

# 陕西省人民政府机关幼儿园 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

由单位根据三定方案填报，省政府机关幼儿园创建于1953年9月，位于新城大院。隶属于省机关事务服务中心，正处级公益二类事业单位，1996年被评为省级示范类公办园。主要职责是负责省政府机关幼儿园及其所属分园在园幼儿的教育、生活、安全管理工作。不可留空。

### （二）内设机构

省政府幼儿园内设机关幼儿园、丰园幼儿园、明园幼儿园、瑞园幼儿园、商业幼儿园五所分园。分园下设财务室、保教室、保健室、办公室、后勤办公室、儿灶部门。

## 二、单位决算构成

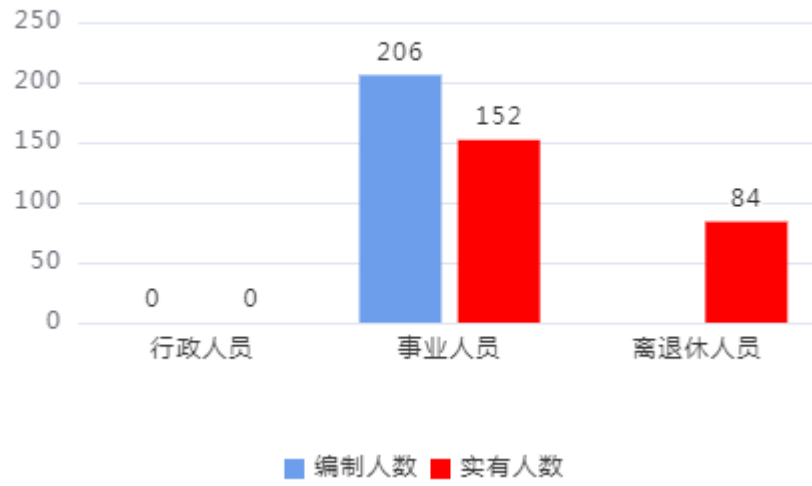
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位，单位性质为正处级公益二类差额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府机关幼儿园

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制206人，其中行政编制0人、事业编制206人；实有人员152人，其中行政0人、事业152人。单位管理的离退休人员84人。

人员对比图



## 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	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	否	
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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	1,306.29	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	1,249.97	5. 教育支出	2,575.47
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	18.96	8. 社会保障和就业支出	44.07
		9. 卫生健康支出	2.55
		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	88.74
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,575.22	<b>本年支出合计</b>	2,710.83
使用非财政拨款结余	135.61	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,710.83	<b>支出总计</b>	2,710.83

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	2,575.22	1,306.29		1,249.97	653.75			18.96
205	教育支出	2,439.86	1,228.82		1,192.08	653.75			18.96
20502	普通教育	2,432.16	1,221.12		1,192.08	653.75			18.96
2050201	学前教育	2,432.16	1,221.12		1,192.08	653.75			18.96
20508	进修及培训	7.70	7.70						
2050803	培训支出	7.70	7.70						
208	社会保障和就业支出	44.07	37.88		6.19				
20805	行政事业单位养老支出	44.07	37.88		6.19				
2080502	事业单位离退休	44.07	37.88		6.19				
210	卫生健康支出	2.55	0.34		2.21				
21011	行政事业单位医疗	2.55	0.34		2.21				
2101102	事业单位医疗	2.55	0.34		2.21				
221	住房保障支出	88.74	39.25		49.49				
22102	住房改革支出	88.74	39.25		49.49				
2210201	住房公积金	88.74	39.25		49.49				

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	2,710.83	2,307.36	403.47			
205	教育支出	2,575.47	2,172.00	403.47			
20502	普通教育	2,567.77	2,164.30	403.47			
2050201	学前教育	2,567.77	2,164.30	403.47			
20508	进修及培训	7.70	7.70				
2050803	培训支出	7.70	7.70				
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07				
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07				
2080502	事业单位离退休	44.07	44.07				
210	卫生健康支出	2.55	2.55				
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
221	住房保障支出	88.74	88.74				
22102	住房改革支出	88.74	88.74				
2210201	住房公积金	88.74	88.74				

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	1,306.29	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	1,228.82	1,228.82		
		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	37.88	37.88		
		9. 卫生健康支出	0.34	0.34		
		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	39.25	39.25		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,306.29	<b>本年支出合计</b>	1,306.29	1,306.29		
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						
<b>收入总计</b>	1,306.29	<b>支出总计</b>	1,306.29	1,306.29		

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

编制单位：陕西省人民政府机关幼儿园

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	1,306.29	902.82	403.47
205	教育支出	1,228.82	825.35	403.47
20502	普通教育	1,221.12	817.65	403.47
2050201	学前教育	1,221.12	817.65	403.47
20508	进修及培训	7.70	7.70	
2050803	培训支出	7.70	7.70	
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	
2080502	事业单位离退休	37.88	37.88	
210	卫生健康支出	0.34	0.34	
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	39.25	39.25	
22102	住房改革支出	39.25	39.25	
2210201	住房公积金	39.25	39.25	

注：本表反映单位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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	685.22		公用经费合计	217.60
205	教育支出	607.90	205	教育支出	217.45
20502	普通教育	607.90	20502	普通教育	209.75
2050201	学前教育	607.90	2050201	学前教育	209.75
20508	进修及培训		20508	进修及培训	7.70
2050803	培训支出		2050803	培训支出	7.70
208	社会保障和就业支出	37.73	208	社会保障和就业支出	0.15
20805	行政事业单位养老支出	37.73	20805	行政事业单位养老支出	0.15
2080502	事业单位离退休	37.73	2080502	事业单位离退休	0.15
210	卫生健康支出	0.34	210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	0.34	21011	行政事业单位医疗	
2101102	事业单位医疗	0.34	2101102	事业单位医疗	
221	住房保障支出	39.25	221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	39.25	22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	39.25	2210201	住房公积金	

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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		1.00		11.00
决算数								11.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省人民政府机关幼儿园

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省人民政府机关幼儿园

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			

注：本表反映单位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2,710.83万元，与上年相比增加145.31万元，增长5.66%，增长的主要原因是：增加专项资金支出和新公招人员的人员经费。。

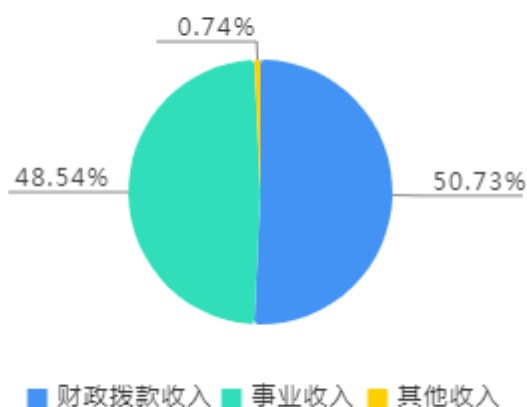
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,575.22万元，其中：财政拨款收入1,306.29万元，占50.73%；事业收入1,249.97万元，占48.54%；其他收入18.96万元，占0.74%。

收入结构图

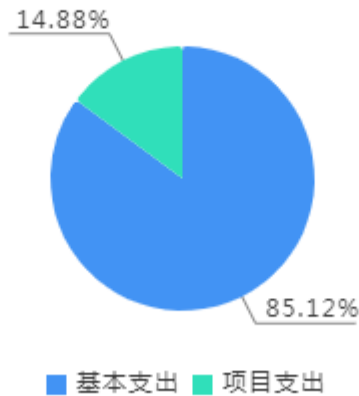




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,710.83万元，其中：基本支出2,307.36万元，占85.12%；项目支出403.47万元，占14.88%。

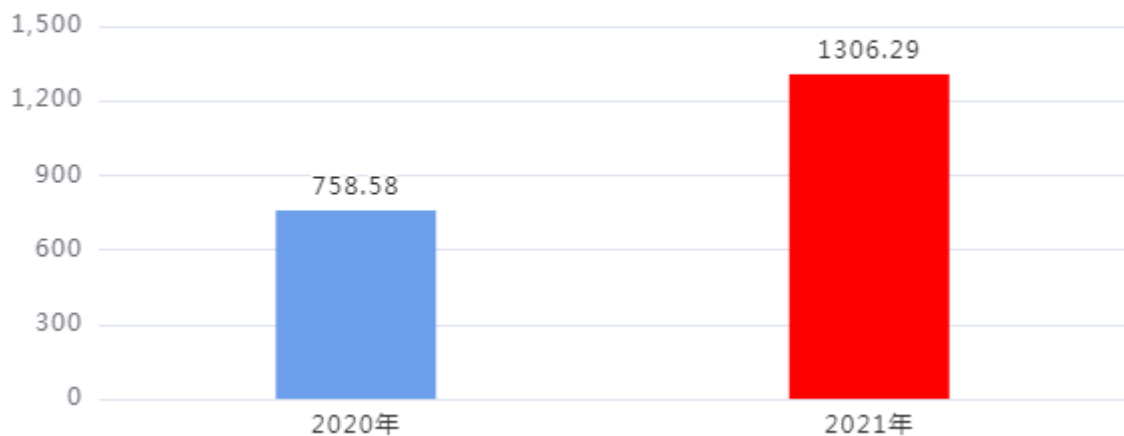
支出结构图



### 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1,306.29万元，与上年相比增加547.71万元，增长72.20%，增长的主要原因是：本年度财政追加403.47万元项目资金，上级主管单位拨付15名新公招人员的人员经费和2021年度调资人员经费共144.24万元。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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878.54万元，支出决算1,306.29万元，完成预算的148.69%，占本年支出合计的48.19%。与上年相比增加547.71万元，增长72.20%，增长的主要原因是：本年度财政追加403.47万元项目资金，上级主管单位拨付15名新公招人员的人员经费和2021年度调资人员经费共144.24万元。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算825.50万元，支出决算1,221.12万元，完成预算的147.92%，决算数大于预算数的原因是：财政追加专项项目资金。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0万元，支出决算7.70万元，决算数大于预算数的原因是：年中调整预算。

（三）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13.79万元，支出决算37.88万元，完成预算的274.69%，决算数大于预算数的原因是：年中预算调整，离退休人员抚恤金经费。

（四）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0万元，支出决算0.34万元，决算数大于预算数

的原因是：年中预算调整，离休人员医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算39.25万元，支出决算39.25万元，完成预算的100.00%。

## 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902.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费685.22万元，主要包括：普通教育607.90万元、行政事业单位养老支出37.73万元、行政事业单位医疗0.34万元、住房改革支出39.25万元。

（二）公用经费217.60万元，主要包括：普通教育209.75万元、进修及培训7.70万元、行政事业单位养老支出0.15万元。

## 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1.00万元，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：本年度无公务用车运行维护费用，因车辆经多年使用到达报废要求，故将车辆移交西部产权交易中心处理。。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费用，因车辆经多年使用到达报废要求，故将车辆移交西部产权交易中心处理。。

### 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费预算安排。

#### （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11.00万元，支出决算11.00万元，完成预算的100.00%。

#### （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100.00%。

## 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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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100%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共247.07万元，其中：政府采购货物类支出149.86万元、政府采购工程类支出97.21万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额188.11万元，占政府采购支出总额的76.14%，其中：授予小微企业合同金额129.14万元，占授予中小企业合同金额的68.65%；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39.35%；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。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，合理配置资源、提高资金使用效率，完善了绩效管理工作机制，幼儿园设置预算绩效管理流程并逐步向全园教职工和全社会公开，接受全园教职工和全社会的监督。

明确了绩效管理职能，幼儿园成立绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，挂靠财务室协助各部门开展预算绩效管理工作；跟踪预算执行。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目285个，涉及预算资金403.47万元，占部门预算项目支出总额的87.7%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够积极的按进度完成各项项目支出落实《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18号），缓解学前教育资源不足问题，支持省级公办幼儿园和省属高校独立举办的公办性质的附属幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备，改善办学条件。

组织对学校建设发展专项资金（幼儿园建设）等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金460万元，从评价情况来看，各项绩效指标均严格按预算绩效管理和进度执行，从执行进度来看幼儿园2020年学校建设发展专项资金（幼儿园建设）项目已执行完成，政府幼儿园及其分园省级示范园复验硬件提升项目完成预算的98.04%，2021年学校建设发展专项资金（幼儿园建设）完成预算的45.95%，机关园及期分园的教学硬件得到了有效提升，为幼儿提供更加优质的教育服务和优良的教育条件，基本解决了幼儿园硬件的提升和完善了相关的设施设备的配套，使用幼儿家长对幼儿入园的满意度大幅提升。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映政府幼儿园及其分园省级示范园复验硬件提升等3个一级项目绩效自评结果。

1. 政府幼儿园及其分园省级示范园复验硬件提升项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数98.04万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因12月份的相关支出无法支付导致1.96万元未支付成功。下一步改进措施：加快预算和项目支出进度确保项目资金及时支付。

2. 学校建设发展专项资金（幼儿园建设）绩效自评综述：落实《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18号），缓解学前教育资源不足问题，支持省级公办幼儿园和省属高校独立举办的公办性质的附属幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备，改善办学条件。全年预算数100万元，执行数45.43万元，完成预算的45.95%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因12月份的相关工程及项目招标、施工等工作无法履行。发现的问题及原因：该原因为不可抗力。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理的相关要求执行项目预算，对本项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，并将自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。并按照财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开，并接受监督。

3. 2020年学校建设发展专项资金（幼儿园建设）绩效自评综述：落实《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18号），缓解学前教育资源不足问题，支持省级公办幼儿园和省属高校独立举办的公办性质的附属幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备，改善办学条件。全年预算数260

万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		政府幼儿园及其分园省级示范园复验硬件提升项目				
省级主管单位		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	机关行动率 (园B/A)
		年度资金总		100	98.04	98%
		其中：省级财 其他资金		100	98.04	98%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按示范幼儿园复验要求对机关园及期分园的教学硬件进行提升。			为幼儿提供更加优质的教育服务和优良的教育条件		
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	办公设备 (件/台/套)	36	34	因疫情款项未支付
			家具用具类 (件/台/套)	8	8	
			通用设备类 (件/台/套)	28	28	
			大型维修 (项)	2	2	
			商品和服务支出	40	40	
		质量 指标	采购执行合规率	100%	98%	
			验收合格率	100%	98%	
			设备故障率	≥5%	≥5%	
			资产管理合规率	100%	100%	
			时效 指标	购置设备正常使用年限	≥5年	≥5年
	成本 指标	采购完成时间	12月前	12月前		
		办公设备 (万元)	7.28	7.28		
		家具用具类 (万元)	9.82	9.15		
		通用设备类 (万元)	18.4	17.11		
		大型维修 (万元)	24.5	24.5		
	效益 指标	公用经费-商品和服务支出	40	40		
		经济效益				
		社会 效益 指标	设备利用率	≥95%	≥95%	
			幼儿园硬件有效提升	显著提升	显著提升	
提高机关事务服务质量		显著提升	显著提升			
生态 效益	工作生活环境卫生达标	≥95%	≥95%			
可持 续影 响指 标	购置成果使用年限	长期	长期			
	幼儿教育的可持续性	长期	长期			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省级主管单位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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

项目名称		2020 年学校建设发展专项资金（幼儿园建设）						
省级主管单位		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省人民政府机		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总		260		260	100%	
		其中：省级财		260		260		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				
	落实《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18号），缓解学前教育资源不足问题。			支持省级公办幼儿园和省属高校独立举办的公办性质的附属幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备，改善办学条件等。				
措施								
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		
	产出指标	数量指标	家具用具类（件/台/套）		15	15		
			办公设备（件/台/套）		46	46		
			通用设备类（件/台/套）		30	30		
			维修改造（项）		29	29		
			专用设备购置		42	42		
		质量指标	采购执行合规率		100%	100%		
			验收合格率		100%	100%		
			新建、改扩建质量达标率		100%	100%		
			资产管理合规率		100%	100%		
			时效指标		开始执行时间		1月	1月
			结束时间		12月	12月		
	成本指标	学前教育项目建设资金		260万元	260万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率		≥95%	≥95%		
			幼儿园硬件有效提升		显著提升	显著提升		
			提高机关事务服务质量		显著提升	显著提升		
		生态效益	工作生活环境卫生达标		≥95%	≥95%		
		可持续影响指标	购置成果使用年限		长期	长期		
	幼儿教育的可持续性		长期	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括与省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。省级主管单位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。

# 省级预算(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		学校建设发展专项资金 (幼儿园建设)					
省级主管单位		陕西省机关事务服务中心		实施单位	陕西省人民政府机关幼儿园		
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:		100	45.43	45.43%	
		其中: 省级财政资金		100	45.43	45.43%	
		其他资金					
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》(陕发〔2019〕18号), 缓解学前教育资源不足问题,			支持省级公办幼儿园和省属高校独立举办的公办性质的附属幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备, 改善办学条件等。			
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	家具用具类 (件/台/套)		9	4	因疫情防控未实施, 将加快支付进度
			办公设备 (件/台/套)		7	2	因疫情防控未实施, 将加快支付进度
			专用设备类 (件/台/套)		4	2	因疫情防控未实施, 将加快支付进度
			维修改造		8	3	因疫情防控未实施, 将加快支付进度
			网络建设		2	0	因疫情防控未实施, 将加快支付进度
		质量指标	购买图书及设备质量率		100%	40%	
			新建、改扩建质量达标率		100%	50%	
			资产管理合规率		100%	60%	
		时效指标	开始时间		2021年1月	2021年1月	
	结束时间		2021年12月	2021年12月			
	成本指标	学前教育项目建设资金		100万元	45.43万元		
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及幼儿人数		≥1300人	≥1300人	
			硬件设施提升		显著提升	提升	
提高机关事务服务质量			显著提升	提升			
生态效益指标		工作生活环境卫生达标		≥95%	≥95%		
可 持 续 影 响 指 标	政策效应年限		3年	2年			
	幼儿教育的可持续性		长期	长期			
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥85%	≥85%		
		幼儿家长满意度		≥85%	≥85%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省级主管单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89分，综合评价等级为优，全年预算数3205.22万元，执行数3096.14万元，完成预算的96.60%。本年度本单位较好的完成了教育教学任务，为幼儿提供更加优质的教育服务和优良的教育条件，基本完成部门整体绩效目标，幼儿和幼儿家长的满意度得到提高。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省人民政府机关幼儿园

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责省政府机关幼儿园及其所属分园在园幼儿的教育、生活、安全管理工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度决算支出3096.14万元，其中：基本支出2307.36万元，占74.52%；项目支出403.47万元，占13.03%。							
(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	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 收入支出决算总表	3205.22	3096.1	9	因疫情原因未实施	
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 收入支出决算总表	3205.22	3096.1	3		
		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	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 收入支出决算总表	3205.22	3096.1	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。收入支出决算总表	30	18.96	3		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	“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。	“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%	1	1	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。				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。					5	
效果	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。	算(项目)绩效目标自评表	460	403.47	36	因疫情原因未实施	
	项目效益(20分)	20			算(项目)绩效目标自评表	≥95%	≥90%	18	因疫情原因未实施	

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2021年度未开展单位重点绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。