

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

填报人：马明爽

联系电话：0755-89350062



一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园（以下简称“我园”），创立于2016年9月，2020年5月完成转型工作，是深圳市龙岗区一所公办市一级幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道佳兆业城市广场一期，占地面积4,578平方米，建筑面积约3,219.67平方米。至2023年末，我园共有14个教学班，在校学生422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. 负责学前教育阶段幼儿的教育教学管理工作；
3. 对学龄前儿童科学实施保育、教育工作，对幼儿实施德、智、体、美等诸方面的教育，促进幼儿身心和谐发展；
4. 有效的开展教研活动，合理地安排幼儿的一日活动，提高教育质量；
5. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育；
6. 完成上级单位交办的其他工作。

（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，从教学教研、安全保健、规范管理等方面开展工作。我园当年度重点工作任务如下：

1. 规范管理，提升办园品质。管理制度化、规范化与信息化；

践行制度化管理和人性化管理相结合的模式；坚持落实岗位责任制，加强对管理过程的监督。

2. 加强师资建设，促队伍整体成长。关心教职工生活，让员工有归属感；加强师风师德建设，提升教师职业素养；重视业务培养，促进专业发展。

3. 搭建园本课程体系，发展办园特色。初步搭建生活经验课程，让幼儿在生活中学习、在游戏中学习；以幼儿健康成长为本，初步形成健康体能特色。

4. 规范卫生保健、安全工作，为孩子成长提供保障。做好卫生保健工作，是幼儿健康成长的保证；加强后勤安全管理，做好后勤服务。

5. 规范幼儿园财务、固定资产、人事管理。

财务管理

幼儿园严格根据预算做好各项目开支，采购、验收、出入库有专项小组，把好物品采购关，严格规范幼儿园的报账流程，做好全年按时按费按预算报销，无预算不开支的原则。需要上会的一定要通过全园或园务小组会议才可实施财务报销。

固定资产

幼儿园按照国有资产的要求，进行固定资产的入库保存和资产报废。本年构成固定资产的有班级班级 7 台柜式空调、9 个表演衣服柜、9 个不锈钢屏风、12 个窗下主题板、7 台高温消毒柜、2 个户外花架、9 个毛巾架、12 个入门主题板、6 个书柜、6 个展示柜、711 本图书。

人事管理

幼儿园严格按照教育局人事科的要求，招聘用人，每次要备案，按时跟员工签订劳动合同，并认真完成新员工入职的人事培训，完成年终教职员工的绩效考核，幼儿园本学年无人事劳资纠纷。

6. 家园携手，形成优势推动。挖掘家长教育资源，共同探讨教育良策；合理利用社区教育资源，丰富幼儿园社区活动；利用多渠道传递教育思想，提高家长群体的教育意识。

（三）2023 年预算编制情况

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《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2023 年度有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。按我园内部的预算编报-审核流程、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 1732.93 万元，其中：财政拨款收入 1,005.00 万元，财政专户拨款（教育经费）570.43 万元，其他收入 157.50 万元。2023 年年初预算总支出 1402.15 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1402.15

万元（包括人员经费 875.25 万元、日常公用经费 526.90 万元）。

因贯彻政府补贴政策，保障儿童成长补贴资金，我园调增学前教育支出项目 66.24 万元；因我园按着普及普惠的要求公办幼儿园人数标准是小班每班人数是 25 人，中班每班是 30 人，大班每班人数是 35 人，市一级幼儿园可以每班增加控制在 5 名幼儿之内，我园按着上级要求，所以 2023 年小班 5 个中班 5 个大班 4 个，再加上有两个班级偏小，所以没有满足预算人数要求。我园调减幼儿伙食费项目 14.04 万元，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模占比 4%。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1799.17 万元。

2. 绩效目标设置情况

根据《预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知要求，我园已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园编报全年 2 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1288.62 万元。绩效目标设置按项目分另设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。

同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为预算编制合理性、预算编制准确性等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 15 个，占比 71%，其目标值依据龙岗区教育局相关文件测算。除此之外，部门整体绩效目

标设置了教育公平程度、教育质量水平、幼儿园毛入学率（含外来人员）、学校建设、教师队伍建设水平、小学段升学率等效益指标，明确体现了我园履职效果。

（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，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。我园按照制定的政府采购管理制度、采购业务内控制度、采购流程组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 38.26 万元，实际采购金额为 25.15 万元，政府采购执行率为 65.72%。

（2）财务管理方面。我园按照制定的财务管理制度、收支业务内控制度、支出流程支付资金，按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。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。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于部门所属单位在部门批复后 20 日内向社会公开，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，所有项目由采购执行部门先申请项目支出费用使用，报主管审核、园长审批、园长办公会审议；审议通过后，预算审批；审批通过后达到招标金额的，

编制招标文件、选取评标委员会，参考政府采购管理招标流程招标选取提供服务和货物单位，签订合同后开始供货或服务，其过程由采购执行部门负责监管；项目完工后，由验收小组相关人员验收，验收通过后出具验收或服务报告，报主管审核、园长审批。审批通过按相关规定支付款项。

3. 资产管理

我园按资产管理制度、资产业务内控制度对资产进行管理，有效的保障了国有资产的安全和完整。2023 年我园固定资产原值 511.63 万元，净值 236.38 万元，实际在用固定资产原值 511.63 万元，净值 236.38 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

2023 年末临聘人数 69 人。

根据龙岗区公办幼儿园教职工过渡期用人数参照表，我园核定临聘人数 74 人，2023 年末实际临聘人数 69 人。我园临聘人数与核定临聘人数相符，财政供养人数控制率为 93%。

5. 制度管理

我园建立了一系列管理制度，分别为财务管理制度、内部控制评价制度、分级授权制度、三重一大工作制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产业务管理制度、项目业务管理制度、预算绩效管理制度，此外还根据需要修订了安全管理制度、疫情防控工作制度等，保障幼儿园的正常运行。

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. 教育教学工作目标：从幼儿语言、艺术、社会、科学、健康五大领域出发，初步搭建生活经验课程。生活经验课程以培养“健康成长的人、快乐学习的人、自主生活的人、和谐发展的人”为目标。在此基础上，依据生活经验课程的理念，在目标设置时关注幼儿态度、能力、知识等诸多指标的整体发展，关注幼儿生活态度和生活能力的培养，关注幼儿创造性的发展，关注各领域之间的整合和渗透，形成了目标体系。月主题活动渗透于一日生活之中，体现生活即教育。有计划主题活动与主题探究活动相结合。自主游戏、区域活动及生活活动。

2. 教师队伍建设目标：引领全体员工建立共同愿景——办周边社区示范性幼儿园。围绕核心目标不断内提素质、外树形象，积极发挥主人翁意识。在认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，以《3—6 岁幼儿学习发展指南》为准则的基础上，全面推广素质教育，在教师中树立正确的儿童观、教育观，并努力内化在教师的教育行为中，督促教师不断进步，形成师、幼、家长共赢的局面。

3. 教师队伍建设目标：引领全体员工建立共同愿景——办周边社区示范性幼儿园。围绕核心目标不断内提素质、外树形象，积极发挥主人翁意识。在认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，以《3—6 岁幼儿学习发展指南》为准则的基础上，全面推广素质教育，在教师中树立正确的儿童观、教育观，并努力内

化在教师的教育行为中，督促教师不断进步，形成师、幼、家长共赢的局面。

4. 规范管理工作目标：规范严谨管理幼儿园人事、财务、固定资产。

5. 合力共建工作目标：加强幼儿园与家庭的沟通合作，合理利用社区资源，丰富幼儿园社区活动，利用多渠道传递教育思想，提高家长群体的教育意识。

（二）主要履职情况

1. 教育教学方面

1.1 加大教学管理力度，以活动激活日常教学，促幼儿全面和谐发展。在日常教学管理工作中，坚持进行计划审阅和计划执行检查，深入教学一线有目的地进班听课，督促和指导教师科学合理地开展日常教学活动，及时和教师进行沟通交流教育教学中的问题，帮助指导教师树立正确的教育观念和教育方法，把发现的问题消灭在萌芽状态。同时为了提供幼儿表现的机会和条件，利用季节、节日、二十四节气等开展不同形式的主题教育活动，丰富幼儿一日生活，如“快乐的六一儿童节”、“安全教育月”、毕业季等，活动中充分体现教师的主导地位、幼儿的主体地位，引导幼儿在游戏中学、学中感知体验，从而习得方法，养成良好的学习态度和学习习惯，促进幼儿体智德美全面健康发展。工作着并快乐着。

1.2 狠抓教学各环节管理做为最基础，最重要，最根本的工作。一年里，抓住每一个教育的契机，结合节日节气举行了各种

不同形式的精彩活动，得到了家长的认可，社会的好评。特别是大班组开展了线下的有效衔接家长会活动，及时了解家长在入学准备和入学适应方面的困惑问题及意见建议，有针对性地为家长提供相应年龄段幼儿的家庭教育方法。让家长们更加的了解我国的办园理念及班级情况。

1.3 今年在前后操场铺设了草皮及软胶地板，利用暑假添置班级主题板块，使园容园貌、硬件设施在原有的基础上有了较大的改善。优化校园环境布置，提高办园质量，让幼儿拥有一个安全、舒适、优美、丰富的生活、活动环境，满足孩子多方面发展的需要。

1.4 制定幼儿体育活动时间计划，根据方案要求组织实施体育活动，严格执行一日活动作息时间表，确保体育活动常态化。根据季节的特点制定春夏季、秋冬季作息时间表，每日确保2小时户外活动时间。每日户外活动、体育课等都能有计划、有目的开展，各环节的组织要求都通过多形式培训使教师清晰、明确。

1.5 加强全体师生的安全教育，规范开展各项安全教育活动，切实提高师生自我保护意识和防范能力。坚持每周一节安全教育课，对幼儿进行安全常规教育，有效防止了各类安全事故在我国发生。

2. 教师队伍建设方面

2.1 注重教职工团队的专业成长，根据教师（后勤）实际情况，制定教师发展规划及教师（后勤）培训计划，按照计划采取

外培、园本培训、线上培训及教研等途径，开展形式多样，内容丰富的专业培训，促使教师（后勤人员）专业能力得到较大的提升。部分老师荣获街道优秀教师、优秀班主任、先进工作者。

2.2 加强教师师风师德建设，每学年签订师风师德承诺书，每月开展优秀案例学习，每年开展“师德师风”演讲活动。通过现场教研活动形式，老师们讨论如何用正确的心态和行为对待每一个孩子。通过各项师风师德活动，促进教师对幼教事业的热爱，用自己的责任心、爱心去爱每一个孩子。

2.3 利用工会，每年组织教师节活动、团委活动、生日活动、周四下午社团活动。通过员工集体活动增强全体教职员工的集体荣誉感，增进教师们的情感交流同时增强团队凝集力。充分发挥行政领导、骨干教师、教研组长、班组长的作用。

3. 规范管理方面

3.1 财务管理。严格根据预算做好各项目开支，采购、验收、出入库有专项小组，把好物品采购关，严格规范幼儿园的报账流程，做好全年按时按费按预算报销，无预算不开支的原则。需要上会的一定要通过全园或园务小组会议才可实施财务报销。

3.2 固定资产。按照国有资产的要求，进行固定资产的入库保存和资产报废。本年构成固定资产的有班级7台柜式空调、9个表演衣服柜、9个不锈钢屏风、12个窗下主题板、7台高温消毒柜、2个户外花架、9个毛巾架、12个入门主题板、6个书柜、6个展示柜、711本图书。

3.4 人事管理。严格按照教育局人事科的要求，招聘用人，

每次要备案，按时跟员工签订劳动合同，并认真完成新员工入职的人事培训，完成年终教职员工的绩效考核，幼儿园本学年无人事劳资纠纷。

3.5 严格执行财务制度及内控管理工作，严把资金使用关。今年六月接受了 2023 年龙岗区五十九所公办幼儿园园长任期经济责任审计。暂无重大资金违规现象。

4. 家园共建方面

4.1 挖掘家长教育资源，共同探讨教育良策。我园每学期在班级老师的推荐和家长自荐下，选举家长委员并成立幼儿园家长委员会组织。为充分调动家委会的主观能动性，我园还对家长委员划分具体的职能教育教学组、伙食委员、安全委员等协助幼儿园开展教育教学、后勤安全工作管理。委员们在我园组织的大小活动中起协助作用；幼儿园借助家委会组织，对于新学期幼儿园各方面工作的调整进行宣传，家委会组织的支持和协助给幼儿园的工作带来了很大的便利。

4.2 合理利用社区教育资源，丰富幼儿园社区活动。我园非常注重社区教育资源的合理利用，使家长了解我国的教育理念和教学模式的同时感受到了亲子共同活动快乐；为做好幼小衔接活动大班的孩子们走进小学了解小学生的生活，感受幼儿园和小学的不同，体验做小学生的骄傲、自豪，还有大哥哥、大姐姐和孩子们的互动游戏让大班的孩子们对做小学生有了期待。社区公园、超市、影院也是孩子们社会实践的场所。

幼儿园、社区、家庭的紧密联系，使我国能够通过多种渠道

将先进的幼教理念向周边社区辐射，起到了服务社区、服务家庭的作用。

4.3 利用多渠道传递教育思想，提高家长群体的教育意识。我园充分利用各种渠道开展家长工作，如信息交流、网上交流、电话交流、家园联系栏联络交流、家访、幼儿成长档案等等。通过这些方式使家长更多的了解孩子在园的生活、学习情况。我园开展了“幼小衔接”“如何消除新生入园焦虑”等讲座活动。我园还发动教师力量，开展教育咨询活动，将幼儿园先进的教育理念和思想传递到家庭中。各种形式的家长交流活动提高了家长群体的整体教育素质。

每学期末进行家长问卷调查，收集家长意见与建议，进行分析，以便更好开展家园互动工作，家长对幼儿园各项工作满意度为 98%以上。

（三）部门履职绩效情况

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%。日常公用经费调整预算数 912.35 万元，实际决算支出数 526.90 万元，日常公用经费控制率为 58%，因为我园改扩建工程项目没有得到上级批准，该项目 200 多万没有支出。所以日常公用经费控制率为较低。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算 1575.43 万元，第一季度追加及调整预算

66.24 万元，财政总预算 1641.67 万元，实际支出 293.52 万元，支出执行率 17.89%。第二季度财政总预算 1641.67 万元，实际支出 336.06 万元，支出执行率 20.47%。第三季度财政预算 1641.67 万元，实际支出 278.31 万元，支出执行率 16.95%。第四季度财政预算 1641.67 万元，实际支出 387.12 万元，支出执行率 23.58%。全年平均执行率 78.89%。因为改扩建工程项目没有得到上级批准，该项目 200 多万没有支出。所以整体执行率较低。

(2) 重点工作完成情况

本年无重点工作。

(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 2 个，一般项目能按计划及时完成，有些项目如：改扩建工程因没有得到上级批复，所以没有及时完成。

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。具体如下：

人员各施其职，工作开展顺利；保安 24 小时轮值，安保消防用品良好，空气按需检测，校园安全稳定；园内设施齐全、环境得到改善；通过活动开展及培训教职工工作积极性增强，业务水平提高，幼儿生活学习情况良好，教育教学工作有序开展，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，保教质量不断提高，得到了社会的高度好评。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：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，全年无信访事件发生。

(2) 公众或服务对象满意度：98%

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

1. 依据区教育局相关规定、及时做好预算，并设定绩效目标；
2. 不断完善预算绩效管理相关制度。

3. 虽然我园占据大金额的改扩建项目没有得到批复，但我园仍克服各种困难，积极推进，按计划完成主要预算项目，及时组织验收、按设定绩效考核。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 政府采购执行情况：全年政府采购执行进度低，政府采购政策的执行和落实情况较低。

(2) 预算执行率：各季度预算执行率不到位，预算执行未按计划完成。

2. 改进措施

(1) 认真执行和落实政府采购政策，全面提高政府采购执行率。

(2) 准确预算，提高预算执行率。

(三) 后续工作计划、相关建议等

- 1、完善绩效管理制度，做好绩效运行监控，提高预算管理

绩效，确保财政资金安全规范有效使用。

2、通过绩效自评查找预算绩效中存在的问题，有针对性的进行整改。

3、提高预算准确性，加强预算执行力度。

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）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分94.66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		预算编制合理性	5	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	
				部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年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		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。	0.66	因为我们12月及1月份的人大类食材款在年末结账前还没有出数据就没有支付，所以政府采购执行情况低。下半年综合评价供应商的资信情况，按着文件指引支付一定比例的预付款。

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					
		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、基层资金管理机构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	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	参考分值	名称				
部门绩效	参考分值							
	名称							
	人员管理	2		财政供养人员控制率	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	
	制度管理	3		编外人员控制率	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	
部门绩效	经济	6		管理制度健全性	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度并严格执行，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	
	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	
	55							
	部门绩效							

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			
						<p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>		
				预算执行率	6	<p>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。</p>	2	<p>因为改扩建工程项目没有得到上级批准，该项目200多万没有支出。所以整体执行率较低。</p> <p>提高预算准确性，加大预算执行力</p>
		效率性	20			<p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月末支出进度）</p>		
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	8	
				项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	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	参考分值				
名称	参考分值	名称	参考分值				
	效果性	社会、经济、生态效益及持续影响等	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	
		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	
	公平性	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得分统计。 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						94.66	

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。

