

2022年度深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区丹堤实验学校附属 溪山幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园(以下简称“我园”)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》和《幼儿园工作规程》，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、单位机构设置

我园内设后勤部、行政部、教学部三个部门。

三、部门决算单位构成

我园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,174.91	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	1,167.45
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	6.96
	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	1,174.91	本年支出合计	57	1,174.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.51
总计	30	1,174.92	总计	60	1,174.92

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,174.91	1,174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,167.95	1,167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,167.95	1,167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,167.95	1,167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.96	6.96	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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,174.41	0.00	1,174.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,167.45	0.00	1,167.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,167.45	0.00	1,167.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,167.45	0.00	1,167.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.96	0.00	6.96	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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,174.91	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	1,167.45	1,167.45	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	6.96	6.96	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

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
	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
	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	1,174.91	本年支出合计	59	1,174.41	1,174.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,174.92	总计	64	1,174.92	1,174.92	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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1, 174. 41	0. 00	1, 174. 41
205	教育支出	1, 167. 45	0. 00	1, 167. 45
20502	普通教育	1, 167. 45	0. 00	1, 167. 45
2050201	学前教育	1, 167. 45	0. 00	1, 167. 45
210	卫生健康支出	6. 96	0. 00	6. 96
21004	公共卫生	6. 96	0. 00	6. 96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6. 96	0. 00	6. 96

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园2022年度总收入1,174.92万元，其中本年收入1,174.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,174.91万元，比上年决算数增加12.43万元，增长1.1%，主要变动情况：2022年预算多了卫生健康支出6.96万，以事定费支出5.47万支出，共计12.43万元。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园2022年度总支出1,174.92万元，其中本年支出1,174.41万元。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1,174.41万元，比上年决算数增加11.93万元，增长1%，主要变动情况：2022年预算支出卫生健康支出6.96万元，以事定费支出4.97万元。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园2022年度财政拨款收入合计1,174.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,174.91万元，比上年决算数增加12.43万元，增长1.1%；主要变动情况：2022年预算多了卫生健康支出6.96万，以事定费支出5.47万支出，共计12.43万元；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：无变动；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：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园2022年度财政拨款支出合计1,174.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,174.41万元，比年初预算数增加136.49万元，增长13.2%；主要变动情况：秋季学期保教费的反拨以及以事定费的相应增加经费；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园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：无变动。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无变动。

（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。

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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位无车购置及运行维护支出。

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。本单位本年度未发生公务接待。

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：无数据无变动。

（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10.99万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、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10.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1174.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我园无政府性基金预算项目。

根据财政预算绩效管理要求，我园组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1174.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我园领导十分重视预算绩效管理工作，对该项工作给予了大力支持和指导，随上级做出的批示非常关心，因此在幼儿园领导的领导下，我园以绩效目标为导向，从四个方面加强制度建设。一是坚持按照区教育局规定便只好绩效目标并即使送报：二是逐渐探索绩效和监控，加强过程监控，对发现的问题及时改正：三是深入开展财政支出绩效评价：四是逐步健全绩效管理工作机制，明确职责分工。

绩效自评结果。 我园今年开展了整体支出及以事定费、2021-2022学年在园儿童健康成长补贴等项目绩效自评。

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园整体支出绩效自评综述：全年预算数1,174.92万元，执行数1,174.41万元，完成预算的99.96%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。发现的问题及原因主要是预算调整未达预期控制标准，有待提高预算编制科学性。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性，加强预算的科学管理。通过结合我园实际工作情况，中长期发展规划以及工作成效的预判，规划好未来预算资金的使用，进一步提高财政资金使用的效率和效果，做好预算编制事前调查研究工作，根据办园实际情况，保证预算编制和调整的科学性、合理性、准确性和有效性，与预算绩效目标更加紧密切合，不断推

动幼儿园教育教学的发展。绩效评价结果为优。

疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目绩效自评综述：
全年预算数为6.96万元，执行数为6.96万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成非编人员防疫补贴经费的发放，保障防疫工作的开展。发现的问题及原因主要是无。
下一步改进措施主要是无。

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区丹堤实验学校
校附属溪山幼儿园

填报人：唐洁琼

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园贯彻执行国家、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》和《幼儿园工作规程》，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. 年度总体工作 2022 年，我园以继续加强常态下一日活动质量为重点，进一步提高教师的专业素养，大力开展教育特色在一日活动中的实施研究，扎实、深入地开展教育教学研究工作，在全体教职工努力下，我园遵守《幼儿园章程》，全面贯彻实施《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿发展指南》，进一步提高并巩固全园教职工的服务意识，确保圆满完成保教任务。

2. 重点工作任务 2022 年，我园结合年度工作任务制定重点工作部署，主要实施以下重点工作任务：

（1）队伍建设 加强骨干教师队伍的管理与培养，进行教师梯队培养。鼓励教职工努力进行在职自我提升，教师报读本科率达 100%。加强保育员业务培训，进一步提升保育员专业素养。 加强师德师风建设，组织教职工进行师德师风专题培训。

（2）教育

教学工作 重视园本教研和培训，不断转变教职工教育观念。继续加强营造园所师生阅读氛围，形成良好的阅读习惯。深入探索园本主题课程，提高教师教研理论水平。

（3）家长工作 开学第一周，召开班级家长会，引导家长树立正确的育儿观，实现家园同步，家园共育，促进孩子的健康发展。召开幼儿园家委会会议和膳食委员会会议，做到家园合力。建立幼儿园及班级家长资源库，提高家长积极参与幼儿园活动的积极性。

（三）2022 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性 我园根据区财政、区教育局有关预算管理的制度文件规定以及 2022 年预算编制工作的通知要求，重点结合幼儿园实际情况及部门履职情况，开展预算编制工作，项目预算编制严格遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，绩效目标编制做到依据充分、全面完整、符合实际，绩效指标做到清晰、细化、可衡量，确保预算数据的科学有效。预算资金能根据年度工作重点进行合理分配，符合我园履行职能、区教育局教育方针政策和工作要求，在不同项目、不同用途之间合理分配。 2022 年深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 部门预算收入 1,038 万元，比 2021 年增加 247 万元，增长 24%。2022 年部门预算支出 1,038 万元，比 2021 年增加 247 万元，增长 24%。 预算收支增加主要原因：一是幼儿在园人数增加；二是教职工人数增加导致人员经费增加。 2. 预算编制规范性 我园根据区财

政、区教育局有关预算管理的制度文件规定,按照区财政、区教育局关于 2022 年部门预算编制工作安排的相关要求和规定时限,结合我园年度工作计划和重点工作部署,有序开展 2022 年部门预算编制工作,做到内容完整、科学合理、合法合规。着重审核申报项目依据的充分性、完整性、科学性、绩效目标设定合理性等内容。预算编制符合 2022 年度财政部门关于预算编制的各项原则和要求。

3. 绩效目标完整性 我园根据区财政、区教育局关于财政预算管理的要求,组织各业务部门全面梳理幼儿园所有项目内容,所有项目支出全部纳入预算绩效管理,根据项目立项依据及项目实际情况,着重分析申报项目的必要性、科学性及可行性,按时保质完成绩效目标、绩效指标的编报工作。做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。 综上,我园绩效目标设置,覆盖全面、符合实际、内容完整、依据充分。

4. 绩效指标明确性 我园结合主要部门履行职能及 2022 年度工作计划,细化分解为对应的绩效指标,项目绩效目标分别围绕产出目标、效益目标和满意度目标设置了三级指标,根据工作计划、行业标准、历史标准等内容,设置了指标目标值,定量指标目标值清晰可衡量,无法设置定量指标的已相应设置了定性指标,且社会效益指标能够体现我园履职效果,绩效目标设置完整、明确。通过预算绩效项目的科学编制,实现预算科学管理,有力推动幼儿园教育教学工作发展。"

(四) 2022 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况 （1）政府采购执行情况 我国政府采购管理工作严格按照区财政局和区教育局印发的采购相关规章制度及《深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园内部控制制度》的规定与要求实施；政府采购工作严格按“事前审批、事中监控、事后验收”的原则，不断提高政府采购效率，做实采购廉政建设。政府采购政策功能的执行和落实，均工作到位。 2022 年我国政府采购计划金额为 11 万元，实际政府采购金额为 11 万元，政府采购执行率为 100%。 （2）财务合规性 一是资金支出规范。我国支出按照国家财经法规和《深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园内部控制制度》的规定，按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，明确以各业务部门作为预算编制和执行的责任主体，对本部门预算编制和执行的合法性、规范性及效益性负责。 二是资金调整规范。我国各用款部门严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在擅自改变预算支出用途的情况。确有特殊情况需要进行预算调剂变更的，由业务部门严格按照有关制度及程序执行。我国部门整体支出年初预算数为 1037.92 万元，部门整体支出调整后预算为 1175.39 万元，调整资金累计为我国部门预算总规模的 13.25%，超过财政 10% 的标准。 三是会计核算规范。我国严格执行国家统一的政府会计制度，通过建立健全财务管理制度，不断提高会计人员的业务水平，不断完善会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，支出凭证符合规范，

不存在超范围支出、超标准支出、虚列支出以及截留、挤占、挪用项目资金的情况。（3）预决算信息公开情况

我园按照有关信息公开的法律、法规、规章制度要求，按规定内容、时限、范围等各项要求，在规定时间内提交2022年预算、2021年决算信息到区教育局，由区教育局统一安排在“龙华区政府在线”向社会公开，切实履行部门预决算信息公开的责任。公开信息完整、内容清晰，有效保证了预决算信息公开的透明度、公信度。2. 项目管理情况

（1）项目实施程序 2022年度，我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，按标准规范流程向区财政提供相关文件依据、测算标准申请设立，经区人代会审议通过后，由区财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、实施、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常实施。

（2）项目监管情况 我园在2022年度工作开展过程中，各业务部门着重对项目的执行情况与进度进行了有效的管理和监控，同时，按规定时间和要求开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现情况等进行了全面检查、监控。针对执行情况较差或偏离原绩效目标的项目，开展问题原因分析工作，提出整改措施并有效实施。对属于政府采购范围内的项目，严格按照规定履行相关采购流程，与符合有关规定且合格的供应商签署合同，加强合同管理，严格做好履约监督工作，严格做好项目验收，保证采购质量，保障了我国所有项目的顺利完

成。

3. 资产管理情况

（1）资产管理安全性 一是资产配置合理、保管完整，账实相符。我园资产使用严格按照《深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园内部控制制度》的规定和要求执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审核审批，及时办理资产入账手续。定期或不定期组织开展资产清查工作，保障资产“账实相符”、“账账相符”。 二是资产处置规范。我园资产处理严格按照《深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园内部控制制度》的规定和要求执行，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，数据及时同步更新到资产管理系统，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”、“账账相符”。

（2）固定资产利用情况 我园固定资产实行“统一管理，统一调配”和“谁使用，谁保管”的原则，每项固定资产做到责任到人。安排具有专业能力的人负责专项管理固定资产，对资产的购置、使用、报废、处置等环节进行了有效管控，固定资产保管比较完整。每年及时清查闲置资产进行报废及处置，节约并合理配备、资产使用有效，提高资产使用效率。 2022 年度固定资产原值总额为 339.51 万元，实际在用固定资产原值总额为 339.51 万元，固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理情况 截止 2022 年 12 月 31 日，我园编制数 0 名，实有在编人数（含工勤人员）0 名，其

中退休 0 人,其他人员 58 人。财政供养人员控制率为 100%,严格控制财政供养人员。 5. 制度管理情况 我园已建立《深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园内部控制制度》,各项制度设计有效,执行有效。制度覆盖了预算管理业务、收支管理业务、采购管理业务、资产管理业务、小型建设管理业务、合同管理业务等一系列内部管理活动,规范了幼儿园各项经济活动,确保职能履行过程中,做到合法合规。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构,结合本部门主要职责和年度重点工作任务,对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》(详见附件),结合部门履职实际增加个性类指标,进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级,形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项:

(一) 主要履职目标

2022 年,我园依据区教育局、龙华区丹堤实验学校的工作要求和部署,贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》,深化改革,强化管理,结合实际情况推进履职目标实现,主要履职目标如下: 1. 抓管理,推进规范化治理和精细化管理。 2. 促团队,锻造专业自觉的研究型师资队伍。 3. 求质量,推动关切儿童成长的教育质量提升。 4. 树品牌,系统化打造初具社区影响力的幼儿园。

(二) 主要履职情况

1. 定期组织全体师生政治理论学习、文化交流，不断提高自身素养；定期组织全体师生参与校园各项规章制度的制定、学习，提高全体师生的校园建设积极性。 2. 主动了解全园教职工心理动态，关注教职工身心健康，做好教师心理维护工作，提高和保障教育教学质量。 3. 做好绩效考核工作，督促教职工时刻不忘师德师风，安全责任重于泰山。

4. 环境创设：打造教室样板间，鼓励教师关注不同年龄段幼儿特点，凸显班级特色，为全园班级环创作出示范引领。

5. 日常生活活动：加强巡班、蹲班指导，规范保教人员一日生活工作流程和要求，培养幼儿良好行为习惯，坚持“蒲公英立即分类”活动，并在一日生活中渗透劳动教育。 6. 开展保教人员专业技能比赛，为教师提供展示交流平台。通过教师专业技能大赛、环创评比、半日活动组织观摩、教师成长阶段性汇报等活动，激发教师的积极性和学习的内驱力。 7. 重视级组教研带来的积极作用和解决问题的效率。聘任级组教研带头人，鼓励级组长带头引领级组开展小教研，解决级组日常遇到的常规问题，并在学期末部门总结会中以沙龙形式进行分享和交流。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性 2022 年，我园部门履职绩效情况经济性主要从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。 “三公”经费方面：2022 年，我园无“三公”经费预算安排。 日常公用经费方面：2022 年我园日常公

用经费调整预算数 0 万元，实际支出 0 万元，严格控制公用经费。

2. 效率性

(1) 预算执行率 2022 年，我园调整后预算数为 1175.39 万元，实际支出数为 1174.41 万元，四个季度预算执行率分别为：28.55%、62.89%、80.58%、99.96%，第一、二、三、四季度基本实现序时进度目标。 综上，全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4=111.85%。

(2) 项目完成情况 2022 年我园预算绩效目标申报数为 4 个，年末绩效自评开展项目数 4 个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目均在规定时间内完成，预算安排的项目均能按计划、合同以及实施方案完成。达到了年初设定的产出目标及效果目标。

3. 效果性 2022 年，我园部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益，项目目标基本实现。主要体现在：

(1) 为了使幼儿拥有一个安全、舒适、优美、丰富的生活、活动环境，满足孩子多方面发展的需要，我园本学期在理事长和园务研究决策下，先后投入了 70 多万左右用于改造硬件设施，分别是二楼音乐厅、钢结构加固工程，本学期后勤部始终把提高优质的后勤保障作为后勤服务工作的重点，计划开支，勤俭节约，严格按照计划完成全园物品的采购与供应，及时做好后勤保障工作，给孩子一个健康舒适的生活环境。

(2) 龙华教育选课学习人数：12 人次，完成率 100%。深大继续教育重修人数：25 人次，选课人数 2 人，完成率 100%。中小幼继续教育补选人数 58 人次，完成率 100%。

(3) 蒲公英垃圾分类活动：环保是全球关注的

热点，蒲公英垃圾分类课程在幼儿园的推广，积极响应垃圾分类号召，将垃圾分类纳入周计划中，并专人负责和进行相关的管理工作，同时鼓励幼儿在区域内投放垃圾分类相关操作材料，并以环境呈现在区域活动中，不仅有助于培养幼儿的环保意识，同时也能够让幼儿学会废物循环利用。自从这个学期推广这项活动以来，现有 200 多个家庭和幼儿共同加入并参与其中。在幼儿园孩子们每天把喝完的牛奶盒自己清洗干净，剪开晾晒，然后整理打包并放好，幼儿在每天的日常活动中，持续地锻炼孩子手部肌肉的发展，这种持续体验的过程，对孩子未来必将有着积极的影响。课程活动的推广和实施，旨在幼儿的心目中植下“爱护家园，争做环保达人”的意识。 以上三条内容为我园社会效益指标完成情况，每条指标均实现，此项得 25 分。 4. 公平性 （1）群众信访办理情况 2022 年，我园暂未收到投诉案件。 （2）公众或服务对象满意度 2022 年度，我园通过服务对象满意度调查，家长总体满意度达到 98%以上，部门履职效果满意度较高。

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。

2022 年，我园通过明确各部门预算编制的职责和分工，由后勤部牵头组织，通过实地调查，仔细研究，各业务部门根据年度履职工作计划，全面梳理幼儿园履职相关的所有绩效项目，加强预算绩效目标编制的过程管理，按时保质完成预算绩效目标编制及申报工作。 一是年度履职工作关

联预算绩效目标。预算项目编报，切实做到依据充分、设计科学、内容全面、程序规范，将预算资金的使用与核心履职目标紧密相扣；二是各预算项目负责人及时做好做实绩效监控。后勤部根据上级部门通知及相关要求，结合业务部门的项目实际情况和支出情况，组织牵头在规定时间内，按相关要求开展绩效监控工作；三是绩效评价结果有效应用。各业务部门认真做好绩效评价工作，做到符合实际、科学合理，后勤部根据各业务部门的绩效评价结果合理安排下一年预算编制工作，做好项目预算资金的分解，保证财政资金使用的效果和社会效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题 预算调整未达预期控制标准，有待提高预算编制科学性。我园部门整体支出年初预算数为1037.92万元，部门整体支出调整后预算为1175.39万元，调整资金累计为我园部门预算总规模的13.25%，超过财政10%的标准。

2. 改进措施 进一步提高预算编制的科学性，加强预算的科学管理。通过结合我园实际工作情况，中长期发展规划以及工作成效的预判，规划好未来预算资金的使用，进一步提高财政资金使用的效率和效果，做好预算编制事前调查研究工作，根据办园实际情况，保证预算编制和调整的科学性、合理性、准确性和有效性，与预算绩效目标更加紧密切合，不断推动幼儿园教育教学的发展。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划 我园全面贯彻区教育局有关预算

绩效管理的文件精神，认真执行各项预算管理制度，深化预算绩效管理改革，实现绩效全面化管理，积极探索和实践预算的科学管理，做到向预算绩效目标要成本效益，全面落实绩效评价结果应用，进一步加快构建绩效管理体系。

2. 相关建议 定期组织学习预算绩效管理相关知识和有关政策文件。建立定期培训机制，每月或每季度组织培训，全面学习关于预算绩效管理的政策、业务案例等，提高幼儿园教职工预算绩效业务水平和工作能力，做到能全面研究梳理幼儿园所有绩效项目，建立并强化预算绩效管理机制，提升幼儿园内部预算绩效管理水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园		预算年度		2022	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	市一级幼儿园	未来三年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步改善办园条件，完善各室内室外设备设施，完善激励机制，行为规范，建立严密的教研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风和教师素质的提升，鼓励教师提高自身业务水平，促进幼儿园全面提升发展	已完成支付 100%	10,379,215.00	10,379,215.00	10,198,505.00	10,198,505.00
	金额合计			10,379,215.00	10,379,215.00	10,198,505.00	10,198,505.00
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	未来三年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步改善办园条件，完善各室内室外设备设施，完善激励机制，行为规范，建立严密的教科研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风和教师素质的提升，鼓励教师提高自身业务水平，促进幼儿园全面提升发展			我园本年度市一级幼儿园项目已按计划完成支付进度 98.26%，各项绩效目标均已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数（万人）	0.0330	0.0373
		质量指标	专业教师合格率	100	100%合格
		时效指标	公用经费占财政性教育投入的比例	49	100%
		成本指标	人员经费支出占总经费的支出比例	51	100%
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	公用经费占教育经费的占比	51	100%
		可持续影响指标			不适用
		生态效益指标			不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	90
		其他满意度指标			不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	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。	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）； 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）； 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）； 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. 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）。	5
				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。	0.03
				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
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。	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。	2
				财务合规性	3	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	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。	2.68

					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。	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。	
			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
				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。	
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 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	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。	1
		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
							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;	6
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	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, 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。		

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		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 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)	5.99
				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)。	7
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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。	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。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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	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。	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，一般采取社会调查的方式。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。 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。	3

综合评分	90.7
评分等级	优
填表人	唐洁琼

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。