

附件 2:

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山街道水晶之城幼儿园

填报人：陈浩

联系电话：17675420338

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

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，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，提供学前教育服务的幼儿园。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务；

2. 通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；

3. 提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；

4. 年度财政拨款执行率应达到 100%。

（三）2022 年度部门预算编制情况。

我园根据《中华人民共和国预算法》，在符合区委、区政府方针政策和工作要求及教育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下，结合我园职责及 2022 年度工作重点，不仅在履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，开展部门预算编制工作，同时根据《深圳市龙岗区教育局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》的规定，设置了项目绩效目标与部门整体绩效目标，2022 年度预算编制以及绩效目标设置情况，具体分

析如下：

1、预算编制情况。

2022 年度，我园年初预算收入 1,242.00 万元；年初预算支出 1,242.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元（占比 0.00%），公用支出 0.00 万元（占比 0.00%），项目支出 1,242.00 万元（占比 100.00%）。

年中，经财政部门批准，我园预算收入调整为 1,243.84 万元。年中预算支出调整为 1,243.84 万元，其中人员经费调整为 0.00 万元，公用经费调整为 0.03 万元；项目支出预算调整为 1,243.81 万元。

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	655.00	703.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00
五、事业收入	475.00	475.00
六、经营收入	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00
八、其他收入	112.00	65.70
总计	1,242.00	1,243.84

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数
教育支出	1,242.00	1,243.84

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况表（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	0.00	0.03
人员经费	0.00	0.00
公用经费	0.00	0.03
二、项目支出	1,242.00	1,243.81
其中：基本建设类项目	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
总计	1,242.00	1,243.84

2、绩效目标编报情况。

2022 年度，我园按照《深圳市龙岗区教育局关于做好 2022 年度部门预算绩效管理项目申报工作的通知》的规定，将 2022 年度所有的项目纳入预算绩效管理，涉及当年度财政预算拨款 703.15 万元。设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并在规定时间指定网站向社会公开预算绩效管理情况。

所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我园主要职能及 2022 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

（四）2022 年度部门预算执行情况。

1、资金管理。

（1）政府采购执行情况。我园严格实施政府采购管理

制度，在遵循依法依规、公开、公平、公正、竞争、诚实、信用原则下，做到应编尽编，应采尽采，不编不采，落实采购管理制度。我单位政府采购年初计划 80.23 万元，实际支出为 58.01 万元，执行率为 72.31%。

（2）财务合规性。我园严格执行《深圳市龙岗区园山街道水晶之城幼儿园财务管理制度》，资金支出规范性；我园预算追加、调整事项均按照要求报送至龙岗区教育局，资金调整、调剂规范；我园会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

我园 2022 年初预算批复 1,242.00 万元，年中调整预算 1.84 万元，调整后总预算 1,243.84 万元。经核算，我园累计调整资金占年度总预算 0.15%。

（3）预决算信息公开。我园按照龙岗区教育局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预决算信息。具体为：2022 年度 5 月 25 日，在 <http://www.lg.gov.cn/> 网站公告公示板块，公开我园 2022 年度部门预算，2022 年度 11 月 25 日，公开我园 2021 年决算。

2、项目管理

我园在收到龙岗区教育局批复的年度预算后，遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行批复的年度预算。

项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务审核后，按审批权限审批；项目预算

调整均已上报龙岗区教育局，按程序审批办理。

3、资产管理。

(1) 资产管理安全性。我园实行“统一标准、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制，从职责分工、配置管理、日常管理到资产处置一一制定了的相关制度，并予以严格实施；总务处作为固定资产归口管理部室，全面掌握固定资产的配置和使用情况，统筹年度固定资产预算，审核各部室固定资产配置需求等工作。

(2) 固定资产利用率。截止至 2022 年度 12 月 31 日，我园固定资产(原值)230.50 万元，在用固定资产(原值)230.50 万元，固定资产利用率 100.00%。

4、人员管理情况。

我园 2022 年度核定编制人数(含工勤人员)0 人，实际在编人员数 0 人；使用劳务派遣人员人数(含直接聘用的编外人员)45 人。当年度财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 0%。

5、部门管理制度建设。

我园按照龙岗区教育局工作要求，加强了预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。形成了以绩效目标实现为导向，以绩效运行跟踪监控为要点，以绩效评价为手段，以绩效评价结果应用为前提的制度管理。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1、端正思想，找准定位，协助园长工作；

- 2、不断充实，努力进取，提升自身内涵；
- 3、科学互帮，加强培训，促进教师成长；
- 4、师德师风建设；
- 5、开展家长工作。

（二）主要履职情况

一、端正思想，找准定位，协助园长工作

认真学习政治理论，不断提高思想觉悟. 热爱幼教事业，严于律己，恪守岗位职责。幼儿园工作烦琐而细小，在班子成员中，明确自己的‘角色定位，做到分工不分家，互通有无，在管理好自己分管的保教工作之余，对园长要求协助处理的其他各类事情也从不推诿，总是设身处地，站在全局的角度，尽自己的所能发挥副手的作用，尽量减轻园长的工作压力和负担。同时与后勤主任、安全主任、年组长一起同心协力，共同协助幼儿园的全方位管理工作。

二、不断充实，努力进取，提升自身内涵

知识要向更宽领域拓展，业务要向更深处延伸，学习“园长专业标准”、“幼儿园优质教研活动”、“幼儿园业务园长工作指南”“保教管理者”等书籍，寻找差距，不断地充实，更新管理理念，调整工作方式，并在一线理论联系实际，大胆尝试，努力探索新的教育观念与教育模式，并在指导过程中得以运用，不断提高自身的业务水平。

三、学互帮，加强培训，促进教师成长

一是加大指导力度，深入班级听课 40 多节，其是对新教师进行随堂听课，跟踪指导，每次听课后，在肯定优点的

同时，更注意语重心长的帮助和耐心指导，力求使每位教师通过课堂实践提高基本功. 二是加大园本培训力度. 以园为本，开展自培活动，分流老教师的人才资源，采取“新老教师结对帮扶”的形式，通过专家的培训指导和引领增强教师的专业能力和理论知识。

四、师德师风建设

九月为师德师风教育月，开展教师师德师风宣誓、师德师风自查等师德师风系列活动；学习《36 条师德师风负面清单》《师德 14 条红线》《深圳市有偿家教五不准规定》；《情绪管理》等专项培训。

五、家长工作

通过不同形式的讲座、家长会宣传科学育儿, 帮助家长树立正确的育儿观；因疫情防控期间通过视频观摩让家长深入了解幼儿园一日生活的安排与实施；通过多途径、多形式的家园沟通，征得家长对幼儿园及教师的信任和认可。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性。

（1）三公经费控制率

2022 年度“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元，“三公”经费控制率为 100.00%。

（2）日常公用经费控制率

当年度日常公用经费支出决算 0.03 万元，日常公用经费调整预算数 0.03 万元，较日常公用经费调整预算数节约 0.00 万元，日常公用经费控制率为 100.00%，大于 90%，控制

率有待提高。

2、效率性。

(1) 预算资金执行情况。

我园 2022 年度调整后部门预算为 1178.15 万元，实际支出 1103.73 万元，预算执行率 93.68%。

表 1-4 2022 年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算支出进度	序时进度	执行率%
第一季度	16.93%	25%	67.72%
第二季度	38.18%	50%	76.36%
第三季度	67.14%	75%	89.52%
第四季度	93.68%	100%	93.68%
全年平均支出进度			81.82%

(2) 项目完成及时性

我园大部分项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3、效果性。

幼儿健康成长，得到家长对工作的认可，幼儿园形象得到提升，尽最大努力对幼儿实施优质的保育和教育，为家长消除后顾之忧，让孩子健康快乐，让家长放心安。本学期在园领导的大力支持下，各位老师给孩子创设了一个安全、卫生、舒适的生活环境。在全体教职工的共同努力下，孩子们取得优异的成绩。

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。

为认真贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我园紧紧围绕区教育部署，积极开展预算绩效管理工作。

1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算

2022 年度我园严格按照区教育局下发的关于编制龙岗区 2022 年度部门预算文件的要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我园的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我园人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

2. 部门资金使用合规，资金管理执行有效

我园资金使用按照《深圳市龙岗区园山街道水晶之城幼儿园财务管理制度》《深圳市龙岗区园山街道水晶之城幼儿园收支管理制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我园根据《政府会计准则制度》《中华人民共和国审计法》等文件制定了预算管理办法、财务管理制度；在 2022 年度资金活动中，我园根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规

范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

4. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是我园领导重视绩效管理工作，根据区教育部门的工作部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期汇报预算执行情况，确保预算、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

（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）编外人员控制率为 0%，编外人员控制率有待提高。

（2）日常公用经费控制率为 100.00%，大于 90%，日常公用经费控制率有待提高。

（3）我单位政府采购年初计划 80.23 万元，实际支出为 58.01 万元，执行率为 72.31%，政府采购执行率偏低。

（4）各季度预算指标执行率偏低，有待提高。

2、改进措施。

（1）加强对编外人员的管控工作，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，尽量降低编外人员控制率。

（2）加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。

（3）严格采购执行。今后执行采购项目过程中，我校将严格控制采购预算执行，做到预期与实际支出匹配，提高采购执行率。

（4）预算编制更加精准化，总结历年经验和不足，对部分项目预算执行率较低的原因进行前端分析，在预算编制时，细化各项目具体工作内容，明确预算测算依据和标准，使预算编制更加精准化，将预算执行率控制在较好的水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。

2. 加强项目实施单位管理人员业务知识培训：如项目申报、价格评审等资料收集和整理以及手续程序的办理。

3. 切实加强项目管理，加强资金管理，强化督促检查，严把项目实施的材料入口关、施工监理关和质量验收关。

4. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年修订）》（见下表）进行自评，得分 96.78 分。

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				
学校决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	学校（学校）预算的合理性，即是否符合本学校职责、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. 学校预算编制、分配符合本学校职责、符合区委、区政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 学校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学校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. 学校预算分配不固化，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		

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				
				预算编制规范性	5	学校（学校）预算编制是否符合财政学校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学校印发的学校预算编制工作方案、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	学校（学校）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。	3		
				绩效指标明确性	7	学校（学校）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核学校（学校）整体绩效目标的明细化情况。	7		

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				
学校管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	学校（学校）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核学校（学校）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。	1.45	政府采购执行率为 72.31%，扣 0.55 分。
				财务合规性	3	学校（学校）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、调剂资金累计在本学校学校预算总规模 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的支出，本项指标得 0 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				
				预决算信息公开	3	学校（学校）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，用以反映学校（学校）预决算管理的公开透明情况。	1. 学校预算公开（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. 学校决算公开（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. 涉密学校（学校）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	学校（学校）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	学校（学校）对所实施项目（包括学校主管的专项资金和专项经费分配给区级各学校实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用学校、基层资金管理学校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. 各主管学校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，或被评价年度学校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	学校（学校）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，用于反映和考核学校（学校）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	

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				
				固定资产利用率	1	学校（学校）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核学校（学校）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	学校（学校）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	学校（学校）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	编外人员控制率为 100%，扣 1 分
		制度管理	3	管理制度健全性	3	学校（学校）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,用以反映学校(学校)的管理制度对其完成	1. 学校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. 学校按照预算和绩效管理一体化的要求制定本学校全	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				
						主要职责和促进事业发展的保障情况。	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学校开展事前评估、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）。		
学校绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	学校（学校）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,用以反映和考核学校（学校）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。	5	我园 2022 年日常公用经费控制率 100%,扣一分。

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				
		效率性	20	预算执行率	6	学校（学校）学校预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核学校（学校）预算执行的及时性和均衡性。 1. 一季度预算执行率得分=（一季度学校预算支出进度/序时进度 25%）×1 分，最高得 1 分。 2. 二季度预算执行率得分=（二季度学校预算支出进度/序时进度 50%）×1 分，最高得 1 分。 3. 三季度预算执行率得分=（三季度学校预算支出进度/序时进度 75%）×1 分，最高得 1 分。 4. 四季度预算执行率得分=（四季度学校预算支出进度/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）	5.33	第一季度执行率为 67.72%，扣 0.32 分，第二季度执行率为 76.36%，扣 0.24 分，第三季度执行率为 89.52%，扣 0.10 分，第四季度执行率为 93.68%，扣 0.06 分，全年平均执行率 81.82%，扣 0.18 分。	
				重点工作完成情况	8	学校（学校）完成党委、政府、人大和上级学校下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映学校对重点工作的办理落实程度。 重点工作是指中央和省、市相关学校、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、区政府督查学校或其他权威学校的统计数据（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	学校（学校）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有学校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	学校（学校）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。	根据学校（学校）职责，结合学校整体支出绩效目标，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。 根据学校（学校）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	学校（学校）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映学校（学校）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	

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				
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或学校（学校）的服务对象对学校履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指学校（学校）履行职责而影响到的学校、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，可参考区统计学校的数据、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、本学校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								96.78	

附注：1.《学校整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是学校和学校；

2.各项指标的分值是参考分值，各学校各学校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。