

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

幼儿园

部门名称(公章): 深圳市龙岗区横岗街道时代华庭

填报人: 陈泓好

联系电话: 0755-28502237

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园(以下简称“我园”), 创立于2019年8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横岗街道埔园路109号正大时代华庭18栋, 占地面积3678.98平方米, 建筑面积约3215.2平方米。至2022年末, 我园共有12个教学班, 在校学生394人, 我园教职工为聘用编外人员共有62名, 无编制人员。我园主要职责如下:

1. 全面贯彻党的教育方针, 认真落实“立德树人”根本任务, 遵循学前教育规律, 牢牢把握学前教育正确发展方向, 遵循幼儿身心发展规律和学习特点, 牢固树立“幼儿为本”的教育观念, 以《幼儿园指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为准绳, 按照章程, 加强理论学习, 树立新的教育理论, 遵循幼儿教育特点, 坚持民主管理, 依法办园。

2. 创设育人环境。我园以儿童为本位, 从幼儿的学习与发展出发, 努力为幼儿创设准备好的环境, 有意义的活动, 提供有价值的材料, 在外室内外环境的打造中都遵循安全、环保、自然的原则。教育活动在传统文化的圆融通达和深刻自然万物的轮回中, 寻找教育的契机, 生成具有探究意义的班本化课程, 基于文化自信, 践行具有中华民族文化底蕴的社会主义启蒙教育。

3. 丰富课程资源。以班本构园本, 在科学理解幼儿学习方式的基础上, 支持幼儿的学习过程, 在寻求高质量的区域活动前,

制定主动学习的计划，改变传统的思维，模式，从观察儿童开始，从保教结合做起，从参加教研到准备好学习笔记起步，通过传统活动节日、二十四节气系列活动的开展，在积累中有创新，在园的一日生活中不断丰富教育资源。

4. 师资培训与教科研工作。全园教师能坚持积极参加各类的学习，做到在思想意识上互相督促，互相引领，在专业上不断梳理和学习。不断丰富园本培训和日常教研形式，及时分享和内化，实现内容在幼儿园的实施和尽快落地，积极参与课题研究及教科研研训活动。

5. 服务社区与家庭工作。营造轻松愉悦的教育环境，创造良好的文化氛围。为小区、家庭提供优质的教育资源。根据本园招生实际出发，结合本小区学位需求，最大化让更多儿童享受公办幼儿园提供的优质教育资源。

6. 积极做好家园共育工作。实现家园共育，探讨线上方式方法，同时通过微信公众号向家长、社区分享幼儿活动，展现园所文化，制作优质推文，传递园所文化。

7. 卫生保健与安全工作。注重师幼身心健康，做好资料整理和卫生消毒工作。开展对健康、卫生、安全教育的宣传。对家长普及科学育儿的知识。确保幼儿在园膳食均衡、各方面活动、环境的安全。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年我们顶着疫情防控的压力，按照上级部门的部署下，围绕着计划和幼儿园发展规划，从教育教学、队伍建设、后勤与

安全保健等方面努力工作，各级领导的正确引领和全体教职工的共同努力下，基本完成本园规划发展的既定任务，并取得了不小的成绩，办园水平逐年提升。本年总体工作和重点工作任务如下：

1. 加强队伍建设。狠抓教职工意识形态思想政治建设。初心如磐，做好表率凝心聚力，不忘初心。思想意识的端正，意味着方向的正确。作为一名时代人始终坚持将“责任、担当”放在首位，把社会主义核心价值观的 24 个字深刻地履行好。不仅做到勤于学习、善于反思，更要具备严于律己、风清气正、诚信待人的高尚的道德品质。要热爱学前教育事业。坚持保教结合的原则，各部门互相配合和交融，创设良好的工作环境和轻松愉悦的心理氛围。建立和谐的人际关系，传递健康的生活方式，正确的价值观、人生观。帮助有困难的教职工排忧解难。通过一件件细致入微的小事，一次次真诚的相互关怀，共同营造了时代华庭这个大家庭“用力扎根、向阳生长”的积极氛围。

2. 教育教学工作中加强学习和研究，不断更新教育观念，转变教育行为，提升教师综合业务素质，提高教师教育教学反思能力，使我园教育教学质量迈入崭新的高度，园长亲自主持课题研究《户外游戏环境自然化的创设与实践》成立课题小组，引进专家指导，以问题导向为中心，通过课题解决幼儿园建设中发现的问题。引领着教师队伍塑造良好的师德师风。凝聚全体教职工的心，带动教职工的积极性，建立和谐的人际关系，努力培育“用力扎根、向阳生长”的学习型团队。进一步完善、落实时代园教育教学标准化管理，常规工作规范化，将教研工作落实到教学现场，

努力做到“有教研、有案例、有现场”。结合实际,开展多渠道、多层次的培训。通过走出去请近来等线上、线下、区培、学历培训等多种形式,提高保教队伍的思想素质与整体专业水平。提升终身学习意识,鼓励教师通过学习提高自身素质,已申报课题按步骤进行实施,做好原始过程资料的完善;把握园本课程、课题研究对保教工作推进的实效性。

3. 做好后勤和安全保健工作。加强内控管理,坚持制度建设,坚持保教并重,建立、健全了各项卫生保健制度,在安全工作、预防疾病、膳食管理、体能锻炼等方面实现了保育保健“流程化”和执行“常态化”。将安全工作以月份为主题落实到每周活动中,确保活动有准备、执行有记录,及时进行岗前岗位安全培训及责任书,积极配合卫生保健做好新冠与传染病防治宣传工作,做好防疫工作,建立以园长为防控工作的领导小组,积极宣传及配合上级部门做好防疫宣传和活动。

4. 加强家园合作和社会宣传。制作优质推文,传递园所文化。涵括卫生保健、安全防疫、每周美食等方面,不断完善推文里的细节,推文编辑能力有了很大的提升。园内各类活动、会议拍摄照片、视频,记录每一个瞬间。通过班级活动、年级活动、晨会活动、家访、电访工作,动员家长、幼儿做好疫苗接种工作。

(三) 2022 年部门(单位)预算编制情况

2022 年我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2022 年度有关预算编制的要求制定的,根据我园建设需求,教学部门的教学宗旨等,合理有效编制

本园预算，按幼儿园实际需求编制年度预算，规范使用下达的预算资金。按预算编制合理有效分配班均费及保教费，我园 2022 年纳入部门预算绩效管理的项目共 3 个，绩效目标设置按项目分另设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。预算编制情况具体如下：

1. 2022 年收入预算安排情况

根据预算批复，2022 年年初预算总收入 1396.6 万元，其中：财政拨款收入 865 万元，事业收入 393 万元，其他收入 138.6 万元。调整后预算总收入 1456.86 万元，其中：财政拨款收入 925.26 万元，事业收入 393 万元，其他收入 138.6 万元。

2. 2022 年支出预算安排情况

根据预算批复，2022 年年初预算总支出 1396.6 万元，其中：项目支出 1396.6 万元。调整后预算总支出 1456.86 万元，项目支出 1456.86 万元。

（四）2022 年部门（单位）预算执行情况

1. 资金管理概述：

（1）部门整体收支情况

我园 2022 年度决算总收入为 1269.05 万元，其中财政拨款收入 917.39 万元，事业收入 242.14 万元，其他收入 88.78 万元。我园 2022 年度决算总支出为 1243.24 万元，包括基本支出 0.04 万元，项目支出 1243.20 万元。主要用途详见下表：

2022 年决算支出（用途）明细表

项目	金额	项目	金额
（按功能分类）	（万元）	（按支出性质和经济分类）	（万元）
教育支出	1243.24	工资福利支出	816.15
社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	337.86
卫生健康支出	0.00	对个人和家庭的补助	57.18
住房保障支出	0.00	资本性支出	32.05
合计	1243.24	合计	1243.24

（2）财政资金结余结转情况

2022 年初结转结余 20.75 万元，其中财政拨款结转结余 1.29 万元，其他资金结转结余 19.46 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 1.29 万元。

2022 年末结转结余 25.81 万元，其中财政拨款结转结余 0.62 万元，其他资金结转结余 25.19 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0.62 万元。

（3）政府采购方面

我园按照我国内部实际的开展流程组织完成政府采购工作。2022 年申报采购计划金额为 57.13 万元，实际采购金额为 46.67 万元，其中政府采购货物支出 3.28 万元，政府采购服务支出 43.39 万元。政府采购执行率为 81.69%。

（4）财务管理方面。

我园按照内部实际的开展流程支付资金，并按照政府会计制度进行会计核算，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。存在调剂资金情况，疫情原因未开学收取保教费，经上级协商调剂部分项目用于退未开学 2 个月的保教费。

（5）预决算信息公开方面。

按照上级有关要求，我园分别于 2023 年 3 月 20 日、2022 年 12 月 15 日将 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. 项目管理概述：

本园各项业务执行，严格按照内部控制管控要求，在项目监管流程中实施各项目的事前申请，内部进行审核审批后，达到规定金额需上行政会议或园务委员会议，进行集体决策，已建立完善的内部招标机制，按程序确定供应商，签订合同，履行验收等。2022 年我园各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。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的情况。

3. 资产管理概述：

（1）资产配置情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 268.82 万元，其中流动资产 25.93 万元，固定资产净值 242.80 万元，无形资产净值 0.09 万元。负债总额 0.73 万元，均为流动负债。国有净资产总额 297.28 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 242.80 万元，固定资产使用率为 100%。

（2）资产管理情况：本园已建立完善国有资产管理制，在资产配备，严格按内部实际需求，做好年度计划，电商平台单点设备，自行采购货物类，达到入固定资产账，及时入固定资产账，做好登记，及打印固定资产条码，责任落实到使用人等。

4. 人员管理概述：

2022 年度我园年末实有人数 62 人，均为临聘人员。与上年相比其他人员减少 2 人，原因是本年中班级两个班实行三教一保缩减两教一保。按本园的体量，及上级部门的指导意见，招聘教师、行政管理人员、及其他业务辅助人员，建立内部人事管理制度，严格落实执行。我园在编人数 0 人，核定编制数 0 人，财政供养人员控制率 0%，我园教职工为直接聘用的编外人员，无在编人员，我园本年度使用劳务派遣人员及直接聘用的编外人员数量 65 人，总人员总数 65 人。编外人员控制率 100%，主要原因是我园无核定编制数。

5. 制度管理概述:

2022 年，结合《深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园内部控制规范手册》，我园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神，在年底对现有制度进行了修定，修订为《深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园内部控制规范管理制度》，各项经济业务活动严格按预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、固定资料管理制度、建设项目管理制度，落实执行单位各项经济业务活动。使各业务模块的活动规范管理管控。对于年度预算安排的重大支出项目，应实行绩效评价制度。考评工作由后勤部门统筹我园开展重大支出项目工作并出具绩效自评报告，预算绩效管理应遵循目标导向原则、全管理原则和权责适应原则，即“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运行”的预算管理模式。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年部门（单位）主要履职工作目标

一是安全管理工作目标: 安全稳定是幼儿园工作的首要职责, 是构建社会主义和谐社会的重要基础, 是落实科学发展观的必然要求。我园本着“安全第一、生命至上”的原则, 根据《深圳市学校安全管理条例》各项要求, 踏踏实实开展安全管理工作, 为全园师幼营造安全的学习与生活环境。

二是教育教学工作目标: 立足园所实际情况, 以课题为抓手, 以完善一日生活的标准为基础, 提高幼儿园各项活动质量为目标。以教学部为点, 教研组为线, 以多种形式的教研模式, 全面带动幼儿园各班级的教学质量, 形成以点带面的, 积极的园所教研氛围。进一步完善、落实时代园教育教学标准化管理, 常规工作规范化, 将教研工作落实到教学现场, 努力做到“有教研、有案例、有现场”。

三是教师队伍建设目标: 加强师德师风建设, 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育, 提高幼儿自我保护意识, 全园做到无责任事故, 杜绝重大意外事故的发生。关注教师团队健康和谐发展、职业幸福感及教师心理状况。注重幼小衔接工作的时效性和迫切性。

四是后勤管理工作目标: 遵守采购管理制度, 规范幼儿园采购流程, 严格落实财产财务制度, 加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作。规范岗位人员需求, 严格按相关岗位要求落实人员招聘, 对新入职人员进行岗前培训、制度培训。

严格落实绩效管理制度进行每月绩效考核工作，为年终考核积累数据。关注教职工和幼儿的心理健康教育。

（二）主要履职情况

1. 安全管理工作履职情况

本年通过线上家长会、教职工培训、幼儿安全教育课、安全实践活动、国旗下讲话、演练等方式开展安全知识培训共 18 次，内容包括交通安全、消防安全、抗震减灾、疫情防控、居家安全、防诈骗、防拐骗、防溺水等，全面提升师幼及家长安全意识。坚守“平安校园”防线，预防为主、加强教育，学年累计开展各班级开展安全教育活动 40 次、对各部门开展安全培训 10 次、全园安全演习 8 次、顺利迎接督导检查 10 次、公卫等部门检查工作。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。

定期组织各部门负责人对幼儿园各场所及设施设备、玩教具等进行全面的排查及整治共 40 次。排查整治了部分存在隐患设施设备；对灭火器等消防设施设备进行 12 次维保。

2. 教育教学工作履职情况

立足园所实际情况，以课题为抓手，以完善一日生活的标准为基础，提高幼儿园各项活动质量为目标。以教学部为点，教研组为线，以多种形式的教研模式，全面带动幼儿园各班级的教学质量，形成以点带面的，积极的园所教研氛围。进一步完善、落实时代园教育教学标准化管理，常规工作规范化，将教研工作落实到教学现场，努力做到“有教研、有案例、有现场”。本年度，本园成功举办了多次对外大型开放活动，充分地辐射分享到学区和社区、家庭。包括有：区健康促进项目“药香育新苗”横岗街

道的启动仪式、面向学区开放的研训线上线下的直播活动《以集体智慧探寻优质自主游戏路径》、《幼儿园安全管理培训》、邀请教师发展中心的专家们来园进行《第二学区课题开题及研讨》注重幼小衔接工作的时效性和迫切性，开展 1 次参观小学幼小衔接活动。

3. 教师队伍建设履职情况

加强师德师风建设，关注教师团队健康和谐发展、职业幸福感及教师心理状况，开展 1 次关于教职工及家长幼儿的心理讲座。提高教师专业水平，园领导亲自参与，拟定了课程框架，引领教师梳理了园本课程——“叶子”课程的资料收集。通过阅读分享、专题培训、外出学习、实地观摩等多渠道、多形式的研训活动，针对性地在环境创设、材料投放、教师的观察、师幼互动策略研究等方面进行培训，有效提升教师的观察、反思及总结能力，专任教师学历合格率基本达标。

4. 后勤管理工作履职情况

加强管理，明确岗位职责，签订岗位责任书。落实各项安全管理工作相关制度，加强宣教力度。做好各岗位人员疫情防控培训。做好日常卫生保健，加强全园所有区域的每日消杀及记录工作，卫生消毒工作幼儿园以预防为主，做好保育员、保洁员专业知识及操作技能培训考核及各部门培训 15 次，如：消毒粉配比，传染病高发期消杀等。做好全园班级、户外大环境卫生消毒工作 38 次，定期检查 40 次，限期整改。从细节上杜绝传染病发生的可能性。食品安全设施设备安全规范操作，培训 20 次。做好垃圾分类工作，普及生活垃圾分类知识及投放要求，为了引

引导幼儿认识“垃圾分类”，我园各班级建立“垃圾分类”主题墙，让“垃圾分类”融入幼儿一日生活、学习活动当中。关注教职工和幼儿的心理健康教育，制定心理健康干预方案，成立心理健康辅导室，并配备兼职的心理辅导老师。本年邀请专业的心理医生给教职工、家长、及幼儿园开展1次心理讲座。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

我园本年度预算安排的公用经费0万元，实际支出的公用经费0万元，“三公”经费控制率0%。主要原因：2022年无“三公”经费。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算865万元，第一季度实际支出273.21万元，支出执行率31.58%。第二季度追加及调整预算59.06万元，财政总预算924.06万元，累计第二季度实际支出479.57万元，支出执行率51.9%，第三季度追加及调整预算1.2万元，财政总预算925.26万元，累计第三季度实际支出734.99万元，支出执行率79.44%，累计第四季度实际支出917.39万元，支出执行率99.15%，当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

（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3个，均能按计划及时完成，项目完成率达到93.99%。

3. 效果性

2022 年我园主要工作任务基本完成，各项工作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。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。本学年获幼儿园团队荣誉 4 项，包括“深圳市健康促进幼儿园银奖”、“龙岗区绿色垃圾分类幼儿园”、“龙岗区健康促进场所区级优秀奖”、“龙岗区教育系统蒲公英校园”。

幼儿园坚持党的教育方针政策，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，加强理论学习，树立新的教育理论，遵循幼儿教育特点，积极开展幼儿教学教研，开展《户外游戏环境自然化的创设与思考》课题。秉承“让幼儿自然、快乐生长”的办园宗旨，我园在 2022 年 11 月启动横岗街道健康促进项目“药香育新苗”，用心打造中医药种植、中医药幼儿活动区域、中医药知识彩绘长廊、二十四节气图文并茂栩栩如生。让幼儿从小学习相关健康知识，让中医药文化这颗文化瑰宝根植于孩子幼小心灵里。

我园教职工荣获个人荣誉 13 项，包括林莉副园长荣获龙岗区优秀教师；曹雨霏副园长评选为龙岗区第二轮“优才培养工程”教科研骨干；戴梅芳主任及教师团队荣获 2022 年横岗街道幼儿园优秀自制玩教具评选活动三等奖、2022 年横岗街道幼儿园自主游戏活动案例一等奖、2022 横岗街道幼小衔接活动方案二等奖、2022 年龙岗区幼儿园自主游戏活动案例三等奖；信息管理员邱晟荣获 2021 年龙岗区教育系统“宣传先进个人”；体育专职

教师曾鑫荣获 2022 年龙岗区幼儿园体育与健康教学展示课例一等奖。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：及时回复，信访回复率达 100%。

（2）公众或服务对象满意度：未收到投诉相关信息，视为基本满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 我单位根据龙岗区教育系统六大经济活动（内控）文件汇编及现有的《深圳市龙岗区横岗街道时代华庭幼儿园内部控制规范手册》，重新修订和完善本园内部控制规范手册，更好地提高工作效率，完善内部制度体系。

2. 跟踪绩效目标完成情况，在实施过程中目标明确，有利于提高部门预算执行力和财政资金使用效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）在预算编制过程中有很多不足的地方，单位内部管理制度的实施还不够规范，部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足，政府采购执行及预算支出执行情况还需继续加强，做到应付尽付。

(2) 财政专项资金因疫情原因，存在部分项目暂缓开展，部分项目未按计划时间完成。暂缓项目经上级协商调剂部分项目用于退未开学 2 个月的保教费。

(3) 我园教职工为直接聘用的编外人员，无在编人员。我园在编人数 0 人，核定编制数 0 人，财政供养人员控制率 0%，我园教职工为直接聘用的编外人员，无在编人员，编外人员控制率 100%，主要原因我园无核定编制数。

2. 整改措施

(1) 建立并完善绩效管理制度，并加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

(2) 开展有效监控财政资金，部门对所实施的项目开展检查、监控、督促，发现问题并整改汇总资料归档。为更好合理有效使用财政资金，做好园区整年度教学任务、园内建设、以及上级单位下达相关工作编制预算，加强对政府采购及预算支出项目监管，做到应付尽付。

(3) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强本园各个部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。做好重点领域保障，合理安排好年度预算，在实施预算执行时，进行月度和季度预算执行情况的监控监管。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制

要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整项目预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。实施预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

2. 预算绩效管理相关工作制度，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将事前绩效评估、预算绩效目标管理、监控、评价以及应用各环节紧密贯通。

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，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（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（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。	1.82	扣分情况：政府采购执行率 81.69%

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	扣分情况：存在调剂资金。疫情原因，未开学收取保缴费，经上级协商调剂部分项目用于退未开学2个月的保教费
				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	
		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；	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				
							(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）	4.68	一季度预算执行率得分 0.88 二季度预算执行率得分 0.79 三季度预算执行率得分 0.93 四季度预算执行率得分 0.94 全年平均分支出进度得分 1.14
				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。	1.2	扣分原因：疫情影响，保教费部分项目暂缓开展保日常支出 整改情况：预算编制应多方位考虑可行性跟合理性，更加精准编制预算项目
		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 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。	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. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。		
总得分情况								91.7	

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。