

西安市长安区长安家园幼儿园 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、部门人员情况

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

西安市长安区长安家园幼儿园贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定本单位教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2. 负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3. 会同上级有关部门管理监督安排幼儿园经费的使用；会同有关部门检查、审计教育系统教育事业经费的安排和使用情况。

4. 负责幼儿园人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责幼儿园专业技术职务的评审、上报工作。

5. 配合有关部门编制幼儿园布局规划，管理幼儿园国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作。

6. 负责指导幼儿园的稳定和安保、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

(二) 内设机构

无。

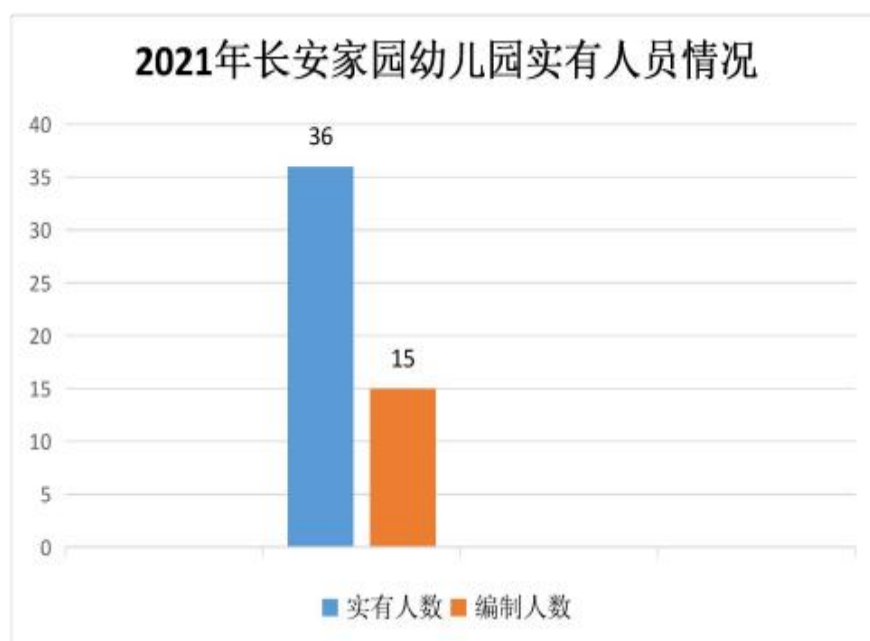
二、部门决算单位构成

2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：西安市长安区长安家园幼儿园。

序号	单位名称
1	西安市长安区长安家园幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员核编 15 人，其中事业编制 36 人；单位实有人员 36 人，其中事业编 36 人，单位退休管理人员 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	不涉及此项收入和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项支出

收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区长安家园幼儿园

公开 01 表
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	560.81	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	85	5. 教育支出	464.55
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	5.96	8. 社会保障和就业支出	48.43
		9. 卫生健康支出	15.79
		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	48.99
		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	574.76	本年支出合计	577.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3	年末结转和结余	0.00
收入总计	577.76	支出总计	577.76

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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		574.76	560.80		8	8			5.96
2050201	学前教育	461.55	447.59		8	8			5.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24						
208999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79						
2210201	住房公积 金	48.99	48.99						

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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区长安家园幼儿园

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		577.76	543.55	34.21			
205	教育支出	464.55	430.34	34.21			
20502	普通教育	464.55	430.34	34.21			
2050201	学前教育	464.55	430.34	34.21			
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43				
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	15.79	15.79				
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79				
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79				
221	住房保障支出	48.99	48.99				
22102	住房改革支出	48.99	48.99				
2210201	住房公积金	48.99	48.99				

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

编制部门：西安市长安区长安家园幼儿园

公开 04 表
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	560.80	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	447.59	447.59		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	48.43	48.43		
		9. 卫生健康支出	15.79	15.79		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	48.99	48.99		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区长安家园幼儿园

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	560.80	本年支出合计	560.80	560.80		
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	560.80	支出总计	560.80	560.80		

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）

编制部门：西安市长安区长安家园幼儿园

公开 05 表
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		560.80	543.55	17.25
205	教育支出	447.59	447.59	17.25
20502	普通教育	447.59	447.59	17.25
2050201	学前教育	447.59	430.34	17.25
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	15.79	15.79	
21011	行政 事业单位医疗	15.79	15.79	
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
221	住房保障支出	48.99	48.99	
22102	住房改革支出	48.99	48.99	
2210201	住房公积金	48.99	48.99	

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）

编制部门：西安市长安区长安家园幼儿园

公开：06表
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		543.55	541.40	2.15
301	工资福利支出	538.65	538.65	0.00
30101	基本工资	122.49	122.49	0.00
30102	津贴补贴	14.15	14.15	0.00
30107	绩效工资	288.80	288.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30.98	0.00
30109	职业年金缴费	17.24	17.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.24	0.00
30113	住房公积金	48.99	48.99	0.00
302	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15
30228	工会经费	2.15	0.00	2.15
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	0.00
30305	生活补助	2.75	2.75	0.00

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	7	8
预算数								0.00
决算数								0.60

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

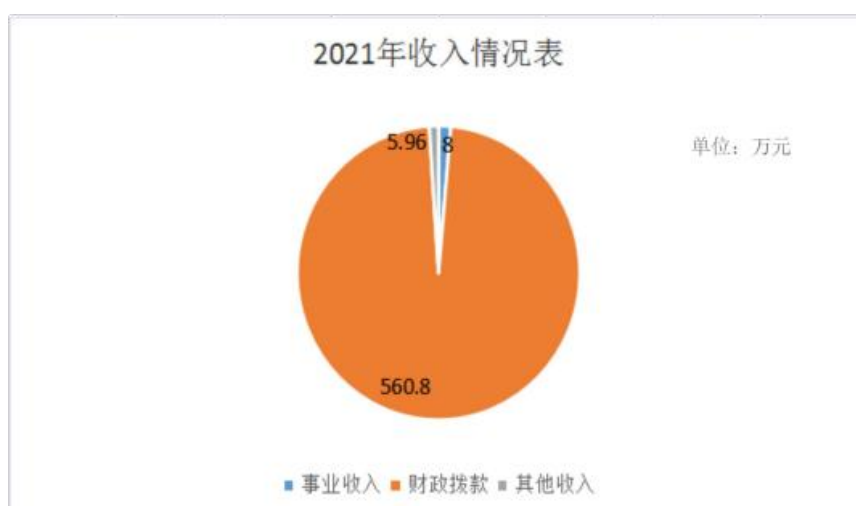


2021 年度全年收入总计 577.76 万元，其中本年收 入合计 574.76 万元，较上年增加 74.76 万元，增长 14.87%，主要原因是补发教师绩效工资发放，新分及调入教师增加。

2021 年度支出总计 577.76 万元，其中：本年支出 577.76 万元，较上年增加 74.76 万元，增长 14.87%，主要原因是补发教师以前年度教师绩效工资，增加新分、调入教师，事业收入返还。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 574.76 万元，其中：财政拨款收入 560.80 万元，占 97.58%；事业收入 8 万元，占 1.4%，其他收入 5.96 万元，占 1.02%。无经营收入。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 577.76 万元，其中：基本支出 543.55 万元，占 94.08%；项目支出 34.21 万元，占 5.92%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 560.80 万元，较上年增加 85.73 万元，增长 18.05%，主要原因是补发以前年度教师绩效工资福利增加，调入新分教师人数增加，事业收入返还。

2021 年度财政支出 560.80 万元，较上年增加 85.73 万元，增长 18.05%，增长的主要原因补发了以前年度绩效工资。



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 560.80 万元，支出决算为 560.80 万元，完成预算的 100%，占本年度支出合计的 97.07% 财政拨款支出较上年增加 85.73 万元，增长 18.05%，主要原因是补发了以前年度绩效工资，增加新分调入人员，事业事业收入返还。



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 216.43 万元，支出决算为 464.55 万元，完成预算的 214.64%，决算数大于预算数的主要原因是①补发了以前年度教师绩效增量工资②本年度增加调入及新分教师追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 44.85 万元，支出决算为 48.22 万元，完成预算的 107.52%，决算数大于预算数的主要原因是支出调入新分教 养老支出。

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 14.95 万元，支出决算为 17.24 万元，完成预算的 115.32%，决算数大于预算的主要原因是支出调动新分教师 职业年金缴费。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗支出 (款) 事业单位医疗支出 (项) 。

年初预算为 14.26 万元，支出决算为 15.79 万元，完成预算的 110.73%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳调动新 分教师医疗费用。

5. 其他社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业 支出 (款) 工伤保险 (项) 。

年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算 116.67%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳调动新分教 师工伤保险费用。

6. 住房保障支出支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。

年初预算为 44.85 万元，支出决算为 48.99 万元。完成年初预算 109.23%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳调动 新分教师人员住房支出，调整基数。

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 543.55 万元，包括：人员经费 541.40 万元和公用经费 2.15 万元。

（一）人员经费 541.40 万元，主要包括基本工资 122.49 万元、津贴补贴 14.15 万元、绩效工资 288.80 万元、机关事业单位基本养老保险 30.98 万元、职业年金 17.24 万元、职工基本医疗保险 15.79 万元、其他社会保障 0.21 万元、住房公积金 48.99 万元、对个人和家庭的补助 2.75 万元。

（二）公用经费 2.15 万元，主要包括工会经费 2.15 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总体情况说明。

2021 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出项目，较上年无变化。

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 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位未购公务用车。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车较上年无变化。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无公务接待，较上年无变化。

我单位无外宾接待支出。

(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为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数较预算数是增加 0.6 万元，主要原因是年初未做培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无会议安排，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预算财政拨款收支，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

主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本部门单位共有车辆 0 辆。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，本部门组织对 2021 年一般公共预算中的一个项目支出开展绩效自评，涉及资金 17.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.43%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年提质增效奖项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.25 万元，执行数 17.25 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		学前教育公用经费				
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:	17.25	17.25		100%
		其中: 财政资金	17.25	17.25		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	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 320.57 万元，执行数 577.76 万元，完成预算的 180.23%。

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：西安市长安区长安家园幼儿园

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市长安区长安家园幼儿园始建于 2015 年， 学校位于西安市长安区滨河大道 321 号，园所占地面积2380 平方米，建筑面积 2580 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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	我园 2021 年全年支出 577.76 万元。其中人员经费支出 541.40，公用经费支出 2.15 万元，项目支出 34.21 元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2021 年我园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。

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%未记分； 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%	38		
		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项目绩效评价。

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。

