

宋庆龄育儿中心 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

贯彻国家的教育方针，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。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）内设机构

本单位为公益二类、差额拨款事业单位。隶属于陕西省宋庆龄基金会、陕西省委统战部领导，经新城区教育局登记注册批准，具备法人资格的公办全日制西安市一级幼儿园。宋庆龄育儿中心实行园长负责制，成立园务委员会，现任园长1名，副园长2名。内设机构行政部门、保教部门、后勤部门、财务部门和卫生保健部门，配备保教主任、膳食主管、财务主管、卫生保健主管各1名。

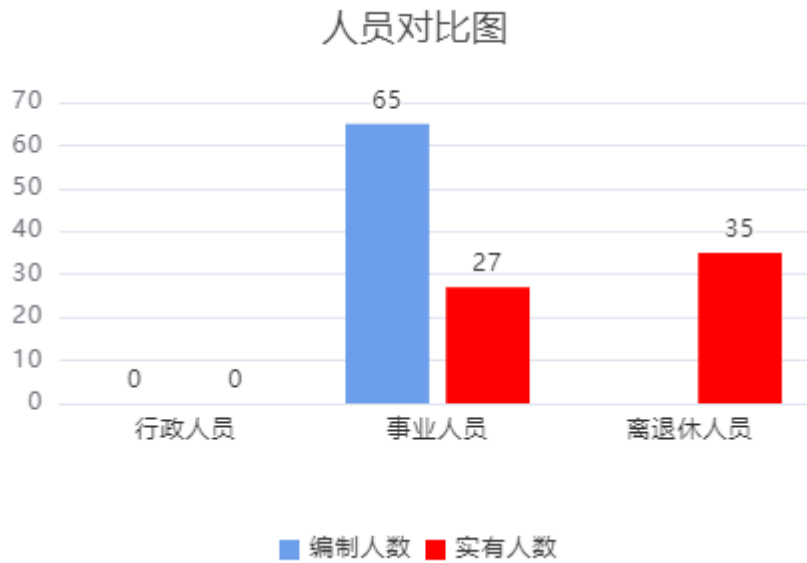
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括宋庆龄育儿中心：

序号	单位名称
1	宋庆龄育儿中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员35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	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	不涉及
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：宋庆龄育儿中心

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	298.94	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	12.46	5. 教育支出	461.47
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	121.69	8. 社会保障和就业支出	2.82
		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	
		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	433.09	本年支出合计	464.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.55	年末结转和结余	23.35
收入总计	487.64	支出总计	487.64

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：宋庆龄育儿中心

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	433.09	298.94		12.46	12.46			121.69
205	教育支出	430.27	296.12		12.46	12.46			121.69
20502	普通教育	430.27	296.12		12.46	12.46			121.69
2050201	学前教育	430.27	296.12		12.46	12.46			121.69
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82						
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82						
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82						

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：宋庆龄育儿中心

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	464.29	402.06	62.23			
205	教育支出	461.48	399.24	62.23			
20502	普通教育	461.48	399.24	62.23			
2050201	学前教育	461.48	399.24	62.23			
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82				
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82				
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82				

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：宋庆龄育儿中心

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	298.94	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	296.12	296.12		
		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	2.82	2.82		
		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				
		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	298.94	本年支出合计	298.94	298.94		
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	298.94	支出总计	298.94	298.94		

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：宋庆龄育儿中心

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	298.94	264.43	34.51
205	教育支出	296.12	261.61	34.51
20502	普通教育	296.12	261.61	34.51
2050201	学前教育	296.12	261.61	34.51
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82	
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	

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：宋庆龄育儿中心

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	260.87		公用经费合计	3.56
301	工资福利支出	258.05	302	商品和服务支出	3.56
30101	基本工资	98.22	30208	工会经费	3.56
30102	津贴补贴	16.11			
30107	绩效工资	67.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66			
30109	职业年金缴费	9.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36			
30111	住房公积金	12.94			
30114	医疗费	6.03			
303	对个人和家庭补助	2.82			
30304	抚恤金	2.82			

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：宋庆龄育儿中心

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：宋庆龄育儿中心

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：宋庆龄育儿中心

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			

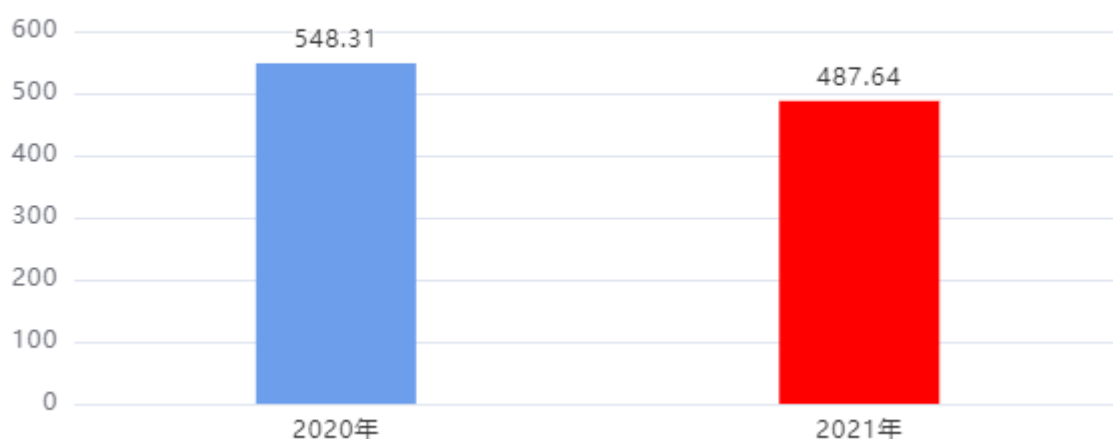
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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487.64万元，与上年相比减少60.67万元，下降11.06%，下降的主要原因是：省财政减少了幼儿园园舍建设和设备教玩具采购资金。

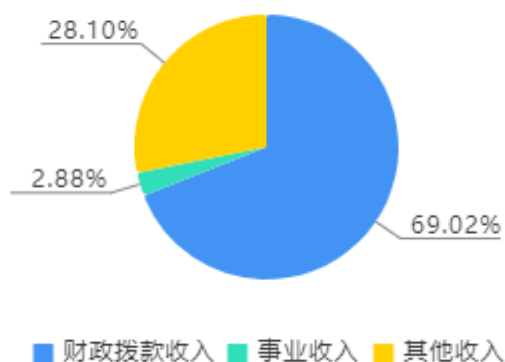
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

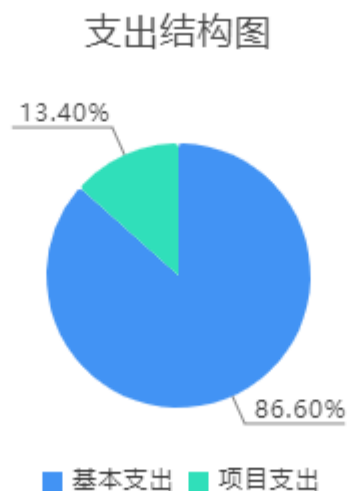
本年度收入合计433.09万元，其中：财政拨款收入298.94万元，占69.02%；事业收入12.46万元，占2.88%；其他收入121.69万元，占28.10%。

收入结构图



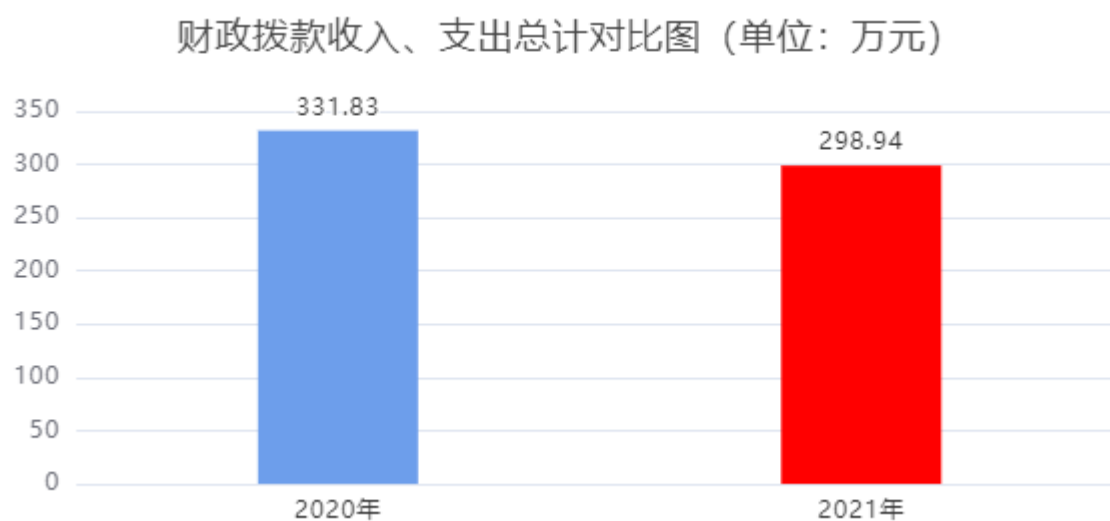
三、支出决算情况说明

本年度支出合计464.29万元，其中：基本支出402.06万元，占86.60%；项目支出62.23万元，占13.40%。



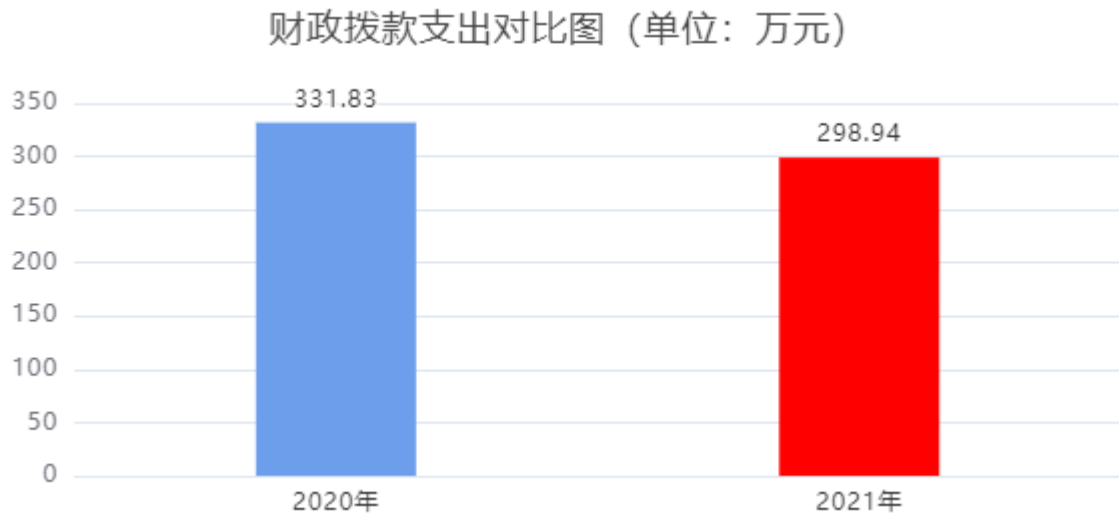
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为298.94万元，与上年相比减少32.89万元，下降9.91%，下降的主要原因是：省财政减少了幼儿园园舍建设和设备教玩具采购资金。



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261.61万元，支出决算298.94万元，完成预算的114.27%，占本年支出合计的64.39%。与上年相比减少32.89万元，下降9.91%，下降的主要原因是：省财政减少了幼儿园园舍建设和设备教玩具采购资金。



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261.61万元，支出决算296.12万元，完成预算的113.19%，决算数大于预算数的原因是：上年度政府采购资金34.51万元结转到本年度使用。

（二）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0万元，支出决算2.82万元，决算数大于预算数的原因是：退休人员抚恤金增加。

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264.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.87万元，主要包括：基本工资98.22万元、津贴补贴16.11万元、绩效工资67.17万元、机关事业单位基

本养老保险缴费40.66万元、职业年金缴费9.56万元、职工基本医疗保险缴费7.36万元、住房公积金12.94万元、医疗费6.03万元、抚恤金2.82万元。

（二）公用经费3.56万元，主要包括：工会经费3.56万元。

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0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：我单位为非参公事业单位，不在机关运行范围统计内。

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1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，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目的的管理活动。本单位制定了相应的工作机制和流程为预算执行过程中，对预算资金进行绩效监控，主要包括：1. 预算执行进度；2. 预算执行规范性；3. 预算存量资金；4. 预决算差异率。5 绩效自评。预算执行完毕后，各项目实施部门要对照年初设定的绩效目标，对预算执行实际绩效情况进行自评，评价指标分为计量指标和定性指标。6 开展第三方评价。审计部门结合幼儿园年度审计，引入社会第三方评价机构，按照预算绩效领导小组确定的范围、要求等对预算绩效情况进行评价。结合部门自评，出具最终评价结果。幼儿园成立预算绩效管理领导小组，由园长任组长，党支部书记和副园长为副组长，行政、财务、后勤等部门主管任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务室。（一）预算绩效管理领导小组职责：1. 研究制定幼儿园预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。2. 组织和指导各部门开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。3. 建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制。4. 组织引进第三方对财政项目资金进行绩效评价。5. 绩效评价涉及的其他工作。（二）各项目实施部门的职责：1. 编制项目绩效目标。按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则，要求制定的绩效目标客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配、重点突出。2. 组织实施项目预算绩效管理工作，落实单位预算执行进度和绩效目标完成情况。3. 定期组织开展项目绩效自评工作

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1个，涉及预算资金34.51万元，占部门预算项目支出总额的55%。

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，较好的完成了预算工作，保障了单位机构的正常运转，完成了日常各项工作，保障了职工利益，重点完成了幼儿园园舍改造提升工程以及购置幼儿教玩具，极大提升了幼儿园办园条件，消除了安全隐患。

（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教学设备购置及维修项目等1个一级项目绩效自评结果。1. 教学设备购置及维修项目等一个一级项目绩效自评综述：

全年预算数 43.78 万元，执行数 34.51 万元，完成预算的 78.83%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况比较好，成效明显。发现的问题及原因：由于我园缺乏工程改造经验，绩效目标设立不够明确、细化和量化，导致工程预算和实际决算有部分资金未使用。下一步改进措施，进一步增强绩效意识，采取针对性措施，完善机制，改进管理，加强单位预算编制工作，预算财务分析常态化。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宋庆龄育儿中心教学设备采购及维修				
省级主管部门			陕西省委统战部		实施单位	陕西龙兴源工程公司	
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：	43.78	34.51	78.83%	
			其中：省级财政资金	43.78	34.51	78.83%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置教学设备及园舍维修				完成教学设备购置和园舍维修		
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	1		1	1	
		质量指标	保证教学正常进行		100	100	
		时效指标	2个月		2个月	2个月	
		成本指标	按照预算完成		43.78万元	34.51万元	预算和决算不一致，加强预算管理控制
	效益指标	经济效益指标	入园幼儿人数		150人	150人	
		社会效益指标	保障幼儿入学，解决家长后顾之忧		150人	150人	
		生态效益指标	师生健康人数		180人	180人	
		可持续影响指标	综合影响力		100%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度		100%	99%	
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，部门整体支出自评得分 96.5，综合评价等级为优，全年预算数 484.82 万元，执行数 464.29 万元，完成预算的 95.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了预算工作，保障了单位机构的正常运转，完成日常各项工作，保障了职工利益，重点完成了幼儿园园舍改造提升工程以及购置幼儿教玩具。极大提升了幼儿园办园条件，消除了安全隐患。发现的问题及原因：由于我园缺乏工程改造经验，导致工程预算和实际决算有部分资金未使用。下一步改进措施：进一步增强绩效意识，采取针对性措施，完善机制，改进管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位盖章：宋庆龄育儿中心

自评得分：96.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					为幼儿提供保育和教育，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面的全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年预算支出 464.29 万元，其中，人员经费支出 370.50 万元，公用经费支出 31.56 万元，项目支出 62.23 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					按照指示做好幼儿保育教育服务			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100 %	95.77 %	9.00
		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	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。	5%	8%	4.5

				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。				
		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。	100%	100%	5.00
		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。	100%	80%	3.00
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	100%	100%	5.00
		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	全部符合5分, 有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%	5.00

		)		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。				
		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。	100 %	100%	5.00
效 果	履 职 尽 责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	4 0		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 成比率计分,正向指标 (即指标值为 $\geq$)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 $\leq$)得分 =年初目标值/实 际完成值*该指标分 值。	40	40	40.00
		项目 效益 (20 分)	2 0			20	20	20.00

（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。

评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》
（陕财办绩〔2020〕9号））

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》
（陕财办绩〔2020〕9号））

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。