

西安航空基地第二幼儿园 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、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。

西安航空基地第二幼儿园（简称航空二幼）位于西安市阎良区试飞大道北侧（北屯社区内），为西安航空基地管委会举办的全额拨款事业单位，是具有航空特色的全日制公办幼儿园，总建筑面积 3681.31 m²。办学规模 12 个班，360 个学位，2020 年 8 月 20 日取得事业单位法人证书，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。

航空二幼以“装上螺旋桨，让梦想起航”为办园理念，以螺旋桨为契机，持续打造“动”文化。以“驱动教师成长，推动幼儿发展，联动家园共育”为办园宗旨，以“航空起梦，转动童年”为办园目标，形成了“协商式课程、探究型儿童、反思型教师、伙伴式家长”的核心理念。努力建设一支“思想先进、团结务实、敢于创新”的领导班子，打造“有爱心、有责任、有担当、有情怀”的教师团队，培养“好习惯、会表达、能创造、善运动”的好儿童。

（二）内设机构。

西安航空基地第二幼儿园下设综合室、财务室、教务室、后勤室、保健室共 5 个部门。

园所现有教职工 27 名，专业技术人员 17 人，其中书记兼园长 1 名，行政 5 名，专任教师 11 名，教师队伍中研究

生 1 名，本科 13 名，专科 3 名，教师平均年龄 28 岁左右，专任教师教师资格证合格率 100%，均符合相关任职要求。

二、部门决算单位构成

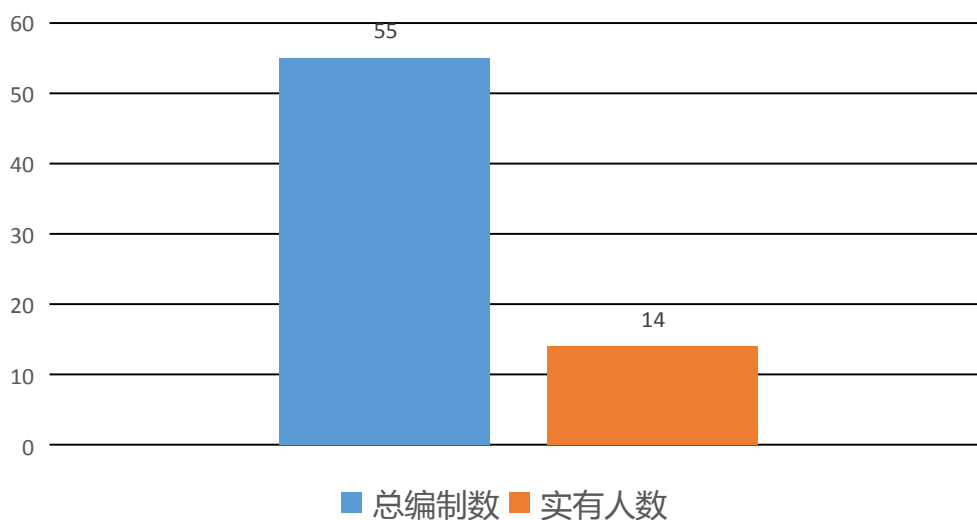
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位：

序号	单位名称
1	西安航空基地第二幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员结构图



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： 西安航空基地第二幼儿园

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	489.62	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	285.81
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	0.45	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	490.08	本年支出合计	285.81
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	204.27
收入总计	490.08	支出总计	490.08

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：西安航空基地第二幼儿园

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		490.08	489.62						0.45
205	教育支出	490.08	489.62						0.45
20502	普通教育	221.24	220.78						0.45
2050201	学前教育	221.24	220.78						0.45
20509	教育费附加安排的支出	268.84	268.84						
2050904	城市中小学教学设施	153.24	153.24						
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.60	115.60						

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：西安航空基地第二幼儿园

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		285.81	248.62	37.19			
205	教育支出	285.81	248.62	37.19			
20502	普通教育	189.18	188.30	0.88			
2050201	学前教育	189.18	188.30	0.88			
20509	教育费附加安排的支出	96.63	60.32	36.31			
2050904	城市中小学教学设施	36.31		36.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.32	60.32				

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：西安航空基地第二幼儿园

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	489.62	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	285.81	285.81		
		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				
		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	489.62	本年支出合计	285.81	285.81		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安航空基地第二幼儿园

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	203.82	203.82		
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	489.62	支出总计	489.62	489.62		

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

编制部门：西安航空基地第二幼儿园

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		285.81	248.62	37.19
205	教育支出	285.81	248.62	37.19
20502	普通教育	189.18	188.30	0.88
2050201	学前教育	189.18	188.30	0.88
20509	教育费附加安排的支出	96.63	60.32	36.31
2050904	城市中小学教学设施	36.31		36.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.32	60.32	

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

编制部门： 西安航空基地第二幼儿园

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		188.30	公用经费合计		60.32
301	工资福利支出	188.15	302	商品和服务支出	60.32
30101	基本工资	110.31	30201	办公费	8.91
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费	2.94
30107	绩效工资	20.56	30203	咨询费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	30204	手续费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30207	邮电费	2.20
30112	其他社会保障缴费	1.19	30209	物业管理费	25.75
30113	住房公积金	18.46	30211	差旅费	0.12
30199	其他工资福利支出	3.86	30213	维修(护)费	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.15	30216	培训费	1.90
30305	生活补助	0.15	30226	劳务费	0.60
			30228	工会经费	3.61
			30299	其他商品和服务支出	10.51

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

部门：西安航空基地第二幼儿园

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	1.00		1.00					3.00
决算数								1.90

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：西安航空基地第二幼儿园

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							

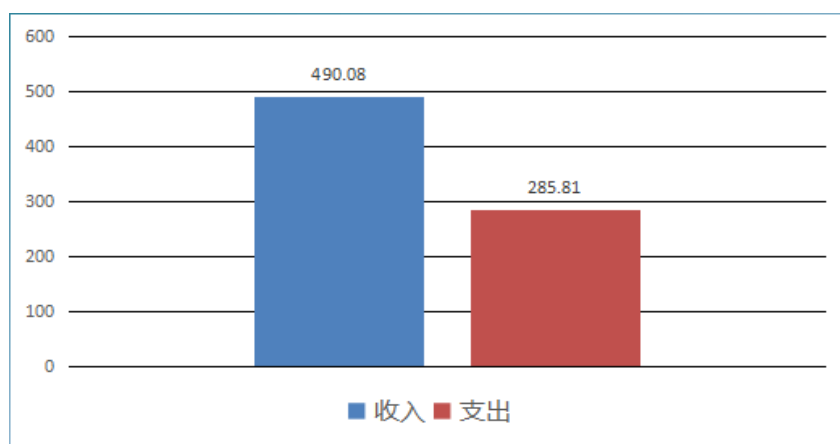
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 490.08 万元、支出总计 285.81 万元，航空二幼为 2021 年部门决算新增单位，无上年对比数。

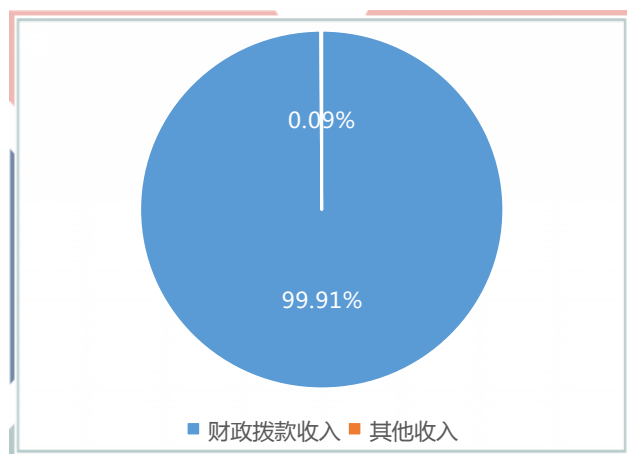
收入支出决算情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 490.08 万元，其中：财政拨款收入 489.62 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.09%。

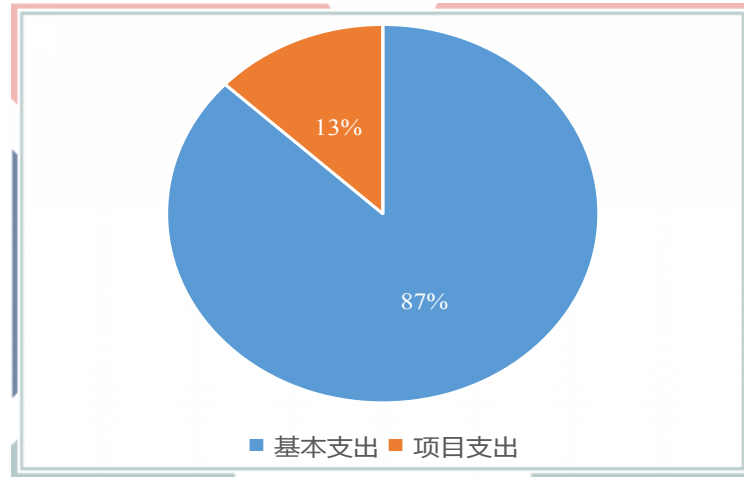
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 285.81 万元，其中：基本支出 248.62 万元，占 87%；项目支出 37.19 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况



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 489.62 万元、支出总计 285.81 万元，航空二幼为 2021 年部门决算新增单位，无上年对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

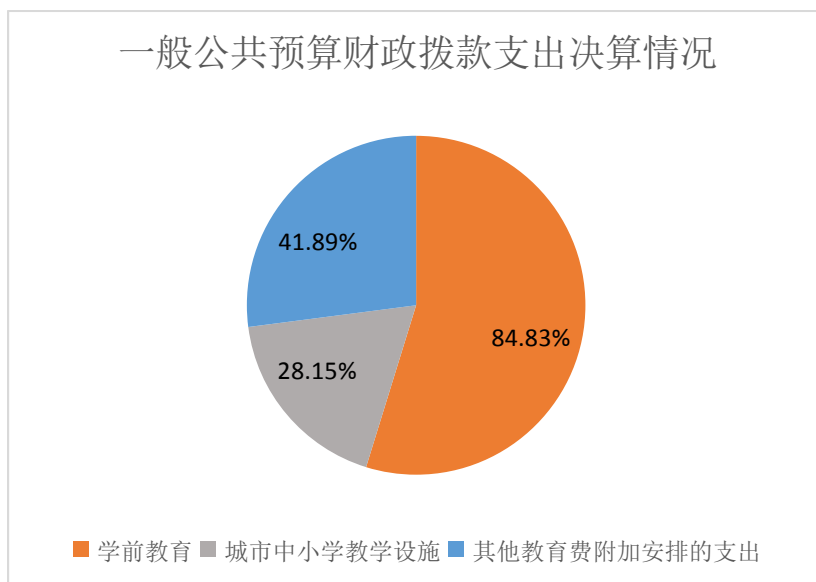
本年度财政拨款支出预算 496 万元，支出决算 285.81 万元，完成预算的 57.62%，占本年支出合计的 100%。航空二幼为 2021 年部门决算新增单位，无上年对比数。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算 223 万元，支出决算 189.18 万元，完成预算的 84.83%。决算数小于预算数的主要原因为部分绩效工资在次年发放。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市

中小学教学设施（项）。预算 129 万元，支出决算 36.31 万元，完成预算的 28.15%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，校园文化及环境创设等项目开工较晚，延迟到 2022 年完工后结算。

3. 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 144 万元，支出决算 60.32 万元，完成预算的 41.89%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分费用在次年结算。



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 248.62 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 188.3 万元，主要包括：基本工资 110.31 万、津贴补贴 4.52 万、绩效工资 20.56 万，机关事业单位基本养老保险缴费 21.93 万元，职工基本医疗保险缴费 7.32 万元，其他社会保障缴费 1.19 万元，住房公积金 18.46 万

元，其他工资福利支出 3.86 万元；生活补助（助学金）0.15 万元。

（二）公用经费 60.32 元，主要包括：办公费 8.91 万元，印刷费 2.94 万元，咨询费 3.3 万元，手续费 0.18 万元，邮电费 2.2 万元，物业管理费 25.75 万元，差旅费 0.12 万元，维修（护）费 0.3 万元，培训费 1.9 万元，劳务费 0.6 万元，工会经费 3.61 万元，其他商品和服务支出 10.51 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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是公务招待严格遵守中央八项规定，一切从减，节约支出影响。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 家，单位购置公务用车 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，主要原因是本单位无公务用车需求，未购置公务用车。

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，主要原因是本单位无公务用车。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是公务招待严格遵守中央八项规定，一切从减，节约支出影响。

（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 3 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 63.33%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训推迟。

（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%，主要原因是疫情防控要求，所有会议均采用线上会议，所以此项费用支出为零。

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

因是本部门不属于行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)，因此暂不涉及机关运行费用安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 41.41 万元，其中：政府采购货物类支出 15.66 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 25.75 万元。授予中小企业合同金额 41.41 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 41.41 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，建立了绩效管理相关制度；完善了绩效管理工作机制，预算编制时相关人

员充分论证项目的必要性、可行性，并坚持谁申报预算谁负责管控的原则，定期对预算绩效进行监控，做到及时调整，确保预算绩效保质保量完成。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 496 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告，如下：

西安航空基地第二幼儿园 2021 年部门整体支出绩效自评报告

组织对设施设备购置、校园文化及环境创设 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 129 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
市级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指				
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，涉及西安航空基地第二幼儿园部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 85 分，综合评价等级为“良”（优、中、差），全年预算数 496 万元，执行数 285.81 万元，完成预算的 57.62%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：
2021 年幼儿园教育教学活动有序开展，按时足额发放教师工资，缴纳社保等，建立融合资源室一个，为辖区内特殊儿童享受同等待遇提供了保障，完成了环境创设，多基本完成了园所校园文化建设，为 2022 年创建市一级幼儿园夯实了基础。

存在的问题及原因：需进一步提高预算编制的准确性，及预算执行率。

下一步改进措施：继续完善绩效管理机制，年初做预算时充分论证项目的必要性、可行性。执行中，将绩效管理目标分解到人，定期进行分析，有偏差及时调整，同时将绩效任务与考核挂钩，充分调动相关人员的积极性，确保绩效目标按期、保质保量完成。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安航空基地第二幼儿园

自评得分: 85分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为学龄前儿童提供保育教育服务								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				做好保育教育相关工作								
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	绩效指标分析与建议	
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。	$285.81/496*100\%=57.62\%$	496	285.81	0	因疫情影响, 部分项目年底竣工, 次年年初付款, 部分项目次年竣工、付款。	加强预算管理。	
		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。	$(496-496)/496*100\%=0$	496	496	5	无	无	
		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减)*100%。	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。	半年进度: $121.34/496*100\%=24.46\%$ 前三季度进度: $208.46/496*100\%=42.03\%$		24.46%	42.03%	0	因疫情影响, 部分项目年底竣工, 次年年初付款, 部分项目次年竣工、付款。	加强预算管理。
		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。	$0.45/0*100\%-100\%=-1$	0	0.45	5	无	无	
过程	“三公经费”控制 (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。	$0/1*100\%=0$	1	0	5	无	无	
		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。	5-2*项次	3项符合	3项符合	5	无	无	
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。	5-2*项次	5项符合	5项符合	5	无	无	
		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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40	无	无	
效果	项目效益 (20分)		20			100%	100%	100%	20	无	无	

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。

本部门对 2021 年度的设施设备采购，园所安全改造、校园文化及环境创设 2 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 129 万元。

1. 设施设备采购项目综合评价得分 97 分，评价等级为“优”（良、中、差），我园 2021 年建有融合资源室一个，为辖区内特殊儿童入学提供了保障，采购办公设施设备，保障了幼儿教育教学活动正常开展。

2. 园所安全改造、校园文化及环境创设项目综合评价得分 97 分，评价等级为“优”（良、中、差），完成了各班增装监控、隔离室开设单独的大门等安全改造项目，完成了环境创设质量提升工作，校园文化建设项目年底也基本完成，保障了幼儿园教育教学活动有序开展，同时为 2022 年创建一级园夯实了基础。

附件：

1. 设施设备采购项目支出绩效自评报告
2. 园所安全改造、校园文化及环境创设项目支出绩效自评报告

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

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。