

西安市长安区第六幼儿园 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。为学龄前儿童提供保育教育服务。

（二）内设机构。

单位内设教研室、财务室、保教室、后勤室、保健室等。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个：西安市长安区第六幼儿园。

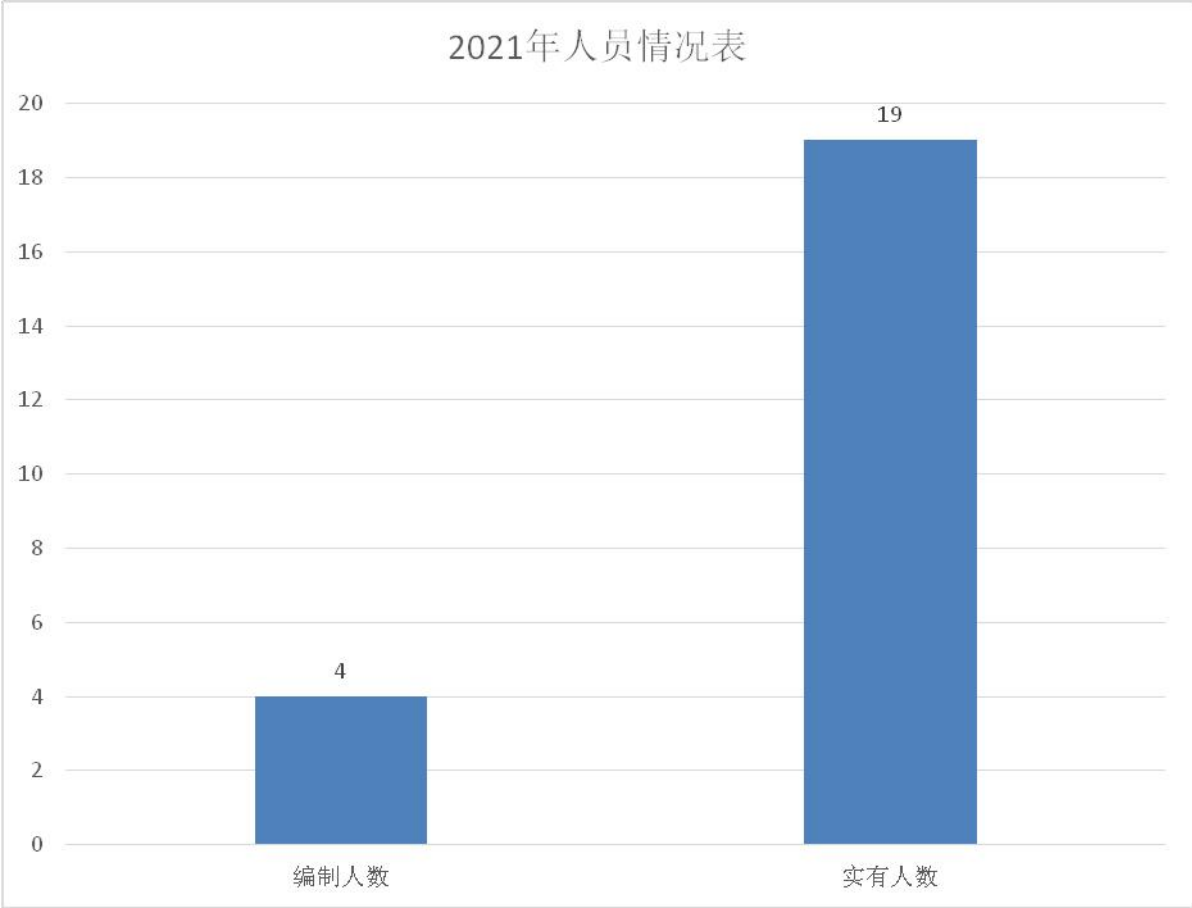
序号	单位名称
1	西安市长安区第六幼儿园

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021 年部门人员情况

	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	4	19



第二部分 2021 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	单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第六幼儿园

金额单位：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	163.04	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	11.50	5. 教育支出	130.10
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	17.02
		9. 卫生健康支出	5.64
		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	19.69
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	174.54	本年支出合计	172.44
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	2.09
收入总计	174.54	支出总计	174.54

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区第六幼儿园

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级补	事业收入	经营	附属单位	其他
----	-----	-----	-----	------	----	------	----

功能分类 科目编码	科目 名称	入合计	款收入	助收入	小计	其中：教 育收费	收入	上缴收入	收入
合计		174.54	163.04		11.50	11.50			
205	教育支出	132.19	120.69		11.50	11.50			
20502	普通教育	132.19	120.69		11.50	11.50			
2050201	学前教育	132.19	120.69						
208	社会保障和就业 支出	17.02	17.02						
20805	行政事业单位养 老支出	17	17						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	11.06	11.06						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	5.90	5.90						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	5.64	5.64						
21011	行政事业单位医 疗	5.64	5.64						
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64						
221	住房保障支出	19.69	19.69						
22102	住房改革支出	19.69	19.69						
2210201	住房公积金	19.69	19.69						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第六幼儿园

金额单位：万元

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	科目名称						
合计		172.44	161.02	11.41			
205	教育支出	130.10	118.68	11.41			
20502	普通教育	130.10	118.68	11.41			
2050201	学前教育	130.10	118.68	11.41			
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02				
20805	行政事业单位养老支 出	17	17				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.06	11.06				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.90	5.90				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
221	住房保障支出	19.69	19.69				
22102	住房改革支出	19.69	19.69				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第六幼儿园

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
1. 一般公共预算财政拨款	163.04	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	120.69	120.69		
		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	17.02	17.02		
		9. 卫生健康支出	5.64	5.64		
		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	19.69	19.69		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第六幼儿园

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	163.04	本年支出合计	163.04	163.04		
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	163.04	支出总计	163.04	163.04		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区第六幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		163.04	148.74	14.30
205	教育支出	120.69	106.39	14.30
20502	普通教育	120.69	106.39	14.30
2050201	学前教育	120.69	106.39	14.30
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	
20805	行政事业单位养老支出	17	17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第六幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		151.62	149.93	1.68
301	工资福利支出	148.74	148.74	
30101	基本工资	42.11	42.11	
30102	津贴补贴	9.18	9.18	
30107	绩效工资	54.85	54.85	
30108	养老保险	11.06	11.06	
30109	职业年金	6.14	6.14	
30110	医疗保险	5.64	5.64	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	19.69	19.69	
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
30305	生活补助	1.19	1.19	

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

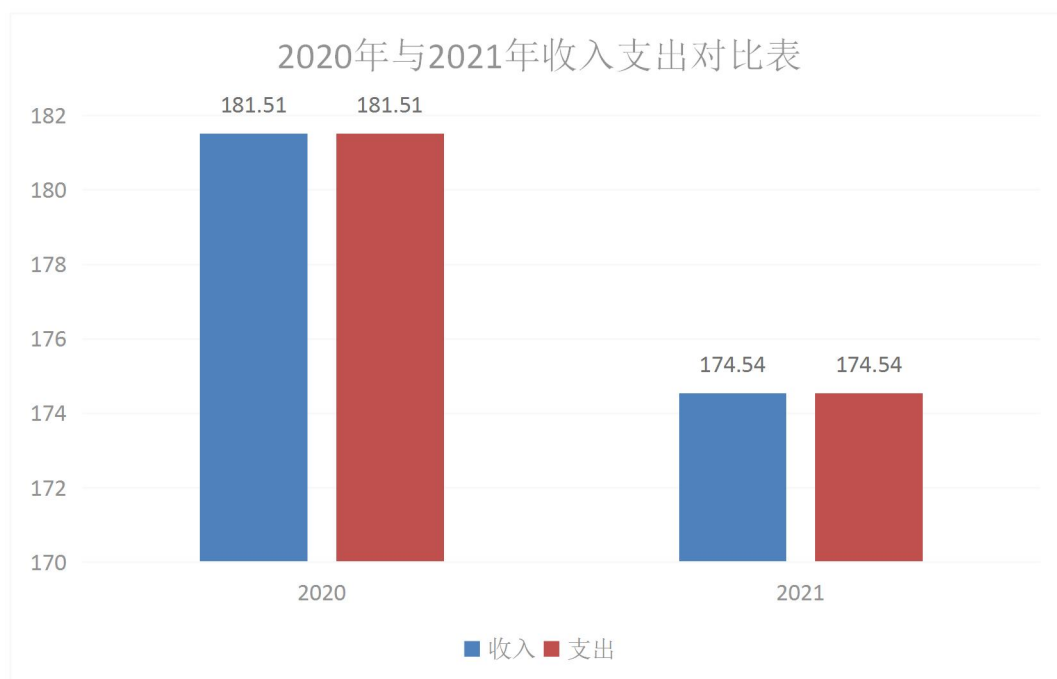
编制部门：西安市长安区第六幼儿园 公开 07 表
金额单位：万元

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		
预算数	0							0
决算数	0							0.53

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



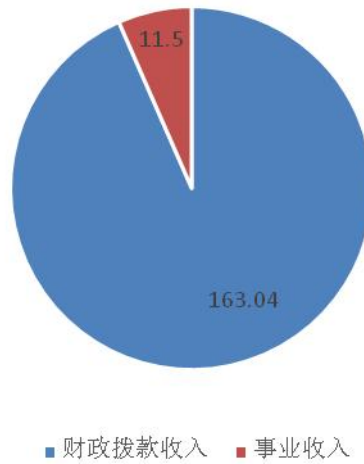
2021 年收入总计 174.54 万元，2020 年总收入 181.50 万元，比上年减少 6.96 万元，减少 3.83%，主要原因是本年度我园已正常开展保教保育工作，相比上年减少了由教育费附加安排的启动运转资金。

2021 年支出总计 174.54 万元，2020 年总支出 181.50 万元，比上年减少 6.96 万元，减少 3.83%，主要原因是本年度我园已正常开展保教保育工作，相比上年减少了由教育费附加安排的启动运转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 174.54 万元，其中：财政拨款收入 163.04 万元、占百分之 93.41%，事业收入 11.50，占 6.59%。

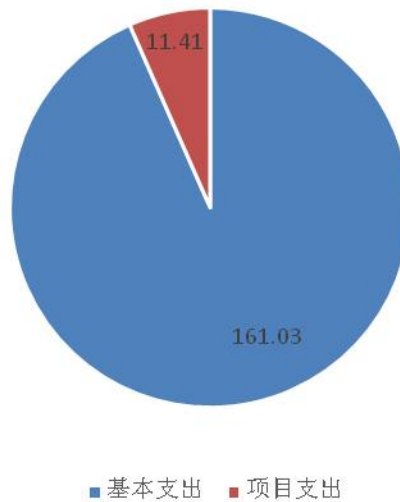
2021年收入情况表



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 172.44 万元，其中：基本支出 161.03 万元，占 93.38%；项目支出 11.41 万元，占 6.62%。

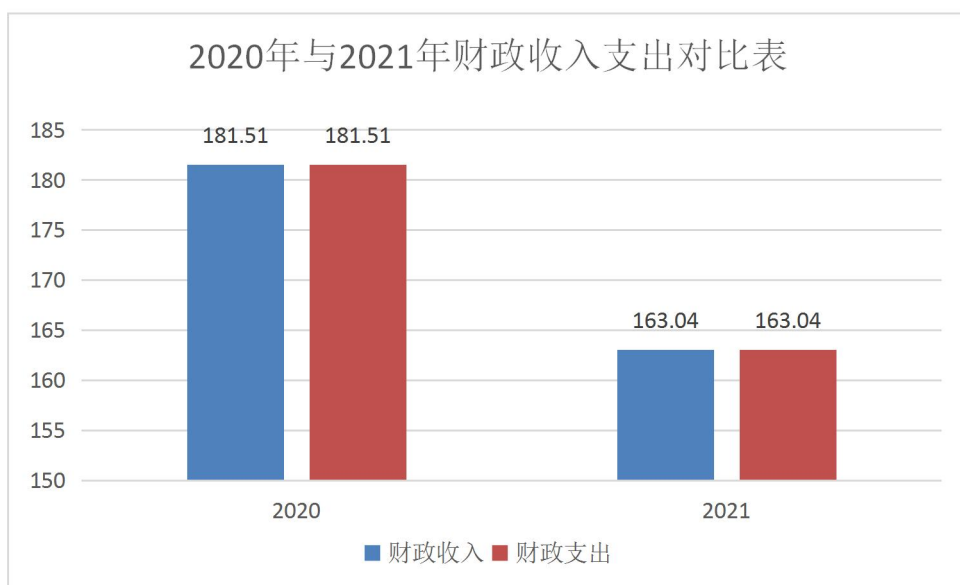
2021年支出情况表



2021 年度财政拨款收入总计 163.04 万元，2020 年度财政拨款收入总计 181.50 万元，比上年减少 18.46 万元，减少 10.17%，

主要原因是本年度我园已正常开展保教保育工作，相比上年减少了由教育费附加安排的启动运转资金。

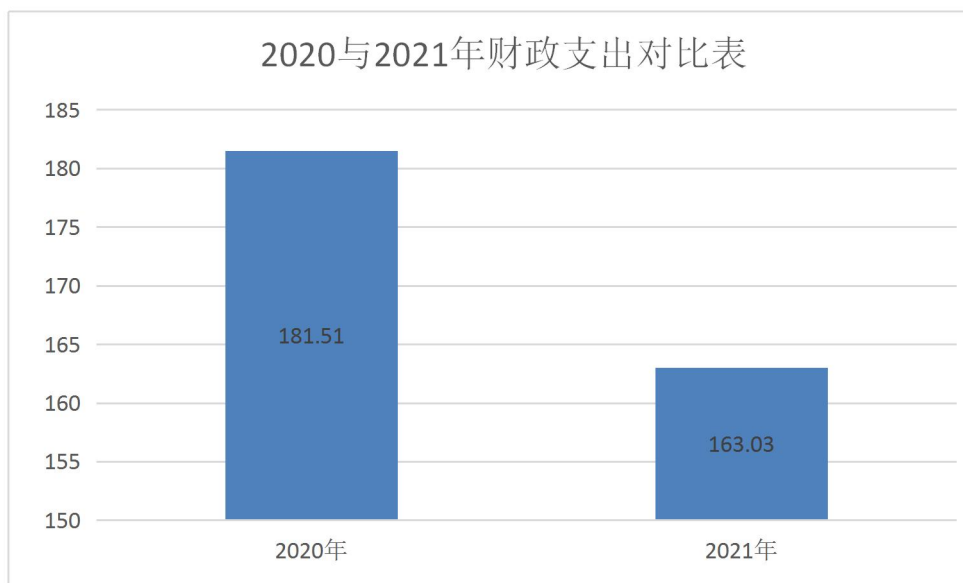
2021 年财政拨款支出总计 163.04 万元，2020 年财政拨款支出总计 181.50 万元，比上年减少 18.46 万元，减少 10.17%，主要原因是本年度我园已正常开展保教保育工作，相比上年减少了由教育费附加安排的启动运转资金。



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。

2021 年财政拨款支出预算 158.15 万元，支出决算 163.03 万元，完成全年预算的 103.09%，占全年支出合计 93%。财政拨款支出较上年减少 9.05 万元，减少 4.99%，主要原因是年度我园已正常开展保教保育工作，相比上年减少了由教育费附加安排的启动运转资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 158.15 万元，支出决算为 163.04 万元，完成预算的 103.09%。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 108.86 万元，支出决算为 130.10 万元，完成预算的 119.51%。决算数大于预算数的主要原因是给新增人员增加预算，补发工资及降温费取暖费。

2、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）

预算为 14.15 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 78.16%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未按时完成办理人员手续及缴纳税费工作。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 7.08 万元，支出决算为 5.90 万元，完成预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未按时完成办理人员手续及缴纳税费工作。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 77.78%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未按时完成办理人员手续及缴纳税费工作。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算为 6.74 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 83.68%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未按时完成办理人员手续及缴纳税费工作。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 21.23 万元，支出决算为 19.69 万元，完成预算的 92.76%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未按时完成办理人员手续及缴纳税费工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.04 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 150.34 万元，主要包括：

工资福利支出 148.74 万元、对个人和家庭补助支出总计 1.19 万元。

工资福利 148.74 万元，主要包括基本工资 42.11 万元，津贴补贴 9.18 万元，绩效工资 54.85 万元，养老保险 11.06 万元，

职业年金 6.14 万元，医疗保险 5.64 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 19.69 万元。

（二）公用经费 12.70 万元，主要包括：

办公费 7.37 万元，电费 0.47 万元，邮电费 1.2 万元，维修费 0.99 万元，培训费 0.19 万元，委托业务费 0.8 万元，工会经费 1.68 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情况说明。

本年度单位无“三公”经费及会议费支出，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年度公务接待费用预算金额为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，2020 年培训费支出 0.06 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是加大培训力度，提高人员培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

本年度单位无会议费支出，较上年无变化。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，本部门在部门决算中反映家庭经济困难幼儿资助 1 个二级项目绩效自评结果为幼儿资助 4125 元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映二级项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：做好贫困家庭幼儿资助工作，是坚持党中央提出的“立党为公，执政为民”根本要求的具体体现；是实施“科教兴国”和“人才强国”战略的重要保证；是为维护幼儿园乃至社会稳定，增强幼儿对党和国家热爱之情，努力办好让人民满意的教育重大措施。解决好幼儿园贫困家庭幼儿的经济困难问题是我国政府的责任，它直接关系到我国教育事业的持续、健康发展和学校乃至社会的稳定，直接关系到广大公民机会均等地接受教育的权利。下一步业务改进措施：我单位将遵循财政工作相关要求规范本单位财务部门业务，为下阶段的财务工作打好稳定基础。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			家庭经济困难幼儿资助				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：		0.41	100%	
			其中：财政资金		0.41	100%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障幼儿园家庭经济困难幼儿资助工作正常开展				100%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量指标	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	项目成本		无	无	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。幼儿园启动资金追加数 4125 元，执行数 4125 元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况：本年度单位整体运行良好，预算完成率 100%。

主要产出和效果：

- 1、保障学校正常运转扎实有效，为教育教学做好后勤服务。
- 2、教育改革纵深推进，教育质量显著提升。
- 3、学校通过规范、精细、严格的管理，以期达到成长学生、成就教师、成功学校的目标。
- 4、教师队伍建设持续加强，引进高学历人才。

发现的问题及原因：财务人员对绩效评价业务水平不熟。事先对项目绩效评价不够细致。

下一步改进措施：是对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第六幼儿园

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。为学龄前							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.03 万元，包括：工资福利支出 148.74 万元和公用经费支出 11.10 万元，对个人和家庭补助支出总计 1.19 万元，							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成值	得 分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于 2021 年度部门决算报表。	158.15	172.45	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 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。		无	无	5		本单位本年度暂无预算调整

		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（单位）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。		所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	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。		0	0	0		事业收入未纳入预算
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。		无	无	5		本单位暂无三公经费
		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。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>		无	无	40		
		项目效益 (20分)	20				无	无	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。