

2022 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园

填报人：李妙玲

联系电话：15014244895

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区宝龙街道同德第一幼儿园（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，以党的十八大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际特点，夯实常规管理，注重保教结合，打造平安和谐文明校园，扎实开展园内各项工作，促进幼儿健康快乐地成长。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，我园年度总体工作和重点工作任务为：

1. 加强安全教育，强化安全管理，加强师生“安全第一”的意识，做到时时事事处处讲安全，并做到四勤“眼勤、嘴勤、脚勤、手勤”，安全责任到人，工作中意识不到或老师监管不当出现安全问题的，一定加大惩罚力度。

2. 加强幼儿大型玩具、户外场地的安全检查，严格执行平台管理，做到有查有痕、有跟进有落实。杜绝事故的发生。

3. 加强厨房饮食管理，重点是严格把好食品进货关、幼儿餐具及幼儿用品消毒关，确保幼儿饮食安全。

4. 加强园本培训，促进教师专业发展，提升综合能力，挖掘教师的自我研学能力，开展教师带动教师的培训，让教师也能成为自己的专家，形成教师自我发展，自我创新，自我超越的内在

机制，提升幼儿园教育教学的研究能力。

5. 加强保育员的专业培训，组织专业考核，组织开展保育岗位比武活动，提高保育员思想认知水平及工作践行能力。

6. 落实幼儿园主课题活动的深入开展。并组织教师认真学习相关课题理论，结合一日教育教学活动，有机渗透于教学活动，不断将理论与实践相支持，并梳理主题下的课程故事积累经验。

7. 开展同课异构的比赛活动，让老师们的思维更宽泛更深度，提高教师对课例的理解及掌握不同年龄段幼儿的核心要素。

8. 积极开展家园活动，不论是线上还是线下，定期开展家长反馈日活动，给一个平台让家长有机会来探讨来相互影响，使家庭和幼儿园形成一股合力，让家园共育更和谐。

9. 实施规范化的人财物管理制度，体现精细化管理风格，建设互动型网络管理平台，能够很好运用数字化媒体的办公新模式。严格完善各项规章制度。根据幼儿园工作的实际情况，不断完善各项规章制度，并认真贯彻落实，做到制度面前人人平等，以法治教，以准则规范教师自己的言行。

（三）2022 年部门预算编制情况

2022 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。2022 年，我园部门预算收入 790.26 万元，其中财政拨款收入 445 万元、事业收入 264.76 万元、其他收入 80.50 万元，预算收入比 2021 年增加 790.26 万元，增长 100%。部门预算支出 790.26 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 790.26 万元，预算支出比 2021 年增加 790.26 万元，增长 100%。预算收支增加主要原因：我园无 2021 年预算批复数。

二是部门整体支出预算调整情况。2022 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 909.38 万元，比年初预算增加 119.12 万元，增长 15%，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 119.12 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 2022 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

2022 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 5 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 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 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 2022 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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2022 年部门预算执行情况

2022 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。2022 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 46.45 万元，实际采购金额为 36.10 万元，政府采购执行率为 77.72%，政府采购管理工作有待加强。

（2）财务管理方面。2022 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 119.12 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，因该部分资金属于年中上级部门临时下达资金，所以导致调整幅度超 10%。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2022 年 5 月、11 月将 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

我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（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

我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2022 年底，固定资产总额 162.42 万元，无形资产总额 0.25 万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率

我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2022 年，固定资产为在用状态 162.42 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职人员 37 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 37 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，财政供养人员控制情况和编外人员管理方面有待提升。

5. 制度管理

我园建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目管

理制度》、《合同业务管理制度》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。

二、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. 自我提升激发潜能，看见儿童看见自己。
2. 健全机制防疫常态，卫生保健抓紧抓实。
3. 师德师风提高觉悟，把握方向坚定思想。
4. 开展教学教研，加强教学质量建设。
5. 注重制度践行，扎根后勤抓好安全。

（二）主要履职情况

1. 自我提升激发潜能，看见儿童看见自己。

我园根据各班级老师的特长和孩子的喜好点，找到自己班级的特色，班级的环创紧绕主题活动的开展，孩子的表征作品随处可见。让老师“看见儿童”的意识能真的“看见”。环境突显文化，随处可见文化的体现、随处可有欣赏的风景，小班《甜甜的爱》、中班《纸想遇见你》、大班《你好，小学》每个年级按照已确立的主题内容深入开展，还有常规节日节气活动的开展，在

主题活动的方案设计与梳理方面进步突出。本学期的节气活动方案、结题方案、毕业典礼方案均由老师负责制定；各推文制作的文字撰写、相片呈现、篇幅排版等都有进步，推文质量有提升，在班级的管理方面三师配合度都在提升、师幼互动也比以前融洽了、让孩子有更宽松的自我发展空间；在班级的环创中孩子的痕迹越来越多，每一活动的表征更及时了，呈现的内容更丰富了；在活动的开展中更多的考虑孩子的立场与感受，着力于实现孩子的愿望与想法，让孩子参与活动的设计、组织、布置、实施。通过孩子的成长，我们“看见”了老师的成长。

2. 健全机制防疫常态，卫生保健抓紧抓实。

一是开学前我园按要求做复学后师幼返园流程、应急处置、消毒消杀、物质储备等工作的安排落实情况；对幼儿园的“两案九制”、疫情培训、师生员工健康档案台账、消毒台账、教育教学工作安排等等，健全我园的防疫防控的有效机制。将防疫工作形成必要的常态。开学后，我开展了两次的疫情防控演练，严把关口，做好全园“白名单”的人员管理，师生幼儿每日在园做好核酸检测，在这一学期中检测数无任何误差。

二是卫生消毒工作抓紧抓实，不定期推送的健康教育相关的宣传资讯，资料留痕，及时做好各项登记统计工作。认真仔细地填写好每一份表格。本学期无传染性疾病的发生。

3. 师德师风提高觉悟，把握方向坚定思想。

一是组织积极学习宣传贯彻党的二十大精神，紧密结合当前学前教育实际，科学谋划我园的办园思路，提高教职工的思想觉

悟，并付诸于日常行动中，谨遵“为国育人、为党育才”的教育使命，坚定“幼有善育，学有优教”教育方向，扎实营造一个良好安全的教育环境，以儿童需要为基点，以儿童的发展为首位，确立打造“一个温暖有梦的园子”的办园愿景。

二是组织老师学习《儿童保护法》等相关法律文件，学习《深圳市 36 条负面清单》、《新时代教师职业行为十项准则》等法律法规内容，及案例分析，学区有关师德师风专题学习、党史的学习，不同形式的师德师风建设的开展，增强了教师职业道德底线意识、落实教师立德树人根本任务，规范大家的职业行为，明确师德底线，全面提高教师队伍整体素质思想觉悟。

4. 开展教学教研，加强教学质量建设。

一是我园上半年一共开展参与了 13 场教研。以一日活动时间轴为纵线，划分入园、晨炼、早操等环节，以年级领取任务的方式，形成教研组。教研组先通过文献查找的方式，进行理论的梳理学习。教研形式有：集体教研、分组教研、分享总结、实践反馈。

二是开展园本培训、教师讲座分享，让大家都有展示自己的机会，积极主动的与学区园和其他优质园所联系，走出去学习交流，用最直观的方式让大家看到在自己专业能力的不足，明确的找到方向来改变来进步。

5. 注重制度践行，扎根后勤抓好安全。

一是根据我园实际情况，优化成一套适合与我园的管理制度汇编，让教职工参与到管理中来，健全幼儿园的管理组织架构体

系，并于各组织成员一起深度学习相关制度，明确各成员的岗位职责，并将责任落实到各小组中去。比如：我们的资产管理（理财、验收）小组、内控小组、招标小组、招聘小组等。各小组也能充分发挥着他们的职责功能，进行民主监督，依法决策。

二是开展各类的安全知识的宣传，我们利用楼梯、楼道，宣传安全知识让师生每日可见，为了让幼儿对安全知识有深刻的认识，我们还组织了绘画安全标识、安全知识嘉年华、安全演练等活动。每学期初我还会组织园务组成员一起对幼儿园的安全隐患问题进行一个深度排查，并根据排查的情况做好相应的整改措施。

三是严格按照规定项目和标准收费，对每年财务的使用情况及师幼伙食费的使用情况实行公示制度，接受社会监督，杜绝乱收费的现象。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

我园 2022 年“三公”经费和日常公用经费支出。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我园 2022 年财政拨款全年预算数为 593.25 万元，支出决算数为 593.25 万元，预算执行率 100%，预算执行率较好。

其中：第一季度累计支出数 157.80 万元，全年预算数 593.25 万元，支出进度为 26.60%。

第二季度累计支出数 293.13 万元，全年预算数 593.25 万元，支出进度为 49.41%。

第三季度累计支出数 444.32 万元，全年预算数 593.25 万元，支出进度为 74.90%。

第四季度累计支出数 593.25 万元，全年预算数 593.25 万元，支出进度为 100%。

（2）重点工作完成情况

我园 2022 年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

（3）项目完成情况

2022 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 5 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。其中：园长获得了宝龙街道的“优秀抗疫者”，幼儿园也获得街道的“优秀志愿者团队”称号，幼儿园在社区的影响力更高了。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022 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。在园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022 年度未发生重大投诉事项，

师生及家长基本满意。

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

1. 在预算制定的过程中，需要确定关键绩效指标，并与预算相结合，使得预算成为绩效研判和监管的依据。

2. 将每个目标分解成一系列可实施的行动计划，确定责任人和时间表，实现全员参与和全面覆盖。

3. 及时将绩效结果反馈给各部门和个人，分析不足和问题，调动积极性和创造性，发挥激励效应。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）资金调整、调剂幅度较大

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 909.38 万元，比年初预算增加 119.12 万元，与上年预算数相比增长 15%，超过部门预算总规模 10%以上。

（2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。

（3）我园无编制数，人员均为长聘人员，共 37 人。

（4）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。

我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

(5) 我园申报采购计划金额为 46.45 万元，实际采购金额为 36.10 万元，政府采购执行率为 77.72%，政府采购管理工作有待加强。

2. 改进措施

(1) 提高预算编制准确性，减少资金调剂

后续我园将明确各部门预算编制的责任，并且在责任分工中加强协调，形成科学的预算编制责任体系，提高预算编制的准确性和一致性。并通过开展行业调研和数据的搜集整理，高效采集实时数据，准确掌握幼儿园的实际状况，制定一个真实并且科学合理的预算。

(2) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022 年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

(3) 一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。

(4) 加强绩效目标学习，完善绩效指标。

预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价

紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

（5）后续我园会加强对财务人员的培训，提高预算编制的准确性，并且做到采购及时支出。

（三）后续工作计划、相关建议等

后续我园将对于已经制定的预算和绩效目标，应该继续监督和检查其执行情况。可以通过建立各组织部门的绩效得分卡，来定期评估部门绩效，以改善执行情况。

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，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。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。

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（2022年度）》，设计单位整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分96.04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	

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	我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。
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。	1.55	因疫情原因，开园时间短，导致食材采购未达到相应的支出；后续我园会加强对财务人员的培训，提高预算编制的准确性，并且做到采购及时支出。

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。	2.5	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909.38万元，比年初预算增加119.12万元，与上年预算数相比增长15%，超过部门预算总规模10%以上。后续我园将明确各部门预算编制的责任，并且在责任分工中加强协调，形成科学的预算编制责任体系，提高预算编制的准确性和一致性。

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	因我园无编制数，所有人员均为长聘人员。后续我园严格按照相关规定，一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量；二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。
		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%	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				
							(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 月末支出进度）	5.99	我园一、四季度均已达到序时预算执行进度, 第二、三季度受疫情影响, 导致部分支出未及时完成, 故该项扣分; 后续我园会加强对财务人员的培训, 同时设立应急措施, 保证预算支出准确、及时。
				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。	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；	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				
							4. 满意度<80%的，得 1 分。		
总得分情况								96.04	

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。