

宝鸡市金台区陈仓园幼儿园
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。

宝鸡市金台区陈仓园幼儿园主要职责：为 3-6 岁适龄幼儿提供保育和教育服务。

(二) 内设机构。

宝鸡市金台区陈仓园幼儿园内设机构：园长室、副园长室、保教室、总务室、财务室、保健室。

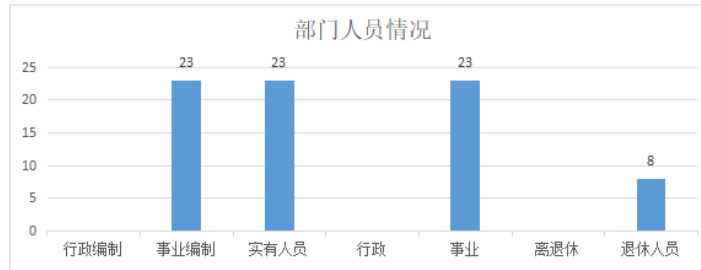
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括金台区教体局所属 1 个二级预算单位：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。退休人员 8 人。单位管理的离退休人员 8 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：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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	269.74	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	38.10	5. 教育支出	247.40
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	48.22
		9. 卫生健康支出	12.22
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	307.84	本年支出合计	307.84
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	307.84	支出总计	307.84

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：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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
1. 一般公共预算 财政拨款	269.74	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	209.30	209.30		
		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	48.22	48.22		
		9. 卫生健康支出	12.22	12.22		
		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				
本年收入合计	269.74	本年支出合计	269.74	269.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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
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	269.74	支出总计	269.74	269.74		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		241.84	公用经费合计		10.18
301	工资福利支出	241.65	301	工资福利支出	
30101	基本工资	71.28	30101	基本工资	
30103	奖金	26.67	30103	奖金	
30107	绩效工资	71.24	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	25.11	30113	住房公积金	
30114	医疗费	4.94	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.78	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	10.18
30201	办公费		30201	办公费	2.73
30205	水费		30205	水费	0.61
30206	电费		30206	电费	1.09
30207	邮电费		30207	邮电费	0.66
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.12
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.17
30216	培训费		30216	培训费	0.89
30228	工会经费		30228	工会经费	2.89
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.23
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.78
303	对个人和家庭的补助	0.19	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.15	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.04	30309	奖励金	

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：宝鸡市金台区陈仓园幼儿园

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								0.89
决算数								0.89

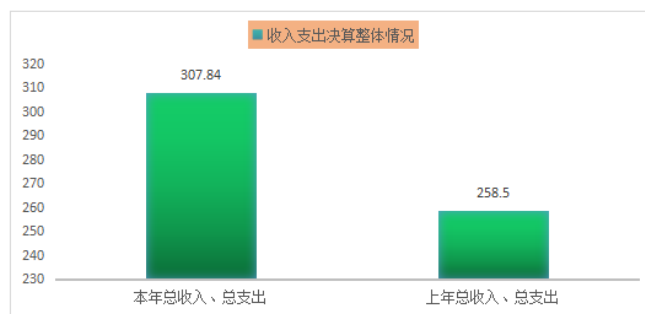
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

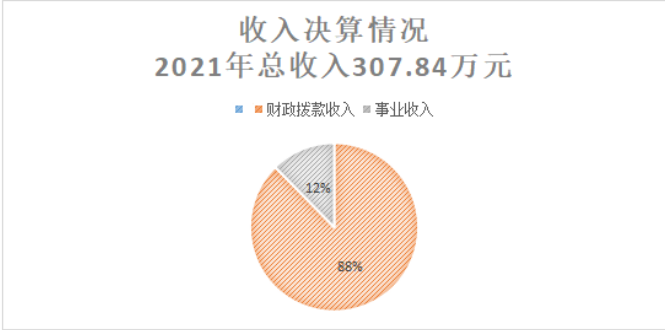
本年度收入总计 307.84 万元，与上年相比收入总计增加 49.34 万元，增长 16%。主要是财政拨款收入增加以及财政返还审批上年保教费结余。

本年度支出总计 307.84 万元，与上年相比支出总计增加 49.34 万元，增长 16%。主要是财政拨款收入增加以及财政返还审批上年保教费结余。



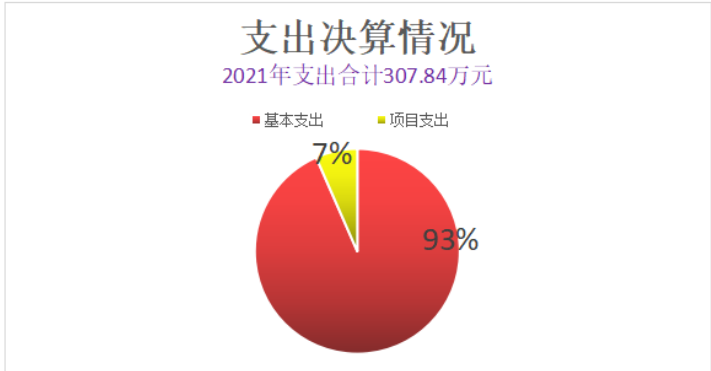
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 307.84 万元，其中：财政拨款收入 269.74 万元，占 88%；事业收入 38.1 万元，占 12%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



三、支出决算情况说明

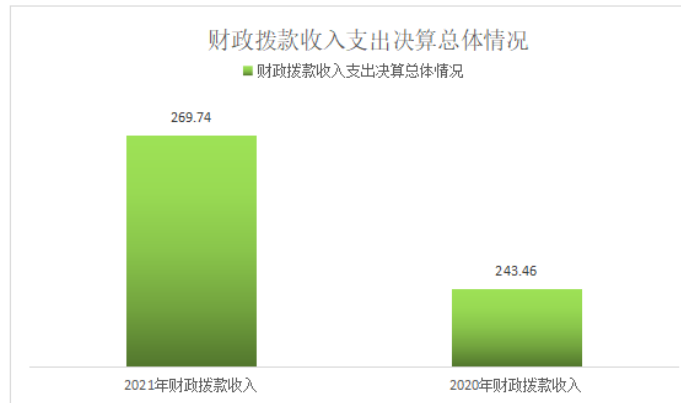
本年度支出合计 307.84 万元，其中：基本支出 287.62 万元，占 93%；项目支出 20.22 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

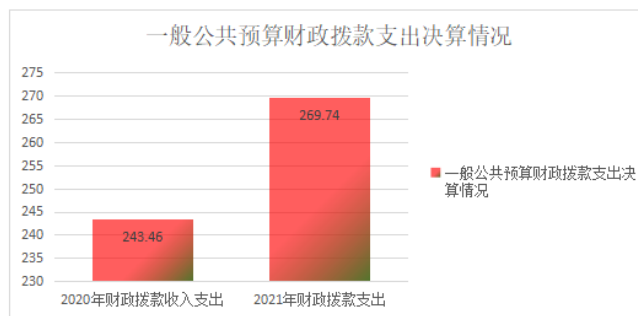
本年度财政拨款收入总计 269.74 万元，与上年相比收入总计增加 26.28 万元，增长 9.7%。主要原因是在编人员增加。

本年度财政拨款支出总计 269.74 万元，与上年相比支出总计增加 26.28 万元，增长 9.7%。主要原因是在编人员增加。



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 269.74 万元，支出决算 269.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 87%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.28 万元，增长 9.7%，主要原因是在编人员增加。

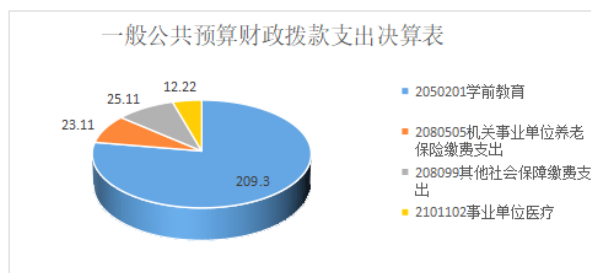


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算 209.3 万元，支出决算 209.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。预算数 48.22 万元，支出决算数 48.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 12.22 万元，支出决算 12.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

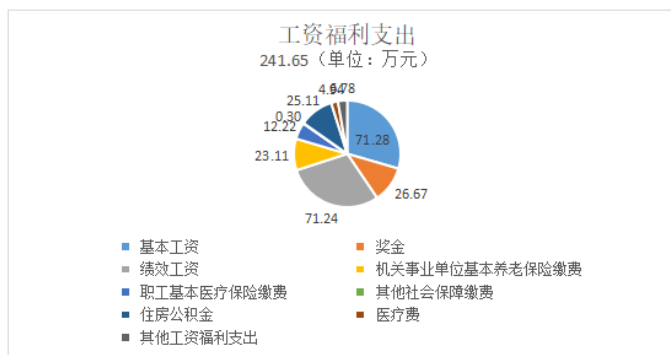


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

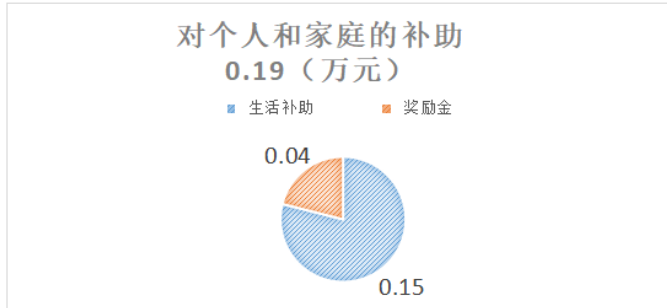
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.02 万元，包括人员经费和公用经费。



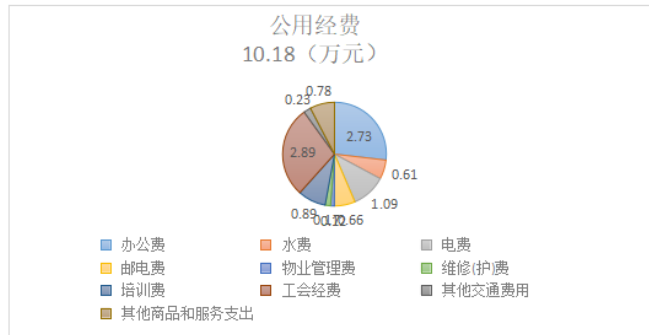
其中：（一）人员经费 241.84 万元，主要包括：工资福利支出 241.65 万元，其中：基本工资 71.28 万元、奖金 26.67 万元、绩效工资 71.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.11 万元、职工基本医疗保险缴费 12.22 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 25.11 万元、医疗费 4.94 万元、其他工资福利支出 6.78 万元。



对个人和家庭的补助 0.19 万元、其中：生活补助 0.15 万元、奖励金 0.04 万元。



(三) 公用经费 10.18 万元，主要包括商品及服务支出 10.18 万元，其中：办公费 2.73 万元、水费 0.61 万元、电费 1.09 万元、邮电费 0.66 万元、物业管理费 0.12 万元、维修(护)费 0.17 万元、培训费 0.89 万元、工会经费 2.89 万元、其他交通费用 0.23 万元、其他商品和服务支出 0.78 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 0.00%。决算数与预算数持平，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度本单位无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是事业单位公务用车改革，无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本年度本单位无此项支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 12.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 12.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

本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，在项目预算增添了项目绩效表；完善了绩效管理工作机制，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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，二级项目 4 个，共涉及资金 17.72 万元，占一般公共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，工作完成情况良好，收到幼儿家长的一致肯定。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年本单位在部门决算中反映幼儿园操场提质改造工程，幼儿园安置物柜工程、购智能交互平板及购双门蒸饭车一共 4 个二级项目绩效自评结果。项目全年预算数 17.72 万元，执行数 17.72 万元，完成预算的 100%。

1、幼儿园操场提质改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 11.51 万元，执行数 11.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我园保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。

2、幼儿园安置物柜工程项目绩效自评综述：全年预算数 3.49 万元，执行数 3.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我园保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。

3、幼儿园购智能交互平板项目绩效自评综述：全年预算数 1.85 万元，执行数 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我园保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。

4、幼儿园购双门蒸饭车项目绩效自评综述：全年预算数 0.87 万元，执行数 0.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我园保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。

以上项目改善了幼儿学习和生活的环境，惠及全园 350 余名师生及周边广大群众。幼儿家长、教师满意度达到 98%。发现的主要问题：周边小区的不断新起，适龄幼儿较多，幼儿园班额、场地有限，无法全部容纳适龄幼儿，同时幼儿园内部楼体陈旧存在很多历史遗留的问题一时难以彻底解决，所需日常维修更新的经费也越来越多。下一步改进措施：建议区教育局，区财政局政府部门给予更大的支持和帮助。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市金台区陈仓园幼儿园操场提质改造工程等项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施单位	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园		
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:	17.72	17.72	17.72		
	其中: 中省财政资金	17.72	17.72	17.72		
	市级财政资金					
	区级及其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	在资金紧张的情况下合理规划, 逐步改善学前教育学校的办园的条件。		本年度按照年初预算及合同约定本单位保质保量的完成了合同内的所有采购, 其中幼儿园提质改造工程11.51万元、幼儿园安装置物柜工程3.49万元、购智能交互平板1.85万元、购双门蒸饭车0.87万元。共计17.72万元。			
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	10	17.72	17.72	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	开始、结束时间	20200101	20201231	
		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	促进经济发展情况	100%	100%	
		社会效益 指标	项目惠及全园师生人数	350	350	
		生态效益 指标	环保、安全、无投诉率	100%	100%	
		可持续影 响指标	政策发挥效益年限	6年以上	6年以上	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全园师生及家长	≥90%	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: 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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数307.84万元，执行数307.84万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。单位的正常运转、各项工作开展顺利，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象。

二是资金使用效益好。幼儿园对活动场地进行了重新的铺设，班级备课室添置了储物柜7个，舞蹈教室添置1台交互智能屏，厨房添置双开门蒸箱1台，从而改善我园的教学条件和幼儿园的环境及安全隐患的消除。

三是效率性高。在各级领导和主管部门的直接领导下，教职工团结协作、刻苦奉献、开拓进取，幼儿园保教质量和办园效益显著，全体教师以真诚的爱心对待孩子，以丰富的经验教育孩子，以饱满的热情完成了保教保育任务。

发现的问题：财务监督管理机制还有待加强，财务工作者的业务能力有待进一步加强。经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。师资配备不足，自聘教师职工达18人在不增加收费的预算资金内，日常运行工作经费捉襟见肘，不利于幼儿园宝鸡教育工作的发展和提高。

下一步改进措施：不断提高科学编制的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。同时加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的牢笼，进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能力也要与时俱进，不断加强学习。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式/数据来源/ 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	绩效指标分解 与建设
填报单位: 宝鸡市金台区陈仓园幼儿园 自评得分: 98分											
(一) 重要职责履行		重要职责履行	10	为3-6岁幼儿提供保育和教育服务	2021年支出合计307.84万元, 其中, 基本支出207.62万元, 占68%; 项目支出20.22万元, 占7%。						
(二) 重要项目支出		重要项目支出	10	认真抓好幼儿园保育教育工作, 办好事和让家长满意的幼儿园							
(三) 重要政策落实		重要政策落实	10								
投入	预算编制	预算编制	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)预算完成情况。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	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调整增加、追减或结构调整的资金总额(因实施国家政策, 突发事件应急需要, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算调整数=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1个百分点扣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	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映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/(上半年预算结转+本年部门预算支出) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算结转+本年部门预算支出+前三季度执行中追加追补)	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%	<20%	<20%	5		
		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" 预算支出数) ×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3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" 预算支出数 ×100%	100%	100%	5		
过程	资产管理	资产管理	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. 新增资产的配置按预算执行。 2. 资产有帐使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴解缴。	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. 资产有帐使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴解缴。	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		
		预算使用	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 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。	严格财务制度, 资金使用规范, 有序, 用途符合规定, 无截留和挪用现象。	严格财务制度, 资金使用规范, 有序, 用途符合规定, 无截留和挪用现象。	5		
结果	项目产出	项目产出	40	1. 量为定性指标, 按照"三种" 原则分别按照指标分值的100%、80% (含) - 90%、50% (含) - 50%、10%来记分。 2. 量为定量指标, 完成值=实际指标值/目标值, 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×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×指标分值。							
		项目效果	20	1. 接受学前教育幼儿人数, 按照教育部《幼儿园办园条件》, 50% (含) 以上, 且达到规定标准。 2. 接受学前教育幼儿人数, 按照教育部《幼儿园办园条件》, 50% (含) 以上, 且达到规定标准。 3. 接受学前教育幼儿人数, 按照教育部《幼儿园办园条件》, 50% (含) 以上, 且达到规定标准。 4. 接受学前教育幼儿人数, 按照教育部《幼儿园办园条件》, 50% (含) 以上, 且达到规定标准。							

备注: 1. "项目产出" 和"项目效果" 是指量化或部门年初绩效目标中的指标, 并附重要程度说明。
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, 并逐项提出次年改进意见和建议。

(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。