

重庆市潼南区新胜镇明镜小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校属农村完全小学，现有教职工 23 人。其中专任教师 23 人，现有教学班 6 个，在校学生 219 人。

（一）职能职责

实施小学义务教育,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展学前教育工作；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 2 个，分别是教导处和德育办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 563.96 万元，支出总计 563.96 万元。收支较上年决算数增加 2.54 万元，增长 0.5%，主要原因是：教职工岗位晋升和薪级工资调整，增加了人员经费和相应的社保缴费。

2.收入情况。2020 年度收入合计 563.96 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 0.5%，主要原因是：教职工岗位晋升和薪级工资调整，增加了人员经费和相应的社保缴费。其中：财政拨款收入 561.08 万元，占 99.5%；事业收入 2.88 万元，占 0.5%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 563.96 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 0.5%，主要原因是：教职工岗位晋升和薪级工资调整，增加了人员经费和相应的社保缴费。其中：基本支出 561.96 万元，占 99.6%；项目支出 2.00 万元，占 0.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度资金全部用完，无结转资金。

（二）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 561.08 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.39 万元，增长 1%。主要原因是：教职工岗位晋升和薪级工资调整，增加了人员经费和相应的社保缴费。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 561.08 万元，较上年决算数增加 5.39 万元，增长 1%。主要原因是：教职工岗位晋升和薪级工资调整，增加了人员经费和相应的社保缴费。较年初预算数增加 34.55 万元，增长 6.6%。主要原因是教职工岗位晋升和薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费支出，增加了 2019 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费支出。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 561.08 万元，较上年决算数增加 5.39 万元，增长 1%。主要原因是：教职工岗位晋升和薪级工资调整，增加了人员经费和相应的社保缴费。较年初预算数增加 34.55 万元，增长 6.6%。主要原因是教职工岗位晋升和薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费支出，增加了 2019 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 404.98 万元，占 72.2%，较年初预算数增加 21.71 万 元，增长 5.7%，主要原因:教职工岗位晋升和薪级工资调资，增加工资等人员缴费支出，增加了 2019 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费支出。

（2）社会保障与就业支出 95.02 万元，占 16.9%，较年初预算数增加 5.83 万 元，增长 6.5%，主要原因是调整工资后社保基数调整。

（3）卫生健康支出 37.41 万元，占 6.7%，较年初预算数增加 6.92 万 元，增长 22.7%，主要原因是调整工资后基数调整。

（4）住房保障支出 23.67 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.08 万 元，增长 0.3%，主要原因是调整工资后基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.08 万元。其中：人员经费 506.93 万元，较上年决算数增加 6.63 万元，增长 1.3%，主要原因是人员调动，教职工岗位晋升和薪级工资调整。人员经费用途主要包括基本工资

315.083 万元、社会保障和就业支出 95.02 万元、卫生健康支出 37.41 万元、住房保障支出 23.67 万元。公用经费 52.14 万元，较上年决算数增加 10.31 万元，增长 24.6%，主要原因是：工会经费增加，增加办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费 13.68 万元、电费 2.05 万元、邮电费 3.75 万元、差旅费 3.13 万元、维修费 8.47 万元、培训费 0.48 万元、公务接待 0.13 万元、专用材料费 0.08 万元、工会经费 7.79 万元、福利费 1.9 万元、其他商品和服务支出 10.69 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.13 万元，较年初预算数减少 0.87 万元，下降 87%，主要原因是我单位属二级预算单位，三公经费主要是公务接待。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 18.2%，主要原因是三公经费主要是公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无因公出国（境）、公务车购置、公务车运行维护等。公务接待费 0.13 万元，主要用于接待到我单位进行交流指导等工作接待。费用支出较年初预算数减少 0.87 万元，下降 87%，主要原因是我单位属二级预算单位，三公经费主要是公务接待。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 18.2%，主要原因是三公经费主要是公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 4 批次 30 人，其中：国内外 事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 43.33 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度培训费支出 0.48 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 64.5%，主要原因是加强校内业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位资产未达到规定统计标准，所以我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.35 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 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购学校文化建设和净水设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对扩大学前教育资源补助资金 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 2 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效目标绩效自评表见附件

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44766917

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区新胜镇明镜小学校

2020 年度

单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	功能分类科目	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	561.08	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入	2.88	五、教育支出	407.86	
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	95.02	
		九、卫生健康支出	37.41	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	23.67	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	563.96	本年支出合计	563.96	
使用非财政拨款结余		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	563.96	总计	563.96	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区新胜镇明镜小学校

2020 年度

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		563.96	561.08		2.88	2.88			
205	教育支出	407.85	404.97		2.88	2.88			
20502	普通教育	407.85	404.97		2.88	2.88			
2050201	学前教育	6.79	6.79						
2050202	小学教育	401.06	398.18		2.88	2.88			
208	社会保障和就业支出	95.02	95.02						
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.67	47.67						
210	卫生健康支出	37.41	37.41						
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41						
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44						
221	住房保障支出	23.67	23.67						
22102	住房改革支出	23.67	23.67						
2210201	住房公积金	23.67	23.67						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇明镜小学校

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计								
205	教育支出	407.85	405.85	2.00				
20502	普通教育	407.85	405.85	2.00				
2050201	学前教育	6.79	4.79	2.00				
2050202	小学教育	401.06	401.06					
208	社会保障和就业支出	95.02	95.02					
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.67	47.67					
210	卫生健康支出	37.41	37.41					
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41					
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44					
221	住房保障支出	23.67	23.67					
22102	住房改革支出	23.67	23.67					
2210201	住房公积金	23.67	23.67					

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇明镜小学校

2020 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	561.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	404.98	404.98		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	95.02	95.02		
		九、卫生健康支出	37.41	37.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.67	23.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	561.08	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	561.08	561.08		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	561.08	总计	561.08	561.08		

备注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇明镜小学校

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出		
合计			561.08	561.08	559.08	2.00		
205	教育支出		404.97	404.97	402.97	2.00		
20502	普通教育		404.97	404.97	402.97	2.00		
2050201	学前教育		6.79	6.79	4.79	2.00		
2050202	小学教育		398.18	398.18	398.18			
208	社会保障和就业支出		95.02	95.02	95.02			
20805	行政事业单位养老支出		95.02	95.02	95.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.57	31.57	31.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.78	15.78	15.78			
2080599	其他行政事业单位养老支出		47.67	47.67	47.67			
210	卫生健康支出		37.41	37.41	37.41			
21011	行政事业单位医疗		37.41	37.41	37.41			
2101102	事业单位医疗		27.97	27.97	27.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.44	9.44	9.44			
221	住房保障支出		23.67	23.67	23.67			
22102	住房改革支出		23.67	23.67	23.67			
2210201	住房公积金		23.67	23.67	23.67			

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区新胜镇明镜小学校

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级 功能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	454.37	302	商品和服务支出	52.14	310	资本性支出		
30101	基本工资	101.64	30201	办公费	13.68	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	225.28	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.57	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	3.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	23.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	9.44	30213	维修（护）费	8.47	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	52.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	52.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.69	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		506.93	公用经费合计					46.61	

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。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区新胜镇明镜小学校

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数	
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费		
（一）支出合计	1.00	0.13	（一）行政单位		
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位		
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）		
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	1.00	0.13	2. 主要领导干部用车		
（1）国内接待费	—	0.13	3. 机要通信用车		
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车		
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车		
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车		
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车		
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车		
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）		
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）		
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	六、政府采购支出信息	—	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1.35	
6. 国内公务接待人次（人）	—	30	1. 政府采购货物支出	1.35	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.35	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1.35	
三、培训费	—	0.48			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区教育委员会			财政 科室	行政文教 科	自评总分 (分)	100	
				部门 联系 人	戴可荣	联系电话	13896105369	
部门 预算 执行 情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	563.96			563.96		100.00%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	目标 1	保障教职工工资福利			人员经费完成报障		100%	
	目标 2	保质保量完成小学和幼儿园招生工作、全面培养学生综合素质			学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策		100%	
	目标 3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量			立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。		100%	
	目标 4	报账学校正常运转，改善校园环境 and 条件			学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力		100%	
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%,人, 户,平方 米等单 位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥,=)	指标 值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	存在的问题 及原因分析
	人员工资福利支出	在职 23 人	≤	454.37 万元	454.37 万元	45	45	预算、支出 事项上不够 健全，个别 预算细化方 案明显滞 后；学校制 度还有待进 一步规范。
	公用经费支出	在职 23 人、学生 219 人	≤	52.14 万元	52.14 万元	10	10	
	项目支出	219 人	≤	2.00 万元	2.00 万元	10	10	
	社会保障和就 业支出	52 人	≤	95.02 万元	95.02 万元	10	10	
	卫生健康支出	52 人	≤	37.41 万元	37.41 万元	10	10	
	住房保障支出	23 人	≤	23.67 万元	23.67 万元	10	10	
	事业收入支出	幼儿学生 48 人	≤	2.88 万元	2.88 万元	5	5	

说明	本单位 2020 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。既定绩效目标均已完成
----	---

项目资金绩效目标自评表
(2020 年度)

专项(项目)	扩大学前教育资源补助				联系人及电话	戴可荣 13896105369			
名称									
项目单位	重庆市潼南区新胜镇明镜小学校				实施单位	重庆市潼南区新胜镇明镜小学校			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	2.00		总量	2.00		100%		
	其中:财政资金	2.00		其中:财政资金	2.00		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	确保幼儿园正常运转,添置设施设备,改善幼儿园办学条件,提升幼儿的托育质量和感受。				改善幼儿办学条件,添置设备设施,提高幼儿托育质量				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产 出	数量指标	指标 1: 覆盖学生数 270 人	100%	100%	100%	30	30	
		质量指标	指标 1: 采购设施设备	合格	合格	100%			
		时效指标							
		成本指标	指标 1: 总投资(万元)	2.00	2.00	100%			
			指标 2:						
			指标 3:						
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 提升学校办学条件	达到	达到	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	项目实施。资金实行国库集中支付。		项目实施。资金实行国库集中支付。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	100%	100%	100%	20	20	
						100	100		
说明									

填报人: 戴可荣

联系方式: 13896105369