

附件 1

## 2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区吉华街道麓城幼儿园

填报人：陈文娣

联系电话：0755-84876951

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市龙岗区吉华街道麓城幼儿园（以下简称“我园”），创立于2018年9月，是深圳市龙岗区一所市一级公办幼儿园。学校位于深圳市龙岗区吉华街道金域中央花园二期7栋，占地面积3761万平方米，建筑面积约1068平方米。至2023年末，我园共有13个教学班，在园幼儿人数429人。我园主要职能如下：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿园身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

以终为始方能圆满，总结提升方能进步。从年初到岁末，我们一步一个脚印，这一年，是麓城幼儿园内涵发展的一年，幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，突出党建引领，优化教育资源配置，提升师资队伍水平，全面实施素质教育，不断推进教育教学改革，着力保障园所安全。坚持依法治园、以德立园、五育并举的总体思路，在上级各部门的正确领导下，在全体幼儿园行政班子的高度重视下，全体教工开拓进取，着力构建和谐园所，较好地完成了本年度的各项工作，在继承中发扬，在变局中坚守，在实干中创新，面向未来无畏前行。

### （三）2023年部门预算编制情况

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. 预算编制及安排情况

我园按照单位内部的预算编报-审核流程及 2023 年财政预算编制的具体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 1736.97 万元，其中：财政拨款收入 1554.97 万元，其他收入 182 万元。2023 年年初预算总支出 1493.69 万元，其中：基本支出 0.006 万元（都为日常公用经费），项目支出 1493.68 万元。

#### 2. 绩效目标设置情况

我园编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1629.63 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为新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。

#### （四）2023 年部门预算执行情况

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）政府采购方面。2023 年申报采购计划金额为 53.24 万

元，实际采购金额为 21.91 万元，政府采购执行率为 41%。

（2）财务管理方面。我园严格执行市、区，以及我园财务管理制度支付资金，并按照龙岗区国库支付中心要求进行会计核算，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，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园如期将 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

我园所有项目支出实施过程基本规范，项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。

## 3. 资产管理

2023 年我园固定资产 500.84 万元，实际在用 500.84 万元，固定资产总体使用率 100%。本园资产配置、使用合理，保管完整。

## 4. 人员管理

本园年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）0 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 0 人，经费自理退休人员 0 人。年末按核定班额的教职工人数 68 人，遗属人员 0 人。年末在园幼儿人数 429 人。因我园为新型公办园，暂无编制人员，

因此所有教职工均为编外聘用人员。

## 5. 制度管理

我园完善了内控制度管理制度汇编，其中包含《预算管理办法》《资产管理办法》《财务管理办法》等一系列管理制度，加强幼儿园内部控制管理。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

以终为始方能圆满，总结提升方能进步。这一年，是麓城幼儿园内涵发展的一年，幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，突出党建引领，优化教育资源配置，提升师资队伍水平，全面实施素质教育，不断推进教育教学改革，着力保障园所安全。坚持依法治园、以德立园、五育并举的总体思路，在上级各部门的正确领导下，在全体幼儿园行政班子的高度重视下，全体教工开拓进取，着力构建和谐园所，较好地完成了本年度的各项工作，在继承中发扬，在变局中坚守，在实干中创新，面向未来无畏前行。

### （二）主要履职情况

#### 一、加强党建引领工作，引领园所全面发展

回望 2023 年，在上级党委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕立德树人根本任务和幼儿园中心工作，积极创

新幼儿园党建工作，办好人民满意的教育。落实中共深圳市龙岗区委组织部的季度“三会一课”和“主题党日”主题内容指引的相关要求，严格根据指引开展组织生活，落实第一议题学习，落实学区联合党支部党员大会和党课学习，丰富主题党日活动形式同时，将党建工作与日常工作紧密结合，向深向纵深入学习，全体教职工积极主动参与学习强国平台学习，与师德师风建设紧密结合，打造党员先锋示范岗，树牢教职工队伍的思想根基，坚守为党育人、为国育才的光荣使命。

## 二、教学工作扎实有效，教研能力不断提升

### （一）外出参观交流，拓展教师视野

这一年，我们共有 14 次走访名园，通过观摩学习的形式，借鉴优秀园所的工作经验，开拓教师思路，取长补短；有 3 次走进学区幼儿园参加培训学习，通过学习把先进的教育理念经验运用到实际工作中，坚守教育初心，努力实现教育智慧的凝聚，全面提高保育教育质量，在教育的道路上，不忘初心砥砺前行。

### （二）构建学科教研，助力专业成长

这一年，我们建立园内学科小组，语言、音乐、美术、科学共计 4 个学科，选聘经验丰富、有学科优势的骨干教师，担任学科组长和副组长的的工作，以问题为导向，承担学科培训内容，解决老师实际工作中的问题，以单双周轮流的形式，助力教师队伍的专业化成长和教师队伍梯队建设。

### （三）提高教育质量，游戏点亮童年

这一年，我们以提高教育质量为着力点，科学优化一日保教

工作开展。2023 年上半年，承担以“幼儿园自主游戏的规划与安排”为主题的龙岗区小学区（中心园）基地研修活动第二场，同时，组织教师进行自主游戏分享，最终推选出杨思思老师的《由校服引发的自主游戏故事》在本次基地研修活动中进行专题分享；园所还多次承担和组织对外开放活动，获得观摩教师一致好评，在基地研修活动提升活动的组织与策划，常态化的对外开放更是对教师专业能力提升的肯定。

2023 年下半年，教学部以时间换空间，以整合为手段，以跑操的形式，让幼儿体能循环锻炼成为日常；我们重视游戏的教育价值，设定每周一为大型户外建构游戏日，每周五为室内区域游戏平行走班日，丰富孩子的在园生活，看见儿童并珍视儿童爱游戏的天性，让孩子在园的每天都快乐且有价值。

### 三、保育工作科学开展，保教于细育幼于心

兵马未动粮草先行，保育工作在全体保育队伍和保健医生的共同努力下，收获满满。我们始终牢固树立健康第一，预防为主、防治结合、加强教育的思想，采取一系列的有效形式和措施，认真执行卫生保健各项工作要求，通过齐抓共管，营造全园教职工关心和支持幼儿园卫生保健工作的局面，从而确保了全园幼儿的健康成长。

从根本上减少班级停课率、提高幼儿出勤率，关注孩子矫治率；重视孩子日常三浴工作开展情况；重视孩子因病缺勤跟踪；协同班级教师培养身心健康、德智体美劳全面发展的儿童。

从基础工作中去积极承担，完成了学区保健医生规范消毒大

赛技能活动的策划与组织，并获得一等奖的好成绩；积极完善龙岗区保健医生基地园资料申报，获得“龙岗区保健医生基地园”称号。成绩代表过去，责任使命在肩，我们将继续提高自身专业素养，接受新的信息和新的要求，做到保教于细、育幼于心。

#### 四、强化安全管理工作，压紧压实安全责任

##### （一）安全教育常渗透

1. 落实安全教育常态化学习，各班主任要上好安全教育课，坚持安全平台内容学习。2. 重视假期前后落实安全教育，对全体师生先后组织进行了春秋季节开学安全、寒暑假安全教育、五一小长假安全教育等并分别下发安全教育致家长一封信。3. 落实安全知识常态化宣传，利用班级晨谈活动、班级家长群对全体师生适时地进行安全知识宣传和安全事项提醒，从而提高全体师生和家长的安全防范意识。

##### （二）安全隐患常排查

多渠道进行安全隐患排查，督促隐患整改是消除安全隐患的重要措施。为此做了以下几个方面的工作：1. 组织全校领导对校园进行安全隐患大排查，把安全隐患解决在萌芽状态。2. 组织值班领导、班主任、教师、保安对学生上下学交通情况进行维护。把各种渠道排查的情况及时汇总，能处置的及时处置，不能处置的和各处室协调处置，有效避免了安全事故的发生。

##### （三）安全演练常开展

定期组织应急疏散演练，提高师生应急避险能力把安全应急疏散演练活动常态化，进行防震减灾安全演练和校车逃生安全演



练，内容涉及教学楼的防火、防震，消防灭火，遇险逃生等紧急情况，每次演练制定预案，准备好安全技能的培训，演练后及时总结演练中存在的不足，并进行整改。演练结束将相关资料、图片整理归档。切实增强了师生安全防范意识，使师生掌握了在紧急情况下迅速逃生、自救、自护的基本方法，提高了师生抵御和应对突发事件的能力。

## 五、严遵财经制度，依法勤俭办园

### （一）财经管理制度完善

我园结合园内实际情况制定了以下五大制度：集体议事制度、财务管理制度、资产管理制度、采购管理制度、内部控制制度，每年会根据新的财经法规及政策对制度进行修订及完善，确保一切经济活动合法合规。

### （二）合理编制预算，坚持勤俭办园

预算制定坚持严禁超标准、超范围安排预算，严禁铺张浪费原则。组织各业务部门及时有效召开预算会议，在预算编制过程中，根据各部门所需制定符合部门项目，符合上级单位方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配，功能分类和经济分类编制准确，其间无大量调剂无频繁调剂，部门预算分配也不固化，能根据实际情况合理调整，按时完成了 2024 年预算上报。

一切经济活动支出严格执行年度预算，非经法定程序不得调整。坚持先有预算、后有支出，严禁超预算、无预算支出原则。由财务岗位统一受理，相关财务岗负责人对各类经费支出的管理

审核，园长统一审批的方式，严格遵照“无预算不支出”原则及内部的支出管理制度办理资金支出的审核和审批程序，并按合同约定履约验收合格情况及时支付款项。

### （三）严格执行政府采购法规制度

建立财经委、采购小组、验收小组，根据采购管理制度并严格按照采购流程，规范实施采购工作。在整个团队的高效合作下有效完成公开招标1项，园内公开招标有13个项目，自行直接采购约100多个项目。

### （四）严格管控国有资产不流失

1. 树立良好的管理意识，扩展资产管理思路，对资产管理的认知系统全面，如固定资产、低值易耗品（含耐用与易耗）等，能分门别类地进行管理，严格把控，强化各部门的分级管理，逐步改变使用人的观念，在国有资产的管理上实现全体教职工共同参与和配合，形成上下联动、齐抓共管的局面。

2. 积极参加培训，全面提高固定资产管理人员的业务综合素质。随着园内固定资产不断地更新与发展，固定资产管理的工作内容也在不断地更新，为适应目前园内的需要，及时有效地全面地掌握资产购置、报废等流程，不断优化资产管理，提高国有资产使用率，防止产生浪费现象，严格管控国有资产不流失。

3. 加强固定资产内部的查验审核工作，通过每学期期初期末的盘点工作，更好地保障资产安全与效益。同时，要提升管理人员的专业水平和管理意识，通过定期组织管理人员进行专业理论学习，开展相关培训，不断提高资产管理业务水平，加强管理人

员的责任感，在全体人员的努力下更好地管理本园的资产业务。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

“三公经费”控制情况：2023 年我园无“三公经费”预算及支出。

#### 2. 效率性

##### （1）预算执行情况

我园年初财政预算 1736.97 万元，第一季度财政总预算支出执行率 18.38%。第二季度支出执行率 38.38%。第三季度财政预算支出执行率 66.44%。第四季度财政预算支出执行率 90.31%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

##### （2）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 3 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 97%。

#### 3. 效果性

结合主要履职情况，2023 年我园总体支出绩效情况较为理想。2023 年总体办学质量良好。保教水平质量良好，幼儿德、智、体发展优良，幼儿体格发育良好，无安全事故发生，无师德师风问题发生。

#### 4. 公平性

##### （1）群众信访办理情况：全年无信访的情况

##### （2）公众或服务对象满意度：全园幼儿及家长对我园均为

满意，教学方面：幼儿对集体活动参与率颇高，家长的积极性也比较高；后勤方面：对幼儿园推出的自助餐等活动都非常喜爱，家长对后勤服务也比较满意，全年无投诉或信访的情况。

### 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，我园认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

（1）对预算绩效编制的部分指标不够明确，如何高效地完成工作任务，对各部门人员的能力提出更高的挑战。

（2）预算执行率有待提高，绩效评价指标体系还不够完善，预算编制工作有待细化。

##### 2. 改进措施

（1）不断学习，带着敬畏之心，做到精通财经业务，继续为孩子的成长和园所的发展做好各项保障。

(2) 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。

### (三) 后续工作计划、相关建议等

组织对幼儿园领导和相关部门绩效方面培训,加强领导和各部门的绩效意识,重视绩效工作,并在平时的工作中能很好地实施。

## 四、部门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》,设计本部门整体绩效评价指标体系进行自评,填报得分情况和扣分、整改情况。

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）。	6	
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。	1.41	政府采购执行率为41%

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的支出，本项指标得 0 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				
				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	

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	
		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	

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				
				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	我园为新型公办园，无在编人员，均为编外聘用人员
		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）	4.96	一季度得分 0.74 二季度得分 0.77 三季度得分 0.89 四季度得分 0.9  全年平均执行率 =（ 0.74+0.77+0.89+0.9 ） /4=0.83  全年平均支出进度得分 =0.83×2=1.66
				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	
总得分情况								96.37	

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。