

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道南联第四幼儿园

填报人：曾诗绮

联系电话：0755-89788022



一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙岗区龙岗街道南联第四幼儿园（以下简称南联第四幼儿园或幼儿园），位于广东省深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合村瑞丽村6号。幼儿园主要职能和业务范围是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，提供普惠性学前教育服务。

南联第四幼儿园为龙岗区教育局下属二级预算单位，财政隶属龙岗区财政局，单位实行独立核算，会计核算执行《政府会计准则制度》。2022年幼儿园实有合同制教职工45人，在园幼儿人数278人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我园以“为光普幼苗、为雨浇花蕾、为土蕴初阳、为师爱坐怀”为办园理念坚持办学方向，以培养幼儿行为习惯、提高幼儿观察力为目标，以《幼儿园教育指导纲要》为核心、《3-6岁儿童发展指南》为主线，在上级部门的领导下，全体教职工辛勤努力工作和团结合作下，加强幼儿环境卫生，更新改造部分设施设备，增添教具及教辅材料，强化内部管理，不断创新，致力于办一所家长满意的幼儿园。

2022年度幼儿园总体工作和重点工作任务包括：

1. 重视教育教学，提高保教质量；
2. 把每项安全工作放在首位；
3. 晨检及日常保健工作；

4. 做好宣传工作；
5. 后勤财务工作；
6. 家长工作。

（三）2022 年部门（单位）预算编制情况

预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考查评价。

1. 预算编制合理性

根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，幼儿园的预算编制、资金分配符合幼儿园的职责，符合区委区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配。

2022 年幼儿园年初收入预算数 973.50 万元，全年预算数 1085.30 万元，收入决算数 982.56 万元，与年初预算数对比差异率 0.93%；2022 年初支出预算数 973.50 万元，全年预算数 1085.30 万元，支出决算数 986.12 万元，与年初预算数对比差异率 1.30%。调整、调剂资金累计未超出 10%的范围。

根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。幼儿园预算编制原则“以收定支”，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。

2. 预算编制规范性

幼儿园预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2022年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评估。

3. 预算绩效目标完整性

幼儿园按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。幼儿园全年编报二级项目 4 个，涉及资金 997.80 万元，绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。

4. 预算绩效指标明确性

幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细化为社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。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。如“疫情防控（市本级）”项目，绩效目标是购置 2 台电子哨兵，加大校园疫情防控管理力度，实现防疫信息智能化，进一步提高校园卡口的

通行效率、安全性和准确性。

（四）2022 年部门（单位）预算执行情况

幼儿园 2022 年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考察评价。

1. 资金管理

（1）资金收支及结转结余

2022 年收入决算数 982.56 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 726.74 万元，事业收入 202.83 万元，其他收入 52.99 万元。

2022 年支出决算数 986.12 万元，其中：项目支出 986.12 万元。按经济分类，包括工资福利支出 561.93 万元，商品和服务支出 314.52 万元，对个人和家庭的补助 26.43 万元，资本性支出 83.25 万元。部门整体支出完成率 90.86%，财政预、决算支出完成率优。

年末结转结余资金为 7.60 万元，其中：财政拨款结转结余 0.62 万元，其他资金结转结余 6.98 万元。

（2）政府采购

幼儿园严格按照国家法律、法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购。政府采购指标金额 46.84 万元，至年末政府采购支出 45.12 万元，其中政府采购货物支出 15.50 万元，服务支出 29.62 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 96.33%。

（3）财务合规性

幼儿园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度规定。按照龙岗区财政局国库支付中心关于规范会计核算工作及简化优化调账流程的通知，严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。

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。

（4）预决算信息公开情况

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。

2. 项目管理

幼儿园无基本建设项目。其他小型类建设项目的设立、资金预算等按规定履行报批程序，并作为幼儿园“三重一大”事项经园管理层集体决议。项目归口专门的部门管理，项目责任人管理项目申报、项目批复、项目概预结算、项目施工、项目验收交付等，项目归口管理部门负责建设过程中的监控，包括进度监控、施工质量监控、安全生产监控等。幼儿园小型建设项目资金专款专用，招标流程规范，验收手续完备，及时完工结转。

3. 资产管理

幼儿园建立了较完善的资产管理制度，设置专人负责管理国有资产，对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。幼儿园货币资金管理规范，无往来应收款。充分利用资产管理系统对固定资产、无形资产进行动态管理。定期对幼儿园固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了幼儿园国有资产的安全和完整。

幼儿园账存固定资产原值 144.85 万元，截至 2022 年末资产净值 77.08 万元。无闲置资产，固定资产的利用率 100%。

4. 人员管理

根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》要求，幼儿园人员采用合同聘用制，现有合同制教职员工 45 人，无财政供养编制人员，无劳务派遣编外人员，人员配置未超出核定标准范围。薪资福利按照通知要求的【民办幼儿园转型工作指引及过渡期薪酬指引】（深龙府办函（2019）16 号）执行。

5. 制度管理

根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合幼儿园实际情况，制定幼儿园的预算管理制度。幼儿园建立了较完整的内部控制管理制度、财务管理制度，按照上级部门对内控管理的要求，并随着业务发展变化，部分业务制度需要补充和完善。

综上，幼儿园预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，

符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与幼儿园履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2022 年幼儿园一般公共预算财政拨款支出完成率 99.93%，政府采购执行率 96.33%，资产的利用率 100%，管理较完善，制度较健全。

幼儿园部门决策、部门管理情况总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 40 分，自评得分 39.92 分。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

幼儿园按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范单位预算绩效管理结构，结合幼儿园主要职责和 2022 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。

（一）主要履职目标

2022 年幼儿园深入贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童发展教育指南》及相关政策，规范办园，依法办园。幼儿园重视教育教学，提高保教质量，以为光普幼苗、为雨浇花蕾、为土蕴初阳、为师爱坐怀为办园理念坚持办学方向，以培养幼儿行为习惯、提高幼儿观察力为目标，努力探讨幼儿的发展方向，推动教育不断发展。

（二）主要履职情况

一）重视教育教学，提高保教质量

我园通过多种形式和途径，积极组织教师开展有关备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的专题培训，提高教师业务

水平。通过“以旧带新，互帮互学”的活动，一对一的学习，公开课活动等，迅速促进新教师的成长，同时推进了老教师的提升，形成共同学习、共同进步的氛围。

以游戏为主要形式，让幼儿教育真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态。分别开展庆“国庆迎中秋”童心向祖国、欢乐迎国庆活动、重阳节敬老爱幼及读书月和庆元旦运动会活动等。让孩子们充分体会到节日的意义，增强幼儿认知能力，培养幼儿学会感恩，学会分享。

二）把每项安全工作放在首位

我园把每项安全工作放在首位，树立“安全第一，预防为主”的思想，切实强化安全管理措施，保证幼儿园工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。从设施上保证安全无隐患，从人员管理上加强督促检查。

层层分管，责任落实到位：

（1）树立安全领导小组，重视工作监管，强化安全意识。

（2）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订安全协议书。齐抓共管，环环相扣，要求每位教职工肩负起安全工作的重大责任。

（3）强化对全体教职工安全知识的培训，制定出较完善的安全事故的制度和应急预案，通过每月的安全工作会议，多个岗位人员进行培训。

（4）加强门卫管理，配足校园警备器材，实行出入来访登记制度，严格执行幼儿接送制度，把好幼儿接送关，确保师生安

全。

三）晨检及日常保健工作

（1）卫生保健工作的开展，关系孩子的健康成长。及时认真做好晨检午检工作，电访了解请假幼儿情况，保证在园的幼儿健康，请假幼儿也得到跟踪。

（2）及时处理日常发生意外孩子的伤口，每天跟踪，为孩子和家长、教职工宣传卫生保健知识。

（3）组织保育员做好每天的班级环境、毛巾、口杯等清洁消毒工作，组织全园教职工开展大扫除工作，保证幼儿有一个干净卫生的环境。在传染病和多发病流行季节，更严格要求每天通风和两扫三消毒。

四）做好宣传工作

利用家园联系、家长会等资源向家长宣传科学教育知识，把健康教育渗透到幼儿一日生活中，增强幼儿安全健康意识，促进幼儿的健康发展。

五）后勤财务工作

我园重视预算编制工作，预算编制过程经多次集体讨论决策，多方征询、考证，根据年度工作任务细分各项目的资金需求，确保预算编制相对准确。做好预算项目的跟踪及监控，财务与业务沟通流畅。及时解决预算执行过程中的问题。严格执行各项财经制度和政策法规，坚持依法理财，对财务报销程序及审批权限作出了明确规定，严控经费超预算支出，不超支，不挪用，按计划使用资金，全年预算支出执行率完成良好。做好决算工作，对全

年的预算进行总结，对绩效目标未按时达成的项目进行反馈，做好各项预算数据的统计及相关资料的保存，为下一年度的预算提供决策依据。

六）家长工作

在学期初，幼儿园定期召开家长会，让家长充分了解我园的基本情况、幼儿在园的一日生活流程等，并对家长的疑惑进行解答。实现家园共育，我们定期开展家长会、通过不同形式等活动，受到家长们的一致好评，让家长更好的了解当前的教育信息和新的教育理念。做好幼小衔接工作，召开幼小衔接会议，帮助家长和孩子做好入小学前的各项准备。

（三）部门（单位）履职绩效情况

2022 年在上级部门领导及全体教职工的共同努力下，各项工作圆满完成。幼儿园的教师队伍在各级部门举办的活动和比赛中，取得多项荣誉和奖项。龙岗街道教育办公室将罗兰兰、黄薇老师评为优秀教师、将欧吉兰老师评为优秀班主任、将李斌娜老师评为教育先进工作者。

幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。幼儿园经费支出通过“项目支出”归集管理。

幼儿园预算使用执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。

第一季度财政预算数 997.80 万元，实际支出数 212.27 万元，支出执行率 21.27%；

第二季度财政预算数 997.80 万元，实际支出数 405.79 万元，

支出执行率 40.67%;

第三季度财政预算数 997.80 万元,实际支出数 541.99 万元,支出执行率 63.39%;

财政资金全年预算数 997.80 万元,决算支出数 952.01 万元,财政预算支出执行率 95.41%。

2022 年度总体工作完成情况良好,幼儿园的重点工作完成良好,年初设定二级项目共 4 个绩效目标均能按计划及时完成,预算执行进度良好,年初既定目标全部达成,预算项目目标得到完全落实,完成及时率 100%。

幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园设园长信箱,每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查,公众和服务对象满意度高。幼儿园为社区周边居民提供 278 个学前教育学位。幼儿园教育教学秩序井然,无严重违反师德师风的行为,师生违法犯罪率为零,幼儿园安全责任事故为零,教职工敬业爱岗,团结互助,整体办学效益高,社会口碑良好。

幼儿园履职目标明确,从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况来看,部门绩效总体自评良好,按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准,指标分值 60 分,自评得分 56.56 分。

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

我园重视预算编制工作,对预算编制的准确性、完整性及预算设定的绩效目标要求详细,完整,并具有可操作性。预算编制

过程经多次集体讨论决策，多方征询、考证，根据年度工作任务细分各项的资金需求，确保预算编制相对准确。各部门预算项目执行过程中与财务部门及时沟通，做好资金安排及监控，及时解决预算执行过程中的问题。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 政府采购的执行率较低，支出率 96.33%。改进措施，加强政府采购的规划和执行监管，及时调整，提高政府采购执行率。

2. 幼儿园预算管理制度、财务管理制度随着业务的发展，需要进行修订和完善。改进措施，幼儿园将进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，完善预算管理制度和内部控制管理制度。

3. 季度预算执行进度未能按照时序进度完成。改进措施，加强预算管理，加强项目执行监控，提高预算执行率。

4. 受疫情影响，个别项目未能按照预期目标完成。改进措施，优化预算安排，做好项目监控，及时调整无法完成的预算项目，提高预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

虽然获得了一些成绩，但在实际工作中仍有待完善提升：

1. 在预算编制中应细化各项预算科目，合理、规范编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出。

2. 做好决算工作，对全年的预算进行总结，充分利用决算分析内容，将发现的突出问题及时反馈到预算编制、预算执行和会

计核算等环节，采取有效措施推动从源头解决问题，为下一年各项目预算提供数据和参考。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

幼儿园 2022 年部门整体支出绩效评价得分为 96.48 分，绩效等级为“优”。自评得分情况，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）》，详见下表。

附件：

部门整体支出绩效评价指标体系框架（2022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		
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	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）。		
				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。				
		预算编制规范性		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。	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		绩效目标完整性	3	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		
			10	绩效指标明确性	7	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）。	7		
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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。	1.92	政府采购执行率96.33%，加强政府采购的规划和执行监管，及时调整，提高采购执行率	

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		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值				
				指标说明	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。	3
			财务合规性				
			预决算信息公开		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				
		项目 管 理	4	项目实 施程序	2	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	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。		
		资 产 管 理	3	资产管 理安全 性	2	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	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。		

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		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	6	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；		
		制度管理	3	管理制度的健全性	3	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）。		2	内控制度需要继续完善，根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	1	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。		
				编外人员控制率	1	1	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。		

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。		
				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。	6	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)	4.56	受疫情影响, 延迟开学, 部分业务不能正常开展影响执行率。加强预算管理, 提供预算执行率
		效率性	20			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	
				部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	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。	5	受疫情影响政府采购未能按计划完成, 加强政府采购的实施。

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	名称	参考分值				
	效果性	社会、经济、生态效益及可持续发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	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、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实际和效益进行评价。	25	
		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	
	公平性	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； 4. 满意度<80%的，得1分。	6	
				总得分情况			
				96.48			

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。