

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道中心
幼儿园



填报人：易金玲

联系电话：13715252425

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

我园创办于2015年9月，2019年12月31日区政府印发了《关于同意设立龙岗区龙城街道中心幼儿园等13所公办幼儿园的批复》，同意深圳市龙岗区南湾街道中心幼儿园的设立，并按照规定登记二类事业单位，为全额拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。我园的主要职责是：

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。

（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，从疫情防控、教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：

提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。

（一）加强保教常规工作，关注细节夯实基础；

（二）多种途径促进教师发展，提高教师专业素养；

（三）强化教研活动，提升教师教研能力；

（四）加强家园联系，共同促进幼儿和谐发展；

（五）加强安全隐患的排查力度，杜绝安全事故的发生；

（六）做细后勤工作，提升后勤服务质量和后勤管理水平。

（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

2023 年我园根据单位职责，按照区委区政府有关方针政策和 工作要求，结合我园中长期发展规划、年度工作计划和 2023 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。我园 2023 年预算经园务会审议并提交区财政批复，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 1469.30 万元，其中：财政拨款收入 910 万元，事业收入 410.55 万元，其他收入 148.75 万元。2023 年年初预算总支出 1469.30 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 1469.30 万元。

我园因追加儿童成长补助经费（教育费附加）、幼教集团经费等原因，调增财政代编一级项目（市本级）项目 141.95 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1611.25 万元。

2. 绩效目标设置情况

我园按照“部门职责—工作任务—一年度目标”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 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1462.50 万元。

同时，我园将 2023 年度所有预算项目纳入绩效目标管理范围，各项目的绩效目标按实际服务和需要进行末级指标详细设置，突出核心产出和效果指标并予以量化，结合实际情况合理、清晰地设定绩效指标值。

（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 1320.55 万元，年度调整预算数为 1462.5 万元，实际支付为 1316.59 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 52.77 万元，实际采购金额为 52.71 万元，政府采购执行率为 99.89%。

（3）财务管理方面。根据《内部控制管理制度》，结合我园内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，我园资金支出规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。同时，我园根据工作任务及项目需要，按照《预算管理制度》及区财政、区教育局的规定进行合理的资金调整、调剂 141.95 万元，累计在部门预算总规模的 11%，主

要原因追加儿童成长补助经费（教育费附加）、幼教集团经费调增财政代编一级项目（市本级）141.95 万元。

（4）预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我园在规定时限内，按区财政、区教育局要求，及时在官方网站公开了 2023 年度部门预算及 2022 年度部门决算等信息，确保公开信息内容完整、清晰、规范。

2. 项目管理

我园从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

（1）立项管理。我园所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我园集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我园采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理。我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

（3）结项管理。我园制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

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，明确规定后勤部门为我园资产主管部门，每年至少组织一次清查盘点，做到账账相符、账实相符，进一步

确保资产保存完整、使用合规、配置合理。2023 年我园固定资产原值 462.90 万元，实际在用 462.90 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，财政供养人员控制率为 0%。2023 年末我园编外聘用人员 60 人，劳务派遣保安人员 3 人，编外人员控制率为 100%。

5. 制度管理

我园建立了《内部控制管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理管理制度》、《公章使用管理制度》、《收退费管理制度》、《食品安全管理制度》、《安全管理制度》等一系列管理制度，涵盖了财务管理、绩效管理、采购管理以及固定资产管理等各方面，使各部门更加有效地履行职责，保证财务收支合法合规，保障我园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

1. 稳步发展，规范管理。
2. 明确责任，抓好安全。
3. 严格执行卫生，细致做好保健。
4. 坚持依法理财，规范财务管理。
5. 突显特色，注重园本教研实效。

（二）主要履职情况

1. 落实各项规章制度、制定月考核内容、创建普及普惠工作

(1) 我园作为集团化办园的牵头园，本学期通过进一步健全、落实各项规章制度，制定了统一的人员交流制度、内控制度、请假考勤顶岗制度以及年终考核制度。定期进行部门联动检查，对存在的问题及时改正。

(2) 修订了教职员工月量化考核内容，包括德、勤、能、绩四个方面，从师德师风、协作配合、遵守制度，服从管理、言谈举止，着装礼仪，个人出勤、本职工作、业务学习、活动参与、安全管理进行考核，激发了教职工的工作积极性，使得管理更加科学化。

(3) 9月初我园成立了杨丽蓉园长为组长，后勤副园长、集团办公室主任为副组长，各部门负责人为组员的普及普惠创建小组。通过讨论、学习、反思、会议等各种形式在全园广泛开展了幼儿园迎创动员活动，使全园教职工充分认识到幼儿园创建的必要性，调动了教职工创建的积极性。通过对照《迎评档案资料目录》3个一级指标，针对公办园的15个二级指标和23个观测点，我园逐条逐项进行了自评，对不达标的指标进行整改，目前，我园在普及普惠创建各项指标中已做到了项项达标。

2. 明确责任，抓好安全、严格执行卫生，细致做好保健

(1) 我园高度重视安全工作，坚持规范办园、严谨治园、精细管理，打造管理无漏洞，安全无缝隙的平安园。本学期，我园加装校园应急广播、炉头熄火保护装置，保安室、厨房粗加工、面点间加装视频监控摄像头，楼顶仓库，楼面加装防火门。把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。我们制订安全

管理工作计划及应急预案，坚持实行每周小排查，每月大排查，定期开展安全演练，本学期开展消防演练 2 次、地震疏散演练 2 次，厨房燃气泄漏演练 1 次、食物中毒演练 1 次。将安全知识融入幼儿的教育教学中，开展关于防灾减灾，森林防火，交通安全等主题的国旗下讲话。

（2）我园始终坚持保教并重的原则，科学制定各种卫生保健制度，在预防疾病、膳食管理、心理健康、体能锻炼等方面扎扎实实的开展工作，使卫生保健工作规范化、日常化，确保学期工作目标切实达成。我们注重幼儿膳食科学搭配，公众号每周推出食谱篇，落实全园教职工陪餐制度及家长陪餐，增加水果餐种类及特殊体质餐。开展保育员技能比赛、集团厨房人员技能大比拼活动，提升保育、厨房人员的业务水平，提供相互学习、相互促进的交流机会。本学期共外出学习 2 次（麓城幼儿园、白湖幼儿园）学习精细化管理，参与集团培训 3 次（6S 管理在幼儿园的应用、幼儿园卫生保健工作的管理与实施），园内健康培训（教职工 3 次，幼儿 2 次、保育员培训 13 次）通过培训学习、检查督促，严格执行以保证层层落实

3. 突显特色，注重园本教研实效

（1）课程建设方面。本学期开各年级开展了不同的大主题和小主题，进行了节日节庆的主题教育，生活课程自我服务及照顾环境、服务他人的培养课程，如：我上幼儿园，我升中班了、布、户外巡逻队、送牛奶、我生活的地方—深圳、中秋国庆节、新年等系列活动。活动充分关注师幼互动过程及留痕，让幼儿的

学习看得见，让幼儿的经验看得见。幼儿园的课程平稳深入；幼儿自主游戏的环境创设和适宜性材料的整理和投放，进一步支持幼儿的深度学习，加强教师的观察能力，并在观察支持中不断的生发幼儿边续性的经验，并形成各种户外自主游戏的玩法和深度学习，形成基本的自主游戏探究玩法，生成二维码，更好的支架联接新经验。各班努力为孩子创设多种智能领域的学习区域，并提供有深度的活动材料，让幼儿自由、自主地选择区域活动，自己去发现材料的结构、结论和规律，真正实施幼儿的自主创新；积极探索家园社一体化合作模式，以孩子的全面发展为导向，充分发挥家长作用，分别召开了园家委会、膳食委员会、全园家长会，进行了家长开放日、家长助教、家长义工参与课程，有特长的家长和社区业主参与幼儿园大型系列活动等，多种形式促进家长、社区参与幼儿园教育活动，促进家园社三方联动，有效协作。

（2）队伍建设方面。重视队伍建设，探索科学管理模式。在教师教研的实践过程中，通过探索支持性的教研方式，促进教师的专业发展。本学期开展了集体教研、分组教研及分年级教研。本学期教研开展：《幼儿晨间自主签到的意义及策略》一签出智慧和乐趣教研、区域环境创设及材料投放、一日活动的组织流程与梳理、奥尔夫音乐教研、《优质示范幼儿园创建指导手册》文件学习，深入班级进行学习环境研讨，优化一日活活动流程，对班级区域材料进行整理和完善；语言区的创设、教师读书阅读分享、户外游戏及游戏材料研讨、梳理案例流程技巧等教研。通过多元学习，团队互助的方式，促使教师专业自主发展。

4. 坚持依法理财，规范财务管理

2023 年本单位严格执行各项财务制度和政策法规，严格按照上级部门关于幼儿园收费及动态调整相关文件进行收费及动态调整，将幼儿园收费标准公示在校门口，严格按照收费标准并开具缴款通知书等收费凭证，公开透明，无不合理收费，无相关投诉，严格按照财政预算及经费支出要求使用经费，收费制度完善，收费账目清晰。

(三) 部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

我园日常公用经费年初预算数 0 万元，调整预算数 0 万元，决算数 0 万元，公用经费控制率 100%。“三公”经费年初预算数为 0 万元，本年度未发生“三公”经费支出。在执行过程中，预算资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。

2. 效率性

我园定期通报各部门主要负责项目的执行进度和实现效果，及时纠偏，基本确保了执行率有序推进，确保各项重点工作计划有序开展。

(1) 预算执行情况。我园年初财政预算 1320.55 万元，追加及调整预算 141.95 万元，财政总预算 1462.5 万元。

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	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
第一季度	1,462.50	236.62	16.35%	65.40%
第二季度	1,462.50	660.06	45.92%	91.83%
第三季度	1,462.50	916.50	63.76%	85.01%
第四季度	1,462.50	1,316.59	91.59%	91.59%

(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。一是保教常规工作，紧抓细节，夯实基础；二是通过多种途径，组织开展各类培训听课、观摩课、进修学习，促进教师发展，提高教师专业素养；三是通过开展专题教研、组织形式丰富的教育活动等方式加强了教学管理，提升教育教学质量；四是不断完善管理机制，提升了后勤服务水平；五是创建、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 3 个，基本均能按计划及时完成，项目完成率达到 91.59%。

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：

序号	获奖姓名	名称	奖项	授予单位	级别（国家、省、市、区、街道）	获奖时间
1	杨丽蓉	2022-2023 年度 龙岗区教育系统 先进工作者	先进工作者	深圳市龙岗区教育局	区级	2023.9

序号	获奖姓名	名 称	奖 项	授予单位	级别（国家、省、市、区、街道）	获奖时间
2	郭思涵	2023 年深圳市教师信息素养提升实践活动	三等奖	深圳市教育局、深圳市龙岗区教育局	区级+市级	2023. 7
3	曹莹莹	2022-2023 学年度南湾街道教育系统先进个人	先进教育工作者	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023. 9
4	詹翠娜	2022-2023 学年度南湾街道教育系统	优秀教师	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023. 9
5	曾媛媛	深圳市龙岗区宣传先进个人	宣传先进个人	深圳市龙岗区教育局	区级	2023. 3
6	许雨露	龙岗区南湾街道	优秀教师	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023. 9
7	周芷如	龙岗区南湾街道	优秀教师	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023. 9
8	汪粤美	2022-2023 学年度南湾街道教育系统	优秀班主任	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023. 9
9	钟楚珊	南湾街道教育	优秀班主任	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023. 9
10	庄小娜	龙岗区南湾街道	招生先进个人	深圳市龙岗区南湾街道教育办	街道	2023. 9

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师德

师风问卷调查，对教职工开展了师德问卷调查，满意度 96.65%。我园不断提升软硬件设施，不断提升办学环境。

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. 为了提高预算执行的效率和效果，优化预算管理流程，提高预算资金的使用效率；加强预算执行的内部控制，确保预算资金的安全和合规使用；推行预算绩效评价体系，对预算执行情况进行客观、公正的评估，并根据评估结果对预算管理工作进行改进和优化。

2. 编制预算计划：结合单位的具体情况，制定预算计划，包括预算编制的时间安排、人员的分工与职责等。进行预算调研与分析：对预算编制的收入和支出项目进行深入的调研与分析，确保预算数据的准确性和可行性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）我园项目支出绩效目标的指标值设置不合理，绩效目标“人员经费支出占总经费支出比重”的指标值设置欠佳。需更加精准有效，增强各项目绩效指标的清晰性、可衡量性，准确反映资金使用效果。

（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）我园财政资金预算执行率有待进一步提高。各季度预算实际支付进度与序时支付进度的不匹配，支付进度均衡性欠佳。

2023 年幼教集团经费下达时间较晚，项目开展和支付进度不佳，导致全年财政资金预算执行率为 91.59%，预算和实际支出仍存在差距。我园预算编制的准确性、预算执行的及时性还需要进一步提升。

2. 改进措施

（1）我园将对现有的绩效目标指标值进行全面、系统的评估，识别出不合理或难以实现的指标。根据单位的履职目标、业务特点和实际情况，对不合理的指标值进行调整或重新设定，使指标值能够真实反映单位的绩效效果。

（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）我园今后将细化预算实施方案，保障项目资金下达即能有效开展。提前制定和规划经费支出明细，开展前期准备工作，对项目支出进度缓慢的项目分析其原因，并进行梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障各季度实际支出进度与序时进度相匹配，保障经费支付进度达标。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 强化培训与指导：针对单位员工在预算绩效目标设定和实施过程中可能存在的知识和技能不足，开展相关的培训和指导活动。通过培训，提升员工对绩效目标的理解和实施能力，确保绩效目标指标的准确性和可衡量性得到有效保障。

2. 设定绩效目标时，应进行充分的调查研究和科学论证，确保目标符合客观实际，并能够在一定期限内实现。同时，也要考

虑资源的合理配置和有效利用，避免目标过高或过低导致资源浪费或无法实现。

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，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

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，项目新型公办（市级）绩效目标“人员经费支出占总经费支出比重”的指标值设置欠佳。 整改说明：完善指标值设置，保障与实际情况相符，确保指标可衡量性。
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。	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 月末支出进度)	5	扣分情况: 每季度共扣 0.7 分, 全年平均支出进度扣 0.3 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；	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	

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。