

附件 1

## 2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道南岭村  
第二幼儿园

填报人：张惠金

联系电话：15218080651

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区南湾街道南岭村第二幼儿园(以下简称“我园”) 2020年5月经深圳市龙岗区人民政府批复设立，于2021年9月取得事业单位法人证书。幼儿园位于深圳市龙岗区南湾街道南岭社区布沙路124号，占地面积3408.94平方米，建筑面积4340.62平方米。至2022年末，我园共有10个教学班，在园儿童309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，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 科学实施保育、教育工作，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。为社区居民提供普惠性优质学前教育。

3. 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。

4. 加强职业道德教育，搭建成长平台，通过组织文化、业务学习全面提高教职工职业素养，更好地服务于幼儿教育工作。

5. 创建舒适、安全的园区环境，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. 联通社家，扩展协同教育空间。通过多种形式加强与家长沟通，家园社区互动、联手共育，形成合力促进幼儿全面和谐发展。

展。

## （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，从疫情防控、教学教研、安全保健、队伍建设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. 全面加强理论学习，通过规范导向、推动管理绩效等方式提高教职工职业素养，建设高素质专业化育人队伍。

2. 高度重视疫情防控常态化管理，确保师生安全健康发展。做好平安园区、卫生保健等安全管理工作，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。

3. 加强师资队伍建设，努力营造团结和谐育人环境。通过开展专题教研、组织形式丰富的教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，以研促教，提升教育教学质量。通过分层培养、分享推广优秀的教学和管理经验等方式提升队伍实力。

4. 加强后勤管理，提升后勤服务水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。

5. 家园合力共育，携手促进幼儿协调发展。通过创建家园互动平台、家长开放日等多种沟通方式，畅通家长与幼儿园的渠道，实现幼儿园教育与家庭教育的同步协调发展。

## （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

我园严格按照《中华人民共和国预算法》以及龙岗区财政局2022年度有关预算编制的要求，坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，在预算编制时充分考虑编制人数、在园生人数、定员定额标准、年度工作任务及业务发展计划等因素。我园2022年预算经园务会审议并提交区财政局批复，保障我园预算编制合理规范。

根据预算批复，2022年年初预算总收入772.25万元，其中：财政拨款收入445万元，事业收入231万元，其他收入96.25万元。2022年年初预算总支出772.25万元，其中：基本支出0万元（包括人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出772.25万元。

因追加租金、扩班等原因，我园调增新型公办园项目314.53万元；因疫情防控，我园调增疫情防控（市本级）项目1.20万元；因疫情儿童伙食收入减少，我园调减学生饭堂运营项目36.67万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为1,051.31万元。

### 2. 绩效目标设置情况

我园按照“部门职责—工作任务—一年度目标”的原则和方式设定项目及部门整体支出绩效目标，详细反映我园绩效目标及关键性绩效指标。结合我园全年工作计划设定总目标，根据各项工作职责和工作任务确定每项工作任务预计要达到的产出效果，提

炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定绩效标准，最终确定绩效指标的具体数值。我园全年编报 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 991.73 万元。

同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求、提供更优质的办学环境及更优质的教学质量、提升教职工工作能力和水平、提高教学质量、改善园内班级环境等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 15 个，占比 71%，其目标值依据我园 2022 年工作计划、2022 年部门预算及龙岗区教育局相关文件测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益、服务对象满意度等效益指标，明确体现了我园的履职效果。

#### （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，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

##### 1. 资金管理

（1）资金支出方面。我园 2022 年年初预算支出为 772.25 万元，年度调整预算数为 1,051.31 万元（含冻结金额 187.40 万元），实际支出 832.23 万元。

（2）政府采购方面。我园按照《内部控制管理制度》组织完成政府采购工作。2022 年申报采购计划金额为 62.51 万元，实际采购金额为 6.01 万元，政府采购执行率为 9.61%。

（3）财务管理方面。我园按照《内部控制管理制度》中有关资金管理制度审批程序支付资金，并按照《政府会计制度》《财

务管理制度》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。同时，我园按照《预算管理制度》及区财政局、区教育局的规定调整、调剂资金 8.20 万元，累计在部门预算总规模 10%以内。

（4）预决算信息公开方面。2022 年我园未纳入 2021 年决算单位范围，因此我园无 2021 年决算公开任务。我园按照深圳市龙岗区教育局统一部署，在规定时间内将 2022 年部门预算提交至深圳市龙岗区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

## **2. 项目管理**

我园所有项目支出实施过程基本规范，项目支出需经事前审批流程方可执行，项目审核审批按预算金额经园长、行政会议、园务会议审议审批，金额达到招标金额的项目均按招标方式采购。合同审核签订合同后，严格按相关条款履行职责，由项目经手人、部门负责人进行跟踪与监控。合同内容履行完毕后由我园验收小组组织验收并签署验收报告，其他部门负责人对项目支出履行监督权。

## **3. 资产管理**

我园按《行政事业性国有资产管理条例》及《内部控制管理制度》对资产进行管理，每年至少组织一次清查盘点，做到账账相符、账实相符，有差异及时查清原因，有效地保障了我园国有资产的安全和完整。2022 年我园固定资产 191.10 万元，实际在用 191.10 万元，固定资产总体使用率 100%。

## **4. 人员管理**

我园核定编制人数 0 人，2022 年末实际在编人数 0 人，无财政供养人员。2022 年末我园编外聘用人员 49 人，其中劳务派遣保安人员 3 人。

## 5. 制度管理

我园建立了《“三重一大”决策机制制度》《内部控制管理制度》《财务管理制度》《安全管理制度》《卫生保健管理制度》

《人事管理制度》《卫生保健管理制度》《事业收入支出管理制度》等一系列管理制度，使各部门更加有效地履行职责，保证财务收支合法合规，保障主要履职绩效有效运行。

### （一）主要履职目标

2022 年度我园主要履职目标如下：

一是建立健全行政管理机制。初步制定形成幼儿园园所文化，建立科学的管理组织架构，规范明确领导班子的示范引领作用；制定部门及岗位职责，明确分工；制定完善幼儿园各项规章制度。

二是加强教师队伍建设。积极开展园本培训、促进教师专业发展，培养优质师资；强化职业道德，提高教师队伍综合素质，塑造良好口碑，建设一支较为成熟的师资队伍。以民主科学的管理，营造和谐的校园文化，形成一支爱岗敬业、积极进取、团结合作的教工队伍。

三是提高教学教研水平，优化教育质量，初步形成科学、合理、规范的一日保教生活标准及流程，初步完成园本课程的框架和内容梳理；注重课程建设的实践性、有效性、务实性，把生活

教育寓于一日活动中，构建具有启蒙性、整合性、开放性特征的园本课程体系。

四是强化幼儿园安全监管，保障师生卫生保健。建立规范科学的卫生保健管理制度，合理安排全年安全工作。

五是家园合力，共同教育，携手促进幼儿协调发展。建立幼儿园对外合作与交流机制，形成幼儿园、家庭、社区间的良性互动。让幼儿全方位、全过程接受教育，促进家园共育，共同成长。

## （二）主要履职情况

### 1. 行政管理工作履职情况

带领全体教工共同建立园所文化体系，不断营造体现幼儿园办园理念的自然环境和人文环境，明确了“用爱培育、和谐发展”的办园宗旨。全体教职工及社区、家长共同参与幼儿园发展规划的制定，分析幼儿园发展优势和劣势，合格制定出幼儿园的发展规划及目标。

定期召开领导班子会议，加强政治思想学习，强化责任担当意识，成立了包括园务委员会、行政会、工会、妇联等管理及运行组织，建立了《“三重一大”决策机制制度》《内部控制管理制度》《安全管理制度》《卫生保健管理制度》等一系列管理制度，使各部门有效地履行职责，保障我园各项工作规范有序运行

### 2. 队伍建设工作履职情况

2.1 坚持以德为先，教书育人为原则，严把师德师风考核关，学习牢记 36 条负面清单，执行一票否决制度，规范教职工言行举



止，杜绝违反师德现象。通过师德演讲活动弘扬教职工正气，优化教师队伍建设。

2.2 抓年级教师队伍建设，引领教师开展各项活动。围绕幼儿园一日生活活动组织规范、分阶段实施研讨，结合共性问题讨论，每月召开一次年级组例会（月初）做好上通下达工作，有效落实任务，了解年级组教学情况及需要解决的问题。

2.3 关注一线教师，推动共同成长。加强青年教师的培训与指导，做好好书推荐，蹲班指导手把手教，课后反思找问题。将好的班级作为试点，组织观摩学习，相互促进，相互提高，共同发展。

2.4 重视骨干教师的培养，安排骨干教师参加各个学科教研组，在研究中学习，提高骨干教师学科理论知识和实际的教学水平，提高教研能力。强化个人特长，满足个人教学的风格，不断强化个人特长，形成个人风格。鼓励教师参加学历进修继续学习，提供多种学习平台，培养特长与爱好，丰富教学的经验。

2.5 以走出去、请进来的形式，与姐妹园互通联系，利用学区优势组织教研活动，相互参观学习、相互研讨，提升学习欲望和积极性。

### 3. 教学教研工作履职情况

深入学习《幼儿园工作规程》以及《幼儿园教育指导纲要》精神，梳理一日活动流程，通过一日活动观摩、交流和学习等形式，开展教师讨论，促进一日活动的规范、有效、科学、合理。我园成立了园本课程建设小组，由园长担任组长，在立足我园实

际的前提下，制定适宜我园的教学管理计划和实施细则，与教师商讨教研细则的实施方案。教学教研由园区落实到班级，以幼儿为主体，以最突出的问题为切入点，帮助教师找准各个环节的价值，给予专业引领，提升园所一日生活的规范性、教师的专业度，保障幼儿的发展。

#### 4. 校园安全及卫生保健工作履职情况

4.1 建立规范科学的卫生保健管理制度，明确工作职责，严格按照制度落实相关工作。

4.2 高度重视疫情，确保师生安全。严格落实《广东省全面加强学校疫情防控工作方案》《深圳市学校常态化疫情防控工作方案》全面做好幼儿园常态化疫情防控工作，牢牢把握“四个坚持”，科学精准做好疫情防控工作，坚决守住了幼儿园没有发生聚集性疫情，牢固师生生命安全底线。

4.3 加强安全意识，强化安全管理。开展消防知识教育，使幼儿初步有了应变能力，报警能力，逃生等自我保护意识。强化教职工的安全意识，切实把幼儿的安全放在头等重要的地位。每位教师在撰写教案、组织幼儿活动和自制教玩具时，都考虑到了安全教育和安全保护的内容。严格接送卡制度，做到“见卡放人”，切实做好幼儿来园和离园的接送工作，使每位幼儿高高兴兴来园，平平安安地离园。

4.4 落实安全常规。如地震应急疏散演练、隐患排查、消毒工作、每周的消杀工作，签订安全责任书和告家长书、“二次供水”检测、清洗消毒、教职工体检、安全教育宣传、防拐演练等，将

安全工作常态化，以保证幼儿安全的学习生活环境。

4.5 坚决执行卫生消毒制度、卫生安全管理制度、体格锻炼制度、卫生保健登记制度、健康检查制度（体格、晨检、身高等）家长联系制度、将卫生保健工作落实到每日工作中。加强对第一线的检查督促，经常深入厨房，对膳食从采购材料的验收到食品的加工、烹饪一直到幼儿进餐的每一个环节进行监督。

## 5. 家长社区工作履职情况

5.1 宣传促沟通。利用园家长栏目、班级家长园地、短信、告家长书、推普周宣传单、LED 显示屏、家长会、家访等方式渠道及时向家长宣传保教知识，做好沟通工作，确保家园教育同步。

5.2 活动融亲情，开展一系列传统节日活动、国庆节、中秋、重阳、春分等活动，利用国旗下讲话、班级晨谈活动、手工制作、送给家人的祝福语等方式，利用微文推送给家长，让家长和孩子在活动中感受融融亲子情，激发爱家乡、爱运动等情感。

## （三）部门履职绩效情况

### 1. 经济性

我园 2022 年无“三公”经费财政拨款预算，“三公”经费零支出。

### 2. 效率性

#### （1）预算执行情况

我园年初财政预算 676 万元，追加及调整预算 315.73 万元，财政总预算 991.73 万元。第一季度累计支出 167.66 万元，支出

执行率 20.85%（不含冻结金额）；第二季度累计支出 342.53 万元，支出执行率 42.59%（不含冻结金额）；第三季度累计支出 580.54 万元，支出执行率 72.18%（不含冻结金额）；第四季度累计支出 794.56 万元，支出执行率 98.79%（不含冻结金额）。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。具体各季度预算执行情况如下表：

单位：万元

季度	部门预算总指标	冻结金额	累计支出数	当季执行率 (不含冻结金额)	分季预算执行 率(不含冻结金额)
第一季度	991.73	187.40	167.66	20.85%	83.38%
第二季度	991.73	187.40	342.53	42.59%	85.17%
第三季度	991.73	187.40	580.54	72.18%	96.24%
第四季度	991.73	187.40	794.56	98.79%	98.79%

## （2）重点工作完成情况

2022 年我园已基本完成了本年度安排的重点工作任务。一是通过理论学习、规范导向、推动管理绩效等方式提高了教职工职业素养；二是疫情防控期间防护工作常态化、规范化，确保师生健康安全；三是通过开展专题教研、组织形式丰富的教育活动等方式提升了师资队伍的教育教学水平；四是后勤管理机制建立健全，提升了后勤服务水平；五是创建、加强了家园互动渠道，促进了家园共育。

## （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 98.79%（不含冻结金额）。

### 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：

2022 年我园教育教学工作有序开展，师资力量逐步提高，办园环境不断优化，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，保教质量不断提高。

我园教师罗晓雪在 2022 年度南湾街道教师教学能力大赛“教学视频”比赛荣获一等奖，“教学视频、教学说课、综合素质答辩、才艺展示”比赛荣获二等奖；教师骆燕红在 2022 年参加南湾街道组织的“童语同音”故事比赛荣获一等奖，吴雅菲小朋友在“童语同音”故事比赛荣获一等奖；教师朱文利参加 2022 年南湾街道举办的自制教玩具比赛荣获三等奖；叶芬园长在龙岗区教育局 2022-2023 年度公办幼儿园园长年度考核中被评为考核优秀人员。

### 4. 公平性

（1）群众信访办理情况：我园通过设置意见投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

（2）公众或服务对象满意度：我园组织开展了家长对保教、校园环境等各方面满意度调查。我园不断加强软硬件设施建设，为幼儿教育全面提升提供有力保障，得到了社会的高度好评。

### 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

我园以制度为基准落实预算绩效管理工作。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

（1）绩效目标及指标有效性欠佳。工作中不注重基础数据的采集，在预算编制过程中，绩效指标的有效性未充分论证，与绩效产出关联度不高，出现指标评价失效的情况，科学性和细化程度有待提高。

（2）政府采购执行率不佳，各季度执行率未达到目标值。因疫情原因，园所推迟开学及提前放假，导致政府采购执行率仅为9.61%；同时各季度预算实际支付进度与序时进度未完全匹配。

##### 2. 改进措施

（1）绩效目标需要更加精准有效，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。加强预算负责人的责任意识，注重预算绩效管理成效，强化对财务预算管理人员的业务培训，提高全员预算绩效管理的思想意识和

业务水平。

（2）加强项目资金执行进度和合同履行情况的跟踪和检查，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后、项目执行缓慢的情况，落实责任主体，采取有效措施及时解决问题。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1、加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

2. 加强预算项目的绩效指标体系建设。根据预算的构成及本单位实际，结合教育行业特点，梳理预算绩效指标，完善涵盖各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化和量化的预算绩效指标体系，突出结果导向。

3、明确预算绩效管理工作任务。加强绩效目标管理，分解细化各项工作任务，做到绩效目标应清晰、量化、可行、易考核、并与年度和中期工作计划、工作任务及预算相匹配。

4. 做好绩效监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，定期收集预算执行和项目实施信息，采取有效管控措施确保预算绩效管理工作顺利完成。

## 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）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分96.6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。	2	扣分情况：扣1分，绩效目标不符合要求的。 整改说明：根据各项目资金使用的用途合理设置绩效目标
				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。	1.1	扣分情况：扣0.9分，政府采购执行率仅为9.61%。 整改说明:加强项目资金执行进度和合同履行情况的跟踪和检查

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。	3	
				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	扣分情况：扣 1 分，我园在职员工均为编外人员不得分。 整改说明：后期我园将 <b>反映给</b> 财政，建议结合实际情况修正绩效指标，或者可以选择不适用。
		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	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。	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				
						本的实际控制程度。	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。		
		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）	5.5	扣分情况: 每季度共扣 0.37 分, 其中一季度执行率 83.38%, 扣 0.17 分; 二季度一季度执行率 85.17%, 扣 0.15 分; 三季度执行率 96.24%, 扣 0.04 分; 四季度执行率 98.79%, 扣 0.01 分。全年平均支出进度 90.90%,扣 0.18 分。 整改说明: 梳理、查找预算执行中的问题, 认真研究提出有针对性的对策和措施, 保障往后每季度实际支出进度达到序时进度。
				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	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	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				
						对重点工作的办理落实程度。	威部门的统计数据（如有）。		
				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	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				
							档计分。 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								96.6	

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。