

# **西安市长安区第七幼儿园**

## **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。

### (二) 内设机构。

内设机构包括：园长办公室、保教办公室、保健室、后勤办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区第七幼儿园

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 13 人；单位管理的离退休人员 0 人。



## 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	没有相关业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有相关业务

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第七幼儿园

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	76.88	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		5.教育支出	49.27
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	12.13
		9.卫生健康支出	3.92
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>76.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>76.88</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>76.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>76.88</b>

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：西安市长安区第七幼儿园

金额单位：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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称								
	合计	76.88	76.88						
205	教育支出	49.27	49.27						
20502	普通教育	49.27	49.27						
2050201	学前教育	49.27	49.27						
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13						
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.052	0.052						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.052	0.052						
210	卫生健康支出	3.92	3.92						
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92						
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92						
221	住房保障支出	11.57	11.57						
22102	住房改革支出	11.57	11.57						
2210201	住房公积金	11.57	11.57						

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：西安市长安区第七幼儿园

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	76.88	76.88				
205	教育支出	49.27	49.27				
20502	普通教育	49.27	49.27				
2050201	学前教育	49.27	49.27				
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13				
20805	行政事业单位养老支 出	12.08	12.08				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.22	8.22				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.85	3.85				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.052	0.052				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.052	0.052				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	11.57	11.57				
22102	住房改革支出	11.57	11.57				
2210201	住房公积金	11.57	11.57				

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：西安市长安区第七幼儿园

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	76.88	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	49.27	49.27		
		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	12.13	12.13		
		9. 卫生健康支出	3.92	3.92		
		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	11.57	11.57		
		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：西安市长安区第七幼儿园

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	76.88	本年支出合计	76.88	76.88		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	76.88	支出总计	76.88	76.88		

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入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： 西安市长安区第七幼儿园

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		49.27	49.27	
205	教育支出	49.27	49.27	
20502	普通教育	49.27	49.27	
2050201	学前教育	49.27	49.27	
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.052	0.052	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.052	0.052	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	11.57	11.57	

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：西安市长安区第七幼儿园

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	76.88	74.79	2.09
301	工资福利支出	74.07	74.07	
30101	基本工资	23.79	23.79	
30102	津贴补贴	2.83	2.83	
30103	奖金			
30107	绩效工资	19.84	19.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	
30109	职业年金缴费	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.052	0.052	
30113	住房公积金	11.57	11.57	
302	商品和服务支出	2.09		2.09
30201	办公费	0.71		0.71
30207	邮电费	0.22		0.22
30216	培训费	0.96		0.96
30228	工会经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30305	生活补助	0.72	0.72	

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

公开 07 表

编制部门：西安市长安区第七幼儿园

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	7	8		
预算数								0		
决算数								0.96		

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区第七幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区第七幼儿园

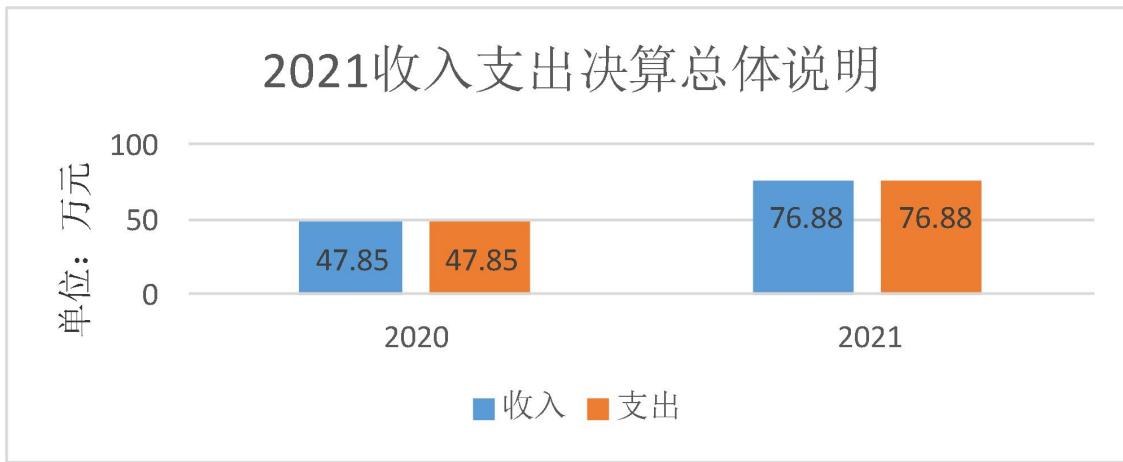
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

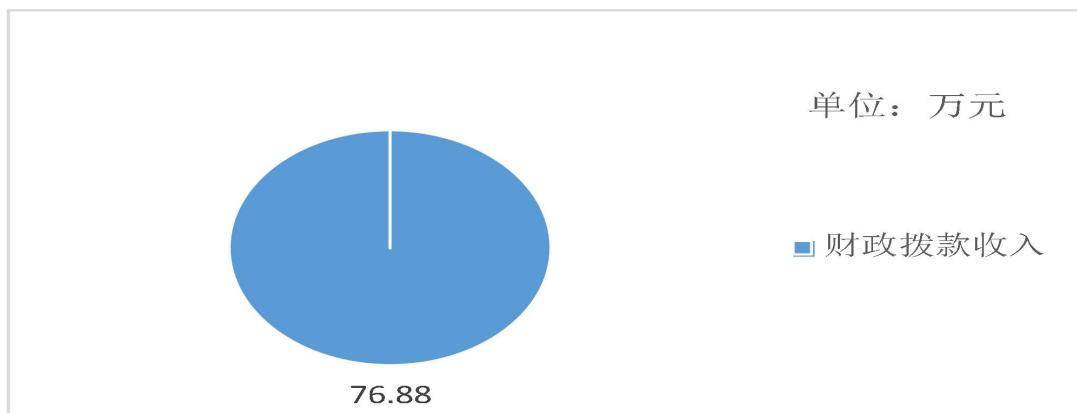
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 76.88 万元，较上年增加 29.03 万元，8 万元，较上年增加 29.03 万元，增长 60.67%。主要原因是 我园为 2020 年 9 月新设立单位，年度预算总支出仅包括幼儿园启动资金及 9 至 12 月 8 名新入职教师人员经费，而 2021 年度预算总支出包括 2021 年全年公用经费及 1 至 12 月 10 名教师人员经费，故 2021 年度支出总计较 2020 年度呈增长趋势。



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 76.88 万元，其中：财政拨款收入 76.88 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计76.88万元，其中：基本支出76.88万元，占100%。

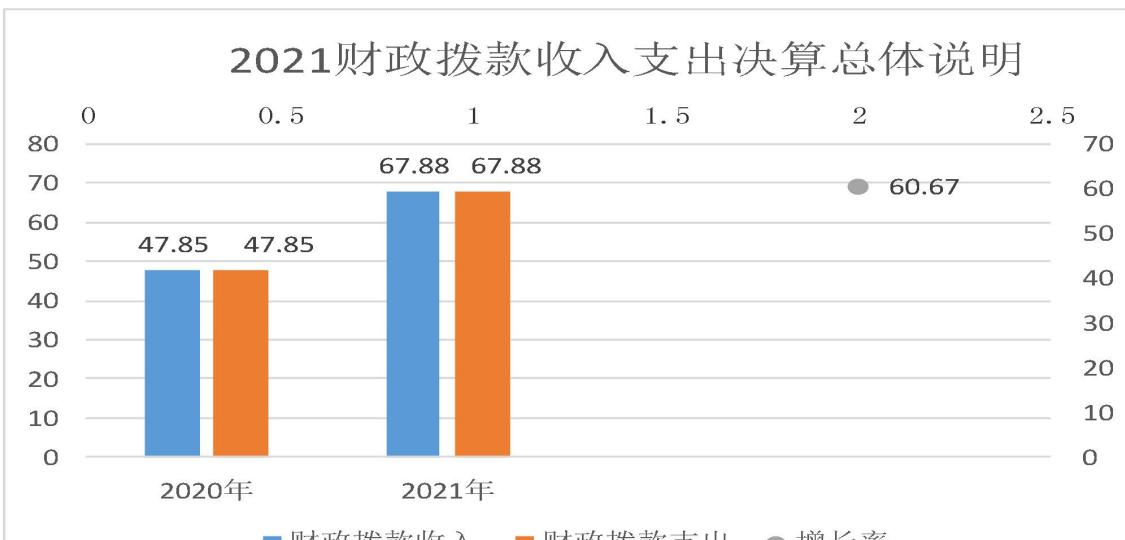


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计76.88万元，较上年增加29.03万元，增长60.67%。

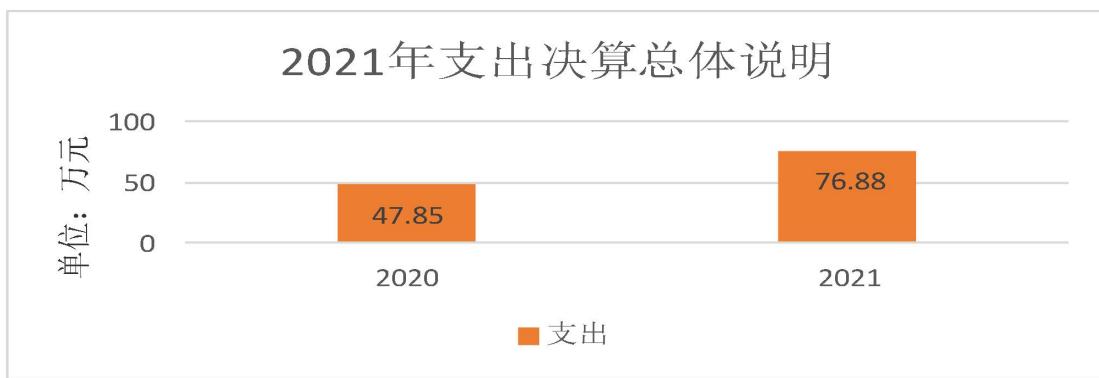
2021年度财政拨款支出总计76.88万元，较上年增加29.03万元，增长60.67%。

我园为2020年9月新设立单位，年度财政拨款总收入及支出仅包括幼儿园启动资金及9至12月8名新入职教师人员经费，而2021年度财政拨款总收入及支出包括2021年全年公用经费及1至12月10名教师人员经费，故2021年度财政拨款收入及支出总计较2020年度呈增长趋势。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算 77.92 万元，支出决算 76.88 万元，完成预算的 98.67%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 29.03 万元，增长 60.67%，主要原因是：我园为 2020 年 9 月新设立单位，年度财政拨款总收入及支出仅包括幼儿园启动资金及 9 至 12 月 8 名新入职教师人员经费，而 2021 年度财政拨款总收入及支出包括 2021 年全年公用经费及 1 至 12 月 10 名教师人员经费，故 2021 年度财政拨款收入及支出总体较 2020 年度呈增长趋势。



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 55.33 万元，支出决算为 49.27 万元，完成预算的 89.05%，决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年受疫情影响导致无法正常规划并支付部分经费，以致决算数小于预算数。
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 6.48 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 126.85%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后应补充缴纳的养老保险，以保障足额补缴。

### 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)

预算为 3.24 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 118.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后应补充缴纳的职业年金缴费，以保障足额补缴。

### 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 0.04 万元，支出决算为 0.052 万元，完成预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后应补充缴纳的工伤保险费用，以保障足额补缴。

### 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 3.10 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 126.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后应补充缴纳的事业单位医疗保险费用，以保障足额补缴。

### 6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

预算为 9.73 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 126.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后应补充缴纳的住房公积金，以保障足额补缴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.88 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 74.79 万元，主要包括基本工资 23.79 万元、津贴补贴 2.83 万元、绩效工资 19.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.22 万元、职业年金缴费 3.85 万元、职工基本医疗保险缴费 3.92 万元、其他社会保障缴费 0.052 万元、住房公积金 11.57 万元、对个人和家庭的补助中的生活补助 0.72 万元。

(二) 公用经费 2.09 万元，主要包括办公费 0.71 万元、邮电费 0.22 万元、培训费 0.96 万元、工会经费 0.20 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

#### 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. 公务用车运行费支出情况说明。

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 年度公务接待费预算为 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。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.96 万元，决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是有一名副园长参加园长任职资格培训，培训费用共计 0.96 万元。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，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**

我单位不涉及无机关运行经费的使用，故 2021 年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0。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)。

2021 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，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 9.96 万元，其中包括 2 个专用项目：

项目经费名称	金额（万元）
公办幼儿园运行经费	5
学前教育公用经费	4.96

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映公办幼儿园运行经费及学前教育公用经费 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 公办幼儿园运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 1.89 万元，完成预算的 37.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买办公用品等 0.71 万元、支付网络覆盖无线费用 0.22 万元、支付培训费 0.96 万元。项目绩效目标完成情况：部分完成。项目完成情况基本良好。后续项目经费的使用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，合理配置预算经费，保障预决算经费数据的合理性，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

2. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.96 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未做出支付。上级财政部门在监管经费使用过程中鼓励预算部门合理配置使用经费，本年度财政暂未安排学前教育公用经费的使用，预计下一年申请拨付使用。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		公办幼儿园运行经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	长安区第七幼儿园	
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:	5 万元	1.89 万元	37.8%	
		其中：财政资金	5 万元	1.89 万元	37.8%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此经费主要用于幼儿园购置办公用品、邮电费、教师培训、园所维护维修等支出，以保证幼儿园正常运转，提升幼儿园保教质量。			部分完成		
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	购买办公及商品服务	3	3	
		质量指标	及时执行	100%	37.8%	后期经费拨付财政暂未安排，未进行采购，对于未使用资金预计下一年向财政部门申请拨付使用。
		时效指标	执行年度	2021 (1-12)	2021 (1-12)	
		成本指标	总成本：单位成本	5 万元	1.89 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行	100%	100%	
		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	单位满意度	100%	100%	
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95分。部门整体支出全年预算数77.92万元，执行76.88万元，完成预算的98.67%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，我单位在上级财政部门的资金支持和教育局的正确领导下，认真贯彻落实上级各部门的决策部署，通力建设良好的园所发展体系，优化教育环境，将各项工作落到实处，本着“让孩子享受幸福的教育”的工作理念，同时在财政资金的有效保障下，充分完善我园基础设施配备建设，创建舒适、亲切、自然、有趣的环境，努力推动园所良性向好发展。

发现的问题及原因：财务人员对资金预算绩效管理的实施策略仍有把握不充分的地方；幼儿园需要加强对财政拨款项目经费的规划及合理使用认知。

下一步改进措施：加强对财务人员的业务培训，加强理论研究，对预算绩效管理及评价的范围、方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。同时，请专业的预算绩效管理人员来园进行工作指导，统筹安排全体工作人员在预算绩效管理实施工程中的职责，在团体协作中使得预算绩效的管理工作平稳实施。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区第七幼儿园

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					长安区第七幼儿园是为落实市委、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资源而设立的，于2020年9月建成，是长安区教育局直属管理的公办幼儿园，长安七幼占地面积6.8亩，校舍建筑面积5071平方米，办学规模15个班，可容纳幼儿450名。 幼儿园职能和宗旨是全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄幼儿在品德、智力、体质、行为习惯等方面全面发展，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年单位支出总计为76.88万元，其中工资福利支出74.07万元；商品及服务支出2.09万元；对个人及家庭的补助0.72万元。						
(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。	77.92万元	76.88万元	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。	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤5%	无调整	5		
		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。	无	无	5	本年度未开园暂无其他收入		
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	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核部门（单位）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。		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  (60分)	履行尽责 (40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； 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。		无	无	40		
	项目效益 (20分)		20				无	无	15	项目经费的执行率较低，下一年度将向财政申请对未安排经费进行拨付使用。	

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。