2020年度

岳阳市三幼部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市三幼儿园单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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年度部门决算情况说明**

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市三幼儿园单位概况

1. 部门职责

（一）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。

（二）幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市三幼儿园内设机构包括：我单位为正科级公益二类全额拨款事业单位。内设机构包括：办公室、财务室、教研组、后勤部等。独立编制、独立核算的机构1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

(二）决算单位构成。

岳阳市三幼儿园2020年部门决算公开单位构成包括：岳阳市三幼儿园本级。

第二部分

部门决算表

**详见附表,附表附后。**

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、支总计493.24万元。与上年相比，减少11.8万元，减少2.56 %，主要是因为人员经费增加、公共经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计454.6万元，其中：财政拨款收入454.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计449.1万元，其中：基本支出433.05万元，占96%；项目支出16.05万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计493.24万元，与上年相比减少11.8万元, 减少2.56 %，主要是因为人员经费增加、公共经费减少。

**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**

2020年度财政拨款支出449.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少11.8万元, 减少2.56 %，主要是因为人员经费增加、公共经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出449.1万元，主要用于以下方面：教育（类）支出420.51万元，占93.63%，社会保障和就业支出19.55万元，占4.35%，卫生健康支出9.04万元，占2.01%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为414.01万元，支出决算数为449.1万元，完成年初预算的108.47%，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为362.8万元，支出决算为351.51万元，完成年初预算的96.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支持学前教育发展中央资金和学前教育生均公用经费省级补助资金的增加。

**2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为 1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余。

**3、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**

年初预算为3万元，支出决算为68万元，完成年初预算的2266.66%，决数

大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排综治绩效考核奖等。

**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支出（项）**

年初预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的100%，预决算数无差异。

**5、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9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。预决算数无差异。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出433.05万元，其中：人员经费308.39万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费124.66万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致为0，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排和支出，与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无因公出国（境）预算安排和支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少单位外出培训，与上年相比减少0.4万元,减少29%，减少的主要原因是受疫情影响，减少单位接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

决算数与预算数一致为0，主要原因是单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无公车。

**（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，公务接待费支出决算0.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组5个、来宾143人次，主要是国培项目园长能力提升、华容机关幼儿园教研、教研活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

岳阳市三幼儿园无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

岳阳市三幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无变化，主要原因是我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费1.69万元，用于开展教师培训，人数32人，内容为电大继续教育培训、省学前教育年会培训、入党积极分子培训举办，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，本部门紧紧围绕市教体局的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。

具体详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分

附件

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市三幼儿园

预 算 编 码：  20735

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 12 月 31 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘 琴 | | | | | | 联络电话 | 8212884 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 35 | | | | | | 实有人数 | 32 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 我园是隶属岳阳市教育体育局的公办幼儿园，主要宗旨是：  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、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 以德为先，以人为本，以研促学，推动教师队伍建设。   1、以德为先，引领师德师风。2、以人为本，提升专业能力。  3、以研促学，提高保教质量。4、依托工作坊研修，示范引领有成效。   1. 规范日常管理，促进科学办园。   1、严守安全的红线，从上到下把好安全关。2、创设健康快乐的幼儿园环境，做好幼儿园卫生防疫工作。3、重视家园沟通，巩固家园合作。4、加强检查指导，确保规范优质。   1. 加强园所文化建设，以活动促发展。   1、员工活动心连心。2、幼儿活动手拉手。3、家长活动情对情。  四、围绕“不忘初心 牢记使命”主题教育，优质党建引领园所发展。  1、抓实主题教育，强化思想阵地。2、抓牢队伍建设，发挥党员模范作用。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年，市三幼在市教体局的领导下，认真学习和深入贯彻十九大精神，围绕中心、服务大局，服务群众，认真开展工作。我园多次获评岳阳市教育体育系统年度综合绩效考评先进单位，平安校园创建先进单位，岳阳市教育体育系统三园建设三等奖，岳阳市教育体育系统先进基层党组织，岳阳市三八红旗单位等荣誉。我园老师在省、市级各项比赛中屡获殊荣，每年都有多位老师的科研论文在省级获奖，多位老师被评为市级优秀教师。长期以来，我园坚持“让孩子健康、快乐、幸福”的办园宗旨，以“办小朋友快乐的幼儿园、家长满意的幼儿园”为办园目标，以“让爱做主，成就幸福事业”为园训，以活动为载体，不断强化服务意识，大力实施科学化、精细化管理，立足社区、服务社会，科学育儿，让我园真正成为孩子成长的摇篮，益智的沃土，得到了社会、家长和领导的一致认同，取得了良好的社会效益。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | 其他  收入 | | |
| 市三幼汇总 | | | 493.24 | 38.62 | | 454.62 | |  | | |  | | |  | | |
| 1、市三幼 | | | 493.24 | 38.62 | | 454.62 | |  | | |  | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 市三幼汇总 | | | 493.24 | 433.04 | | 308.38 | | 124.66 | | | | 16.05 | 44.15 | | | 82.77 |
| 1、市三幼 | | | 493.24 | 433.04 | | 308.38 | | 124.66 | | | | 16.05 | 44.15 | | | 82.77 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 市三幼汇总 | | | 0.9692 | 0.9692 | | 0 | |  | | | |  | | | | |
| 1、市三幼 | | | 0.9692 | 0.9692 | | 0 | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 市三幼汇总 | | | 88.61 | 88.61 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、市三幼 | | | 88.61 | 88.61 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 增强服务意识，提高服务质量  提高教师专业水平  保障幼儿园正常教学和生活有序进行 | | | | | | | 1、严格按照预算管理使用资金。  2、专项资金专款专用。  3、年初预算和年终决算在门户网上公示。  4、按质按量完成各项工作,部门整体支出使用和绩效目标完成情况较好。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 1.  幼儿入园率  2.  幼儿入学率 | | | 1、幼儿入园率=100%  2、幼儿入学率=100% | | | | | | |
| 数量指标 | | 1、学区范围内幼儿入园 | | | ≧300人 | | | | | | |
| 2、新增幼儿画刊图书 | | | ≧150册 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 时效指标 | 1.2020年1月-12月 | | | 已全部按照时间安排完成 |
| 成本指标 | 1.控制在年初预算内 | | | 控制成本预算之内 |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | 1.促进教师专业成长 | | | 已举办骨干教师培训、定期开展园本教研 |
| 2.幼儿安全健康发展，家长满意 | | | 2020年幼儿无安全事故，家长满意 |
| 经济效益 | 无 | | |  |
|  |
| 生态效益 | 无 | | |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | | | 100% |
| 绩效自评综合得分 | | | 99 | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | |
| 姓  名 | | 职务/职称 | | | 单  位 | 签  字 | |
| 吴琴琴 | | 园长 | | | 市三幼 |  | |
| 刘岳慧 | | 副园长 | | | 市三幼 |  | |
| 李 湘 | | 纪检委员 | | | 市三幼 |  | |
| 田琰 | | 办公室主任 | | | 市三幼 |  | |
| 评价组组长（签字）：                                                                           年    月    日 | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：                                                   部门（单位）负责人（签章）：                                                                 年    月    日 | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：                                            财政部门归口业务科室负责人（签章）：                                                                   年    月   日 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  根据市财政局《关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，市三幼即成立工作小组，安排专人负责，对我园2020年度部门整体支出开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下:  一、部门（单位）概况  （一）学校基本情况  1.机构情况  岳阳市三幼儿园由3个小班2个中班和2个大班组成的三年制学前教育，由岳阳市教育体育局直接管理的市直学校，组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。幼儿园的职责职能是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。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。  2.人员情况  现有职工42人，在职在编19人，退休13人，临聘人员23人。  年末在校学生数为320人  （二）学校职能职责  1、对辖区内幼儿实行保教结合全面发展的教育；2：面向幼儿家长提供科学育儿指导；3：严格管理园内各项开支，控制三公经费支出，专款专用；4、保障教职员工的工资福利待遇，保证幼儿园各项工作顺利开展；5、保障全体师生安全。  （三）年度工作内容  1、抓管理：强化、细化园内的秩序管理，建立科学化、规范化、人文化、精细化管理体系，严格常规化督查、检查力度，明确责任制，向管理要质量。  2、树形象：努力进取，不断创新。多形式，多渠道展示幼儿园的办学特色，全面提升办园声誉。  3、求质量：积极探求积累和总结有效教学和有效管理的新方法、新举措，进一步提高园内整体教学质量，力争本年度的各项成绩都有所提升。  4、创特色：深化、细化校园文化建设，尽其所能丰富文体活动，发展学生的兴趣、爱好和特长。  5、成品牌：以精细化的管理，争创市品牌园所。  6、保平安：强化安全管理，落实安全责任，搞好家园联系，确保幼儿无安全事故，创建平安校园、和谐校园  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）整体收入情况  2020年总收入454.6万元。主要包括财政拨款收入454.6万元，无事业收入，无其他收入。  （二）整体支出情况  2020年整体支出449.09万元，其中：人员经费308.38万元，日常公用支出124.66万元，项目支出16.05万元。  （三）“三公”经费整体情况  2020年“三公”经费预算数为1.3万元，实际支出为0.9692万元。其中：公务接待费预算数为1.3万元，公务接待费决算数为0.9692万元。学校按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。  （四）固定资产整体情况  本年固定资产投入80960元，资产全部自用无出租出借 。  （五）资金管理情况分析  各项资金本着专款专用的原则，严格执行资金批准的使用计划和批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同资金的要求执行。同时对每笔资金的支付，严格执行财务制度，落实资金审核程序。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。  四、存在的主要问题  一是在使用公务卡方面需要进一步加强；二是固定资产的管理存在不严的情况，资产损坏更换没有及时办理相关手续。  五、改进措施和有关建议  一是加大对公务卡的使用力度：二是加强固定资产的管理，及时办理固定资产的处置和购置手续。 |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投  入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过  程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过  程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产  出（25分） | 职责履行  （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效  果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

公示时间：2020年12月31日