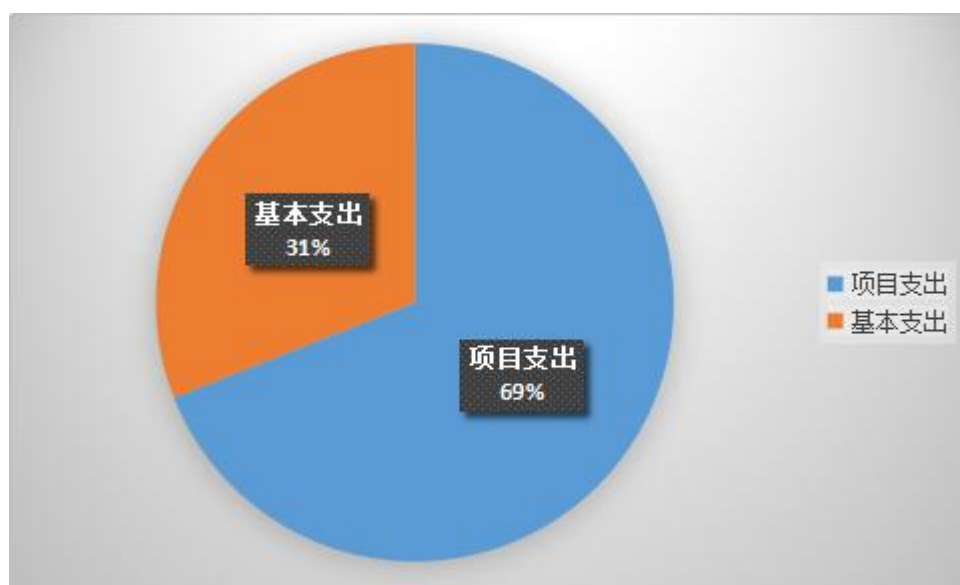
。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 352.73 万元，其中：基本支出 109.31 万元，占 31%；项目支出 243.43 万元，占 69%；经营支出 0 万元，占 0%。

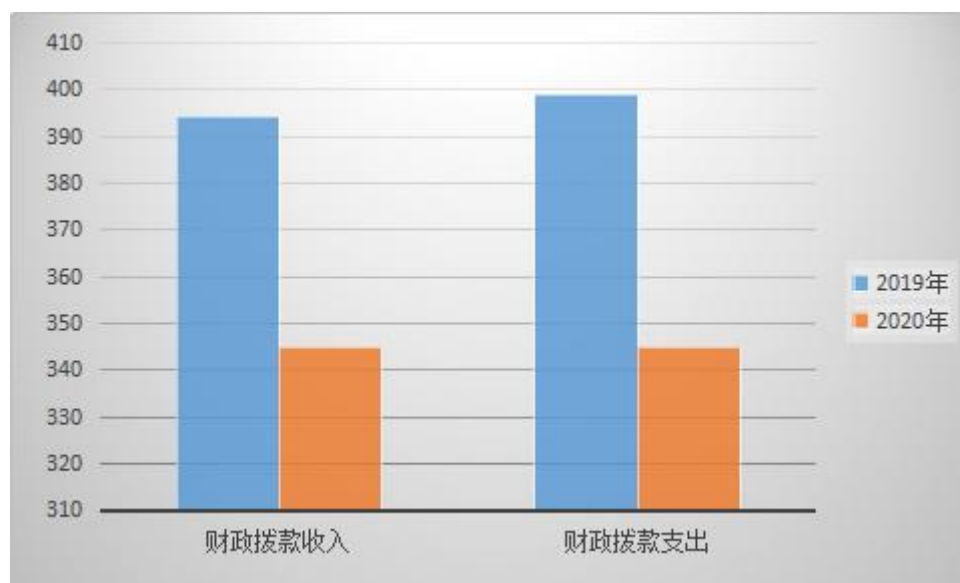
。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，减少的主要原因：2019 年幼儿园成立之初需要大量资金来维护幼儿园的正常运转，2020 年幼儿园运转平稳，因此财政拨款收入较之减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况，分减少的主要原因：财政拨款收入减少，财政拨款支出也随之减少。



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 345.08 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.02 万元，减少 14%，主要原因：2020 年用于设施设备购入的财政拨款支出减少。



（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 153.46 万元，支出决算为 345.08 万元，完成预算的 225%。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 153.46 万元，支出决算为 345.08 万元，完成预算的 225%。决算数大于预算数的主要原因是有部分项目未预算上。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成目标。主要原因是本年没有此政府功能分类科目预算与支出。

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 101.66 万元，包括：人员经费支出 96.02 万元和公用经费支出 5.63 万元。

人员经费 96.02 万元，主要包括基本工资 32.16 万元，津贴补贴 1.99 万元，绩效工资 47.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.69 万元，职工基本医疗保险缴费 1.89 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 5.53 万元。

公用经费 5.63 万元，主要包括办公费 2.88 万元，手续费 0.02 万元，电费 0.78 万元，邮电费 0.11 万元，租赁费 0.23 万元，培训费 0.64 万元吧，其他商品和服务支出 0.97 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%。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，完成预算的,0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位 2020 年无因公出国（境）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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位 2020 年无公务车辆购置费用支出。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（0 万元，主要原因是本单位 2020 年无公务车辆。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位 2020 年无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，完成目标，决算数较预算数增加 0.72 万元，主要原因是教师培训费的增加。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位 2020 年无会议费用支出。

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 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位 2020 年无机关运行经费支出。

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 36 万元，其中政府采购货物类支出 36 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36 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 36 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 243.43 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安保人员工资等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 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：百分之百完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.44 万元，执行数 18.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 交流教师交通补助项目绩效自评综述：项目全年预算数

0.18 万元，执行数 0.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 困难生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.525 万元，执行数 0.525 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 157.12 万元，执行数 157.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 设施设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 63.8 万元，执行数 63.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百分之百完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		西安市莲湖区第八幼儿园安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门		西安市莲湖区第八幼儿园	
项目资金		3.36	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）			3.36	3.36	3.36	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			3.36	3.36	3.36	—		—
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			
	我园安保人员 2 名，合计金额 3.36 万元，改善我园办园条件，从而保证幼儿园的正常运行。				保障了幼儿园的安全、稳定			
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： 安保人 员人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2： 法律顾 问	1 年	1 年	10	10	
			……					

		质量指标	指标 1:					
			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: 安保人员月工资	3600 元	3600 元	10	10	
			指标 2: 法律顾问	3 万元/年	3 万元/年	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	指标 1: 保障幼儿及教职工安全	201 人	201 人	10	10	
			指标 2: 保证幼儿园正常运转	100%	100%	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
		可持续 影响指标	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 满意度指 标	指标 1: 教职工 满意度	98%	98%	5	5	
			指标 2: 家长满 意度	98%	98%	5	5	
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		西安市莲湖区第八幼儿园公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门		西安市莲湖区第八幼儿园	
项目资金		18.44	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）			18.44	18.44	18.44	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			18.44	18.44	18.44	—		—
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			
	改善我园办园条件，保证幼儿园的正常运行。				改善我园办园条件，保证幼儿园的正常运行。			
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: 办公用 品采购	10 次	10 次	5	5	
			指标 2: 电费	1 年	1 年	5	5	
			指标 3: 手续费	1 年	1 年	5	5	
			指标 4: 维护费	1 年	1 年	5	5	

			指标 5: 培训费	1 年	1 年			
			指标 6: 专用材料费	1 年	1 年			
		质量 指标	指标 1: 维持园 所运转	100%	100%			
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 执行时 间	2020. 1-2020. 12	2020. 1-2020. 12			
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 办公费	14. 4 万元	14. 4 万元	5	5	
			指标 2: 电费	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 3: 手续费	0. 02 万元	0. 02 万元	5	5	
			指标 4: 维护费	0. 15 万元	0. 15 万元	5	5	
			指标 5: 培训费	0. 07 万元	0. 07 万元	5	5	
			指标 6: 专用材料费	1. 8 万元	1. 8 万元	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	指标 1: 满足辖 区幼儿 正常入	201 人	201 人	10	10	

			园					
			指标 2: 保证幼儿园正常运转	100%	100%	10	10	
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	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 满意度指标	指标 1: 幼儿、 家长、 教职工 满意度	98%	98%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		西安市莲湖区第八幼儿园交流教师交通补						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区第八幼儿园		
项目资金		0.18	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）			0.18	0.18	0.18	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0.18	0.18	0.18	—		—
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			
	加强校园之间教师业务互相交流，实现资源共享。				加强校园之间教师业务互相交流，实现资源共享。			
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： 交流教 师人数	1 人	1 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: 成本: 教 师交流 交通补 贴	0. 18 万元/人/ 年	0. 18 万元/人/年	20	20	
			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	指标 1: 补贴交 流教师 交通费 用	逐步提高	逐步提高	15	15	
			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: 执行年 度	1 年	1 年	15	15	

			指标 2:					
							
	满意度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 教职工 满意度	98%	98%	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		西安市莲湖区第八幼儿园困难生补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区第八幼儿园		
项目资金		0.525	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）			0.525	0.525	0.525	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0.525	0.525	0.525	—		—
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，确保资金发放到位。				落实资助政策，确保资金发放到位。			
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	7 人	7 人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1： 贫困幼	4%	4%	10	10	

			儿资助比例					
			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	375 元	375 元	20	20	
			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	0.525 万元	0.525 万元	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: 执行年度	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 贫困幼儿家长满意度	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		西安市莲湖区第八幼儿园临聘人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区第八幼儿园		
项目资金		157.12	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）			157.12	157.12	157.12	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			157.12	157.12	157.12	—		—
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			
	我园存在编制外聘用人员 31 人，合计工资 148.8 万元，安保人员 2 人，合计金额 6.72 万元，班主任 10 名，班主任津贴 1.60 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。				落实资助政策，确保资金发放到位我园存在编制外聘用人员 31 人，合计工资 148.8 万元，安保人员 2 人，合计金额 6.72 万元，班主任 10 名，班主任津贴 1.60 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。。			
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: 教职工 人数	31 人	31 人	5	5	
			指标 2: 安保人 员人数	2 人	2 人	5	5	

			指标 3: 班主任 人数	10 人	10 人	5	5	
		质量 指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 执行时 间	2020. 1-2020. 12	2020. 1-2020. 12			
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 总成本: 编制外 聘用人 员工资	148. 8 万元	148. 8 万元	5	5	
			指标 2: 编制外 聘用人 员工资	0. 4 万元/人/ 月	0. 4 万元/人/月	5	5	
			指标 1: 总成本: 安保人 员工资	6. 72 万元	6. 72 万元	5	5	
			指标 2: 安保人 员工资	0. 28 万元/人/ 月	0. 28 万元/人/月	5	5	
			指标 1: 总成本: 班主任 津贴	1. 60 万元	1. 60 万元	5	5	
			指标 2: 班主任 月津贴	0. 04 万元/人/ 月	0. 04 万元/人/月	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	指标 1: 满足辖区幼儿 正常入园	201 人	201 人	15	15	
			指标 2: 保障幼儿园正 常运转	100%	100%	15	15	
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1: 执行年 度	1 年	1 年			
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 教职工 满意度	98%	98%	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		西安市莲湖区第八幼儿园设施设备						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门		西安市莲湖区第八幼儿园	
项目资金		63.8	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）			63.8	63.8	63.8	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			63.8	63.8	63.8	—		—
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			
	改善园所环境，提高保教保育质量。				2020 年设施设备采购，验收合格，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 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 幼儿角 色扮演 服	50 套	50 套	1.5	1.5	
			指标 2： 户外收 纳柜	5 件	5 件	1.5	1.5	
			指标 3： 实木建 构积木	9 套	9 套	1.5	1.5	

			指标 4: 户外碳化 积木	2 套	2 套	1.5	1.5	
			指标 5: 班级区 域材料	8 套	8 套	1.5	1.5	
			指标 6: 打印机	1 台	1 台	1.5	1.5	
			指标 7: 笔记本 电脑	2 台	2 台	1.5	1.5	
			指标 8: 零星改 造	2 处	2 处	1.5	1.5	
			指标 9: 校园文 化建设	4 次	4 次	1.5	1.5	
			指标 10: 部 室装置	20 套	20 套	1.5	1.5	
			指标 11: 窗 帘	1 批	1 批	1.5	1.5	
			指标 12: 隔 离室隔 断防护 网	1 个	1 个	1.5	1.5	
			指标 13: 办 公用具	:1 批	:1 批	1.5	1.5	
			指标 14: 园 所绿化	1 批	1 批	1.5	1.5	
			指标 15: 垃 圾台遮 雨棚	1 座	1 座	1.5	1.5	
			指标 16: 防	1 扇	1 扇	1.5	1.5	

			盗门					
		质量 指标	指标 1: 设施设备质量符合标准,能够正常投入使用	合格	验收合格	0.5	0.5	
			指标 2: 工程按期完工,符合验收标准	合格	验收合格	0.5	0.5	
							
		时效 指标	指标 1: 完成期限	按期完成	按期完成	1	1	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 幼儿角色扮演服	1.5 万元; 0.03 万元/套	1.5 万元; 0.03 万元/套	1.5	1.5	
			指标 2: 户外收纳柜	9.4 万元; 1.88 万元/套	9.4 万元; 1.88 万元/套	1.5	1.5	
			指标 3: 实木建构积木	5.58 万元; 0.62 万元/套	5.58 万元; 0.62 万元/套	1.5	1.5	
			指标 4: 户外碳化积木	9.96 万元; 4.98 万元/套	9.96 万元; 4.98 万元/套	1.5	1.5	
			指标 5: 班级区域材料	9.56 万元; 1.20 万元/套	9.56 万元; 1.20 万元/套	1.5	1.5	

		指标 6: 打印机	1.08 万元/台	1.08 万元/台	1.5	1.5	
		指标 7: 笔记本电脑	2.72 万元/台	2.72 万元/台	1.5	1.5	
		指标 8: 零星改造	1.51 万元	1.51 万元	1.5	1.5	
		指标 9: 校园文化建设	4.09 万元	4.09 万元	1.5	1.5	
		指标 10: 部 室装置	9.93 万元	9.93 万元	1.5	1.5	
		指标 11: 窗 帘	0.86 万元/批	0.86 万元/批	1.5	1.5	
		指标 12: 隔 离室隔 断防护 网	0.59 万元/批	0.59 万元/批	1.5	1.5	
		指标 13: 办 公用具	0.30 万元	0.30 万元	1.5	1.5	
		指标 14: 园 所绿化	6 万元	6 万元	1.5	1.5	
		指标 15: 垃 圾台遮 雨棚	0.35 万元/座	0.35 万元/座	1.5	1.5	
		指标 16: 防 盗门	0.39 万元/扇	0.39 万元/扇	1.5	1.5	
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						

		社会效益指标	指标 1: 提高学校知名度	逐步提高	逐步提高	15	15	
			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，提升教学想	逐步改善、提升	逐步改善、提升	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	98%	98%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	98%	98%	5	5	
			指标 3: 幼					
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市莲湖区第八幼儿园

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年总支出 352.73 万元，其中工资福利支出 96.03 万元，占总支出 27%，商品和服务支出 192.4 万元，占总支出 55%，对个人和家庭的补助 0.53 万元，占总支出 0.1 万元，资本性支出 63.8 万元，占总支出 18%。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					加强财务管理，提高资金使用效率，高度重视预决算。			
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 (部门) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (部门) 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 (部门) 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 (部门) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (部门) 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>	0%	6%	4

过程		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（部门）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。	半年进度：45%，前三季度：75%	半年进度：42%，前三季度：70%	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。	100%	100%	4
	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（部门）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（部门）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（部门）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。	5	5	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（部门）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（部门）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。	100%	30%	3

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%	100%	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。	100%	100%	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：指部门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。