

2022年度深圳市龙华区龙华第三小学附属优
品小精英幼儿园部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英 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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英 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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英 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：深圳市龙华区龙华第三小学附属 优品小精英幼儿园概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英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，根据区教育局部门、财政部门的要求，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、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。下设教学部、后勤部，共两个部门。主要是行政事业单位编制人员以及其他人员共计40人。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40人。

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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园

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	885.10	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	875.06
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	0.65
	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	885.10	本年支出合计	57	875.71
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	9.40
总计	30	885.10	总计	60	885.10

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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园

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	885.10	885.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	884.45	884.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	884.45	884.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	884.45	884.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.65	0.65	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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园

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	875.71	0.00	875.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	875.06	0.00	875.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	875.06	0.00	875.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	875.06	0.00	875.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.65	0.00	0.65	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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园

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	885.10	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	875.06	875.06	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	0.65	0.65	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	885.10	本年支出合计	59	875.71	875.71	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	9.40	9.40	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	885.10	总计	64	885.10	885.10	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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园

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	875.71	0.00	875.71
205	教育支出	875.06	0.00	875.06
20502	普通教育	875.06	0.00	875.06
2050201	学前教育	875.06	0.00	875.06
210	卫生健康支出	0.65	0.00	0.65
21004	公共卫生	0.65	0.00	0.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.65	0.00	0.65

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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园

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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园

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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园

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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园

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：深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园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

深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园2022年度总收入885.1万元，其中本年收入885.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入885.1万元，比上年决算数减少31.27万元，下降3.4%，主要变动情况：因疫情原因本年度两个学期都推迟开学，导致收取的保教费金额减少，保教费返拨金额也相应的减少。

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

深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园2022年度总支出885.1万元，其中本年支出875.71万元。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875.71万元，比上年决算数减少20.39万元，下降2.3%，主要变动情况：因疫情原因本年度两个学期都推迟开学，

收取的保教费金额减少，保教费返拨金额也减少，一般公共预算财政拨款收入减少，项目支出也相应的减少。

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

深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园2022年度财政拨款收入合计885.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入885.1万元，比上年决算数减少31.27万元，下降3.4%；主要变动情况：因疫情原因本年度两个学期都推迟开学，导致收取的保教费金额减少，保教费返拨金额也相应的减少；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；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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园2022年度财政拨款支出合计875.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出875.71万元，比年初预算数增加81.09万元，增长10.2%；主要变动情况：因2021年年初预算只包含财政拨款的部分预算，保教费返拨于年中的时候做的预算，而2022年年初预算包含财政拨款的部分预算以及70%保教费返拨，所以2022年年初预算比2021年的年初预算增加81.09万元，增长10.2%；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；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。

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

深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园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”经费财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出。

（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。

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，主要用于交通，我园无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。我园无公务接待。

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：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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，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885.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出794.62万元，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。我单位第一季度累计支出233.33万元，第二季度累计支出522.49万元，第三季度累计支出714.24万元，第四季度累计支出885.1万元，全年平均执行率为99.96%，预算执行及时、均衡。根据我单位主要工作职能，2022年我单位项目支出调整后预算安排885.37万元，实际支出885.1万元，预算执行率99.96%，全年各项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。从评价情况来看，幼儿园重点绩效项目为在保障园所基本运营的前提下，优先保障园所安全，提高了财政资金的使用效率，我单位各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出885.1万元，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，我单位2022年开展了部门整体支出及单位绩效自评。本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，绩效管理总体情况绩效情况较为理想。

（1）社会效益方面，有利于贯彻“科教兴国”战略，是发展当地教育事业的必然要求，是当地人民的共同愿望；有利于学校进一步提高教育质量，全面提高幼儿素质。促进幼儿全面发展。同时完成疫情防控及传染病预防等各项工作，我园无一人员出现被感染病例。

（2）可持续影响方面，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。逐步改善我园办园环境，提升幼儿园办园品质，保证我园能在转型公办园过渡期平稳且高效的完成各项工作任务，促使我园保教工作在原有水平上有所突破。

（3）经济效益方面，有利于学校合理合法使用财政资金，提高资金的使用效率。我园优先保障园所正常运行，剩余的资金优先保障安全，节约使用财政资金的每一分钱，使财政资金使用效率达到最大化。

（4）生态效益方面，生态效益是经济效益和社会效益的基础，生态效益评价的出发点是为了认识生态系统的重要性以及为制定生态环境保护政策提供科学依据，有利于学校更好的开展生态环境保护课程，促进幼儿教育的优质发展，使得我园幼儿养成了良好的习惯。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴、疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目绩效自评等。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数885.37万元，执行数885.1万元，完成预算的99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位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；建立健全机关各项内部控制制度，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。我单位的绩效评价结果为“优”。

发现的问题及原因主要是：

1. 存在问题

(1) 编外人员控制率未达要求，我单位为龙华区教育局下属公办幼儿园，无人员编制，截止2022年12月31日，我单位共有编外人员40人，不适用评分标准，故该事项未得分。

(2) 预算编制合理性未达要求，我单位年度中间出现大金额调剂，因为疫情原因我园两个学期都有延迟开学的情况，导致收取的保教费金额减少，保教费返拨金额相应的减少，仅凭年初预算无法保障幼儿园的正常运营，为了优先保障人员经费，将做消防

整改的预算25万元调剂为人员经费，根据评分标准，该事项未得分。

(3) 项目完成及时性，我单位年初做了厨房提A整改项目、强弱电整改项目、消防整改项目的预算，因推迟开学收取保教费金额减少无法保障人员经费及厨房提A预算金额不足，导致强弱电整改项目及消防整改项目未能按计划时间完成，又因疫情严峻，及上级部门的安全施工延期要求，导致厨房提A整改项目延期完成整改，按照评分标准，该事项未能得分。

(3) 公众或服务对象满意度，我单位已开展满意度调查，满意度调查平均分为94.5分，按照评分标准，该事项需扣除两分。

2. 改进措施：

(1) 因我单位无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用于我单位，建议后续完善该项评分标准。

(2) 在预算编制上，因2022年度预算执行完毕，无法对上述问题进行追溯整改，我单位将在2023年度预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和水平，在日后的工作中，减少预算调剂事项，提高预算执行率。

(3) 在项目完成及时性上，我单位将会吸取2022年经验，认真编制后期的预算，严格按照预算执行项目支出，提前做好项目规划，减少因环境变化导致项目延误的现象发生。

(4) 在完成部门工作的同时，我单位将针对各项目的实施效果开展服务对象满意度调查，进一步摸清社会公众、服务对象对我单位部门履职成效的满意程度，同时根据调查意见及时完善本单位的各项工作，高质量开展工作，提高服务对象对我们单位满意度。下一步改进措施主要是1. 增强绩效观念，落实绩效管理。通

过学习培训、业务交流等措施，增强绩效管理理念，提高绩效管理水平和，强化预算绩效执行工作。指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。

完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评综述：全年预算数为44.1万元，执行数为43.83万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了更好的保障在园幼儿健康成长，已足额按时发放至家长账户中。发现的问题及原因主要是年初做的预算为44.1万元，实际执行数为43.83万元，剩余的0.27万元被财政局回收，导致本年度的预算执行率不能达到100%。经调查是由于有幼儿转学去其他幼儿园、有个别家长带幼儿自行参加体检，未提供发票、有的体检项目未做护齿，导致在园幼儿园未能足额发放。下一步改进措施主要是针对幼儿转学去其他幼儿园，班级老师应注意幼儿返园率，发现问题及时整改；针对个别家长带幼儿自行参加体检未提供发票的问题，班级老师及医生应及时提醒家长保存好发票，或者提前由经办人员替家长保管好发票等资料，避免后期因资料缺失，导致不能足额发放。对于体检项目不做护齿等，班级老师及保健医生应加强宣传，提高家长及幼儿保护幼儿牙齿的安全意识。

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0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按时足额发放至教职工账户中，在一定程度上给街道部门减轻了疫情防控的负担。发现的问题及原因主要是我园教职工参与率不高。由于疫情期间教职工所居住小区限制人员外出等原因导致我园教职工参与率不高，下一步改进措施主要是幼儿园应与上级部门沟通，及时申请相关证明，使得教职工参与疫情防控无障碍，同时加大宣传，传扬教职工的自我奉献的精神，提高教职工的参与率。

附件 1

2022 年度部门整体绩效评价报告



部门名称(公章): 深圳市龙华区龙华第三小学附属
优品小精英幼儿园

单位负责人: (签章)

张教艺

填报人: 张梦云

联系电话: 18170266027

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

我单位的主要职能是：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、财政部门的有关要求，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。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2022 年度总体工作：我单位计划全面落实习近平总书记讲话精神，贯彻落实教育方针，执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。我单位 2022 年度主要工作目标如下：

1. 实施四定工作法，提升效率，为教师减负。
2. 夯实夯实保教常规工作，科学规范组织一日活动，提升保教配合的默契度和保教质量。
3. 以学习与发展课程为契机，开展形式和内容丰富的

园本教研和培训，更新教师观念。

4. 积极参加区及社会相关各类竞赛活动，本着“以赛带培，以赛促练”的原则，提高教师专业成长。

5. 多举措增进家园沟通与协作，构建良好家园共育模式。

6. 根据经费预算，实施办园条件改善工作。

2022 年度重点工作任务：

1. 进一步修订管理规章制度和评先评优方案、绩效考核机制等。根据规章制度实施园所管理。规范管理流程，使管理有规可依。

2. 加强教职工队伍建设，提高教师综合水平，培养教师创新精神，认真培养每一个自由的生命，使在园幼儿得到优质的教育。

3. 做好后勤管理工作，合理合法利用财政资金，使得本年的预算执行率达到目标序时进度；优先保障园所安全，解决安全隐患；加强档案管理，及时做好借阅登记；同时加强固定资产管理，提高固定资产使用率，使预算绩效自评效果达到“优”等级。

（三）2022 年部门预算编制情况。

预算编制合理、规范，绩效目标完整、明确：2022 年度年初预算总规模为 794.62 万元，在实际工作开展过程中，我单位根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，我单位整体支出预算总规模调整为 885.37 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年我单位部门预算收入794.62万元,比2021年减少216.62万元,减少37.5%,其中:财政预算拨款794.62万元。2022年我单位部门预算支出794.62万元,比2021年减少216.62万元,减少37.5%,其中: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794.62万元。

(2)部门整体支出预算调整情况 根据2022年度履职需要,我单位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885.37万元,其中:财政拨款收入调整为885.37万元;按资金用途,基本支出预算调整为0万元(占比0%);项目支出预算调整为885.37万元(占比100%)。

(四)2022年部门预算执行情况。

2022年度我单位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,财政供养人员无超编情况。2022年度我单位整体支出调整后预算为885.37万元,本年支出决算数为885.1万元,预算执行率约为99.96%。

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

1. 依法办园，规范园务管理；
2. 不忘初心，提升课程有效落实；
3. 保健工作，求真务实；
4. 家园社区，利用资源开展共育。

（二）主要履职情况

1. 依法办园，规范园务管理 我单位凡重大决策、重大人事任免、重大项目安排、大额资金使用等，必须由领导班子集体做出决定，并遵循议事规则和决策程序，做到心中有法，依法办事。其次，不断理顺组织机构，形成层级管理分明，事事有人抓。当发现问题时，及时采取有力措施解决问题，使大家有章可循，有法可依。对幼儿园财产做到账账相符，账物相符，物卡相符。最后，在分工明确的基础上，又能密切配合，达成共识，保证幼儿园管理团队的稳定和园务工作的有序开展。

2. 不忘初心，提升课程有效落实 一是本年度，围绕生活化课程和一日活动的组织开展了相关培训学习和研讨活动，关注生活化课程在班级的落实及成效，加强了晨谈、区域活动、户外活动、过渡环节相关研讨，有效推进了生活化教学在一日活动中的落实，提升教师对课程的理解和实施力度。二是为让教师成为课程的主人，让孩子成为发展的

主人，生活化课程内容的选择必须来源于孩子，围绕孩子的兴趣、问题展开。我单位通过记录创生活动等叙事的方式，引导老师们尝试记录每天记录一点，从而看见、认识、走进儿童。每周开展不少于一次的集体交流研讨，遇到瓶颈、困难及时面对面或微信沟通，相互进班学习讨论。

3. 保健工作，求真务实 本年度，继续实施了封闭式管理和错峰上放学，保健医生加强每天的晨检及三检，全体员工加强卫生消毒工作，严格控制疫情及传染病的发生。保健医生定期对保教人员定期进行卫生保健知识培训，严格执行卫生保健制度。通过网站、宣传栏等方式向家长宣传卫生保健知识，让幼儿身心得到健康和谐的发展。

4. 家园社区，利用资源开展共育 本年度，我单位以家长工作的多样性和社会参与活动为切入口，充分调动家长和社区的资源，促进各项工作的实施与落实，实现幼儿园、家庭、社会三位一体的综合教育，从而不断提高幼儿园的整体办园水平。我单位运用多种形式加强幼儿园与家长的沟通。首先，利用网络，在开学初，我单位召开了线上的新生家长会；其次，学期中，分批开展了班级家长会，让家长及时了解班级工作的开展。再次，在班级群做好动态发布，让家长互相了解在园一日生活的点点滴滴，孩子最近发展情况，为每一阶段的教育制定目标，家园更好地合作做准备。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性 一是“三公”经费控制率。2022年度我单位无“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。“三公”经费控制率为 0%。二是日常公用经费控制率。2022 年度，我单位无日常公用经费支出，故我单位日常公用经费控制率为 0%。

2. 效率性 2022 年度我单位部门整体支出调整预算数为 885.37 万元，支出数为 885.1 万元，预算执行率 100%。按照本次评分标准，我单位第一季度累计支出 233.33 万元，第二季度累计支出 522.49 万元，第三季度累计支出 714.24 万元，第四季度累计支出 885.1 万元，全年平均执行率为 99.99%，预算执行及时、均衡。根据我单位主要工作职能，2022 年我单位项目支出调整后预算安排 885.37 万元，实际支出 885.1 万元，预算执行率 99.99%，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 我单位本年度总体工作情况完成良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

(1) 社会效益方面，有利于贯彻“科教兴国”战略，是发展当地教育事业的必然要求，是当地人民的共同愿望；有利于学校进一步提高教育质量，全面提高幼儿素质。促进幼儿全面发展。同时完成疫情防控及传染病预防等各项工作，我园无一人员出现被感染病例。

(2) 可持续影响方面，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。逐步改善我

园办园环境，提升幼儿园办园品质，保证我园能在转型公办园过渡期平稳且高效的完成各项工作任务，促使我园保教工作在原有水平上有所突破。

(3) 经济效益方面，有利于学校合理合法使用财政资金，提高资金的使用效率。我园优先保障园所正常运行，剩余的资金优先保障安全，节约使用财政资金的每一分钱，使财政资金使用效率达到最大化。

(4) 生态效益方面，生态效益是经济效益和社会效益的基础，生态效益评价的出发点是为了认识生态系统的重要性以及为制定生态环境保护政策提供科学依据，有利于学校更好的开展生态环境保护课程，促进幼儿教育的优质发展，使得我园幼儿养成了良好的习惯。

4. 公平性 本年度我园利用网络，在开学初，召开了线上的新生家长会；在学期中，分批开展了班级家长会，让家长及时了解班级工作的开展。其次，在班级群做好动态发布，让家长互相了解在园一日生活的点点滴滴，孩子最近发展情况，实现幼儿园、家庭、社会三位一体的综合教育。本年度我园利用线上问卷调查的形式，针对本年的教学活动、幼儿伙食、幼儿身心健康、教师心理状态等开展满意度调查。及时了解幼儿、家长及教师的想法，同时幼儿园积极采纳外界建议，保障更好的学前教育质量。本年度我园建立园长信箱反馈机制，积极回应反馈意见，营造良好的办园氛围。

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。

为认真贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我单位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提升管理水平，我单位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；建立健全机关各项内部控制制度，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. 存在问题

（1）编外人员控制率未达要求，我单位为龙华区教育局下属公办幼儿园，无人员编制，截止2022年12月31日，我单位共有编外人员40人，不适用评分标准，故该事项未得分。

（2）预算编制合理性未达要求，我单位年度中间出现大金额调剂，因为疫情原因我园两个学期都有延迟开学的情况，导致收取的保教费金额减少，保教费返拨金额相应的减少，仅凭年初预算无法保障幼儿园的正常运行，为了优先保障人员经费，将做消防整改的预算25万元调剂为人员经费，根据评分标准，该事项未得分。

（3）项目完成及时性，我单位年初做了厨房提A整改项目、强弱电整改项目、消防整改项目的预算，因推迟开

学收取保教费金额减少无法保障人员经费及厨房提 A 预算金额不足，导致强弱电整改项目及消防整改项目未能按计划时间完成，又因疫情严峻，及上级部门的安全施工延期要求，导致厨房提 A 整改项目延期完成整改，按照评分标准，该事项未能得分

(3) 公众或服务对象满意度，我单位已开展满意度调查，满意度调查平均分为 94.5 分，按照评分标准，该事项需扣除两分。

2. 改进措施 (1) 因我单位无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用于我单位，建议后续完善该项评分标准。

(2) 在预算编制上，因 2022 年度预算执行完毕，无法对上述问题进行追溯整改，我单位将在 2023 年度预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和，在日后的工作中，减少预算调剂事项，提高预算执行率。

(3) 在项目完成及时性上，我单位将会吸取 2022 年经验，认真编制后期的预算，严格按照预算执行项目支出，提前做好项目规划，减少因环境变化导致项目延误的现象发生。

(4) 在完成部门工作的同时，我单位将针对各项目的实施效果开展服务对象满意度调查，进一步摸清社会公众、服务对象对我单位部门履职成效的满意程度，同时根据调查意见及时完善本单位的各项工作，高质量开展工

作，提高服务对象对我们单位满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 增强绩效观念，落实绩效管理。通过学习培训、业务交流等措施，增强绩效管理理念，提高绩效管理水平，强化预算绩效执行工作。指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。

2. 完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。



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		深圳市龙华区龙华第三小学附属 优品小精英幼儿园		预算年度		2022	
年度	任务名称	主要内容 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
年度 主要 任务 完成 情况	以事定费	用于幼儿园教育教 学日常支 出	已完成以 事定费支 出	7,946,170.0 0	7,946,170.00	7,946,170.0 0	7,946,170.00
金额合计				7,946,170. 00	7,946,170. 00	7,946,170. .00	7,946,170.0 0
预期目标			目标实际完成情况				
年度 总体 目标 完成 情况	<p>我园核定班额6个班，实际开班额为9个班（3个小班，3个中班，3个大班）实有幼儿人数为296人，全园教职工数为42人。未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改变办园条件，对幼儿园里的安全隐患进行整改：将幼儿园的消防设施设备、强弱电、燃气管道进行改造，同时将厨房等级提为A级，使幼儿园有个卫生、规范的厨房，为幼儿提供更加安全的生活、学习环境。同时完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等。重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教职工积极提高自身业务水平，掌握教育新技能，保教并重促进幼儿全面发展</p>			<p>全年预算保障了幼儿园的日常基本运行，满足幼儿园的教育教学工作的需求，同时完善了各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，因疫情原因两个学期都有推迟开学，收取的幼儿保教费金额减少，导致保教费返拨金额减少，所以我院的消防整改和强弱电整改因资金不足未曾完成。</p>			
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	生均财政投入率%	100%		100%	

	质量指标	购置办公设备质量达标率	100%	100%
	时效指标	资金支出执行率	100%	100%
	成本指标	预算成本控制率	99.9%	99.9%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	专任教师合格率	100%	100%
	可持续影响指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	90%	90%
	其他满意度指标			



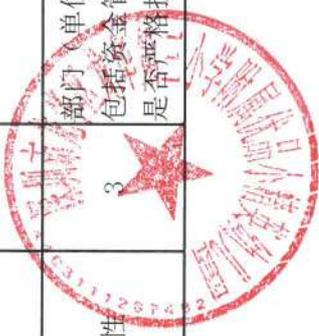


部门整体支出绩效评分表

评价指标				参考评分标准	分数
一级指标		二级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值		
部门决策	20	预算编制	10	<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算决算差异过大问题（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
	5		5		

指标说明

	3	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
目标设置	10	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)。	7
部门管理	20	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=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。 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。	3





				<p>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、挪用专项资金情况。</p>	<p>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。</p> <p>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>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>	
				<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3
			预决算信息公开			



					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、完成各项任务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（部门）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。	3
		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
公平性	9	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。	4

综合评分	91.7
评分等级	优
填表人	张梦云

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。