

附件 1

## 2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖街道福苑幼儿园

填报人：李利婵

联系电话：0755-28901602

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区平湖街道福苑幼儿园（简称福苑幼儿园）于2021年06月03日批准设立，批准设立规模为12个班。2022年11月21日开园10个班，在园幼儿278人。2023年秋季增班2个，共12个班，在园幼儿358人。隶属于平湖街道第二幼儿教育集团。

福苑幼儿园位于深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道33号，总建筑面积约为3689.95平方米。主要职责如下：

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2、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。

3、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

5、执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

### （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，从人员经费、安全管理、队伍建设、教学教研、后勤保障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、在平湖街道第二幼儿教育集团的统一规范管理下，开展各项工作。9月起扩招2个班，及时补充保教人员及厨房人员。

除了保教费及班均经费的保障落实外，我园根据扩班情况申请了增班保教费及班均经费，经过园务会确立预算并及时执行，保障班级硬件、教玩具耗材等日常用品及时到位。我园沿袭平湖街道第二幼儿教育集团的内控制度，组建内部控制各小组，开展业务培训，落实内控工作。本年度保教费执行率 96.62%，班均及增班班均经费 99.72%，零余额账户总执行率 99.18%。

2、安全管理上，定期开展安全隐患排查，及时开展隐患整改，增加了楼梯防护网、防夹手门挡、遮雨棚等设施，并根据上级文件要求新增应急广播、监控设备。每季度开展保安员及水电工、全体教职工安全培训、每季度 2 次以上不同内容的安全演练。

3、我园为了打造真正的“儿童乐园”，本年度在户外及公共空间增设 29 个游戏区，保证了儿童户外体育活动和户外游戏活动物资方面的需求。根据区一级要求，投放了大量幼儿绘本、教师专业书籍。

4、加强日常教学管理，规范日常教学活动，落实园所园本课程、主题探究活动。坚持生活教育，开展一日生活教育、劳动日、礼仪小天使、生活自理能力比赛等活动。健康教育增加了体能测查项目、体能大循环、早操、运动会、餐后刷牙等活动。每学期开展阅读节系列活动，结合 24 节气开展传统节日活动等。

5、教师专业提升方面，通过园本培训、公开课、各级教研、外出学习、参加比赛、分享帮扶等活动，系统提升教师队伍业务能力。

6、后勤保障方面，食堂规范了流程管理、食品台账、索证

索票、冰箱管理、物品摆设规范等等，完成了膳食委员会宣传工作、月度自助餐工作、厨房厨艺大比拼及市监检查及抽检、包保单位督导、量化 A 级厨房迎检。每季度开展膳食调查，并根据结果调整食谱和保健工作重点，积极开发新菜式。

卫生保健部门加强日常卫生清洁工作的开展；加强保育保洁的专业知识培训、细节提醒；开展月末大检查。同时开展了爱牙护牙健康活动、垃圾分类活动、450 分卫生保健检查及幼儿体能测查、身高体重测查等工作。同时，开展了诺如病毒及呕吐物处理培训、保育保洁实操考核、急救知识培训等健康宣教活动。

7、11 月我园召开工会第一次会员大会，选举出第一届工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会，完成在区教育局工会备案。工会每月展开各式活动，逢大节假日发放慰问品，对职工病、丧情况开展慰问。

在党建工作方面，每月组织全体教职工学习第一议题，党员及园长开展学习和分享；积极参与学区党组织活动，发动教职工开展党建工作；开展团组织户外实践活动。

### **（三）2023 年部门（单位）预算编制情况**

福苑幼儿园根据 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，年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合福苑幼儿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：**

根据年初预算备案，2023 年预算总收入 1266.05 万元，其

中：财政拨款收入 930.47 万元，事业收入 236.88 万元，其他收入 98.70 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 1266.05 万元，项目支出主要用于人员工资支出、教育教学服务，经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。幼儿园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度等规定。严格按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。

## **2. 预算编制规范性**

福苑幼儿园按照龙岗区财政局关于编制部门预算的要求，坚持以收定支，增强部门预算约束，优化支出结构。编制 2023 年度部门整体绩效目标。符合我园职责、符合区教育局方针政策和工作要求。

## **3. 绩效目标完整性**

福苑幼儿园按照龙岗区预算编制要求，完善各类支出的规范性，提高部门预算执行力和财政资金使用效益。所有项目支出均纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表。

## **4. 绩效指标明确性**

福苑幼儿园结合实际情况，制定绩效目标，包括产出目标、效益目标和满意度，涵盖了数量、质量、时效、社会效益、满意度等多个指标，全面衡量政策和项目预算资金的使用效果。

## **（四）2023 年部门（单位）预算执行情况**

2023 年度福苑幼儿园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，无财政供养人员情况。具体情况如：

### **1、资金管理：**

#### **（1）部门整理收支情况：**

福苑幼儿园 2023 年度决算总收入为 1354.42 万元，其中财政拨款收入 1015.25 万元，事业收入 227.48 万元，其他收入 111.69 万元。

福苑幼儿园 2023 年度决算总支出为 1315.97 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 1315.97 万元。

#### **（2）财政资金结余结转情况：**

福苑幼儿园 2023 年 1 月份开始独立核算，2023 年初无结转结余资金。

2023 年末结转结余 38.45 万元，其中财政拨款结转结余 1.07 万元，其他资金结转结余 37.38 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 1.07 万元。

#### **（3）政府采购：**

福苑幼儿园 2023 年政府采购计划为 22.83 万元，实际政府采购金额 22.83 万元，政府采购执行率为 99.99%，其中政府采购货物支出 11.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 11.41 万元。

#### **（4）财务管理**

福苑幼儿园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、独立核算的

财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

#### **(5) 预决算信息公开**

福苑幼儿园 2022 年 11 月新开办幼儿园，2023 年 1 月份独立核算，2023 年预算已按规定公开，暂时未涉及决算信息公开方面相关工作。

### **2. 项目管理**

2023 年福苑幼儿园各项目支出均在预算范围内执行，全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。

### **3. 资产管理**

截至 2023 年 12 月 31 日，福苑幼儿园国有资产总额为 295.80 万元，其中流动资产 38.45 万元，固定资产净值 257.16 万元，无形资产净值 0.19 万元。负债总额 1.07 万元，均为流动负债。国有净资产总额 294.73 万元。根据资产年报，至 2023 年底福苑幼儿园实际在用固定资产净值为 257.16 万元，固定资产使用率为 100%。

### **4. 人员管理**

2023 年度福苑幼儿园年末实有人数 59 人，其中：核定编制人数 0 人；正编人员 0 人；临聘人员 59 人。

## **5. 制度管理：**

2023 年，龙岗区教育局下发了《关于加强财经事项流程化内控管理的通知》、《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件。按照财政部内控规范要求，福苑幼儿园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对我园内部控制制度进行制订，《深圳市龙岗区平湖街道福苑幼儿园内部控制手册》还在修订中，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职，保障幼儿园日常财经工作正常运行。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

1. 人员经费 664.75 万元，主要包含园长经费、其他人员工资福利等。
2. 队伍建设 13.43 万元，主要包含工会经费、劳务费等。
3. 教育教学 95.05 万元，包含办公用品、打印纸、复印纸、打印机、专用材料等。
4. 后勤保障 161.07 万元，包含水电、通讯等基本费用，食材供应、消杀、燃气费等。

### **（二）主要履职情况**

人员经费共支出 662.8 万元；队伍建设支出 11.97 万元；教育教学支出 94.88 万元，3.58 万元未支出，由于聘请市内外专



家费用大部分从集团经费支付，平湖第二幼教集团统一培训；后勤保障 152.05 万元，9.02 万元未支出，由于 2022 年新开园托管融悦山居幼儿园，经费支出由托管园账户支付，2023 年度做残疾人员保障费的预算未支付；差旅费、福利费、其他交通费等支付率低。

### **（三）部门（单位）履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

福苑幼儿园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。公务用车：2023 年公务车运行维护费：0 万元（其中临时租用车辆费用 0 万元）。2023 年购置公务车 0 辆，现实有公务车 0 辆。

因公出国（境）费：2023 年因公出国（境）费用：0 万元。

公务接待费：2023 年公务接待费：0 万元。

#### **2. 效率性**

预算执行情况：第一季度执行率 23.44%，第二季度执行率 45.46%，第三季度执行率 67.56%，第四季度执行率 99.18%，预算执行情况总体达标。2023 年幼儿园基本完成主要工作任务，项目顺利达成目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

#### **3. 效果性**

幼儿园 2023 年度出色完成“三评合一”工作，办园行为督导高分通过，荣获“龙岗区一级幼儿园”称号；普及普惠创建工

作核查通过；厨房通过餐饮服务食品安全等级量化 A 级评估；部分教师在班级环境创设评比、舞蹈基本功比赛、集团奥尔夫观摩展示活动中荣获佳绩；部分后勤教职工在保育保洁技能比赛、厨房工作人员技能比赛活动中荣获佳绩；本年度共有 4 人通过内部竞聘晋升，7 人完成学历提升，7 名教师通过一级幼儿园教师职称评定；1 名保育员通过中级技工职称评定；15 人荣获平湖街道学前教育第二学区各部门相关奖项；11 人荣获平湖街道优秀园长、优秀工作者、优秀班主任、优秀教师等相关荣誉称号；大一班主副班以及保育员得到了来自家长的肯定，家长在学期末送来了题为“爱心耐心细心，感动感恩感谢”的锦旗。

#### **4. 公平性**

(1) 2023 年度收到群众信访 3 单，均已及时回复并落实。

(2) 公众或服务对象满意度：家长口碑好，对幼儿园信任度高，使幼儿园具有良好的信誉。

### **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 年度福苑幼儿园严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法依规办事，突出教育教学为中心，各种预算资金的管理和使用合理有效，各种经费支出符合上级部门的规划要求。

福苑幼儿园对预算绩效工作高度重视并积极响应区财政局教学局相关要求，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格

执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。2023年度福苑幼儿园各项支出绩效管理情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施：**

### **1. 存在问题**

一、绩效目标没达到全覆盖，部分绩效指标量化不够明确，制度不健全，还有待完善，部分项目未按时完成。

二、季度预算执行率均未达标，需加强预算执行监控；

三、编外人员控制率。

### **2. 改进措施**

对于绩效目标没达到全覆盖，部分绩效指标量化不够明确，制度不健全，还有待完善，部分项目未按时完成问题，福苑幼儿园经过多次会议，将绩效目标更明确、细致的传达覆盖到各个部门，明确指标量化；参考国家的法律法规以及上级部门的相关要求，完善并制定本园的财务制度；对于年度目标未完成的项目，要求部门写出说明，总结原因，避免再次出现。对于季度预算执行率未达标问题，我园将加强预算监控，定期开展预算执行分析会议，加强预算执行；由于我园为新型公办幼儿园，人员均为其他人员，我园将加强对园内教育工培训及考核，提高人员综合素质。

## **（三）后续工作计划、相关建议等：**

1、在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，

并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

2、福苑幼儿园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。

3、建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。

#### **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，总得分：97.94 分。

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）。	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	我园属于新开办幼儿园2023年1月份开始独立核算。2023年预算已按规定公开；2023年决算暂未公开。

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	年末在职人数 59 人，其中在编人数 0 人
				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 月月末支出进度)	4.94	部分预算执行未按时完成。
				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								94.94	

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。