

**金林区中心幼儿园
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区中心幼儿园部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区中心幼儿园2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区中心幼儿园2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 中心幼儿园部门概况

一、部门（单位）职责

伊春市金林区中心幼儿园隶属于金林区教育局，主要职责是党支部发挥战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，会同行政领导班子共同做好本单位工作，党组织在“三重一大”事项决策前要召开会议研究讨论，形成集体意见后提交园务委员会会议研究决定，充分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

金林区中心幼儿园贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的方针政策和决策部署。

（一）面向社会提供公益服务,为学龄前幼儿提供保育和保教服务。

（二）完成金林区教育局交办的其他工作。

金林区中心幼儿园接受教育局对教育教学、管理等方面的指导、监督、管理、检查。幼儿园负责具体的教育教学事宜，不得承担行政职能。

二、机构设置

中心幼儿园无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：党支部、行政室

、保教室、总务室、保健室、工会。

三、人员构成

2021年末中心幼儿园实有人数32人，其中：事业人员31人、临时外聘人员1人。与2020年度决算相比，年末实有人数无增减。

第二部分 中心幼儿园2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表															财政01表
编制单位：伊春市金林区中心幼儿园															金额单位：元
2021年度															
收入					支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
按次	1	2	3		按次	4	5	6		按次	7	8	9		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,486,115.38	2,378,843.29	2,378,843.29	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	2,486,115.38	1,959,143.29	1,959,143.29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	2,244,677.01	1,652,189.20	1,652,189.20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	241,438.37	306,954.09	306,954.09	
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	三、项目支出	61	0.00	12,590.00	12,590.00	
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	1,807,030.29	1,662,178.89	1,662,178.89	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00	
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、土地房屋支出	63	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	401,429.61	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00	
	9				九、卫生健康支出	40	110,393.14	0.00	0.00		66				
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67				
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,971,733.29	
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,652,189.20	
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	307,844.09	
	14				十四、资源勘探电力信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	11,700.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出(基本建设)	74	—	—	0.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、其他支出	75	—	—	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	167,262.34	309,554.40	309,554.40	八、对企业补助	76	—	—	0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会发展基金补助	77	—	—	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79				
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80				
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81				
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82				
	26				二十六、对债务转贷和偿还债务支出	57	0.00	0.00	0.00		83				
本年收入合计	27	2,486,115.38	2,378,843.29	2,378,843.29	本年支出合计	84	2,486,115.38	1,971,733.29	1,971,733.29		84	2,486,115.38	1,971,733.29	1,971,733.29	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	407,110.00	407,110.00		86	0.00	407,110.00	407,110.00	
	30					87					87				
总计	31	2,486,115.38	2,378,843.29	2,378,843.29	总计	88	2,486,115.38	2,378,843.29	2,378,843.29		88	2,486,115.38	2,378,843.29	2,378,843.29	
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。															
注：本套决算报表中明细信息单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。															

二、收入决算表

收入决算表											
编制单位：伊春市金林区中心幼儿园				2021年度				财决03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	2,378,843.29	2,378,843.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,069,288.89	2,069,288.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,069,288.89	2,069,288.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	309,554.40	309,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	309,554.40	309,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	309,554.40	309,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：伊春市金林区中心幼儿园						2021年度			
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码		科目名称							
类		款	项	栏次	1	2	3		
				合计	1, 971, 733. 29	1, 959, 143. 29	12, 590. 00		
205		教育支出			1, 662, 178. 89	1, 649, 588. 89	12, 590. 00		
20502		普通教育			1, 662, 178. 89	1, 649, 588. 89	12, 590. 00		
2050201		学前教育			1, 662, 178. 89	1, 649, 588. 89	12, 590. 00		
221		住房保障支出			309, 554. 40	309, 554. 40	0. 00		
22102		住房改革支出			309, 554. 40	309, 554. 40	0. 00		
2210201		住房公积金			309, 554. 40	309, 554. 40	0. 00		

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（功能分类到项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级)4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						
编制单位：伊春市金林区中心幼儿园		2021年度		财决附03表 金额单位：元		
项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	28	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	31	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	38	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	39	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	43	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	44	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	45	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	46	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	48	
三、培训费	23	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	
	24			（一）离休人员	50	
	25			（二）财政拨款退休人员	51	
	26			（三）经费自理退休人员	52	

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

第三部分 中心幼儿园2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区中心幼儿园2021年度部门决算本年收入237.88万元，年初结转和结余0万元；本年支出197.17万元，年末结转和结余40.71万元。

（二）与2021年初预算相比。2021年度中心幼儿园决算收入总额减少10.73万元，下降4.32%，主要原因是由于落编选聘有部分职工调出；支出总额减少51.44万元，下降20.69%，主

要原因是由于落编选聘有部分职工调出、部分专项资金未支出。年末财政拨款结转和结余增加40.71万元。主要原因是由于部分专项资金未支出。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	248.61	-10.73	-4.32%	落编选聘职工调出
1.财政拨款收入	248.61	-10.73	-4.32%	落编选聘职工调出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	248.61	-51.44	-20.69	落编选聘职工调出， 部分专项资金未支出
1.基本支出	248.61	-52.7	-21.2	落编选聘职工调出， 部分专项资金未支出
2.项目支出		1.26		项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中心幼儿园2021年度财政拨款收入237.88万元，年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余40.71万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少10.73万元，下降4.32%；财政拨款支出减少51.44万元，下降20.69%；年末财政拨款结转和结余增加40.71万元，主要原因是由于部

分专项资金未支出。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款收入237.88万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出197.17万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.71万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少10.73万元，下降4.32%，变化的主要原因是由于落编选聘有部分职工调出；一般公共预算财政拨款支出减少51.44万元，下降20.69%，变化的主要原因是由于落编选聘有部分职工调出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出195.91万元，其中：人员经费165.22万元，主要包括基本工资134.25万元、津贴补贴0.01万元、住房公积金30.96万元。公用经费30.70万元，主要包括办公费7.33万元、手续费0.02万元、水费0.24万元、电费1.12万元、邮电费0.44万元、取暖费20.79万元、差旅费0.26万元、其他商品和服务支出0.5万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区中心幼儿园政府性基金预算财政拨款收支为0

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区中心幼儿园国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，中心幼儿园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）**万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生

。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人

。

七、关于机关运行经费情况说明

金林区中心幼儿园为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中心幼儿园共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无发生；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我园对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部

门预算整体支出自评涉及资金237.88万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位非一级主管部门，无此项。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无省级项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位非一级主管部门，无此项。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金

、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 伊春市金林区中心幼儿园

填报日期: 2022年5月20日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入(10分)	目标设定(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分,若符合按分项分值得分,不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率100%=(在职人员数63/编制数63)×100%小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。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(单位)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。	≤100%	100%	5	
过程(30分)	预算执行(15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率98.99%=(预算完成数5511238.54/预算数5567743.8)×100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。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预算数。	100%	79%	3	落编选聘有人事调查导致的改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数。
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率1.01%=(预算调整数56505.26/预算数5567743.8)×100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止,调整的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整。	0%	20.69%	0	落编选聘有人事调查导致的改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数。
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率102.04%=(实际支付进度100%/既定支付进度98%)×100%。完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间应达到的支付进度(比率)。	90%	88.12%	3	疫情影响导致的改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定支付进度。
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率89.27%=(实际支出公用经费总额396438.2/预算安排公用经费总额444110.76)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	127.14%	0	对实际工作把控不准导致的改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定。
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额150000/政府采购预算数150000)×100%。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	
		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规定,用以反映和考核部门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计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
		预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明程度。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
		资产管理安全性	3	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。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
		资产管理制度健全性	2	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。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
产出(40分)	履职履行(40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分16.2=完成区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指标分值10×18分	≥90%	90%	16.2	对工作重视程度不够,加强管理监督。
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数19/计划工作数19)×100%。1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数19/计划工作数19)×100%。实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
		重点工作		部门(单位)年度重点工作实施完成情况	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数				

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话			
省级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额				10分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
	质量指标								
	时效指标								
成本指标									
效益指标30分	经济效益指标								
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续发展指标									
满意度指标10分	服务对象满意度指标（10分）								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分									
说明									
无									
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

本单位无省级项目（专项）支出，故此为空表。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金运用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						

本单位无省级项目（专项）支出，故此为空表。

