

西安市莲湖区第六幼儿园 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 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。

为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

内设机构名称： 财务室、保教室、保健室、后勤室，内设4个科室。

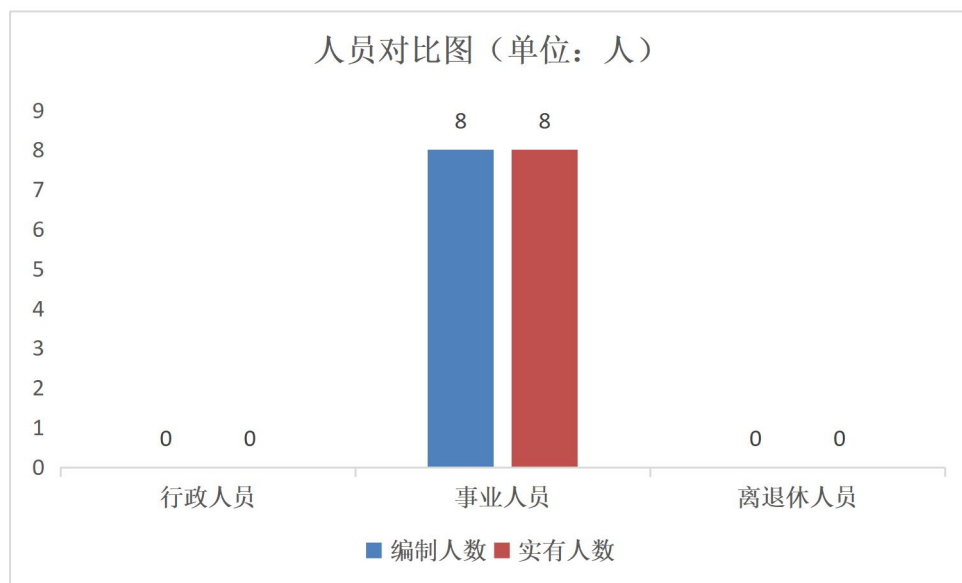
二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区第六幼儿园
2	
3	
.....	

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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		
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		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区第六幼儿园

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	498.86	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	24.05	5. 教育支出	522.91
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	522.91	本年支出合计	522.91
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	522.91	支出总计	522.91

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区第六幼儿园

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	498.86	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	498.86	498.86		
		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	498.86	本年支出合计	498.86	498.86		

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区第六幼儿园 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
本年收入合计	498.86	本年支出合计	498.86	498.86		
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	498.86	支出总计	498.86	498.86		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区第六幼儿园

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
合计		107.25			15.37
301	工资福利支出	107.25	302	商品和服务支出	15.37
30101	基本工资	47.73	30201	办公费	5.92
30102	津贴补贴	2.58	30206	电费	5.97
30107	绩效工资	34.60	30207	邮电费	1.63
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.95	30218	专用材料费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.81	30226	垃圾清理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.06	30228	工会经费	1.16
30113	住房公积金	7.52			
310	其他资本性支出				
31002	办公设备购置				
.....					

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

编制部门：西安市莲湖区第六幼儿园 公开 07 表
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								4.69

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 西安市莲湖区第六幼儿园

（单位：万元）

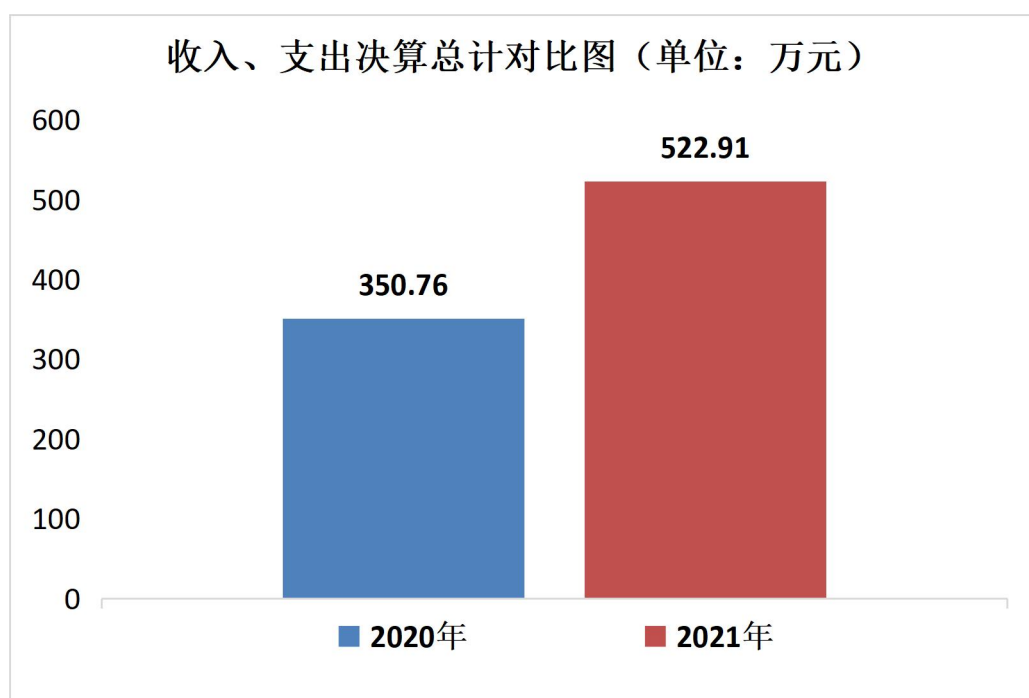
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	16.31
工程	3	
服务	4	

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

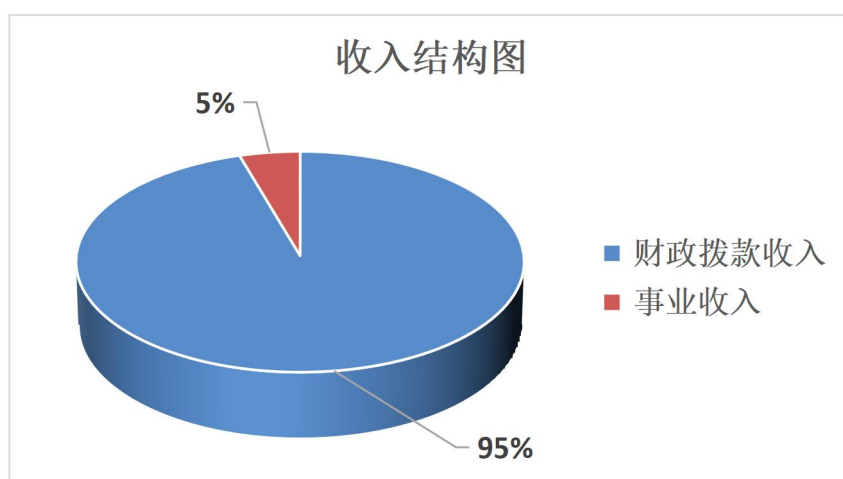
本年度总收入为 522.91 万元,与上年相比增加 172.15 万元,增长 49%。主要是财政拨款收入增加 152.55 万元,事业收入增加 19.6 万元。

本年度总支出为 522.91 万元,与上年相比增加 172.15 万元,增长 49%。主要是基本支出增加 16.35 万元,项目支出增加 155.8 万元。



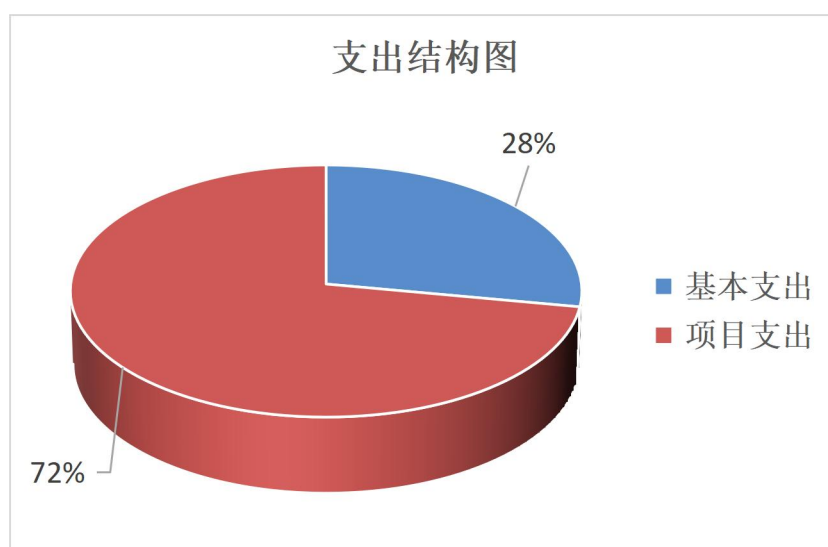
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 522.91 万元，其中：财政拨款收入 498.86 万元，占 95%；事业收入 24.05 万元，占 5%；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

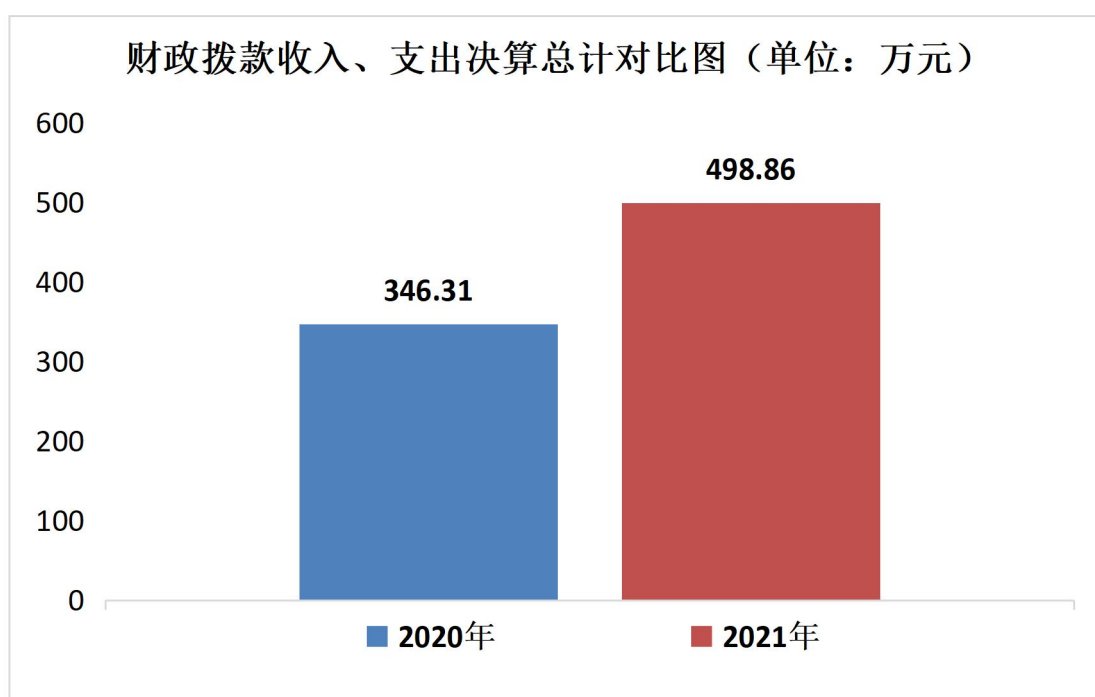
本年度支出合计 522.91 万元，其中：基本支出 145.77 万元，占 28%；项目支出 377.14 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 498.86 万元，与上年相比增加 152.55 万元，增长 44%。主要原因是项目经费收入增加。

本年度财政拨款支出为 498.86 万元，与上年相比增加 152.55 万元，增长 44%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

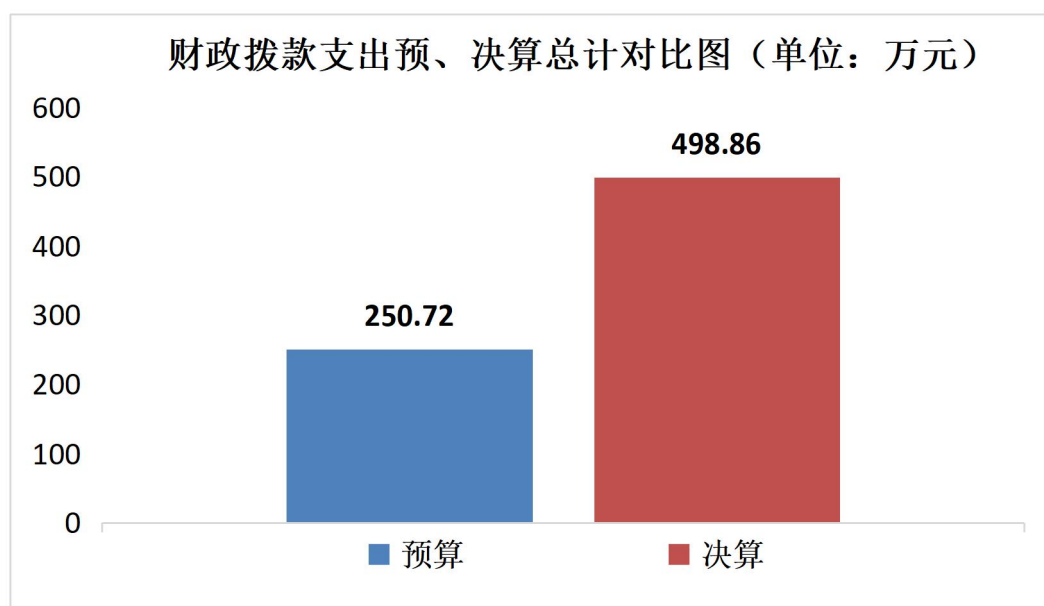
本年度财政拨款支出预算 250.72 万元，支出决算 498.86 万元，完成预算的 199%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 152.55 万元，增长 44%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

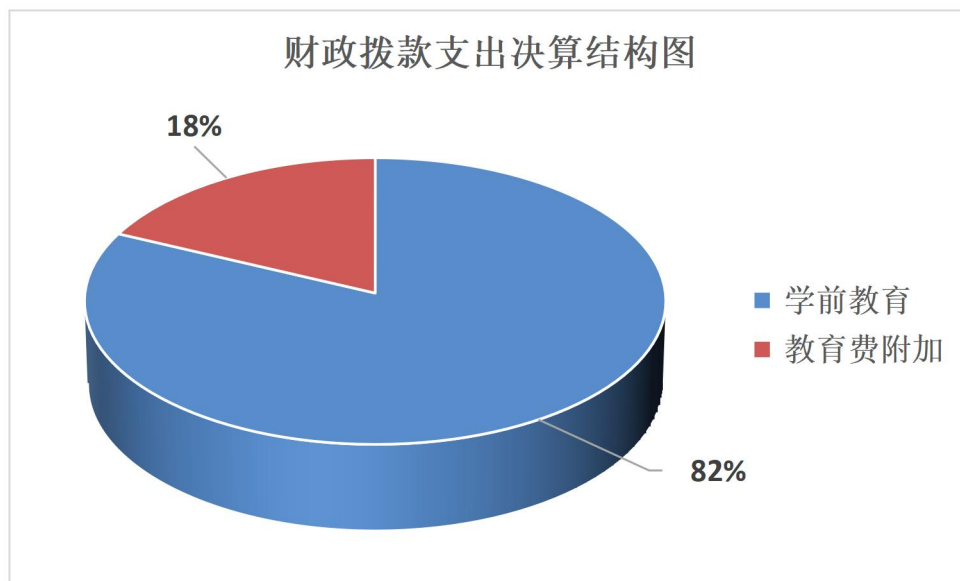
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 250.72 万元,支出决算 408.95 万元,完成预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是市级公用经费及项目工程款由上级主管部门及财政统一预算,不在我单位的预算中体现。

2.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 0 万元,支出决算 89.91 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门及财政统一预算,不在我单位的预算中体现。





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 122.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 107.25 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 15.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、专用材料费、工会经费。

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，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无此项业务。

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本单位购置公务用车 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，主要原因是无此项业务。

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，主要原因是无此项业务。

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 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，主要原因是无此项业务。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 4.69 万元，决算数较预算数增加 4.69 万元，主要原因是包含在市级公用经费中。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项业务。

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，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无此项业务。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 16.31 万元，其中：政府采购货物类支出 16.31 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 16.31 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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，本部门组织对 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 10 个，共涉及资金 377.14 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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映编制外聘用人员工资、安保人员工资、班主任津贴、未成年人心理健康教育资金、图书室美劳室楼梯改造及走廊地面软化、2020 年学校质量提升专项奖补资

金、创强教育经费、公用经费市财函【2021】30号、一次性补助、2016年维修改造工程等10个二级项目绩效自评结果。

1. 编制外聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数148.80万元，执行数148.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百分百完成。在执行过程中暂未发现问题，继续保持跟进。

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数9.46万元，执行数9.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百分百完成。在执行过程中暂未发现问题，继续保持跟进。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百分百完成。在执行过程中暂未发现问题，继续保持跟进。

4. 未成年人心理健康教育资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百分百完成。在执行过程中暂未发现问题，继续保持跟进。

5. 图书室美劳室楼梯改造及走廊地面软化项目绩效自评综述：项目全年预算数46.93万元，执行数46.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百分百完成。在执行过程中暂未发现问题，继续保持跟进。

6. 2020年学校质量提升专项奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：百分百完成。在执行过程中暂未发现问题，继续保持跟进。

7. 创强教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百分百完成。在执行过程中暂未发现问题，继续保持跟进。

8. 公用经费市财函【2021】30 号项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.52 万元，执行数 21.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百分百完成。在执行过程中暂未发现问题，继续保持跟进。

9. 一次性补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.03 万元，执行数 25.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百分百完成。在执行过程中暂未发现问题，继续保持跟进。

10. 2016 年维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 89.91 万元，执行数 89.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：百分百完成。在执行过程中暂未发现问题，继续保持跟进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			编制外聘用人员工资							
主管部门			西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园			
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		148.8	148.8	148.8	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		148.8	148.8	148.8	—	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				
	保证幼儿园正常运转					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	质量指标	指标 1：聘用人数		31 人	31 人	10	10		
										
			指标 1：考核合格率		100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年	2021 年	10	10		
										
		成本指标	指标 1：人均工资标准		4000 元/月	4000 元/月	20	20		
										
	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：保证园所正常运转， 完成教学任务		100%	100%	15	15		
										
		生态效益 指标	指标 1：							
										
		可持续影响 指标	指标 1：执行年限		长期	长期	15	15		
										
	满意度 指 标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度		≥95%	96%	10	10		
										
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园		
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	9.46	9.46	9.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.46	9.46	9.46	—	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			
	维护校园环境安全，提高办学条件，提升办学品质				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：安保人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：考核合格率	100%	100%	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：人均工资标准	3942.5 元/月	3942.5 元/月	20	20	
			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：维护校园安全	逐步改善	逐步改善	15	15	
			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：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
	满意度 指标 10	服务对象满 意度指标	指标 1：学生及家长满 意度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		班主任津贴							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园			
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	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				
	履行班主任要求, 按时完成教学任务, 提高班主任待遇。				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: 25 人以上班级数量		9 个	9 个	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 考核合格率		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 发放时间		2021 年	2021 年	15	15	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 人均发放标准		400 元/月 10 个月	400 元/月 10 个月	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: 提高班主任待遇		100%	100%	15	15	
			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: 执行年度		≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2:						
									
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 班主任满意度		95%	95%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿心理健康咨询项目							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园			
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	1	1	1	10	100%	10	
		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				
	使幼儿心理健康、快乐成长。				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：心理健康咨询		1 项	1 项	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：执行时间		2021	2021	15	15	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：咨询费用		1	1	15	15	
			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：提高幼儿园知名度。		逐步提高	逐步提高	15	15	
			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：幼儿健康成长		逐步改善	逐步改善	15	15	
			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		≥90%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书室、美劳室、楼梯改造及走廊地面软化							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园			
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	46.93	46.93	46.93	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	46.93	46.93	46.93	—	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				
	提升改善办园条件和办园水平				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：幼儿图书室、 美劳室改造		1 项	1 项	5	5	
			指标 2：楼梯改造及走 廊地面软化		1 项	1 项	5	5	
									
		质量指标	指标 1：工程完成率		100%	100%	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：幼儿图书室美 劳室改造成本		27.6	27.6	10	10	
			指标 2：楼梯改造及走 廊地面软化成本		19.328	19.328	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：提升幼儿园办 学知名度		逐步提高	逐步提高	15	15	
			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：提升办学条件， 提高办学质量		逐步提升	逐步提升	15	15	
			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		≥90%	95%	10	10	
			指标 2:						
.....									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		质量提升奖补资金							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园			
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	改善园所硬件质量，提升园所环境。				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
	产出指标 50	数量指标	指标 1：信息化设备		1 套	1 套	10	10	
			指标 2：培训费		1 项	1 项	5	5	
									
		质量指标	指标 1：设备合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：信息化设备		16.31	16.31	5	5	
			指标 2：培训费		3.69	3.69	5	5	
									
	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：提高园所知名度		逐步提高	逐步提高	15	15	
			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：改善园所环境		逐步改善	逐步改善	15	15	
			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		≥90%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创强教育经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	提升园所质量品牌				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：办公费		1 项	1 项	5	5	
			指标 2：篮球场建设		1 项	1 项	5	5	
									
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	5	5	
			指标 2：工程合格率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成		2021	2021	5	5	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：办公费		5.38	5.38	10	10	
			指标 2：篮球场成本		4.62	4.62	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:提高幼儿园知名度。		逐步提高	逐步提高	15	15	
			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：提升办学条件		逐步改善	逐步改善	15	15	
			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		≥90%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公用经费补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园			
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	21.52	21.52	21.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21.52	21.52	21.52	—	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				
	改善办学条件、提高幼儿园教育水平，提升教学效果。				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：购买玩具		1 项	1 项	5	5	
			指标 2：课程载体		1 项	1 项	5	5	
									
		质量指标	指标 1：玩具合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成		2021	2021	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：玩具成本		4.855	4.855	10	10	
			指标 2：课程载体		16.66	16.66	5	5	
									
	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：提高办学水平		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：改善办学条件		逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标 2：完成教学任务		逐步改善	逐步改善	10	10	
									
	满意度 10 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：幼儿、家长满意度		≥90%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一次性补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园			
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	25.03	25.03	25.03	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	25.03	25.03	25.03	—	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				
	提升办园品质,改善办园条件,给幼儿提供一个良好的教育环境。				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: 办公费		1 项	1 项	5	5	
			指标 2: 零星工程		1 项	1 项	5	5	
			指标 3: 外聘人员工资		1 项	1 项	5	5	
		质量指标	指标 1: 资金使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 目标在期限内完成		2021	2021	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 办公费		2.4193	2.4193	5	5	
			指标 2: 零星工程维修费		15.1793	15.1793	5	5	
			指标 3: 外聘人员工资		7.4267	7.4267	5	5	
	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: 提高幼儿园知名度		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: 陶冶幼儿情操		逐步改善	逐步改善	20	20	
			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		≥90%	95%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校园维修改造工程							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单	西安市莲湖区第六幼儿			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得	
		年度资金总额	89.91	89.91	89.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	89.91	89.91	89.91	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	为加快学前教育理论和实践方面的多元化发展，增强自身综合实力，实现更高水平、更高质量的优质带动。				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：校园维修工程		1 项	1 项	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成		2021	2021	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：维修改造成本		89.91	89.91	20	20	
			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：提高幼儿园知名度。		逐步提 高	逐步提 高	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：幼儿健康成长		逐步改 善	逐步改 善	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 10 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：幼儿、家长满意度		≥90%	95%	10	10	
			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：西安市莲湖区第六幼儿园

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。					为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					本年总支出 522.91 万元，其中工资福利支出 107.48 万元，占总支出 21%，商品和服务支出 257.07 万元，占总支出 49%，资本性支出 158.35 万元，占总支出 30%。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					加强财务管理，提高资金使用效率，高度重视预决算。			
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。	100%	100%	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。	5%	92%	0

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：45%，前三季度进度：75%	半年进度：45%，前三季度进度：75%	5
		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。	20%	12%	5
	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”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%	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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5

		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。	全部符合	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%	100%	40
		项目效益 (20分)	20		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。	100%	100%	20

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。

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。