

# 宝鸡市金台区车站幼儿园 2021 年度部门决算

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、部门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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

宝鸡市金台区车站幼儿园主要职责是学前教育，促进幼儿身心健康发展，保育为主教育为辅的教育内容。

### （二）内设机构。

本部门内设机构有保健室、保教室、总务室。

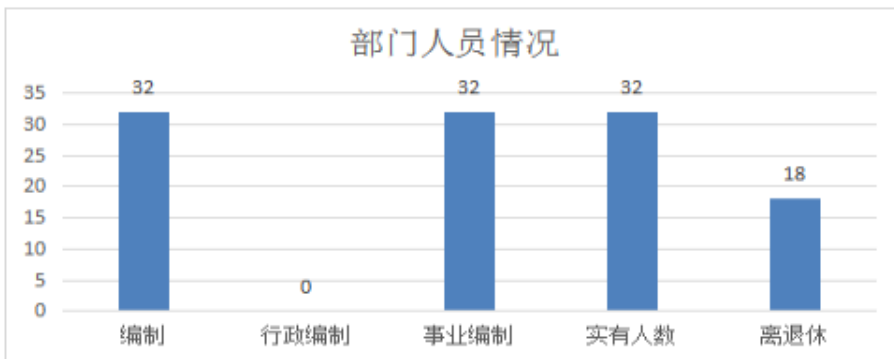
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区车站幼儿园

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区车站幼儿园

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	513.49	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	65.53	5. 教育支出	497.32
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	66.68
		9. 卫生健康支出	15.02
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>579.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>579.02</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>579.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>579.02</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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区车站幼儿园

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	513.49	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	431.80	431.80	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	66.68	66.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.01	15.01	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>513.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>513.49</b>	<b>513.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

04表

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
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					
<b>收入总计</b>	513.49	<b>支出总计</b>	513.49	513.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区车站幼儿园

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		
栏次	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	1.11
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

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。

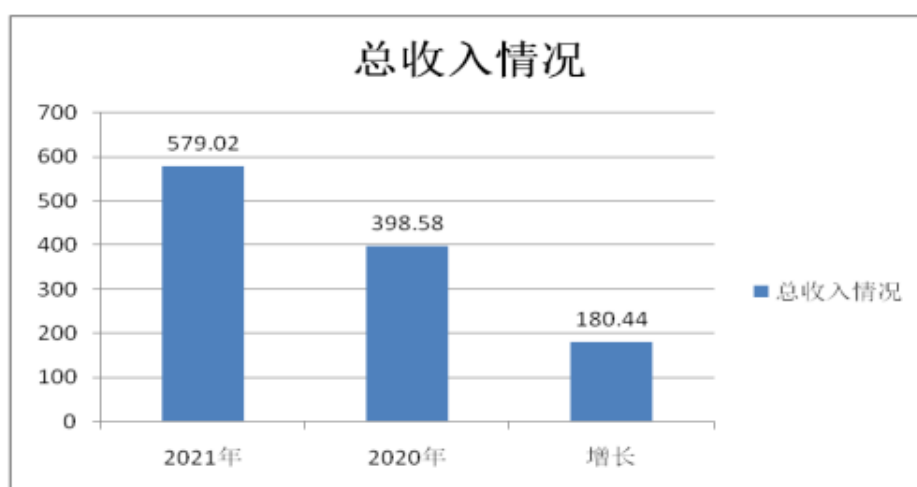




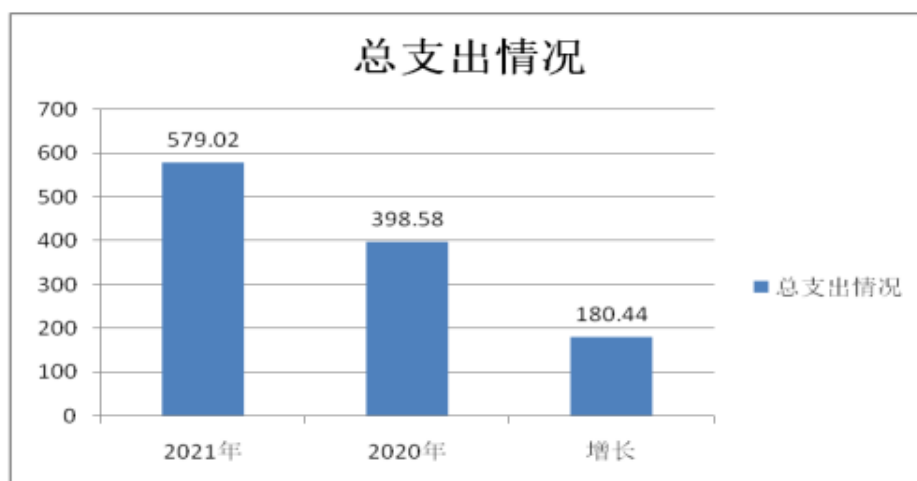
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

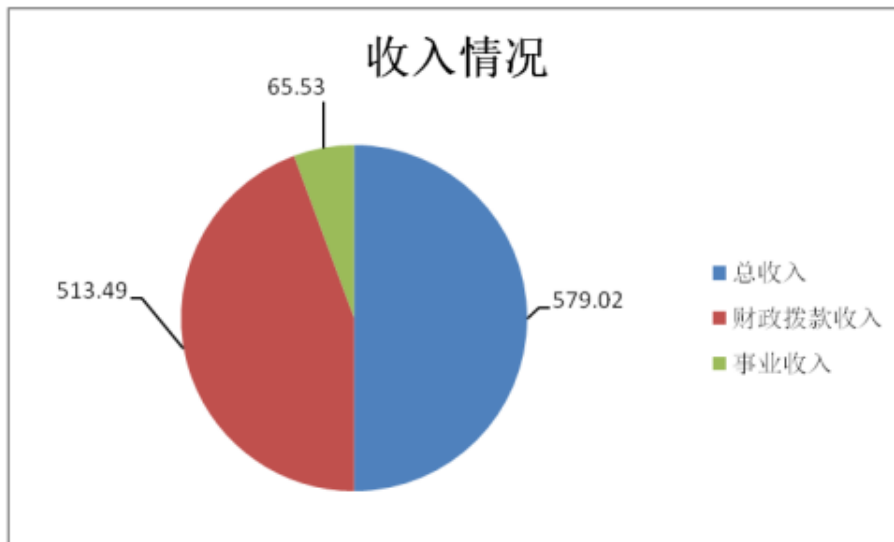
2021 年总收入 579.02 万元，2020 年总收入 398.58 万元，较上年相比增长 180.44 万元，主要是人员经费方面的变化及疫情稳定幼儿入园正常，事业收入增加。



2021 年总支出 579.02 万元，2020 年总支出 398.58 万元，较上年相比增长 180.44 万元，主要是人员经费方面的变化及疫情稳定幼儿入园正常，日常支出增加。

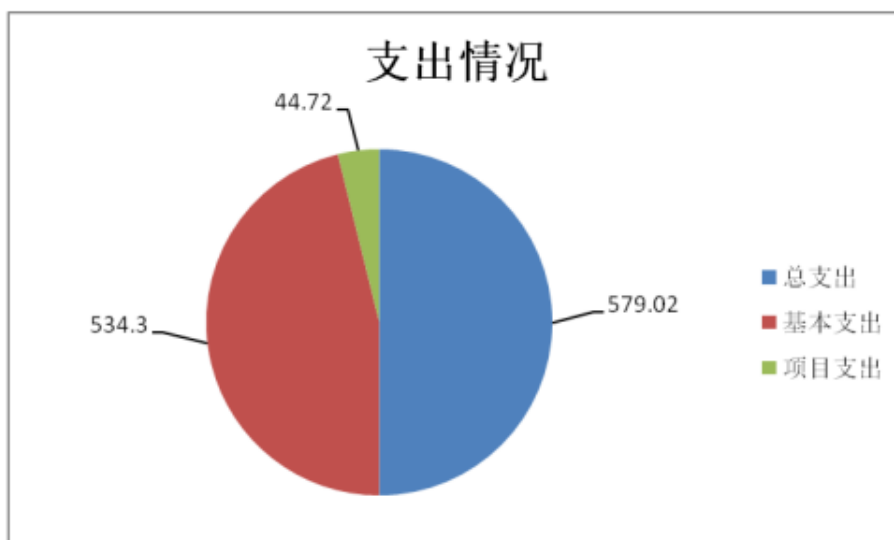


本年度收入合计 579.02 万元，其中：财政拨款收入 513.49 万元，占 88.68%；事业收入 65.53 万元，占 11.32%。



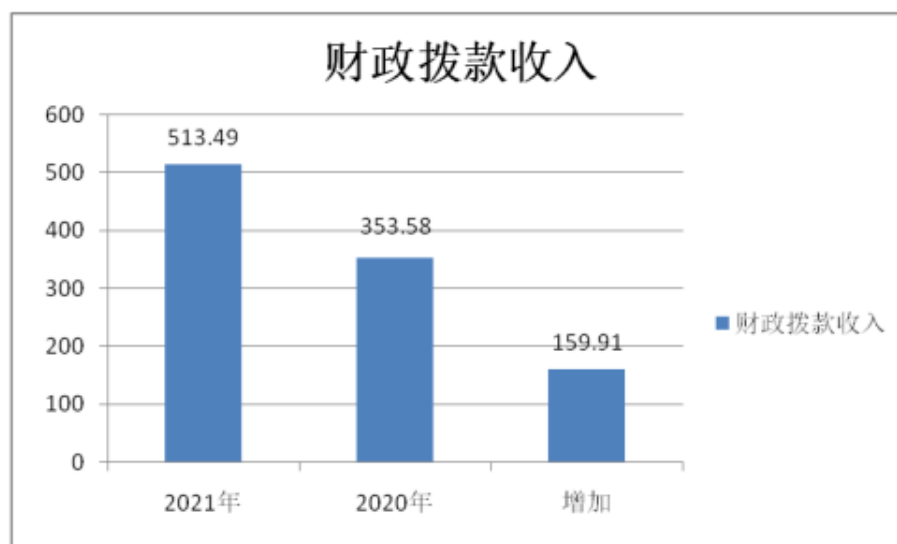
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 579.02 万元，其中：基本支出 534.3 万元，占 92.28%；项目支出 44.72 万元，占 7.72%。

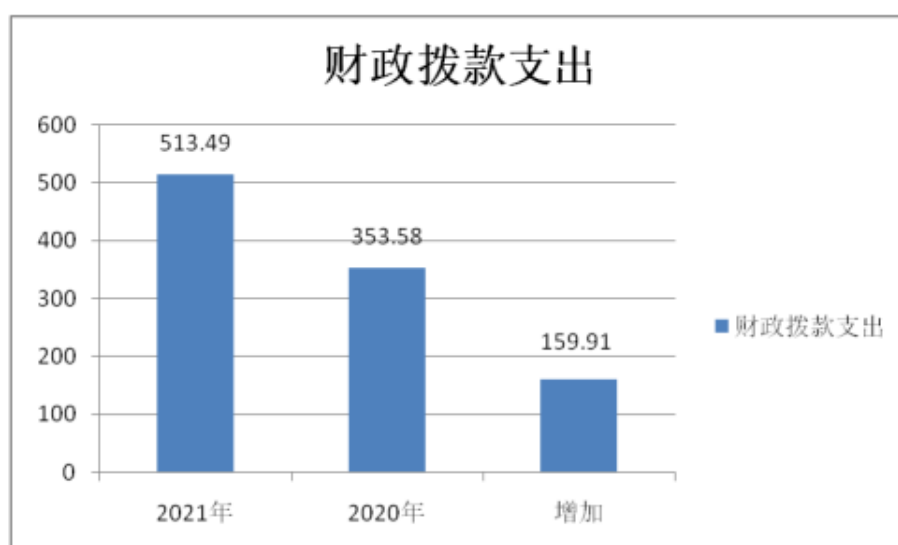


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 513.49 万元，与上年相比收入总计增加（减少）159.91 万元，增长 45.23%。主要原因是人员经费方面的变化及疫情稳定幼儿入园正常。

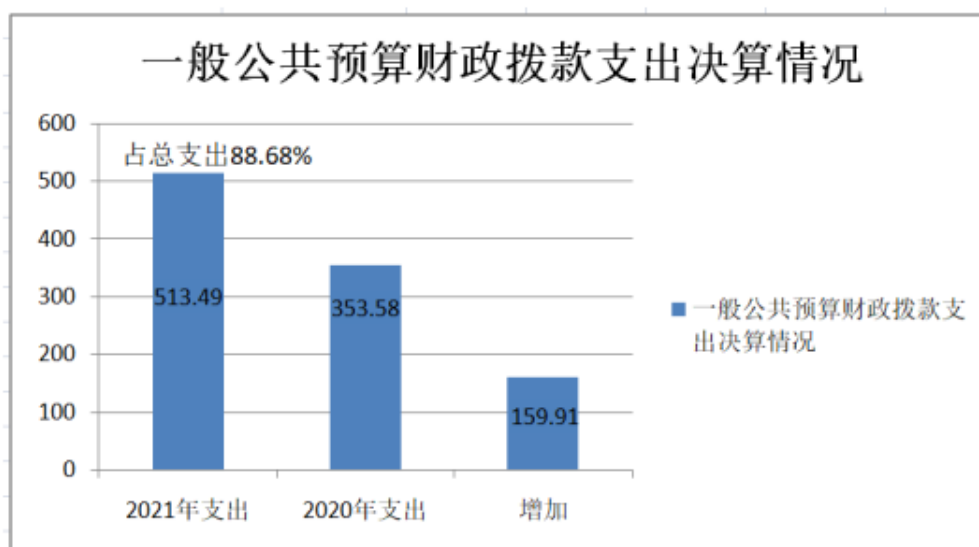


本年度财政拨款支出总计 513.49 万元，与上年相比支出总计增加 159.91 万元，增长 45.23%。主要原因是人员经费方面的变化及疫情稳定幼儿入园正常，日常支出增加。

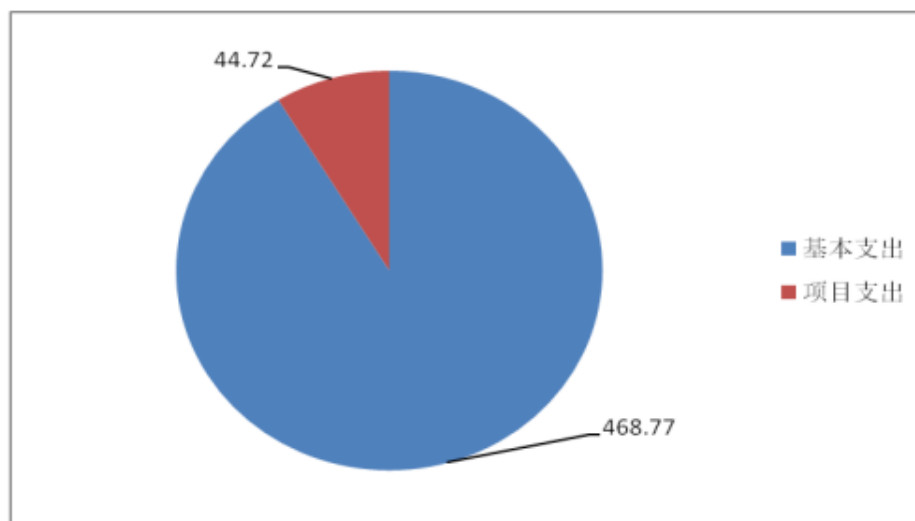


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 513.49 万元，支出决算 513.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 88.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.91 万元，增长 45.23%，主要原因是人员经费方面的变化及疫情稳定幼儿入园正常，日常支出增加。



一般公共预算财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：其中：基本支出 468.77 万元，项目支出 44.72 万元。



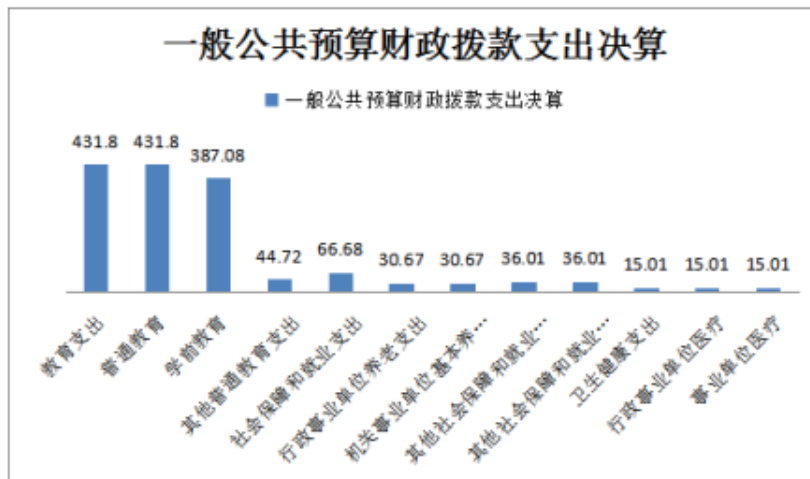
1.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）。  
预算 387.08 万元，支出决算 387.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育（项）。  
预算 44.72 万元，支出决算 44.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。  
预算 30.67 万元，支出决算 30.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 36.01 万元，支出决算 36.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

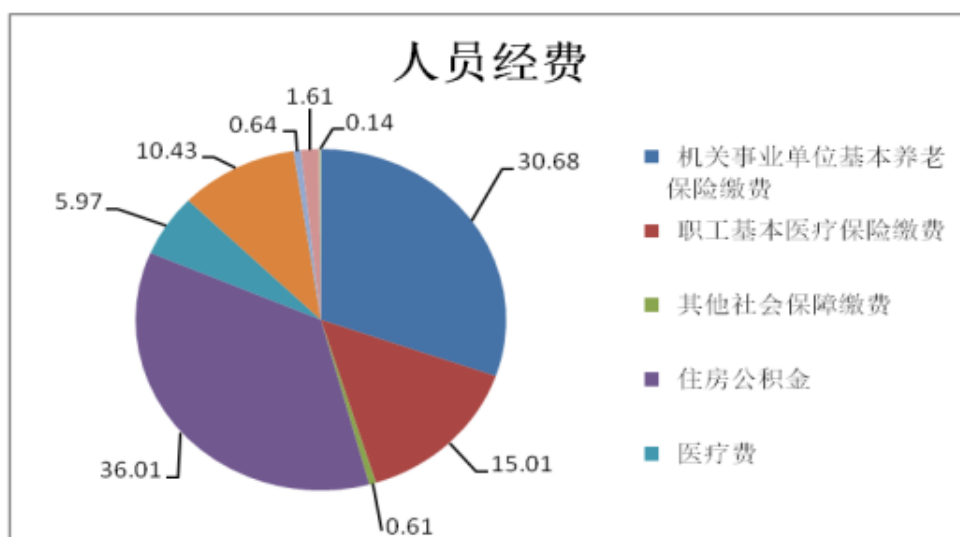
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。  
预算 15.01 万元，支出决算 15.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



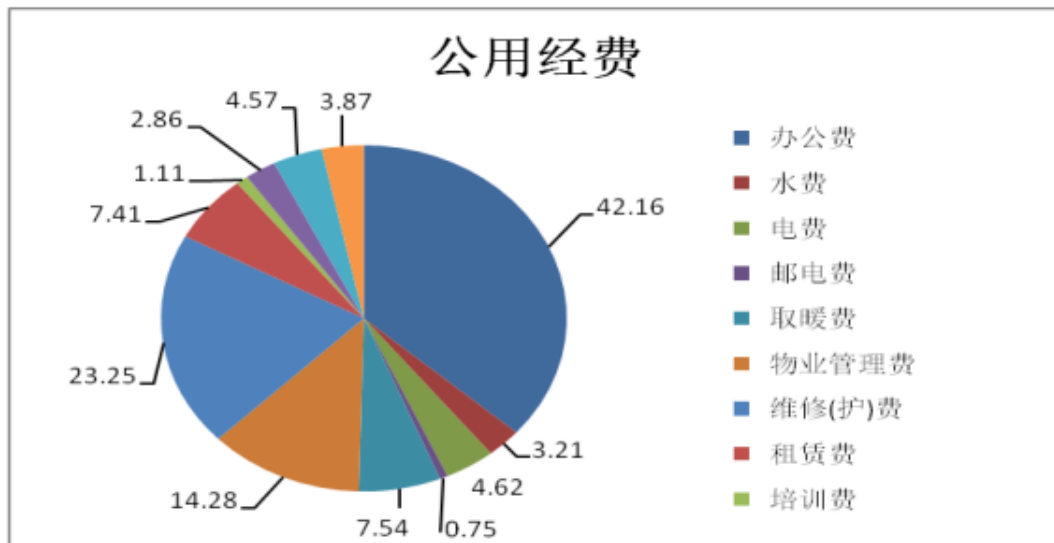
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 353.15 万元，主要包括：基本工资 99.93 万元、奖金 43.81 万元、绩效工资 108.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.68 万元、职工基本医疗保险缴费 15.01 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 36.01 万元、医疗费 5.97 万元、其他工资福利支出 10.43 万元、抚恤金 0.64 万元、生活补助 1.61 万元、奖励金 0.14 万元。



(二)公用经费 115.63 万元，主要包括：办公费 42.16 万元、水费 3.21 万元、电费 4.62 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 7.54 万元、物业管理费 14.28 万元、维修(护)费 23.25 万元、租赁费 7.41 万元、培训费 1.11 万元、专用材料费 2.86 万元、工会经费 4.57 万元、其他商品和服务支出 3.87 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位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 年度本单位无公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度本单位无公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度本单位无公务接待费用预算安排。

### (二) 培训费支出情况说明。

2021 年度本单位一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度本单位无会议费支出安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，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

2021 年度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

2021 年度本单位无机关运行经费支出，并已公开空表。

## 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支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

2021 年度本单位无国有资产占用及购置情况。

## 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。

本部门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，在项目预算中增添了项目绩效评价表；完善了绩效评价管理工作机制，使预算绩效管理工作机制和流程更加符合实际；明确了绩效管理职能，设置了预算和绩效评价岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 44.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位重点支出在教育支出及人员支出，提升了我单位育人环境，及教学水平，为金台区学前教育事业的蓬勃发展添砖加瓦。

组织对车站幼儿园室外设施提升改造等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 44.72 万元，从评价情况来看，我单位对室内设施进行改造，校园内文化宣传装饰进行更换，采购了一批幼儿图书，丰富了幼儿图书室，扩展了幼儿视野。

2021 年一般公共预算项目支出 44.72 万元，进行绩效自评。截至年末，车站幼儿园室外设施提升改造项目支出：21.17 万元；车站幼儿园校园文化装饰改造项目：9.35 万元；车站幼儿园室内玩教具采购项目支出：14.2 万元；合计 44.72 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 3 个项目，进行绩效自评：

1. 车站幼儿园室外设施提升改造项目；执行数 21.17 万元，完成预算的 100%。完成支付目标，对室外环境进行优化改善，增添了幼儿户外游戏设施，修建种植园、建构区、泥水池、玩泥台、沙水区、动物养殖区等，修建墙面玩水管道、安装玩沙器材及体能训练联合器材，为幼儿户外活动的开展

提供了多样性，成为幼儿喜爱的活动场所，提升了幼儿素质教育成效，达到了预期效果。

2. 车站幼儿园校园文化装饰改造项目；执行数 9.35 万元，完成预算的 100%。已完成支付目标。为室内墙面进行粉刷装饰，制作校园文化墙，改装园徽、制作美工室工艺展示架、修缮国学室文化装饰、楼体墙面文化墙安装及手绘装饰，提升了我单位校园文化建设，营造了幼教蓬勃发展的育人环境，宣传了我单位“启智尚美、顺心而育”的教育理念，达到预期成效。

3. 车站幼儿园室内玩教具采购项目支出；执行数：14.2 万元，完成预算的 100%。已完成支付目标，增添幼儿室内玩教具 40 余种，安吉滚筒、特大号雪花片、碳化积木、乐高玩具、儿童抽水机、沙池器械、室内帐篷、幼儿连体雨衣鞋帽、儿童走位迷宫、夹珠训练材料等。达到预期成效。

我单位及时成立验收小组，对项目完工情况及供货置情况进行验收并记录验收报告，同时对室外设施改造提升工程和校园文化装饰两个项目报陕西广合工程造价咨询有限公司进行了施工审核，形成审计报告。在财务核算上做到了专项核算、专款专用。办园条件得到了提升，惠及幼儿 550 余名，使用年限在 5 年以上，政策知晓率显著，家长满意度高达 95%以上。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		车站幼儿园室外设施提升改造项目					
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施单位	宝鸡瑞博建筑装饰有限公司			
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:	44.72	44.72	100%		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资	21.17	21.17	100%		
		区级及其他资	9.35	9.35	100%		
区级及其他资	14.2	14.2	100%				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善办园条件，添置幼儿玩教具设施，不断提升保教质量及校园文化宣传氛围			保育教育条件得到了很大程度的提升，惠及全园550余名幼儿及70余名教师，得到了家长们的高度认可			
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	拨款金额		21.16	21.16	
		数量 指标	拨款金额		9.35	9.35	
		数量 指标	拨款金额		14.2	14.2	
		质量 指标	质量合格率		100%	100%	
		时效 指标	开始结束时间		2021.01- 2021.12	2021.01- 2021.12	
		成本 指标	成本控制率		有效控制	有效控制	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	惠及师幼人数		620	620	
		生态 效益 指标	环保、安全		≥ 90%	95%	
		可持 续影 响指 标	政策发挥效益年限		5年以上	5年以上	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度		≥ 98%	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。					

注：1. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 579.02 万元，执行数 579.02 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位全年为周边适龄幼儿提供学位五百余个，为了让幼儿有一个安全、舒适、愉悦的学习生活环境，将全年收入的 100%投入到园所的发展之中，从设施环境、人员配置、教学研究、引领示范等方面都进行了优化提升。全年我园教师在各级各类评优赛教中取得了优异的成绩、省级中小学德育先进、宝鸡示范校、宝鸡师德教育示范团队、五个校园建设、陕西省幼小衔接试点园等各类荣誉。

下一步改进措施：成绩已然过去，后面我们继续在上级部门的正确领导和关心支持下，勇争潮头，拼搏向前。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区车站幼儿园

自评得分: 98

（一）简要概述部门职能与职责。				实施学前教育，促进幼儿身心健康发展							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计579.02万元，其中基本支出534.3万元，占比92.28%，项目支出44.72万元，占比7.72%。							
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				抓好保教工作，办群众满意的托幼机构。							
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量获取方式	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	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增加、减少或结构调整的资金总额(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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	<=5%	<=5%	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/上半年预算安排+本年部门预算安排+上半年执行中追加扣减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加扣减)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	<=20%	<=20%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制	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。	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%	<=100%	<=100%	5		
		资产管理规范性	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.资产有借使用，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项不符合扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用，处置按规定程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。	严格执行预算，处置使用规范	严格执行预算，处置使用规范	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性	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的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项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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。	严格财务制度，资金使用规范，用途符合要求，无截留挪用现象。	严格财务制度，资金使用规范，用途符合要求，无截留挪用现象。	5		
		项目产出(40分)	40	1.若为定性指标，根据“二档”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，未达指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)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。	1.接受学前教育幼儿人数，2.教育教学质量，3.校园安全情况，4.学校年度各类获奖情况。	接受学前教育幼儿550人，教育教学质量，校园环境浓厚，获得多个各级各类荣誉。	接受学前教育幼儿550人，教育教学质量，校园环境浓厚，获得多个	39			
效果	项目效益(60分)	项目产出	40	1.若为定性指标，根据“二档”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，未达指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)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。	1.惠及学前教育周边群众，2.对幼儿及家庭的可持续影响。	惠及学前教育周边群众，对幼儿及家庭的可持续影响。	惠及学前教育周边群众，对幼儿及家庭的可持续影响。	19			

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产出和效果，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，指标值是否可获得，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。

本单位 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。