

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道翰邻城
幼儿园

填报人：李爱婷

联系电话：0755-28401749

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园（以下简称“我园”），创建于2012年，是深圳市龙岗区一所小区配套的全日制公办幼儿园。我园原名称为深中科学思维研究院一幼，于2018年9月由原深中科学思维研究院一幼转制为新型公办园，成为深圳市龙岗区机关幼儿园的一所分园，由龙岗幼教集团管理，隶属区教育局。2020年1月独立法人，更名为深圳市龙岗区龙城街道翰邻城幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区龙城街道万科翰邻城小区4号楼，占地面积4023平方米，建筑面积约3665.37平方米。至2023年末，我园共有12个教学班，在园学生387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，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 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，热忱为家长服务。

3. 严格按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的相关要求及精神，制定科学的教研计划，坚持保教并重，倡导生活即教育，严格落实幼儿一日生活组织策略；

4. 严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务许可管理办法》、《餐

饮服务食品安全监督管理办法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》制定幼儿每周带量食谱，为幼儿提供全面、均衡、安全的膳食。

5. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6. 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幼儿教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 规范办园，加强教师队伍建设，培育优秀教师团队；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，促进幼儿园各项工作开展。

（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，从幼儿园内部管理、队伍建设、教育教学、帮扶与引领、后勤保障、安全管理等方面开展年度总体工作。我园年度重点工作任务如下：

1. 不断完善制度，强化幼儿园内部管理。结合现有制度全面梳理，明确我园内部管理组织架构，分清职责，在日常工作中，不断完善我园的内部控制管理制度，有效保障幼儿园正常运转。

2. 利用多种形式进行培训学习，提高教师专业水平及职业道德水平。注重师德师风建设，加强师德修养，树立良好形象。着重培养教师反思能力，鼓励教师在班级开展课程、幼儿等方面的行动研究，培训将从教育理论的学习与巩固、优质课程的实践与探究等方面开展，提升教师反思能力和行动研究的能力。

3. 强化保教常规管理，促进保教质量提升。逐步推进园本课程建设，注重教师教育理论的学习，加强教学实战经验培训，强化教师课程观，提升教师专业素养，促进幼儿健康发展。

4. 扎实做好幼儿园卫生保健工作，持续开展校园爱国卫生运动。科学合理地制定幼儿每周带量食谱，为幼儿提供全面、均衡、安全的膳食。

5. 我园重视安全管理工作，定期召开安全会议，结合上级相关部门的任务要求、文件精神扎扎实实开展各种活动，做好校园传染病预防工作，打造安全、和谐、健康的校园环境。

（三）2023 年部门（单位）预算编制情况

我园根据《中华人民共和国预算法》以及 2023 年度龙岗区财政有关预算编制规定，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《预算管理制度》、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。

（1）2023 年收入预算安排情况

根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1554.28 万元，其中：财政拨款收入 930 万元，事业收入 470.28 万元，其他收入 154 万元。2023 年年初预算总支出 1554.28 万元，全年预算总支

出 1604.69 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 1604.69 万元。

（2）2023 年支出预算安排情况

根据预算批复，2023 年年初预算总支出 1554.28 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1554.28 万元。全年预算总支出 1604.69 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1604.69 万元。

2. 绩效目标设置情况

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，根据 2023 年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（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）政府采购方面

我园按照本园《政府采购管理制度》组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 68.25 万元，实际采购金额为 23.57 万元，政府采购执行率为 34.53%。

（2）财务管理方面

我园财务管理制度是按照国家财政方针、政策及上级部门相关规定制定的，已编入我园内控制度手册。财务核算由区统一记账部门核算，设有专职报账员岗位负责我园日常各项经费的报账工作。2023 年我园各项资金支出都严格按照财务管理制度规定流程执行，大额资金收支按“三重一大”制度规定实行了集体决策，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

（3）预决算信息公开方面

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，我园预、决算信息由一级预算单位区教育局在龙岗政府在线进行公开公示，公示后及时解答各种质询和疑问，保证了经费管理的透明度。

2. 项目管理

我园从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

（1）立项管理。我园所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我园集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我园采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理。我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对我园的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

（3）结项管理。我园建立了完善的履约评价体系，对货物

类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行及时、全面的结项验收。同时，将结项验收结果应用于后续项目管理和供应商合作中，以不断提升项目管理水平和供应商服务质量。

我园的项目资金支付严格按照预算批复和完成进度进行，确保资金使用的合规性和高效性。如需调剂资金，我园将严格按照财政规定程序报批，坚决杜绝挤占和挪用项目资金的情况，确保项目资金的专款专用。

3. 资产管理

我园按《资产管理制度》对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。2022 年我园固定资产 352.07 万元，实际在用 350.86 万元，固定资产总体使用率 99.65%。

我园已构建了《资产管理内部控制制度》，该制度由后勤部统一负责实施，涵盖资产配置、使用、处置、保值增值及绩效考核等各个环节。为确保制度的顺利执行，我们设立了专职资产管理岗位，其职责涵盖实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理以及报批处置等具体工作。此外，我园的固定资产及无形资产已纳入龙岗区统一的资产管理系统进行管理和核算，我们定期与财务核算系统进行核对，以确保账账相符。为了保障实物资产的安全与完整，我们每年至少进行一次清查盘点，确保账实相符。这些措施共同构成了我园资产管理的有效保障。

4. 人员管理

我园核定用人上限 69 人，2023 年末实际在岗人员 65 人，幼儿园在岗人员未超过核定人数，财政供养人数控制率为 0%。

其中，安保人员为购买服务人员，共 3 人，占在职人员总数的 4.61%。

5. 制度管理

我园严格遵循龙岗区财政局颁布的《龙岗区六大经济活动内控流程指引》以及龙岗区教育局发布的《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件要求。依据财政部内控规范标准，我们对现行制度进行了全面梳理，并参考了上述文件的指导精神对既有制度进行了修订。我们致力于不断更新和完善《内部控制制度手册》，以确保各职能部门能够高效、准确地履行职责。

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：

一是落实岗位职责，明确工作范畴；

二是加强教师队伍建设，培养和提高教师综合素质；

三是重视保教常规管理，提高教学教研水平；

四是加强课题研究，践行科学发展理念，凝聚集体的智慧力量，提升教师专业发展水平；

五是本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，扎实做好后勤保障服务工作。

六是家园共育促发展；

七是规范幼儿园安全管理常规工作，严格落实校园疫情防控措施，保障师生在园生命健康安全。

（二）主要履职情况

1. 落实岗位职责，明确工作范畴；

我园不断完善各类规章制度，明确各岗位工作职责，每学期制定各部门工作计划，认真总结各部门所存在的问题。在管理方面，我园注重民主管理，处理好人文关怀和严格要求之间的关系，严格执行岗位工作细则，建立规范、科学、有序的工作。教育教学工作中充分发挥教师、教研组组织的作用，提高教研质量，保证教研高效开展。在后勤管理方面，及时做好物资保障，出入库明确，物资领取及时，固定资产管理到位。及时做好日常资料的规范性与收集整理，重过程性资料，使后勤管理工作不断精细化。

2. 加强教师队伍建设，培养和提高教师综合素质

教师专业能力的培养从基本功抓起，包括环境的创设与利用能力、一日生活的组织与保育、游戏活动的支持与引导、教育活动的计划与实施等。通过外部参观学习、内部专题培训、举办材料沙龙教研会等方式，引导教师观察、思考，从而提高教学水平。同时我园还定期组织师德师风培训学习，树立教职工教育工作者的责任感，日常工作做到严己宽人，树立榜样，提高队伍的职业道德水平。

3. 重视保教常规管理，提高教学教研水平

我园保教工作以科研为先导，以教学为中心，按照《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《广东省幼儿园教育指南》的要求，坚持理论联系实际，将科学的思想理念渗透到幼儿日常教育管理的各个环节。加

强《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的学习，同时围绕儿童心理学、儿童教育学、儿童游戏理论、师幼互动等话题展开培训，为教师实践幼儿教育打下基本的理论基础。

我园坚持以幼儿为本，我园汲取并融合高瞻、项目、主题、奥尔夫等多种课程之精髓，构建向日葵课程，课程方案包括课程理念、框架及实施等。本学期通过园本课程的实施，教师逐步树立正确的儿童观、教师观、课程观，促进幼儿全面发展，促进教师自身的学习与发展，提升教师专业水平发展，提升幼儿园教学质量。我园努力寻求园本课程发展的适宜性道路，满足幼儿发展需求。

4. 课题研究，凝聚集体的智慧力量

本学年切实开展了龙岗区教育科学规划 2021 年度课题《幼儿园一日生活的组织现状及改进策略研究——以深圳市龙岗区 H 园为例》的研究，紧紧跟随广东省项目《基于保教融合的幼儿园一日生活组织的研究》，围绕观察了解我园一日生活组织中的现状，包括作息制度、活动安排、过渡环节、安全看护等四个方面，做现状分析、案例收集，在行动研究的过程中发现问题并且解决问题，提高教师一日生活的组织能力。

同时，陈钰蕾老师申报的龙岗区 2022 年规划课题《晨谈活动的内容选择和组织策略的实践研究》已立项。此课题贴合教师的工作实际，从教师日常工作的情况出发，力求解决晨谈的相关

问题，提升教师研究专业水平，激励一线教师课题研究的热情。

7. 牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，成立安全工作领导小组，建立完善我园安全工作责任制。与全体教职员工签订安全责任书，把责任落实到人。幼儿园安全防护从防火、防电、防水、防盗、防走失、防食物中毒等多方面入手，开展了“反恐防暴演练”、“防拐骗”、“消防演练”、“交通安全宣传周”等系列安全活动，各班级每周上一次安全教育课，内容涉及用电安全、防溺水、不跟陌生人走等，以多种形式保障幼儿安全。校园环境及设备设施管理方面，开学前对幼儿园每个角落进行全面排查，及时修缮，开学后实行定期巡查制度，日常维护维修做到了及时发现、及时整改、及时完成。疫情防控方面，制定了疫情防控工作制度，从严、从细做好校园疫情常态化工作。严格执行幼儿晨检和全日观察，通过教学“七步洗手法”、“咳嗽礼仪”、“正确佩戴口罩”等方式培养幼儿良好个人卫生习惯。坚持卫生消毒常态化，包括餐具、用具、玩具、图书等均定期消毒，给幼儿提供安全的成长环境。

（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，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元，日常公用经费控制率

为 100%，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 930 万元，第二季度追加预算 64.09 万元、回收预算 23.33 万元。第一季度财政预算 930 万元，实际支出 232.83 万元，支出执行率 25.04%。第二季度财政预算 970.76 万元，实际支出 531.56 万元，支出执行率 54.76%。第三季度财政预算 970.76 万元，实际支出 756.99 万元，支出执行率 77.98%。第四季度财政预算 970.76 万元，实际支出 918.73 万元，支出执行率 94.64%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

（2）重点工作完成情况

2023 年，我园的各项预算项目均按计划时间得以圆满完成。具体来说，行政类项目紧密结合实际需求，得以高效完成；补助发放类项目严格遵循相关管理办法和政策文件规定的时间节点，确保了及时发放；工程类项目则按照既定的工程进度计划稳步推进，确保了项目质量和进度；委托服务类项目同样依照合同条款要求，得到了及时且专业地完成；采购类项目也根据年初制定的计划，有条不紊地完成了各项采购任务。此外，我园部门整体支出在资金保障方面发挥了重要作用，为各项重点工作的顺利完成提供了有力支撑，确保了工作质量和效率的双提升。

（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 3 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。

3. 效果性

本年度，我园在各项工作中表现出色，不仅完成了预定目标，还取得了良好的社会效益。通过精心组织的教师培训活动，我们成功提升了教师的专业素养，为教育教学质量的提升打下了坚实基础。同时，我们注重校园文化建设，有效激发了幼儿的学习热情，确保了教学工作的顺利进行。这些努力得到了社会的广泛认可和家长的满意，为我国的长远发展奠定了坚实基础。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

我园积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

（2）公众或服务对象满意度

2023 年，我园以在生活垃圾分类工作中展现出的卓越贡献与辛勤实践，被授予了“垃圾分类绿色单位”的荣誉称号。这一殊荣不仅是对我园积极响应政府号召、严格执行垃圾分类政策的高度认可，更是对我园在日常运营中积极倡导环保理念、扎实开展垃圾分类宣传教育、创新管理模式以及取得显著分类成效的有

力证明。幼儿园通过构建完善的垃圾分类制度，培养全员参与的良好氛围，成功将绿色环保融入校园文化。在连续三年（2021年至2023年）的“蒲公英校园”创建过程中，我园始终保持高度的热情与专业精神，提升师生的环保意识与行动力，最终赢得了“优秀蒲公英校园”的崇高荣誉。这一系列成绩充分展示了翰邻城幼儿园在校园生态环境建设、绿色实践活动等方面的持续投入与不懈努力。

与此同时，我园2023年在所属的龙城街道教育系统中崭露头角，凭借教育教学、校园管理、社区服务等多方面的突出表现，被誉为“龙岗区龙城街道教育系统先进单位”。这一荣誉不仅肯定了我园在提升教学质量、促进幼儿全面发展方面所付出的努力，也彰显了幼儿园在深化教育改革、创新教学方法上的积极探索与显著成果。

作为回龙埔社区的一份子，我园积极参与社区共建共享，与社区紧密协作，共同推动社区环境改善与文化繁荣，成功塑造了良好的公共关系，并因此荣获“2023年回龙埔社区共筑共建单位”称号。这体现了我们积极履行社会责任，致力于构建和谐共生的校社关系，为社区发展注入了教育活力，促进了社区整体素质的提升。

综上所述，我园不仅在垃圾分类领域树立了“绿色单位”的标杆形象，更在教育系统的各项评优活动中屡获嘉奖，同时深度参与社区共建，获得社会、社区、家长、幼儿、教职工的一致认可，家长对我园所做的各项工作满意度达95%以上。

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

1. 健全了内部管理制度，落实了岗位责任制，整体管理水平得到提升，提高了工作效率。

2. 项目支出坚持专人管理、专款专用，保障了财政资金使用的合规性。根据实际需要申请预算资金，按照预算使用财政资金，预算执行率平均 94.64%，保障了财政资金使用的合理性。

3. 严格采购验收程序，对采购项目及小型工程项目均按照内控制度要求程序执行，保证了幼儿园各项目质量。

（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

（1）预算执行率不足：部分费用未能每月及时请款及支付，导致季度执行率偏低，预算控制有待加强。

（2）绩效指标明确性：目标值设定过高导致实际招生远低于预期，不仅影响幼儿园的正常运营，还可能对其市场形象和公众信任度产生负面影响。频繁的班级调整或缩班行为可能导致家长对幼儿园的稳定性产生怀疑，影响其选择意愿，进而影响幼儿园的生源稳定性及招生工作。长期处于“供大于求”的状态，不利于幼儿园树立良好的口碑，影响其在竞争激烈的学前教育市场中的地位。

2. 改进措施

（1）加强预算控制：我园将优化预算资金的使用和会计核算流程，确保费用能够及时请款和支付，以提高季度执行率。同时，

我们将加强对预算的管控，防止类似问题的再次出现。

（2）我提升绩效指标明确性意识：我园将定期进行周边社区适龄幼儿人口调查，了解未来几年内的幼儿出生率、迁入迁出情况等，以更准确预测招生需求，结合历史招生数据，分析历年招生数据，结合区域学前教育市场的整体发展趋势，科学合理地设定目标学位数，避免过度乐观或保守，建立定期评估和调整目标学位数的机制，根据实际情况灵活增减，以适应市场变化。

（三）后续工作计划、相关建议等

我园将继续做好预算编制工作，对预算项目进行事前分析评估、事中跟踪监控、事后总结评价。鉴于绩效管理的专业性，我们建议上级部门能安排专题培训，提供专业指导，以确保设置的绩效目标更加合理、可行。

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，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（2023 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）。	5	
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	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。	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	年末其他人员 65 人，无在编人员
				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	年末其他人员 65 人，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	新型公办园，本年无三公经费，预算无公用经费

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)	4.31	因 2023 年市审计提出我园重复申请园长经费, 我园本年度剩余经费统收回收。第一季度、第二季度、第三季度、第四季度不合格, 后续及时请款及支付, 提高季度执行率
				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 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								96.31	

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。