

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园

填报人：郑晓君

联系电话：0755-28511045

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园(以下简称“我园”),是2020年7月由民办转为公办的一所全日制公办幼儿园,幼儿园位于龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路3号,幼儿园的占地面积1851.43平方米,园所建筑面积3480.37平方米,户外面积1145.76平方米(其中租借场地面积为158.7平方米)。其主要职能是对幼儿实施保育和教育,促进幼儿体、智、德、美和谐发展。根据上级教育部门的要求和我园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。合理使用各项经费,有计划地搞好幼儿园建设。督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施,组织总结交流教学经验。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我园按照上级有关工作部署,围绕幼儿园的发展规划,从管理、教育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. 坚持党建引领,全力共建幸福团队;
2. 合理使用经费,逐步改善办园条件;
3. 细化安全工作,警钟长鸣护幼成长;
4. 注重师德建设,提升教师专业素养;
5. 提升保教质量,促进幼儿全面发展;
6. 家园携手共育,发挥学前社会辐射。

（三）2023年部门（单位）预算编制情况

我园按照本园《预算管理业务流程指引》《预算管理制度》以及 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 年深圳市龙岗区龙岗街道新生第二幼儿园部门预算收入 1253.17 万元。其中政府预算拨款 870.96 万元；幼儿园保教费预算 277.20 万元；其他收入预算 105 万元。

2023 年部门预算支出 1253.17 万元。包括公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1253.17 万元。

（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，无财政供养人员。具体情况如下：

1. 资金管理情况

（1）部门预算资金支出情况。2023 年年初预算支出为 1220.44 万元，年度调整后的预算数 1253.17 万元，实际支出 1178.42 万元，年末结转结余 19.11 万元。

（2）结余、结转情况。2023 年年初结转和结余收入决算数 6.10 万元，年末结转结余收入决算数为 19.11 万元。

（3）政府采购执行情况。2023 年初申报政府采购计划预算金额为 24.86 万元，实际采购支出 20.87 万元，政府采购执行率为 95%，我单位较好地完成了年度政府采购工作，当年度预算采购计划得到有效执行，为当年其他业务开展提供了有力保障。

（4）财务合规性情况。我园按照《预决算管理》《收支管理》

等内部控制制度支付资金，并按照《政府会计制度》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）预决算信息公开情况。我园严格按照政府信息公开的有关规定和时间要求，将 2023 年预算信息和 2022 年决算信息相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在相关官网向社会公众公开。

2. 项目管理情况

我园所有项目支出实施过程基本规范，按照预算批复及相关内部控制管理制度开展项目，具体实施程序如下：

（1）采购申请与实施环节。采购需求部门根据本部门采购计划提交《采购执行申请审批表》，经部门负责人审核采购申请内容的真实性、合理性；提交至报账员、资产管理员进行审核，采购金额 1 万元（不含）以下的采购项目，经副园长审核，园长审批后，由采购管理员实施采购。采购金额在 1 万元（含）以上的采购项目，由园务会议对采购所涉及的事项、金额、方式等进行审议审定后，由采购管理员根据不同金额权限，按规定选择货比三家、园内招标或委托社会代理机构等法律法规认可的采购方式实施采购。

（2）验收环节。由幼儿园行政部门人员、资产管理部门人员、使用部门人员等相关人员组成验收小组，按照招投标文件、

采购合同规定的技术、服务、安全标准、质量标准等组织对供应商履约情况进行检查验收，并出具验收报告。

（3）支付环节。各部门业务经办人根据计财办发布的最新《报账业务指引》相关要求，整理好领导审批件、发票等原始凭证及相关附件，交给报账员对原始凭证的真实性、准确性、完整性及合规性进行审核无误后交由副园长审核签字，报园长审批后按规定支付，保证支出款项符合预算安排、专款专用。

3. 资产管理情况

我园各部门固定资产配置严格按照相关部门制定的标准执行。设置资产管理员进行国有资产的清理、登记、维修、保养和报废等管理，提高资产使用效益，有效地保障了幼儿园国有资产的安全和完整。截至 2023 年 12 月 31 日，我园资产总额为 289.01 万元，其中流动资产 19.23 万元、固定资产净值 185.55 万元、在建工程 0 万元、无形资产净值 3.20 万元，资产总额较上年增加了 105.57 万元，增长幅度为 157.55%。为提高幼儿园教育教学环境，购置 前操场遮雨棚款、教室地板胶款、天然气专业炉具款、护眼灯、幼儿桌椅及幼儿区域柜款等支出。2023 年末我园固定资产及无形资产原值合计 303.33 万元，实际在用 303.33 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我园无核定编制人数，本幼儿园

实有编外自聘人员 49 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 49 人，编外人员控制率 100%。

5. 制度管理情况

为规范单位整体工作，我园制定了一系列内部控制管理制度，分别为《“三重一大集”体议事决策制度》《预算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《国有资产管理制度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》《财务管理》等管理制度，并汇总编制了《新生第二幼儿园内部控制制度手册》，涵盖财务管理、绩效管理、支出管理、银行账户管理、采购管理、国有资产管理、工程项目管理以及合同订立与执行管理等各环节业务执行程序，使全园对内部控制规范管理在理念、认识上保持高度一致，为内部控制运行提供坚实保障，确保了幼儿园内部控制的有效运行。

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. 我园遵循教育方针，依法办学，与学区党建工作结合，提升教职工能力。成立伙委会，听取员工意见，优化伙食。今年开通园长信箱，听取家长、职工意见。组织党建、团建活动，提升团队凝聚力，增加幸福感。

2. 我园加强安全工作，遵循相关规定，严格执行卫生保健制度，明确责任分工。实施“一岗双责”安全管理制度，制定工作计划和应急预案，排查安全隐患。特别关注厨房食品安全，全

面监管校园安全、食品、卫生、消防等方面。加强安全教育，开展各类安全演练，增强教职工和幼儿的安全意识和逃生技能。本年度未发生重大安全责任事故。

3. 我园结合园所环境，科学安排幼儿一日活动，培养自信、独立、感恩、善思的幼儿。深度挖掘生活化探究式主题，融合中国传统文化，积累经验，尝试统一主题活动。各班级根据孩子们的兴趣和前期经验，逐步形成班级生成小主题进行探究，形成具有我园特色的课程。

4. 我园加强教师队伍建设，注重学习、实践和思考，营造学习和研究的良好氛围。根据新形势新要求，修改完善各类规章制度，调整考核激励机制。加强园里文化建设，优化园里文化环境，创设和谐的幼儿园文化氛围。

5. 我园坚持“以人为本”的管理理念，积极探索人性化的管理方法，创造相互尊重、宽松和谐的工作氛围。深化园务公开工作，提高管理效率。加强班级管理，强化班主任的管理意识，提高班主任的管理水平、决策水平以及协调水平，以良好的班级形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成各项工作任务。

（二）主要履职情况

1. 坚持党建引领，全力共建幸福团队

我园深入贯彻国家教育方针，以《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，依法办园。坚持党建引领，党建工作跟随学区党建工作有序开展，与日常工作相结合。在办公

室工作会议、全体员工会议上进行第一议题学习，通过各部门例会加强岗位能力提升。通过职工绘画党风廉政活动、学习强国APP等活动加强提升教职工意识形态、廉洁奉公、爱岗敬业的精神品质。牵头成立职工伙委会，定期召开会议，听取员工代表意见，不断优化职工伙食。有计划地与员工谈心谈话，通过座谈会、个别谈话等形式了解员工需求，解决员工困难。今年也开通了园长线上信箱，开放沟通渠道，及时有效听取家长、职工意见。通过组织职工趣味运动会、户外徒步、摄影比赛等党建、团建活动提升团队凝聚力、增加集体幸福感。

2. 细化安全工作，警钟长鸣护幼成长

我园认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》等有关规定，严格落实幼儿园健康检查制度、疾病及传染病预防制度等卫生保健管理制度，分工明确，责任到人。

严格落实安全管理“一岗双责”制度，层层签订安全管理责任书；成立以园长为组长的安全管理领导小组，制订安全管理工作计划及应急预案，坚持对全园开展每日安全隐患排查。重点关注厨房食品安全，任命陈园为食品安全总监，明确厨房各管理人员职责，细化厨房安全管理工作，严格落实园长、行政、家长配餐制度，全面监管厨房卫生、幼儿食品安全。同时加强安全监管联动机制，联合公安、卫监、市监、教办等部门对我国的校园安全、食品、卫生、消防等各方面的安全进行全面监管。

在日常生活中渗透各类安全教育，开展各类安全演练活动，如消防演练、防震演练、交通应急演练、防暴演练、燃气泄漏应

急演练防等，让教职工、幼儿初步掌握逃生技能，提高安全意识。本年度无发生重大安全责任事故。

4. 注重师德建设，提升教师专业素养

我园注重师德师风建设，在法律法规、师德规范等方面进行引领培训，强化制度约束，规范师德行为。为每位老师建立师德档案，实施月工作和期末总评的师德行为考评，规范教师行为，有效地提升教师素质。开展丰富多彩的师德师风建设活动，如师风师德论文、师德师风演讲、读书分享会等活动，每次活动都给老师们注入新的活力，带来新的职业幸福感。她们以实际行动去做好每一件事，服务好每一个孩子。

每学期与副园长、保教主任讨论、制定符合我园实际的园本教研计划，通过开展不同形式的业务教研学习，找出真问题，真正提升教师专业技能，增强老师们的课程创新意识，促进教师专业成长。上半年以迎接过程性质量监测为契机，重点梳理幼儿一日活动流程；跟随学区教研进行晨谈活动地深入探究；环境创设方面重点培训幼儿表征、主题活动及区域环境创设。在学期末的学区主题开放活动中得到学区的肯定和表扬；下半年以创建普及普惠工作为抓手，我带领教学部门深入一线观摩指导，关注一日活动中各个教育细节，实行精细化科学开展幼儿一日活动。同时带领副班教师对小三、中一、大一三个开放班级进行观摩学习，帮助新手教师迅速成长，让她们可以通过观摩学习，反思自身教育行为，从而快速提升带班能力。以赛促研，通过语言公开课观摩，在听课评课中，教师们组织集体教学活动的能力有了显著的

提升，也在家长开放日中得到了家长的认可。

5. 提升保教质量，促进幼儿全面发展

在教育教学上，以活动为载体，以教育质量塑内涵，以特色谋发展。坚持以《幼儿园教育指导纲要》与《3-6岁儿童学习发展指南》精神为指导思想，以“让孩子在自然的环境中探索世界，健康成长，快乐学习”为教育理念。结合园所环境，从实际出发，把最基础的一日生活、主题活动设为起点，科学开展幼儿一日活动，稳步实施。以培养“自信、独立、感恩、善思”的幼儿为目标，注重通过多元探究体验的学习方式，鼓励幼儿在真实情境中展开深度探究。通过与自然、社会、自我的真实互动，形成对生活与世界的理解，从而掌握新时代必备品格和关键能力。

现阶段我园继续大力深度挖掘生活化探究式主题，融合中国传统文化，通过不断的积累经验，尝试从级组统一主题活动前进中。各班级根据孩子们的兴趣点及前期经验，逐步形成班级生成小主题进行探究。希望经过不断推敲、经验总结和反复修改逐渐形成具有我园园本特色的课程。

6. 家园携手共育，发挥学前社会辐射

认真执行家园共育工作计划，每学期定期开展家委会、伙委会，让家长积极有效参与幼儿园管理和保教活动。落实伙委陪餐制度，让家长更直观得了解幼儿伙食情况，共同监督幼儿食品安全管理。通过召开新生家长会和班级家长会，让家长深入了解我园教育方向及班级管理情况。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

2023 年“三公”经费预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 100%，主要是本园为新型公办园，无“三公”经费支出，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）根据预算执行情况表，我园 2023 年全年调整预算金额为 1253.17 万元，年度预算支出总金额为 1178.42 万元，年度总预算执行率为 94.04%。

（2）重点工作任务完成情况

我园依法依规办园，严格执行财务制度。本年度继续加强内控培训学习，不断完善内控制度。按照要求召开经费预算会议，合理使用经费，不断改善办园条件，优化提升园内硬件设施。本年度小型建设工程主要做了园内老化线路的改造、防止园内因旧电线老化、短路造成用电安全隐患；消防水改造，解决消防用水困难的安全隐患；保安室及办公室改造，为大家提供了更舒适的办公环境；保安室从之前的破、旧、烂到现在的焕然一新，幼儿园的门面提升了一个档次；走廊更换防滑地板，解决雨天地滑容易发生安全事故的问题；更换班级原来照明较为昏暗的旧灯管、紫外线灯，改装为符合标准的护眼灯和紫外线灯，让整个教室更加明亮和温馨；班级教室更换了旧的桌椅板凳、区域柜、增加了床柜，厕所吊柜，给大家提供了更多的储物空间，为幼儿提供更舒适的学习环境。更换一楼宣传栏、新设前操场绿植观赏区，让

幼儿园更加优美。

2023 年我园积极按照预算安排的工作任务开展相关工作，项目完成情况良好，全年共计安排二级项目共 5 个，均能按计划及时完成，完成率为 96.36%。

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。通过微信群、微信公众号等宣传方式，向教师、家长、幼儿宣传卫生保健常识、传染病的预防及防控要求，受到了家长及社会的一致好评。

4. 公众满意度

我园通过发放家长调查问卷了解家长对于幼儿园各方面工作的满意度，提出宝贵的意见，以便幼儿园能更好地改善工作，更好地为家长服务。家长开放日的召开，让家长们在疫情后第一次走进幼儿园，幼儿园室内外环境的改造、教室内各教育设施设备的更新、专业的教师队伍都得到家长大力赞扬，传递爱的讯息，增进爱的沟通，会后多数家长纷纷发表真诚感言。宣传与沟通并举，引导与合作并重。通过家长讲座、公众号宣传等多渠道指导帮助家长掌握科学育儿知识，社会、家长和学生的满意度高。

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

2023 年我园严格按照区财政部门的要求严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，对新型公办园、学前教育等二级预算项

目从数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标开展绩效目标、监控、评价。我园严格按照预算项目实施资金支出，会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，做到专款专用、资金拨付程序完整、账实相符、账据相符、账证核对、账账相符，账表相符。未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 部门整体支出绩效存在问题

2023 年我园严格按照相关规定较好的完成了预算绩效管理工作，部门整体支出绩效目标表按照要求明确了我园年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观层面上体现了我园日常履职所需。但在具体操作过程中也存在以下方面需要进一步完善：

（1）未设置对采购执行情况开展监督检查

2. 改进措施

2023 年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我园预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将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。同时，针对存在的问题拟从以下方面改进：

（1）幼儿园结合内部管理情况，设置采购检查专项小组，由园领导牵头，开展对采购工作的内部检查，设置对采购执行情况开展监督检查。

（三）后续工作计划、相关建议等

采购人应当发挥内部审计、纪检监察的监督作用，加强对政府采购工作的常规审计和专项审计。在内部检查中发现存在问题的，要督促整改并完善相关管理制度。

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》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，得分 97.95 分，得分情况和扣分、整改情况见附件。

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。	1.95	

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	无财政供养人员
				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 月末支出进度)	6	
				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。	4	
总得分情况								97.95	

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。