

西安市第三保育院 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市第三保育院为财政补助事业单位，区属公办幼儿园，等级为陕西省示范幼儿园。主要业务是对学龄前幼儿实施保育教育。

（二）内设机构。

无。

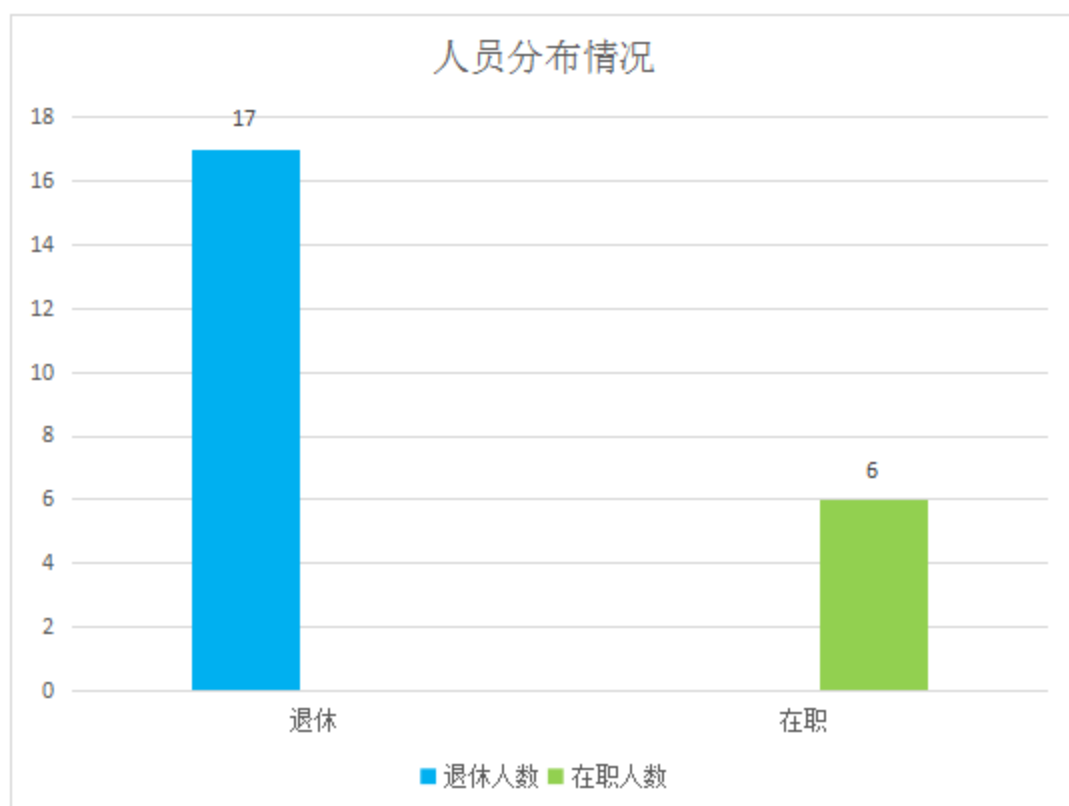
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级
本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第三保育院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 17 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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第三保育院

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	489.05	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	10	5.教育支出	519.14
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	
		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	499.05	本年支出合计	519.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.25	年末结转和结余	9.17
收入总计	528.30	支出总计	528.30

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：西安市第三保育院

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		499.05	489.05		10	10			
205	教育支出	499.05	489.05		10	10			
20502	普通教育	479.33	469.33		10	10			
2050201	学前教育	479.33	469.33		10	10			
20509	教育费附加安排的支出	19.73	19.73						
2050903	城市中小学校舍建设	19.73	19.73						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市第三保育院

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	489.05	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	489.05	489.05		
		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	489.05	本年支出合计	489.05			

财政拨款收入支出决算总表 续

编制单位： 西安市第三保育院

公开 04 表
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
本年收入合计	489.05	本年支出合计	489.05	489.05		
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	489.05					
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	489.05	支出总计	489.05	489.05		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市第三保育院

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
合计		77.24	合计		8.46
301	工资福利支出	77.24	302	商品和服务支出	8.46
30101	基本工资	31.75	30201	办公费	6.98
30102	津贴补贴	4.05	30207	邮电费	0.12
30103	奖金	3.44	30213	维修（护）费	0.10
30107	绩效工资	22.55	30214	租赁费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	30216	培训费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30226	劳务费	0.34
30113	住房公积金	5.17	30228	工会经费	0.75
.....					

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：西安市第三保育院

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	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.05

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 西安市第三保育院

(单位：万元)

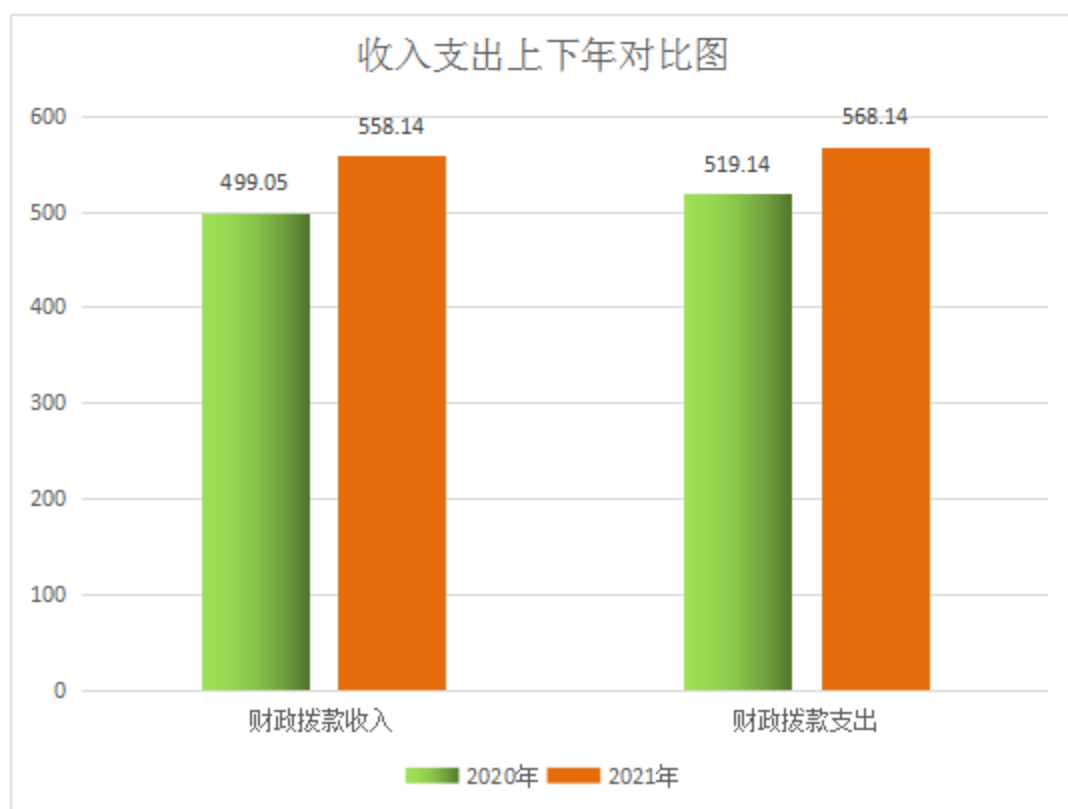
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 499.05 万元，与上年相比减少 59.09 万元，下降 12%。主要是教育费附加收入减少。

本年度总支出为 519.14 万元，与上年相比减少 49 万元，下降 8%。主要是基本支出和项目支出均有所减少。



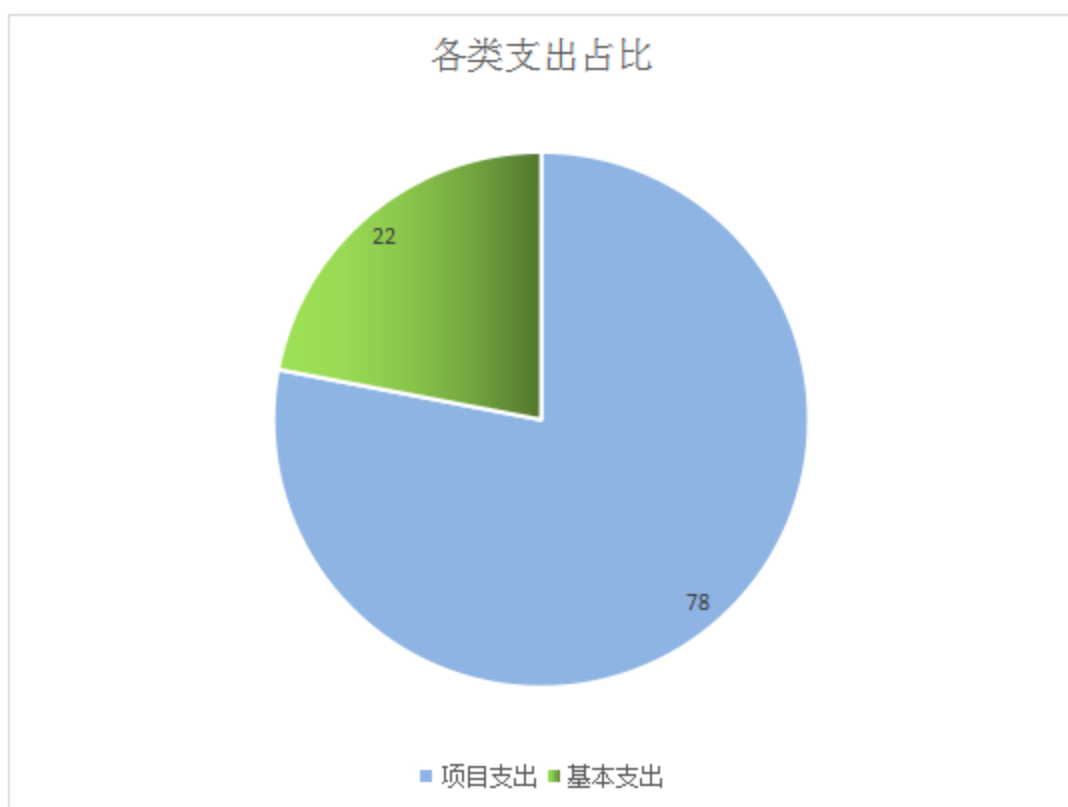
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 499.05 万元，其中：财政拨款收入 489.05 万元，占 98%；事业收入 10 万元，占 2%；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

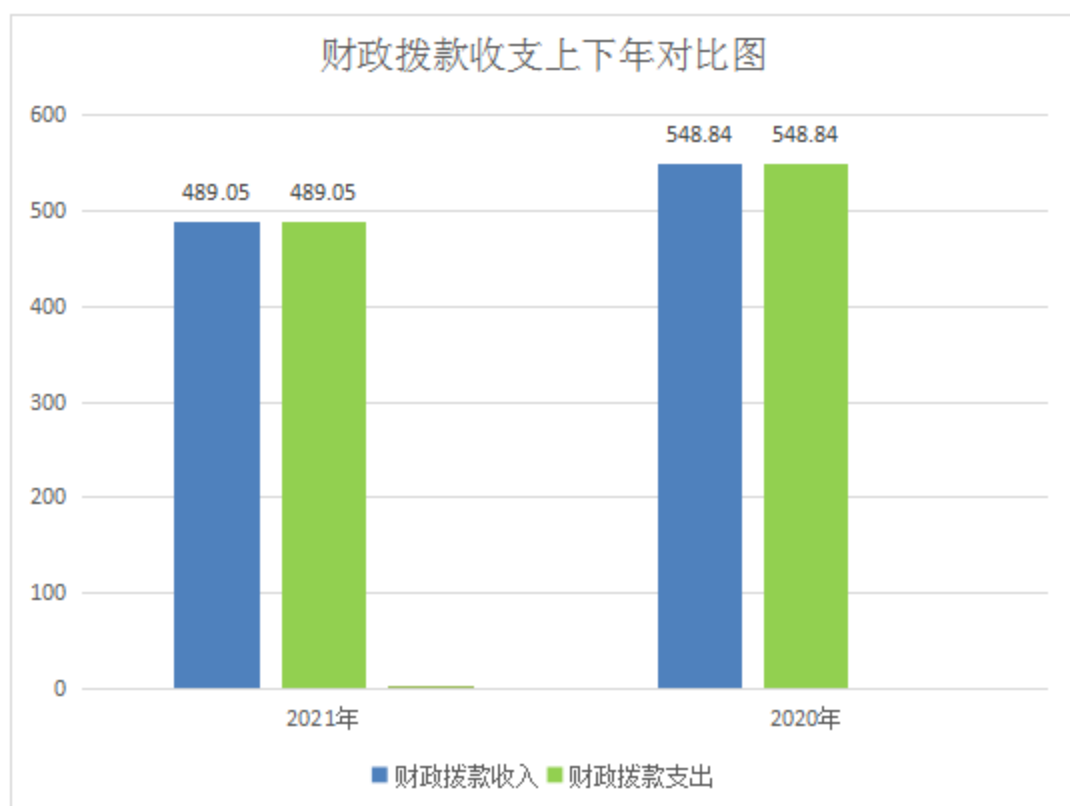
本年度支出合计 519.14 万元，其中：基本支出 115.79 万元，占 22%；项目支出 403.35 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

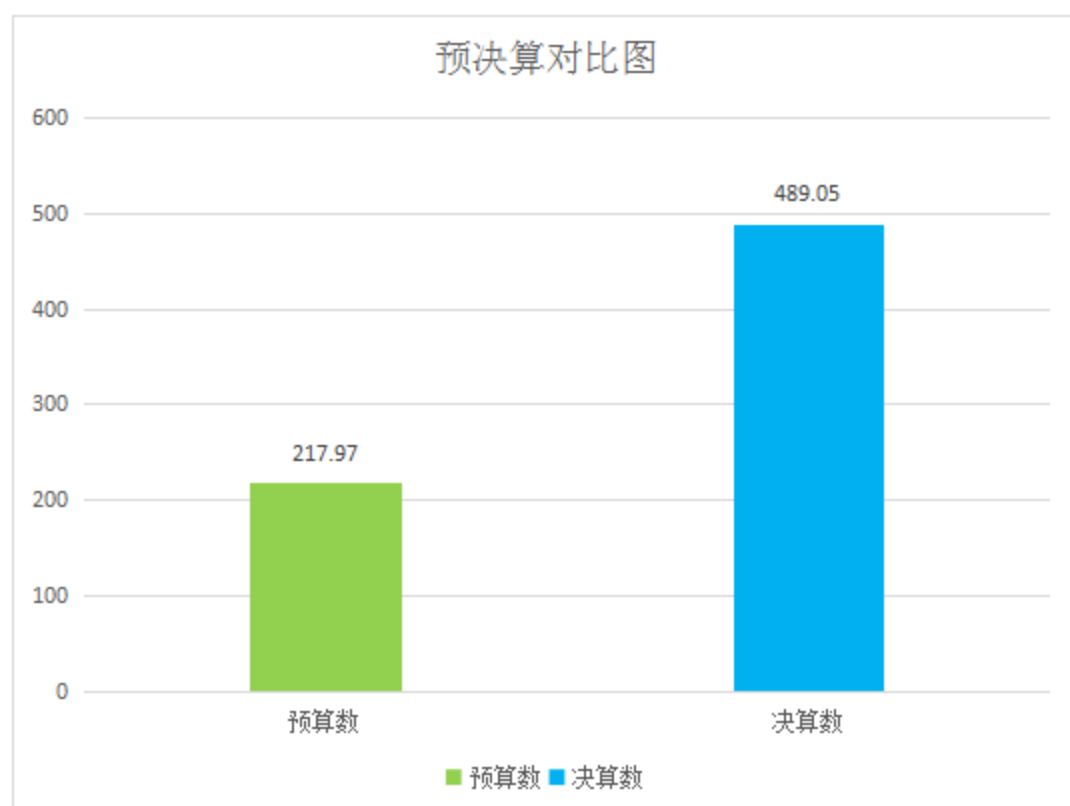
本年度财政拨款收入为 489.05 万元,与上年相比减少 59.79 万元,下降 10%。主要原因是教育费附加(市级专项资金)减少。

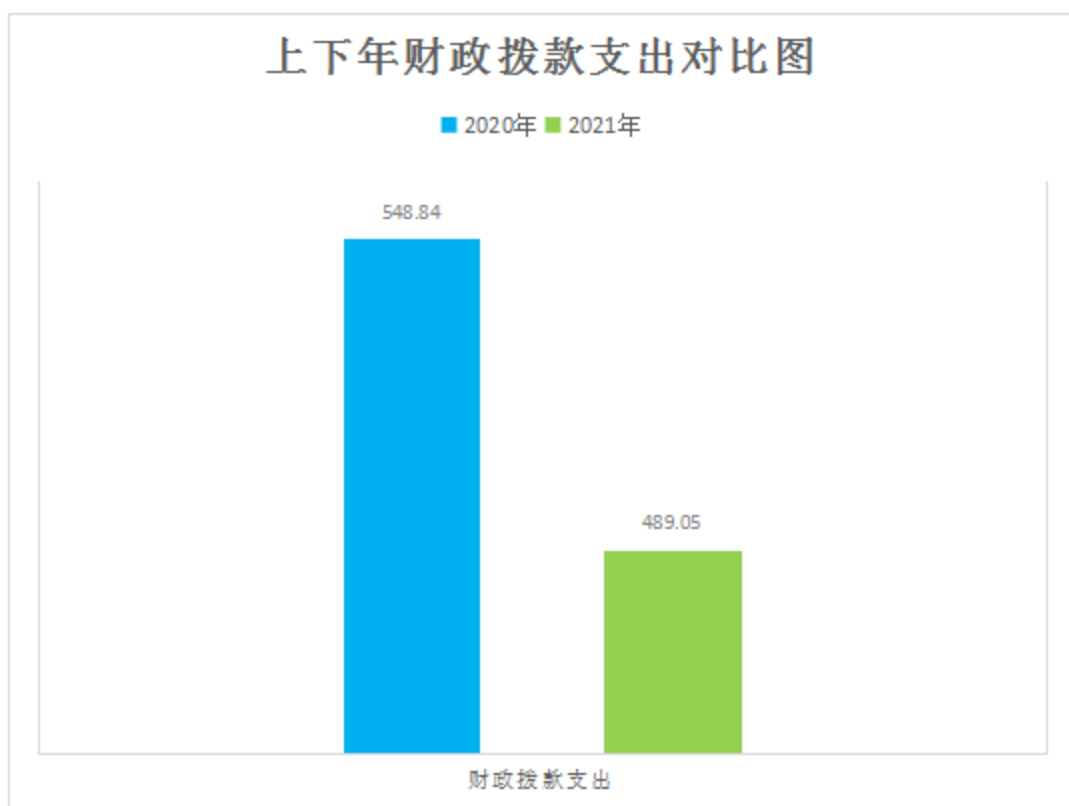
本年度财政拨款支出为 489.05 万元,与上年相比减少 59.79 万元,下降 10%。主要原因是教育费附加(市级专项资金)减少。



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 217.97 元，支出决算 489.05 万元，完成预算的 224%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.79 万元，下降 10%，主要原因是：1. 本年无教育费附加（市级专项资金）支出。决算数大于预算数的主要原因是：1：取得财政支持的公用经费补助 26 万元，2：市级奖补资金 40 万元，3：2014 年维修改造款 19.7 万元。

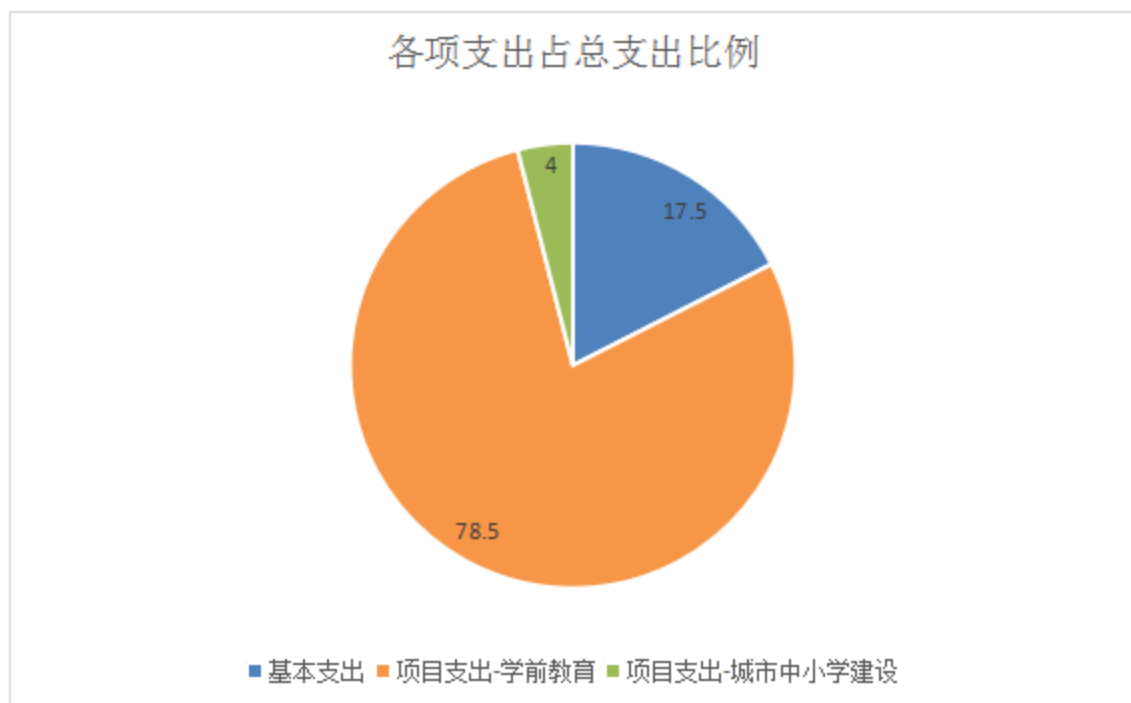




按照政府功能科目，其中：

1. 教育支出-普通教育-支出-学前教育（2050201）预算217.97万元，支出469.33万元，完成预算的215%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）取得市级奖补资金；（2）外聘职工薪酬提高；（3）在职人员工资调整及发放目标考核奖；（4）下达的公用经费补助；（5）未成年人心理健康教育经费。

2. 教育支出-项目支出-城市中小学建设支出（2050903）预算0万元，支出19.73万元。完成预算的0%。主要原因是支付了2014年度的校园维修款19.73万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.7 万元，包括：人员经费支出 77.24 万元和公用经费支出 8.46 万元。

人员经费 77.24 万元，主要包括：1. 基本工资 31.75 万元，2. 津贴补贴 4.05 万元，3. 绩效工资 22.55 万元，4. 机关事业单位基本养老保险缴费 6.93 万元，5. 职工基本医疗保险缴费 3.35 万元，6. 住房公积金 5.17 万元，7. 精神文明奖 3.44 万元

公用经费 8.46 万元，主要包括：1. 办公费 6.98 万元；2. 工会经费 0.75 万元；3, 邮电费 0.12 万元；4, 维修费 0.1 万元；5, 租赁费 0.13 万元；6. 培训费 0.05 万元；7. 劳务费 0.34 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 100%。预决算相符。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是上级单位临时性安排的教师培训支出。

（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 100%。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%；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，本单位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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 403.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2021 年编制外用工薪酬、2020 年学校质量提升专项奖补资金（市财函<2020>2579 号）、2014 年校园改造项目、2021 年学前教育公用经费、2021 年未成年人心理健康教育经费等 5 个二级项目绩效自评结果。

1、2021 年编制外用工薪酬项目绩效自评综述：项目全年预算数 316.59 万元，执行数 316.59 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：已按时发放外聘职工工资并缴纳社保费，从而保证幼儿园正常运转，解决周边幼儿入托问题。发现的问题及原因：资金执行进度不够均衡。下一步改进措施：按期发放工资缴纳社保，力求达到均衡支出。

2、2020 年学校质量提升专项奖补资金（市财函<2020>2579 号）项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：如期完成幼儿环创材料采购，按期开展教师技能培训，提升了幼儿园办园水平及办园条件。

3、2014 年校园改造项目绩效自评综述：：项目全年预算数 19.73 万元，执行数 19.73 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：如期完成了卫生间上下水管道改造项目，并办理了工程验收、竣工决算等手续，资金已支付。

4、2021 年学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：如期完成办公用品采购、幼儿环创材料采购，按期开展教师技能培训，保障了幼儿园正常运转。

5、2021 年未成年人心理健康教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：如期完成幼儿心理健康教育用品的采购并投入使用，按期进行幼儿的心理健康教育。保障了幼儿园正常运转。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年编制外用工薪酬						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第三保育院	
项目资金			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（万元）			316.59	316.59	316.59	10	100%	
其中： 当年财政拨款			316.59	316.59	316.59	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我园有编制外聘用人员 44 人，工资及社保 316.59 万元，为了提高教师工资待遇，改善我园办园条件，从而保证幼儿园的正常运行。				已圆满完成			
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 50	数量 指标	指标 1： 教职工人 数	31 人	31 人	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		质量 指标	指标 1： 出勤率	100%	100%	10	10	

			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2021. 1-2021. 12	2021. 1-2021. 12	10	10	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 总成本: 编制外聘 用人员工 资	317.88 万	317.88 万	10	10	
			指标 2: 编制外聘 用人员月 工资	6.6 万/人/年	6.6 万/人/年	10	10	
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: : 满足辖区 幼儿正常 入园	300 人	300 人	10	10	
			指标 2: 保证第三 保育院正 常运转	100%	100%	10	10	
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指 标	指标 1: 执行年度	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					

								
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	95%	95%	5	5	
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2020 年学校质量提升专项奖补资金（市财函〔2020〕2579 号）						
主管单位		莲湖区教育局			实施单位		西安市第三保育院	
项目资金			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（万元）			40	40	40	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			40	40	40	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升幼儿园办园水平及办园条件，提高教师业务能力，促进教育事业持续健康发展。				已完成			
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 50	数量 指标	指标 1：办 公用品	12 批	12 批	2	2	
			指标 2：印 刷	2 批	2 批	2	2	
			法律咨询	2 年	2 年	2	2	
			维修次数	2 次	2 次	2	2	
			教师培训	30 次	30 次	2	2	
			环创材料	5 批	5 批	2	2	

		质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 印刷品合格率	100%	100%	2	2	
			法律咨询完成率	50%	50%	2	2	
			维修合格率	100%	100%	2	2	
			教师培训人次	400 人次	400 人次	2	2	
			环创材料合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		成本指标	办公用品平均成本	9123/批, 109433.75/12 批	9123/批, 109433.75/12 批	3	3	
			印刷品平均成本	32413.13/批, 64826.25/2 批	32413.13/批, 64826.25/2 批	3	3	
			法律咨询成本	30000/ 年 , 60000/2 年	30000/ 年 , 60000/2 年	3	3	
			维修成本	30756/次, 61492/2 次	30756/次, 61492/2 次	3	3	
			教师培训成本	110.72/人次, 44288/400 人次	110.72/人次, 44288/400 人次	3	3	
			环创材料平均成本	20405/批, 41410/2 批	20405/批, 41410/2 批	3	3	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会	指标 1: 保障院所正常运行	逐步提升	逐步提升	2	2	

		效益 指标	指标 2：保 障院所正常运 行	逐步提 升	逐步提 升	2	2	
			做好院所法 律教育	逐步提 高	逐步提 高	2	2	
			保障院所正常 运行	逐步提 高	逐步提 高	2	2	
			提升教师专 业能力及专 业素养	逐步提 高	逐步提 高	2	2	
			营造良好 育人环境	逐步提 高	逐步提 高	2	2	
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			… …					
		可持续 影响指标	指标 1：可 使用年限	1 年	1 年	2	2	
			可使用年 限	2 年	2 年	2	2	
			可使用年 限	2 年	2 年	2	2	
			可使用年 限	3 年	3 年	2	2	
			可使用年 限	1 年	1 年	2	2	
			可使用年 限	1 年	1 年	2	2	
		满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	家长满意率	98%	98%	2	2
	家长满意率			95%	95%	2	2	
	家长满意率			95%	95%	2	2	
			家长满意率	95%	95%	2	2	
			家长满意率	95%	95%	3	3	
			家长满意率	95%	95%	3	3	
			家长满意率	95%	95%	3	3	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2014 年校园改造项目						
主管单位		莲湖区教育局			实施单位	西安市第三保育院		
项目资金			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（万元）			19.73	19.73	19.73	10	100%	
其中： 当年财政拨款			19.73	19.73	19.73	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善幼儿园卫生间上下水管道				已完成			
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 50	数量 指标	指标 1：改 造面积	250 平米	250 平	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		质量 指标	指标 1：工 程合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

									
		时效 指标	指标 1: 执 行时间	2014 年 7-8 月	2014 年 7-8 月	10	10		
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1: 平 均成本	785/平米	785/平米	10	10		
			指标 2:						
									
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会 效益 指标		指标 1: 解 决学前教育幼儿 入园问题	逐步解 决	逐步解 决	20	20		
			指标 2:						
									
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续 影响指标		指标 1: 可 使用年限	10 年	10 年	20	20		
			指标 2:						
	满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 家 长满意度	≥95%	100%	20	20		
			指标 2:						
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年学前教育公用经费						
主管单位		莲湖区教育局			实施单位	西安市第三保育院		
项目资金			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（万元）			26	26	26	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			26	26	26	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转				已完成			
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 50	数量 指标	指标 1：学 生数	252	252	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：按规 定要求，正确 支付	完成	完成	10	10	
			指标 2：					

		时效 指标	指标 1: 执 行时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 生 均公用经 费	1033/生	1033/生	10	10	
			指标 2:					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 解决周边 学龄前幼儿入园问 题。	完成	完成	20	20	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 使 用年限	2021 年	2021 年	20	20	
			指标 2:					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 家 长满意度	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年未成年人心理健康教育经费						
主管单位		莲湖区教育局			实施单位	西安市第三保育院		
项目资金			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（万元）		1	1	1	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款		1	1	1	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立幼儿心理健康教育体系，保障幼儿心理健康				已完成			
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 50	数量 指标	指标 1：幼 儿人数	252	252	20	20	
			指标 2：					
			… …					
		质量 指标	指标 1：心 理教育材料产品 合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					

									
		时效 指标	指标 1: 可 使用年限	1 年	1 年	10	10		
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1: 平 均成本	10000-10000/ 批	10000-10000/ 批	10	10		
			指标 2:						
									
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会 效益 指标		保障幼儿 心理健康	逐步提 高	逐步提 高	10	10		
			指标 2:						
									
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续 影响指标		指标 1: 可 使用年限	1 年	1 年	10	10		
			指标 2:						
									
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 幼 儿家长满 意度	>95%	>95%	20	20		
			指标 2:						
总分					100	100			

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市第三保育院

自评得分：94

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安市第三保育院为财政补助事业单位，区属公办幼儿园，等级为陕西省示范幼儿园。主要业务是对学龄前幼儿实施保育教育。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出共 5191374.11 元，工资福利支出 775074.77 元，占总支出 14.93%，商品服务支出 4200513.34 元，占总支出 80.91%，资本性支出（其他资本性支出）215786 元占总支出 4.16%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。	100%	10	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（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）。 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。	100%	5	4

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加调减)×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。	100%	5	4
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	100%	5	4
	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%,用以反映和考核单位(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。	100%	5	5
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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。	100%	5	4

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途; 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。	100%	5	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;	100%	40	39
		项目 效益 (20 分)	20		2.若为定量指标,在点值达到指标值,记满分;未达指标值,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%	20	19

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

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。