

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园

填报人：陈巧银

联系电话：15361528552

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园（以下简称“我园”），是深圳市龙岗区 2020 年 5 月 18 日完成民转公的公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤坑村二区 12 号，占地面积 2368.52 平方米，建筑面积约 1902.14 平方米。至 2023 年末，我园共有 8 个教学班，在园幼儿 211 人。我园主要职责如下：

1. 完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，提高工作质量，彰显办园成效。

2. 坚持走“园本培训、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的激励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员工的主体作用，创建一支作风好、素质全、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。

3. 抓好幼儿园课程建设，树立“以科研促教育、以科研促发展”的教育观念和教科研意识，促进日常保教工作和教科研相结合，全面提升保教工作质量。

4. 创设新颖优化的园所环境，提供丰富多元的物质条件，渗透“润物细无声”的园所氛围，全员参与共同营造安全、健康、快乐、和谐的文化环境。

5. 加强幼儿园安全管理和后勤保障工作，强化落实安全责任制，确保幼儿和教职员工人身安全和园舍财产安全，实现平安、健康、

稳定的安全目标。

（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，从教学教研、安全保健、队伍建设、疫情防控、家长工作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. 做好师德建设工作，打造清风校园环境。
2. 步履不息师资培训，立足实际提升质量。
3. 问题导向实效教研，做中有思逐步提升。
4. 聚焦课程蕴含价值，促进师生内涵发展。
5. 立足传承开展活动，从小根植爱国热情。
6. 多样渠道家园互动，携手共育幼苗成长。
7. 潜心建设平安校园，筑牢校园安全防线。
8. 关注幼儿健康发展，保障师生身心健康。
9. 潜心探索后勤工作，营造师生幸福家园。

（三）2023 年部门预算编制情况

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

我园按照单位内部的预算编报及审核流程、2023 年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合

理规范。

2023 年全年预算总收入 10043855 元，其中：财政拨款收入 6819655 元，事业收入 2366700，其他收入 857500 元。2023 年全年预算总支出 10043855 元，其中：项目支出 10043855 元。

2. 绩效目标设置情况

我园采用按照“谁组织项目实施、谁编制绩效目标”的原则，各部门结合职能设定、发展规划和年度工作重点，编制绩效目标和指标，并确定合理指标值，编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 6593561.02 元，非税资金 1865619.21 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保障日常保育教育工作、提高教学质量等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。部门整体绩效目标设置了社会效益指标，明确体现了我园的履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况

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）部门整体收支情况

我园 2023 年度决算总收入为 9391127.58 元，其中财政拨款收入 6593561.02 元，事业收入 1865619.21 元，其他收入 757968.56 元，年初结转和结余 173978.79 元。

我园 2023 年度决算总支出为 9391127.58 元，包括项目支出 9268044.4 元，年末结转和结余 123083.18 元。主要用途详见下

表：

项目 (按功能分类)	金额 (元)	项目 (按支出性质和经济分 类)	金额 (元)
教育支出	9268044.4	工资福利支出	5002467.89
		商品和服务支出	3584237.51
		对个人和家庭的补助	334565
		资本性支出	346774
		年末结转和结余	123083.18
合计	9268044.4	合计	9391127.58

(2) 财政资金结余结转情况

2023 年末结转和结余 123083.18 元，均为项目支出结转和结余。

(3) 政府采购

我园按照幼儿园内部实际的开展流程组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 175100 元，实际采购金额为 175100 元，政府采购执行率为 100%。

(4) 财务管理

我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、分园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）预决算信息公开方面。

按照上级有关要求，我园于 2024 年 2 月将 2023 年部门预算与 2022 年部门决算在官网进行公开。

2. 项目管理

我园所有项目支出实施过程基本规范，严格贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，遵守“上下结合、横向协调、逐级汇总”的程序规定，围绕我园的总体目标，根据一定时期内园内资金取得和投放、各项收入和支出等资金运作的具体安排编制预算报表。我园预算目标明确后，为确保目标的实现，必须严格按照规定实施。在实施过程中我园进行严格的检查监督，事后进行审查，分析预算与实际支出的差异因素，找出管理中的强项和弱项，总结经验教训，加强管理。

3. 资产管理

（1）资产配置情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 1291347.43 元，其中流动资产 130765.90 元，固定资产净值 1160581.53 元。负债总额 10472.04 元，均为流动负债。国有净资产总额 1280875.39 元。根据资产年报，至 2023 年底我园实际在用固定资产净值为 1160581.53 元，固定资产使用率为 100%。

（2）资产管理情况

我园已建立《资产管理制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有

专人岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少两次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我国资产的安全完整。

2023 年 12 月 31 日固定资产明细如下：

固定资产类别	期末账面数（元）	占固定资产比例（%）
设备（个、台、辆等）	1605300.9	63.9
文物和陈列品（个、件等）	12600	0.5
图书/档案（本、套等）	56576.24	2.2
家具和用具（个、套等）	839243.8	33.4
特种动物植物（个、套等）	0.00	0
合计	2513720.94	100

我园无出租无出借资产、无对外投资情况、无处置资产情况、无资产收益情况。固定资产 100%在用，出借闲置率 0.00%，出租出借收益率：0.00%，对外投资收益率：0.00%。

4. 人员管理

2023 年度我园年末实有人数 40 人，实际在编人数 0 人，编外合同制人员 40 人。2023 年我园人员经费年初预算数 5600000 元，实际支出 5002467.89 元。

5. 制度管理

我园建立了一系列管理制度，分别为《深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园内部控制制度》、《深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园财务管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园收支管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园预算绩效工作流程》、《深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园资产管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园安全管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园采购管理制度》、《深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园疫情防控工作制度》、《深圳市龙岗区坪地街道鹤坑幼儿园人事管理制度》等，保障幼儿园的正常运行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年度我园主要履职目标：

1. 提供优质安全的办学环境。
2. 提升教师育人思想及师德修养。
3. 塑造高素质的教师队伍，提高教师教育教学水平。
4. 创建园本化课程资源库。
5. 促进家园工作的沟通，形成了家园、社区一体化教育。
6. 后勤精粹管理工作进一步发展。

（二）主要履职情况

1. 师德建设方面

学高为师，身正为范。教师是知识的传播者，文明的传承者，是国家大厦的基石，我园始终将师德建设放在教职工培养的首位，

2023 年幼儿园通过文化引领，氛围浸润，师德学习，阅读提升，专业培训等路径帮助教师提升育人思想及师德修养，幼儿园领导班子及管理人员清正廉洁、以身作则，工作中公平公正，处事中理性客观，为幼儿园打造和谐正气育人环境起到了很好的带头作用，同时幼儿园通过“工作制度、团建活动、全园会议、日常管理等抓好幼儿园纪律、作风、师德师风、精神文明建设工作，有效促进教职工的凝聚力和向心力的形成，遏制了不良风气的萌发，打造了风清气正的园所环境的发展。使我园呈现了园风正、教风纯、学风浓的良好风貌。

2. 教师培训方面

教师的发展是幼儿发展、幼儿园发展的内在力量。我园以培训和教研为抓手，我园每月，每周定期开展业务研讨，基于教学工作中存在的实际问题作为教研的内容，本学期先后开展了”户外场地合理利用再思考“，”户外体能大循环的有效性“、”主题环境的创设和幼儿作品展示”、“如何在区域材料投放中体现层次性和可操作性”等等专题教研，老师的专业能力有了较大提升。

教师的成长来自于自身的内驱力，更来自于外在的推力。我园每学期都制定详细的教师外出学习观摩计划，定期派送教职工外出名园参观培训。本学期，老师分别到龙岗区新天地幼儿园、龙岗区坂田街道雅宝幼儿园、坪山区聚龙幼儿园等 13 所幼儿园观摩学习，外出培训人次到达 30 余人次，每一位教师都有机会参与。每次外出观摩后，老师们都会进行观摩分享和研讨，取长

补短，为我所用。

3. 教学教研方面

我园十分重视团队管理，透过多种活动与策略，激发教职工敬业爱岗的精神以及用心上进的工作作风。每月都有至少一次教育活动观摩及研讨，通过相互交流与分享，在提升教师专业能力的同时更增强了自信心和向上奋进的动力。对积极参加区、街道及园内各项技能比赛的教师给予绩效加分，并在年度考核奖中兑现。园内的各项活动，注重团队的合作互助意识，形成互帮互助的局面和融洽和谐的氛围。

我园致力打造学习型组织，引导教职工爱读书、读好书的团队文化，每天教职工群均有”今日分享“活动，老师们将日常看到的优秀案例、经典活动、理论文章或者相关公众号内容进行分享，并联系实际工作介绍分享理由。做到提升自我，辐射影响他人。同时我园积极参与上级主管部门主办的论文评比、教师美育大赛等活动。在美育大赛中一2人获得二等奖，1人获得3等奖，1人获得优秀奖。

我园注重通过丰富多彩的教职工获得提升教职工的写作、演讲、朗诵等各方面的能力。全园月工作小结会上，班级三位老师轮流担任汇报人，老师们都会用PPT演示稿、小视频等等形式，图文并茂地反思工作情况，计划下月工作，汇报中不但有工作实践的分享，更有理论的思考及创新的工作智慧，极大地提升了老师的反思能力和口语表达能力。在六月的“红心向党、礼赞百年”的教师诗歌朗诵比赛中，全体管理人员、技术岗人员、全体教师

都踊跃参加了比赛，老师们认真准备，比赛精彩纷呈，用诗歌礼赞了党的光辉历程和百年辉煌。

4. 家园共育方面

我园分别透过“家长委员会”、“线上家长会”、“家长调查问卷”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见和推荐。其次，通过班级微信群、班级钉钉群等上传班级保教活动动态和科学育儿知识。每月还定期开展家访、电访活动，让家长快速、便捷地了解孩子在园的生活。除此之外，学校还与社区密切合作，聘请社区民警、交警来园讲解安全知识。做到家园、社区一体化教育。为了做好幼小衔接工作，我园组织全体教师认真学习了教育部、省、市、区教育局主管部门关于幼小衔接的文件精神，将幼小衔接作为全学段的重要工作来抓。同时为了让大班幼儿顺利衔接小学，先后组织大班幼儿参观了坪地六联小学和德琳学习，同时孩子们通过“我要上小学了”主题探究获得，为入读小学奠定了基础。

5. 后勤保障方面

净、整洁、有序、规范已成为我园后勤卫生管理的标志性特征。本学期我园从厨房管理、班级管理推行后勤精粹化管理，不但在环境中定品定位、常整理、整顿、物品有名有家，更在将操作流程和一日重点工作通过可视化，提醒教职工常思考、重规范。我园已初步形成了一套相对成熟的管理流程。提高生活老师以及后勤人员的工作效率。落实后勤各岗位制度，签订各岗位安全协议书，通过每周一次后勤会议，增强服务意识，调动全体

后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的关系，全心全意为师生和家长服务。

6. 安全教育方面

严格落实各岗位的安全责任制，在开学初幼儿园与各岗位人员签定工作安全协议书。齐抓共管，环环紧扣，要求每位教职工肩负起安全工作的重大责任。强化对全体教职工安全知识的培训，制定出较完善各安全事故的制度和应急预案，通过不实际的每月安全工作会议，对各岗位人员进行培训。每月定期组织安全领导小组对园内的消防、设备设施、环境卫生、食品卫生、用电安全等进行全面督导检查记录，发现问题及时解决，排除隐患。加强校园安全环境管理，增设“三防”（人防物防技防），树立教职工的安全意识，各项安全制度完善。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园 2023 年年初财政批复预算数 9,694,605.00 元，全年预算数 10043855 元，截止第一季度实际支出 1705693.05 元，支出执行率 18.57%；截止第二季度实际支出 3725798.50 元，支出执行率 40.56%；截止第三季度实际支出 5376255.42 元，支出执行率 58.52%；截止第四季度财政预算实际支出 8459180.23 元，支出执行率 92.08%。

（2）重点工作完成情况

（2.1）坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，加强教师的师德师风培训与考核。

本学期就师德师风、保教工作等方面向家长发放调查问卷、征求意见表等 2 次，接受家长全面客观评价教师和幼儿园各项工作，不断规范教育行为，提升幼儿园保教质量和办园水平。调查结果均显示家长对我园各项工作满意度非常高，特别是教师师德和教师专业能力和幼儿园管理给予了褒奖。

（2.2）建设高素质专业化育人队伍，在研训中成长，在交流学习中提升，在实践中展示。

教师通过多种形式，多种渠道积极参加培训和学习。积极组织教职工开展多种形式的线上、线下教研培训。本学期开展教研培训 20 场次，通过读书月开展读书交流活动把学习成果理论联系实际，运用于教学实践。本学期还针对《3-6 岁儿童学习与发展指南》的专题学习培训和教师学习成果考核，巩固学习成果。我们积极拓展教师视野，邀请专业老师 4 次，外出参加教研培训 15 次，教师们通过相互学习，分组讨论交流、总结反思，不断提高了教师专业水平。园内进行线下观摩交流 4 场次，教师对一日生活有效组织的能力大幅提升。教师积极参加街道、区、深圳市组织的各种专业技能比赛。本学期，我园刘文坤老师在“2023 年龙岗区第二届美育教师教学基本功比赛”活动中荣获一等奖、“坪地街道第二届幼儿园美育教师教学基本功比赛”活动中荣获一等奖，邓婷芬、林泽红、王月珍三位老师在“坪地街道第二

届幼儿园美育教师教学基本功比赛”活动中均荣获三等奖。

（2.3）抓好保健工作，促进幼儿身心健康。

本学期儿童春、夏季节传染病来势凶猛。我园坚决贯彻“预防为主”的卫生工作方针，组织孩子加强身体锻炼，保证幼儿每天有两个小时的户外锻炼。坚持每天认真做好幼儿晨检记录和活动用品消毒记录，并每周进行活动室和幼儿睡房紫外线消毒，力争为幼儿创设良好的环境。对于未来园幼儿，教师及时打电话了解原因；对来园的孩子，班级教师给予细心照顾，按时帮幼儿脱、添衣服。如有发现可疑病状立刻隔离和要求家长带孩子就诊。积极向家长做好宣传工作，有效地预防传染病的传染。

（2.4）筑牢安全防线，营造校园安全和谐氛围。

安全工作是一切工作顺利进行的基础。我园始终把安全工作作为幼儿园的首要工作来抓，认真贯彻市、区、街道教育办有关安全工作的会议精神，严格执行上级教育部门相关文件要求，坚持预防为主，防治结合的原则，牢固树立“安全第一”大局意识，扎实开展各项安全防范工作，有效保证幼儿园各项工作的正常进行。把安全教育融入到教学活动中，牢固树立幼儿的安全意识，根据本学期的安全教育计划，有组织的开展安全教育活动，做到每月有重点，每周有目标，每天有教育。

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，项目完成率达到 94%。

（2.5）优化后勤工作，为教育教学提供保障

实后勤各岗位制度，签订各岗位安全协议书，通过每周一次

后勤会议，增强服务意识，调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的关系，全心全意为师生和家长服务。干净、整洁、有序、规范已成为我园后勤卫生管理的标志性特征。本学期我园从厨房管理、班级管理中推行后勤精粹化管理，不但在环境中定品定位、常整理、整顿、物品有名有家，更在将操作流程和一日重点工作通过可视化，提醒教职工常思考、重规范。我园已初步形成了一套相对成熟的管理流程。提高生活老师以及后勤人员的工作效率。

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。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：全年无投诉或信访的情况。

（2）公众或服务对象满意度：全年无投诉或信访的情况。

三、总体评价和整改措施

2023年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，在内部管理、制度建设、教研教学、教师队伍建设、疫情防控安全管理等方面开展了大量工作，改善了幼儿园办学质量和活动环境、得到了上级部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 重新修订和完善了《内部控制管理制度手册》，各项工作

开展顺利，有效提高工作效率。

2. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出补充设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。

3. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1.1）部分绩效指标设置不够具体和量化。

（1.2）2023 年离职了一名报账员、专任老师和副班老师导致剩余经费未支出。

2. 改进措施

（1.1）在设置绩效指标时，做到根据客观实际情况设置清晰细化、明确可量化，从而体现部门履职效果的有效性。

（1.2）减少教职工流失率并提高员工满意度，确保薪酬水平具有竞争力提供清晰的职业晋升路径和发展机会。

（二）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

1.1 继续建立健全教师管理制度，抓好两支队伍建设。利用绩效工资契机引进竞争激励机制，加强年度考核，全面提升教师的整体素质和形象。幼儿园将继续开展评优评先活动，在教师中广泛开展讲团结、讲正气、讲文明、树新风、讲奉献、创佳活动，提倡各位教师对事业讲忠诚，对幼儿园讲责任、对个人讲自律，对幼儿讲爱心，对同事讲协作，对工作讲效率。

1.2 规范幼儿园常规管理，从教育、保育、卫生保健全园重

大活动和每月中心工作安排入手。

2. 相关建议

定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

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				参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
二级指标		三级指标				
一级指标	参 考 分 值	参 考 分 值	参 考 分 值			
部 门 决 策	20	预 算 编 制	10	5	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
			预算编制合理性			
		预算编制规范性	5	5	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。	

评价指标					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		指标说明			
名称	参考分值	名称	参考分值				
		目标设置	10	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	
				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. 绩效指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	情况说明：部分绩效指标设置不够具体和量化。整改情况说明：在设置绩效指标时，做到根据客观实际情况设置清晰细化、明确可量化，从而体现部门履职效果的有效性
部门管理	20	资金管理	8	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=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				
		财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3	
		预算信息公开	3	<p>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算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预算决算信息的直接得分。</p>	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	参考分值				
名称	名称	参考分值		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	
		名称	2	项目实 施程序			
	项目管 理	参考分值	4	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各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	
		名称	2	项目监 管			
资产管 理安全 性	资产管 理安全 性	参考分值	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	
		名称	3	资产管 理安全 性			
固定资 产利用 率	固定资 产利用 率	参考分值	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	
		名称		固定资 产利用 率			

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	参 考 分 值	参 考 分 值				
名 称	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	参 考 分 值				
部 门 绩 效	55	经 济 性	6	6	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	
					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	新型公办园均为编外人员
		管 理 性	3	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相关制度并严格执行，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（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	参考分值	名称				
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。		
	名称	参考分值				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)	4.3	情况说明: 由于人员离职, 教职工伙食经费未能按预算全额支出。整改情况说明: 做预算时要根据实际情况, 做到设置合理, 执行到位。
	效率性	20		预算执行率	6	部门 (单位) 部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性。		
				重点工作完成情况	8	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	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					
	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值					名 称
	参 考 分 值		参 考 分 值		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、可持续发展等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25		
		效果性	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。	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	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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； 4. 满意度<80%的，得1分。	6		
总得分情况						95.3		

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。