

宝鸡高新清水路幼儿园 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

宝鸡高新清水路幼儿园内设机构包括办公室、保健室总务室、财务室、保教室、食堂。

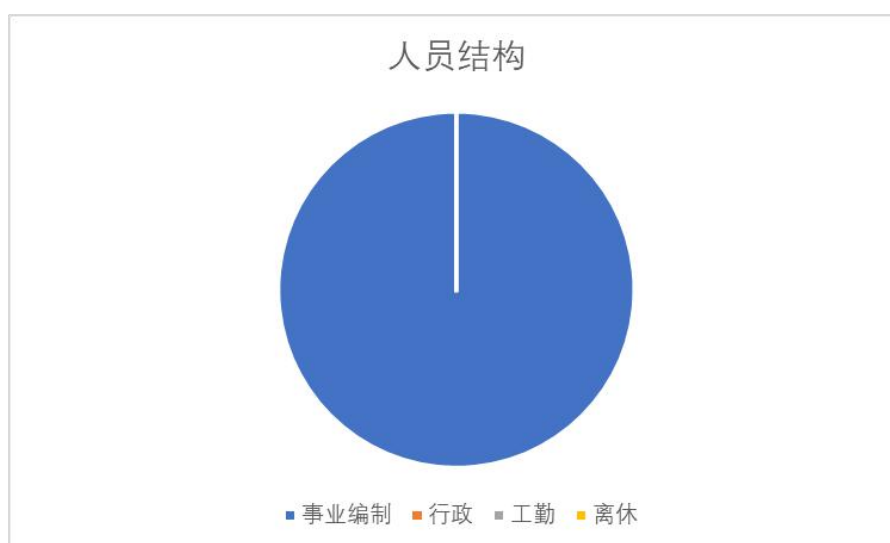
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡高新清水路幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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	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

编制部门：宝鸡高新清水路幼儿园

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	197.58	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	226.99
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		8. 社会保障和就业支出	3.89
		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	
本年收入合计	197.58	本年支出合计	230.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.14	年末结转和结余	7.84
收入总计	238.72	支出总计	238.72

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：宝鸡高新清水路幼儿园

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		197.58	197.58						
2050201	学期教育	171.73	171.73						
2050299	其他普通教育支出	21.96	21.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	3.89	3.89						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡高新清水路幼儿园

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	197.58	1. 一般公共服务支出	230.88			
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	226.99	226.99		
		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	3.89	3.89		
		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：宝鸡高新清水路幼儿园

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
本年收入合计	197.58	本年支出合计	230.88			
年初财政拨款 结转和结余	41.14	年末财政拨款 结转和结余	7.84	7.84		
一般公共预算 财政拨款	197.58		230.88			
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	238.72	支出总计	238.72			

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡高新清水路幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		230.88	229.57	50.87	178.70	1.31	
205	教育支出	226.99	225.68	46.98	178.70	1.31	
2050201	学前教育	205.03	205.03	28.02	175.70	1.31	
2050299	其他普通教育支出	21.96	21.96	18.96	3.00		
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89			
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	3.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	3.89			

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：宝鸡高新清水路幼儿园

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		230.88	50.87	180.01	
301	工资福利支出	50.87	50.87	0.00	
30101	基本工资	38.14	38.14		
30102	津贴补贴	1.95	1.95		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3.89	3.89		
30109	职业年绩缴费	0.84	0.84		
30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	1.84	1.84		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	4.10	4.10		
302	商品和服务支出	178.50		178.50	
30201	办公费	5.81		5.81	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30209	物业管理费	12.53		12.53	
30213	维修维护费	41.14		41.14	
30216	培训费	0.22		0.22	
30226	劳务费	117.98		117.98	
30228	工会经费	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助	0.20		0.20	
30305	生活补助	0.20		0.20	
310	其他资本性支出	1.31		1.31	

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：宝鸡高新清水路幼儿园

金额单位：万元

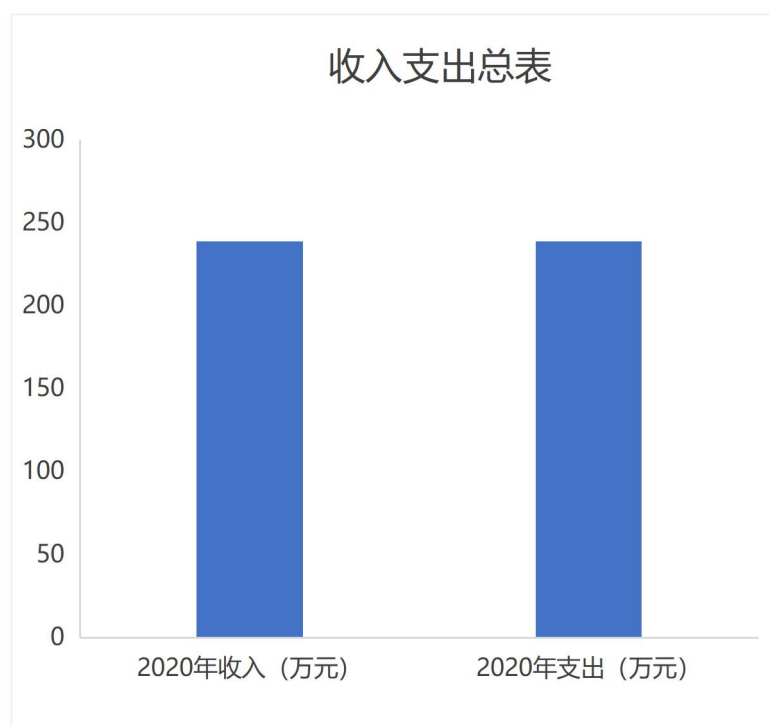
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

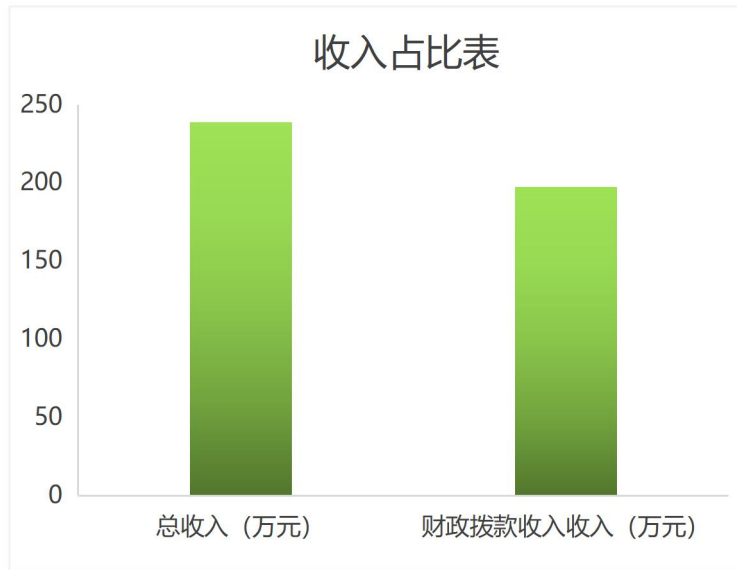
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 238.72 万元，比上年减少 412.91 万元，主要因 2020 年债务还款未偿还，2020 年支出 238.72 万元，比上年减少 433.5 万元，主要因 2020 年债务还款未偿还。



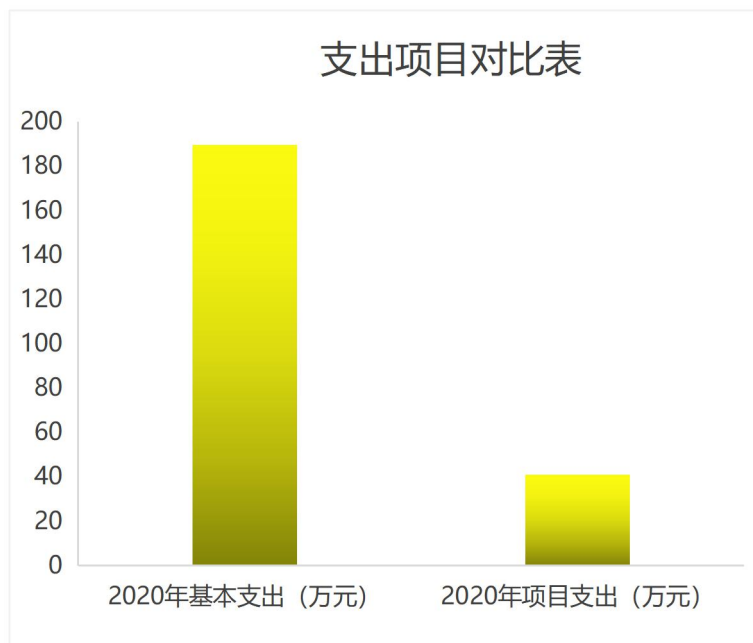
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 238.72 万元，其中：财政拨款收入 197.58 万元，占 82.77%。



三、支出决算情况说明

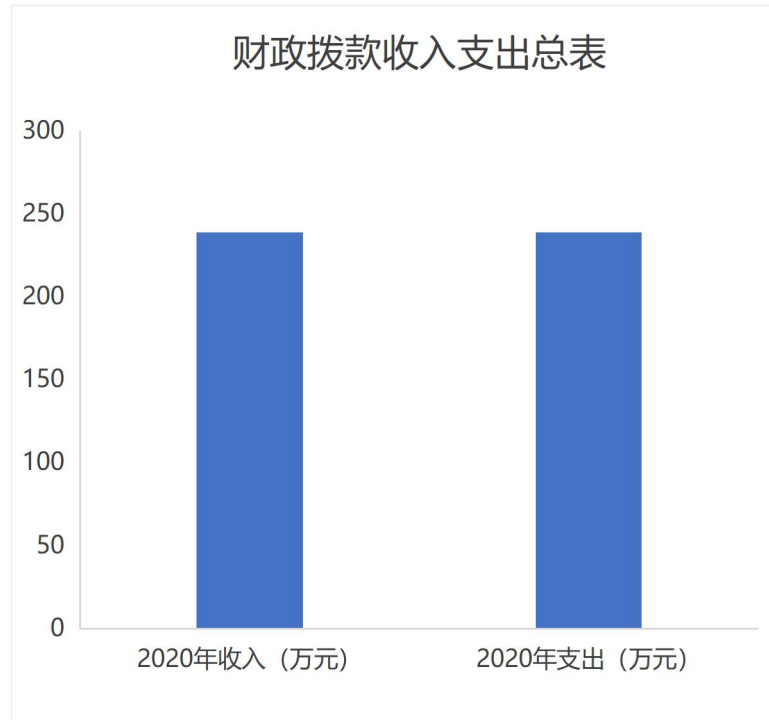
2020年支出合计238.72万元，其中：基本支出189.74万元，占79.48%；项目支出41.14万元，占17.23%。



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238.72万元，比上年减少412.91万元，主要因2020年债务还款未偿还。

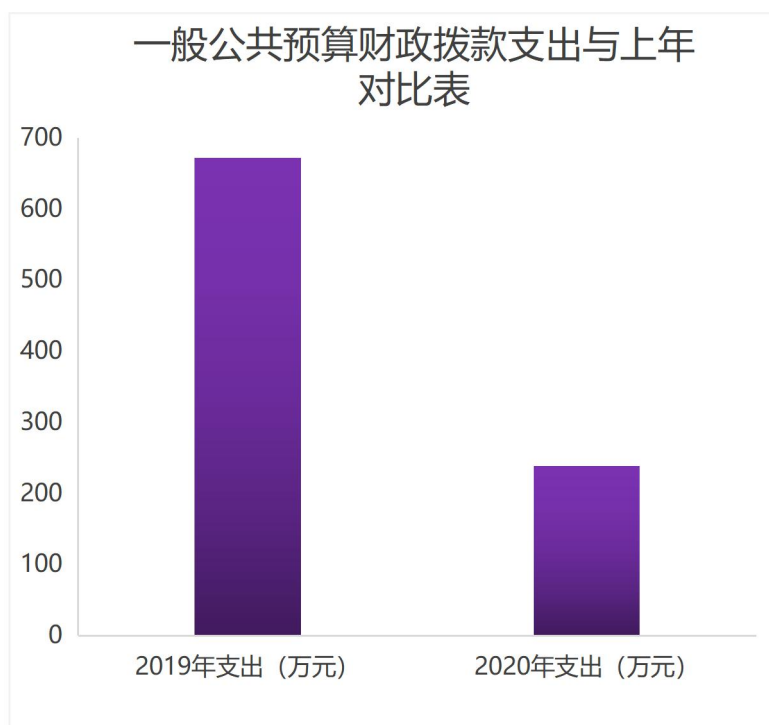
2020年财政拨款支出238.72万元，比上年减少433.5万元，主要因2020年债务还款未偿还。



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238.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少433.5万元，减少181.59%，主要因2020年债务还款未偿还。



(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 180.94 万元，支出决算为 238.72 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出

预算为 177.77 万元，支出决算为 226.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 9 月幼儿班级增加，教师人数增加。

2. 社会保障和就业支出

预算为 3.17 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 9 月幼儿班级增加，教师人数增加。

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139.8万元，包括：人员经费支出139.8万元和公用经费支出0万元。

人员经费139.8万元，其中对事业单位经常性补助36.79万元，对个人和家庭的补助103.01万元。

公用经费0万元。

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。

（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%。具体情况如下：

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。

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。

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。

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。

(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0万元。

(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。

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。

本部门无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共13.15万元，其中政府采购货物类支出1.31万元、政府采购服务类支出11.84万元、政府采购工程类支出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44.08万元，占政府采购支出总额的335%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门及所属单位共有车辆 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；购置单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万以上的专用设备 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 3 个，共涉及资金 20.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.32%。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%。

（三）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项目支出 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 室内装饰项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.17 万元，执行数 9.17 万元，完成预算的 100%。项目实施后，改善办公环境，为教师提高适宜的工作环境，使教师工作效率提高。

2. 幼儿运动场地维修项目自评综述：项目全年预算 6.63 万

元，执行数 6.63 万元，完成预算 100%。幼儿室外活动时存在安全隐患，改造后消除安全隐患，园舍环境更加温馨，适宜幼儿活动。

3. 党建室内部装饰项目自评综述：项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 100%。项目实施后，加强党的教育及影响，改善办公环境，为教师提高适宜的工作环境，使教师工作效率提高。

。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		室内装饰工程					
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	9.17	9.17	100%		
		其中: 中省财政资金					
		区级财政资金	9.17	9.17	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	m ²				
		质量指标	质量验收		合格	合格	
		时效指标	预定时间完工		按时	按时	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	学校幼儿保育工作正常开展		预定目标	达到预期	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长、学生满意度		预定目标	达到预期	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	幼儿运动场地维修					
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	6.63	6.63	100%		
	其中: 中省财政资金					
	区级财政资金	6.63	6.63	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	m ²			
		质量指标	质量验收	合格	合格	
		时效指标	预定时间完工	按时	按时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校幼儿保育工作正常开展	预定目标	达到预期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	预定目标	达到预期		
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		党建室装修				
区级主管部门			实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	4.9	4.9	100%	
		其中： 中省财政资金				
		区级财政资金	4.9	4.9	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	m ²			
		质量指标	质量验收	合格	合格	
		时效指标	预定时间完工	按时	按时	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	幼儿园工作正常开展	预定目标	达到预期	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全体教职工满意度	预定目标	达到预期	
说明	无					

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 238.72 万元，执行数 238.72 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照年初预算执行，以内控管理为支撑，以绩效管理为抓手，收支管理及资产管理较前期更加规范。发现的问题及原因：权责发生制核算有难度，预算下达较晚，上半年支出进度较慢，年底个别月份支出量较大。下一步改进措施：进一步加强业务部门的内控、绩效及财务管理知识培训，业务部门参与分管项目预算绩效，确保项目预算绩效目标明确，项目绩效评价有据可依，业务流程与财务流程相辅相成

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡高新清水路幼儿园

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。		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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2020年宝鸡高新清水路幼儿园总支出238.72万元，其中：基本支出189.74万元，项目支出41.14万元									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		加强校园的疫情防控工作，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。									
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。	依据部门决算批复	100%	100%	10	无	无
		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。	依据部门决算批复	≤5%		0	加强预算管理	无
		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。	依据部门决算批复	实现年出目标		5	无	无
		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误差。 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。	依据部门决算批复	100%	100%	5	无	无
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。	依据部门决算批复	无		5	已完成	无
		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.资产有借使用、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。	依据部门决算批复			5	已完成	无
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的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。	按照区财政管理相关规定和部门绩效评价方案。	相关政策要求		5	无	无
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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照区财政管理相关规定和部门绩效评价方案。			39	加强管理	无
		项目效益 (20分)	20			按照区财政管理相关规定和部门绩效评价方案。			20	无	无

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。

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。