

# 西安市长安区第五幼儿园 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。

西安市长安区第五幼儿园建于 2019 年 6 月，坐落于西安市长安区常宁新城杜永村安置社区内。园所占地面积 2860 平方米，建筑面积 5068.3 平方米，是一所高品质的“西安市二级园”，我园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学，全面落实、为学龄前适龄儿童提供高品质的保育教育服务，全力推进素质教育。

### （二）内设机构。

无

## 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 个二级预算单位：西安市长安区第五幼儿园

序号	单位名称
1	西安市长安区第五幼儿园

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 14 人，行政编 0 人。单位实有人数 14 人，其中事业编 14 人，行政编 0 人，单位管理离退休人员 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	本部门 2021 年无政府性基金决 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年无国有资本经营 决算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第五幼儿园

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	1,46.04	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	13. 00	5. 教育支出	133.12
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. 00	8. 社会保障和就业支出	14. 87
		9. 卫生健康支出	4. 91
		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	14. 13
		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	
本年收入合计	167. 04	本年支出合计	167. 04
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	
收入总计	167. 04	支出总计	167. 04

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：西安市长安区第五幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		167.04	146.04	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	8.00
2050201	学前教育	133.13	112.13	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	8.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第五幼儿园

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	146.04	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	112.13	112.13	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第五幼儿园

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	146.04	本年支出合计	146.04	146.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	146.04	支出总计	146.04	146.04	0.00	0.00

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：西安市长安区第五幼儿园

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		146.04	119.94	26.10
205	教育支出	112.13	86.03	26.10
20502	普通教育	112.13	86.03	26.10
2050201	学前教育	112.13	86.03	26.10
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

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：西安市长安区第五幼儿园

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		119.94	119.12	0.82
301	工资福利支出	119.12	119.12	
30101	基本工资	33.85	33.85	
30102	津贴补贴	7.03	7.03	
30107	绩效工资	43.41	43.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	14.13	14.13	
302	商品和服务支出	0.82		0.82
30228	工会经费	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
30305	生活补助	0.92	0.92	

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：西安市长安区第五幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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

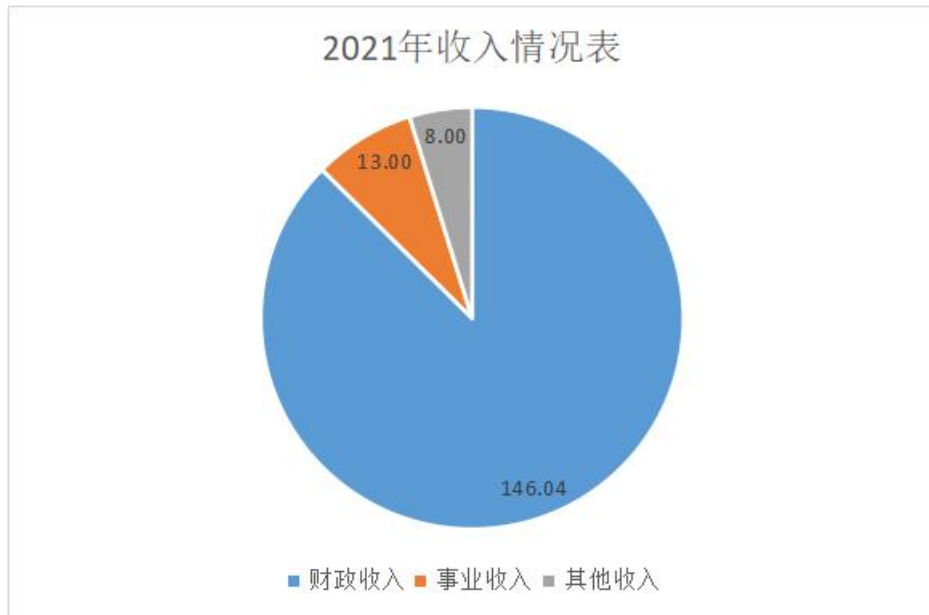
### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入总计 167.04 万元，2020 年收入 133.87 万元，较上年增加 33.17 万元，增长 19.86%，主要增长原因是：教职工绩效工资预算收入增加。

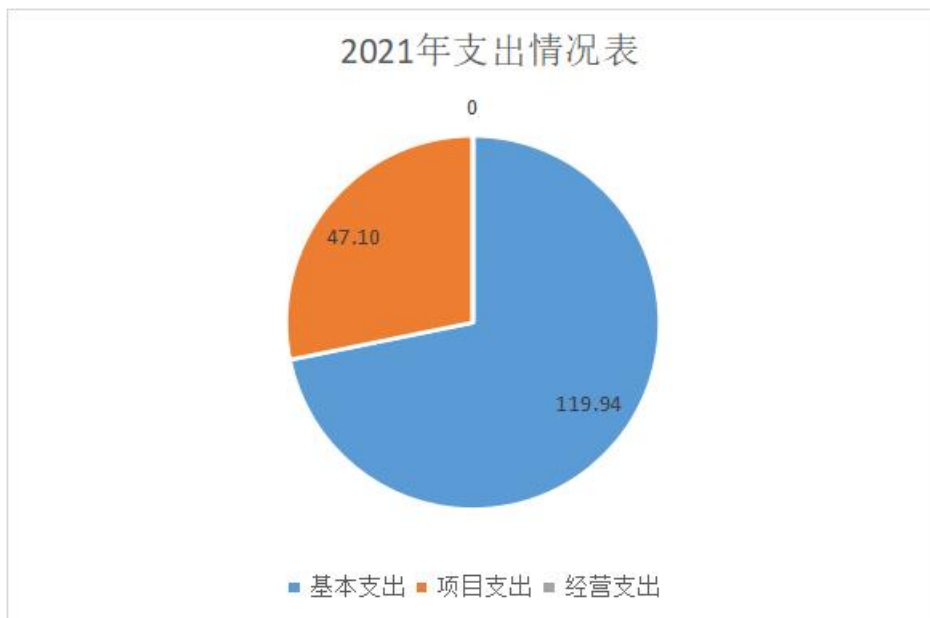
2021 年度支出总计 167.04 万元，2020 年支出 133.87 万元，较上年增加 33.17 万元，增长 19.86%，主要增长原因是：教职工绩效工资支出增加。

### 二、收入决算情况说明



2021 年度收入合计 167.04 万元，其中：财政拨款收入 146.04 万元，占 87.43%；事业收入 13.00 万元，占 7.78%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.00 万元，占 4.79%。

### 三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 167.04 万元，其中：基本支出 119.94 万元，占 71.80%；项目支出 47.10 万元，占 28.20%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 146.04 万元，2020 年收入 133.87 万元，较上年增加 12.17 万元，增长 8.33%，增加变化的主要原因：教职工绩效工资预算收入增加。

2021 年度财政拨款支出总计 146.04 万元，2020 年支出 133.87 万元，较上年增加 12.17 万元，增长 8.33%，增加变化的主要原因：教职工绩效工资支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 113.87 万元，支出决算 146.04 万元，完成预算的 77.97%，占本年支出合计的 87.43%。财政拨款支出较上年增加 12.17 万元，增长 8.33%，主要原因是：教职工人数增加，工资及四险两金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）普通教育（项）。

预算为 78.25 万元，支出决算为 112.13 万元，完成预算的 143.30%。决算大于预算的主要原因是教职工绩效工资支出增加。

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 10.07 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 96.62%。基本完成预算。

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 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%。

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 0.62 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 17.74%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调减。

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 4.8 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 102.29%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 15.1 万元，支出决算为 14.13 万元，完成预算的 93.58%。基本完成预算。

## 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 119.94 万元，包括：人员经费支出 119.12 万元和公用经费支出 0.82 万元。

人员经费主要包括：

经济分类科目编码	科目名称	金额（万元）
301	工资福利支出	118.20
30101	基本工资	33.85
30102	津贴补贴	7.03
30107	绩效工资	43.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73
30109	职业年金缴费	5.03
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	14.13
303	对个人和家庭的补助	0.92
30305	生活补助	0.92
合计		119.12

公用经费主要包括：

经济分类科目编码	科目名称	金额（万元）
302	商品和服务支出	0.82
30228	工会经费	0.82

## 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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 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。

（二）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 0.32 万元，决算数较预算数增加 0.32 万元，此项培训费为：2021 年教师公需课培训和提升教师技能的各项培训。增加的主要原因是按照教育部门规定，每年度对教师业务培训有明文规定，不得少于公用经费 5%，所以我园在 2021 年内结合实际情况，继续加大对教师各项培训工作的资金投入，进一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0，支出决算为 0，与上年比较无变化。

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，不涉及机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位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，本部门单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台；

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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平 and 政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。

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 3 个，涉及预算资金 47.10 万元，占部门预算项目支出总额的 28.20%。

## （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 1 个一级项目绩效自评结果

2021 年提质增效奖项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.93 万元，执行数 19.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照区教育局文件要求落实经费的支出，完成情况良好。使用过程中没有遇到问题，下一步将更科学、合理的安排支出，在保障学校正常运转的基础上，转向优质化发展。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			提质增效奖				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第五幼儿园	
项目资金 (万元)				全年预算	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	19.93	19.93		100%
			其中：财政资金	19.93	19.93		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		
	提升幼儿园运转及保育教育环境。				有效的保证了幼儿园质量的提升。		
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	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 89 分。部门整体支出全年预算 113.87 万元，执行数 167.04 万元，完成预算的 128.25%。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 146.69%。

主要产出和效果：

1. 保障学龄前儿童接受保育、教育服务。
2. 加强整体预算目标管理，提高资金使用率，最大限度的按照预算执行。资金使用按程序审批，有完整手续，遵照国家财经法规和财务管理制度。
3. 加强教师队伍建设，按所设班级和课程适当增加新教师数量，并合理利用培训经费提高教师业务素质，加强教师培训，发展优秀教师队伍。
4. 资产管理严格规范，按照行政事业单位资产管理条例加强管理，资产配置、使用、处置严格按照规定执行。

发现的问题：对绩效评价体系重视度不够，有待提高认识。

下一步改进措施：努力跟进绩效评价体系，认真学习了解，重视绩效评价的优良性，充分发挥绩效评价体系作用。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第五幼儿园

自评得分：89 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市长安区第五幼儿园始建于 2019 年， 学校位于西安市长安区常宁新城杜永村安置社区内，园所占地面积 2860 平方米，建筑面积 5068.3 平方米，是西安市长安区一所高规格、高品质的公立幼儿园。我园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，致力于为学龄前适龄幼儿园提供高品质的保育教育服务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>我园 2021 年全年支出 167.04 万元。其中人员经费支出 119.12，公用经费支出 0.82 万元，项目支出 47.10 元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年我校无区委区政府下达的重点工作。项目支出均为保障幼儿园正常运转和提高园所教育环境的支出。</p>

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。	2021年决算 报告	100%	100%	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。	2021年决算 报告	100%	100%	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。	2021年决算 报告	100%	100%	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。	2021年决算 报告	100%	100%	5		

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。	2021年决算报告	100%	100%	5		
		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。		100%	100%	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。 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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60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≥*）		100%	95%	32		
		项目效益 (20分)	20		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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	17		

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。