

陕西省西咸新区空港新城幸福里 幼儿园 2021 年度单位决算

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、决算部门构成
- 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。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持依法办园，执行上级主管教育部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境；合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿德智体美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好教育环境，促进教育共育。

（二）内设机构。

我园内设以下机构：园长办公室、保教处、后勤处、保健室。

二、决算部门构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共 1 个：

序号	部门名称
1	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人。主要原因是本园办学模式为“两自一包”。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

金额部门：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	429.15	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	22.27	5. 教育支出	451.13
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属部门上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.30
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		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	
本年收入合计	451.43	本年支出合计	451.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	451.43	支出总计	451.43

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

金额部门：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	附属部 门上缴 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		451.43	429.15	0.00	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	451.13	428.85	0.00	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	451.13	428.85	0.00	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	451.13	428.85	0.00	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社 区支出	0.30	0.30	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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

金额部门：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	对附属部 门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		451.43	345.06	106.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	451.13	345.06	106.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	451.13	345.06	106.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	451.13	345.06	106.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社 区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

金额部门：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	429.15	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	428.85	428.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.30	0.30	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
		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（续）

公开 04 表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

金额部门：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	429.15	本年支出合计	429.15	429.15	0.00	0.00
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	429.15	支出总计	429.15	429.15	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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

金额部门：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		429.15	322.79	0.00	322.79	106.36	
205	教育支出	428.85	322.79	0.00	322.79	106.06	
20502	普通教育	428.85	322.79	0.00	322.79	106.06	
2050201	学前教育	428.85	322.79	0.00	322.79	106.06	
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
21299	其他城乡社区支 出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2129999	其他城乡社区支 出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	

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

编制单位：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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			公用经费合计		322.79
			302	商品和服务支出	322.79
			30201	办公费	16.35
			30205	水费	0.8
			30206	电费	8.25
			30216	培训费	0.57
			30227	委托业务费	294.82
			30228	工会经费	1
			30229	福利费	1

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

金额部门：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		
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	0.57

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

金额部门：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

金额部门：万元

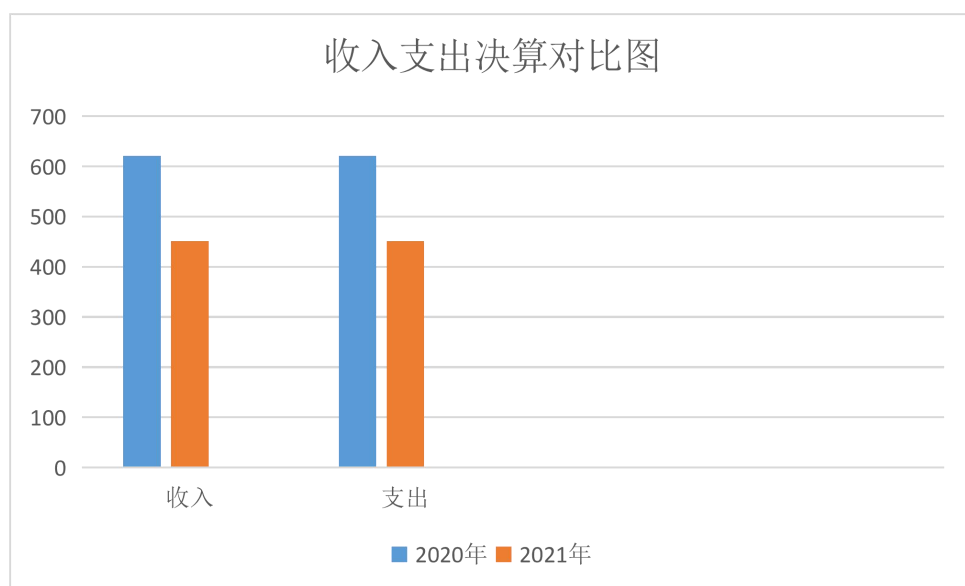
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

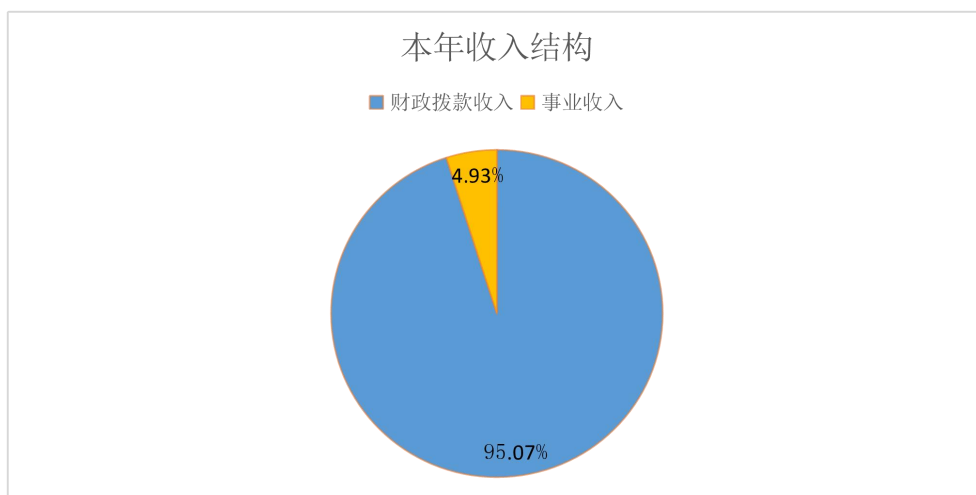
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 451.43 万元，与上年相比收、支总计减少 169.16 万元，下降 27.26%。主要是教育支出收支减少。



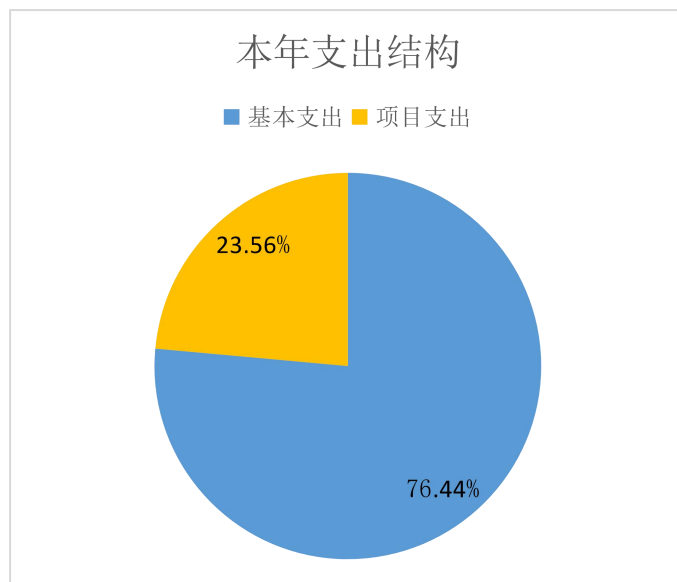
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 451.43 万元，其中：财政拨款收入 429.15 万元，占 95.07%；事业收入 22.27 万元，占 4.93%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



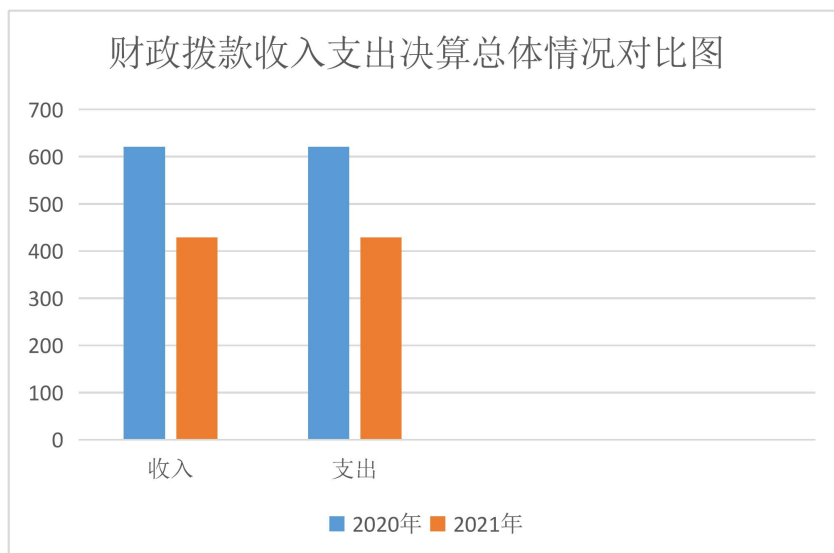
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 451.43 元，其中：基本支出 345.06 万元，占 76.44%；项目支出 106.36 万元，占 23.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



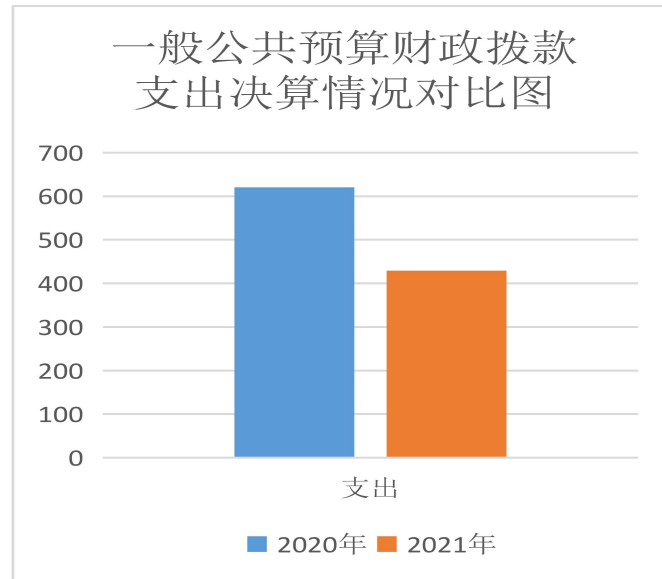
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 429.15 万元，与上年相比收、支总计各减少 191.44 万元，下降 30.85%。主要原因是教育支出项目减少。



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429.15万元，支出决算429.15万元，完成预算的100%，占本年支出合计的95.06%。与上年相比，财政拨款支出减少191.44万元，下降30.85%，主要原因是教育支出项目减少。



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）。

预算调整数428.85万元，支出决算428.85万元，完成预算（调整数）的100%。

2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算调整数0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算（调整数）的100%。

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 322.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 0 万元。

(二) 公用经费 322.79 万元，主要包括：办公费 16.35 万元、水费 0.8 万元、电费 8.25 万元、培训费 0.57 万元、委托业务费 294.82 万元、工会经费 1 万元、福利费 1 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务接待支出情况。

（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 万元，支出决算 0.57 万元，决算数较预算数增加 0.57 万元，主要原因是该支出反映的是幼儿园 公用经费 5%上限发生的培训支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本部门为事业部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 21.175 万元，其中：政府采购货物类支出 21.175 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.175 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 21.175 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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，本部门机关及所属部门共有车辆 0 辆，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，预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，要考虑幼儿园事业发展和建设的需要，坚持“收支两条线”管理原则；完善了绩效管理工作机制和流程，流程为确定绩效目标设定，绩效目标审核、加强项目管理；明确了绩效管理职能，预算编制及绩效管理应作为重点工作来抓，确保每个节点的工作有人抓、有人管、推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 106.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 106.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 451.43 万元。形成了一个部门整体自评报告。

是：

空港新城幸福里幼儿园整体支出绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映空港新城幸福里幼儿园玩教具采购项目 1 个二级项目绩效自评结果。是：

空港新城幸福里幼儿园玩教具采购项目绩效自评综述：自评得分 100 分，全年预算数 21.37 万元，执行数 21.18 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：预算执行率 99.11%，预算编制准确率 100%。

存在的问题及其原因：项目的使用规划，细化还有待进一步加强。

下一步改进措施：认真做好项目使用的准确性，把握精神要求，进一步提升学校的知名度，办家长满意的学校。

预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园玩教具采购项目				
主管部门		空港新城教育卫体局		实施单位		陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园
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:	21.37	21.175		99.09%
		其中: 财政资金	21.37	21.175		99.09%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升办学品质, 提高办学条件, 按时完成采购			按时已完成		
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	受益学生数量	260	260	
		质量指标	是否提高办园质量	是	是	
		时效指标	是否按时完成项目	是	是	
		成本指标	是否完成资金使用	是	是	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提高办学条件	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目是否可持续发挥作用	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个部门整体部门。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数调整数 451.43 万元，执行数 451.43 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本年度落实好了本部门各项资金，认真听取了主要领导及各负责人对本部门的建设意见和建议，认真做好资金管理工作，落实基础工作。

存在的问题及原因：我部门将认真做好项目预算和使用，继续细化责任，按照要求支出，完成目标。

下一步改进措施：抓好本部门各项基础性建设，完善各项规章制度，积极组织各项人员培训，做好人员管理工作，扎实有力的为为做好新一年各项工作而努力奋斗。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

自评得分：95

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。		贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。								
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		政府采购货物支出								
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		无								
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)。	预算完成率=100%的，得10分。	(预算完成数/预算数)×100%	预算完成率=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调整追加、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。	(预算调整数/预算数)×100%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤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/(上半年结余结转+本年	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。	(实际支出/支出预算)×100%	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	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	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。	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≤20%，得5分	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。	“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%	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	0		
			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项不符合扣2分，扣完为止。	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。	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。	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。	5		
过程	预算管理 (15分)		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；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；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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5		
			履职尽责 (60分)	40	项目产出 (40分)	20	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。	“三档”原则	100-80%	100-80%	40	
			项目效益 (20分)	20			完成值达到指标值	完成值达到指标值	完成值达到指标值	20		

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。

本部门 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：指部门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。