

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御景中
央幼儿园

填报人：蓝秋苑

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全面从严治党要求，贯彻党的教育方针，全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

2. 严格执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》等纲领性文件，遵守有关法规、法律，执行上级主管部门下达的各项工作。

3. 完善幼儿园组织架构，明确各岗位职责，建立健全幼儿园管理制度。主持全园行政、业务管理，做好计划、实施、检查、总结与反思工作，提高幼儿园保育教育质量。

4. 坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，不断改善办园条件。

5. 增强民主管理意识，经常听取群众意见。负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，促进教职工工作水平的提升。

6. 践行幼儿本位理念，努力学习，及时了解吸收幼儿教育工作的信息、经验，不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在区教育局的正确领导下，2023年我园坚持安全工作为首要工作，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作，使

幼儿园各项工作朝着更加科学有序的方向前进。结合区教育局2023年度重点工作、重点任务的分解，主要实施以下几方面工作：

1. 加强党建引领，筑牢思想防线。抓实师德师风建设制度化、常态化，坚守师德师风底线，让师德教育深入人心。通过多种形式和途径的学习和培训教研，提升教职工的专业素养和实践才能。

2. 着力提升教育教学质量，建设高素质专业化育人队伍，实施育人引路，做幼儿成长导师；教学部门有计划、有策略地进行主题活动的开展，注重主题活动与环境表征的整体关系；多层次、多形式地开展教研活动，注重教研活动对实践的促进作用，发挥老师们参与教研的主体性和积极性；科学合理的组织一日生活，关注一日生活中的师幼互动，开展深圳市教育科学“十四五”规划课题。

3. 后勤管理包括财务、卫生保健、厨房、资产、物品采购、基建维修等，涵盖了幼儿园人、事、物、财等各个方面。幼儿园结合后勤各部门，建立和完善各项规章制度，落实后勤各项工作，科学管理，制度到人，责任到人，做到人尽其才、物尽其用。努力加强后勤人员队伍建设，增强服务意识，努力探索规范化途径；扎实开展幼儿园卫生保健工作，努力打造健康绿色校园。

4. 安全是幼儿园工作的前提，为了保障幼儿健康快乐的成长，必须保障安全的教育环境。幼儿园完善各项安全制度，建立保障机制，提高依法管理意识；加强安全教育活动，完善安全宣

传力度；加强安全培训，提高整体安全防范水平；加强场所安全管理，排除安全隐患，慎终如始开展安全管理各项工作。

（三）2023 年部门（单位）预算编制情况

2023 年我园预算编制根据《深圳市龙岗区财政局关于编制 2022-2023 年政府预算的通知》等文件要求，结合幼儿园工作实际及部门履职情况，认真严谨的开展预算编制工作，项目预算编制遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，绩效目标编制做到全面完整、依据充分、符合实际，绩效指标做到清晰、细化、可衡量，确保预算数据的科学有效。

1. 预算编制的合理性

2023 年我园部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。具体情况如下：

2023 年我园年初预算数为 1617.50 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 1617.50 万元，基本建设类项目 0 万元。

2023 年我园调整后预算数为 1740.16 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 1740.16 万元。

2. 预算编制规范性

2023 年，我园修订了《深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园内部控制工作手册》，通过制度建设，规范预算执行行为，提高预算管理的科学性和规范性。

3. 绩效目标完整性和绩效指标明确性

根据区财政局预算管理要求，我园组织开展部门整体支出绩效评价，对 2023 年度部门基本支出和项目支出全部纳入预算绩

效目标管理。

2023 年，我园预算项目绩效目标申报数为 4 个，分别为深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项一般资助课题、新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）。项目绩效目标分别从产出目标、效益目标和满意度目标设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等设置了指标目标值，定量指标目标值清晰可衡量，无法设置定量指标的相应设置了定性指标，且设置能够体现我园履职效果的社会效益指标，绩效目标设置完整、明确。通过预算绩效项目的编制，实现预算考核的科学量化，推动幼儿园教育教学工作发展。

（四）2023 年部门（单位）预算执行情况

2023 年，我园全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。能切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，做到合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。财务管理制度健全、执行有效，会计信息能够真实、客观反映。主要情况如下：

1. 资金管理情况

2023 年，我园年初预算数为 1617.50 万元，调整后预算数为 1740.16 万元，全年实际支出数 1589.86 万元，预算执行率 91.36%。

（1）资金支出及结余结转情况

2023 年，我园预算支出 1589.86 万元，其中基本支出 0 元

万元；项目支出 1589.86 万元，其中基本建设类项目支出 0 万元。项目支出主要用于幼儿园教育事业发展等。

2023 年末结转和结余资金 38.18 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 37.34 万元。财政拨款结转和结余中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0.84 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.09%，属于正常范围。

（2）政府采购情况

我园政府采购管理严格按照区财政局和区教育局印发的采购相关规章制度及《深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园内部控制管理制度》实施政府采购；政府采购做到事前严格审批、事中严格把控、事后严格验收的原则，不断提高政府采购效率，做到廉政采购建设。2023 年度，我园政府采购指标金额为 45.18 万元，采购已支付金额为 42.66 万元，采购执行率为 94.41%，其中政府采购货物支出 1.19 万元，政府采购服务支出 41.47 万元。

（3）财务合规性

2023 年，我园在法律、法规等相关规定的框架下，幼儿园财务活动做到合法、公正、透明、规范。一是完善内部控制制度。制定明确的财务管理制度和流程，建立健全的内控制度，规范财务活动。二是严格会计核算。按照会计准则和财务报告要求，认真记录和核算所有收入和支出，及时制作各种财务报表。三是防范风险。加强内部控制，防范各类风险和漏洞，避免因内部管理不当导致财务违规行为发生。

（4）预决算信息公开情况

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. 项目管理情况

2023年，我园项目支出年初预算1740.16万元，全年实际支出数1589.86万元，预算执行率91.36%。项目支出预算安排与幼儿园履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续。项目资金支出按《深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园内部控制工作手册》的规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理。

3. 资产管理情况

2023年，我园建立健全资产管理制度，资产管理规范，运行有效。固定资产基础账目完备，已按照要求进行动态监管，按财政部门的要求使用统一的信息系统，真实、准确的披露了资产管理信息。

2023年，我园资产管理由后勤部门负责，并按使用情况建立了资产实物管理台账，确保资产保存完整、合规使用、合理配置及规范处置。

截止 2023 年 12 月 31 日止，我园总资产共计 408.67 万元，其中流动资产 38.69 万元，货币资金 38.19 万元，应付账款 0.5 万元；非流动资产 369.98 万元，固定资产 231.97 万元，在建工程 135.01 万元，无形资产 3.00 万元；资产负债 0.84 万元，其中流动负债 0.84 万元。固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全，各部门资产配置效率较高，固定资产利用率 95%以上。

4. 人员管理情况

我园核定用人上限 71 人，2023 年末实际在岗人员 68 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%。

5. 制度管理情况

为了进一步健全内部控制管理、落实全面实施预算绩效管理的要求，我园 2023 年修订了《深圳市龙岗区龙城街道御景中央幼儿园内部控制管理制度》，制度包括了预算管理业务、收支管理业务、采购管理业务、资产管理业务、小型建设管理业务、合同管理业务等一系列内部管理制度，建立了较为完善的内部控制制度，规范幼儿园职能履行和预算执行的合法合规。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 园务管理

制度与文化管理：依规办园，文化引领，科学管理。从工作实践中的问题入手，以园情为本，进一步梳理和完善各项管理制

度和岗位职责，进一步明确职责分工，细化工作流程，从粗放型管理慢慢过渡到精细化管理。

2. 后勤管理

（1）落实卫生保健工作。保健医生在安排好内部分工协调的基础上，提前统筹好班级保育工作，制定具体工作流程和标准，做好业务培训。

（2）稳定厨房队伍，保证膳食供应。继续保证厨房正常开餐的基础上，逐步提升饭菜品质，让孩子跟教职工都有一个比较满意的味觉体验。在现有工作环境和人员配备下，合理优化工作流程，有序调整空间布局，按照 A 级厨房要求做好各项工作。注重厨房安全，严格控制食品准入，严格按照幼儿园食品安全管理制度执行。

（3）监督与跟进幼儿园外围环境建设。进一步优化育人环境，加强幼儿园花木、草坪养护，提升幼儿园环境质量及空间利用效率。在现有楼顶及户外环境改造的基础之上，进一步丰富操作材料的采购以及后期的领用，为教育教学做好配合工作。

（4）加强后勤团队建设，进一步细化后勤管理制度及作业流程，明确岗位职责，逐渐实行精细化管理。继续加强后勤人员的思想教育，引导人员牢固确立保教意识、服务意识，使后勤工作细化、量化。规范和制定后勤管理制度，细化作业流程。明确各岗位工作职责，相互协作完成幼儿园各项活动，保证教学正常运转，为教学提供优质的服务质量，工作中做到从而有序、从容淡定。

3. 安全工作

扎实有序地抓好幼儿园安全工作。在幼儿接送园环节、户外运动环节中，各教职工肩负一岗双责，严格把牢安全观。在安全领导小组的统领下，加强应急管理，制定各项应急预案并加以演练。各班级老师落实安全教育，强化安全意识，加强安全宣传和教育。制定计划开展各项安全教育活动，预防发生危险的潜在可能性。本年保安实行外包制，幼儿园像往常一样加强门卫安全管理，确保园内安全。

（二）主要履职情况

1. 党建工作——强化党建引领，推动园所发展

幼儿园共有 7 名党员同志，其中 4 名党员同志已转入龙城街道学校联合党委，蒋稳园长为龙城街道学前教育第四学区联合支部书记。幼儿园全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，紧紧围绕“抓党建、促发展、保稳定”这一工作主线开展工作。

（1）加强理论学习，提升党员队伍素养

习近平总书记说，“学习理论最有效的办法是读原著、学原文、悟原理，强读强记，常学常新，往深里走、往实里走、往心里走，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，做到学、思、用贯通，知、信、行统一。”我们注重党员教师的政治理论学习，一年来，我们采用集体学、自主学、交流研讨、实地研学等方式，促进党员队伍素养的提升。2023 年 5 月 19 日，党员同志参观学习“龙腾 30 年—龙岗建区 30 周年成就展”；2023 年 12 月 8 日，党员干部走进深圳北理莫斯科大学党员示范基地进

行研学活动；2023年12月20日，支部开展了主题教育读书会交流活动。在幼儿园的园务会议中，我们落实“三会一课”第一议题，同时，完成了全国“学习强国”的全覆盖学习。

（2）坚持师德领航，做为人师表模范

幼儿园积极组织教师党员开展《幼儿园教师专业标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》等纲领性文件、《中华人民共和国未成年人保护法》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等法律法规学习。严格对照“师德师风负面清单”执行，全面推行“师德师风考核细则”，每月对教师进行一次考核。开展师德承诺活动，全体党员教师签订师德师风承诺书，时刻提醒自己规范言行，深化师德教育。

2. 保育教育——实施育人引路，做幼儿成长导师

2023年秋季开学，幼儿园迎来了6个新生班级，给幼儿园注入了更多新鲜的力量和挑战。在全体教职工的共同努力下，新生适应顺利、过度平稳，13个班级活动的开展有条不紊。

（1）开展丰富的、安全的一日活动

小班幼儿在适应幼儿园生活的基础上开展一日活动，他们逐步熟悉一日活动流程，尝试着做力所能及的事情，学会和小伙伴们友好相处。中班幼儿围绕着社会性发展、习惯的养成和学习品质的培养开展一日活动，他们愿意挑战、勇于尝试，他们自信表达且乐于表达。大班围绕幼小衔接引导幼儿在身心准备、生活准备、社会准备和学习准备四大方面开展一日活动。创设基于儿童视角的学习环境。

（2）开展多主题、多形式的家园共育

根据计划召开不同群体的家长举行家长会，有开学前的新生家长会、各班级家长会、家委伙委会议、亲子讲故事、大班幼小衔接专题，同时幼儿园还开展了御阅故事团和超人爸爸团系列精彩活动。通过讲座、培训、亲子活动向家长们介绍幼儿园的教育理念、教学计划和孩子在园表现；利用家访、面访个别沟通、微信群等渠道，及时发布幼儿园动态和孩子在园情况；通过家长开放日、读书月故事爸爸/妈妈活动邀请家长参与幼儿园的教育活动，让他们更加了解孩子在园的表现和进步。通过这些举措，我们增进了家园之间的相互了解和信任，共同为孩子的成长营造良好的环境和氛围。

3. 后勤管理——规范内部管理，提供有力保障

（1）打造平安校园

幼儿园高度重视各类安全隐患的排查与整改，制定各项安全检查清单，做到责任落实到人，各司其职，牢牢筑起幼儿安全的长城。幼儿园食品安全交由专人负责，制定各类食品安全制度，完善食品索证管理、厨房操作流程管理、食品采购及出入库登记管理、台账管理等各项工作。幼儿园结合食品安全、消防安全、交通安全、居家安全、防溺水、防拐骗等相关内容制定小、中、大班级安全教育课；邀请专家进园教授互动，如邀请龙城交警中队到园开展“交通安全进校园”活动，邀请大运城派出所民警指导拉练；组织全体师生员工开展防恐、防拐、消防等演习，做到先培训，后演练，演习方案贴合实际，不走过场，反复验证方案

的有效性、合理性；通过各种途径，如龙岗第一课、家长会、微信公众号、钉钉平台等向家长进行安全知识普及宣传，及时通报安全资讯，时刻敲响安全警钟。

（2）重视膳食管理

我园本着卫生、安全、富有营养、利于消化的要求，每周为幼儿制定营养带量食谱，做到品种多样，搭配合理并保证按量供给。为了提高伙食质量，我们在菜肴的搭配、烹饪上下功夫，保证幼儿吃饱吃好。并广泛听取老师和家长的意见建议，发现问题，共同讨论，调整食谱，保证幼儿各类营养素摄取均衡。同时我们还将每天的食谱向家长公布，让家长了解自己孩子在园的用餐情况，增加幼儿伙食的透明度。在饮食卫生方面，我园严把采购关、验收关，发现有变质的原材料一律退回；对所有进口食物进行了留样，并做好了留样登记。因此，在我们的共同努力下，本学期没有发生过一起食物事故。

（3）加强卫生保健

在教育部门的指导下，我园积极响应创建“健康促进幼儿园”工作。2023年10月23日龙城公卫健康促进科对我园健康促进幼儿园银奖工作评审，我们全园各部门联合成立健康促进工作小组，为健康促进幼儿园创建做好资料准备、环境设施的布置，评审当日等到了评审专家的好评，在12月6日荣获“健康促进场所区级优秀奖”的荣誉。

幼儿园积极开展健康教育工作，在幼儿方面，在班级制作垃圾分类模板、健康教育入班活动、观看垃圾分类微视频等；在家

长方面，幼儿园特邀请龙岗区妇幼保健院儿童保健专家——卫国主任医师为大家讲授《幼儿园儿童营养与身健康管理》讲座，当日卫国副主任通过营养素与平衡饮食、儿童饮食行为和儿童身高健康管理三个方面进行讲述，各个营养素通过案例分析，简单通俗的话语讲述解决对策。帮助家长和孩子了解营养素与平衡饮食、儿童饮食行为、儿童身高健康管理的方法。

（4）规范财务资产

幼儿园修订单位内控制度，成立内部控制领导小组，园长为组长，副组长为后勤副园长，组员为教学副园长、后勤主任、会计主管组成。明确了各岗业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任。本学期，我们还对三方比价和内招流程进行了梳理，开展了验收和采购相关的培训，通过培训，各小组成员能根据流程熟悉开展各项工作，大大提高工作的高效性和规范性。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

2023 年，我园部门履职绩效情况经济性主要从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况二方面进行体现，2023 年我园无“三公”经费和日常公用经费支出。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算 935 万元，第二季度追加及调整预算 70.57 万元。第一季度财政预算 935 万元，实际支出 311.92 万元，支出执行率 33.36%。第二季度财政预算 1005.57 万元，实

际支出 593.72 万元，支出执行率 59.04%。第三季度财政预算 1005.57 万元，实际支出 817.54 万元，支出执行率 81.3%。第四季度财政预算 1005.57 万元，实际支出 986.19 元，支出执行率 98.07%。全年总体预算执行情况达标。

（2）项目完成情况

2023 年，幼儿园依规办园，文化引领，科学管理。从工作实践中的问题入手，以园情为本，进一步梳理和完善各项管理制度和岗位职责，进一步明确职责分工，细化工作流程，从粗放型管理慢慢过渡到精细化管理。

2023 年我园预算绩效目标申报数为 4 个，年末绩效自评开展项目数 4 个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效的完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。

3. 效果性

2023 年我园部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益，项目目标基本实现。

2023 年 9 月，我园被评为教育系统先进单位；2023 年 12 月，我园被评为“健康促进场所区级优秀奖”；在 2023 年中，我园顺利完成了深圳市健康促进校园和深圳市绿色校园的验收和考核工作。

我园班主任王小雅老师的《不忘初心与幼行，手揽星光促成长》在 2023 龙城街道教育系统主题征文中荣获一等奖。在龙城街道教育办 2022-2023 学年度的工作评选中，蒋稳被评为“优秀

园长”、刘萍兰被评为“先进教育工作者”、张丹辉被评为“优秀班主任”、郑依凡和彭怡沁被评为“优秀教师”、何华华被评为“优秀保育员”。

社会效益指标年度指标值设定为：全园年度获奖 ≥ 6 项，指标达成，得25分，本年度全园实际获奖5项，该指标得分计算公式为： $(\text{年度获奖数量}/\text{年度设定指标值}) \times 25$ ，根据公式计算： $(5/6) \times 25 = 20.83$ 分。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况

2023年，我园暂未收到投诉案件。

(2) 公众或服务对象满意度

2023年度，我国家长总体满意度达到98%以上，部门履职效果满意度较高。

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. 2023年我园坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实上级部门工作要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。

2. 2023年，我园绩效目标分别从产出目标和效益目标设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置的完整性、明确

性，能够体现体现本单位履职效果社会效益指标，绩效目标的目标值测算能符合客观实现情况。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：

1. 问题 1 财政供养人员控制率：我园为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，右项目列支所有费用，教职工为编外长期聘用人员。

2. 问题 2 预算执行率：（1）预算执行率有待提升。2023 年我园总执行率 91.36%，执行率仍有上升空间。（2）预算执行率均衡性有待加强。2023 年，我园第四季度执行率未达到序时进度要求，预算执行率有待加强。

3. 问题 3 社会、经济、生态效益及可持续影响等：部门整体支出社会效益指标未达到工作要求。2023 年，我园效益指标全园年度获奖 ≥ 6 项，本年度全园实际获奖 5 项，未达到工作要求。

改进措施：

1. 加强预算执行，强化单位预算执行刚性。后勤部门制订详细的预算年度执行计划，动态监控各业务部门严格按照计划实施，年中对预算执行不达标的部门督促整改。

2. 加强预算执行均衡性，强化部门整体支出执行刚性。后勤部门将加快预算执行，提高季度预算执行率，强化预算执行均衡性。

3. 加强效益指标执行，提高年度指标完成率。后勤部门统筹推进各业务部门年度指标工作，加强项目实施，提高单位业务工

作与绩效工作深度结合。

（四）后续工作计划、相关建议

1. 工作计划：

（1）建立绩效管理框架，包括目标设定、指标体系和考核评价方法。制定预算绩效管理方案，结合实际情况确定指标权重和考核周期，定期对绩效管理进行监测和评估，及时调整指标体系和改进考核方法。

（2）加强绩效信息公开与资源配置的关联，优化资源配置策略。建立激励约束机制，鼓励教职工发挥自身优势，提高个人和团队业绩。

2. 相关建议：

建议上级部门能增加专题培训，给予专业指导，切实保障设置的绩效目标更加合理，能够完成目标。

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）。	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。	0	我园为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，右项目列支所有费用，教 职工为编外长期聘用 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	
		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	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				
							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）	5.98	
				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	

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。	20.8	社会效益指标年度指标值设定为：全园年度获奖≥6项，指标达成,得25分，本年度全园实际获奖5项，该指标得分计算公式为:（年度获奖数量/年度设定指标值）*25，根据公式计算：（5/6）*25=20.83分。
		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								94.81	

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。