

# 宝鸡高新吉利幼儿园 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，坚决执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康、和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富、多彩的生活和游戏活动，创设适宜幼儿发展的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展多种形式的安全教育活动，保证幼儿生命安全和身心健康。

5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、增强培训师资，全力打造一支素质优良，充满活力的高水平教师队伍。

## （二）内设机构。

宝鸡高新吉利幼儿园内设机构包括办公室、保教室、财务室。

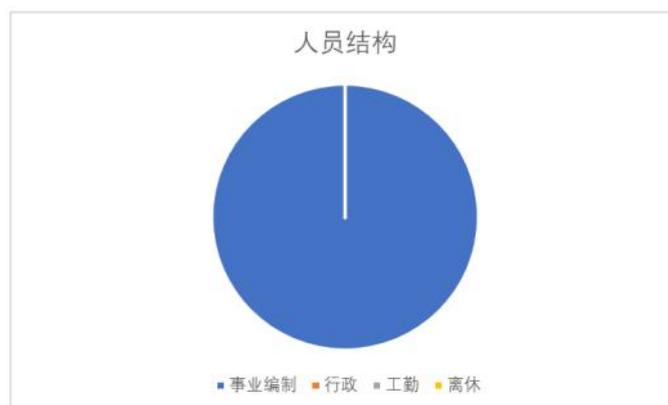
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡高新吉利幼儿园（事业）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人、其中行政 0 人、事业 10 人、工勤 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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	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

编制部门： 宝鸡高新吉利幼儿园（本级）

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	66.25	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	68.34
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>66.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68.34</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.38	年末结转和结余	<b>3.29</b>
<b>收入总计</b>	<b>71.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>71.64</b>

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡高新吉利幼儿园（本级）

公开 04 表  
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	66.25	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	68.34	68.34		
		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				
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡高新吉利幼儿园（本级）

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
本年收入合计	66.25	本年支出合计	68.34	68.34		
年初财政拨款 结转和结余	5.38	年末财政拨款 结转和结余	3.29	3.29		
一般公共预算 财政拨款	66.25					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>71.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>71.64</b>	<b>71.64</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡高新吉利幼儿园（本级）

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				
<b>合计</b>		<b>64.67</b>	<b>22.61</b>	<b>42.05</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	22.20	22.61		
30101	基本工资	22.20	21.52		
30107	绩效工资	0.68	0.68		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	42.05		42.05	
30201	办公费	3.37		3.37	
30202	印刷费	0.59		0.59	
30206	电费	1.32		1.32	
30207	邮电费	0.74		0.74	
30209	物业管理费	1.77		1.77	
30213	维修（护）费	0.59		0.59	
30214	租赁费	0.20		0.20	
30216	培训费	0.34		0.34	
30226	劳务费	33.15		33.15	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.41	0.41		
30305	生活补助	0.41	0.41		

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

公开 07 表

编制部门：宝鸡高新吉利幼儿园（本级）

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	
<b>预算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>决算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0.34

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。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。

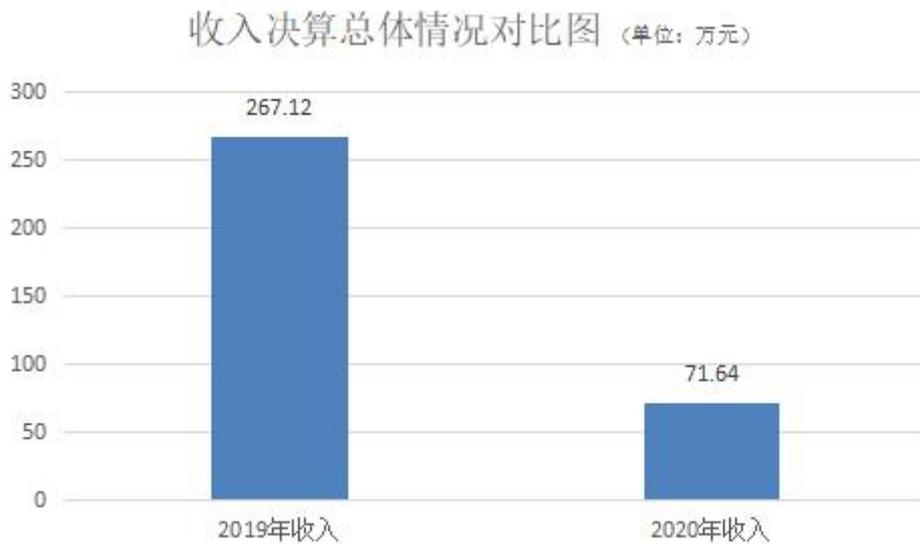




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

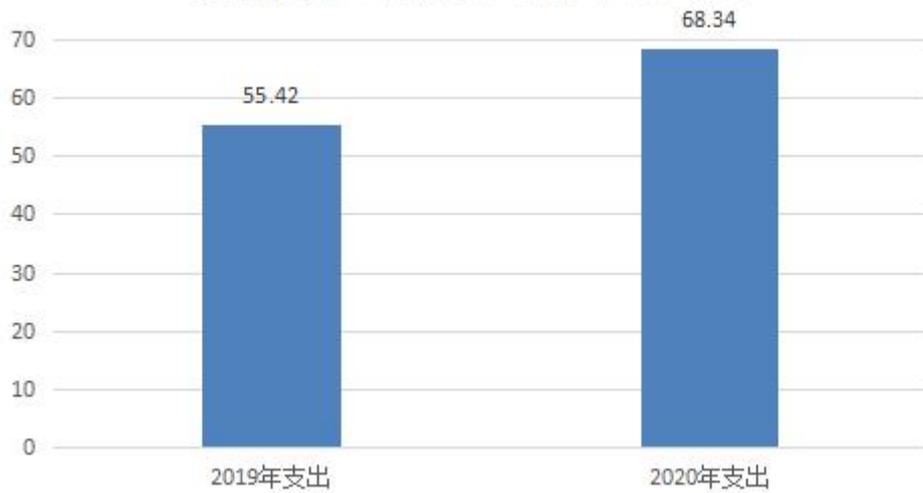
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 71.64 万元，比上年减少 195.48 万元，收入减少的主要原因是 2019 年度有项目拨款 210 万元，2020 年度被收回项目资金 206.32 万元。



2020 年总支出 68.34 万元，比上年增加 12.92 万元，支出增加的主要原因是幼儿班级增加，教师人员支出增加。

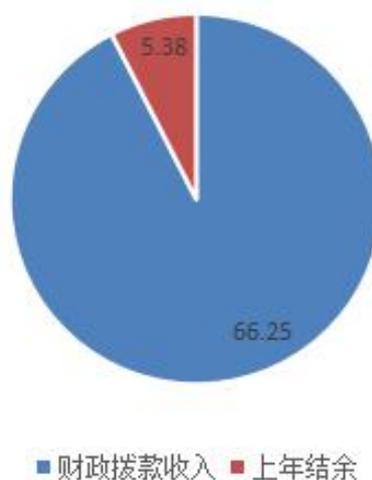
支出决算总体情况对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 71.64 万元，其中：财政拨款收入 66.25 万元，占 92%，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%，上年结转 5.38 万元，占 8%。

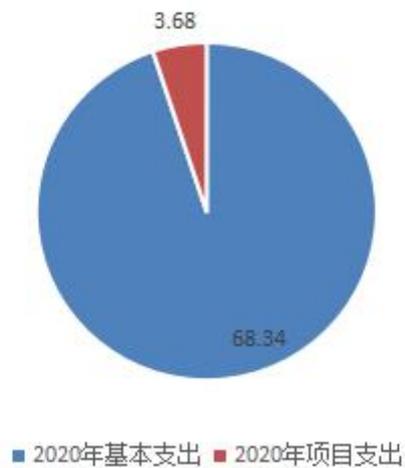
收入结构图 (单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计68.34万元，其中：基本支出64.67万元，占94%；项目支出3.68万元，占6%，经营支出0万元，占0%

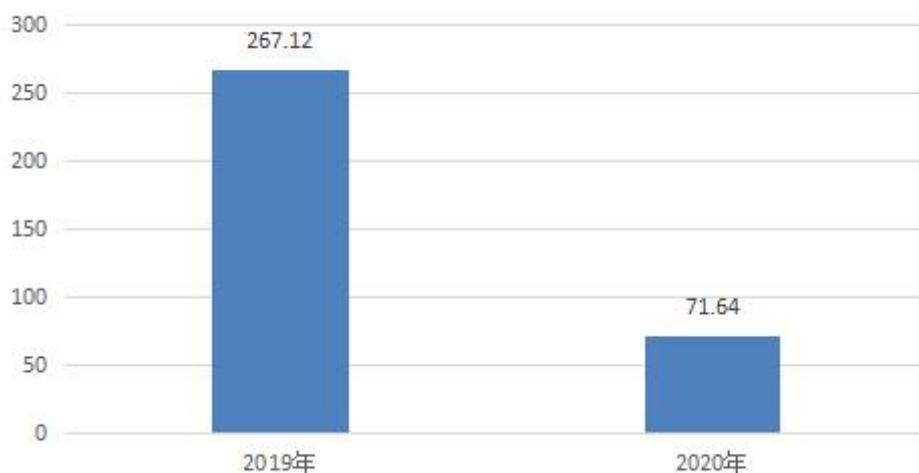
支出决算情况对比图（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入71.64万元，比上年减少195.48万元，收入减少的主要原因是2019年度有项目拨款210万元，2020年度被收回项目资金206.32万元。

财政拨款收入情况对比图（单位：万元）



2020年财政拨款支出68.34万元，比上年增加12.92万元，支出增加的主要原因是幼儿班级增加，教师人员支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出68.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.60万元，增长43%，主要原因是幼儿班级增加，办公费用及教师人员支出增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 66.25 万元，支出决算为 68.34 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：学前教育（2050201）53.23 万元，其中基本支出 49.55 万元，其中人员经费 7.61 万元，公用经费 41.94 万元，项目支出 3.68 万元；其他普通教育支出（2050299）15.11 万元，其中基本支出 15.11 万元，其中人员经费 15.00 万元，公用经费 0.11 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 66.25 万元，支出决算为 68.34 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因公用经费结转 3.29 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.67 万元，包括：人员经费支出 22.61 万元和公用经费支出 42.05 万元。

人员经费 22.61 万元，主要包括基本工资（30101）21.52 万元，事业人员绩效工资（3010702）0.68 万元，对个人和家庭的补助（3030501）0.41 万元。

公用经费 42.05 万元，主要包括办公费（30201）3.37 万元，印刷费（30202）0.59 万元，电费（30206）1.32 万元，邮电费（30207）0.74 万元，物业管理费（30209）1.77 万元，维修（护）

费(30213)0.59万元,租赁费(30214)0.20万元,培训费(30216)0.34万元,劳务费(30226)33.15万元。

## 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元,主要原因是本部门无“三公”经费的预算与支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

#### 1.因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的%,决算数较预算数减少(0万元,主要原因是本部门无因公出国(境)支出。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是本部门无公务用车。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，原因是本部门无公务接待费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.34万元，主要原因是年初预算时，未计入培训费。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无会议费支出。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0（其中公务用车保有0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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金3.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

科学发现室器材采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.68 万元，执行数 3.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2020 年 9 月份采购完成，随后已经摆放至科学发现室，供幼儿使用。发现的问题及原因：科学发现室器材的种类及数量尚不满足幼儿的使用需求。下一步的改进措施：做好年初预算，补足所需器材。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		科学发现室器材采购					
区级主管部门					实施单位	宝鸡高新吉利幼儿园	
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:		3.68	3.68	100%	
		其中: 省市财政资金					
		区级财政资金		3.68	3.68	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		
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	建成科学发现室1个		1	1	
		质量指标	完成项目预算支出		>90%	100%	
		时效指标	本年度内		完成	完成	
		成本指标	总投入<5万元		<5万元	3.68万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	幼儿对科学的兴趣		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	惠及幼儿人员2000人		>150人	159人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		>85%	>85%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分85.8分。部门整体支出全年预算数71.64万元,执行数68.34万元,完成预算的95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:预算编制趋于科学,财务制度基本健全,重大财务事项经由行政会讨论研究决定,经费开支根据财务要求合理使用,专款专用,节约使用。发现的问题及原因:有的项目预算时漏掉,如培训费,有临时性的支出未纳入年初预算,导致预算执行存在难度。下一步改进措施:科学合理编制预算,并严格执行预算,提高资金使用效率,认真做好资产管理工作。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡高新吉利幼儿园

自评得分: 85.8

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	
(一) 简要概述部门职能与职责。										幼儿教育、幼儿保育															
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。										2020年宝鸡高新吉利幼儿园总支出: 68.34万元, 其中基本支出64.67万元, 项目支出3.68万元。															
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										加强校园安全工作, 加强疫情防控; 促进幼儿全面发展, 提高幼儿身心健康水平, 控制幼儿近视率。															
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。	依据部门决算批复数据	>90%	95%	9	无	与目标相关, 指标值可获取														
		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额(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)。 预算数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。	依据预算公开及决算批复	≤10%	27%	2.8	年初预算只做了人员经费预算未预算公用经费	与目标相关, 指标值可获取														
		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 + 本年度部门预算安排 + 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 + 本年度部门预算安排 + 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。	依据财政云系统数据统计	半年进度率: ≥40% 前三季度进度率: ≥70%	半年进度率: 前三季度进度率:	3	无	与目标相关, 指标值可获取														
		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。	依据预算公开及决算批复	预算编制准确率≤20%		0	年初预算只做了人员经费预算未预算公用经费	与目标相关, 指标值可获取														
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。	依据决算批复数据	“三公经费”控制率 ≤100%	100%	5		与目标相关, 指标值可获取														
		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。	依据固定资产系统数据及决算批复数据	新增资产严格按资产管理执行	实现年初目标	3	新增资产入固定资产系统不及时	与目标相关, 指标值可获取														
过程	预算管理 (15分)	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。	依据宝鸡新财政中心2020年绩效评价方案及评价结果	预算资金的规范运行, 重大项目开支经过评估论证, 符合部门预算批复的用途	实现年初目标	5	无	与目标相关, 指标值可获取														
效果	履职尽责 (60分)	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, 按完成比率计分, 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据宝鸡新财政中心2021年绩效评价方案及评价结果	绩效目标表中各项指标值	实现年初目标	39	无	与目标相关, 指标值可获取														
		项目效益 (20分)	20			依据宝鸡新财政中心2022年绩效评价方案及评价结果	绩效目标表中各项指标值	实现年初目标	19	无	与目标相关, 指标值可获取														

备注:

- “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。
- “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。

## 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。