

## 2023 年度部门整体绩效自评报告

园

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿

填报人：黄金萍

联系电话：28688342

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区布吉街道景和幼儿园（以下简称“我园”），创立于 2020 年 05 月，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园，幼儿园位于龙岗区布吉街道信义景和园（荔山公馆）内。至 2023 年末，我园共有 13 个教学班，在校学生 381 人。我园主要职责如下：

1、认真贯彻相关法律法规及幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，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；

3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；

4、执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度区委、区政府、区人大以及中央、省、市有关部门下达或交办的工作任务，部门年度工作计划确定的重点工作。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，从教育教学、安全保障、后勤保障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、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展；

2、建立完善的安全管理制度，定期组织演练，加强安全教育，增强安全意识及自我保护能力，确保师幼人身安全；

- 3、提升后勤服务管理水平，扎实后勤保障服务；
- 4、提升办学条件，进一步优化美化园所环境。

### （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

我园按照深圳市龙岗区财政局有关预算编制管理规定的要求，坚持实事求是，因地制宜的結合本园的实际情况和部门职能，合理预测目标，落实过“紧”日子要求，积极开展了 2023 年部门预算编制工作。我园预算编制的主体为各部门负责人，各部门积极召开预算编制会议，提高思想认识，积极组织实施，责任到人。编制的主要依据为年度工作目标，重点任务，上年预算执行情况等。报账员将各部门的预算数归集汇总审核形成年度预算数，根据园务会议讨论提出预算支出的重点和建议进行修订，最后经会议审议通过上报龙岗区财政局。我园严格按照区财政局的方针政策 and 编制要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。

根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1474.75 万元，其中：财政拨款收入 935 万元，事业收入 392.75 万元，其他收入 147 万元。2023 年年初预算总支出 1474.75 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目

支出 1474.75 万元。

因发放儿童成长补贴，我园调增学前教育项目 61.19 万元，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1535.94 万元。

## 2. 绩效目标设置情况

我园严肃认真，保质保量地开展本单位绩效目标编制工作，将预算绩效管理的责任主体落实到各部门负责人，各部门结合本部门年度规划及履职需要，层次分明，有据可依的填报绩效目标以及绩效指标等信息。从项目必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等多方面进行绩效评估，明确了项目的年度目标和中长期目标，通过产出指标和效益指标两大类对绩效目标预期实现程度实现关键性量化反映。编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1388.94 万元。

同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化新型公办园（保教费）、学前教育（市本级）、新型公办园（市本级）等具体工作任务，并分解为产出、效益指标。其中，定量指标 2 个，占比 100%，其目标值依据（粤府办 2018-28 号）广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展、（粤府办 2018-28 号）广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知、（深府办规〔2019〕2 号）深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见、《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》（内含两个附件：民办

幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引)、(深龙府办函〔2019〕16号)深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发龙岗区公办幼儿园建设实施方案的通知。依据龙岗区教育局关于做好2022-2023学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作指引测算。除此之外,部门整体绩效目标设置了社会效益指标、满意度指标等效益指标,明确体现了我园的履职效果。

#### (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,财政供养人员无超编情况。具体情况如下:

##### 1. 资金管理

###### (1) 预算执行情况

2023 年我园年初预算数为 1474.75 万元,调整后的预算数为 1535.94 万元,实际支出数为 1366.15 万元。

###### (2) 财政资金结余结转

2023 年末结转和结余资金 35.49 万元,其中财政拨款结转和结余 0.84 万元,其他资金结转结余 34.65 万元。财政拨款结转和结余中,有基本支出结转 0 万元,项目支出结转和结余 0.84 万元,国有资本经营预算财政拨款结转 0 万元。

###### (3) 政府采购方面

我园按照幼儿园年度规划及实际需要列入项目预算,经园务会议讨论通过后制定采购计划,财政局审批通过后,按照区教育局、政府采购中心的有关文件精神进行政府采购。依据内部控制管理制度选择公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判等方式组

织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 40.7 万元，实际采购金额为 21.22 万元，政府采购执行率为 52.14%。

#### **（4）财务合规性**

我园严格按相关规章制度办理一切经济活动，将各项事业收支纳入幼儿园预算，坚持无预算不支出，严格按照下达的预算批复执行，使用过程中严格程序，规范操作。履行审批手续，按权责审批，依据国库集中支付制度和政府采购制度等有关规定支付资金，并按照区财政部门预算支出经济管理规定仔细审核原始凭证、记账凭证、拒收虚假票据，遵守国家会计制度和法规，认真执行财务制度，按照会计准则进行会计核算，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。

#### **（5）预决算信息公开方面**

按照上级有关要求，我园按时将 2022 年部门决算及 2023 年部门预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**

我园所有项目支出均在预算范围内执行，无建设项目。全部采购项目的申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据主管部门相关文件指引及我园内部控制管理制度汇编的相关规定执行。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情况。

### **3. 资产管理**

我园按照相关规定配置固定资产，无超标准配置情况。建立

健全国有资产管理制度，包括了固定资产、无形资产、低值易耗品等管理制度，加大对资产的管理力度，有效合理利用资产，提高资产利用率。通过智慧财政资产子系统对固定资产进行电子化管理、精细化平台加强对易耗品管理，通过定期组织盘点，确保“账账相符，账物相符”。加强资产验收、资产储存、资产处置，严格把关资产管理的各个环节对资产进行管理，有效地保障了国有资产的安全和完整。2023 年我园固定资产 366.43 万元，实际在用 366.43 万元，固定资产总体使用率 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，财政供养人数控制率为 0%。聘用以事定费人员 64 人。外包安保人员 3 人。

#### 5. 制度管理

我园组织修订完善内部控制制度，进一步优化业务活动流程，包含集体决策制度、预算管理制度、财务管理制度、采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度等，涵盖六大经济业务活动。

## 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为组织丰富多彩的教学活动，促进幼儿的身心健康发展，关注每幼儿个性差异，实施个性化教育，培养幼儿的综合素质；加强安全意识教育，增强教职员工的的安全意识，消除安全隐患，改善安全设施；维护校园环境整洁卫

生、设施设备运行，保障幼儿园各项服务顺利进行，提升办学条件，优化园所环境，营造安全舒适的学习和生活环境。

## （二）主要履职情况

我园始终坚持以《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，秉承“悦享幸福童年，至若春明景和”的办园理念。严格落实幼儿的一日生活组织策略，认真执行幼儿课程设置及教学要求，全面促进幼儿身心健康发展。坚持传承民族文化民主精神，坚持“幼儿园无小事，事事有人管”的原则，以各类活动为契机，如：“端午节”“中秋国庆双节系列活动”等传统节日活动，通过喀什交流、小学区基地研修、各项研讨交流活动，全面落实以“儿童为本”，鼓励儿童主动探索、建构环境创设、支持儿童主动学习与实践、追随儿童个性化的发展。通过活动丰富幼儿的生活体验，促进幼儿参与活动的积极性，融合儿童教育价值，渗透到寓教于乐的实践过程中。结合我园实际情况，构建亲子阅读为和体能活动为办园特色；创设户外活动区域锻炼孩子的体能，通过体操律动，体育游戏，器械运动，自然因素锻炼、体能大循环等活动，提高幼儿的身体素质，动作协调能力和适应环境的能力，为幼儿的健康体质奠定基础。

安全工作重于山、大于天，一年来，我们认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，幼儿园未出现任何安全事故。建立健全幼儿园安全工作机制，层层落实幼儿园安全责任，确保责任到岗、明确到人、落实到位。我园加强对幼儿的安全教育，认真宣传安全方面知识，采取各种形式对幼儿进行安全



教育。开设安全第一课、安全月、安全周、安全日等，定期开展紧急疏散逃生、自救等演练，加大对幼儿园安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。定期检查监控设备、消防设备的运行情况，及时维修更新，新增摄像头、显示屏、监控录像机、应急广播系统等设备，加大安全投入；门口新增智能接送闸机，确保幼儿接送安全。每周一次安全检查，每月一次消防维保，同时开展了幼儿园电气检测、防雷检测、消防检测等专项消防检测，全方面保障幼儿园人、财、物安全。

我园定期召开各项后勤人员会议，厨房会议、保安会议、保育员会议等，重视后勤工作人员的政治思想学习，增强后勤工作人员的服务意识。通过组织学习及开展专业知识技能比赛，如保育员技能比赛、厨艺比拼等，提升后勤人员服务水平。通过开展精细管理及运用精细化系统，使后勤工作更规范、更有条理性。园所卫生细化至各区各点，责任到人，每周开展卫生检查，有效地维护了校园卫生整洁。定期检查设施设备，及时维修维护，确保正常运行。暑期进行了大门围栏及围墙改造，排除了其因年久失修而产生的安全隐患。重新规划了保安室、美术室、仓储室，新增了手工坊、接待室，改建了成人厕所，楼梯地胶的安全铺设等，校园空间规划更加科学、合理，进一步优化美化了校园环境。改造了班级护眼灯、增加了3台希沃一体机、投入了一批班级家具、新购了室内外教玩具及体育器材，铺设了班级直饮水等等，进一步提升办学条件，改善了幼儿生活及学习环境。

### （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。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元，机构运转成本实际控制良好。

## 2. 效率性

### (1) 预算执行情况

我园年初财政预算 935 万元，第一季度预算 233.75 万元，实际支出 262.79 万元，支出执行率 112.42%。第二季度追加及调整财政预算 61.19 万元，第二季度财政预算 249.05 万元，实际支出 290.80 万元，支出执行率 116.76%。第三季度财政预算 249.05 万元，实际支出 226.02 万元，支出执行率 90.75%。第四季度财政预算 249.05 万元，实际支出 207.87 万元，支出执行率 83.47%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度相比，执行均衡度还有待提高。

### (2) 重点工作完成情况

通过每周组织一次园内教研会议、开展如“蔬”不可少、伞的秘密、“衣”探究竟等主题教学、搭建停车场、神奇的中草药等探究课程，外出学习、参加基地研修、优质课观摩等多种形式教研活动促进教师之间的交流学习和合作，共同探讨教学中遇到的问题并寻求解决方案，不断完善教学方法和教学内容，提高教学水平和教学质量，加强教师专业素养和综合素质。

针对教职工不同岗位开展各项安全教育培训及案例分析，如保安人员培训、厨房燃气使用培训、灭火器及消防栓使用培训等，

开展安全月教育，不定期开展安全应急疏散演习及结合实例进行安全预演如消防演练、地震演练等，增强教职工安全意识，学习自我保护技能。

建立健全后勤管理制度及优化业务流程，规范幼儿园各区、点的卫生、安全及维护并落实到具体责任人，确保园所卫生整治，各区域正常开放。重新整理仓库及规划物品摆放，使用精细化平台，易耗品的出入库、领用、报损报废、处置等均登记在系统，实时掌握易耗品情况。修缮并美化幼儿大门口围栏，重新规划保安室、美术室等功能室，原本较为杂乱的保安室及大门口变得整洁卫生。改建职工厕所，解决职工生活难题；新增接待室，方便个别家委外来事务的对接和沟通；改造美术室、新设手工坊、班级护眼灯的改造、班级直饮水机铺设、班级家具更换等硬件设备投入改善了幼儿生活环境，丰富了幼儿活动环境。

### （3）项目完成情况

2023 年度，我园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三个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。

## 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。具体如下：1 名教师获得龙岗区教育局“优秀班主任”，3 名教师获得龙岗区教育局“幼小衔接活动 ”三等奖，4 名教师获得街道“优秀班主任”，3 名

教师获得街道“优秀教师”,1名教师获得“街道先进教育工作者”,25名教师通过职称评定。

#### 4. 公平性

(1) 群众信访办理情况:通过设立群众信访热线,保障社会群众沟通渠道畅通,设立群众信访台账,专人跟进,确保群众意见能得到及时回应及有效解决。

(2) 公众或服务对象满意度:我园每学期都会通过召开家长会、家委会、膳食委员会、教师电访、家访、来园面谈等多种形式与家长积极沟通,通过亲子运动会、草坪故事会、早操评比等活动让家长参与到教学活动中,并听取家长对幼儿园工作的建议反馈,在此过程中家长对幼儿园教学质量及环境全都持满意态度。

### 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

我园通过绩效管理工作,将单位履职目标和预算绩效目标相融合,把目标分解,把资金合理分配至各个重点任务中,通过监控任务和项目执行进度,保障履职效果。

#### (二) 部门(单位)整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

2023年1-7月份食材集采集配项目因未达100万,1-7月教职工八大类食材经费由政府采购调整为非政府采购,合计17.75万元,政府采购执行率偏低;我单位目前尚未建立绩效运行监控机制;因人员未配备齐全,人员工资及食材经费有结余;2023

年疫情防控经费未使用有结余；因我园全员为以事定费聘用人员，无在编在职人员，故编外人员控制率>10%。

## **2. 改进措施**

围绕以上问题和不足，我园将在以后预算编制中及时跟进各项政策法规变动情况，并及时调整预算；将在后续绩效管理工作建立绩效运行监控机制；严格把控经费预算申请，审核项目可行性，加强经费使用监控，计划有变及时调整，合理安排资金使用，提高经费执行效率。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

2023 年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我园将总结 2023 年绩效管理工作的不足之处，通过加强绩效管理学习，加强绩效管理专业性，提高绩效目标的准确性和明确性；建立预算绩效管理相关工作制度，优化预算绩效目标工作细则，建立健全预算执行监控及绩效评价考核机制。

## **四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况**

我园参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计本单位整体绩效评价指标体系进行自评，得分 96.22 分，填报得分情况和扣分、整改情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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	

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。	1.52	2023年1-7月份食材集采集配项目因未达100万，调整为非政府采购，合计17.75万元；因人员未配备齐全，存在职工伙食经费结余情况。及时跟进预算变动情况，及时调整预算。

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	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。 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。	3	
				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	



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。	1	无绩效运行监督机制,后续将开展相关制度的建立。
		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。	0	
		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；	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				
							(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）	4.7	因人员未配备齐全，人员工资及食材经费有结余；2023 年疫情防控经费未使用有结余；后续将继续跟进人事安排，尽快配齐人员，及时跟紧经费支出，计划有变及时调整。
				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	

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	未收相关投诉，酌情扣分。
总得分情况								96.22	

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。