

西安市兴庆幼儿园 2021 年单位决算

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、单位决算单位构成
- 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。

西安市兴庆幼儿园是一所全额拨款的公益二类事业单位，隶属于西安市妇女联合会。本单位主要职责是为适龄幼儿提供教育、保育服务。

（二）内设机构。

西安市兴庆幼儿园设 3 个内设机构：

1. 园长室：幼儿园园长对幼儿园保教工作全面负责。
2. 保教室：根据全园工作计划，负责全园教育工作的组织领导。
3. 后勤室：协助园长做好后勤各项工作。

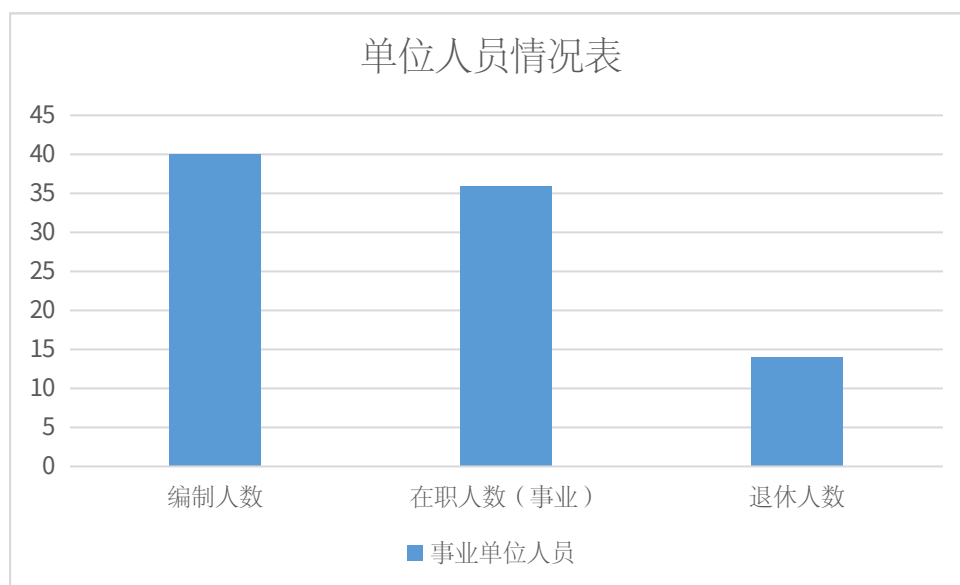
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市兴庆幼儿园
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 14 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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市兴庆幼儿园

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	745.03	1. 一般公共服务支出	647.71
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	33.00	5. 教育支出	1.17
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	62.58
		9. 卫生健康支出	18.33
		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	
		19. 住房保障支出	49.41
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	778.03	本年支出合计	779.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.17	年末结转和结余	
收入总计	779.20	支出总计	779.20

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

编制单位：西安市兴庆幼儿园

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		778.03	745.03		33.00	33.00			
201	一般公共服务支出	647.71	614.71		33.00	33.00			
20129	群众团体事务	647.71	614.71		33.00	33.00			
2012950	事业运行	452.12	452.12						
2012999	其他群众团体事务支出	195.59	162.59		33.00	33.00			
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58						
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19						
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	18.33	18.33						
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33						
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33						
221	住房保障支出	49.41	49.41						
22102	住房改革支出	49.41	49.41						
2210201	住房公积金	49.41	49.41						

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市兴庆幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		779.20	582.44	196.76			
201	一般公共服务支出	647.71	452.12	195.59			
20129	群众团体事务	647.71	452.12	195.59			
2012950	事业运行	452.12	452.12				
2012999	其他群众团体事务支出	195.59		195.59			
205	教育支出	1.17		1.17			
20502	普通教育	1.17		1.17			
2050201	学前教育	1.17		1.17			
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58				
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19				
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	18.33	18.33				
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33				
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33				
221	住房保障支出	49.41	49.41				
22102	住房改革支出	49.41	49.41				
2210201	住房公积金	49.41	49.41				

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

编制单位：西安市兴庆幼儿园

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	745.03	1. 一般公共服务支出	614.71	614.71		
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				
		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	62.58	62.58		
		9. 卫生健康支出	18.33	18.33		
		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				
		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	49.41	49.41		
		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	745.03	本年支出合计	745.03	745.03		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市兴庆幼儿园

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				
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	745.03	支出总计	745.03	745.03		

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

编制单位：西安市兴庆幼儿园

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		745.03	582.44	162.59
201	一般公共服务支出	614.71	452.12	162.59
20129	群众团体事务	614.71	452.12	162.59
2012950	事业运行	452.12	452.12	
2012999	其他群众团体事务支出	162.59		162.59
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	
221	住房保障支出	49.41	49.41	
22102	住房改革支出	49.41	49.41	
2210201	住房公积金	49.41	49.41	

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：西安市兴庆幼儿园

金额单位：万元

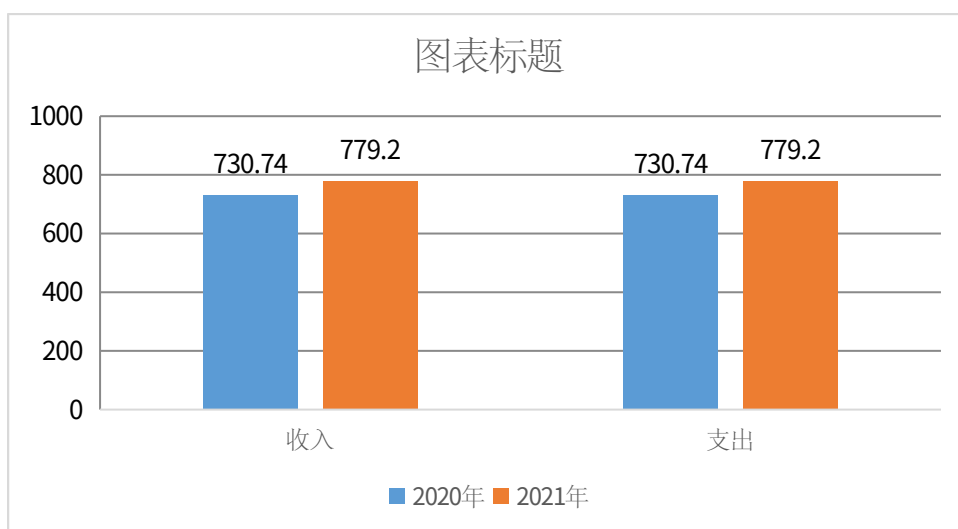
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.01

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

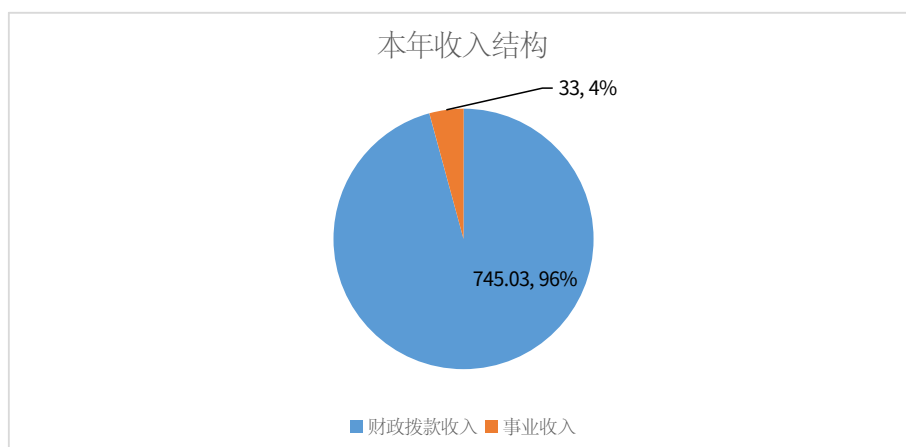
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 779.2 万元，与上年 730.74 万元相比收、支总计增加 48.46 万元，增长 6.63%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出增加。



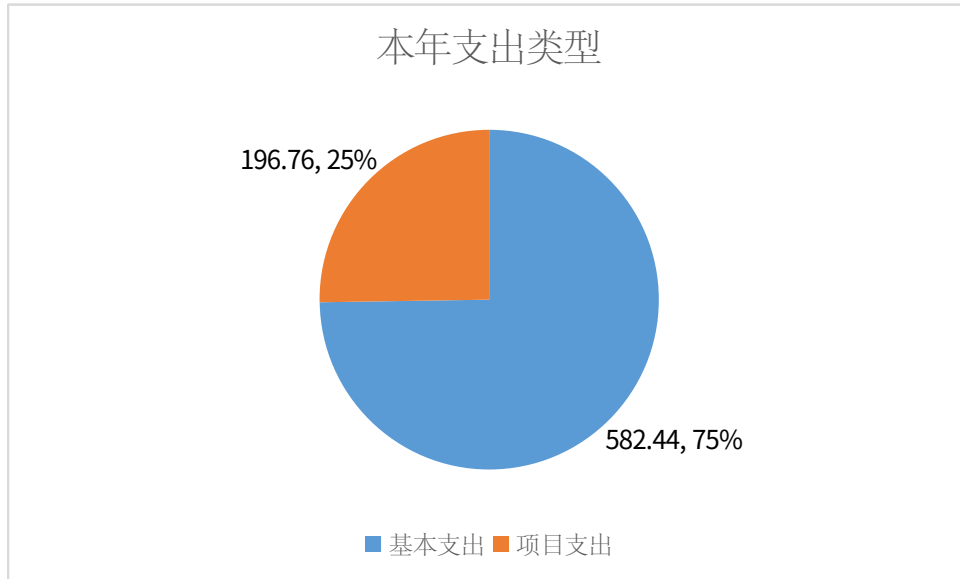
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 778.03 万元，其中：财政拨款收入 745.03 万元，占 95.76%；事业收入 33 万元，占 4.24%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



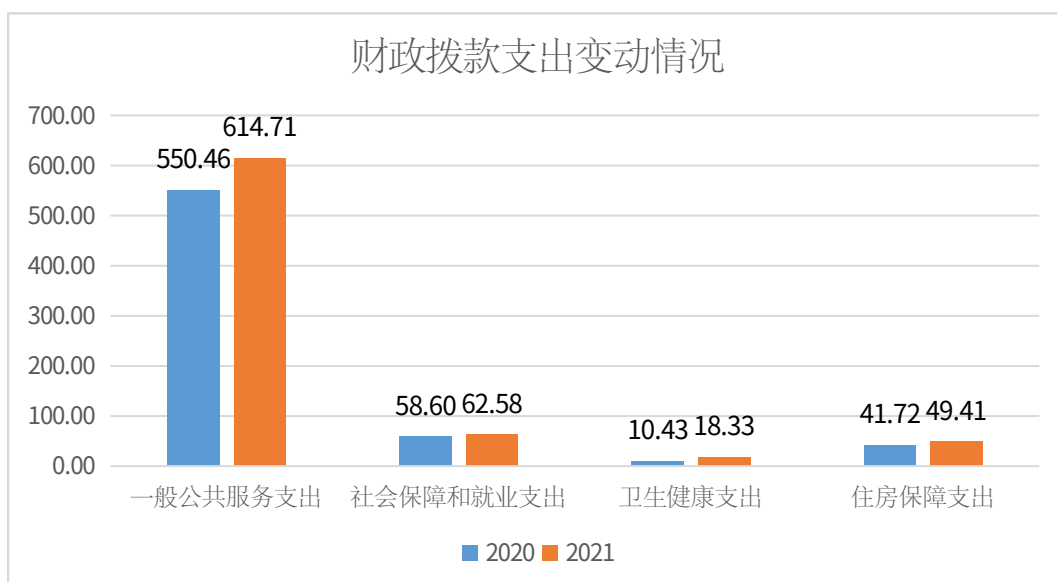
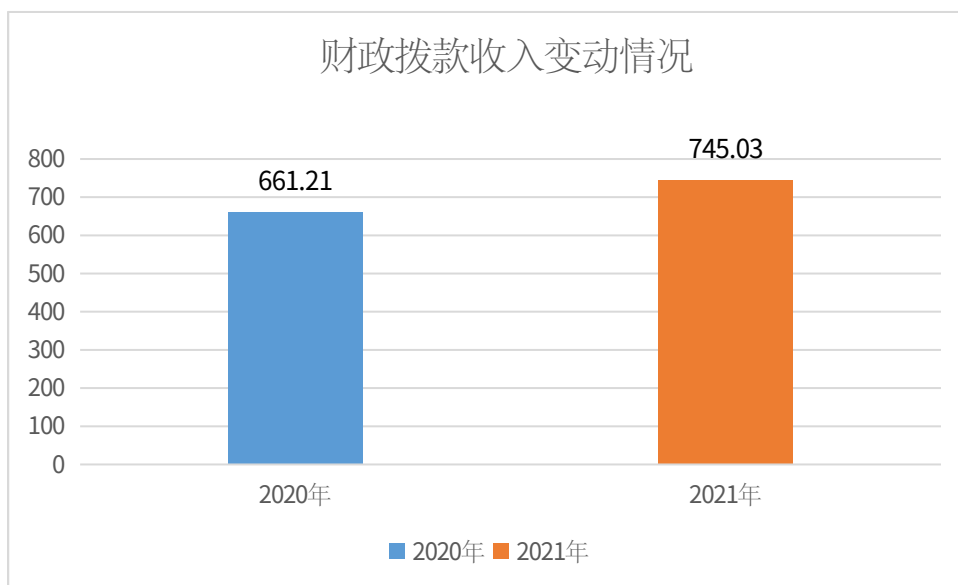
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 779.2 万元，其中：基本支出 582.44 万元，占 74.75%；项目支出 196.76 万元，占 25.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



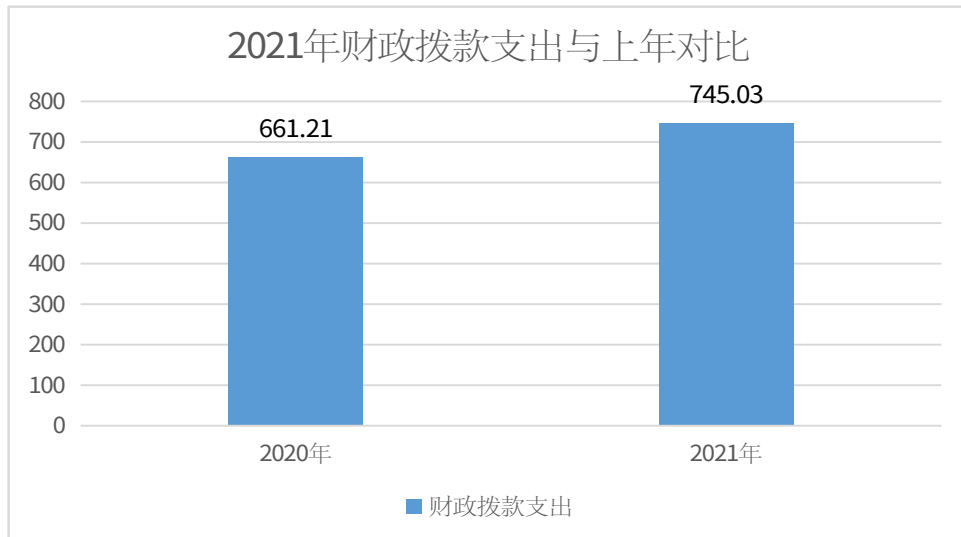
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 745.03 万元，与上年 661.21 万元相比增加 83.82 万元，增长 12.68%。主要原因是人员社保、公积金缴费增加及 2021 年当年追加了暖气管网改造经费。



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 764.04 万元，支出决算 745.03 万元，完成预算的 97.51%，占本年支出合计 779.2 万元的 95.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.82 万元，增长 12.68%，主要原因是人员社保、公积金缴费增加，当年追加了暖气管网改造经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。预算 526.95 万元，支出决算 452.12 万元，完成预算的 85.79%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出绩效工资部分，年初预算数大于实际当年人社单位批复数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算 110.24 万元，支出决算 162.59 万元，完成预算的 147.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度突发暖气爆管情况，当年进行了暖气项目追加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.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 38.35 万元，支出决算 38.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

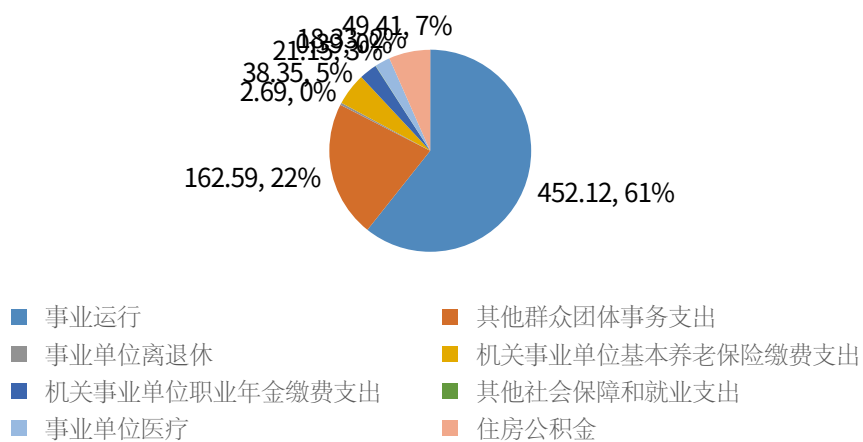
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 19.18 万元,支出决 21.15 万元,完成预算的 110.27%。决算数大于预算数原因为存在职业年金记实情况。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.48 万元,支出 0.39 万元,完成预算的 81.25%。决算数小于预算数原因为年初预算相对较多,社保征缴单金额较小。

7.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 10.25 万元,支出决算 18.33 万元,完成预算的 178.83%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数变更。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 55.9 万元,支出决算为 49.41 万元,完成年初预算的 88.39%。决算数小于预算数的主要原因是公积金调标,基数发生变动。

一般公共预算财政拨款支出决算表
(按功能分类科目)



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 582.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 539.29 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费。

(二) 公用经费 43.15 万元，主要包括：办公费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，维修(护)费，租赁费，培训费，劳务费，工会经费，其他商品服务支出。

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，决算数等于预算数。

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。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待支出预算安排

（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 0.01 万元，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是发生相关培训事项。

（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，决算数较预算数相等。

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

我单位为市妇联下属二级事业单位，非机关单位，无相关金额支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额 122.75 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 122.75 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 122.75 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，一定程度完善了绩效管理工作机制、绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 196.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：

组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 196.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 779.2 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

1. 西安市兴庆幼儿园 2021 年整体支出绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映园所业务经费等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 园所业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：总体上看，园所业务经费项目预算执行总体情况较好，绩效目标落实基本到位，履职效益良好，基本完成各项目标考核任务。

存在的问题及其原因：存目未进行成本分解，项目绩效目标填写不全面，项目效益指标不明确、不清晰等问题。

下一步改进措施：提高业务经费编制水平。

2. 保教运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 33 万元，完成预算的 78.57%。

项目绩效目标完成情况：总体上看，保教运转费项目预算执行总体情况一般，主要原因是受到疫情影响，非税收入情况不够稳定，相应项目支出金额受限。

存在的问题及其原因：非税收入编制精准度有待提高，因为每年学生数量不够固定，会有预算编制欠缺情况。

下一步改进措施：提高非税收入编制水平。

3. 西安市兴庆幼儿园门面房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 85.24 万元，执行数 82.2 万元，完成预算的 96.43%。

项目绩效目标完成情况：总体上看，该项目预算执行总体情况较好，按时完成了项目改造，提升了门面房安全及使用。

存在的问题及其原因：改造项目前期预算编制可以更为精细，更加全面的一次性解决门面房存在的问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		园所业务经费				
市级主管部门		市妇联		实施单位	西安市兴庆幼儿园	
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:		25	25	100%
		其中: 市级财政资金		25	25	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		
	1. 贯彻执行国家教育方针, 促进园所事业发展 2. 通过项目执行, 提高教育教学质量。 3. 保障幼儿身心全面健康成长发展。			1. 贯彻执行国家教育方针, 促进园所事业发展 2. 通过项目执行, 提高教育教学质量。 3. 保障幼儿身心全面健康成长发展。		
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	入园幼儿人数	≥200人	227人	
		质量指标	维修类支出质量合格	100%	100%	
		时效指标	按时完成支付	序时支付进度	按时完成	
		成本指标	采购成本控制在预算之内	≤4.02万元	采购成本4.02万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升园所形象, 改善校园环境	校园环境优良	校园环境改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定提升校园环境	提升明显	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		保教运转费				
市级主管部门		市妇联		实施单位		西安市兴庆幼儿园
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:		42	33	78.57%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金		42	33	78.57%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1通过项目实施,保障园所在职、聘用人员的正常办公,生活秩序。2.坚决贯彻党和国家的教育方针,关注幼儿成长,提供良好环境。3.使用好保教费,改善办园条件。			1通过项目实施,保障园所在职、聘用人员的正常办公,生活秩序。2.坚决贯彻党和国家的教育方针,关注幼儿成长,提供良好环境。3.使用好保教费,改善办园条件。		
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	园所招收幼儿人数	≥200人	227	
		质量指标	园所正常运转	运转稳定	稳定	
		时效指标	按时完成各项工作计划	按时完成	按时	
		成本指标	资金控制在预算之内	不超预算	33万	
	效益指标	经济效益指标	提高教育水平质量	提高	有所提高	
		社会效益指标	增加园所影响力	提升校园口碑	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升园所办园条件	有效提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所满意度	≥90%	95%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市兴庆幼儿园门面房改造项目				
市级主管部门		市妇联		实施单位	西安市兴庆幼儿园	
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:	85.24	82.2	96.43%	
		其中: 市级财政资金	85.24	82.2	96.43%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 确保校园周边安全管理规范化, 保障幼儿安全。2. 维修质量合格, 消除安全隐患			1. 校园周边安全2. 维修质量合格		
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	整体维修面积	400m ²	400m ²	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成门面房改造	当年完成	11月完成	
		成本指标	项目预算金额	≤85.24万	82.2万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除安全隐患	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	改善校园周边环境	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	提高使用寿命以延长大修周期	明显	提升使用寿命	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	96%	
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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 88.1 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 874.76 万元，执行数 779.2 万元，完成预算的 89.08%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021 年西安市兴庆幼儿园继续以幼儿园工作规程，幼儿园管理条例为指针，以创特色和谐幼儿园为宗旨，全心全意服务幼儿与家长。本年度我单位继续落实责任，发挥民主管理效能。制定年度（学年）计划明确方向、制定月计划确定目标，制定周计划具体安排，制定一日活动计划落实实施；继续强化培训，重视教师队伍建设，落实“德育为先，能力为重，全面发展”的理念；关注成长，丰富幼儿一日活动。结合“爱家”园所文化，开展了各类等主题活动；开展家园互动，促进家园沟通协作，为了帮助家长建立主人翁的意识，我园组织召开了新生线上家长会、班级线上家长会、家委会，制作家长宣传栏，宣传教育理念和科学教育方法、了解幼儿园的教育教学特点和内容。我园积极开展了园所业务经费、保教运转费、门面房改造等项目，全年招收幼儿 227 人，门面房改造面积 400 m²，改善了整体校园环境，为周边居民适龄儿童提供了教育、保育服务。

存在的问题及原因：1. 预算编制不够精细，预算金额与实际业务发生有一定出入。2. 预算前三季度执行相对较为缓慢。主要原因为：工程项目在暑假开展，相应支付时间往往在三四季度，绩效工资增量也在三四季度兑付，产生支出。

下一步改进措施：1. 提高预算编制精准性，尤其是对非税收入预算的编制。2. 不断提高预算执行效率，提升资金使用效能。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市兴庆幼儿园

自评得分：88.1

(一) 简要概述部门职能与职责。		认真贯彻落实《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类保育教育工作计划，并认真实施；按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面全面发展的									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年本部门一般公共预算拨款支出745.03万元									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		2021年重点工作：为幼儿提供保教、保育服务。									
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。	779.2/874.76决算数据	100	89.08%	7	未完成原因：工资绩效工资标准降低改进措施：提升预算编制水平，做到精准编制。	
		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。	68.72/764.04决算数据及年初预算批复文件	≤5%	8.90%	1.1		
		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+上半年执行中追加追减)×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。	244.36/764.04=31.98% 557.48/764.04=72.96% 支付系统数据	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	31.98% 72.96%	2	未完成原因：因单位性质为教育单位，工程项目一般在暑假进行，付款在三四季度，导致支出进度较缓。改进措施：提高预算编制水平，编细编实预算。	
		预算编制准确率	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。	33/42*100%-100%	≤20%	21.42%	3	未完成原因：受疫情影响，幼儿入学人数及月份不足，严重影响保教费收入。改进措施：提高预算编制水平，编细编实预算。	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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	≤100%		5	无相关费用	
		资产管理规范性	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。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出	40				100%	100%	40		
		项目效益	20				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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效评价情况。

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。

… …