

榆林市横山区第二幼儿园

2021 年度部门决算

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。

对 3 周岁以上学龄前儿童的保育和教育服务。

（二）内设机构。

园所内部设立办公室、保教室、教科室、总务室、安保室、工会六大部门。

二、部门决算单位构成

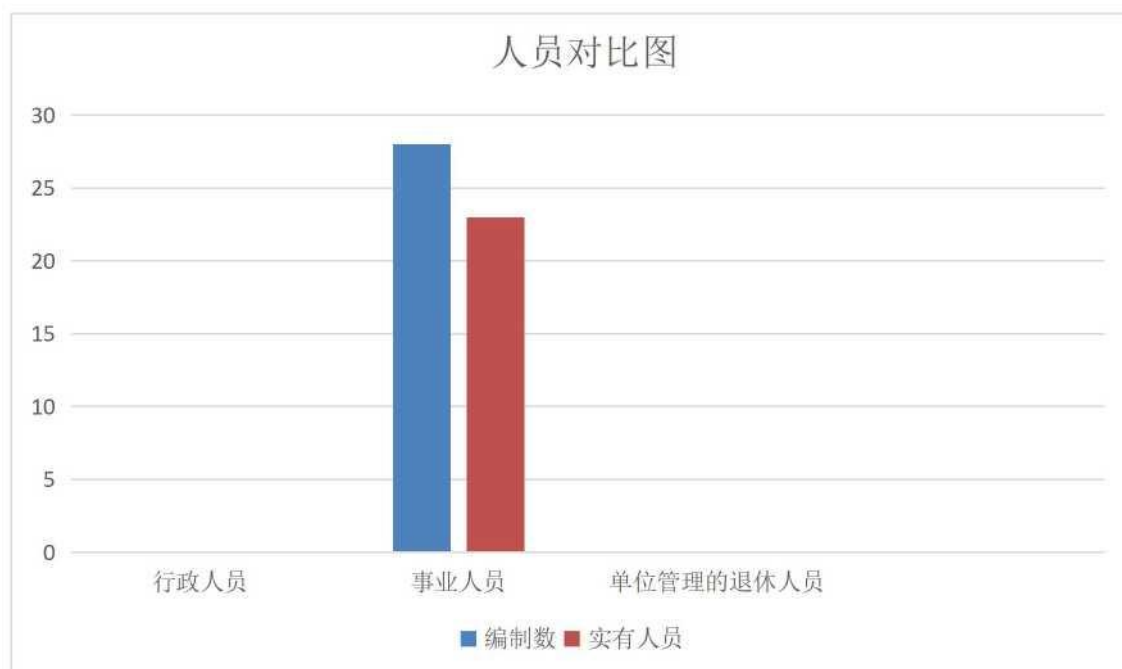
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市 横山区第二幼儿园。

序号	单位名称
1	榆林市横山区第二幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23

人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区第二幼儿园

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	538.82	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	470.76
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	40.11
		9. 卫生健康支出	8.58
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	19.38
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	538.82
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		支出总计	538.82

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：榆林市横山区第二幼儿园

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		538.82	538.82						
205	教育支出	470.76	470.76						
20502	普通教育	470.76	470.76						
2050201	学前教育	470.76	470.76						
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11						
20805	行政事业单位养老 支出	39.70	39.70						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.47	26.47						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.23	13.23						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	8.58	8.58						
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58						
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58						
221	住房保障支出	19.38	19.38						
22102	住房改革支出	19.38	19.38						
2210201	住房公积金	19.38	19.38						

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：榆林市横山区第二幼儿园

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		538.82			544.47		
205	教育支出	470.76	296.16	174.60			
20502	普通教育	470.76	296.16	174.60			
2050201	学前教育	470.76	296.16	174.60			
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11				
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
221	住房保障支出	19.38	19.38				
22102	住房改革支出	19.38	19.38				
2210201	住房公积金	19.38	19.38				

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： 榆林市横山区第二幼儿园

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	538.82	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	470.76	470.76		
		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	40.11	40.11		
		9. 卫生健康支出	8.58	8.58		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	19.38	19.38		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	538.82	本年支出合计	538.82	538.82		
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 财政拨款						
收入总计	538.82	支出总计	538.82	538.82		

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：榆林市横山区第二幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

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
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：榆林市横山区第二幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科 目编码	科目名称				
合计		364. 23	246. 55	117. 67	
301	工资福利支出	243. 35	243. 35		
30101	基本工资	88. 73	88. 73		
30102	津贴补贴	44. 26	44. 26		
30107	绩效工资	42. 30	42. 30		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	26. 47	26. 47		
30109	职业年金缴费	13. 23	13. 23		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4. 49	4. 49		
30111	公务员医疗补助缴费	4. 08	4. 08		
30112	其他社会保障缴费	0. 41	0. 41		
30113	住房公积金	19. 38	19. 38		
302	商品和服务支出	117. 67		117. 67	
30201	办公费	21. 52		21. 52	
30202	印刷费	12. 49		12. 49	
30205	水费	1. 83		1. 83	
30206	电费	1. 32		1. 32	
30211	差旅费	0. 98		0. 98	
30213	维修（护）费	22. 19		22. 19	
30216	培训费	7. 20		7. 20	
30218	专用材料费	44. 68		44. 68	

30226	劳务费	0. 50		0. 50	
30228	工会经费	4. 95		4. 95	
303	对个人和家庭的补助	3. 20	3. 20		
30309	奖励金	3. 20	3. 20		

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：榆林市横山区第二幼儿园

2021 年

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区第二幼儿园

2021年

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								7.20
决算数								7.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

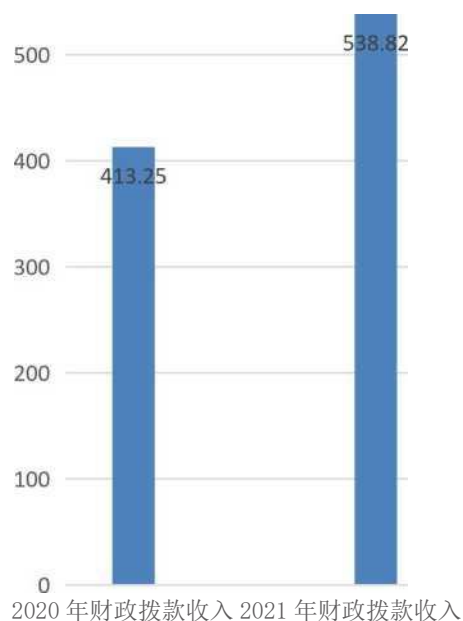
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 538.82 万元，与上年相比收、支总计增加 125.57 万元，增长 30%。主要是人员经费收支增加。

2020 年、2021 年财政拨款收入对比单位：万元

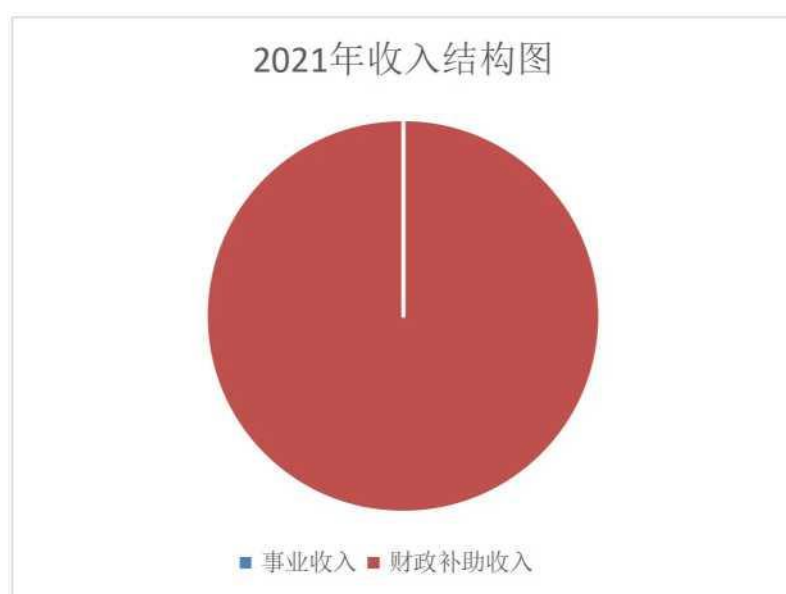
600



二、收入决算情况说明

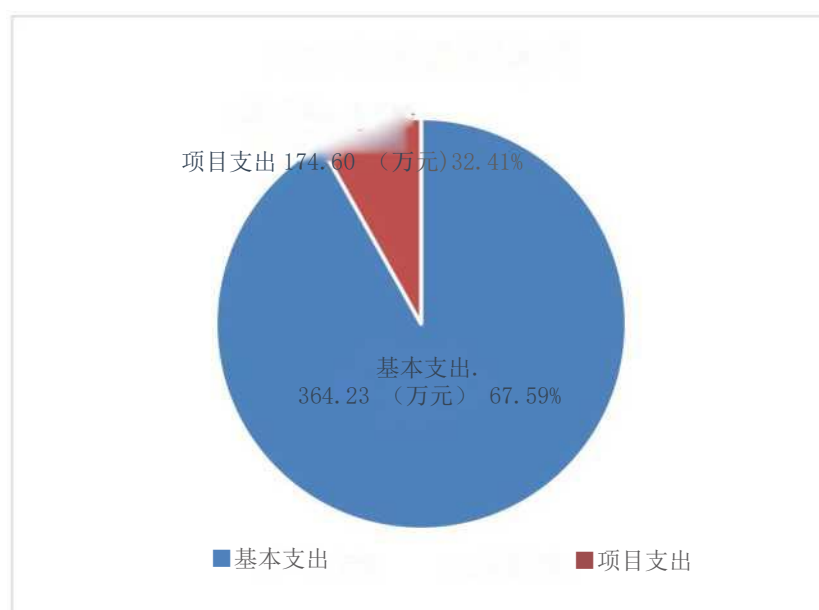
本年度收入合计 538.82 万元，其中：财政拨款收入 538.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

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 538.82 万元，其中：基本支出 364.23 万元, 占 67.59%；项目支出 174.60 万元，占 32.41%；经营支

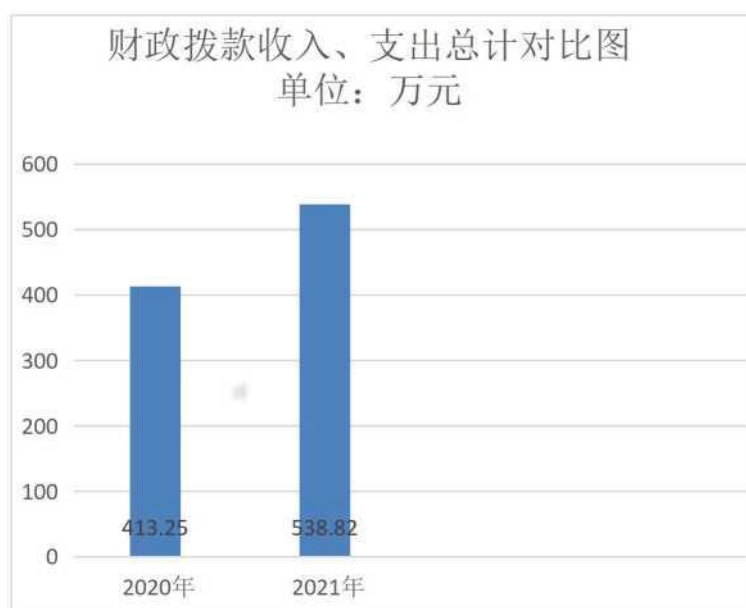


出 0 万元，占 0%。

2021 年支出结构图

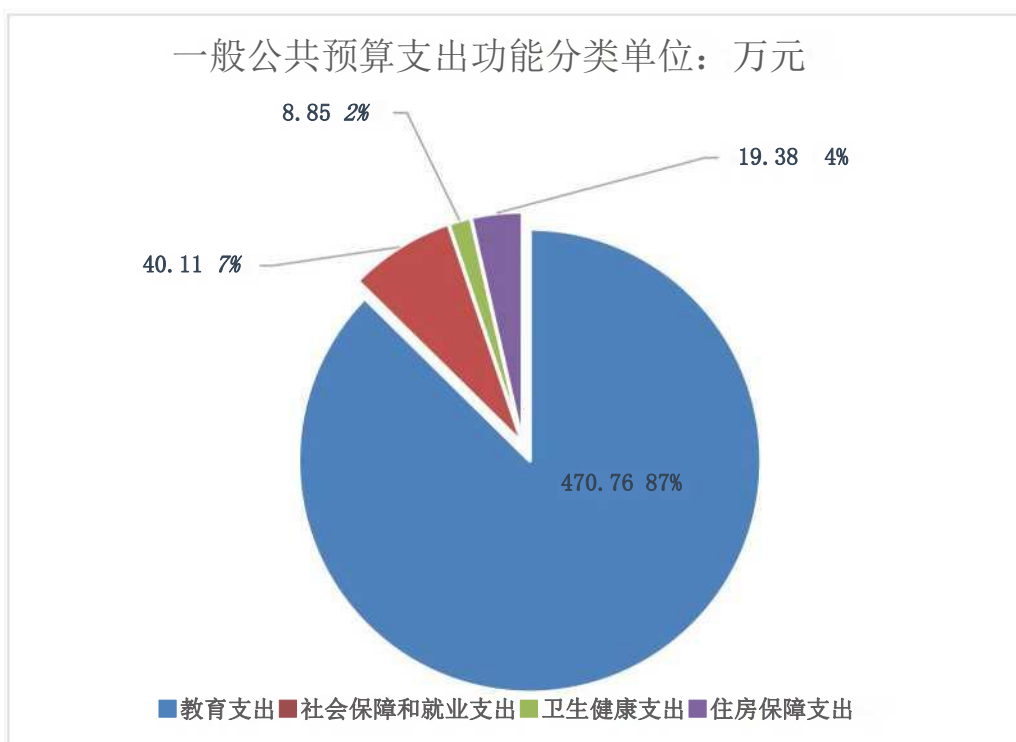
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 538.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 125.57 万元，增长 39%。主要原因是 2021 年财政补助收入中有 2020 年未拨付经费结转及人员增加，工资福利增加。



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 538.82 万元，支出决算 538.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.57 万元，增长 39%，主要原因是 2021 年财政补助收入中有 2020 年未拨付经费结转及人员增加，工资福利增加。



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 470.76 万元，支出决算 470.76 万元，完成预算的 100%。

2. 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 26.47 万元，支出决算 26.47 万元，完成预算的 100%。

3. 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 13.23 万元，支出决算 13.23 万元，完成预算的 100%。

4. 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 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。

5. 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 8.85 万元，支出决算 8.85 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算
19.38 万元，支出决算 19.38 万元，完成预算的 100%。

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 538.82 万元，包 括人
员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 246.55 万元，主要包括：基本工资 88.73 万元、
津贴补贴 44.26 万元、绩效工资 42.30 万元、机关事业 单位基本养
老保险 26.47 万元、职业年金 13.23 万元、职工医 疗保险 4.49 万
元、公务员医疗补助 4.08 万元、其他社会保障 0.41 万元、住房公
积金 19.38 万元。

(二) 公用经费 117.67 万元，主要包括：办公费 21.52 万元、印
刷费 12.49 万元、水费 1.83 万元、电费 1.32 万元、 差旅费 0.98 万
元、维修费 22.19 万元、培训费 7.2 万元、专 用材料费 44.68 万元、
劳务费 0.5 万元、工会费 4.95 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 0%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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）本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依照省市各级财政财经管理办法，结合本单 位内部控制政策实施；完善了绩效管理工作机制，在预算编制 环节以绩效为导向，确保各项绩效目标按期完成，保证质量； 明确了绩效管理职能，年度财务资金绩效情况，由财务负责人员牵头，相关业务人员配合分类分批组织会议，制定方案，严格预算、执行、审核、确认等相关工作。年末结合本单位工作 考核，对照年度预算绩效评价做年度整体绩效评价报告。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，基本完成了 2021 年度的培训工作，以提升教师队伍整体素质，努力建设一支师德高尚，业务精良，适应现代化教育改革发展 的新型队伍，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展 格局。本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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本年度整体项目支出绩效 自评结果。

本年度整体项目支出绩效自评综述：全年预算数 538.82 万元，执行数 538.82 万元，完成预算的 100%%。项目绩效目标完成情况：按期完成本年度整体项目支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度项目整体评价表						
主管部门及代 码		榆林市横山区教育和体育局			实施单位	榆林市横山区第二幼 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		538. 82	538.82	10	100%	10
		其中：财政拨 款		538. 82	538.82	—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障全园教职工工资待遇及缴纳社会保险费；2、保障 幼儿园 日常运转及校园安全，创建园区环境。				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	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	指 标 1: 数 量 指 标	538.82	100%	15	15	
		质量指标	指标 1:人员工 资 及时足额发放；	符合政策	100%	15	15	
			指标 2: 货物及 服 务维修业务质 量安全	符合行业 标准	100%	10	10	
		时效指标	指 标 1: 开 始 及 结束年限	2021. 1. 1-2021. 12. 31	1 年	5	5	
			指标 2: 按 规 定 及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指 标 1: 财政拨 入	538.82	100%	10	10	
		社会效益 指 标	指 标 1: 教 育	100%	100%	5	5	
			指标, 2: 改善办 园条件	100%	100%	5	4	需增加教学 设备
	可持续影响 一 指标	指标 1: 发挥作 用时间	1 年	100%	10	10		
满意度 指 标	服务对象 满 意度指 标	指标 1: 教 职 工 满意度	M95	100%	10	10		
		指标 2: 幼 儿 及 家长满意度	M95	100%	10	10		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算 资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当 调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门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 97, 全年预算数 538.82 万元，执行数 538.82 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度 我单位整体项目绩效评价基本良好，各项工作有序开展，促进 学前教育良好发展，保障学前教育保教保育工作有序进行。

发现的问题及原因：本单位为办理公务卡。下一步改进措施：及时联系银行相关人员进行办理公务卡。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率<100%, 计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率（在职人员数/编制数）X 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率<0, 计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] X100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率=59%, 计5分; 80% (含)-90%, 计4分; 70% (含)-80%, 计3分; 60% (含)-70%, 计2分; 低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) X100%。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10% (含), 计2分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) X100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率<100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1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) X100%。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管 理（15 分）	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批 程序和手续； ③项目支出按规定经过 评 估论证； ④支出符合部门预算批 复 的用途； ⑤资金使用无截留、挤 占、 挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符 合要求的扣 1 分，扣完 为 止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决 算 信息，1 分； ②按规定时限公开预决 算 信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计 信 息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计 信 息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集 信 息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预 算、执行、决算、监督、 绩 效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管 理（15 分）	政府 米购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少 一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政 府采购预算项目个数/政 府 采购预算项目个数）X 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以 上 的，得 3 分。 每减少一个 百分点，扣 0.2 分，扣完 为止。 公务卡刷卡率=公务 消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门（单位）是否按照《榆 林 市市级预算单位公务卡 管 理暂行办法》、《关于 进一 步规范全市财政资金 支付 行为的规定》加强公 务卡的 使用和管理。	3	0	本单位 为办理 公务卡

过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态 效益	设置，并将其细化为相应 的个性化指标。			
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% （含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而影 响到的部门，群体或个 人。	5	5
总分					100	97

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。