

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道南
岭村第二幼儿园

填报人：张惠金

联系电话：15218080651

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园(以下简称“我园”) 2020年5月经深圳市龙岗区人民政府批复设立，于2021年9月取得事业单位法人证书。幼儿园位于深圳市龙岗区南湾街道南岭社区布沙路124号，占地面积3408.94平方米，建筑面积4340.62平方米。至2023年末，我园共有在园儿童327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. 科学实施保育、教育工作，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为社区居民提供普惠性优质学前教育。

3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。

4. 加强职业道德教育，搭建成长平台，通过组织文化、业务学习全面提高教职工职业素养，更好地服务于幼儿教育工作。

5. 创建舒适、安全的园区环境，严格执行幼儿园安全管理制度、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早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 联通社家，扩展协同教育空间。通过多种形式加强与家长

沟通，家园社区互动、联手共育，形成合力促进幼儿全面和谐发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，树立正确儿童发展观。以规范教育管理，打造优秀、和谐的教师团队，以安全工作为重点，有效开展幼儿园工作，为幼儿的发展创造良好的条件，教师的整体素质得到极大地提高，进一步提高办学声誉。

（三）2023 年部门（单位）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

我园严格按照《中华人民共和国预算法》以及龙岗区财政局 2023 年度有关预算编制的要求，坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，在预算编制时充分考虑编制人数、在园生人数、定员定额标准、年度工作任务及业务发展计划等因素。我园 2023 年预算经园务会审议并提交区财政局批复，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 1480.81 万元，其中：财政拨款收入 952.12 万元，事业收入 403.75 万元，其他收入 124.95 万元。2023 年年初预算总支出 1480.81 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 1480.81 万元。

因追加儿童成长补助经费（教育费附加）、园所租金经费等原因，我园调增财政代编一级项目（市本级）项目 87.06 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1567.87 万元。

2. 绩效目标设置情况

我园按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式设定项目及部门整体支出绩效目标，详细反映我园绩效目标及关键性绩效指标。结合我园全年工作计划设定总目标，根据各项工作职责和工作任务确定每项工作任务预计要达到的产出效果，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定绩效标准，最终确定绩效指标的具体数值。我园全年编报 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1442.92 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：尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 95%及教职工满意度 92%的幼儿环境。其中，定量指标 9 个，占比 69%，其目标值依据我园 2023 年工作计划、2023 年部门预算及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社会效益、服务对象

满意度等效益指标，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，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）资金支出方面。我园 2023 年年初预算支出为 1355.86 万元，年度调整预算数为 1442.92 万元，实际支出 1376.66 万元。

（2）政府采购方面。我园按照《内部控制管理制度》组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 66.67 万元，实际采购金额为 62.44 万元，政府采购执行率为 98.63%（不含冻结金额）。

（3）财务管理方面。我园按照《内部控制管理制度》中有关资金管理支付审批程序支付资金，并按照《政府会计制度》《财务管理制度》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。同时，我园按照《预算管理制度》及区财政局、区教育局的规定调整、调剂资金 87.06 万元，累计在部门预算总规模 10%以内。

（4）预决算信息公开方面。我园按照深圳市龙岗区教育局统一部署，在规定时间内将 2023 年部门预算公开、2022 年部门决算公开提交至深圳市龙岗区教育局，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，项目支出需经事前审

批流程方可执行，项目审核审批按预算金额经园长、行政会议、园务会议审议审批，金额达到招标金额的项目均按招标方式采购。合同审核签订合同后，严格按相关条款履行职责，由项目经手人、部门负责人进行跟踪与监控。合同内容履行完毕后由我园验收小组组织验收并签署验收报告，其他部门负责人对项目支出履行监督权。

3. 资产管理

我园按《行政事业性国有资产管理条例》及《内部控制管理制度》对资产进行管理，每年至少组织一次清查盘点，做到账账相符、账实相符，有差异及时查清原因，有效地保障了我国国有资产的安全和完整。2023 年我园固定资产 406.74 万元，实际在用 406.74 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我园核定编制人数 0 人，2023 年末实际在编人数 0 人，无财政供养人员。2023 年末我园编外聘用人员 55 人，其中劳务派遣保安人员 3 人。

5. 制度管理

我园建立了《三重一大决策机制制度》《内部控制管理制度》《财务管理制度》《预算管理制度》《事业收入管理制度》《事业支出管理制度》《安全管理制度》《卫生保健管理制度》《人事管理制度》《卫生保健管理制度》等一系列管理制度，使各部门更加有效地履行职责，保证财务收支合法合规，保障我国的各项工作高效运行。

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、精细化管理，实行科学管理与人性化管理相结合的模式，逐步由人性化过渡到规范化、精细化。

2、积极争取引进经验丰富的幼儿教师，加强园本培训，提升教职工的素养，把服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。

3、加强课程游戏化建设，创新教科研常态化建设，丰富幼儿多种活动，引导家长积极参与到幼儿园课程中，共同关注幼儿健康成长。

4、创新习惯养成教育活动单一的模式，实现与一日活动相结合，与家庭教育相结合，与幼儿园各项考核相结合，把习惯养成做出明显成效。

（二）主要履职情况

一、加强幼儿园安全管理工作，确保师幼人身安全

安全工作是我园工作的重要组成部分，是一切工作顺利进行的基础，坚决执行上级领导的各项指示，健全安全常规制度和安全工作应急预案，我园人人都牢固树立“安全第一”的思想意识，各班把安全工作纳入班级日常常规管理中，在日常活动及教育教学活动中对幼儿进行自我保护能力的培养，提高幼儿的自我保护能力并掌握一定的自我保护技能。本园每周排查安全隐患，并对园内活动设施及玩具器械定期检查，消除不安全因素。

二、加强教师队伍建设，建立一支团结高效的教师队伍

1. 努力提高教职工思想素质

定期组织幼儿园职工学习师德师风，职业道德等培训。我园积极组织全园职工学习《纲要》、《指南》等，提高理论水平，树立新的教育观。并定期组织骨干教师出外学习培训，及时分享学习活动。

2. 重视开展教研活动，提高保教质量

我园于每周三定期开展教研活动，进行园本培训，并进行互评互听优质课活动，提高教师业务水平。我园还很重视幼儿各方面的素质的培养。我园进行了全园教职员工消防培训，并组织了消防安全演练。另外组织幼儿进行生活技能大赛。开展了端午节师生包粽子活动。各班进行期末家长汇报课活动，向家长展示幼儿一学期以来的各项学习成果。毕业班开展了毕业典礼。我园在各类活动中，受到家长的一致好评，小朋友在老师的精心培养下，各方面取得了不错的成绩。

三、加强卫生保健工作

我园每天坚持做好幼儿入园的晨检工作，保健医每天进行“一摸、二问、三检查”有效防止幼儿传染病的发生。每天中午进行午检工作，查看幼儿身体有无不适，发现问题及时处理。各班级老师每天对教室进行消毒卫生清洁，确保幼儿有一个干净舒适的环境。

四、切实做好家长工作，家园共育，保证幼儿健康成长

我园定期组织开展了家长会，与家长共同了解我园的重点工

作，并做到及时与家长沟通孩子的发展情况，获得家长的支持与帮助。积极举办家校互动活动，如举行“母亲节”主题活动、六一儿童节及“父亲节”主题活动，我园还在学期末开展期末家长汇报课活动及毕业典礼。

五、加强后勤和安全管理

一是完善物资管理体制，细化物资管理环节，规范物资管理工作，确保物资进出有序运行；二是强化安全管理意识，加强安全管理，细化安全管理环节，搞好安全管理，确保安全工作万无一失；三是加强关爱与教育相结合的讨论活动，积极配合教师提供教育和教学服务，为幼儿在幼儿园的健康、安全、幸福生活打下良好的基础。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

我园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算，“三公”经费零支出。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

我园年初财政预算 1355.86 万元，追加及调整预算 87.06 万元，财政总预算 1442.92 万元。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。具体各季度预算执行情况如下表：

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	预算执行进度(不含冻结金额)	分季预算执行率	季度
----	---------	-------	----------------	---------	----

季度	部门预算总指标	累计支出数	预算执行进度(不含冻结金额)	分季预算执行率	季度
第一季度	1,442.92	287.63	20.37%	81.50%	第一季度
第二季度	1,442.92	725.64	51.40%	100.00%	第二季度
第三季度	1,442.92	968.91	68.63%	91.51%	第三季度
第四季度	1,442.92	1,376.82	97.52%	97.52%	第四季度

(2) 重点工作完成情况

2023 年我园已基本完成了本年度安排的重点工作任务。一是通过理论学习、规范导向、推动管理绩效等方式提高了教职工职业素养；二是通过开展专题教研、组织形式丰富的教育活动等方式提升了师资队伍的教育教学水平；三是后勤管理机制建立健全，提升了后勤服务水平；四是创建、加强了家园互动渠道，促进了家园共育。

(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 4 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 97.52%（不含冻结金额）。

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。我园 2023 年度整体工作稳步提升，分别获得如下重要奖项和肯定，具体如下：

活动名称	奖项名称	园集体/个人
------	------	--------

活动名称	奖项名称	园集体/个人
龙岗区教育先进单位	龙岗区教育先进单位	深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园
2023 年 EE&CCP 国际童画创意联赛集体	特等奖	深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园
深圳市绿色幼儿园	深圳市绿色幼儿园	深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园
2023 年 EE&CCP 国际童画创意联赛指导	二等奖	黄熊燕、林玉萍、温蓉
2023 年龙岗区第十届“职工之星”比赛	区二等奖	叶淑桦
2022-2023 学年优秀班主任	区优秀班主任	朱文利
2023 年龙岗区中小学预防近视专题健康教育授课比赛	区三等奖	郭静
2022 年龙岗区教育系统宣传先进个人	区宣传先进个人	钟凤吟
2022-2023 学年先进教育工作者	街道先进教育工作者	郭 玲
2022-2023 学年优秀班主任	街道优秀班主任	朱文利、林玉萍、黄雄燕
2022-2023 学年优秀教师	街道优秀教师	杨惠珍、温蓉、叶淑桦
2022-2023 学年招生工作先进个人	街道招生工作先进个人	张惠金
2022-2023 学年安全工作先进个人	街道安全工作先进个人	姚达理、罗庆东
2022-2023 学年信访工作先进个人	街道信访工作先进个人	钟凤吟
2023 年龙岗区第十届“职工之星”（南湾街道专场）比赛	街道一等奖	叶淑桦

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：我园通过设置意见投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

（2）公众或服务对象满意度：我园组织开展了家长对园所管理、教育教学等各方面满意度调查，满意度 96.65%。我园不断加强软硬件设施建设，为幼儿教育全面提升提供有力保障，得到了社会的高度好评。

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

加强预算编制人员的培训和技能提升，使其具备更专业的预算编制知识和技能，能够更好地适应预算管理的需要。同时，增强全体员工的预算管理意识，使大家都能参与到预算执行的过程中来，共同推动预算执行的顺利进行。强化预算管理制度的建设，建立较科学合理的预算管理制度，明确预算管理的流程和职责，有助于规范预算管理行为，提高预算管理的效果和质量。同时，加强预算管理的信息共享和交流，减少信息不对称，有助于提高预算管理的透明度和公正性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）绩效目标及指标有效性欠佳。产出目标“提供了公办学前优质学位数量”的指标设置大于等于 350 个，实际完成值有偏差，主要原因为 2023 年周边幼儿入园生源数减少。

（2）编外人员控制率为 100%。由于我园在职员工均为编外人员，因此编外人员控制率为 100%。

（3）各季度预算执行率部分季度未达到目标值，全年平均支出进度 92.63%，低于目标值。同时各季度预算实际支付进度与序

时进度未完全匹配。

2. 改进措施

（1）加强项目前期可行性论证，合理做好预算资金编制，绩效目标需要更加精准有效，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价。梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。

（2）我园将向上级主管部门及财政反映，建议结合实际情况修正绩效指标说明，或者可以选择不适用。

（3）对项目进度及时跟踪与反馈，事中检查项目资金执行进度和合同履行情况，与资金使用部门协同管理，安排好支出进度，避免支出进度滞后、项目执行缓慢的情况，落实责任主体，采取有效措施及时解决问题。

（三）后续工作计划、相关建议等

1、明确预算绩效管理工作任务。加强绩效目标管理，分解细化各项工作任务，做到绩效目标应清晰、量化、可行、易考核、并与年度和中期工作计划、工作任务及预算相匹配。

2. 加强绩效管理相关培训，不断提升预算编制的科学性、加强业务计划与预算计划的衔接、强化预算执行的监控和评估、提升预算管理人员的素质和能力，有效推进事业单位预算执行的进度和效果。

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（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（3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	扣分情况：扣1分，产出目标“提供了公办学前优质学位数量”的指标设置大于等于350个，与实际不符。 整改说明：制定更加详细的招生计划，目标值设置更合理。
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。	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的支出，本项指标得0	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。	分。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	
				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	
		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	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。	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				
						本的实际控制程度。	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。		
		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)	5.6	扣分情况: 每季度度共扣 0.3 分, 全年平均扣 0.1 分。 整改说明: 梳理、查找预算执行中的问题, 认真研究提出有针对性的对策和措施, 保障往后每季度实际支出进度达到序时进度。
				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。	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；	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				
							4. 满意度<80%的，得 1 分。		
总得分情况								97.6	

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。