

2022 年深圳市龙华区龙华第三小学附
属美丽小太阳幼儿园 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园的主要职责是：深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、新《幼儿园工作规程》精神，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，根据区教育局单位、财政单位的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率；并按照规定严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作，加强业务学习，做到审核程序合规、账目核算清晰，不断提升预算执行力，使各项工作程序化、规范化、制度化。强化管理，提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、后勤部、教学部、财务组，共4个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人，其他人员37人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园2022年

主要工作目标包括：

一、继续改善办园条件，优化室内外环境，创设适宜的活动环境。

1. 环境设施及安全整改方面：对全园的电气线路、网络、监控、消防报警系统进行了全面更新，更换绘本馆的雨棚和班级卫生间储物柜等等，解决一系列安全隐患，保障师生在园安全。

2. 教玩具添置方面：添置区域的篮筐和科学区域材料，丰富了班级幼儿操作材料。

二、优化幼儿园的课程建设、班级环境创设、主题活动的设计与实施，保教并重，提升保育教育质量。

1. 加强一日活动管理，关注幼儿一日活动过程性质量，规范和完善周计划、月计划的制定，注重实施过程中的可行性，并及时跟踪计划落实情况。

2. 利用小方桌评价系统，做好幼儿过程性观察评价，提升保育教育质量。

3. 落实教师培养计划，提高教师水平，打造骨干核心力量。我园努力完善教师培训机制，重视教师继续教育，提升教师队伍质量和专业化的发展水平。实施新教师、青年教师、骨干教师三阶分层培训，以《幼儿园保育教育质量评估指南》为依据，认真解读《3—6岁儿童学习发展指南》和《广东省一日活动指引》各项指标，开展了师幼互动、观察评价、环境与儿

童、生成主题课程建设等培训活动。

三、创建平安校园，强化安全管理，落实安全责任，完善安全制度建设，保障师幼平安。

1. 幼儿园认真完善安全管理制度和安全档案，健全防火安全机制，完善消防安全设施。层层签订了安全责任书，各岗位人员职责明确，安全责任权责分明，责任到人，时刻接受安全工作督导。要求保安员认真履行职责，加强日常巡查，做好各类巡查记录，发现问题立即上报。在疫情防控期间实行封闭式管理，严防死守入园关，严禁家长及外来人员进入幼儿园，同时完善幼儿接送制度，家长接送幼儿一律凭接送卡或刷脸接送。

2. 各班按安全教育计划定期开展安全教学活动，督促家长完成安全平台学习。开展消防安全、带头盔安全、交通安全、森林防火安全等等一系列的安全专题教育活动，让孩子增长安全知识，提升安全防范意识。

3. 狠抓食品安全不放松，认真做好食堂食品安全管理工作，严格执行食材验收消毒工作和食品留样工作，严格执行索证索票制度和食材仓库的管理，定期接受上级单位及市场监督管理局入园飞行检查，对领导提出的建议认真整改。加强对食堂从业人员的培训，增强责任心。

四、扎实有序地抓好幼儿园卫生保健工作，提升保育质量。

1. 抓好幼儿园环境卫生管理，确保幼儿园干净整洁。实行户外器械卫生包干制，明确责任区与责任人。督促第三方物业

定期入园做好绿化管理和每周一次的环境消杀，确保幼儿园环境卫生干净整洁。

2. 保健医生认真履行岗位职责，指导教师培养幼儿良好的生活习惯。每天认真做好晨检和全日观察工作，发现异常及时处理，如有传染病症状，立即通知家长带幼儿到医院检查，及时做好跟踪。认真做好各类表格的登记统计工作，完善幼儿健康档案。严格做好幼儿体检及评价工作，期初期末按时为幼儿进行体检，测量体重、身高，并及时做好各项评价统计分析工作。指导教师培养幼儿良好的生活卫生习惯，坚持每天到班内巡视，了解幼儿的进食情况、进餐习惯和卫生习惯，发现问题及时配合教师做好教育指导工作。积极配合上级单位开展创文活动，积极开展垃圾分类和光盘行动，为深圳健康、和谐发展贡献力量。

3. 认真贯彻落实执行健康教育制度，开展健康教育培训与指导。利用宣传栏、公众号、家长群等渠道向家长开展健康教育活动，如诺如病毒、咽峡炎、水痘、新冠病毒等传染病的预防知识宣传。

4. 重视改善幼儿伙食，提高膳食质量。定期开展膳食营养分析与调查，做到营养搭配科学合理均衡，经常听取班级老师和家长对幼儿伙食方面提出的意见和建议，努力提高膳食质量。定期公布食谱和伙食费，做到公开透明。

五、严格按照内控制度，加强幼儿园财务和资产管理，努

力提高使用效益。

1. 严格执行采购、验收制度，加强财产管理。对购买物品进行登记、验收，并认真核对发票的物品数量及质量，对各部门所需物品，定时、定量供应物品，固定资产及时入库，期末对所有财产进行清点，保证账物相符。班级领用物品及设施维修通过企业微信先申请，园领导层层审批后再落实，能做到台账详实，规范管理。

2. 严格按预算开展各项支出，加强财务管理。2022年各项经费使用能按年初预算认真逐项目落实执行。各项费用收入支出台账明细，教职工和幼儿伙食费严格分开，并专款专用，每月定期向家长公示幼儿伙食费支出情况，期末能按幼儿实际就读情况进行退费，所有支出能严格按财务制度落实执行。

六、探索家园共育新模式，融合社区资源，共创和谐校园。

1. 更新完善家委会膳食委员会管理架构图，重新选举新一届园级家委会、膳食委员，通过成立园级家委会选举班级各管理小组家长代表，让家园共育落地。

2. 为促进幼儿园与家庭有效沟通，开学初各班通过线上家长会，线上家访活动，向家长传达疫情防控工作的重要性和一学期的重点工作方向，搭建良好的家园沟通桥梁，共促幼儿全面发展。丰富幼儿在园生活活动，提升园所文化。3. 每周三膳食委员会成员和医生对食材进行送检，充分保障了幼儿食品安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园部门预算收入 749 万元，比 2021 年增加 245 万元，增长 49%。2022 年部门预算支出 749 万元，比 2021 年增加 245 万元，增长 49%。

预算收支增加 245 万元主要原因：一是 2021 年的预算只下达了财政补助的 95%；二是 2022 年招收的幼儿人数比 2021 年招收的幼儿人数多；导致收取的保教费增加，保教费返拨金额增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园

深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园预算 749 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 749 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：工资和福利支出，用于发放在编教职工工资，我园无在编教职工，所以无人员支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：直接用于公务活动的公务费等，我园无公用经费，所以无公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：对个人和

家庭补助支出，我园无对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 749 万元，具体包括：

以事定费预算 749 万元，主要包括：其他工资福利支出 584 万元，用于发放教职工工资；商品和服务支出 211 万元，用于购买商品和服务。较 2021 年预算增加 245 万元，增长 49%，主要原因是：一、2021 年的预算只下达了财政补助的 95%；二、2022 年招收的幼儿人数比 2021 年招收的幼儿人数多，导致收取的保教费增加，保教费返拨金额增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位共有车辆 0 辆，我单位无“三公”经费财政拨款支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增长 0 万元，主要是我单位共有车辆 0 辆，我单位无“三公”经费财政拨款支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园实施单位预算绩效管理，无下属单位，本单位已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管单位审核后形成绩效报告报送市财政单位备案。市财政单位将根据需要对部分基层单位或整个系统的单位整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园 2022 年所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 749

万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展单位评价，经主管单位审核后形成绩效报告报送市财政单位备案。区财政单位将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
以事定费	749	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成重点绩效评价 1 个：完成安全隐患整改项目，消除我园安全隐患，为幼儿创设和谐、自然、安全、环保的学习环境。争取使我园的预算绩效评价等级为“优”。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区龙华第三小学附属小太阳幼儿园机关

运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增长 0 万元，增长 0%。主要是我园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。无基本支出。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	749	一、教育支出	749
1. 一般公共预算拨款	749	普通教育	749
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	749
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	749	本年支出合计	749
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	749	支出总计	749

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园	749	0	749	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	749	一、教育支出	749
一般公共预算拨款	749	普通教育	749
政府性基金预算拨款	0	学前教育	749
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	749	本年支出合计	749
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	749	支出总计	749

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园			749	0	749
	205	教育支出	749	0	749
	20502	普通教育	749	0	749
	2050201	学前教育	749	0	749

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区龙华第三小学附属美丽小太阳幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

(2022 年)

评价指标						参考评分标准	目标得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
单位决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 单位预算编制、分配符合本单位职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 单位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）； 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单位预决算差异过大问题（1分）； 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）； 5. 单位预算分配不固化，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）。	5
				预算编制规范性	5	1. 单位预算编制符合财政单位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单位印发的单位预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	1. 单位按要求编报单位整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8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。	8

				绩效指标明确性	7	<p>1. 绩效指标将单位整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与单位年度任务数或计划数相对应（2分）；</p> <p>2. 绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>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）。</p>	7
单位管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	<p>1. 本指标得分=政府采购执行率×2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%</p> <p>2. 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计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。</p>	2
				财务合规性	3	<p>1. 预算执行规范性（1.5分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，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1.5分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 会计核算规范性（1.5分）。规范执行会计核算制度得1.5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。</p> <p>3. 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
				预决算信息公开	3	<p>1. 单位预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>2. （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>3. （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>4. （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 单位决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密单位按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

	项目管理	4	项目实施程序	2	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
			项目监管	2	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. 各主管单位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，或被评价年度单位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	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	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
	人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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	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	1. 单位制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1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分）； 3. 单位按照预算和绩效管理一体化的要求制定本 单位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
单位绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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% （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。	6
		效率性	20	预算执行率	6	1. 一季度预算执行率得分=（一季度单位预算支出进度/序时进度 25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度单位预算支出进度/序时进度 50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度单位预算支出进度/序时进度 75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度单位预算支出进度/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 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）	6
		重点工作完成情况	8		8	重点工作是指中央和省、市相关单位、区委、区政府、区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区委区政府督查单位或其他权威单位的统计数据（如有）。	8

			项目完成及时性	6	1. 所有单位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
		效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，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。 根据单位（单位）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。	20
		公平性	群众信访办理情况	3	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
			公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计单位的数据、年度区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、本单位或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	2

附注：1.本表列示的各项指标为整体支出绩效评价共性指标，各单位可根据实际情况，增加能够更好反映评价对象业务特点的个性指标、删减不涉及的指标或对共性指标进行明确和细化。

2.各项指标的分值是参考分值，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。