

# 2023 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿

园

填报人：

联系电话：

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园（以下简称“我园”）主要职责如下：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策以及上级主管部门的规定，加强师德教育、树立正确的教育思想，倡导良好的园风和教风；坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备，合规合法地使用经费；实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美诸方面的全面发展，促进幼儿身心和谐发展。

### （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为：

1. 利用工作量化考核促进教职工规范操作意识的提升，加强食品卫生安全管理、提升全体教职工的安全意识，杜绝安全事故。
2. 根据卫生保健幼儿园班级创建标准，制定和完善相应的措施，投入经费，整改班级幼儿厕所，为幼儿提供优质的生活环境。
3. 加强教师培养制度建设，量化教师专业发展考核，开展园本研训、活动观摩评比、教学质量评比、论文评比等活动，促进教师专业成长。

### （三）2023 年部门预算编制情况

2023 年，我园根据区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，我园部门预算收入 2,427.68 万元，其中财政拨款收入 1,762.26 万元、事业收入 493.92 万元、其他收入 171.5 万元，预算收入比 2022 年减少 97.28 万元，下降 3.85%。部门预算支出 2,427.68 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 2,427.68 万元，预算支出比 2022 年减少 97.28 万元，下降 3.85%。预算收支增加主要原因：招生幼儿人数减少，非税收入及饭堂收入相应减少。

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 2,566.95 万元，比年初预算增加 139.27 万元，增长 5.74%，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 139.27 万元。

### （2）预算编制规范性

我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

## 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 7 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、不够量化的问题。如“学前教研”项目中“数量”指标，设定的目标值为“支出率 $\geq$ 98%”，指标内容属于定量表述，而指标值是定性表述，表述不匹配，绩效目标明确性有待加强。

## （四）2023 年部门预算执行情况

2023 年，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）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 26.58 万元，实际采购金额为 25.16 万元，政府采购执行率为 94.66%，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 139.27 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区教育局，并由区教育局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”。

#### （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1,962.08万元，实际在用固定资产原值总额为1,961.54万元，固定资产利用率达到99.97%，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 12 人，年末在职人员 84 人，其中实有事业编制 9 人，其他人员 75 人。财政供养人员控制率 75%，编外人员控制率 89.29%，人员管理方面有待提升。

#### 5. 制度管理

我园建立了《深圳市龙岗区平湖街道第一幼教集团内部控制制度汇编》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. 建立健全的园务管理体系，通过规范化流程提升行政管理效能。

2. 培养专业素质高、教学能力强的教师队伍，持续提升教育教学质量和效果。

3. 构建全面的幼儿安全健康保障体系，确保幼儿园环境安全、卫生，有利于幼儿成长。

4. 深化家园合作，拓展沟通渠道，形成家园共育的良好氛围，

促进幼儿全面和谐发展。

## （二）主要履职情况

### 1. 建立高效园务管理体系，提升管理流程规范化

一是完善内控管理制度。对幼儿园关键部门进行调研和风险评估，制订并不断优化内控管理制度初稿，确保管理流程科学、规范、易于执行。

二是建立并落实行政管理规范。制定明确的工作计划和目标，实施具体化、标准化的管理措施，通过定期行政例会和工作日志，强化责任落实和工作效率。

三是运用互联网技术提升管理效率。与宏翼办公平台合作，实现行政管理内容的数字化记录和实时监控，减少工作流转时间，提高问题解决的时效性。

四是执行动态管理和绩效考核。通过动态管理模式和月度考核，确保教职工充分利用互联网平台进行工作记录，提升部门绩效管理的准确性和有效性。

### 2. 培养高素质教学人才，提升教学质量与效果

一是积极推进园本课程建设，增强课程资源意识。通过年级教研研讨，确定课程预设框架，挖掘与科学相关的课程资源，开展班本化课程。教师在活动前充分分析课程资源，预设主题架构和目标，结合幼儿经验、兴趣和问题，制定主题实施的线索与内容，优化课程质量。

二是创新组织大型活动和年级活动，注重活动设计的创意性。通过系列活动如“向阳花开时·相遇阳光园”“月光所至·皆为



华夏”“童心探科学·共筑科技梦”等，丰富幼儿的在园生活，提升幼儿的科技素质和阅读兴趣，营造书香校园。

**三是**从幼儿入园起逐步开展幼小衔接工作，关注幼儿的适应情况和心理健康问题，重视生活自理、进餐习惯、精细动作、阅读习惯等方面的培养，促进幼儿全面发展。

**四是**示范引领，收获专业成长。通过对外接待、结对帮扶、参与课博会和教师个人成长等活动，加强与外界的交流合作，分享经验，提升教师的专业水平和教育服务质量。

**五是**加强教师队伍建设，培养高素质教师队伍。规范教师的师德行为，强化师德教育，提高教师专业发展动力，实施分层培养机制，通过多形式研训活动，共促专业发展。

**六是**科学组织一日活动，规范教学行为。坚持保教并重，保证户外活动时间，注重幼儿心理健康，营造积极学习氛围，提升教师教学行为规范性。

**七是**推进园本课程建设，提高教师的课程构建能力。以大型特色主题活动和节日节气主题活动为切入点，引导教师开展生活化课程研究，促进幼儿深度学习。

**八是**实施幼小协同机制，助力幼小衔接。全面融入日常教育，从小班到大班，培养幼儿的生活自理能力、社会交往能力，为幼儿进入小学做好准备。

**九是**开展多形式研训活动，构建园本教研、年级教研体系。通过问题研讨、案例研讨、课例研讨等方式，提升教师的教育教学能力和课程资源开发能力。

### **3. 构建全方位健康安全体系，保障幼儿成长环境**

一是增强后勤服务意识，落实常规工作。通过定期召开工作会议和个别交流，学习职责要求，总结工作得失，提升法律意识和问题处理能力。调整物品领取流程，实施固定资产信息软件系统管理，规范资产登记和使用，确保账实相符。加强物品规范管理，提升使用效益，并组织垃圾分类专题培训，增强环保意识。

二是规范卫生保健工作，贯彻“保教结合，预防为主”的方针。接待姐妹园学习分享，提升食品安全风险应对能力，规范食品卫生流程，迎接多部门检查并得到肯定。保健医生制订科学食谱，厨房人员严把食品质量关，关注幼儿体格健康，及时管理传染病。

三是构建安全网络，预防为主保安全。明确责任分工，落实安全管理工作，开展安保人员和教职工安全培训，增强师生安全意识。加强日常安全工作，防患于未然，增设监控设备，利用高科技手段提升安全管理水平。

四是科学改造环境，完善幼儿生活空间。完成班级厕所和教学楼天台百草园的改造，改善生活和游戏环境，解决楼顶渗水问题，为幼儿提供更加安全舒适的成长环境。

### **4. 拓展沟通渠道，营造和谐家园**

一是开展家长委员会活动，增强家园互动。通过成立新一届家委会，组织家长参与互动话题讨论，共同为幼儿园的膳食管理和科技节活动提供建议，实现家园共育，支持幼儿健康成长。

二是举办家长讲座，提升家长陪伴质量。通过开展《爸爸的

书房》和《如何培养孩子的抗挫折能力》等主题讲座，提高家长对高质量陪伴的认识，促进家长与孩子的有效沟通和互动。

**三是**举行班级家长会和家长开放日活动，展示幼儿园教育内容。通过不同年级的主题家长会和家长开放日，向家长展示幼儿园的日常教育活动，增进家长对幼儿园教育的理解和信任。

**四是**利用家长职业资源，开展家长助教活动。邀请具有不同专长的家长参与教育现场，与孩子们一起学习和游戏，促进家园互动交流，拉近家园距离，增强信任。

**五是**通过家委会和伙委会等组织机构，向家长传达教育理念。通过定期的家长委员会活动和家长学校活动，帮助家长认识育儿不足，学习建立良好亲子关系的方法，实现家园共育的目标。

### （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 4 万元，实际支出数 1.53 万元，“三公”经费控制率为 38.25%。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 0%，机构运转成本实际控制良好。

#### 2. 效率性

##### （1）财政拨款预算执行情况

我园 2023 年财政拨款全年预算数为 1,917.35 万元，支出决算数为 1,838.41 万元，预算执行率 95.88%。

其中：第一季度累计支出数 507.38 万元，全年预算数 1,917.35 万元，支出进度为 26.46%。

第二季度累计支出数 1,001.07 万元，全年预算数 1,917.35 万元，支出进度为 52.21%。

第三季度累计支出数 1,477.2 万元，全年预算数 1,917.35 万元，支出进度为 77.04%。

第四季度累计支出数 1,838.41 万元，全年预算数 1,917.35 万元，支出进度为 95.88%。

## （2）重点工作完成情况

我园 2023 年领导交办的重点工作任务 3 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

## （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 7 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。罗爱玲、周伟伟、伍少君荣获集团优质教案评选一等奖，陈晓虹荣获二等奖，刘瑜、李红波、罗瑶洁荣获三等奖；刘瑜、周伟伟荣获集团优质课一等奖，陈晓虹、伍少君、罗爱玲、罗瑶洁荣获二等奖，李红波荣获三等奖；刘瑜荣获集团“我的教育故事”演讲比赛一等奖，蔡微莹、黄雅文、伍少君荣获二等奖，陈艳玲荣获三等奖；段小艳荣获集团宣传月论文比赛一等奖，罗爱玲荣获二等奖，黄雅文、伍少君、杨院行荣获三等奖；大一班、中三班、中四班和中五班荣获集团

幼儿成长档案评比一等奖，十一个班级分别荣获二、三等奖；伍少君和钟嘉惠老师代表我园参加学区美育教师基本功比赛，伍少君获得“优胜奖”，钟嘉惠老师获得“新秀奖”；钟嘉惠老师晋级区级比赛再获佳绩，荣获龙岗区“三等奖”；通过了无烟学校创建验收，成为合格达标创建单位；通过了广东省校园应急避险和安全防范疏散演练达标单位验收。

#### **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，总体满意度达 95%。

### **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**

我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

##### **1. 绩效指标设置有待加强**

在制定 2023 年度部门预算过程中，区教育系统统一要求各下属单位在制定预算的同时，一并规划部门整体及各项目支出的绩

效目标。然而，在绩效目标的设定方面，部分项目仍需进一步优化，以提高目标的明确性和可衡量性。为此，将强化预算绩效管理，要求各相关部门在预算编制阶段，将工作细化为具体事项，并结合事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量和时效性要求，并设定可量化且易于评估的目标值。

## **2. 政府采购执行力度有待加强**

我园当年度政府采购计划总额为 26.58 万元，实际采购金额合计为 25.16 万元，政府采购执行率为 94.66%，政府采购执行力度有待进一步强化。我园将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我园政府采购执行率。

## **3. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强**

我园截至 2023 年 12 月 31 日，编外人员控制率大于 10%，编外人员控制力度有待加强。我园将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

## **4. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高**

根据预算执行情况表，我园 2023 年 1-3 月支出进度 26.46%、1-6 月支出进度 52.21%、1-9 月支出进度 77.04%、1-12 月支出进度 95.88%，则分季预算执行率分别为 105.85%、104.42%、102.73%、95.88%，全年平均执行率 102.22%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，故我园预算执行力度尚存进步空间。为了提升预算管理效率，我园将实施更为严格的预算执行监控措

施。在制定年度预算的过程中，将同步制定分季度的预算执行方案，并依照既定的审批程序进行审核。依据季度预算执行计划，每季度将对预算差异率进行核算，并按月汇总执行情况。同时，将参考其他单位在支出管理方面的成功经验，以优化预算执行效果。

### （三）后续工作计划、相关建议等

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能—任务—项目”，以“目标—指标—标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

## 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）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分96.91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（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）。	5	扣分情况：绩效目标明确性，按照评分标准，应扣分2分。 整改情况说明：今后我园将加强对绩效目标的学习，进一步完善绩效目标的绩效指标设置，对以往绩效指标的设置情况进行查漏补缺，提高绩效指标设置质量。
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	扣分情况：我园当年度政府采购计划总额为26.58万元，实际采购金额合计为25.16万元，政府采购执行率为94.66%。 整改情况说明：我园将根据市场调研、科学

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				
									评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我园政府采购执行率。
				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				
				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	
		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	

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	
		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	

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				
				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	扣分情况：我园编外人员控制率为超出10%，按照评分标准，应扣除 1 分  整改情况说明：我园今后将加强对编外人员数量的控制，强化编外人员规范管理。
		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； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%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				
							(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）	5.96	扣分情况: 第四季度的实际支出进度略低于序时进度, 预算执行力度尚存进步空间。  整改情况说明: 为了提升预算管理效率, 我园将实施更为严格的预算执行监控措施。在制定年度预算的过程中, 将同步制定分季度的预算执行方案, 并依照既定的审批程序进行审核。依据季度预算执行计划, 每季度将对预算差异率进行核算, 并按月汇总执行情况。同时, 将参考其他单位在支出管理方面的成功经验, 以优化预算执行效果。

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				
				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	
		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	
				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	
		公平性	9						

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				
				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								96.91	

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。