2020年度

岳阳市一幼儿园

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市一幼儿园单位概况**

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

岳阳市一幼儿园

单位概况

1. 部门职责

主要职能:我园是隶属岳阳市教育体育局的公办幼儿园，主要宗旨是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市一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。

1. 决算单位构成。

岳阳市一幼儿园2020年部门决算公开单位构成包括：岳阳市一幼儿园本级。

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834.28万元。与上年相比，增加24.13万元，增加3%，主要是因为2020年购置幼儿教学用具及器材。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计813.07万元，其中：财政拨款收入790.45万元，占97.22%；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22.62万元，占2.78%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计799.51万元，其中：基本支出796.51万元，占99.62%；项目支出3万元，占0.38%；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811.65万元，与上年相比，增加1.51万元,增加0.19%，主要是因为新增退休人员支出。

**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776.89万元，占本年支出合计的97.17%，与上年相比，财政拨款支出减少12.04万元，减少1.53%，主要是因为人员变动。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出776.89万元，主要用于以下方面：教育支出695.11万元，占89.47%；社会保障和就业支出37.15万元，占4.78%；卫生健康支出17.02元，占2.19%；住房保障支出27.61万元，占3.56%。

**（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697.3万元，支出决算数为776.89万元，完成年初预算的111.41%，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为460.9万元，支出决算为539.15万元，完成年初预算的116.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排在职职工年终绩效等指标。

**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新增幼儿用品支出。

1. **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）**

年初预算为154.96万元，支出决算为154.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. **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36.81万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排遗属优抚支出。

**6、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17.02万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为27.61万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**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773.89万元，其中：人员经费598.16万元，占基本支出的77.29%,主要包括基本工资134.64万元、绩效工资155.22万元、奖金42万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.81万元、职工基本医疗保险缴费17.02万元、住房公积金31.45万元、其他工资福利支出113.67万元、生活补助61.01万元、奖励金1.45万元等。公用经费175.73万元，占基本支出的22.71%，主要包括办公费3.14万元、印刷费0.83万元、水费1.99万元、电费8.45万元、维修费21.89万元、幼儿伙食费107.87万元、其他商品服务支出16.47万元等。

**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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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的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0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致为0的主要原因是单位厉行节约，与上年相比无变化，主要原因是单位一直厉行节约，严控公务接待。

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的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0万元，占0%,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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，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**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位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0.38万元，用于开展教师培训，人数30人，内容为教师业务提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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年市一幼儿园预算绩效管理实施过程中，本园紧紧围绕市教体局中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

2020年，市一幼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

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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： 岳阳市一幼儿园

预 算 编 码： 20733

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：2021年 6 月 15 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张咪咪 | 联络电话 | 8224081 |
| 人员编制 | 35 | 实有人数 | 31 |
| 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：为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育、幼儿教育。 |
| 年度主要工作内容 | 1.书香为伴浸润童心。开展“书香为伴，快乐成长”阅读节系列活动，让孩子们爱上阅读，懂得“小故事”中蕴含的“大道理”。2.登山远足磨炼意志。混龄的登金鹗山“远足活动”，让孩子们亲近自然、克服困难、磨练意志，学会照顾自己，学会关爱他人。3.社会实践开拓视野。参观消防局、科技馆等让孩子们了解不同社会机构职能。4.文明礼仪以“小”带“大”。开展我是“文明小标兵”活动，引导孩子影响孩子，孩子影响家长。5.运动竞技强身健体。开展“体育节”系列活动，培养竞争意识，团队精神，创新奖牌的设置与管理，养成运动习惯，接受挫折教育。 6、多种形式交流，今年接待来自全省各地的同行、国培学员来园观摩研讨约800余人次。7、先后与华容县、岳阳县的乡镇中心幼儿园结对，开展了“手拉手、心连心”送教下乡活动。起到了很好的示范辐射作用。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，市一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。一年来，我园较好地完成了目标任务，成功申报“文明标兵校园”。历年来我园先后获市级示范性幼儿园、市卫生保健示范园、省卫生文明单位、市语言文字工作先进单位、市巾帼文明岗、省幼儿园教师培训基地园等荣誉称号。教师多篇论文及教学活动在省市比赛中获奖。 |
| 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 |
| 市一幼汇总 | 834.27 | 21.20 | 790.45 |  |  | 22.62 |
| 1、市一幼 | 834.27 | 21.20 | 790.45 |  |  | 22.62 |
| **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 |
| 市一幼汇总 | 799.51 | 796.51 | 598.16 | 198.35 | 3 | 13.56 | 34.76 |
| 1、市一幼 | 799.51 | 796.51 | 598.16 | 198.35 | 3 | 13.56 | 34.76 |
| 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 |
| 市一幼汇总 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1、市一幼 | 0 | 0 | 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 |
| 市一幼汇总 | 157.14 | 157.14 |  |  |
| 1、市一幼 | 157.14 | 157.14 |  |  |
| 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、增强服务意识，提高服务质量，组织阅读、远足、参观消防支队、科技馆活动多次。2、提高教师专业水平，组织骨干教师培训10次，定期开展园本教研。3、保障幼儿园正常教学和生活有序进行，结合实际情况，开展疫情教育、安全教育6次。 |
| 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 | ≧330人 |
| 2、新增幼儿画刊图书 | ≧300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 |
| 刘美蓉 | 园长 | 市一幼 |  |
| 陈红飞 | 副园长 | 市一幼 |  |
|  罗 婷 | 纪检委员 | 市一幼 |  |
| 翁月凤 | 办公室主任 | 市一幼 |  |
| 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，市一幼即成立工作小组，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）概况我园是隶属岳阳市教育体育局的公办幼儿园，主要宗旨是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育、幼儿教育。部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2020年，我们一幼人团结奋斗，砥砺前行，取得了一定的成绩。回顾一年的工作，我们主要从以下几个方面做了一些努力：1.一日活动抓契机。推进“一日生活皆课程”理念，教师抓住一日生活各环节中的教育契机对孩子进行引导。注重性格培养，习惯养成。2.班级管理重自主。开展“生活小管家”活动，孩子通过自主选择、竞聘上岗，分担班级管理任务，提升自我服务、自主管理能力。3.生活环节有特色。形式多样的晨间签到环节，根据不同年龄设置不同方式，在生活环节中渗透《指南》精神。在观摩接待同行时多次分享经验。4.书香为伴浸润童心。开展“书香为伴，快乐成长”阅读节系列活动，让孩子们爱上阅读，懂得“小故事”中蕴含的“大道理”。5.登山远足磨炼意志。混龄的登金鹗山“远足活动”，让孩子们亲近自然、克服困难、磨练意志，学会照顾自己，学会关爱他人。6.社会实践开拓视野。参观消防局、科技馆等让孩子们了解不同社会机构职能。7.文明礼仪以“小”带“大”。开展我是“文明小标兵”活动，引导孩子影响孩子，孩子影响家长。如对于孩子的书包由爷爷奶奶背的现象，“小标兵”站岗时的提醒更有效。8.运动竞技强身健体。开展“体育节”系列活动，培养竞争意识，团队精神，创新奖牌的设置与管理，养成运动习惯，接受挫折教育。9.党团建设促师风 以党团建设为抓手，每月开展主题活动，党员同志起到示范引领作用，促进良好师德师风形成。10.学习培训强素质，组织教师区域活动竞赛、读书交流等活动，让教师的理论水平、综合素养不断提升。11.研讨互助共成长，定期开展园本教研，以生活案例分析、教学活动观摩、问题解决策略等方式为主，达到园长骨干引领、同伴互助成长的目的。今年接待来自全省各地的同行、国培学员来园观摩研讨约800余人次。先后与华容县、岳阳县的乡镇中心幼儿园结对，开展了“手拉手、心连心”送教下乡活动。起到了很好的示范辐射作用。一年来，我园较好地完成了目标任务，成功申报“文明标兵校园”。虽取得了一点成绩，但还存在一些需完善和推进的工作。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出 2020年基本支出796.51万元，其中：在职人员工资福利开支及社会保障缴费534.81万元，对个人和家庭补助退休人员工资福利支出63.35万元，商品和服务支出170.8万元，固定资产购置4.93万元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 2020年项目支出3万元，全部为安保专项支出：。3、专项资金管理情况分析 在项目实施过程中，市一幼积极组织本园教职员工和财会工作人员学习财经规章，进一步增强了以法理财、科学理财、规范理财的责任意识，并建立健全了本单位的财务管理制度。所有资金使用目标明确，严格按照国家相关要求专户、专帐、专人管理，专款专用，程序合法，使用得当；未发生违规使用资金的现象。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析在项目实施过程中，市一幼紧紧围绕市委市政府及市教体局中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。专项管理情况分析加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。四、部门（单位）整体支出绩效情况2020年，市一幼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。五、存在的主要问题 1、整体绩效主要停留在文字层面，议事薄弱。2、缺乏高水准内控管理人员，导致整体绩效执行时缺乏必要的力度。3、日常业务运行于财务管理脱节，资产管理环节存在缺陷，不能及时提供资产、资金的使用数据等第一手资料。4、缺乏完善的、有效性的评价体系和责任追究体系。六、改进措施和有关建议 改进措施：为了加强本单位的管理，今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。 意见及建议：1、营造良好的内部控制环境，强化内部控制、整体绩效意识。2、监理完善的集体决策和议事机制。3、加强财务管理和业务过程的协同，强化资产管理。4、开展整体绩效有效性评价工作，保证控制目标的实现。 |

附件3-1

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 | 2 |  |
| “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 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。