

附件 1

# 靖边县第三幼儿园 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职能及内设机构
- 二、 决算单位构成
- 三、 单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、对 3-6 岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

2、根据上级部门要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

5、建立合理的生活制度，培养幼儿良好的生活习惯，促进幼儿身心健康。

6、通过家长会、家访、家长学校、电话联系等方式与家长沟通交流、互通信息，加强经常性的配合和合作。

### （二）内设机构。

学校根据实际情况分别设有办公室、保教处、党建室、总务处、工会、女工委。

## 二、决算单位构成

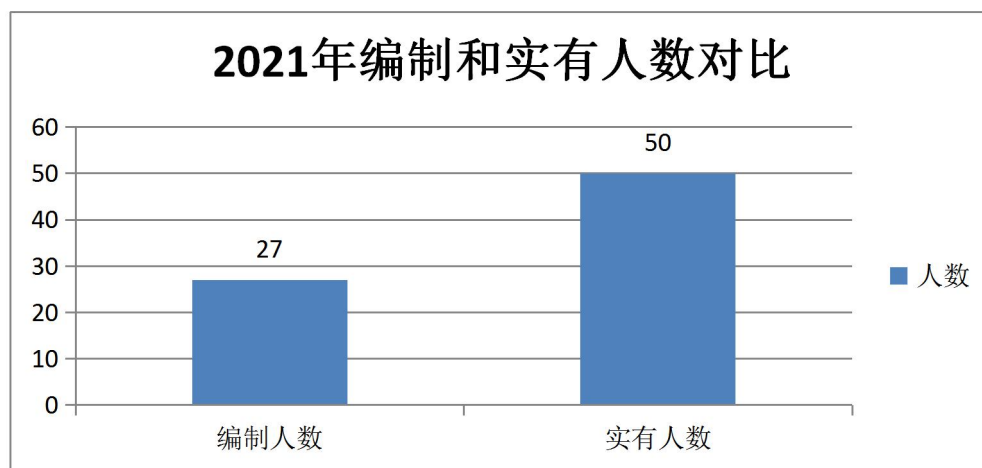
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单

位。

序号	单位名称
1	靖边县第三幼儿园

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及并公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县第三幼儿园

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	596.71	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		5. 教育支出	488.58
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	44.89
		9. 卫生健康支出	27.08
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	36.17
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	596.71	<b>本年支出合计</b>	596.71
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>	596.71	<b>支出总计</b>	596.71

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：靖边县第三幼儿园

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			
<b>合计</b>		596.71	596.71						
205	教育支出	488.58	488.58						
20502	普通教育	396.55	396.55						
2050201	学前教育	396.55	396.55						
20509	教育费附加安排 的支出	92.03	92.03						
2050999	其他教育费附加 安排的支出	92.03	92.03						
208	社会保障和就业 支出	44.89	44.89						
20805	行政事业单位养 老支出	44.89	44.89						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	44.89	44.89						
210	卫生健康支出	27.08	27.08						
21011	行政事业单位医 疗	27.08	27.08						
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08						
221	住房保障支出	36.17	36.17						
22102	住房改革支出	36.17	36.17						
2210201	住房公积金	36.17	36.17						

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：靖边县第三幼儿园

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		596.71	596.71	12.8			
205	教育支出	488.58	488.58	12.8			
20502	普通教育	396.55	396.55	8.94			
2050201	学前教育	396.55	396.55	8.94			
20509	教育费附加安 排的支出	92.03	92.03	3.87			
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	92.03	92.03	3.89			
208	社会保障和就 业支出	44.89	44.89				
20805	行政事业单位 养老支出	44.89	44.89				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	44.89	44.89				
210	卫生健康支出	27.08	27.08				
21011	行政事业单位 医疗	27.08	27.08				
2101102	事业单位医 疗	27.08	27.08				
221	住房保障支出	36.17	36.17				
22102	住房改革支出	36.17	36.17				
2210201	住房公积金	36.17	36.17				

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：靖边县第三幼儿园

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	596.71	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	488.58	488.58		
		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	44.89	44.89		
		9. 卫生健康支出	27.08	27.08		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	36.17	36.17		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>596.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>596.71</b>	<b>596.71</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>596.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>596.71</b>	<b>596.71</b>		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：靖边县第三幼儿园

金额单位：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		596.71	596.71	12.80
205	教育支出	488.58	488.58	12.80
20502	普通教育	396.55	396.55	8.94
2050201	学前教育	396.55	396.55	8.94
20509	教育费附加安排的支出	92.03	92.03	3.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.03	92.03	3.87
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89	
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	44.89	
210	卫生健康支出	27.08	27.08	
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	
221	住房保障支出	36.17	36.17	
22102	住房改革支出	36.17	36.17	
2210201	住房公积金	36.17	36.17	

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：靖边县第三幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		583.9	583.9	82.39	
205	教育支出	475.77	475.77	82.39	
20502	普通教育	387.61	387.61	19.78	
2050201	学前教育	387.61	387.61	19.78	
20509	教育费附加安排的支出	92.02	92.02	62.61	
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.02	92.02	62.61	
208	社会保障和就业支出	488.89	488.89		
20805	行政事业单位养老支出	488.89	488.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.89	488.89		
210	卫生健康支出	27.08	27.08		
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08		
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08		
221	住房保障支出	36.17	36.17		
22102	住房改革支出	36.17	36.17		
2210201	住房公积金	36.17	36.17		

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县第三幼儿园

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数、调整预算数和实际支出数。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

编制单位：靖边县第三幼儿园

金额单位：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：本表反映单位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。

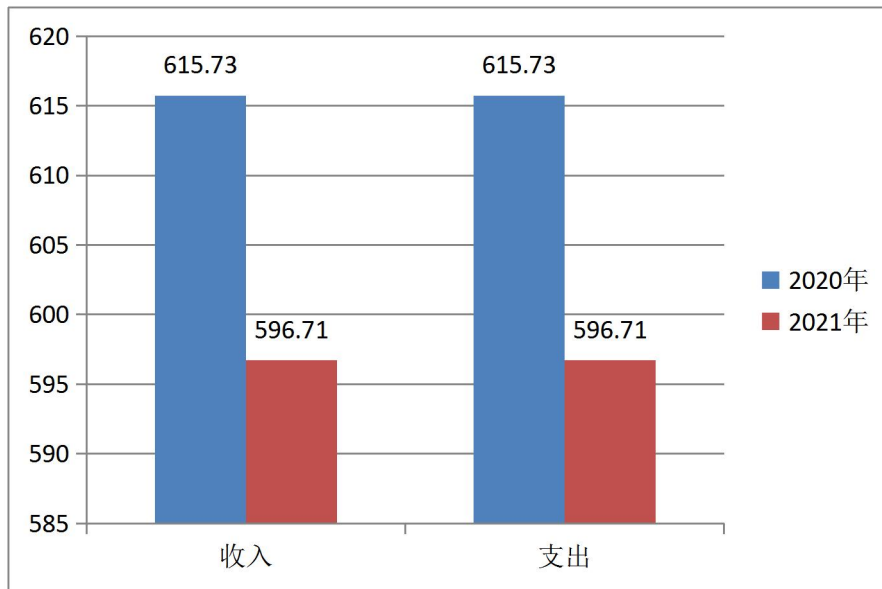


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 596.71 万元，与上年相比收、支总计减少 19.02 万元，减少 3%。主要是人员变动。

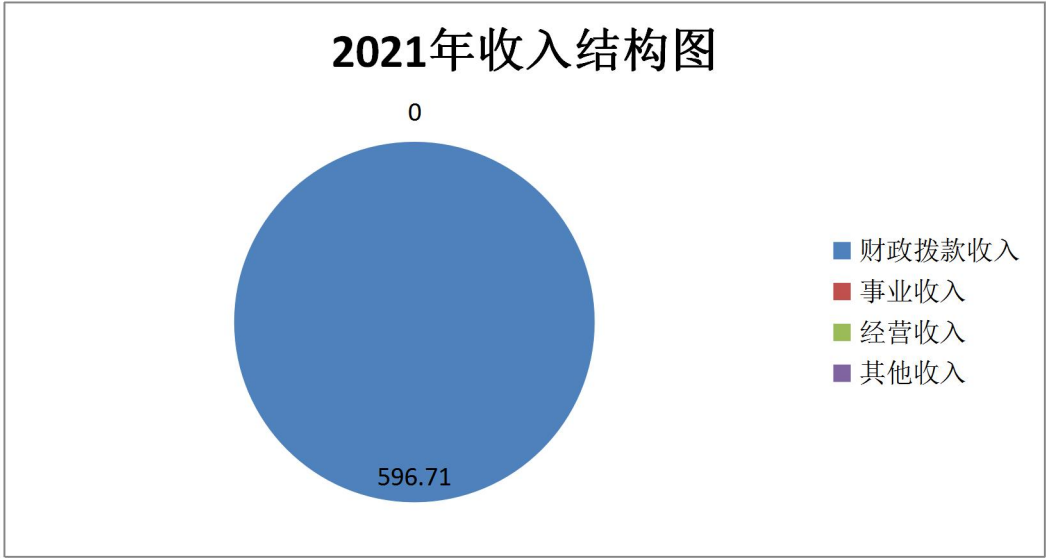
2020 年与 2021 年收入支出对比图



### 二、收入决算情况说明

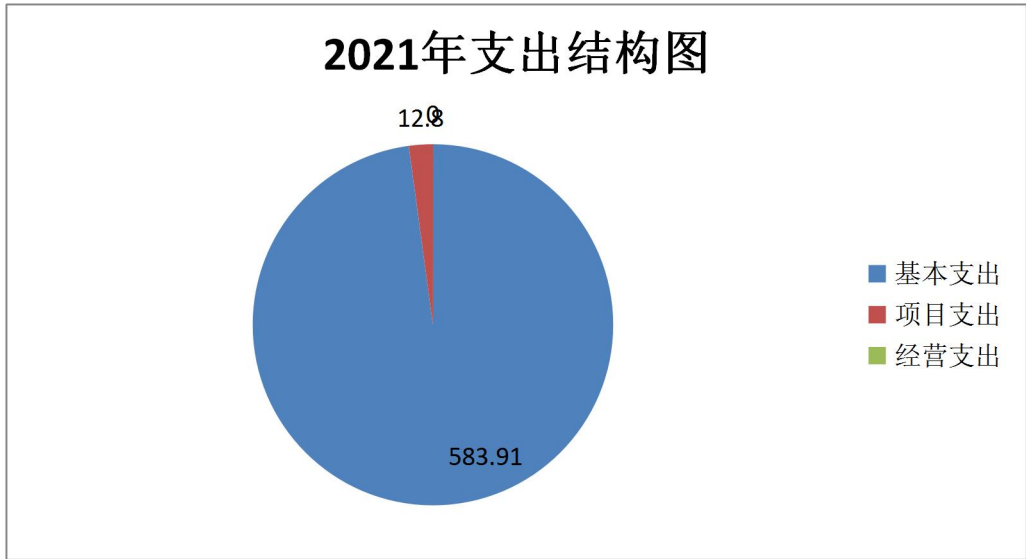
本年度收入合计 596.71 万元，其中：财政拨款收入 596.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

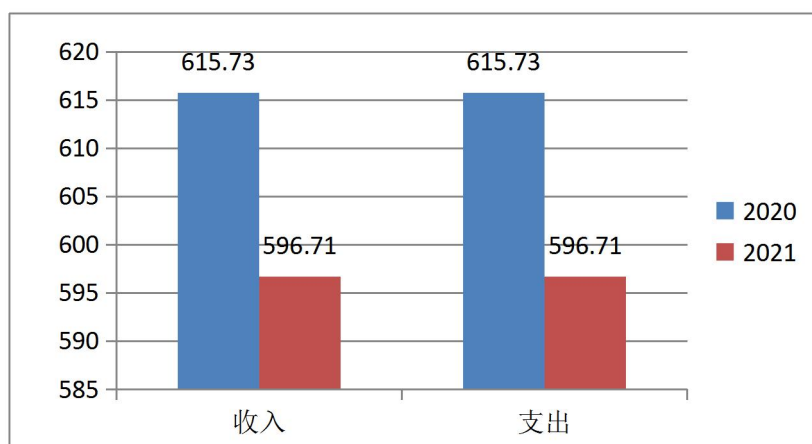
本年度支出合计 596.71 万元，其中：基本支出 583.91 万元，占 97.85%；项目支出 12.8 万元，占 2.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

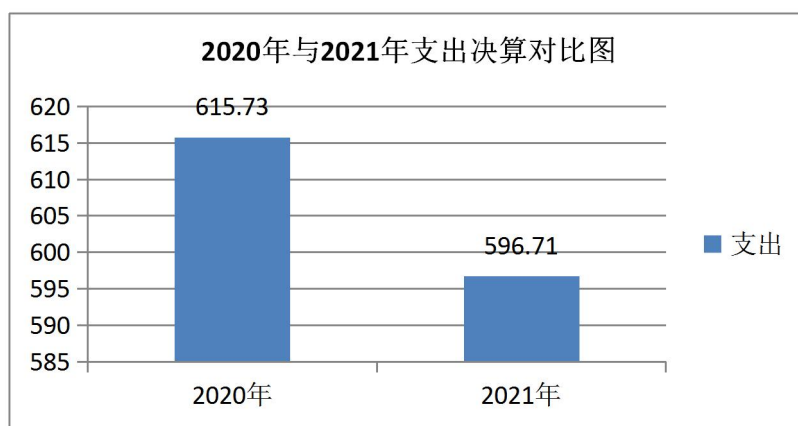
本年度财政拨款收入、支出总计均为 596.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 19.02 万元，减少 3%。主要原因是项目减少和人员减少。

2020 年与 2021 年收入支出决算对比图



#### 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 596.71 万元，支出决算 596.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.02 万元，减少 3%，主要原因是项目减少和人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

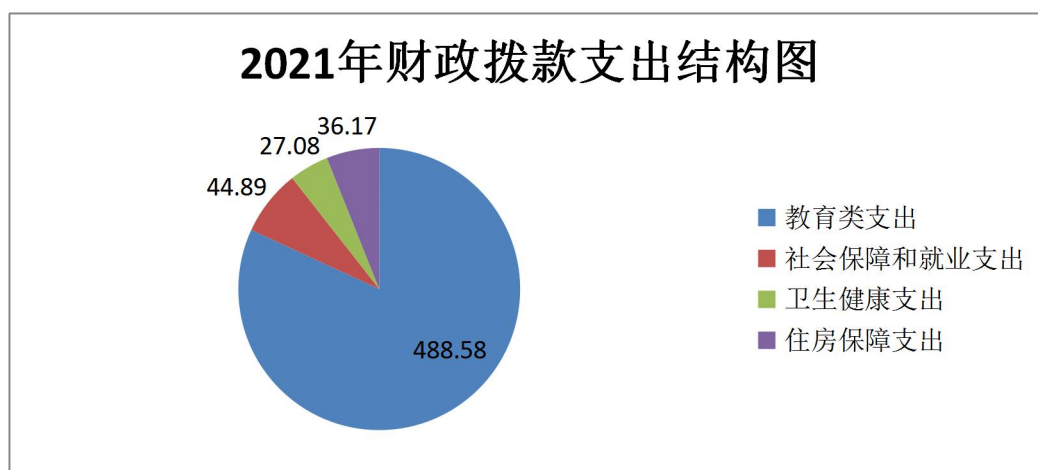
1. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050201)。预算 488.58 万元，支出决算 488.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999)。预算 93.3 万元，支出决算 92.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。预算 44.89 万元，支出决算 44.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。预算 27.08 万元，支出决算 27.08 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。预算 36.17 万元，支出决算 36.17 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



## 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 576.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 494.39 万元，主要包括：基本工资 236.36 万元、津贴补贴 84.71 万元、奖金 21.85 万元绩效工资 9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.89 万元、职业年金 11.22 万元、医疗保险 27.08 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 36.17 万元、其他工资福利支出 22.55 万元。

（二）公用经费 82.39 万元，主要包括：办公费 16.25 万元、印刷费 1.28 万元、水费 3.15 万元、电费 1.6 万元、邮电费 1.58 万元、取暖费 3.3 万元、差旅费 1.03 万元、维修(护)费 30.57 万元、专用材料费 11.29 万元、劳务费 1.99 万元、其他商品和服务支出 10.34 万元、生活补助 7.13 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%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **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，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。**

本年度单位运行经费预算 82.39 万元，支出决算 82.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 49.4 万元，主要原因是幼儿和教师人数减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本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。

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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我园预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县第三幼儿园预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算

与支付；完成领导小组交办的其他事项。（简述预算绩效管理工作机制和流程）；明确了绩效管理职能，领导小组组成人员

组 长：王 玲

副组长：邵彩艳

成 员： 王利蓉 冯敏 张军虎 田向瑜 黄丽娜

领导小组下设办公室，田向瑜 同志任主任，冯敏 张军虎 田向瑜 黄丽娜同志为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 12.8 万元，占单位预算项目支出总额的 2.15%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 596.71 万元，主要用于教育支出 488.58 万元，社会保障和就业支出 44.89 万元，卫生健康支出 27.08 万元，住房保障支出 36.17 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，教师、学生、家长满意度已达标。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映购置家具用具、电动伸缩门

项目支出绩效自评结果。

1、购置家具用具项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.94 万元，执行数 8.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成购置家具用具。发现的问题及原因：设备购置款指标下达进度缓慢。下一步改进措施：提高采购款指标下达进度的时效性。

2、电动伸缩门项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.87 万元，执行数 3.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工程进度付款。发现的问题及原因：维修款指标下达进度缓慢。下一步改进措施：提高采购款指标下达进度的时效性。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购置家具用具						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第三幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.94	8.94	8.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.94	8.94	8.94	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化育人环境，提高保教质量				购置家具用具 8.94 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	涉及办公家具	96 组	96 组	10	10	无
		质量指标	符合维修改造标准	符合	符合	10	10	无
		时效指标	2021 年底前	100%	100%	10	10	无
		成本指标	资金成本	8.94	8.94	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	改善办园条件	逐步提高	逐步提高	10	9	无
		社会效益 指标	改善办园条件	逐步提高	逐步提高	10	9	无
		生态效益 指标	改善办园条件	逐步提高	逐步提高	10	8	无
		可持续影响 指标	优化育人环境	逐步提高	逐步提高	10	8	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	教师、家长满意度	95%	95%	10	10	无
总分							96	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专用设备购置						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第三幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.87	3.87	3.87	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.87	3.87	3.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化育人环境，提高保教质量				专用设备购置 3.89 万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	电动伸缩门	2 个	2 个	10	10	无
		质量指标	符合购置标准	符合	符合	10	10	无
		时效指标	2021 年底前	100%	100%	10	10	无
		成本指标	资金成本	3.87	3.87	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	改善办园条件	逐步改善	逐步改善	10	9	无
		社会效益 指标	改善办园条件	逐步改善	逐步改善	10	9	无
		生态效益 指标	改善办园条件	逐步改善	逐步改善	10	8	无
		可持续影响 指标	优化育人环境	逐步改善	逐步改善	10	9	无
满意度指 标	服务对象 满意度指标	教师、家长满意度	95%	95%	10	10	无	
总分							97	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 596.71 万元，执行数 596.71 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，保障学校健康发展，教育工作运行稳定，各项工作稳步推进，获得 2021 年度县级考核优秀档次。发现的问题及原因：进一步提高保教能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡 刷卡率 低
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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：指单位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。

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。

的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。