

2022年度深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学部
门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学概况

- 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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学概况

一、单位主要职责

我校的主要职责是：在上级教育行政部门的领导、关心下，根据《学校章程》，结合学校实际，贯彻“共同学习，共同进步”的办学理念，不断提高学校管理的规范化、科学化水平，不断丰富学校的文化底蕴和精神内涵，继续致力于把学校打造成“高质量、精品型、有特色、现代化”的精品学校，不断提高学校的知名度和社会认可度。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、单位机构设置

我校的内设机构有5个，分别是：办公室、教学处、德育处、总务处、安全处。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	2,343.00	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	1,680.40
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	193.55
	9		九、卫生健康支出	39	50.37
	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	414.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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	2,343.20	本年支出合计	57	2,338.41
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	33.54	年末结转和结余	59	38.33
总计	30	2,376.74	总计	60	2,376.74

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	2,343.20	2,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	1,681.80	1,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20502	普通教育	1,488.15	1,487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050202	小学教育	1,488.15	1,487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20509	教育费附加安排的支出	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.34	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.34	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.50	275.50	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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	2,338.41	1,744.48	593.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,680.40	1,086.47	593.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,486.74	1,086.47	400.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,486.74	1,086.47	400.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.09	414.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.09	414.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.50	275.50	0.00	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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	2,343.00	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	1,680.39	1,680.39	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	193.55	193.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.37	50.37	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	414.09	414.09	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	2,343.00	本年支出合计	59	2,338.40	2,338.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.41	年末财政拨款结转和结余	60	30.01	30.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.41		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	2,368.41	总计	64	2,368.41	2,368.41	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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	2,338.40	1,744.47	593.93
205	教育支出	1,680.39	1,086.46	593.93
20502	普通教育	1,486.73	1,086.46	400.28
2050202	小学教育	1,486.73	1,086.46	400.28
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	193.65	0.00	193.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.65	0.00	193.65
208	社会保障和就业支出	193.55	193.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.55	193.55	0.00
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.84	120.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37	0.00
221	住房保障支出	414.09	414.09	0.00
22102	住房改革支出	414.09	414.09	0.00
2210201	住房公积金	138.60	138.60	0.00
2210203	购房补贴	275.50	275.50	0.00

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	1,552.36	302	商品和服务支出	169.30
30101	基本工资	173.80	30201	办公费	9.76
30102	津贴补贴	367.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.80	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	505.20	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.84	30206	电费	12.86
30109	职业年金缴费	61.40	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	49.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.33
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.20
30199	其他工资福利支出	39.69	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	22.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	22.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.76
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	18.33
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	16.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.82

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	0.24
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	63.10
			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	1,575.18		公用经费合计	169.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	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。

第三部分：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 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

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学2022年度总收入2,376.74万元，其中本年收入2,343.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,343万元，比上年决算数减少702.14万元，下降23.1%，主要变动情况：挂靠我校的三所民办转公办幼儿园2021年中才陆续独立出去，2021年上半年三所幼儿园的经费在我校账户收支。

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0.2万元，比上年决算数减少132.22万元，下降99.8%，主要变动情况：挂靠我校的三所民办转公办幼儿园2021年中才陆续独立出去，经费不再从我校账户支出。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学2022年度总支出2,376.74万元，其中本年支出2,338.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,744.48万元，比上年决算数减少139.34万元，下降7.4%，主要变动情况：人员编制数减少，相应人员经费减少。

2. 项目支出593.93万元，比上年决算数减少776.47万元，下降56.7%，主要变动情况：挂靠我校的三所民办转公办幼儿园2021年中才陆续独立出去，经费不再从我校账户支出。

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

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学2022年度财政拨款收入合计2,343万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,343万元，比上年决算数减少702.14万元，下降23.1%；主要变动情况：挂靠我校的三所民办转公办幼儿园2021年中才陆续独立出去，经费不再从我校账户支出；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

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学2022年度财政拨款支出合计2,338.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,338.4万元，比年初预算数减少117.2万元，下降4.8%；主要变动情况：我校本年度编制人员减少和购买教育服务项目按生均拨款，相应经费减少；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

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成全年预算4万元的70.4%，比上年决算数增加0.52万元，增长22.6%。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2.82万元，完成全年预算4万元的70.4%，比上年决算数增加0.52万元，增长22.6%；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2.82万元，完成全年预算4万元的70.4%，比上年决算数增加0.52万元，增长22.6%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限较长，零部件损坏更换，增加了维修维护成本。

（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2.82万元，占100%；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2.82万元，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2.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车发生的费用车辆修理费、公务车保险费、公务车油卡充值等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。无接待国外、境外来访团。

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26.55万元，其中：政府采购货物支出26.55万元、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26.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占授予中小企业合同金额的18.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.21%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。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，我校组织对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0个，二级项目17个，共涉及资金593.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我校整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,338.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：一是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；二是预算执行做好事后总结，对预算执行率低或执行效果较差的项目进行重点分析，对预算执行率高、执行效果较好的项目进行经验学习和分享。我校预算执行及绩效管理情况总体良好，具体部门履职绩效情况：1.经济性：我校预算编制的合理、规范，根据预算安排，严格控制资金的支出，合理安排经费，按照相关制度把控开支关，资金管理落实到位，发挥了积极的作用；2.效率性：项目完成及时性方面，2022年度，我校产假顶岗教师购买服务、四点半活动、教学教研、校园管理等17个二级项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达100%；3.效益性：我校教师无论在教育教学还是学科成绩等方面都有所

提升。我校骨干教师、名班主任也在逐年增加。4. 公平性：根据部门职能、本年度工作计划权衡各类支出的重要性，根据轻重缓急将各项目进行优先级次排序，编制详细科学的支出预算，合理分配部门预算资金；设备的采购严格执行政府采购相关规范要求，申报率达到100%，采购流程规范，不存在违规采购情况；积极做好宣传工作，公众知晓度保持在良好水平。

绩效自评结果。 我校2022年财政拨款全年预算数为2,399.96万元，支出决算数为2,368.41万元，预算执行率98.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，我校本年度不断夯实全流程预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平，推动工作提质增效。一是在区委区政府的正确领导，在区财政局、区教育局等业务部门的大力支持下，按照《中华人民共和国预算法》及《政府会计制度》有关财政、财务法规的要求，本着积极稳妥、收支平衡的原则，在预算执行中，努力节约支出，同时加强项目监管和绩效管理，确保列入绩效考核目标的各项经费指标按预定目标及进度施行，充分发挥资金整体效益。二是根据《龙岗区财政局关于做好龙岗区2022年预算绩效管理工作》有关文件精神，扎实做好预算绩效管理工作，积极落实绩效管理应用。按照预算绩效管理“谁支出、谁负责”的原则，我校组织相关业务部门开展2022年预算项目绩效自评工作，及时完成了2022年度预算项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评的工作任务，预算项目均按要求填写项目支出绩效自评表，并撰写部门整体绩效自评报告。根据预算绩效评价管理“有效要安排、低效要压减、无效要问责”的工作导向，本次绩效评价工作的经验和结果对2022年度预算绩效目标监控有重要的指导作用，我校运用绩

绩效评价结果作为2023年度部门预算安排。预算绩效管理工作逐渐贯彻预算编制、执行、评价等全过程。发现的问题及原因主要是我校预算分季度支出进度略低于序时进度的情况，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我校2022年1-3月支出进度30.54%、1-6月支出进度52.75%、1-9月支出进度78.16%、1-12月支出进度97.63%，则分季预算执行率分别为122.17%、105.50%、104.21%、97.63%，全年平均执行率107.38%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。还有我校本年度日常公用经费的预算数为177.39万元，实际支出数为169.31万元，控制为95.44%，不属于80%之下的范畴内，在公用经费控制率指标中扣1分。下一步改进措施主要是通过绩效监控、绩效自评，总结发现偏差原因，规避转移风险，紧紧围绕绩效指标框架体系，加强绩效管理知识学习，结合实际工作设置完整、明确的目标，提高我校预算绩效管理工作水平；进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率；加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，我校将制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，全面指导我校开展预算绩效管理工作。

平湖街道鹅溪小学在2022年度部门决算中反映“非常设岗位

购买服务”等17个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件1。

附件 1 2022 年度部门整体整体绩效自评

2022 年度部门整体绩效自评

单位名称（公章）：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小
学

填报人：何宇川

联系电话：28714693

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学（以下简称“我校”）主要职责是：在上级教育行政部门的领导、关心下，根据《学校章程》，结合学校实际，贯彻“共同学习，共同进步”的办学理念，不断提高学校管理的规范化、科学化水平，不断丰富学校的文化底蕴和精神内涵，继续致力于把学校打造成“高质量、精品型、有特色、现代化”的精品学校，不断提高学校的知名度和社会认可度。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2022年，我校年度总体工作和重点工作任务如下：

1.教学上继续实施素质教育，严格落实“双减”政策，结合新教材新课标，树立教育教学新观念。做好课后服务工作，做好各类比赛培育训练工作，重点抓好各年级教学工作，争取更好成绩；

2.后勤方面继续争取上级部门支持，改善学校校园环境、办公条件与更新教学设备，做好午餐午休管理以及厕所革命工作，同时还要继续做好财务方面工程采购等重要事务相关内控制度的建立与完善；

3.德育与安全方面继续做好心理健康教育、安全、法制、消

防等工作，特别做好防疫抗疫相关工作，以及做好安全的宣传与教育工作，保证安全不出事故；

4.办公室与人事方面要继续做好学校规章制度完善工作，特别是日常考勤、会议、宣传、人员协调、考核评优评先、职称评聘及聘后管理等工作，调动各方面积极性，提高学校影响力。

（三）2022年部门预算编制情况

2022年，我校根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1.预算编制及安排情况

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2022年，我校部门预算收入2,457.6万元，其中财政拨款收入2,455.6万元、事业收入0万元，预算收入比2021年减少16.4万元，下降0.66%。部门预算支出2,457.6万元，其中人员经费1,907.6万元、公用经费168万元、项目支出382万元，预算支出比2021年减少16.4万元，下降0.66%。预算收支减少主要原因：我校本年度编制人员减少和购买教育服务项目按生均拨款，相应经费减少。

二是部门整体支出预算调整情况。2022年，我校根据年度履职需要，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2,400.16万元，比年初预算减少57.44万元，下降2.34%，其中人员经费减少308.59万元、公用经费增加9.39万

元、项目支出增加 241.76 万元。

（2）预算编制规范性

我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2022 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2.绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2022 年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的 17 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校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。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，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。如“校园管理”项目中“数量”指标，设定了可衡量的“保安、教辅、厨师和厨工人数 8 人”的目标值等。

(四) 2022年部门预算执行情况

2022年，我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1.资金管理

(1) 政府采购方面。2022年，我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为26.61万元，实际采购金额为26.55万元，政府采购执行率为99.77%，政府采购执行情况较好。

(2) 财务管理方面。2022年，我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金57.44万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于2022年5月、11月将2022年部门预算及2021年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2.项目管理

(1) 项目实施程序

我校常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前**布置**工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管

项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行**跟踪**监控、**动态**调整，及时**掌握**项目实际情况，对于发现的问题**积极**予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格**供应商**签署服务合同，制**订****履约**评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行**阶段**性验收及**竣工**验收评价。

3.资产管理

（1）资产管理安全性

我校建立了固定资产管理、采购管理、低值**易耗品**管理和资产处置管理等相关管理制度。我校资产主要分为固定资产和**无形**资产，截至**2022**年底，固定资产总额**1,164.65**万元，**无形**资产总额**22.46**万元。我校资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理**松散**，不存在已到报**废**期限或已无使用价值的固定资产待报**废**的情况，待报**废**资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率

我校资产使用**状况**分为：在用、出租出借、**闲置**和待处置（待报**废**、**毁损**等）。**2022**年，固定资产为在用**状态****1,164.65**万

元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4.人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 35 人，年末在职人员 37 人，其中实有事业编制 33 人，其他人员 4 人。财政供养人员控制率 94.28%，编外人员控制率 11.42%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

5.制度管理

我校建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同业务管理制度》等一系列管理制度，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。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2022 年度我校主要履职目标如下：

- 一是落实学校管理工作。
- 二是促进教育教学改革工作。
- 三是师生荣誉获取情况。
- 四是保障后勤管理工作。
- 五是落实德育工作。

六是开展安全管理工作

(二) 主要履职情况

1.学校管理工作履职情况：2022 年度我校管理是执行上级决策、开展各项工作为总体的核心。为此，学校行政人员和科组长分工明确，调动教工的积极性、主动性和创造性；同时运用管理条款、监管机制、动力机制、约束机制等，保障工作顺利。本年度学校完善了请假制度、会议制度和职称评聘管理办法等，管理工作规范化、科学化。发挥党支部的政治核心和监督保障作用，持续学习党的二十大精神 and 党章，发挥党员教职工的模范带头作用。加强党风廉政建设，营造“守纪律、讲规矩”的氛围。

2.教育教学改革工作履职情况：本年度我校行政和教师深入分析教学情况，制定可行的工作计划和规章制度，并指导年轻教师开展有效的教育教学，落实“双减政策”、“课后服务”和“阳光体育”，尝试课堂教学。结合教材内容，开展教研活动，既提高学生素质，又夯实学生基础知识和技能。领导重视是提高教学质量的保障，因此颜淑兰校长坚持在教学第一线，带领行政听课、评课，排忧解难。同时加强职业道德修养，通过学习教师职业道德规范、入职仪式、教师节慰问等活动，加强师德师风建设，提升教师的职业荣誉感和幸福感。以考核、评优和绩效工资为契机，把教师管理落实到位。一年来教师迅速成长，常规工作常抓不懈，制度建设有效衔接。根据深圳市课程标准设置课程，开足开齐课程，安排好分工和课程表，保证教学有序高效，并根据上级要求和学生身心健康调整、安排作息时间表。每月坚持检

查作业、教案、听课等，并对问题逐一提出并反馈意见，从根本上，促进了教师教学与教研的改革与进步。

3.师生业绩与**获奖**情况履职情况：2022 年度以来，我校教师在教育教学和学科成绩等方面提升明显。骨干教师、名班主任也逐年增加。2022 年，我校被评为龙岗区“优秀结对帮扶学校”、“低碳生活”主题科普知识竞赛“优秀组织单位”等集体荣誉；师生积极参加各类比赛，教师获得街道级奖励 23 人次，区级奖励 29 人次；学生获得街道级奖励 86 人次，区级奖励 50 人次，市级奖励 4 人次。

4.后勤管理工作履职情况：我校在上级主管部门的关心支持下，利用教育附加费改造了植物园、图书室、队部室，更换了电教平台设备，进一步改善和提升了我校的校园环境和设施设备；为抗击疫情做好后勤保障；加强校园的厕所革命、爱国卫生运动、清洁、消杀等，为进一步保证校园卫生与安全提供了保障。

5.德育工作履职情况：我校 2022 年度按照上级文件精神，迎检落实各项要求，如“扫黄打非”“禁毒教育”“文明城市”“扫黑除恶”“垃圾分类”等专题活动，培养学生正确的世界观和思想品德，为他们健康快乐成长打下基础。我校举行了庆祝六一儿童节和体育艺术节活动，加强了学生思想工作和家校沟通，多次举行线上家长会，及时发现和处理异常情况，保证学生的平安健康。我校还开展了幸福家长学校讲座，培训家长共同守护孩子，做好日常德育常规管理工作，如课室文化、德育量化、少先队广播、值日安排、班队会课等，进一步保障我校德育工作的开

展。

6.校园安全管理工作履职情况：我校 2022 年度我校严格执行上级文件精神，强化师生安全意识和自我保护能力，保证教育教学和疫情防控安全有序。建立完善疫情防控机制和应急预案，落实防控要求，做好各项工作。疫情期间，校园封闭管理。定期排查校园安全隐患。定期不定期检查食堂食品和午餐午休安全，配合食品卫生部门检查；加强物防工作，做好明厨亮灶和安全监控。加强教职工宿舍管理。通过签订安全责任书，参与消防、防高空坠落和防燃气中毒等检查，确保我校师生财产和生命安全，扎实开展各项安全教育活动。

（三）单位履职绩效情况

1.经济性

我校 2022 年“三公”经费全年预算数 4 万元，实际支出数 2.82 万元，“三公”经费控制率为 70.43%。日常公用经费全年预算数 177.39 万元，实际支出数 169.31 万元，日常公用经费控制率为 95.44%，机构运转成本实际控制良好。

2.效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我校 2022 年财政拨款全年预算数为 2,399.96 万元，支出决算数为 2,368.41 万元，预算执行率 98.69%。

其中：第一季度累计支出数 733.04 万元，全年预算数 2,399.96 万元，支出进度为 30.54%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 122.17%。

第二季度累计支出数 1,265.93 万元，全年预算数 2,399.96 万元，支出进度为 52.75%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 105.50%。

第三季度累计支出数 1,875.76 万元，全年预算数 2,399.96 万元，支出进度为 78.16%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 104.21%。

第四季度累计支出数 2343.00 万元，全年预算数 2,399.96 万元，支出进度为 97.63%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.63%。

（2）重点工作完成情况

我校 2022 年领导交办的重点工作任务 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况

2022 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 17 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

3.效果性

我校本年度总体工作完成情况良好，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，通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉。通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争力和吸

引力。

(2) 可持续发展方面，通过加强教职工的培训和学历提升，提高教学质量水平，进一步提高公办示范教育引领示范功能，通过在校教职工工资绩效、社会保障费等方面的保障，稳妥安定教师队伍，保障教学师资水平，使教师能够更好地投入到教育教学工作中。通过加强财务管理和固定资产管理，确保教育教学工作的顺利进行，提高学校的可持续发展能力。通过提高教育教学质量、创造安全和谐的教育环境、加强财务管理和固定资产管理等方面的工作，提高学校的社会认可度和家长满意度，进一步提高学校的影响力和竞争力。

4.公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验和做法

我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在问题

(1) 履职效果仍有提升空间。2022 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。

(2) 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，我校 2022 年 1-3 月支出进度 30.54%、1-6 月支出进度 52.75%、1-9 月支出进度 78.16%、1-12 月支出进度 97.63%，则分季预算执行率分别为 122.17%、105.50%、104.21%、97.63%，全年平均执行率 107.38%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。

(3) 我校本年度日常公用经费的预算数为 177.39 万元，实际支出数为 169.31 万元，控制为 95.44%，不属于 80%之下的范畴内，在公用经费控制率指标中扣 1 分。

2.改进措施

(1) 为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强项目的监督管理，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) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

2022年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

(3) 按实际发生支付日常公用经费，加强日常公用经费预算准确性。应当增强我校对机构运转成本的实际控制程度。

(三) 后续工作计划、相关建议等

2023年，我校将**坚定不移**地以**习近平新时代中国特色社会主义思想**和**党的二十大精神**为指导，**坚定不移**用**党的二十大精神**武装头脑、指导实践、推动工作，以**昂扬的精神状态**和**扎实的工作作风**把**党的二十大**提出的目标任务落到实处。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分94.98分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）评分表》：

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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、是否符合区委区政府的工作要求和政策，是否符合区委区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、符合区委区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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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（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。	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）。	7	
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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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。</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>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	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	<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。 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。</p>	3	
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	2	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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区级各部门实施的项目）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	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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。	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	
部门绩效	55	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	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；	5	日常公用经费的预算数为177.39万元，实际支出数为169.31万

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（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。		元，控制为 98%。按实际发生支付日常公用经费，加强日常公用经费预算准确性。
		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，最高得 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，最高得 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，最高得 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，最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分 = 全年平均执行率 × 2 分，最高得 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 月末支出进度)	5.98	分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高 根据预算执行情况表，我校 2022 年 1-3 月支出进度 30.54%、1-6 月支出进度 52.75%、1-9 月支出进度 78.16%、1-12 月支出进度 97.63%，则分季预算执行率分别

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
									为 122.17%、105.50%、104.21%、97.63%，全年平均执行率 107.38%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。
				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、市相关部门、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部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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	
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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（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。	21	进一步落实部门的可持续发展措施，促进部门可持续发展，提升部门履职效益。
		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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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。 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，可参考区统计部门的数据、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。	6		
总得分情况								94.98	

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。