

2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道石芽岭幼儿园

填报人：梁春香

联系电话：0755-28283990

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区南湾街道石芽岭幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

2. 完成日常保教工作，领导和组织全园安全、卫生保健工作，确保在园师生的安全与健康。

3. 加强幼儿园的全面管理工作，合理使用经费，不断优化办园条件，提高教学质量，办人民满意的教育。

4. 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本街道幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。

5. 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，我园年度总体工作和重点工作任务是：

1. 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；

2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；

3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；
4. 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 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。
5. 购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）。

（三）2023 年部门预算编制情况

2023 年，我园根据财政部门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；同时结合我园当年度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

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年深圳市龙岗区南湾街道石芽岭幼儿园部门预算收入 1,915.52 万元，比 2022 年增加 30.57 万元，增长 1.62 %。2023 年部门预算支出 1,915.52 万元，比 2022 年增加 30.57 万元，增长 1.62%。预算收支增加主要原因：2023 年小型建设工程预算增加，用于幼儿园基础建设。

二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1,998.21 万元，比年初预算增加 82.69 万元，增长 4.32%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 82.69 万元。

（2）预算编制规范性

我园按照《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度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。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2023 年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我园所申报的 3 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出

和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，但个别指标设置存在不够明确、不够量化。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购方面。2023 年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为 55.55 万元，实际采购金额为 46.41 万元，政府采购执行率为 83.55%，政府采购管理工作有待加强。

（2）财务管理方面。2023 年，我园按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、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，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 82.69 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2023 年 2 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管

项目实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照区财政局的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资

产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023 年度，我园未发生国有资产有偿使用及处置收入。

（2）固定资产利用率

我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023 年度固定资产原值总额为 458.89 万元，实际在用固定资产原值总额为 445.78 万元，固定资产利用率达到 97.14%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职人员 0 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 77 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

5. 制度管理

我园建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、

合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

二、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. 增强爱国主义教育，营造浓厚氛围；
2. 推进精细化管理策略，加强园所内部管理；
3. 打造和谐文化环境，培育和谐文化底蕴；
4. 加强师资队伍建设，提高教师专业水平；
5. 扎实教育教学、促进幼儿全面发展；
6. 做好家长工作，增强社会效应；
7. 落实后勤保障，提升办园质量。

（二）主要履职情况

1. 增强爱国主义教育，营造浓厚氛围

一是把爱国主义教育寓于语言、美术、科学等教学活动中，让幼儿能够正确认识祖国的悠久历史、地大物博和发明创造。二是优化教育环境创设和利用，在幼儿活动空间布置爱国主义宣传画、传统节日画册、中国地图等，让幼儿在潜移默化中得到精神洗礼和人文熏陶。三是积极教育引导幼儿家庭与幼儿园同频共振，在家园共育中组织家长和幼儿观看和学习正能量的影片、画册和赛事，提高爱国主义教育的深度和广度；四是将仪式教育作为体系工程，将“礼”的元素与培养“人”的目标结合起来，将“八

礼四仪”融入各项活动中，让爱国主义教育一以贯之、达到实效；

2. 推进精细管理策略，加强园所内部管理

一是细化园所日常管理制度：完善了《各部门一日工作规范》，对各个时间段应进行的巡视内容细化，形成规范条文，有效发挥一日巡查制度力度；建立了“每日联合巡查制”，由园长、副园长、安全主任和保健员等人组成巡查小组，每日不定时段联合巡查一次；建立完善了“周五互巡日”，由各年级教师参与组成互巡小组，促进了教师的参与园所管理，也促进各部门、各年级、各班级之间的互相学习交流。**二是**加强计划的务实性：要求各部门及各班在学期计划制定当中，从本部门及本班实际出发，制定切实可行的管理、教学、教研、家长工作等各项计划，并在实际工作中能付诸实施。改变了周工作计划模式，加入每周工作反思环节，加强班主任对自己一周来班级工作的回顾与反思，提升班级管理水平。**三是**加强物品精细管理策略：借鉴“6s”管理策略，班级活动区物品摆放有了一定的规范性。班级及办公桌物品摆放上，进行精细管理，让每一个物品都有一个“家”，不仅使环境保持整洁、有序，而且促进教师、幼儿的规则、秩序意识，养成良好习惯。

3. 打造和谐文化环境，培育和谐文化底蕴

打造和谐文化环境，幼儿园大厅制作园所文化理念、教师园地等标牌，利用菜地搭建“木工坊、陶泥坊”；多功能厅打造书香气息，增设了电子大屏幕；二楼平台及顶楼铺设了仿真草坪，围墙加高了不锈钢围栏，后院与孩子们共同设计打造了一个立体大型玩具，创设和谐人文环境，树立共同愿景，增强师生员工对幼儿

园发展前景的信心。

4. 加强师资队伍建设，提高教师专业水平；

一是加强师德修养，树立良好形象。以“加强师德师风建设、提升师德修养、做人民满意的教师”为主题，以提高教师思想政治素质，职业理想和职业水平为重点，着力解决教师队伍师德师风建设中存在的问题，组织教师学习《教师职业行为十项准则》和《幼儿教师日常行为规范》，通过学习先进典型事迹，并联系实际进行宣讲。如爱在每一刻，关注幼儿生活日常：教幼儿把内衣束到裤腰里，以防孩子小肚皮受冻；为尿床、大小便在身上的孩子换洗等生活上的关心及心理的关注，到与家长的信息沟通，到教育上随时随地随人的启发教育，体现教师重德为师、爱岗敬业、热爱幼儿，努力造就一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心，幼儿喜欢、家长放心的高素质幼儿教师队伍。

二是加强教育教学常规管理。依据《指南》中各领域的教学目标，扎实落实保教常规。各班根据幼儿的年龄特点，创设丰富的区域活动环境，给孩子以自由选择活动的机会与空间，与孩子一起设计布置活动环境、制订活动规则。通过建立与幼儿学习直接联系的活动区域，激发幼儿主动探索，使课程和教育实践更顺应幼儿的活动特点和身心发展规律。

三是开展主题教育观摩评选活动。以《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》教育教学过程性活动要求为依托，结合教学实施效果，幼儿学习过程的纪实材料，如调查表、统计表、环境创设的照片，幼儿活动的图片，主题反思、教学评析等，进行教学反思和评析，评选出优秀教育教学活

动，并予以表彰。

5. 扎实教育教学、促进幼儿全面发展

一是以创新孩子思维、激发孩子灵性，陶冶孩子情操为目的，让孩子在一日生活活动中展现自我，体验成功，享受过程，从而推进教育高质量的发展。在“体育专项”教研后每日一小时有组织的体育活动质量明显提升；多样的自主游戏区，丰富了孩子们直观的感官动手体验，把游戏还给孩子，给孩子最大程度的自由，最低程度的干预，让孩子们在感知中体验，在体验中成长。二是开展丰富、多元的传统民俗活动，传承中华优秀传统文化，激发爱国情怀。如寒露清秋柿子成熟，温情重阳尊老孝亲，快乐立冬秋收冬藏，感知节气的同时，为幼儿提供展现自我的舞台，培养幼儿的自信心……在各主题的大型活动中，通过环境、同伴、家庭共创，让幼儿充分感受节庆的仪式感；在天马行空无忧的童年里，浸润书香；在阅读的旅程中，收获万象风景；在暖阳照耀的赛场上，享受运动的快乐；在爱的气息里，家园联动，探索，植下科技强国梦。幼儿园的一日生活由不同的活动组成，活动是师幼互动的载体，每次活动开展前，主题结合幼儿的发展需求制定方案；开展中，观察活动物与物、人与物、人与人的互动的效果；开展后复盘、反思。师与幼在活动中都收获了成长的养分，快乐的日子。

6. 做好家长工作，增强社会效应

一是通过家长会、家委会、膳委会、家长开放日及日常家园互动等，让家长了解幼儿园的教育理念、教育形式与方法，向家

长介绍、汇报孩子在园的成长过程及先进的育儿经验。新生入园前对每个幼儿进行一次电话家访，减少孩子的分离焦虑综合反应；改善与家长交流的方法，通过手机沟通、日教育内容汇报，让家长了解幼儿园的活动动向、孩子的表现、点滴进步；同时了解家长群体体征，梳理家长资源体系，进行家园联动，助力幼儿成长。其次结合我园立项课题，以阅读为切口，开展“心阅读爱陪伴”家长阅读沙龙活动，在不同空间设置风格各异的阅读点，充分发挥家长资源，设立家长故事团，故事爸爸、妈妈们报名分时分段来园进行亲子阅读分享活动，家园联动助力幼儿语言和阅读能力的发展。是家园联动工作的新探索。家园联动助力幼儿阅读习惯的养成，也是本学期的一项重要探索。二是开展“家长助教”活动。本着尊重、平等、自愿的原则，请家长进课堂，直接参与教育活动，争取家长的理解、支持。家长的职业、阅历、专业知识技能和特长，是一笔丰富的教育资源，家长助教活动丰富了幼儿园教育教学活动内容，扩展了幼儿视野，培养幼儿多方面能力和兴趣，弥补幼儿园教育中存在的局限，搭建了互相交流、学习的平台，更好地促进了幼儿全面发展。三是召开“家庭教育讲座”。为帮助家长提高家庭教育水平，努力为孩子的健康成长营造良好和谐的家庭氛围，同时更好地进行家园合作，幼儿园举办了“如何培养孩子的抗挫折能力”、“家庭教育对孩子成长的重要性”家庭教育讲座。真真老师首先用鲜活生动的案例，诠释了抗挫能力培养的重要性，并且告诉我们，当孩子负面情绪来临时，我们要帮助孩子认识情绪，认同孩子的情绪，让孩子恰当地表达情绪，

并且启发思考，通过解决问题来疏导孩子的情绪。单念老师针对幼儿阶段孩子普遍呈现的问题进行分析，并给出教育建议和解决方法。让家长走出家庭教育的误区，懂得了送给孩子最宝贵的礼物是什么、教育的核心是培养孩子健康、自信的人格，讲座非常精彩，赢得家长的好评，科学的教育观念，有效地解决方案，较强的操作性，满足了家长科学育儿的愿望和需要。

7. 落实后勤保障，提升办园质量。

一是强化全体教职师生的安全意识，切实把幼儿的安全置于重要地位，在组织幼儿活动和班级环创和自制教具和区域都要考虑安全保护的内容，同时做好幼儿来园和离园的交接工作，使每位幼儿安全来园安全回家。**二是**定期组织全园安全教育及培训，定期开展防震防灾演练，消防应急疏散演练、防暴、防拐等演练，增强全园师生的安全意识和逃生自救能力。**三是**加强财务管理，建立健全园务公开制度，严格按照上级规定的收费标准进行收费，落实幼儿伙食费账目的公开制度。合理使用幼儿园经费，在各项开支上做到精打细算，节约开支。**四是**加强晨检工作，根据季节的变化，做好疾病预防，加强对传染病的认识，预防传染病的发生。做好幼儿常见病、多发病、传染病的预防检疫工作，把好幼儿入园关、防治关、隔离关。按照物品消毒常规要求定期定时进行消毒，控制疾病发生率。**五是**严格执行有关食品的规范要求，厨房清扫消毒，完善厨房、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒卫生工作制度，生熟器具分开使用。严格做好厨房工作人员个人卫生的工作等。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 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

2023 年度，我园全年预算总额 1,998.21 万元，全年支出数 1,762.12 万元，总执行率为 88.18%。其中财政拨款预算资金为 1,227.70 万元，财政拨款支出 1,224.70 万元，年度预算执行率 99.76%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 357.64 万元，全年预算数 1,227.70 万元，支出进度为 29.13%。

第二季度累计支出数 726.78 万元，全年预算数 1,227.70 万元，支出进度为 59.20%。

第三季度累计支出数 993.88 万元，全年预算数 1,227.70 万元，支出进度为 80.95%。

第四季度累计支出数 1,224.70 万元，全年预算数 1,227.70 万元，支出进度为 99.76%。

(2) 重点工作完成情况

2023 年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

（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，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

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。曾荣获全国先进民办幼儿园、广东省一级幼儿园、广东省绿色幼儿园、深圳市卫生保健优秀幼儿园等称号。同时，我园还多次被评为龙岗区教育系统先进单位、区安全先进单位、区教育系统优秀党支部。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我园未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

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

按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据要求开展绩效监控工作，要求项目责任单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照区财政局的管理要求，于 8 月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高预算执

行效力和项目资金使用效率。建立常态化绩效跟踪机制，不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。

我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

（2）我园申报采购计划金额为 55.55 万元，实际采购金额为 46.41 万元，政府采购执行率为 83.55%，政府采购执行情况良好，但未达到满分标准。

2. 改进措施

（1）加强绩效目标学习，完善绩效指标。

预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

（2）后续我园会加强对财务人员的培训，提高预算编制的准确性，并且做到采购及时支出。

（三）后续工作计划、相关建议等

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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）》进行自评，得分 97.84 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

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	我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。
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。	1.84	我园采购执行率达83.55%，故该项扣分；后续我园会加强对财务人员的培训，提高预算编制的准确性，并且做到采购及时支出。

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	
				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。	6	
总得分情况								97.84	

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。