

# 佳县第一幼儿园

## 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。

按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿园安全保障工作；负责教职工、幼儿卫生保健工作；负责教职工、幼儿膳食营养工作，以及围绕以上开展的行政管理和其他后勤保障工作。

### （二）内设机构。

本单位现内设 1 个单位（佳县第一幼儿园）

## 二、单位决算构成

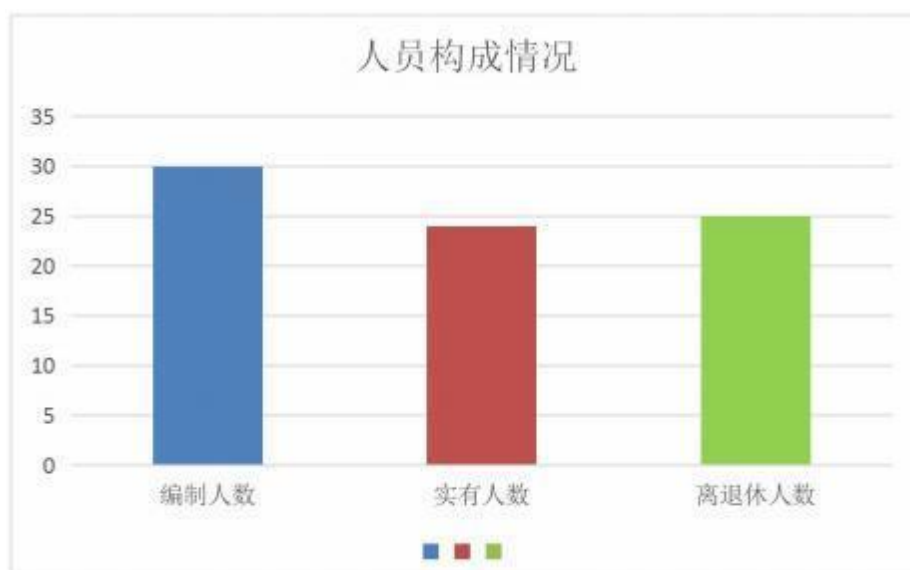
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，佳县第一幼儿园，为公益二类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县第一幼儿园

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制

20 人，实有人员 24 人。单位管理的离退休人员 25 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	无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县第一幼儿园

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	444.80	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	0.00	5. 教育支出	383.58
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	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	53.90
		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	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	7.32
		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	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	444.80	<b>本年支出合计</b>	444.80
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
<b>收入总计</b>	444.80	<b>支出总计</b>	444.80

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：佳县第一幼儿园

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		444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教 育	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佳县第一幼儿园

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						
<b>合计</b>		444.80	432.22	12.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	383.58	371.00	12.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	383.58	371.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	383.58	371.00	12.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保 险缴费支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佳县第一幼儿园

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	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营
1. 一般公共预算财政拨款	444.80	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	383.58	383.58	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	53.90	53.90	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	0.00	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. 资源勘探工业信息等支出	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	7.32	7.32	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
<b>本年收入合计</b>	444.80	<b>本年支出合计</b>	444.80	0.00	0.00	0.00
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>	444.80	<b>支出总计</b>	444.80	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：佳县第一幼儿园

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		444.8	432.22	12.58
205	教育支出	383.58	371	12.58
20502	普通教育	383.58	371	12.58
2050201	学前教育	383.58	371	12.58
208	社会保障和就业支出	53.9	53.9	0
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	33.93	0
20808	抚恤	19.98	19.98	0
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98	0
221	住房保障支出	7.32	7.32	0
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0

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：佳县第一幼儿园

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				
<b>合计</b>		432.20	399.03	33.19	
301	工资福利支出	0.00	360.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	141.52	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	94.34	0.00	
30107	绩效工资	0.00	23.37	0.00	
30108	机关事业单位基本 养 老保险缴费	0.00	33.93	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	16.96	0.00	
30113	住房公积金	0.00	28.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	21.75	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	0.00	0.00	6.5	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.69	
30205	水费	0.00	0.00	1.5	
30206	电费	0.00	0.00	1.5	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.80	
30208	取暖费	0.00	0.00	6.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.2	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	5.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.00	

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

编制部门：佳县第一幼儿园

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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佳县第一幼儿园

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佳县第一幼儿园

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

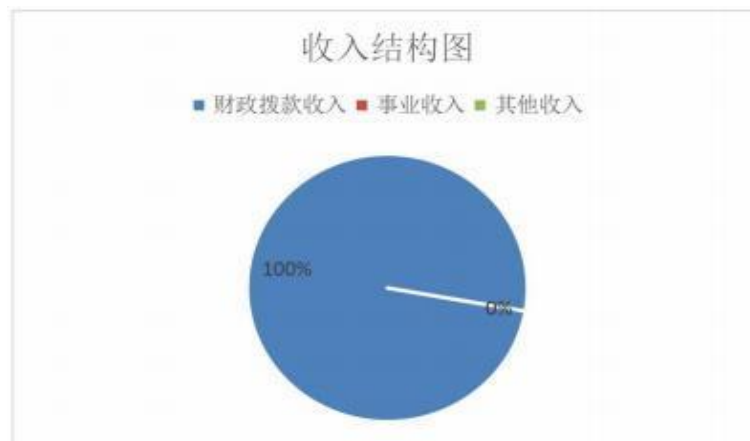
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 444.80 万元，与上年相比收、支总计增加 2.87 万元，增长 0.01%，主要是园舍提升改造费用增加。



### 二、收入决算情况说明

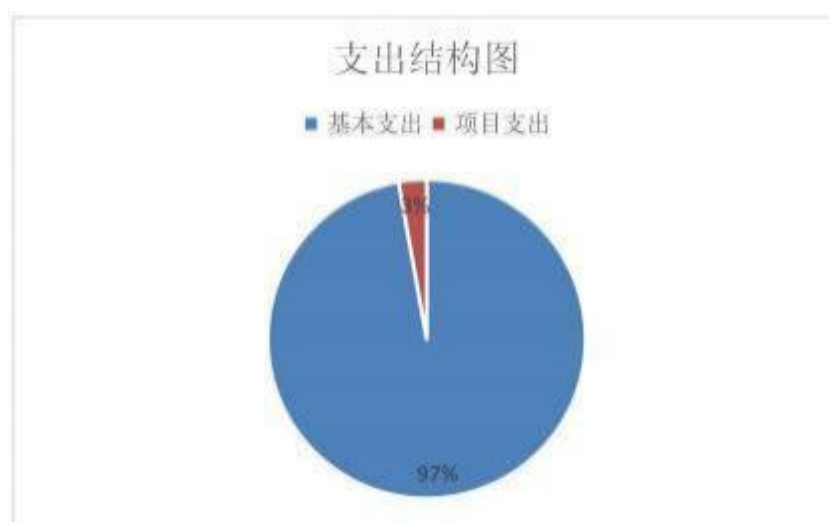
本年度收入合计 444.80 万元，其中：财政拨款收入 444.80 万元，占 100 %。





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 444.80 万元，其中：基本支出 432.22 万元，占 97 %；项目支出 12.58 万元，占 3%。



### 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 444.80 万元，与上年相比收、支总计各增加 2.87 万元，增长 0.01%。主要原因是园舍提升改造费用增加。



## 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 444.80 万元，支出 444.80 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.87 万元，增长 0.01%，主要原因是园舍提升改造费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。预算为 444.8 万元，支出决算为 444.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。预算 383.58 万元，支出决算为 383.58 万元，完成预算 100%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成预算的 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 444.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 399.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 33.19 万元，主要包括：水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

## 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支出预算安排。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

**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。**

本单位不涉及机关运行经费。

**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，出台了《佳县第一幼儿园预算绩效管理暂行办法》等文件；完善了绩效管理工作机制，由园长牵头成立各项目，财务人员审核汇总并上报预算工作领导小组，领导小组上报教体局和财政单位申请资金，预算下达后财务人员根据预算结果下达各项目，预算执行监督小组监督审计预算执行情况，财务人员根据执行情况处理账务；明确了绩效管理职能，园长任预算绩效工作领导小组组长，总体负责绩效工作并在各项目通过审批后上报上级单位，总务主任任副组长，主要负责监督绩效工资运行情况，后勤、财务单位负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县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13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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，我园整体支出绩效工作稳中有进，建立适合我园实际情况的管理体系。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映办公设备购置、更换供暖2个项目支出绩效自评结果。

1.佳县第一幼儿园办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数6.98万元，完成预算的99.9%。项

目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置							
主管单位及代码		佳县教育和体育局		实施单位	佳县第一幼儿园				
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	7	7	6.9	10	99%	9		
	其中：财政拨款	7	7	6.9	—	99%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	我园安排资金 7 万元用于办公设备购置，改善我园办学条件，确保学校教育教学质量不断提高。			我园安排资金 7 万元用于办公设备购置，改善我园办学条件，确保学校教育教学质量不断提高。					
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	指标 1: 购买书架、桌子等	桌子 8 套、椅子 7 张、茶几 1 台、电脑 1 台	桌子 8 套、椅子 7 张、茶几 1 台、电脑 1 台	5	5		
			指标 2: 购买玩具和体育用品等	益智玩具 12 套、大型玩具 1 套、三轮车 15 个、小木马 10 个	益智玩具 12 套、大型玩具 1 套、三轮车 15 个、小木马 10 个	5	5		
		质量指标	指标 1: 书架、桌子合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2: 玩具体育用品合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 采购时间		6 月	6 月	5	5	
			指标 2: 验收入库时间		7 月	7 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 书架、桌子		2.8 万	2.8 万	5	5	
			指标 2: 玩具体育用品		4.2 万	4.2 万	5	5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少了不必要开支		≥5%	7%	5	5
	社会效益指标		指标 1: 学校办公条件提高		≥20%	22%	5	5	
			指标 2: 办公效率提高		≥20%	25%	10	10	
	可持续影响指标		指标 1: 书架、桌子使用年限		≥10 年	≥10 年	5	5	
		指标 2: 玩具、体育用品使用年限		≥5 年	≥5 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度		≥95%	99%	10	10	
指标 2: 学生满意度				≥95%	99%	10	10		
总分							99		
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。各单位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。									

2. 校园更换供暖设备工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 5.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：按工作计划已完成各项任务。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		更换供暖设备						
主管单位及代码		佳县教育和体育局			实施单位	佳县第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	6	6	5.9976	10	94%	9	
	其中：财政拨款	6	6	5.9976	—	94%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校安排资金 6 万用于更换供暖设备，同时更新配套设施设备，改善学校办公条件，确保学校教育教学质量不断提高。			我校安排资金 6 万用于更换供暖设备，同时更新配套设施设备，改善学校办公条件，确保学校教育教学质量不断提高。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置暖气片	28 片	28 片	10	10	
			指标 2: 暖气管道	28 组	28 组	5	5	
		质量指标	指标 1: 供暖率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 设备采购时间	7 月	7 月	5	5	
			指标 2: 工程竣工验收时间	8 月	8 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 购置暖气片	5 万	4.48 万	5	5		
		指标 2: 暖气管道	1 万	1.5 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节省燃气费	≥5%	7%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 周边群众满意率	≥90%	92%	5	5	
			指标 2: 学校在周边影响力提高	≥10%	14%	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 更换供暖设备后提高了供暖率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 环境质量提高	≥80%	93%	3	3	
	可持续影响	指标 1: 暖气片使用年限	15 年	15 年	3	3		



	指标	指标 2: 环境改善	长期	长期	3	3	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教职工满意 度	≥95%	99%	5	5	
		指标 2: 学生满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						99	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 40 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。各单位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。							

### (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98,全年预算数 444.8 万元,执行数 444.8 万元,完成预算的 100%。本年度单位总体运行良好。发现的问题及原因:固定资产管理水平有待提高,固定资产台账未及时与账面资产金额核对,且未与实物进行清点,未及时清理处置报废资产,导致资产台账与账面资产金额存在差异。下一步改进措施:

加强学习《政府会计准则制度》《会计法》《预算法》等法律法规。

2.完善管理制度,进一步加强资产管理,严格按照《国有资产管理办法》的规定,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

## 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，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的部门（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	
过程 (40分)	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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		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	

过程	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支出符合单位预算批复的用途； 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信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		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	3	
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	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	

			1分，扣完为止。				
		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 省市重点工程和重大项目建 设完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，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	23	扣2分
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，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单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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。