

丹凤县第九幼儿园 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、单位决算构成
- 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展，及相关社会服务。

（二）内设机构

1、内设办公室：

（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

（2）协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

（3）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

（4）起草幼儿园工作计划，总结报告等文字材料，完成幼儿园行政和党组织的有关统计报表。

（5）负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

2. 内设保教办：

（1）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定幼儿园保教工作计划，建立保教常规和正常的保教秩序，保证教学计划的执行。

（2）依据幼儿园工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管园长同意，报园长办公会批准后执行。

(3) 在分管园长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

(4) 领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的保教研究活动，总结交流保教经验。

(5) 组织教师学习和贯彻课程标准，制定保教计划，研究保教内容，提高保教质量。

3. 内设安保处：

(1) 督促全校教师严格落实保教常规，特别是认真落实户外活动、区教活动等教学活动常规，防止幼儿意外伤害事故的发生。

(2) 对必须在园外进行的保教活动要认真审批，要有严密的安全措施，确保活动安全进行。

(3) 督促全校教师加强师德修养，关爱幼儿，不得体罚和变相体罚幼儿，杜绝因体罚和心灵虐待造成对幼儿的伤害事件，确保幼儿身心健康发展。

(4) 督促指导教师把幼儿安全作为教育教学的第一要事，摆在首位，认真落实各有关法规和上级文件对教育教学工作的安全规定，依法办事，依法执教。

(5) 督查班主任、值班教师、值班人员对户外活动安全的教育管理，杜绝课间安全责任事故。

二、单位决算构成

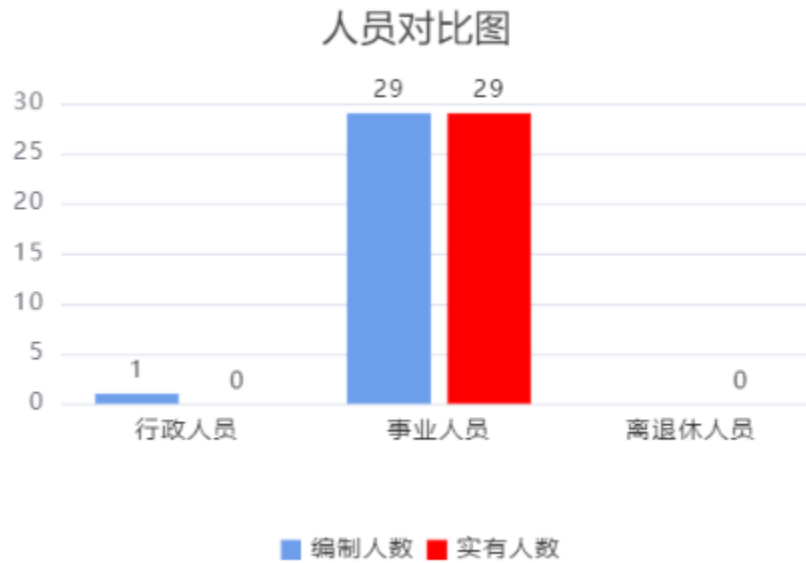
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	丹凤县第九幼儿园

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制30人，其中行政编制1人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29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

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县第九幼儿园

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	483.11	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	39.65	5. 教育支出	452.66
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	39.70
		9. 卫生健康支出	11.72
		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	18.68
		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	522.76	本年支出合计	522.76
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	522.76	支出总计	522.76

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第九幼儿园

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	522.76	483.11		39.65	39.65			
205	教育支出	452.66	413.01		39.65	39.65			
20502	普通教育	259.82	220.17		39.65	39.65			
2050201	学前教育	259.82	220.17		39.65	39.65			
20509	教育费附加安排的支出	192.84	192.84						
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.84	192.84						
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69						
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98						
210	卫生健康支出	11.73	11.73						
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73						
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73						
221	住房保障支出	18.68	18.68						
22102	住房改革支出	18.68	18.68						
2210201	住房公积金	18.68	18.68						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第九幼儿园

金额单位：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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	522.76	312.77	209.99			
205	教育支出	452.66	242.67	209.99			
20502	普通教育	259.82	242.67	17.15			
2050201	学前教育	259.82	242.67	17.15			
20509	教育费附加安排的支出	192.84		192.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.84		192.84			
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69				
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98				
210	卫生健康支出	11.73	11.73				
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73				
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73				
221	住房保障支出	18.68	18.68				
22102	住房改革支出	18.68	18.68				
2210201	住房公积金	18.68	18.68				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第九幼儿园

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	483.11	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	413.01	413.01		
		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				
		9. 卫生健康支出	39.70	39.70		
		10. 节能环保支出	11.72	11.72		
		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	18.68	18.68		
		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	483.11	本年支出合计	483.11	483.11		
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	483.11	支出总计	483.11	483.11		

注：本表反映单位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：丹凤县第九幼儿园

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	483.11	273.12	209.99
205	教育支出	413.01	203.02	209.99
20502	普通教育	220.17	203.02	17.15
2050201	学前教育	220.17	203.02	17.15
20509	教育费附加安排的支出	192.84		192.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.84		192.84
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	18.68	18.68	

注：本表反映单位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：丹凤县第九幼儿园

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	240.70		公用经费合计	32.43
301	工资福利支出	240.70	302	商品和服务支出	32.43
30101	基本工资	77.59	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	15.18	30205	水费	2.00
30107	绩效工资	75.91	30206	电费	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	30207	邮电费	2.00
30109	职业年金缴费	13.98	30211	差旅费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30213	维修（护）费	2.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30216	培训费	5.00
30113	住房公积金	18.68	30228	工会经费	5.00

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：丹凤县第九幼儿园

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								
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

编制单位：丹凤县第九幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县第九幼儿园

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			

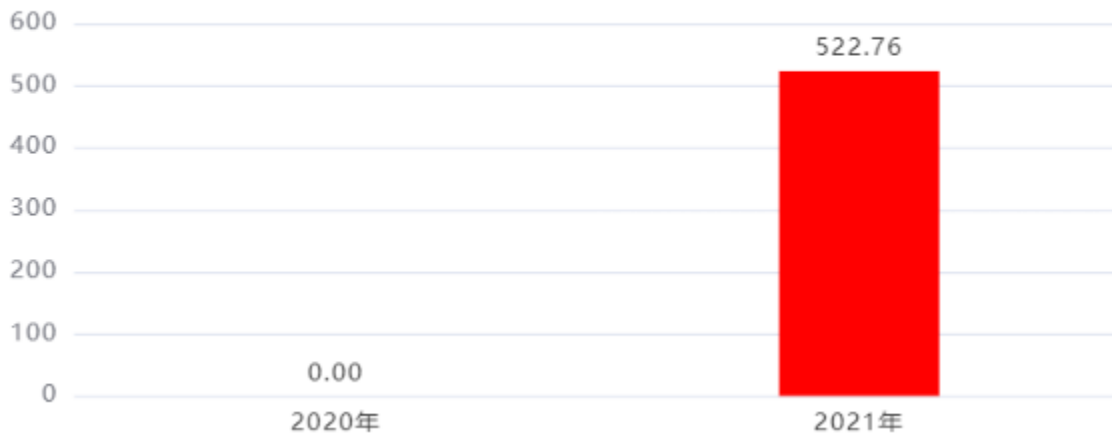
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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522.76万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。

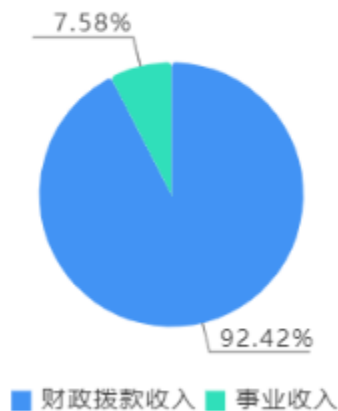
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计522.76万元，其中：财政拨款收入483.11万元，占92.42%；事业收入39.65万元，占7.58%。

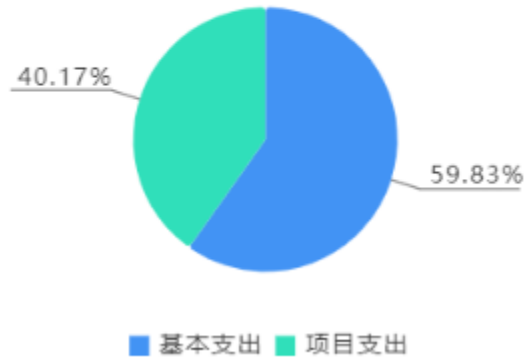
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计522.76万元，其中：基本支出312.77万元，占59.83%；项目支出209.99万元，占40.17%。

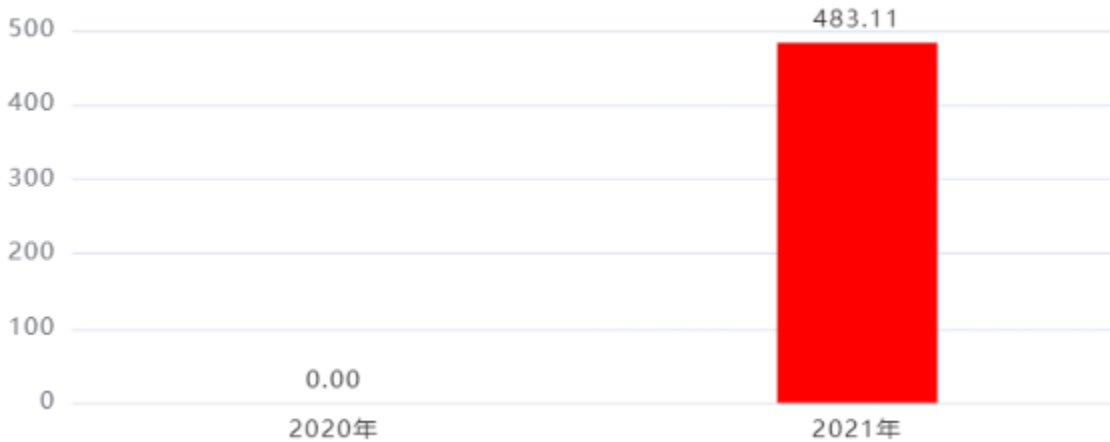
支出结构图



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483.11万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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483.11万元，支出决算483.11万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的92.42%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算220.17万元，支出决算220.17万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算192.84万元，支出决算192.84万元，完成预算的100.00%。

（三）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缴费支出（项）预算25.71万元，支出决算25.71万元，完成预算的100.00%。

（四）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13.98万元，支出决算13.98万元，完成预算的100.00%。

（五）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11.73万元，支出决算11.73万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算18.68万元，支出决算18.68万元，完成预算的100.00%。

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273.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费240.70万元，主要包括：基本工资77.59万元、津贴补贴15.18万元、绩效工资75.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.71万元、职业年金缴费13.98万元、职工基本医疗保险缴费11.73万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金18.68万元。

（二）公用经费32.43万元，主要包括：办公费7.43万元、水费2.00万元、电费8.00万元、邮电费2.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费2.00万元、培训费5.00万元、工会经费5.00万元。

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。

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用预算安排。

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用预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（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。

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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，我园工作高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委第十八届四次全会精神和决策部署，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务。在打赢疫情防控阻击战，全面树立党建品牌，决战决胜教育脱贫，圆满完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：

1、本年度受到疫情的影响，社团课没有开展，学生普遍身体

素质较差，没有举行升旗仪式，思想教育还有待加强。

2、个别教师纪律作风涣散，责任心不强，工作拖拉，缺乏工作积极性、主动性，惰性思想严重，影响工作开展；部分教师缺乏学习和研究的自觉性，校本研修思想不重视、重教不重管。

下一步改进措施：

加强对教师的考核和管理，进一步明确职责夯实责任，突出安全教育和管理成效。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映困难幼儿生活补助和校舍装修等2个一级项目绩效自评结果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		困难幼儿生活补助				
主管部门		丹凤县科技和教育体育局	实施单位		丹凤县第九幼儿园	
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
(万元)		年度资金总额:	17.15	17.15	100%	
		其中:省级财政资金	17.15	17.15	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		
	对园内所有困难幼儿资助全覆盖			资助困难幼儿458人		
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	资助幼儿数量	≥400	458人	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	无
		时效指标	发放学生时限	资金到位一周	资金到位一周	
		成本指标	发放标准	750元/生.年	750元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	17.15万元	17.15万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥100%	100%	
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。					

(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96分。单位整体支出全年预算数522.76万元，执行数522.76万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县第九幼儿园					自评得分：96分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展，及相关社会服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>1. 教育支出。 预算为452.66万元，支出决算为452.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。</p> <p>2. 社会保障和就业支出。 预算为39.70万元，支出决算为39.70万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。</p> <p>3. 卫生健康支出 预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。</p> <p>4. 住房保障支出 预算为18.68万元，支出决算为18.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。</p>						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					<p>在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，学校工作高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委第十八届四次全会精神和决策部署，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务。全面提高教育质量等方面，圆满完成了各项工作任务。</p>						
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 公式和数据来源	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%”的，得0分。</p>	预决算	522.76	522.76	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (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预算包括一般公共预算与政府性基金支出)。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预决算	522.76	522.76	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。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</p>	<p>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。</p>	年度财务报告	半年进度，进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%。	半年进度，进度率 50%，前三季度进度：进度率 75%。	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% -</p>	<p>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。</p>	预决算	≤ 20%	10%	5		

					预算编制准确率>40%，得0分。						
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”	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。	预决算	三公经费控制率≤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3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统	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3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合	5		
	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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金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2、资金的拨付有完整的审批程序和手3、重大项目开支经过评估论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。	年度审计报告	符合预算管理制度	全部符合	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%来记分 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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值				38		
		项目效益 (20分)	20					18		

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，并逐项提出次年编制意见和建议。

（四）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。