

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园

填报人：许秋霞

联系电话：0755-89768558

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区园山街道安良第三幼儿园(以下简称“我园”),创立于2020年7月,是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。学校位于深圳市龙岗区园山街道安良社区安良五村福坑路34号,占地面积2130.44平方米,建筑面积约2313.76平方米。核定11个班级,目前我园共开设8个教学班,从项目支出其他工资福利列支的临聘人员40人。我园主要职责如下:

1. 坚持中国共产党的领导,坚持中国特色社会主义办学方向,建立健全党的基层组织,发挥共产党员先锋模范作用,培养社会主义建设者和接班人,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,在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

2. 认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持正确的办园宗旨。对幼儿进行保育和教育,在尊重幼儿身心健康发展的基础上,培养幼儿良好的行为习惯和个性品质,促进幼儿身心健康和谐发展。

3. 实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

4. 合理安排幼儿一日生活,为幼儿提供均衡营养,保证充足睡眠和适宜的锻炼;坚持以游戏为基本活动,创设激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境;保护幼儿的好奇心和学

习兴趣，尊重个体差异，建立良好师幼关系，引导家长树立科学育儿理念，促进幼儿快乐健康成长。

5. 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。

6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，我园总体工作和重点工作任务如下：

1、安全第一，排查为先、预防为主，通过预算执行，保障幼儿园设施设备正常运转和使用安全，改善全体师生在园环境，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

2、通过预算执行，促进教育教学活动的正常开展，提高幼儿室内、户外活动材料的使用。为幼儿园创设温馨舒适的教育环境。

3、通过预算执行，确保幼儿园保教活动的照常开展，促进后勤保障服务，为幼儿、教师打造健康的园所环境

4、保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。

5、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、家长满意的园所。

（三）2023 年部门预算编制情况

我园按照 2023 年财政预算编制的具体要求，树立正确的思

想意识，提高认识，切实提升预算编制工作的紧迫感和责任感；科学统筹，切实把财政资金用在刀刃上，科学统筹、节约使用，项目安排要充分满足必要性、可行性、科学性要求，避免重复建设、重复购置、铺张浪费；切实落实好预算编制执行的主体责任，实事求是、民主透明、认真负责地组织预算编制工作，我园按照分级编制、逐级汇总的方式，采用自上而下、自下而上、上下结合或多维度相协调的流程编制预算，完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。

根据预算批复，我园预算支出为项目支出，年初预算下达一般公共预算经费 700000 元/班*8 班=560 万元；园长经费 25 万元/年；财政专户管理资金（保教费）预算下达经费 324 万元，园舍租金费用 64.14 万元，其他收入（幼儿伙食费）73.5 万元，总年初下达预算经费为 1046.64 万元，与上年度相比新增园舍租金费用预算 64.14 万元，保教费预算增加 121.14 万元。

（四）2023 年部门预算执行情况

我园 2023 年决算总收入为 1041.66 万元，比上年增加 166.48 万元，增长 15.98%，其中财政拨款收入 674.55 万元，财政拨款支出 674.53 万元，财政专户管理资金收入为 297.92 万元，支出为 297.72 万元；与 2022 年相比差 159.40 万元，主要原因为：本年新增小型建设工程办公区改造、户外区域改造、教职工餐厅改造、资本性资产购置等。

2023 年末结转和结余资金 16.93 万元，其中财政拨款结转和结余 0.6 万元，其他资金结转结余 16.33 元。财政拨款结转和结余中，基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 16.33 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0%，属于正

常范围。

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：

一是教育教学工作目标：积极开展教学部门专题教研，结合中国传统文化节日节庆、二十四节气、班级主题教育等活动，将主题教学活动内容融入一日生活中，将活动课程化，以研促教。结合本园实际，提升教育教学质量。

二是教师队伍建设目标：加强党建工作及师风师德教育，增强教师队伍的政治意识和整体素质。制定教师专业能力培训计划，成立本园师徒结对帮扶、加强与其他幼儿园交流学习、鼓励教师提升个人技能。进行多元化、深层次的教学研讨，提升教师的专业水平。

三是后勤保障目标：为师生服务，注重保教结合；严格落实卫生保健制度。创造良好的幼儿园环境，完善幼儿园的保教设施设备；合理编制幼儿园预算，严格预算执行，完整、准确编制决算，真实反映幼儿园财务状况，加强核算管理，建立健全财务制度；重视幼儿园安全管理。

四是合力共建工作目标：加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，让家长走进幼儿园、通过亲身体验了解师幼活动情况，促进家园合作关系，形成家园共育合力。

（二）主要履职情况

1. 教育教学工作履职情况：

（1）我园树立一日活动皆课程的教育理念，努力挖掘一日活动中各环节资源。根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》要求，我们注重给幼儿创设适宜性的环境和课程，为幼儿提供感兴趣的 活动材料和活动内容，以游戏为主要形式，通过与材料、环境、 同伴的充分互动，让幼儿真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态，充分调动幼儿的自主性、积极性、参与性，从而提高幼儿动手操作能力和学习能力。

（2）重视日常教育教学，提高保教质量，根据幼儿年龄阶段制定不同的教育目标，科学合理安排一日作息时间，活动遵循动静结合，坚持每天 2 小时以上的户外游戏，合理安排体能锻炼时间，开展不同年龄段体能循环、早操比赛等活动，全面提高幼儿的整体素质。

（3）在教育过程中能体现面向全体、保教结合的原则，结合节日及中国传统二十四节气，开展丰富多彩的幼儿教育活动，如：《五月五迎端午》、清明节、《喜迎中秋，欢度国庆》、《九九重阳节》、元旦迎新活动及各类节气主题教育等，让幼儿充分体会到节日节气的意义，增强幼儿认知能力，促使每个幼儿得到全面、健康发展。

（4）围绕幼儿园园务工作计划，结合园所实际情况，，制定了教育教学计划，园本培训计划，将理论和实际相结合，通过多种形式和途径，有计划、有目的地开展集体教研活动，以理论培训、分组教研，聚焦年级组老师们的困惑，研讨适宜的解决方式，推进年级组活动的顺利开展。并通过教师公开课听课、评课，自

我反思等，促进教师活动组织的相互学习，取长补短、共同进步的氛围。以促进幼儿身心健康发展为动力，全面提升老师们的教学水平及保教质量。

2. 家园共建工作履职情况:

(1) 家长工作：注重家庭和幼儿园的合作共育，我园本着尊重、平等、合作的原则，积极支持帮助家长提高教育能力。建立家长委员会，为家园合力搭建沟通的桥梁，通过家访、电访、家长会、家长半日开放日的契机，提升家长的育儿经验。并以丰富的活动为切入点，为家长提供了解幼儿园工作的机会，走进幼儿园主动地参与到教育活动。

(2) 社区联动：积极配合社区，做好交通安全、消防安全、防拐、防骗、反诈、防疫等宣传工作，携手共筑美好家园。

3. 后勤服务工作履职情况:

(1) 卫生保健工作

本年度通过传染病防范、应急演练、日常观察等方面的培训与指导，不断改变教师的保健意识，有针对性地在幼儿一日的各个环节中，落实保育措施，让教师更好地与保育员协作、配合、互补，不断提升保育能力，从而更好地在日常工作中融入保教结合，保证幼儿的身体健康。

(2) 保育工作

继续执行每天一小扫，每周一大扫原则，管理员每日检查，并将检查出的问题及时反馈，督促进行整改。根据疫情、传染、季节等情形，不断加强清洁消毒工作，做到预防为主。

(3) 厨房工作

在本年度中，厨房人员能够按要求完成厨房各项工作，不断规范操作流程，完善各项制度，开展每月一次例会，通过会议找出存在的问题，并及时给予纠正与指导，继续严格执行陪餐制度，由园长牵头，设立陪餐领导小组以及食品安全检查监督小组，从根本上解决安全隐患，杜绝食品安全事故的发生。

(4) 安全工作

领导重视，认识到位。幼儿园将继续建立健全由园长为第一责任人的学校安全工作领导小组，专门成立了安全工作领导小组。保教并重，加强一日活动的管理。晨检是一日活动的开端，因此，我们每天做到一问二看三摸四查，防止幼儿将危险物品和传染病带到幼儿园。晨检中对发现问题的幼儿及时与教师联系，妥善处理。日常维修及时化。对各部门各岗位报来的维修项目能够拿出处理方法，及时解决问题。

4. 其他工作

(1) 认真执行上级文件，严格按照相关政策、上级文件、幼儿园内控制度执行，做到先有预算再支出。

(2) 做好物品管理的常规工作。除在规定的日期领物外，对于园内的各类公开活动，能根据教师的需要，及时提供所需的材料或物品。坚持勤俭持园，坚持园内资产管理制度，充分发挥有限资金的作用。

(三) 单位履职绩效情况

1. 经济性

我园 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%。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 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 676.01 万元，支出决算数为 674.54 万元，预算执行率 99.78%。

其中：第一季度累计支出数 198.91 万元，全年预算数 676.01 万元，支出进度为 29.42%。

第二季度累计支出数 387.36 万元，全年预算数 676.01 万元，支出进度为 57.30%。

第三季度累计支出数 548.91 万元，全年预算数 676.01 万元，支出进度为 81.20%。

第四季度累计支出数 674.54 万元，全年预算数 676.01 万元，支出进度为 99.78%。

（2）重点工作完成情况

面对园所招生情况，我园坚持公平、公正、公开的原则，面向社会招生、并主动、自觉接受社会的监督。坚持免试就近入园的原则。不断优化营商环境创设和提高教学质量，增强自身的竞争力，保证生源的稳定。

（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 4 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到

97.25%。

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：

2023 年全年预算经费总体支出执行率达到 97.25%，基本完成支出任务；成长补贴下达经费 26.87 万元，其中完成发放 25.71 万元，用于购买图书 1.16 万元，支出执行率 100.00%。

2023 年 11 月刘孟杰教师参加《做个平凡的幼儿教师》师德主题征文，荣获横岗园山街道幼儿园“一等奖”；2023 年 6 月刘孟杰教师参加园山街道第二届美育教师教学比赛，荣获音乐类“二等奖”、卢佩芬教师荣获舞蹈类“三等奖”；办公室园医裴亚丽荣获深圳市龙岗区教育系统初级蒲公英教师。

4. 公平性

公众或服务对象满意度：经过匿名调查方式，教职工对幼儿园的工作环境、设施设备、领导管理能力、薪资福利待遇等各方面满意度为 100%。

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

1. 紧紧把握绩效跟踪工作。探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入单位预算绩效目标管理范畴的项目支出，定期采集试点项目的绩效运行信息。

2. 绩效评价为最终核心。我园针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，不断深入推进预算绩效管理工作。

（二）部门单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

部门预算编制分配太过于固化，年度中间部分经费项目预算与使用情况有出入，通过资金调整、调剂规范性调整，但调剂次数较多。

政府采购执行率未达到 100%，2023 年申报采购计划金额为 16.34 万元，实际采购金额为 16.12 万元，政府采购执行率为 98.64%。

我园教职工均为编外人员共 40 名，劳务派遣保安 3 名，无在编人员。

因租金经费、物业管理费等剩余小额经费，因此预算执行率为 99.78%，未能 100% 完成。

在 2023 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置绩效目标不够合理，仍有上升空间。

2. 改进措施

资金调整、调剂规范性调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模不超过 10%，尽量减少避免调剂工作。

强化内部监管，提高政府采购执行力，我园采购执行率未达到 100%，今后我园将加强政府采购支出的执行监控，按时完成当年采购计划，确实无法执行的应及时向主管部门申请调整。

我园为新型公办型，均为编外人员，暂时无法调整编外人员

控制率。

科学合理安排预算支出，确保每一季度执行率的完成，争取全年支出率在 100%。

对于年度整体绩效目标的设置，需科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作。

（三）后续工作计划、相关建议等

后续，我园加强绩效目标学习，强化内部监管，继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

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，造成绩效评价指标设置不够合理，数据不够细致。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，加强预算项目的合理合规的编制与跟踪管理，完善预算绩效管理制度。

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（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）。	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。	1.98	政府采购执行率未达到100%，2023年申报采购计划金额为16.34万元，实际采购金额为16.12万元，政府采购执行率为98.64%。 采购人员加强政府采购政策功能的执行和落实情况。

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的支出，本项指标得0分。	2.8	部门预算编制分配太过于固化，年度中间部分经费项目预算与使用情况有出入，通过资金调整、调剂规范性调整，但调剂次数较多。 合理安排预算资金，加强资金使用灵活性，减少调剂次数。
				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。	0.5	我园教职工均为编外人员共 40 名，劳务派遣保安 3 名，3/43=6.98%。 我园为新型公办型，均为编外人员，暂时无法调整。
		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	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				
							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 月月末支出进度）	4.34	因租金经费、物业管理费等剩余小额经费, 因此预算执行率为 99.78%, 未能 100%完成; 科学合理安排预算支出, 确保每一季度执行率的完成, 争取全年支出率在 100%。
				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。	23	在 2023 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置绩效目标不够合理，仍有上升空间。需科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作。
		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；	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. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。		
总得分情况								95.62	

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。