

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园

填报人：彭惠莹

联系电话：075589216813

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园（以下简称“我园”），创立于 2014 年 4 月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。我园位于深圳市龙岗区宝龙街道宝荷大道 80 号振业峦山谷花园内，占地面积 4860 平方米，建筑面积约 3317.49 平方米。我园设有园长办公室、后勤部、教学部、保健室、安保室、财务室共 6 个内设机构。至 2023 年末，单位在职教职员人数 67 人（其中：自聘人员 64 人，购买服务人员 3 人），共计 13 个教学班，在园幼儿 419 人。我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，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；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

2. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。

3. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作的。

4. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从管理、教育等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：

1. 发挥机制的作用，促进幼儿园隐性文化建设

幼儿园设立“心语信箱”，园务委员会每月组织一次开箱，了解教职工的心声，沟通协商凝聚共识；有计划开展团建、手工制作、身体锻炼等解压活动，加强团队的凝聚力；利用园务委员会作用，针对涉及教职工切身利益的项目发起广泛审议，发挥集体决策效能，提升内控管理全园参与意识；利用会议宣导渗透团队文化，加深团队归属感。

2. 继续聚焦专业成长，提升园所教学质量

继续常规课程梳理、开展及成果转化，引进特色课程，保障幼教质效；建立家园课程机制、宣传园所办园理念、夯实家园共育基础、提升家园认同度；专注教师专业成长，以“传、帮、带”互助模式开展教研，提升教学质量。

3. 增强后勤保障和服务意识，完善校园安全措施

定期、定人、定时组织培训学习，树立岗位、服务及责任意识；完善细化安全管理制度，创新安全培训形式，加强安全意识，提升安全管理水平；完善内控制度，针对内控执行情况开展有针对性的培训、座谈活动，铸造保护屏障，有效规避财经风险。

（三）2023 年部门（单位）预算编制情况

我园根据 2023 年度龙岗区财政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；同时结合我园今年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）预算编制要求：我园按照深圳市龙岗区教育局关于做好独立编报 2023 年预算准备工作的要求，继续完善支出项目“分级标准”建设，明确部

门预算编制审核重点，结合我园中长期发展规划，编制 2023 年部门预算。

（2）预算安排情况：2023 年初预算收入 1,635.90 万元（一般公共预算财政拨款 935.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 536.40 元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 164.5 万元），其中：基本支出 0 万元；项目支出 1,635.90 万元，占年初预算的 100%。

2. 预算编制规范性

我园按照龙岗区财政局关于编制部门预算的要求，坚持以收定支，增强部门预算约束，优化支出结构。编制 2023 年度部门整体绩效目标。符合我园职责、符合区教育局方针政策和工作要求。

3. 绩效目标完整性

我园按照龙岗区预算编制要求，完善各类支出的规范性，为提高部门预算执行力和财政资金使用效益。我园所有项目支出均纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表。我园全年编报 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标。

4. 绩效指标明确性

我园结合实际情况，制定绩效目标，包括产出目标、效益目标和满意度，涵盖了数量、质量、时效、社会效益、满意度等多个指标，全面衡量政策和项目预算资金的使用效果。

（四）2023 年部门（单位）预算执行情况

2023 年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，无财政供养人员情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）部门整体收支情况

我园 2023 年度决算总收入为 1535.32 万元，其中财政拨款收入 978.82 万元，事业收入 410.37 万元，其他收入 146.13 万元。

我园 2023 年度决算总支出为 1,508.41 万元，包括基本支出 0.00 万元，项目支出 1,508.41 万元。

(2) 财政资金结余结转情况

2023 年初结转结余 8.29 万元，其中财政拨款结转结余 0.00 万元，其他资金结转结余 8.29 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 8.29 万元。

2023 年末结转结余 35.20 万元，其中财政拨款结转结余 0.49 万元，其他资金结转结余 34.71 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 0.49 万元。

(3) 政府采购

我园 2023 年政府采购计划为 55.6588 万元，实际政府采购金额 40.534498 万元，政府采购执行率为 72.83%，其中政府采购货物支出 20.324251 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 20.210247 万元。

(4) 财务管理

我园遵照国家财政方针、政策，已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、独立核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，我园资金使用合规。

(5) 预决算信息公开

我园在被评价年度有按照政府信息公开的有关规定，按规定内容、时限、范围等各项要求进行相关预决算信息的公开。根据《中华人民共和国预算法》的规定，“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后

二十日内由各部门向社会公开，并对部门决算、决算中机构运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”。深圳市龙岗区教育局已将该局各部门及所属各单位的预算，按照有关要求在“龙岗教育在线”门户网站进行公开。

按照上级有关要求，我园将 2023 年部门预算及 2022 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官网进行公开。

2. 项目管理

2023 年我园各项目支出均在预算范围内执行，全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金的情况。

3. 资产管理

从资产管理安全性、固定资产利用率两个方面，我园有建立资产管理制度，包括资产管理风险、业务职责、业务流程、管理权限、不相容机制、风险控制等内容，幼儿园资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行情况良好。

截至 2023 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 470.91 万元，其中流动资产 35.31 万元，固定资产净值 333.58 万元，在建工程净值 100.22 万元，无形资产净值 1.8 万元。负债总额 3.65 万元，均为流动负债。国有净资产总额 470.91 万元。

根据资产年报，至 2023 年底我园实际在用固定资产净值为 333.58 万元，固定资产使用率为 100%。

4. 人员管理

我园核定编制人数 0 人，2023 年末实际在编人数 0 人，在编人数与核定编制人数相符；2023 年年末单位在职教职员人数 67 人（其中：自聘人员 64 人，购买服务人员 3 人）；幼儿园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）=0.00%，我园财政供养人数控制率为

0%。同时，当年度因幼儿园安全维稳需要，需劳务派遣保安人员 3 人，占在职人员总数的 4.48%。

5. 制度管理

我园建立并每年完善修订了我园内控制度“《深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园内部控制手册》”，在单位层面明确了组织架构和岗位职责、“三重一大”集体议事规则等，在业务层面规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职，保障幼儿园日常财经工作正常运行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年度我园主要履职目标如下：

1. 后勤安全保障服务工作目标

定期、定人、定时组织培训学习，树立岗位、服务及责任意识，加强后勤人员队伍建设，更新观念，不断探索规范化途径；完善细化安全管理制度，创新安全培训形式，扎实有序地抓好幼儿园安全工作，安全培训、检查常态化，增强安全意识，提升安全管理水平；完善内控制度，针对内控执行情况开展有针对性的培训、座谈活动，铸造保护屏障，有效规避财经风险；有计划地开展教职工活动，加强团队的凝聚力。

2. 教育教学工作目标

发挥长效机制，促进幼儿园隐性文化建设，沟通协商凝聚共识，加强团队的凝聚力，加深团队归属感；广泛审议，发挥集体决策效能，提升内控管理全员参与意识；继续常规课程梳理、引进特色课程、开展专题教研活动，以研促教，保障教育教学水平；专注教师专业成长，以“传、帮、带”互助模式开展教研，提升教学质效。

（二）主要履职情况

1. 本学期有序开展各项师德师风专题培训：《学习教育部公开曝光 7 起违

反教师职业行为十项准则的典型案例》《教师 36 条负面清单》、邀请专业律师为我们解读相关法律法规、参与学区组织的师德师风演讲比赛等，定期学习、培训，树立服务及责任意识。

2. 坚持“安全第一，预防为主”的方针真抓实干，把安全作为园所工作的重点，在全面推进消防安全网格化管理责任制、建立和完善消防安全管理机制、开展消防安全宣传教育，深化加强消防安全监督检查；后勤团队将安全工作教育化，不仅是成人强调安全，还通过“小小安全巡查员”的活动加深孩子们的安全自觉。

3. 把健康促进园的申报与卫生保健相结合，以评促改，让园所的健康管理工作更加全面；以审计结果为参照，加强内控修订，完善内控流程，将每一笔经费的使用做得更加精细必要。

4. 为保护“心力”，幼儿园开展一系列活动，积极解决大家提出来的共性困难（如：午休），响应大家提出来的合理建议（如：心语信箱），营造“有话敢说、说话有用”的团队氛围，尽力疏通教职工在工作中的负面情绪。积极组织各类活动，丰富文娱生活，增加工作幸福感，如：生日会、集体秋游、生病慰问等。

5. 幼儿园的经费使用和管理严格按照“三重一大”制度，落实财务、资产事项决议及管理。全面推行园务公开，按规定项目和标准收费，自觉接受社会监督。各类经费的使用、考核项目与考核结果、获奖信息均在幼儿园公示栏发布公开，定期开展园务会，倾听群众的意见与建议，确保民主、公正、公开。

6. 幼儿园对学区 11 所幼儿园开放了半日活动，对同德一幼姐妹园开放了小组及学习环境的观摩，获得了高度好评，并受邀对个别园所进行了区域创设的实际指导，对帮扶园进行了全方位的指导帮助。通过一系列活动提高了教师的成就感和信心底气，也为幼儿园的高质量发展奠定了口碑基石。

7. 我园建立家委会、伙委会，本学期幼儿园开展了形式多样的家长活动，邀请家长们入园，亲身体会和感受幼儿园的一日生活及变化，如：家长开放日、家长陪餐、家长会、爸爸周、家长入园排查安全隐患、约谈等。

8. 继续常规课程梳理、引进特色课程、开展专题教研活动，学期幼儿园项目课程持续推进推深，项目理解深入，项目成果精彩纷呈。小班组的主题《面粉奇遇记》《小鱼游游游》体现了教师们在选择主题时充分考虑了小班幼儿的生活经验和操作性，孩子们在主题开展中呈现出了极高的积极性与参与性。中班组《伞惹人爱》《牙齿》主题，充分利用课程资源，为孩子们增加课程直接经验，参观牙科诊所、收集各类伞，孩子们在实践中、在直接观察中积累了一份份概念常识，而后生发出了一系列项目探究活动，如：伞面修补、制作牙齿宣传册，最后的项目成果丰厚，《牙齿》主题的舞台剧和展板秀展现了孩子们的每一步探究过程，呈现了形式多样的项目成果。大班组《围巾织约》《衣展风采》中更重视将问题转化为幼儿的持续探究、深度学习，老师的教育敏锐性帮助他们提炼驱动问题，不止是一个个问题的单个罗列和解决，而是展现出了问题逻辑网络图。围巾活动最后不局限于围巾，向“线”发展出了“星星小铺”手工坊及售卖活动，衣服主题发展出了“蓝晒”项目实践。

开学典礼、劳动节主题活动、儿童节欢庆活动、爸爸周、端午活动、建党节、毕业典礼……每一场活动的精心策划，教师、幼儿、家长、社区积极参与，共同营造良好的活动氛围，也丰富节日节庆课程的内涵。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

我园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。公务用车：2023 年公务用车运行维护费 0 万元（其中临时租用车辆费用 0 万元），对比上年增加（减少）0 元。2023 年购置公务用车 0 辆，现实有公务用车 0 辆。因公出国（境）费：2023 年因公出国（境）费用 0 万元，对比上年 0 增减，2023 年因公出国（境）0 次数。公务接待费：2023 年公务接待费 0 万元；对比上年增加（减少）0 万元。

2. 效率性

我园 2023 年财政拨款及事业收入全年预算数为 1,540.82 万元，支出决

算数为 1,390.64 万元，预算执行率 90.25%。

其中：第一季度累计支出数 288.85 万元，全年预算数 1,540.82 万元，支出进度为 18.94%。

第二季度累计支出数 625.97 万元，全年预算数 1,540.82 万元，支出进度为 38.66%。

第三季度累计支出数 987.16 万元，全年预算数 1,540.82 万元，支出进度为 58.04%。

第四季度累计支出数 1,390.64 万元，全年预算数 1,540.82 万元，支出进度为 90.25%。

预算执行情况总体达标。2023 年幼儿园基本完成主要工作任务，项目顺利达成目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

3. 效果性

我园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，在 2023 学年中取得以下集体荣誉：“龙岗区教育系统健康促进园●银奖”，“龙岗区教育先进单位”。个人荣誉：谢友平被评为“龙岗区优秀教师”；2023 年龙岗区第二届幼儿园幼小衔接活动方案征集遴选活动张绿顺、钟巧灵荣获“三等奖”；黄桂芳、庞日丽、胡学艺、梁珊珊荣获龙岗区第十届“职工之星”二等奖；范淑虹、林玉兰、彭梅庆、张嘉莹被评为“龙岗街道优秀教师”；陈倩被评为宝龙街道“优秀班主任”；钟巧灵被评为龙岗街道“先进教育工作者”；巫美莲在第十届教师优秀论文评选活动荣获“二等奖”。

4. 公平性

我园未出现群众信访事件，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，家长对教师满意度高达 100%。我园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良。我园尤其重视师德师风建设，杜绝一切失德行为，自转公以来

无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。

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

2023 年度幼儿园严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法依规办事，突出教育教学为中心，各种预算资金的管理和使用合理有效，各种经费支出符合上级部门的规划要求，圆满完成年度各项预算执行、决算编报、资产年报、绩效管理等方面的工作。

幼儿园对预算绩效工作高度重视并积极响应区财政局、教育局相关要求，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；幼儿园对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化、透明化。2023 年度幼儿园各项支出绩效管理情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2023 年幼儿园整体支出绩效仍存在以下问题：

1. 政府采购执行情况：幼儿园政府采购执行率偏低，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%，单位政府采购执行率得分=40.534498/55.6588*100%*1=72.83%*1 分=0.73 分，导致执行率未达既定目标；原因为食材未能按计划采购，导致政府采购计划与实际采购执行存在差异，采购执行未切实落实到位。

2. 预算执行率有待提高；根据预算执行情况表，我园 2023 年财政拨款及事业收入全年预算数为 1,540.82 万元，支出决算数为 1,390.64 万元，预算执行率 90.25%。其中：2023 年 1-3 月支出进度 18.75%、1-6 月支出进度 40.63%、1-9 月支出进度 64.07%、1-12 月支出进度 90.25%。以上，执行率偏低主要原因为：个别项目年初已做预算，但未实施采购，以及工作计划变更，导致年度指标值偏低（如：1. 防疫物资项目年初已做预算，但因实际情况未购置；2. 幼

儿园预留保教费退费指标，但截至 2023 年年底，未正式实施退费。))。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 幼儿园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。

2. 建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，得分 98.12 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（2023 年度）评分表》。

附件：

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）评分表》

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	
		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	

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				
				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	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），落实到位的酌情扣分。	1.73	1. 政府采购执行率得分=40.534498/55.6588*100%*1=72.83%*1分=0.73分（受疫情影响，食材执行稍有差异）； 2. 政府采购政策功能的执行完好，落实到位。得1分。
				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	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	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				
						用于项目资金情况。	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的支出，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	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	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				
						行相应手续等。			
				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	
				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。
		编外人	1			部门（单位）本年度使用	1. 比率<5%的，得1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				
				员控制率		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。	2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。		
		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=“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	

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				
		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 月月末支出进度）	4.39	1. 一季度预算执行率得分=18.75%/25%*1=0.7499 2. 二季度预算执行率得分=40.63%/50%*1=0.8125 3. 三季度预算执行率得分=64.07%/75%*1=0.8542 4. 四季度预算执行率得分=90.25%/100%*1=0.9025 5. 全年平均支出进度得分=(18.75%+40.63%+64.07%+90.25%)/4*2=1.06855;综上得分0.75+0.8126+0.8543+0.9026+1.0685=4.39; 幼预算执行率未达标，原因为个别项目年初已做预算，但未实施采购，以及工作计划变更，导致年度指标值偏低。
				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。	25	
		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	
				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	

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				
总得分情况								98.12	

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。