

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道德福花园
幼儿园

填报人：周文

联系电话：18773493310

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

我园以“教无定法，行必有方”为管理理念，加强幼儿园管理，增强工作人员的服务意识，及时体察家长的需求，并针对问题及时寻求佳解决途径，改善家长育儿及教育观念，提升家长育儿水平。做好幼儿保健，严防流行病的发生，合理制定幼儿膳食，保障幼儿身体健康成长。加强环境建设，完善保教设备，提高师资力量，培养一批幼教骨干教师，强化科学管理，提高保育和教育质量，落实体、智、德、美等全方面发展的教育，致力于把幼儿培养成身体健康、聪明上进、勇敢自信、活泼开朗的好儿童。

2. 重点工作任务

德福花园幼儿园在各级领导的关怀和帮助下，全园教职工不懈努力，团结协作，圆满顺利地完成了各项工作，下面是我园完成的重点工作：

(1) 深圳市健康促进园银奖。

(2) 通过了“普及普惠幼儿园创建区级核查”、“绿色幼儿园”、“龙岗区教育局 2023 年度校园应急避险和安全防范疏散演练达标单位”、“幼儿园过程性质量监测”的验收。

(3) 师资队伍建设方面，我园指导的亲子组儿童故事大王荣获深圳市龙岗区第十七届“沙沙讲故事”三等奖；同时我园多名教师在全国幼师教师职业技能大赛论文组取得优异成绩。

(三) 2023 年部门预算编制情况

2023 年，我园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，当年度部门预算达到合理规范要求；同时结合我园当年度的工作安排的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. 预算编制合理性

2023 年我园根据单位职责，按照区委区、政府有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划、年度工作计划和 2023 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。

根据 2023 年度履职需要，我园整体支出预算总规模为 1221.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入预算数为 886.75 万元(占比 72.61%)；事业收入预算数为 240 万元(占比 19.65%)；其他收入预算数为 94.5 万元(占比 7.74%)。

部门整体支出预算数，按照支出用途，基本支出经费 0 万元，项目支出类项目经费 1221.25 万元。按照支出功能分类，教育支出 1221.25 万元。相关预算情况见下表：

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	全年预算数	差异值
一、一般公共预算财政拨款收入	848.12	886.75	38.63
二、政府性基金预算财政拨款收入			
三、国有资本经营预算财政拨款收入			
四、上级补助收入			
五、事业收入	240	240	0
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	94.5	94.5	0
本年收入合计	1182.62	1221.25	38.63
使用非财政拨款结余			
年初结转和结余			
总计	1182.62	1221.25	38.63

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	全年预算数	差异值
教育支出	1182.62	1221.25	38.63
总计	1182.62	1221.25	38.63

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	全年预算数	差异值
一、基本支出	0	0	0
人员经费			
公用经费	0	0	0
二、项目支出	1182.62	1221.25	38.63
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
总计	1182.62	1221.25	38.63

2. 预算编制规范性

我园预算编制符合《中华人民共和国预算法》和区财政 2023 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，同时我园按要求对申请的财政资金设定绩效目标。

3. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2023 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2023 年度，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2023 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，我园 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目共 4 个，从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等方面设置了指标目标值，指标目标值基本符合客观实际，但是项目绩效目标三级指标值设置存在数量指标定量较大等问题。

（四）2023 年部门预算执行情况

2023 年度我园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。

1. 资金管理

（1）预算资金执行情况

2023 年度我园年初预算批复数为 1013 万元，全年预算数为 1221.25 万元，本年支出决算数为 1152.99 万元，预算执行率

94.41%。具体执行情况对比如下：

表 1-4 预算执行情况表

单位：万元

项目（按收入分类）	全年预算数	决算数	执行率
一般公共预算财政拨款	886.75	880.42	99.29%
项目（按功能分类）			
教育支出	1221.25	1152.99	94.41%
项目（按支出性质分类）			
一、基本支出	0	0	0
人员经费			
日常公用经费			
二、项目支出	1221.25	1152.99	94.41%
其中：基本建设类项目			
合计	1221.25	1152.99	94.41%

（2）政府采购执行情况

2023 年我园申报的采购计划金额为 5.03 万元，实际采购金额为 4.96 万元（其中货物类 3.52 万元，服务类 1.44 万元），政府采购执行率为 98.68%。

（3）财务合规性

我园严格执行《龙岗区布吉街道德福花园幼儿园内部控制管理制度》，资金支出规范；我园预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我园会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开

2023 年，我园认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定，严格按照教育局统一部署，加强组织领导，健全工作机制，扎实推进信息公开工作。我园当年度财政预算信息通过龙岗政府在线网站向社会公开。同时，当 2022 年决算信息形成后，我园在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行公开。预决算数据按时公开保证了经费管理的透明度。

2. 项目管理方面

我园项目管理严格按照《龙岗区布吉街道德福花园幼儿园内部控制管理制度》执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我园也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3. 资产管理

我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截至 2023 年 12 月 31 日，我园资产合计为 209.01 万元，其中：流动资产 21.66 万元，非流动资产 187.35 万元，负债合计 0.16 万元，其中流动负债 0.16 万元，净资产合计 208.85 万元，

固定资产总体使用率达到 100%。

表 1-5 2022 年度固定资产保有及使用情况表

资产类别	账面数			
	数量	原值（万元）	其中：在用	利用率
合计	1227	212.62	212.62	100%
一、土地、房屋及构筑物	—			
其中：1. 土地（平方米）				
2. 房屋（平方米）				
二、通用设备（个、台、辆等）	191	143.66	143.66	100%
其中：1. 车辆				
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）				
三、专用设备（个、台等）				
其中：单价 100 万（含）以上				
四、文物和陈列品（个、件等）				
五、图书档案（本、套等）				
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	1036	68.96	68.96	100%
其中：家具用具	1036	68.96	68.96	100%

4. 人员管理

截至2023年12月31日，我园是新型公办园无在编人员，编外人员（含劳务派遣）44人，编外人员控制率100%。

5. 制度管理

我园建立了《龙岗区布吉街道德福花园幼儿园内部控制管理制度》管理制度，基本涵盖内部控制预算绩效管理、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。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年部门我园主要履职工作目标是：

- （1）加强内部管理，实现管理的科学化、规范化、现代化；
- （2）优化教育教学环境和办学条件；
- （3）建设高水平、高质量的师资队伍；
- （4）强化特色课程建设为核心的研究，全面提高保教水平；
- （5）密切家园联系，发挥教育合力；
- （6）加大安全工作力度，增强责任意识。

（二）主要履职情况

1. 党建引领，筑牢思想根基

以党建工作为核心，坚持党建工作与幼儿园发展两条主线深度融合、同频共振。

（1）利用园务会、教职工大会学习政治，通过每月政治学习，每月谈心谈话，每天强国学习，以点带面推进政治学习的广度和深度，提升党员领导干部和教师的政治素养和党性修养。

（2）通过党课学习、每月撰写学习心得强化党员意识，规范党员行为。参加学区联合党支部党日活动，学习优秀党员事迹、传承优秀革命精神，坚定理想信念，提高党性修养。

2. 流程管事，制度管人

为了更合理地利用团队里每一个成员的知识和技能，解决问题，实现目标，更加高效地把工作完成得圆满和出色。我园积极营造真诚、平等的工作氛围，让管理者和成员积极发挥自己的效用。

（1）建立权责分明的制度。确定明确分工，让每个人都有清晰的方向和任务，同时跟考核指标明确对应。比如安全监控查看、教师情绪波动处理流程、卫生保健午休幼儿呕吐处置流程、班级资产管理及调拨、户外玩具收纳、资产报废、报账流程（时间节点的要求）等各项工作标准的制度梳理。时时、处处向员工传递正面且公平的园所文化，营造一个相互帮助、相互理解、相互激励、相互关心的团队氛围，形成共同的工作价值观，达成合力。

（2）设立定期的表达窗口，如各类会议、谈心谈话、工会活动等合适的时机。允许教职工有表达创意和建议的权利，充分尊重每个人的真实感受，鼓励员工在合适的场合有话实说，真心实意为幼儿园的发展着想。比如园内考核细则的梳理、谈心谈话的内容及频率要求。

（3）努力尝试构建学习型组织，营造宽松的工作氛围。园长率先管理好自己，鼓励和带领团队成员加强学习，提升专业技能，引导员工养成复盘的工作习惯，分享交流，整理总结。比如学历提升、文章撰写。

3. 德能并重，增厚教师底蕴

（1）通过重温教师誓词、学习优秀教师事迹、签订师德承诺书等一系列师德主题活动，通过每月开展的师德师风培训，每学期开展的法律法规培训，引领教师定准身份意识、端正教育思想，提升教师的法律法规认识，更好地规范自身行为。

（2）重视骨干教师培养，打造名师梯队。幼儿园积极为骨干教师提供外出培训、参与区级课题研究、担当导师“老带新”、

担任主角承担观摩开放等，多形式促进专业能力水平提升。经过培养，谭兴文获布吉街道教师美育大赛二等奖，本学期黄倩获学区青年教师教学基本功比赛一等奖、杨秀红获学区青年教师教学基本功比赛三等奖；陈莹、陈玲玲指导亲子组参加深圳市第十七届“沙沙讲故事”儿童故事大王荣获龙岗区三等奖；任金艳获全国幼师教师职业技能大赛论文组“一等奖”，贺映华获“二等奖”、曾亚林、陈莹、陈雅丽获“优秀奖”。

（3）开展每月园级大教研、每周级组小教研及不定期的问题式教研，多形式组织教师互动交流、经验分享、梳理总结。要求教师每月至少撰写2篇观察案例或随笔故事，及时反思总结，提升教师专业能力。

（4）落实学区研训内容。紧跟学区研训步伐安排学习，回园后二次培训及落实执行。本学期共外出学习54次，达308人次。

4. 教研强化，丰盈4K教育

（1）实施“清单”工作法，将每月主题活动开展的各事项以表格形式列出清单，引领教师按时间节点有序推进各项工作，并根据幼儿的兴趣和需求及时完善清单内容，确保课程实施的全面性和合理性。

（2）实施主题探究活动专项教研，助力教师更好地理解和实施主题探究活动。上学期我们完成了资源列表整理、资源地图绘制、将可利用资源转化为主题探究活动小班级《你好大树》、中班级《叶子》、大班级《探秘古建筑》等内容。

（3）为了丰富孩子们的幼儿园生活，让幼儿了解节日活动的

风俗，体验节日活动的乐趣。我们开展了丰富多彩的主题活动：有二十四节气中的一些传统节气活动，还有国庆节、读书月、运动会、新年庙会等活动，让孩子们在活动中感受中华优秀传统文化的魅力。

5. 工作细化，构筑安全屏障

建立快速联动机制、签订安全工作责任书、做好日常隐患排查及卫生消毒工作的基础上，细化各项安全工作标准，形成书面的标准规范方案。加强安全知识学习的基础上，重点抓演练，本学期累计安全培训 16 次，参与人数 784 人次。“反恐防暴”“消防灭火”“厨房着火”等共 17 次演练，参与人数 3532 人次；安保组培训和突击处置拉练 63 次，参与人数 315 人次。开展了 14 次卫生保健知识培训，340 人次参与，参加学区组织的 2 场培训，提升了保育员的专业能力。组织了 3 次保育知识测试、保育技能比赛。每月开展保育员实操培训和进班观摩。

6. 聚焦共育，实现优质发展

（1）创新新生入园应对举措。通过班级迎新环境创设、各班录制班级环境短视频、入园前家访等方式建立起家长和幼儿对幼儿园环境和老师的安全感；通过园级和班级两层家长会，缓解了家长焦虑心理。实现了开学第二周独立入园时 90% 的愉快入园率。

（2）有效沟通，提升家长满意度。幼儿园在一如既往地做好“家委会”“伙委会”工作的同时，通过每月分享班级优秀家长工作案例，引导教师学会换位思考。通过增加面对面交流和日常工作反馈的频度提升家园沟通的有效性，提高家长对教师工作的

满意度。本学期家长对幼儿园工作的满意度达 99%。

(3) 整合资源, 创建共育多元模式。我们联合消防大队、派出所、交警开展了多项安全培训讲座, 增强师生的安全意识; 邀请了街道蒲公英讲师给孩子们进行有关垃圾分类的讲座, 邀请了社康医生给教职工开展急救知识讲座。同时我们还借力家长, 开展家长助教进班、家长交通护航、家委进园陪餐、家委进园安全卫生协查、家委共同策划大型活动等, 让家长参与到幼儿园各项工作中来, 增进家园共育的广度和深度。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

(1) “三公”经费控制率。2023 年度, 我园无“三公”经费支出。

(2) 日常公用经费控制率。2023 年度, 我园无使用财政拨款资金开支的日常公用经费。

2. 效率性

一是**预算执行率**。2023 年度我园部门整体支出全年预算数为 1221.25 万元, 支出决算数为 1152.99 万元, 预算执行率 94.41%。按照本次评分标准, 我园第一季度累计支出 261.55 万元, 第二季度累计支出 530.82 万元, 第三季度累计支出 771.39 万元, 第四季度累计支出 1083.29 万元, 全年平均执行率为 93.62%, 预算执行及时、均衡。具体各季度预算执行情况如下表:

表 2-1 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率	分季预算执行率
第一季度	1126.75	261.55	23.21%	92.84
第二季度	1126.75	530.82	47.11%	94.22
第三季度	1126.75	771.39	68.46%	91.28
第四季度	1143.61	1083.29	96.14%	96.14
全年平均执行率				93.62%

二是重点工作完成情况。2023 年度，我园预算安排的项目均按计划时间完成。采购类项目根据年初计划基本及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

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。特别是进一步密切了幼儿园和家长的联系，家长参与幼儿园管理的参与率大幅度提升。并且在练习幼儿的体能方面也获得家长们的认可赞许。同时丰富了特色课教学、利用好教学经费提高教育质量，提升幼儿园口碑，促进幼儿园可持续发展。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我园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得到师生们的好评及家长的一致认可。

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

2023 年度，我园根据区财政部门有关文件规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合单位实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作。此外，为做好预算绩效管理工作，我园执行专门的预算绩效管理办法，并不断健全预算绩效管理相关制度和管理办法，从而提高预算绩效管理科学性、合理性。如针对我园工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，实时开展绩效监控、绩效评价工作，并推动绩效结果的应用，不断建立健全预算绩效管理长效机制。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）部门决策方面

预算指标合理性指标，扣分主要原因是：本年度中间存在调剂，这项指标扣 2 分。

（2）部门管理方面

一是政府采购执行情况指标，扣分主要原因是：政府采购执行情况中的政府采购执行率为 98.68%，这项指标扣 0.01 分。

二是编外人员控制率指标，扣分主要原因是：我园是新型公办园无在编人员，编外人员（含劳务派遣）44 人，编外人员比率为 100%，这项指标扣 1 分。

三是财务合规性指标扣分主要原因是：2023 年我园预算调剂金额 629695.39 元，此项指标扣 1 分。

四是管理制度健全性指标，扣分主要原因是：我园未开展事前绩效评估。此项指标扣 1 分。

（3）部门绩效方面

预算执行率指标，扣分主要原因是：第一季度预算执行率 23.21%，第二季度预算执行率 47.11%，第三季度预算执行率 68.46%，第四季度预算执行率 96.14%，这项指标扣 1.08 分。

2. 改进措施：

（1）预算编制合理性

强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准明确项目实施单位绩效管理职责，强化项目入库管理，对项目预期效果进行审核。对没有实质性绩效目标的项目不予入库，对达不到预期目标的项目不纳入年初预算，不安排预算资金。不断完善项目绩效管理制度，细化指标体系中的指标，使预算编制合理精准。

（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实

际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

（3）财务合规性

严格资金管理，预算编制精细化，减少预算调剂次数。

（4）严格控制编外人员数量

一是控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

（5）建立健全单位管理制度

建立内部控制体系，加强对单位经济活动的风险防范和管控，规范单位管理行为，及时识别问题，提高内部控制制度执行力，减少各类风险事故的发生。从立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性等进行评估，将评估结果作为预算安排的依据。

（6）加强部门管理，提高预算执行率

持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 细化预算绩效管理工作，认真做好预算编制。进一步加强

内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算绩效管理的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》进行自评，此次绩效自评得分为 93.91 分，具体得分情况见下表：

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年修订）

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。 3. 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	扣分情况：本年度中间存在调剂，扣 2 分。整改说明：合理安排、编制预算，预算项目细化。
				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）。	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				
		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	
				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	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	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				
							息的直接得分。		
				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。	1.99	扣分情况：政府采购执行率，扣 0.01 分，整改说明：合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。
				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、挪用项目资金情况。	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算不规范，酌情扣分。	2	扣分情况：调整、调剂资金过多，扣 1 分，整改说明：合理编制预算，严格执行按预算支出。

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；	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				
							4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。		
		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。	0	扣分情况：我单位教职工 100%为编外人员，扣 1 分。 整改说明：我单位为新型公办园，无在编人员。
		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 etc 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）。	2	扣分情况：未开展事前评估，扣 1 分。整改说明：完善预算绩效管理制度，开展事前评估。
部门绩	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	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；	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						反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(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。		
		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）	4.92	扣分情况：因教职工工资部分剩余，执行率扣 1.08 分，整改说明：加强资金明细测算，完善预算支出规划。

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				
				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	
				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	

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								93.91	

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。