

附件 1

## 2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园

填报人：彭惠莹

联系电话：075589216813

# 一、部门（单位）基本情况

## （一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园（以下简称“我园”），创立于2014年4月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。我园位于深圳市龙岗区宝龙街道宝荷大道80号振业峦山谷花园内，占地面积4860平方米，建筑面积约3317.49平方米。我园设有园长办公室、后勤部、教学部、保健室、安保室、财务室共6个内设机构。至2022年末，我园共有13个教学班，在园幼儿466人。我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸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，为家长服务。

2. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。

3. 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的。

4. 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。

5. 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。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2022 年度我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从管理、教育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. 党的二十大精神，引导广大教职工听党话、跟党走，不忘初心、牢记使命，为党育人，为国育才。

2. 情系职工温暖相随：组织开展“人文关怀”模式，充分利用教师节、妇女节、母亲节等各种节日组织教职工开展各项有意义的活动，有效缓解教职工工作压力，促进员工之间的感情和团队的凝聚力。

3. “教”以潜心，“研”以致思：本学期幼儿园的教研形式采取线上及线下相结合的模式，通过两者相融合，教师可以在不同时间、不同空间自由地切换，有效地开展教研活动。

4. 卫生保健：本园以《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》和《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》为依据，扎实推进卫生保健工作，保护幼儿身心健康。

5. 安全管理：始终把安全工作放在第一位，安全工作负责到人，每位教职工签订《安全责任书》，严格执行各项安全制度和常规检查，推动安全教育进课堂，每学期进行突发事件的应急演练。

6. 财务、财产管理工作：我园财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理规则，将幼儿园的有限资金进行合理安排，做到长安排、短打算。

7. 家园社区协同共育促幼儿身心健康发展：我园积极开展家长工作，通过家长会、开放日、培训讲座、家访等形式，向家长介绍幼儿园及班级工作，普及科育儿知识，同时与社区社会联动，挖掘更多教育资源，辐射更多有需要的家庭。

### **（三）2022 年部门（单位）预算编制情况**

我园根据 2022 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**

（1）预算编制要求：我园按照深圳市龙岗区教育局关于做好独立编报 2022 年预算准备工作的要求，继续完善支出项目“分级标准”建设，明确部门预算编制审核重点，结合我园中长期发展规划，编制2022 年部门预算。

（2）预算安排情况：2022 年初预算收入 1543.02 万元（一般公共预算财政拨款 935.00 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 440.02 元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 168 万元），其中：基本支出 0 万元；项目支出 1543.02 万元，占年初预算的 100%。

#### **2. 预算编制规范性**

我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 2022 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**

我园按照龙岗区预算编制要求，完善各类支出的规范性，为提高部门预算执行力和财政资金使用效益。我园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。我园全年编报 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标。

### **4. 绩效指标明确性**

我园结合实际情况，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）2022 年部门（单位）预算执行情况**

2022 年度我园资金支出、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）部门整体收支情况**

我园 2022 年度决算总收入为 1401.32 万元，其中财政拨款 964.62 万元，事业收入 336.22 万元，其他收入 100.48 万元。

我园 2022 年度决算总支出为 1397.56 万元，包括基本支出 0.01 万元，项目支出 1397.55 万元。

## **(2) 财政资金结余结转情况**

2022 年初结转结余 29.16 万元，其中财政拨款结转结余 0.43 万元，其他资金结转结余 28.73 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 0.43 万元。

2022 年末结转结余 32.45 万元，其中财政拨款结转结余 0.67 万元，其他资金结转结余 31.78 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 0.67 万元。

## **(3) 政府采购**

我园 2022 年政府采购计划为 73.22 万元，实际政府采购金额 45.5 万元，政府采购执行率为 62.14%，其中政府采购货物支出 6.7 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 38.8 万元。

## **(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、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**

按照上级有关要求，我园预决算信息已按规定时间将 2022 年部门预算及 2021 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官网进行公开。

## 2. 项目管理

2022 年我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 2022 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 321.12 万元，其中流动资产 33.06 万元，固定资产净值 288.06 万元，无形资产净值 0.25 万元。负债总额 3.65 万元，均为流动负债。国有净资产总额 321.12 万元。根据资产年报，至 2022 年底我园实际在用固定资产净值为 288.06 万元，固定资产使用率为 100%。

## 4. 人员管理

2022 年度我园年末实有人数 67 人，其中实际在编人数 0 人，其他人员 67 人。其中园长 1 人，行政管理人员 9 人（教学副园长、后勤主任、保教主任、安全主任、报账员 2 人、信息管理员、资产管理、办公室干事），主班老师 13 人，副班教师 15 人，保健员 3 人，专任教师 3 人，厨师 4 人，厨工 3 人，保育员 13 人，保洁员 2 人，水电工 1 人。

## 5. 制度管理

我园建立了《深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园内部控制手册》，在单位层面明确了组织架构和岗位职责、“三重一大”集体议事规则等，

在业务层面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

2022 年度我园主要履职目标如下：

1. 后勤安全保障服务工作目标：加强后勤人员队伍建设，更新观念，增强服务意识，努力探索规范化途径；加强园容园貌建设，创设优美的育人环境；扎实有序地抓好幼儿园安全工作，疫情防控常态化，开展各项卫生保健工作，提高卫生保健质量；加大幼儿园资产管理力度，不断完善资产管理制度，做好各项维修工作，保障教育工作正常，有序进行；有计划地开展教职工活动，加强团队的凝聚力。

2. 教育教学工作目标：开展专题教研活动，组织节庆教育活动，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。秉持结合本园实际、开拓创新思路的初心，坚持创建有自己特色的园所文化，打造富有特色的幼教服务品牌。

### （二）主要履职情况

1. 进一步加强后勤人员的综合能力，不断提高后勤人员素质：加强后勤人员业务培训，保育员之间相互交流保教心得和好的做法及想法，并在如何做得精，如何做得细上做进一步的探讨研究。从而起到相互促进、相互提高。保健员适时给保育员、食堂人员作安全、卫生、消毒等方面的规范化操作辅导和培训，通过实际操作，相互间的观摩交流来不断提高日常



操作水平，进一步加大督促和检查的力度，使每位后勤人员真正明确各自规范操作的要求，正确掌握各种消毒的配比和使用。

2. 抓好校园卫生管理，创设良好的育人环境：加强园内花木、草坪、种植园地养护工作，在草坪成长期，加强施肥，定期拔草、修枝、洒药，及时做好树木花草的添置，做到四季常青、四季花香、美化校园，教育幼儿爱护幼儿园的一草一木。各室内外布置美观，富有童趣。

3. 加强财物管理，开源节流，创建节约型幼儿园：进一步完善固定资产的管理，及时做好园产登记、保管、申领、维修、报废等环节工作，定期检查各班室的资产情况，督促加强保管，各室物品责任到人，各室物品不得随意搬动，有遗失损坏追究责任。加强教学设施的维修与更新，对小型维修工作尝试自己动手完成，竭尽所能节约维修经费开支。不断完善内控制度，严格执行财务制度，认真执行购物审批制度，合理使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。严格按照上级规定的收费标准进行收费，每月落实幼儿伙食账目的公布。

4. 做好安全防范工作，加强安全教育，增强教师的安全意识：每天做好下班前的水电、门窗的常规检查。每周进行一次对电器设备、门窗、全面的检查维护。每月认真做好一次活动场所大型玩具、体育器材的检查维修工作，以及楼梯窗户和班级门窗的检查维修工作，发现问题及时处理，避免意外事故发生。本学期要争取完善各种安全措施，对部分不符合规定的消防设施进行整改。加强门卫职能，严格执行门卫制度，严守岗位，及时关锁大门，做好来访者的登记和通报工作，同时做到在幼儿离园期间对

校园进行巡视检查。严格执行幼儿接送制度，行政人员每天加强巡视检查，保证幼儿离园安全。加强对食堂的卫生和安全管理，严格执行《食品卫生管理制度》，严把食品卫生关，抓好食品采购关，严禁食物中毒，每天坚持 48 小时食物留样;经常督促食堂工作人员严格按照要求规范操作，增强食品安全的意识，并定期进行检查与园奖惩制度挂钩，杜绝因卫生、质量问题而引起的不良事故的发生，确保师生伙食安全与质量。继续加强对易燃、易爆、有毒的危险品、疫情防控物资及清洁消毒用品的管理，做到专人保管、限量发放，以备不时之需。

5. 根据幼儿园教师情况，幼儿园组织开展了以下一系列教研工作：剖析一日生活环节的要点与难点，提升归纳出一些有效的策略方法;带领教师围绕课题《幼小衔接背景下幼儿生活准备的实践研究》开展研究，课题组成员通过本次课题研究，积极查询文献、访谈分析、参与培训，有效地提升了研究能力与实践能力;邀请专家入园指导，本年度我们陆续邀请了龙岗区教师发展中心单欣欣老师来为我园就《课题评审书的撰写与要点》进行实地指导和专题培训，邀请罗湖区清秀集团教研部部长孙树志为我园进行《项目课程的设计与实施》系列培训。邀请心智奥尔夫首席培训师孙建国老师进行《奥尔夫音乐在幼儿园的实际运用》、邀请AMI持证教师吴志芳开展《蒙氏数学教具的使用》等一系列培训，专家们针对细节问题提出合理的建议，专家们的引领让老师明确了方向，找到了方法，更加自信的开展各项工作。

### **（三）部门（单位）履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

我园 2022 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：2022 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），对比上年增加（减少）0 元。2022 年购置公务车 0 辆，现实有公务车 0 辆。

因公出国（境）费：2022 年因公出国（境）费用 0 万元，对比上年 0 增减，2022 年因公出国（境）0 次数。

公务接待费：2022 年公务接待费 0 万元；对比上年增加（减少）0 万元。

#### **2. 效率性**

预算执行情况：2022 年我园第一季度执行率 18.20%，第二季度执行率 36.31%，第三季度执行率 59.31%，第四季度执行率 90.27%，预算执行情况总体达标。2022 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**

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，获得以下荣誉：2022 年龙岗区教育系统首批蒲公英校园创建、垃圾分类绿色单位。

#### 4. 公平性

我园未出现群众信访事件，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，家长对教师满意度高达95%。我园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良。我园尤其重视师德师风建设，杜绝一切失德行为，自转公以来无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。

### 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

2022 年度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，圆满完成年度各项预算执行、决算编报、资产年报、绩效管理等方面的工作。

幼儿园对预算绩效工作高度重视并积极响应区财政局、教育局相关要求，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；幼儿园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。2022 年度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

2022 年幼儿园整体支出绩效仍存在以下问题：学期教育项目绩效指标不够清晰，产出指标下的成本指标未设置相应内容，本项目实际投入 702200.00 元，预算收支平衡，但因我单位绩效目标编制水平处于优化提

升阶段未考虑到当年度成本指标为必填项，未设置相应指标，酌情扣除部分权重分，改进措施：后续将加强对绩效目标编制工作的认识及时参加学习区财政局组织有关绩效目标培训，及时掌握最新的绩效指标填写要求。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 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。

2. 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（2022 年度）》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，得分 97.8 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（2022 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（2022 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	
		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	

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				
				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。	1.62	政 府 采 购 执 行 率62.14%，参考评分标准得分为0.62分。整改说明：2022年度因疫情原因，延迟开学、期间居家办公造成教职工伙食费：27.7万未使用，政府采购总体预算执行率不高，疫情属不可抗因素，特此说明。
				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	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	

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				
						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。	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。		
				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、	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				
						调整、完成验收等是否履行相应手续等。			
				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	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。

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				
		理		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。	1	
		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； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	6	
		效	20	预算执	6	部门（单位）部门预算实	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	4.18	

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				
		率性		行率		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。  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）		偏差原因，2022 年度疫情原因，延迟开学，期间居家办公造成教职工伙食费，学生专用材料费等相关经费未列支，属于不可抗因素，特此说明。	
				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	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、  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。	25		

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				
				益及可持续影响等		社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	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。		
		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								97.8	

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。