

陕西艺术幼儿园 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

按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿园安全保障工作；负责教职工、幼儿卫生保健工作；负责教职工、幼儿膳食营养工作，以及围绕以上开展的行政管理和其他后勤保障工作。

（二）内设机构

本单位现内设6个部门（包括办公室、保教室、保健部、财务部、安保部、膳食部）

二、单位决算构成

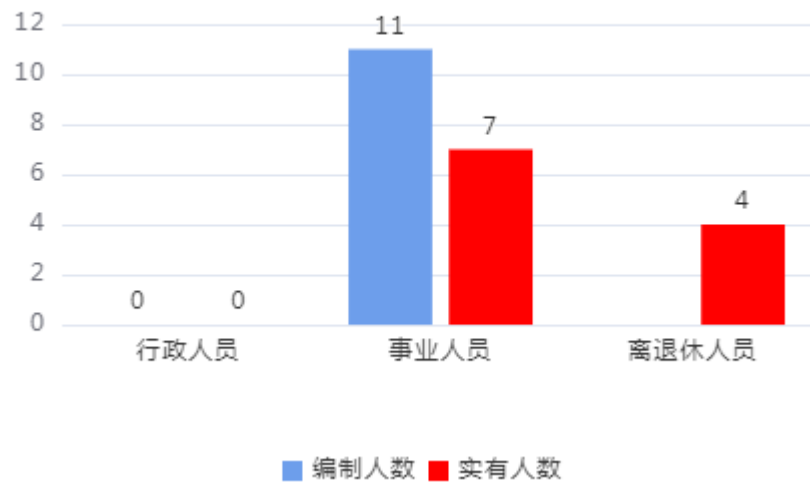
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西艺术幼儿园，为公益二类事业单位。：

序号	单位名称
1	陕西艺术幼儿园

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员4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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入及支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西艺术幼儿园

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	1,260.20	1. 一般公共服务支出	1,204.31
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	135.83	5. 教育支出	168.99
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	343.97	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	10.37
		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	1,740.00	本年支出合计	1,383.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	269.59	年末结转和结余	625.93
收入总计	2,009.59	支出总计	2,009.59

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：陕西艺术幼儿园

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	1,740.00	1,260.20		135.83	135.83			343.97
201	一般公共服务支出	1,560.64	1,081.22		135.46	135.46			343.97
20106	财政事务	1,560.64	1,081.22		135.46	135.46			343.97
2010650	事业运行	162.60	138.15		24.46	24.46			
2010699	其他财政事务支出	1,398.04	943.07		111.00	111.00			343.97
205	教育支出	168.99	168.99						
20502	普通教育	168.99	168.99						
2050201	学前教育	168.99	168.99						
221	住房保障支出	10.37	10.00		0.37	0.37			
22102	住房改革支出	10.37	10.00		0.37	0.37			
2210201	住房公积金	10.37	10.00		0.37	0.37			

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：陕西艺术幼儿园

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	1,383.66	172.97	1,210.69			
201	一般公共服务支出	1,204.30	162.60	1,041.70			
20106	财政事务	1,204.30	162.60	1,041.70			
2010650	事业运行	162.60	162.60				
2010699	其他财政事务支出	1,041.70		1,041.70			
205	教育支出	168.99		168.99			
20502	普通教育	168.99		168.99			
2050201	学前教育	168.99		168.99			
221	住房保障支出	10.37	10.37				
22102	住房改革支出	10.37	10.37				
2210201	住房公积金	10.37	10.37				

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：陕西艺术幼儿园

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	1,260.20	1. 一般公共服务支出	1,081.21	1,081.21		
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	168.99	168.99		
		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	10.00	10.00		
		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	1,260.20	本年支出合计	1,260.20	1,260.20		
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	1,260.20	支出总计	1,260.20	1,260.20		

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：陕西艺术幼儿园

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	1,260.20	148.15	1,112.05
201	一般公共服务支出	1,081.22	138.15	943.07
20106	财政事务	1,081.22	138.15	943.07
2010650	事业运行	138.15	138.15	
2010699	其他财政事务支出	943.07		943.07
205	教育支出	168.99		168.99
20502	普通教育	168.99		168.99
2050201	学前教育	168.99		168.99
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

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：陕西艺术幼儿园

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	139.13		公用经费合计	9.02
301	工资福利支出	139.13	302	商品和服务支出	9.02
30101	基本工资	39.42	30205	水费	2.69
30102	津贴补贴	1.53	30211	差旅费	0.04
30107	绩效工资	66.74	30228	工会经费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30229	福利费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30239	其他交通费用	3.53
30113	住房公积金	10.00			

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：陕西艺术幼儿园

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								

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：陕西艺术幼儿园

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：陕西艺术幼儿园

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2,009.59万元，与上年相比增加674.20万元，增长50.49%，增长的主要原因是：园舍提升改造费用增加。

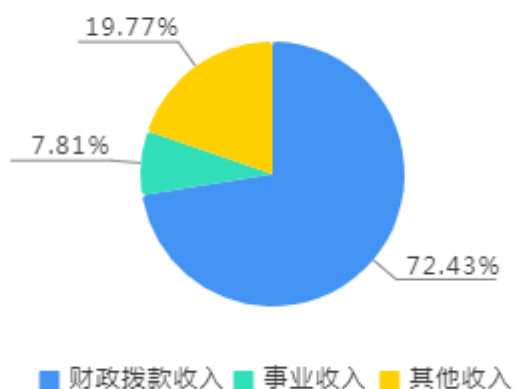
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

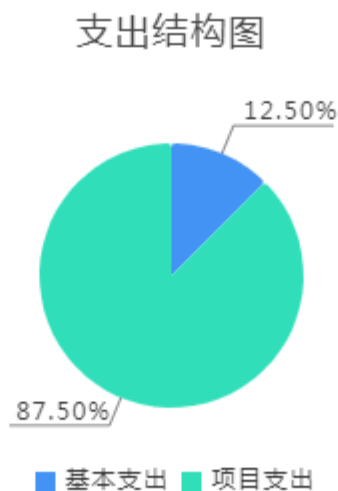
本年度收入合计1,740.00万元，其中：财政拨款收入1,260.20万元，占72.43%；事业收入135.83万元，占7.81%；其他收入343.97万元，占19.77%。

收入结构图



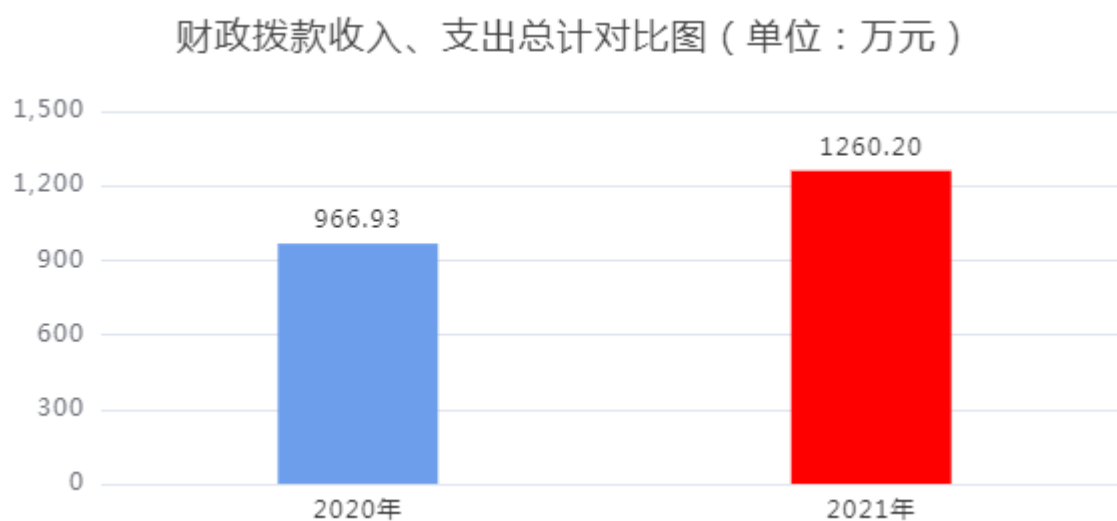
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,383.66万元，其中：基本支出172.97万元，占12.50%；项目支出1,210.69万元，占87.50%。



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1,260.20万元，与上年相比增加293.27万元，增长30.33%，增长的主要原因是：园舍提升改造费用增加。



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1,260.76万元，支出决算1,260.20万元，完成预算的99.96%，占本年支出合计的91.08%。与上年相比增加293.27万元，增长30.33%，增长的主要原因是：园舍提升改造费用增加。

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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算138.28万元，支出决算138.15万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算943.49万元，支出决算943.07万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的原因是：压缩学前教育项目经费。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算168.99万元，支出决算168.99万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，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148.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费139.13万元，主要包括：基本工资39.42万元、津贴补贴1.53万元、绩效工资66.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.55万元、职工基本医疗保险缴费6.89万元、住房公积金10.00万元。

（二）公用经费9.02万元，主要包括：水费2.69万元、差旅费0.04万元、工会经费2.20万元、福利费0.56万元、其他交通费用3.53万元。

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100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0万元，支出决算0万元，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，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算9.08万元，支出决算9.02万元，完成预算的99.3%。支出决算比上年增加8.46万元，主要原因是：办公经费及水费、电费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共219.55万元，其中：政府采购货物类支出68.72万元、政府采购工程类支出150.83万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额219.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.83万元，

占授予中小企业合同金额的68.70%；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。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，根据《省级部门（单位）支出预算绩效管理办法》完善了绩效管理工作机制，一是加强组织领导，严格落实责任，建立以园长为组长，分管园长为副组长的预算绩效评价小组，部署预算绩效评价相关事宜；二是明确各岗位职责及分工，积极参与省财政厅安排的各类预算绩效培训，充实各岗位业务知识，积极开展各类工作。以上工作机制使得绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运行情况良好。

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4个，涉及预算资金1209.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学前教育专项项目保障了幼儿园日常教学活动的开展；园舍维修提升改造项目对幼儿食堂、园内老旧地面、负一层库房进

行了整体改造和提升；固定资产购置项目为班级购置了一批电子白板及幼儿课程专用平板，保障了日常教学、教研活动；安保服务项目为园内及周边的安全生产环境提供了保障，在幼儿入离园环节做好了秩序维持及安全保障工作。

（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学前教育专项等4个一级项目绩效自评结果。

1. 学前教育专项项目绩效自评综述：全年预算数996.97万元，执行数898.93万元，完成预算的90.17%。项目绩效目标完成情况：幼儿园2021年遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展；以较高质量完成幼儿的保育和教育工作。发现的问题及原因：一二季度预算执行率不高。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算；二是及时做好预算执行监控，提醒督促各部门合理安排各项预算支出。

2. 固定资产购置项目绩效自评综述：全年预算数73.27万元，执行数73.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年已完成电子白板、教学用平板等资产的购置，并已全部投入使用，保证了幼儿园教育教学以及各类保障工作的正常运转。

3. 幼儿园园舍维修提升改造项目绩效自评综述：全年预算数117.43万元，执行数83.56万元，完成预算的71.16%。项目绩效目标完成情况：2021年我园对班级内破损窗帘、老化木地板等陈旧设施设备进行改造提升，为孩子们提供了温馨、舒适的学习和生活环境。发现的问题及原因：由于提升改造集中在暑期，付款前还需进行工程验收，导致预算支出集中在年末，存在执行进度不均衡的现象。下一步改进措施：采取根据工程进度逐步付款的方式平衡预算执行率。

4. 陕西艺术幼儿园安保服务项目绩效自评综述：全年预算数21.9万元，执行数19.26万元，完成预算的87.95%。项目绩效目标

完成情况：2021年安保服务项目的实施为我院幼儿及教师提供了安全的学习及生活环境，保证了各项安全演练工作的顺利开展。

发现的问题及原因：预算执行完成度有待提高。下一步改进措施：

科学合理的编制预算，提高全年预算的执行率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			学前教育专项项目				
省级主管部门			省财政厅		实施单位	陕西艺术幼儿园	
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	996. 97	898. 93	90. 17%	
			其中：省级财政资金	854. 22	854. 22	100. 00%	
			其他资金	142. 75	44. 71	31. 32%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展				幼儿园2021年遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展；以较高质量完成幼儿的保育和教育工作。		
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	教师大专以上学历占比		≥90%	100%	
			户外活动场地人均面积		≥4平方米	5. 66平方米	
			全园教职工与幼儿配备比率		1： 5-7	1： 5	
			专任教师年流动率		≤20%	8%	
			幼儿身高、体重达标率		≥60%	67%	
		质量指标	区教育局年度工作检查通过率		100%	100%	
			创建西安市平安校园通过率		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		>90%	96. 88%	
		成本指标	预算控制数		986. 52	898. 93	
	社会效益指标	解决幼儿学位数量		≥360个	362个		
		可持续影响指标	作为学区长园管理、对接学区内园所数量		3所	3所	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所整体满意度（保育教育、膳食）		≥92%	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			固定资产购置				
省级主管部门			省财政厅		实施单位	陕西艺术幼儿园	
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：	73.27	73.27	100.00%	
			其中：省级财政资金	73.27	73.27	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021年我园购置一批资产用于班级日常活动以及日常办公需求。				2021年已完成资产购置，并将所有设备投入使用		
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	购置台式电脑数量		22台	22台	
			购置班级桌柜数量		27组	27组	
			购置膳食部炉灶		4套	4套	
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间		12月底前	12月底前	
		成本指标	预算控制数		73.27万元	73.27万元	
	效益指 标	社会效益 指标	改善办园条件		有所提升	整体有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长对园所整体满意度		≥92%	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			幼儿园园舍维修提升改造				
省级主管部门			省财政厅		实施单位	陕西艺术幼儿园	
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：	117.43	83.56	71.16%	
			其中：省级财政资金	68.99	68.99	100.00%	
			其他资金	48.44	14.57	30.08%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	园内部分塑胶地面、园内房间窗帘出现老化现象；同时根据工作需要，部分房间需要进行装修改造提升建筑使用功能；部分设施设备需要进行改造、维修维护，增加功能，提升现有设施设备使用率，满足使用需求。				2021年我园已对全园窗帘、防冲撞路桩等进行更换，对中央空调进行保养和维护，并对陈旧木地板进行更换。		
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	更换园内窗帘面积		2626.3m²	692m²	前期报预算数据测量有误，692平方米为全园窗帘面积，已对所有窗帘进行更换。
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		12月底前	已完成	
		成本指标	预算控制数		118.93万元	83.56万元	
	效益	经济效益指标	改善幼儿园园所设施		有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长对园所整体满意度		≥92%	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			陕西艺术幼儿园安保服务项目				
省级主管部门			省财政厅		实施单位	陕西艺术幼儿园	
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：	21.9	19.26	87.95%	
			其中：省级财政资金	16	16	100.00%	
			其他资金	5.9	3.26	55.25%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021年，我院根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》，结合我园门卫、安全巡查、夜间保卫的实际需求，我园共计需要5名保安，满足幼儿入离园秩序维护、安全巡查以及保卫工作的需求。				2021年我园的安全保卫工作开展较为顺利，特别是在疫情期间，加强了扫码测温、外来人员登记等特殊管理。		
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	全体保安数量		5人	5人	
			每天值班小时数		24小时	24小时	
		质量指标	创建西安市平安校园通过率		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	已完成	
		成本指标	预算控制数		21.9万元	19.26万元	
		社会效益 指标	根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》配备足够专业保安人员极大可能提升师生及园所安全		不断提高	加强安全 巡查及常 态化防疫 工作	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长对园所整体满意度		≥92%	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分89.3，综合评价等级为“良”，全年预算数1587.11万元，执行数1383.66万元，完成预算的87.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：幼儿园2021年总体管理运行高效，绩效目标完成情况较好，在教学方面，我园根据“以保教质量为生命，以安全健康为根本，以艺术教育为特色，以提高教师综合素质为关键，以家长满意为标准”的工作思路，顺利开展各项教学活动，深入实施幼儿素质教育，促进幼儿体、智、德、美全面发展。发现的问题及原因：预算执行率不高，执行进度不均衡，原因是幼儿园提升改造集中在暑期，付款前还需进行工程验收，导致预算支出集中在年末。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算；二是及时做好预算执行监控，提醒并督促各部门合理安排各项预算支出。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西艺术幼儿园

自评得分: 89.3

(一) 简要概述单位职能与职责。				按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。 幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导。 负责幼儿园安全保障工作。 负责教职工、幼儿卫生保健工作。							
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				2021年总支出1383.66万元,具体分类如下: 1.工资及福利支出163.96万元; 2.商品和服务支出942.46万元; 3.资本性支出277.25万元。							
(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。	预算完成数/预算数 财政云系统	100%	87.18%	9	原因:维修改造部分项目跨年度,且资金量较大,影响支出进度。改进措施:采用依据施工进度付款,加快项目执行进度。	
		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。	预算调整数/预算数 财政云系统	5%	16.84%	3.3	原因:追加维修改造专项经费,且资金量较大,故预算调整率较大。改进措施:提高预算编制的科学性	
		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	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。	实际支出/支出预算 财政云支付系统	45%/≥75%	27.6%/62.58%	2	原因:幼儿园提升改造集中在暑期,付款前还需进行工程验收,导致预算支出集中在年末。改进措施:按照工程进度付款,提高预算执行率。	
		预算编制准确	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。	其他收入决算数/其他收入预算数 财政云支付系统	≤20%	122%	0	原因:年中追加预算,导致预算编制准确率不高。改进措施:提高预算编制的科学性、准确性。	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费	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”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数	≤100%	≤100%	5		
		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。	资金管理符合规定	100%	100%	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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用管理符合规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	幼儿园2021年总体管理运行高效,绩效目标完成情况较好,在教学方面,我园根据“以保教质量为生命,以安全健康为根本,以艺术教育为特色,以提高教师综合素质为关键,以家长满意为标准”的工作思路,顺利开展各项教学活动,深	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。	按照部门目标责任考核情况打分	90%	95%	40		
		项目效益(20分)	20	2021年我国对班级内破损窗帘、老化木地板等陈旧设施设备进行改造提升,为孩子们提供了温馨、舒适的学习和生活环境。		按照部门整体效益情况打分	90%	90%	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2021年度无重点评价项目，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。