

西安市雁塔区第十二幼儿园

2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

认真贯彻国家幼教法规和《中华人民共和国未成年人保护法》，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。开展幼儿学前任务，使得幼儿身心健康发展。

（二）内设机构。

本单位内设机构有：办公室、保教处、总务处。

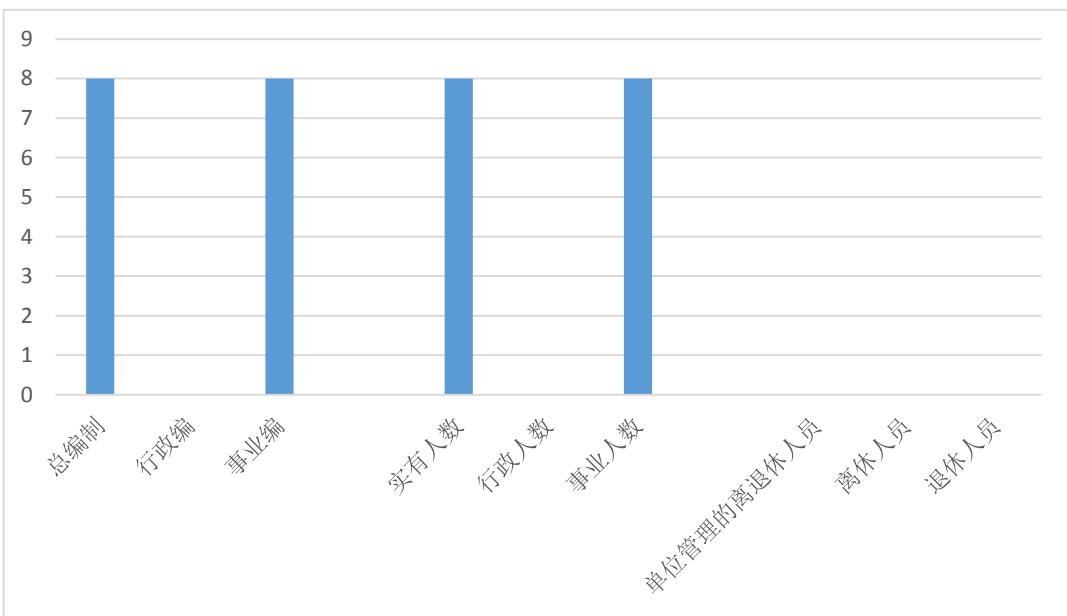
二、单位决算单位构成

西安市雁塔区第十二幼儿园是全额财政补助事业单位，为二级预算单位，决算只含本级单位，包括：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区第十二幼儿园

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。（如图 1 ）



第二部分 2020 年度单位决算表

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

编制单位：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	289.61	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	284.02
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
本年收入合计	289.61	本年支出合计	284.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	5.59
收入总计	289.61	支出总计	289.61

注：本表反映本单位本年度的总收入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：西安市雁塔区第十二幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十二幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	289.61	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	284.02	284.02	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：

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	289.61	本年支出合计	284.02	284.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	5.59	5.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
收入总计	289.61	支出总计	289.61	289.61	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区第十二幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十二幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	0.73		

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十二幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十二幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本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。

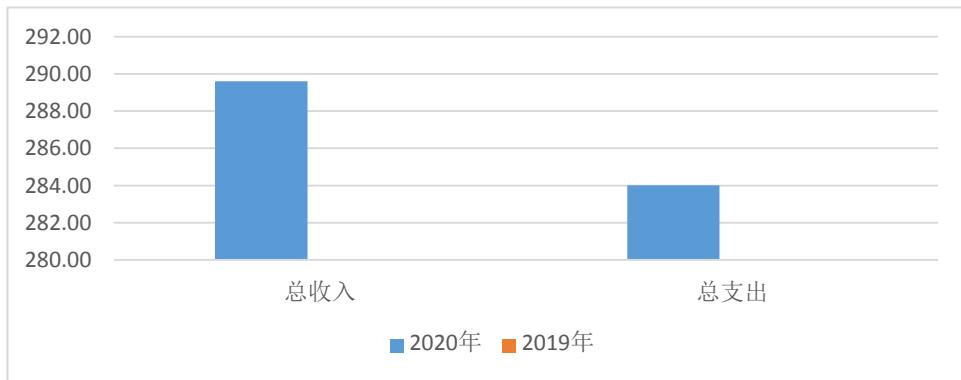
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年我校收入 289.61 万元，因我园为 2020 年新增单位，故无上年可比数。

本年我校支出 284.02 万元，因我园为 2020 年新增单位，故无上年可比数。

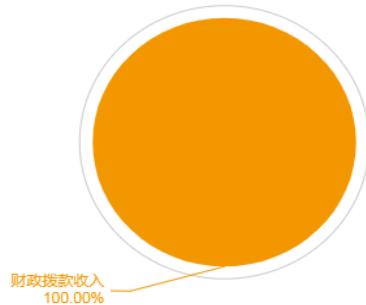
本年我校收入 289.61 万元，支出 284.02 万元，收支差额 5.59 万元，差额原因为：收支差额为 2020 年尚未缴纳的职工职业年金。



二、收入决算情况说明

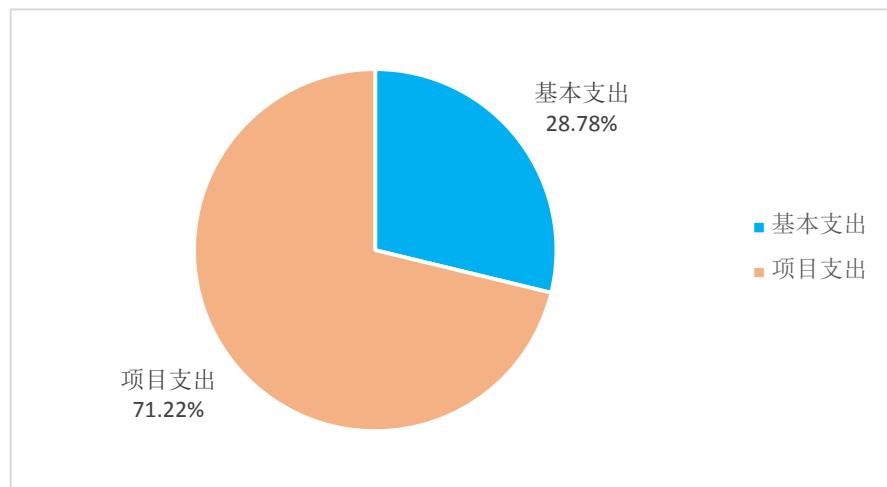
2020 年收入合计 289.61 万元，其中：财政拨款收入 289.61 万元，占 100%。

收入结构分析



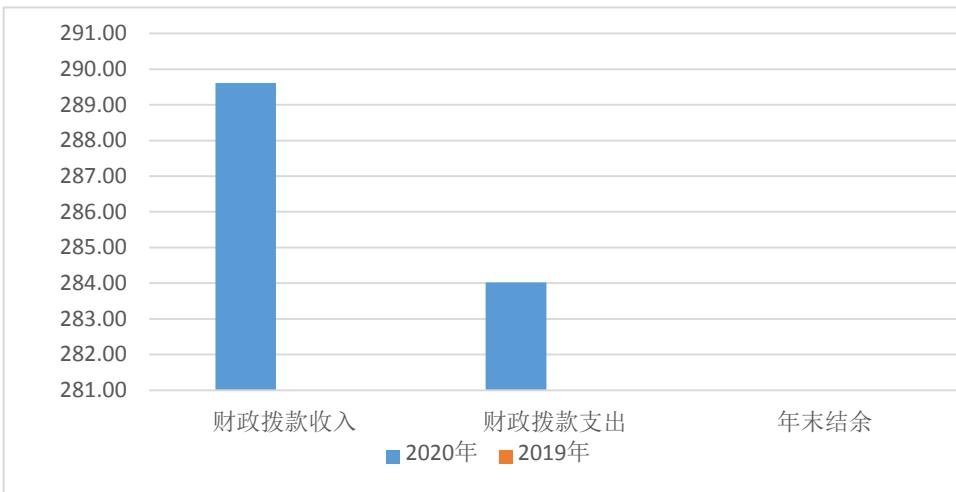
三、支出决算情况说明

2020年支出合计 284.02 万元，其中：基本支出 81.74 万元，占 67.66%；项目支出 202.28 万元，占 32.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

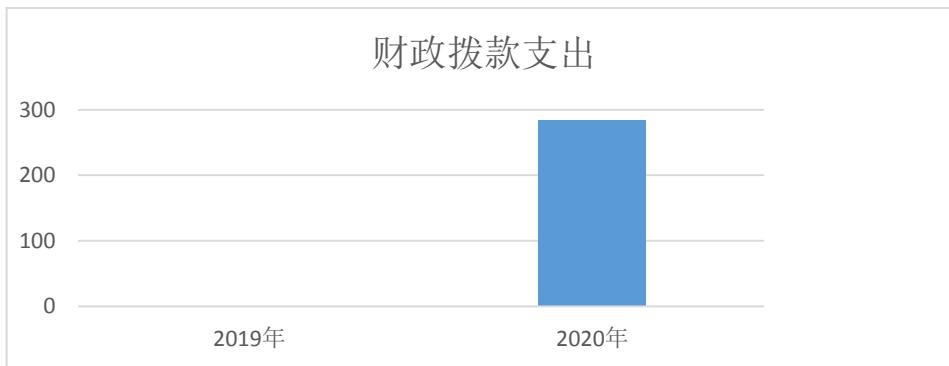
2020年我校财政拨款收入 289.61 万元，2020 年我校财政拨款支出 284.02 万元，期末结转 5.59 万元，为尚未缴纳的社会保险事业与企业基数差额职工个人部分，因我园为 2020 年新增单位，故无上年可比数。



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 284.02 万元，因我园为 2020 年新增单位，故无上年可比数。



（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 289.61 万元，支出决算为 284.02 万元，完成预算的 98.07%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 289.61 万元，支出决算为 284.02 万元。决算数小于预算数的主要原因为：当年企业办园转事业单位相关手续正在办理之中，职工各项社会保险暂按照原企业有关基数、比例等规定，由原单位代为缴纳。

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 81.74 万元，包括：人员经费支出 81.74 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 81.74 万元，主要包括基本工资 28.07 万元，津贴补贴 12.31 万元，绩效工资 25.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.15 万元，职工基本医疗保险缴费 3.83 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 7.54 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。

本单位 2020 年无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

(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 0.73 万元，决算数较预算数增加 0.73 万元，主要原因是培训为教育局年中安排。

因我园为 2020 年新增单位，故无上年可比数。

(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，因我园为 2020 年新增单位，故无上年可比数。

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

本单位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。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 5 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 202.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映二等 1 个项目绩效自评结果。

1. 企业园及小区园治理资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 181.34 万元，执行数 175.75 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：完成了园舍维修、监控设备建设、融合教室建设、办公教学设备仪器更新，保障了教育教学正常运转，办学条件较大改善。发现的问题及原因：预算数与实际执行数有差异。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算准确率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		企业园及小区园治理资金				
区级主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位		西安市雁塔区第十二幼儿园
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:		181.34		175.75
		其中: 区级财政资金		181.34		175.75
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我园为企业移交新增幼儿园，为了保障教育教学正常运转，办学条件较大改善，进行园舍维修、监控设备建设、融合教室建设及办公教学设备仪器更新。			完成了园舍维修、监控设备建设、融合教室建设、办公教学设备仪器更新，保障了教育教学正常运转，办学条件较大改善。		
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	融合教室	1间	1间	
			教学设备	1套	1套	
			校园维修面积	1003平方米	1003平方米	
			临聘人员	28人	28人	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	目标期限内完成情况	2020年	2020年	
		成本指标	企业园及小区园治理资金	181.34	175.75	
		社会 效益	提升教学质量	提升	提升	
		可持续影响指标	教育管理环境改善	改善	改善	
		满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	≥98%	
教师满意度			≥98%	≥98%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 289.61 万元，执行数 284.02 万元，完成预算的 98.07%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 关心特殊儿童，使特殊学生潜能得到发挥。2020 年初，市教育局和雁塔区教育局拨付 35 万元配套资金，建设融合资源教室，为普通教育与特殊教育之间搭建起创新的桥梁。在党的“百年诞辰”之际，他们表演的打击乐《花好月圆》在市级庆“七一”文艺汇演中荣获三等奖，在家长中得到了一致好评，现在来园咨询特殊幼儿入园的家长络绎不绝，取得了良好的社会效应。

2. 安装摄像头，用平安打造幼儿园的未来。企业办园到事业办园的转变，全园上下从理念上得到了翻天覆地变化，更加深刻懂得了安全意识的重要性。2020 年市教育局和雁塔区教育局拨付 35 万元配套资金，共安装摄像头 35 个，使整个园所 360 度无死角，保障了幼儿园及幼儿的安全，为幼儿园的未来起到了保驾护航的作用。

3. 改善办园条件，打造品牌幼儿园。2020 年市教育局及区教育局拨付 90 万基础教育质量提升改造配套资金，为我园购置设施设备，改造幼儿活动室暖气，更换地板，软化幼儿园楼梯、铺设操场等，基本消除了安全隐患，大大的提升了办园条件，为

幼儿创造良好的生活和学习、娱乐环境。

4. 及时发放临聘教师经费，解决教师后顾之忧。进入公办园以来，教育局共拨付临聘人员工资 229.67 万元，其中按时为临聘人员缴纳社保 64.1 万元，大幅度提升了临聘教师的待遇，尤其是缴纳社保、按时发放工资、节假日工资有保障，解决了教师后顾之忧，使得全园教师们积极投身到自己的工作中，干劲十足，尤其是在区级各项技能大赛中，成绩优异，捷报频传。

发现的问题及原因：

通过对西安市雁塔区第十二幼儿园 2020 年整体支出进行自评，发现一些问题和不足，归纳如下：

(一) 目标设定中绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

(二) 项目支出预算完成率 98.07%，预算安排项目资金未能按进度支出完成。

下一步措施：通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成支出完成率。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市雁塔区第十二幼儿园

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务；2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活和做好卫生保健工作；3、与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务；4、参加业务学习和学前教育研究活动。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					我国 2020 年教育总支出 2,840,211.22 元，其中工资福利支出 817,364.88 元，商品和服务支出 1,790,861.34 元，对个人和家庭的补助 6,600.00 元，资本性支出 225,385.00 元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					提升幼儿园办学条件，保障正常开学及运转。			
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%	98.07%	9

	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	≤5%	0	5
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%	58.08%，前 三季度进度： 进度率≥53.82%	2
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	预算编制准确率≤20%	当年除财政拨款外无其他收入	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	三公经费控制率≤100% 当年无三公经费支出	5

	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。	符合	符合	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； 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。	符合	符合	5
效果 履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、实际完成率；2、完成及时率；3、质量达标率；4、目标责任考核	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。	100%	98.06%	38
	项目效益(20分)	20	社会效益和服务对象满意度	≥95%	≥95%		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。

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：指单位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。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$