

2022年度深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属
祥澜苑幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园（以下简称“我单位”）的主要职责是：坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

二、单位机构设置

我单位为纳入2022年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为1

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园2022年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	887.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	880.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	887.34	本年支出合计	57	887.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	59	0.37
总计	30	887.62	总计	60	887.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	887.34	887.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	880.56	880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	880.56	880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	880.56	880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	887.25	0.00	887.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	880.47	0.00	880.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	880.47	0.00	880.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	880.47	0.00	880.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	887.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	880.47	880.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	887.34	本年支出合计	59	887.25	887.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	887.62	总计	64	887.62	887.62	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	887.25	0.00	887.25
205	教育支出	880.47	0.00	880.47
20502	普通教育	880.47	0.00	880.47
2050201	学前教育	880.47	0.00	880.47
210	卫生健康支出	6.78	0.00	6.78
21004	公共卫生	6.78	0.00	6.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.78	0.00	6.78

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园2022年度总收入887.62万元，其中本年收入887.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入887.34万元，比上年决算数减少56.27万元，下降6%，主要变动情况：学生人数减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园2022年度总支出887.62万元，其中本年支出887.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。
2. 项目支出887.25万元，比上年决算数减少56.07万元，下降5.9%，主要变动情况：总体收入减少。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园2022年度财政拨款收入合计887.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入887.34万元，比上年决算数减少56.27万元，下降6%；主要变动情况：我园对部门整体支出预算进行了相应的调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园2022年度财政拨款支出合计887.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出887.25万元，比年初预算数增加79.3万元，增长9.8%；主要变动情况：我单位严格按照中央厉行节约、反对浪费的要求，牢固树立过“紧日子”意识，从严、从紧、从实、从细编制预算，从源头上压减一般性支出，严格落实“三公”经费预算安排“只减不增”，大力压减部门预算一般性项目经费，；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经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

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次无
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到“良好”等级。

本单位整体支出绩效目标实现情况。我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。2022年全年预算数888.71万元，执行数887.25万元，完成预算的98.5%。按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》的评价指标，2022年我单位部门整体支出绩效自评结果为91.52分，达到“良好”等级。发现的问题及原因：部分项目的指标设置存在不够细化量化的情况，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性和时限性有待进一步提升。下一步改进措施：加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强绩效业务学习，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度。

附件 1

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称 (印章): 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

填报人: 李嘉欣

联系电话: 13266809813



为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《龙华区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》等相关规定，深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园（以下简称“我园”）对2022年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策要求，保持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 完善管理机制，实行规范管理；
2. 逐步改善办园条件，提升育人环境；
3. 重视党工委建设，提高政治觉悟；
4. 重视园本培训，加强业务学习，拓宽教师视野；
5. 重视安全卫生，保障幼儿健康；
6. 规范饮食管理，强健幼儿体质，是做好卫生保健的根

任任务。

（三）2022 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

根据我园职责，按照上级领导有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划、年度工作计划和 2022 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。预算编制符合区财政 2022 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，我园在中期财政规划（2022-2024）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。

2022 年度年初预算总规模为 807.95 万元，在实际工作开展过程中，我园根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，我园整体支出预算总规模调整为 888.71 万元。具体部门预算编制如下：

（1）部门整体支出年初预算安排

2022 年我园部门预算收入 807.95 万元，比 2021 年增加 161.65 万元，增长 25.01%，其中：财政预算拨款 807.95 万元。

2022 年我园部门预算支出 807.95 万元，比 2021 年增加 161.65 万元，增长 25.01%，主要是我园以事定费由项目列支所有费用。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2022 年度履职需要，我园对部门整体支出预算进

行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 888.71 万元，其中：财政拨款收入调整为 888.71 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 0 万元；项目支出预算调整为 888.71 万元（占比 100%）。主要是我园为以事定费单位，由项目列支所有费用。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增了项目经费 80.76 万元。按照支出类别，主要调增了教育支出 73.98 万元和卫生健康支出 6.78 万元。相关预算情况见下表：

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	差异值
一、一般公共预算财政拨款收入	807.95	888.71	80.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	---	---	---
三、国有资本经营预算财政拨款收入	---	---	---
四、上级补助收入	---	---	---
五、事业收入	---	---	---
六、经营收入	---	---	---
七、附属单位上缴收入	---	---	---
八、其他收入	---	---	---
本年收入合计	807.95	888.71	80.76
使用非财政拨款结余	---	---	---
年初结转和结余	---	---	---
总计	807.95	888.71	80.76

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	差异值
教育支出	807.95	881.93	73.98
卫生健康支出	0	6.78	6.78
总计	807.95	888.71	80.76

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	差异值
一、基本支出	——	——	——
人员经费	——	——	——
公用经费	——	——	——
二、项目支出	807.95	888.71	80.76
其中：基本建设类项目	——	——	——
三、上缴上级支出	——	——	——
四、经营支出	——	——	——
五、对附属单位补助支出	——	——	——
总计	807.95	888.71	80.76

2. 预算编制规范性

我园预算编制工作认真贯彻《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》、《龙华区财政局关于编制 2022 年龙华区部门预算和 2022—2024 年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2021〕151 号）的通知等文件精神，在编制预算时，按照我园的工作重点及职责，合理编制预算，做到程序规范，方法科学，编制及时，内容完整，项目细化，数据准确。同时，我园结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性

我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同

步批复。我园各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效目标明确性

我园在编制 2022 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2022 年部门预算执行情况

2022 年度我园建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）预算资金执行情况

2022 年度我园整体支出调整后预算为 888.71 万元，本年支出决算数为 887.34 万元，预算执行率 99.85%。

（2）政府采购执行情况

2022 年我园申报的采购计划金额为 0.68 万元，实际采购金额为 0.68 万元，政府采购执行率为 100%，其中货物类支出 0.68 万元。

（3）财务合规性

我园严格执行制定的《深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园内部控制制度》等制度，资金支出规范；我园预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规

范。我园会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开

我园按照深圳市龙华区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至深圳市龙华区教育局，由深圳市龙华区教育局统一安排预决算公开事宜。

2. 项目管理

我园项目管理严格按照《深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园内部控制制度》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我园也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3. 资产管理

我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截至2022年12月31日，我园资产合计为173.32万元，其中：流动资产37.13万元，非流动资产136.19万元；负债合计35.53万元，其中流动负债35.53万元，非流动负债0万元；净资产合计137.79万元；固定资产总体使用率达到

100%。

4. 人员管理

我园在职人员核定编制数为 0 人，年末实有在职人员共 0 人，其中行政编人员 0 人，事业编人员 0 人，编外人员（含劳务派遣）42 人。

5. 制度管理

我园建立了《深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园内部控制制度》等管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年我园主要履职目标如下：

- 一是加强队伍建设，提高职工职业水平；
- 二是打造特色教育，提高教育工作质量；
- 三是协同家园社区，促进幼儿全面发展；
- 四是健全安全机制，全力师生保驾护航。

（二）主要履职情况

1. 行政管理方面

一是完善管理机制，实行规范管理。进一步完善幼儿园的内部管理机制，宏翼平台规范使用记录工作痕迹，方便节能，各部门分工明确，熟悉各自工作内容和要求，执行层级管理，责任到人、稳步推进行。

二是逐步改善办园条件，提升育人环境。根据幼儿园的实际情况，尽可能为幼儿提供优质的学习生活环境。本年度开展了对幼儿园前后户外活动操场地面翻新、大厅门口改造、厨房门口的台阶、表演舞台的改造、各班级门的更换、三楼小操场的地板翻新，一楼中一中二班级窗户的翻新、后庭院空闲地面的地板安装、三楼班级窗帘翻新等项目；增加多媒体一体机3台，改造园长室及档案室一体化，添置幼儿教玩具一批等，进一步改善了办园条件，为孩子的发展提供更好的学习、生活环境。

2. 教育管理方面

一是加强学习引领发展，锻造师资团队。通过多种学习和培训方式，鼓励教师们利用各种途径与方式自我提高、自我完善。本学期观湖二片区学期治理委员会为指导，积极推荐青年教师参加2022年龙华区青年教师比赛。支持教师参加继续教育培训，采用“走出去”和“请进来”的方式给教职工创设更多的学习机会。

二是重视园本培训，加强业务学习，拓宽教师视野。依托观湖二学区研训部的教研，开展联盟园线上教研一日活动组织之晨间谈话教研活动。通过线上教研，教师自身学习力、组织力、教研力得到了提升，同时促进教师专业成长，为给教师搭建一个相互学习、交流、研讨的平台。

三是注重师德教育，提升职业素养。我园一直把师德教育放在重要位置，将高尚的师德视为承载高水平、特色幼儿园建设的坚强基石，并将这项工作有效地融合到幼儿园的各

项工作中去。我园不定期开展师德师风专题培训，提高教师的思想政治觉悟，在本年度收获师德师风“零投诉”、教育教学“零违规”、校园安全“零事故”的良好成效，促进了幼儿园和谐、持续、快速发展。

3. 后勤管理方面

一是重视安全卫生，保障幼儿健康。建立三层次检查及专项体系，每天对日常情况进行安全巡查，发现即解决。每周对全园进行全面检查，及时发现安全隐患，及时整改。每月对园内设备设施进行排查，发现问题及时解决。不定期开展并组织安全方面各种培训演练，一方面不断强化与宣导安全防范的意识与要求，另一方面在应知应会的专业内容上进行应知尽知，应会尽会。

二是强健幼儿体质，是做好卫生保健的根本任务。积极做好卫生保健工作各项检测指标跟踪，以指标为导向，推动卫生保健工作的有序。学期前后各测量一次幼儿身高体重的测量，更好的了解幼儿的生长情况，时做好肥胖个案记录并存档，推进幼儿园的健康管理。

4. 社区联动及家长工作方面

召开新生见面会、新生家长会，班级学期初家长会，通过线上家长开放日等多种形式的活动，让家长直接参与、体验幼儿园的教育活动；让家委理解幼儿园转公两年内环境、管理与教育要求；协调家园关系，支持与帮助幼儿园的发展，形成教育合力。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2022年度，我园“三公”经费预算安排0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费实际支出0万元。

二是日常公用经费控制率。2022年度，我园无日常公用经费支出安排。主要是我园为以事定费单位，由项目列支所有费用。

2. 效率性

2022年度我园部门整体支出调整预算数为888.71万元，支出数为887.34万元，预算执行率99.85%。按照本次评分标准，我园第一季度累计支出208.48万元，第二季度累计支出269.26万元，第三季度累计支出182.47万元，第四季度累计支出227.13万元，全年平均执行率为99.85%，预算执行及时性、均衡性方面有待加强。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-1 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率
第一季度	807.95	208.48	25.8%
第二季度	860.18	477.74	55.54%
第三季度	860.18	660.21	76.75%
第四季度	888.71	887.34	99.85%
全年平均执行率			99.85%

根据我园主要工作职能，2022年我园项目支出调整后预算安排888.71万元，实际支出887.34万元，预算执行率

99.85%，全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。

3. 效果性

我园本年度总体工作完成情况较好，各项指标完成情况较好，发展态势良好。

(1) 社会效益方面，有利于贯彻“科教兴国”战略；有利于幼儿园进一步提高教育质量，全面提高幼儿素质。

(2) 可持续发展方面，促进学前教育普及普惠安全优质发展，为龙华区提供了一定数量的幼儿学位。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，我园通过多元化的形式开展家园工作。通过线上家长会的召开，向家长反馈幼儿在园的发展情况，介绍班级教学计划，并认真听取家委的建议，会议共318位家长参与，参与率达100%。

二是公众或服务对象满意度情况。2022年度，我园发放了全园家长满意度调查问卷表，问卷回收率98.74%，家长对我园服务整体满意度为98.69%。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

我园紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。

1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2. 为提升绩效管理水平和，我园不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分 25 分，得分 22 分，得分率 88%。项目履行效果尚有改善空间。2022 年度，能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，工作仍有改善空间。

（2）目前尚未建立群众信访相关管理办法，群众信访管理有待加强。

2. 改进措施

（1）为提升服务水平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（2）建立群众信访相关管理办法，构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，有效提高我园师生满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 进一步强化预算执行工作

为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办。

2. 加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管

在 2022 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

3. 加强绩效管理培训

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我园预算绩效管理工作常态化、规范化。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度）》进行自评，此次绩效自评得分为 91.96 分，具体得分情况详见附件。

附件

部门整体支出绩效自评表

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；</p> <p>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>	4

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	2
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门	60	经济	6	公用经费	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,	1. “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%	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
绩效		性		控制率		用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	(1) “三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。	5.96
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4	

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	<p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	22
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。</p>	1



评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分； 4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	6
合计								91.96

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。