

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市龙岗区坪地街道熙珑山幼儿园

填 报 人：詹秉宗

联系电话：0755-89945987

一、部门基本情况

深圳市龙岗区坪地街道熙珑山幼儿园是一所全日制公办幼儿园，幼儿园位于深圳市龙岗区坪地街道熙珑山花园小区内，幼儿园以“守望光芒，智慧共生”为办园理念。至2022年末，我园共有10个教学班，在园幼儿人数为343人。

（一）部门主要职能

1、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。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、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、遵循儿童生长的规律和天性，以儿童的学习与发展为中心，提供有准备的学习环境，激发儿童内在的学习动机。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作的。

5、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学

研究、培训师资，促进幼儿园各项工作开展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年度我园在龙岗区教育局、龙岗区坪地街道教办的领导下，认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，以《3-6 岁儿童发展指南》为准绳，不断探索、开拓创新，合理利用教育资源，办园质量稳步提高。幼儿园以“守望光芒，智慧共生”为办园理念。在这里，我们用守望之心，智慧之爱点亮每个生命的光芒。全园教职工努力奋进，不断进取，对照区一级幼儿园的标准改善办园条件，规范内部管理，强化教育教学、卫生保健等各项工作，力争通过龙岗区区一级幼儿园评估。

1、加强内部管理，对照内部控制制度严格执行，让内部控制贯穿本园经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对幼儿园各项经济活动的全面控制；

2、继续加强师资队伍建设，提高教师专业素养及业务水平；加强保教管理，优化教育教学工作，进一步提升幼儿园的教学水平；

3、扎实做好卫生保健工作，保驾护航促成长；

4、稳中求进为目标，保障师生安全为重点。

（三）2022 年部门预算编制情况

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，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算编制合理、规范，与部门履职紧密相关。对预算支出中项目支出设定绩效目标，绩效目标设定完整、符合实际，绩效指标较明确。

2022 年我园预算编制情况具体如下：

1、2022 年收入预算安排情况

2022 年年初预算总收入 812.5 万元，其中：财政拨款收入 515 万元，事业收入 210 万元，其他收入 87.5 万元。调整后全年预算总收入 986.51 万元，其中：财政拨款收入 689.01 万元，事业收入 210 万元，其他收入 87.5 万元。

2、2022 年支出预算安排情况

2022 年年初预算总支出 812.5 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 812.5 万元。调整后全年预算总支出 986.51 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 986.51 万元。

（四）2022 年部门预算执行情况

1、资金管理

（1）部门整体收支情况

根据 2022 年度决算报表，2022 年度决算总收入 918.79 万元，包括：本年收入 908.21 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 10.58 万元；决算总支出 918.79 万元，包括：本年支出 899.95 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结

余 18.84 万元。与 2021 年决算总支出 635.78 相比，总支出增加 283.01 万元，主要原因为：我园是 2021 年 9 月新开园，2022 年办学规模扩大，班级数由 2021 年的 7 个班扩充为 2022 年的 10 个班。

根据我园 2022 年度决算报表，2022 年度本年支出为 899.95 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 899.95 万元。按照不同性质分类的主要用途如下：

2022 年决算支出使用明细表

项目 (按功能分类)	金额 (万元)	项目 (按支出性质和经济分类)	金额 (万元)
教育支出	899.95	工资福利支出	557.74
社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	251.99
卫生健康支出	0.00	对个人和家庭的补助	30.64
住房保障支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
其他支出	0.00	资本性支出	59.58
合计	899.95	合计	899.95

（2）财政资金结余结转情况

2022 年末结转结余 18.84 万元，其中财政拨款结转结余 0.59 万元，其他资金结转结余 18.25 万元。财政拨款结转结余中，项目支出结转和结余 0.59 万元。

（3）政府采购

2022 年申报采购计划金额为 26.17 万元，实际采购金额 26.17 万元，政府采购执行率为 100.00%。根据 2022 年决算报表我园政府采购支出共 26.17 万元，其中政府采购货物支出 2.79 万元，政府采购服务支出 23.38 万元。我园政府采购项目由采购工作小组统一归口管理，已按照财政部内控规范要求建立了《政府采购内部控制管理制度》。所有采购项目的申报、审批、合同签订、执行、验收等全部按照制度流程履行，项目资金按照限额标准分别执行了招标程序或审核报批程序。属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，没有超预算、违规采购情况。

（4）财务管理

我园财务管理制度是按照国家财政方针、政策及上级部门相关规定制定的，已编入我园内控制度手册。财务核算由区统一记账部门核算，我园设有专职报账员岗位负责日常各项经费的报账工作。2022 年我园各项资金支出都严格按照财务管理制度规定流程执行，大额资金收支按“三重一大”制度规定实行了集体决策，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

（5）预决算信息公开

2022 年度，在上级部门的关心支持下，在园长的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理

意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2022 年度，我园认真贯彻落实财政部相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制会议并学习了决算编制的视频培训课程，事中根据上级部门和技术部门的指导，加强决算报表完整性与真实性，圆满完成 2022 年度部门决算编报工作。

我园预决算信息已在规定时间进行公开，并及时解答各种质询和疑问，使经费管理更加透明、公正。

2. 项目管理

2022 年我园各项目支出均在预算范围内执行，项目申请、审核审批、招投标、合同签订、实施及验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及完成进度支付，需调剂资金严格按照财政规定程序报批，不存在挤占和挪用项目资金的情况。

3. 资产管理

我园资产管理由后勤部门统一归口管理，负责全园资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。已建立《资产管理内部控制制度》，设有专职资产管理岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、报批处置等工作。各项实物资产在龙岗区统一资产管理系统登记和跟踪管理，定期与财务部门进行账账核对，定期对实物资产进行清查盘点，保障我园各项资产的安全

完整和有效使用。

截至 2022 年 12 月 31 日,我国国有资产总额为 270.19 万元,其中流动资产 20.84 万元,固定资产净值 249.14 万元,在建工程 0.00 万元,无形资产净值 0.21 万元。负债总额 2.58 万元,均为流动负债。国有净资产总额 267.61 万元。固定资产使用率为 100%。

4. 人员管理

我国人员编制采用非在编合同聘用制,截至 2022 年 12 月 31 日,现有非在编合同制聘用人员 51 人。其中园长 1 人,副园长 1 人,后勤主任 1 人,保教主任 1 人,安全主任 1 人,教师保育人员 32 人,后勤人员 14 人,现有班级 10 个班。

5. 制度管理

根据财政部内控规范要求、龙岗区财政局《龙岗区六大经济活动内控流程指引》、龙岗区教育局《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则(试行)的通知》等文件精神,我国已制定并完成了《内部控制制度手册》,内容包括领导决策机制、岗位责任制度、财务管理制度,以及预决算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程建设管理、合同管理六大业务管理制度,明确了各项经济业务活动流程。2022 年我国根据实际人员变动情况,完善了《内部控制制度手册》,使各部门有效履职,保障幼儿园的正常运行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年我园主要履职工作目标如下：

1、加强内部管理，对照内部控制制度严格执行，让内部控制贯穿本园经济活动的决策、执行和监督的全过程，实现对幼儿园各项经济活动的全面控制；

2、继续加强师资队伍建设，提高教师专业素养及业务水平；加强保教管理，优化教育教学工作，进一步提升幼儿园的教学水平；

3、扎实做好卫生保健工作，保驾护航促成长；

4、稳中求进为目标，保障师生安全为重点。

（二）主要履职情况

1、优化内部管理，完善制度建设，提高幼儿园管理效率

我园坚持依法依规办园，认真执行幼儿园各项政策法规。幼儿园坚持收费备案制度，设立了“收费公示栏”随时接受社会和家长的监督，收支账目清晰明确。

为了保障幼儿园的可持续性发展，在内部管理上实施目标管理制度，按年度、按学期拟定工作计划，做到各项工作有章可循；建立健全幼儿园规章制度，落实政治、业务学习制度、岗位责任制、考核评价制度，奖惩措施具体细致，具有可操作性。健全了幼儿园组织机构，成立了园务委员会、家委会、工会等组织机构，

充分体现了健全完善的民主管理机制。

尊重每一位教师，让老师发挥自己的特色，合理搭配人才的结构，分工合作，优势互补。为不同层面的老师提供成长的需要，让大家在不断创新中实现自我价值。关注教职工的心理健康，帮助教师正确认识自己的职业价值，培养教师的工作幸福指数，降低教师的流动率。

2、落实保教常规管理，全面提高保教质量

（1）合理规划——打造“硬”环境，保证“软”环境

本学期我园的硬件建设取得长足的提高。百变乐高墙、一楼大厅展示墙等设计布置，既美化我园的环境，又使幼儿学习和生活的空间更加整洁明亮温馨，同时杜绝了很多安全隐患。

在软环境的建设上，引领教师着重强调文化载体的作用，强调环境育人的实际意义。打造各层楼走廊尽头的微景观、扎染馆、搭建馆、三层楼的植物角等软环境的布置。通过多次教研培训、实地观摩、个别指导、评比等方式，提高教师的环创能力，努力为幼儿创设温馨、放松、愉悦的学习环境，通过教学部门的一致努力，赢得区一级评估专家的高度肯定。

（2）园本培训——乐学以致用，善行已致远

教师在幼儿园具有主体地位，是推动幼儿园发展的主力军，没有一支高素质的教师队伍，没有教师的进取参与，再完美的愿

景也不可能实现。所以，提高教师的专业素养，加强园本培训是充分调动和激发教师的主体性的保障，从中还能挖掘和激发教职工的内在潜能，提高办园的整体水平。本学期的教研方向是主要是环境创设、区域材料投放和幼儿一日生活，首先成立教研组：班主任成立区域活动小组，主要负责一日流程中的区域活动，包括计划、游戏、回顾等环节，班级环境的创设，材料的选择等等。配班成立户外活动小组，主要负责幼儿一日生活流程中的户外体育活动，包括早操编排，有组织的体育活动和器械运动等等。教研时间安排：每个月进行至少一次全园教研培训活动，每个小组一到两周一次教研活动解决在实际工作中遇到的问题。通过培训、外出学习、专家入园、线上学习等指导，帮助老师拓展思路，借鉴经验，完善工作，专业成长，同时，教师知道前进的目标，并努力向目标靠近。

（3）教育教学——以课程为抓手，关注幼儿的学习发展

课程是幼儿园一日活动的抓手，适宜的课程可以提升幼儿学习质量，提高幼儿的专注力，培养好的学习习惯，而好的学习习惯伴随幼儿终身。本学期我园践行班级一日生活科学合理安排的策略，通过班级的各种观摩活动来优化班级的一日活动流程，让幼儿能在科学合理的一日活动安排下，感受到一日活动的有序和具有一定的安全感。其次还有主题活动、区域活动、二十四节气、节假日活动、大型活动、随机事件话题学习等，学习内容很丰富，

但执行质量需要进一步提升，从单一的追求“量”转换为对“质”的把控。

在大型活动方面，我园结合端午、中秋、国庆等传统节日开展大型活动6次，坚持让游戏成为孩子童年的主旋律，从活动的策划、组织与实施，在统筹策划的过程中，从设计到人员的安排，时间地点，人物事件，方方面面做好详细的安排，在读书月与垃圾分类减量活动中，获得家长们的高度参与好评反馈。

（4）家园共育——提高有效沟通能力，促进家园共育工作

《幼儿园教育指导纲要（试行）》强调：“家长是幼儿园教师的重要合作伙伴，应本着尊重、平等的原则，争取家长的理解、支持和主动参与，并积极支持、帮助家长提高教育能力。”所以我们注重家长的沟通，用多种方式进行家园沟通。

3、卫生保健方面

（1）卫生保健工作是幼儿园工作的重要环节，是实现幼儿教养目标、管理目标、实现幼儿身心健康发展的重要保障。牢固树立健康第一，预防为主、防治结合、认真执行卫生保健工作计划，通过齐抓共管，营造全园教职工关心和支持幼儿园卫生保健工作的局面，从而确保了全园幼儿的健康成长。通过外出培训等方式提升专业技能，更好地为卫生保健工作保驾护航。

(2) 对体弱儿、肥胖儿等进行专案管理，每天坚持晨午检，每天做好缺勤儿童的追踪和统计，把好入园关，了解幼儿健康状况，督促保育人员做好毛巾，桌椅，口杯，玩具等物品的清洗，消毒工作。针对不同季节传染病做好宣教及预防措施，并负责检查室内外卫生，指导幼儿养成良好的生活、卫生习惯，做好体格锻炼测查和身高、体重、视力测查。认真做好膳食管理，提前制订好幼儿食谱，做到搭配合理，营养均衡等，促进全园卫生保健工作。

(3) “食”在安全，“食”刻坚守。我园重视食品安全，一直以来把幼儿园食品安全放在首要位置，以行动践行使命，坚守食安关卡，为从源头上保证幼儿食品安全，我园对供货商有着严格的管理要求，食品采购方面严格进行索证索票，2022 年我园要求供货商要严格做好食材的外包装处理，要求车辆做到每日消毒处理，食材经过厨师严格筛选验收，幼儿园专门成立了食品安全应急处置小组，由园长任组长，切实担负起食品安全第一责任人责任，各个环节亲自过问、督促落实，并随时抽查监督，发现问题及时解决，在组织幼儿就餐时做到合理科学安排，划分好就餐场所、区域，采取分散分段方式，避免聚集用餐。幼儿园厨房卫生安全工作也在日常检查之中，丝毫不松懈，厨房环境整洁，操作规范，严把食品安全关，从未发生过一起食品安全事故，厨房有“明厨亮灶”，厨房人员除日常自纠自查外，不同部门联合成

立食品安全监督小组,不定时开展食品安全检查,同时接受老师、家长及不同部门的监督检查,彻底发现并解决问题。

4、安全教育方面

(1) 严格落实园所各项安全工作,新入职的教职员工信息发送到社区派出所进行核实备案,并在入职当天签订《安全责任书》,学年初所有教职员工均需重新签订《安全责任书》并严格执行园所制定的各项安全制度。

(2) 根据每月风险等级及园所实际情况制订每月安全宣教主题计划,并根据计划推进落实。每周对各办公室、功能室、班级及户外体育器械大型玩具等进行安全隐患排查发现问题及时上报解决,对班级内存在安全隐患的玩教具建立台账,定期排查。做到早发现、早整改、早排除。

(3) 每周一节安全教育进课堂,每天一条安全提醒信息、每学期的开学第一月为交通安全教育月,每学期开学第一周、放假前的最后一周为安全教育周,在日常活动中将安全教育融入幼儿的一日生活之中,将安全知识在潜移默化的过程中教授给幼儿。

(4) 各部门负责人把校园安全工作放在第一位,认真研讨安全应急预案,检查预案是否符合本园实际情况、是否具有科学性和可操作性并于每月进行突发事件的应急演练并及时反思总结。

（三）部门履职绩效情况

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，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。

2022 年，我园教师积极参加区教育局组织的教师技能大赛、论文比赛、名师申报、幼小衔接比赛等，通过每一次深度参与，教师的专业能力得到了发展，其中我园温美红教师荣获龙岗区优秀培养工程“骨干教师”称号，庄燕芬教师荣获幼儿教师优秀论文评选二等奖、坪地街道“科学推进小幼双向衔接”幼儿园优秀经验总结评选一等奖，董碧云、刘琳聪、王兴燕、李亚芳等教师荣获幼儿教师优秀论文评选三等奖，余李欢、刘嫚婷教师荣获幼儿教师优秀论文评选三等奖，袁佳敏教师荣获坪地街道幼儿园青年教师教学基本功比赛三等奖，王兴燕、邹丹婷教师荣获坪地街道幼儿园优秀自制玩教具评选三等奖。

家长会是家长工作的一项重要工作，我园特地开展如何开好家长会的相关教研。其次对每一位孩子进行电访和视频面访，访问率达 100%。从开园至今，我园利用微信公众号不定时地推送实时资讯，一共推送相关资讯 77 篇。我园重视幼儿园的教育辐射作用，重视幼儿园各项活动的宣传。我园各项工作得到了园内教职工及幼儿园家长的认可，取得了较好的社会效益。

2022 年 6 月份我园顺利取得厨房量化 A 级，接下来，我园也会严格按照 A 级厨房量化标准，继续做好厨房食品安全各项工作，让家长对我国的饮食更放心。

2022 年 11 月份我园迎来了龙岗区区一级幼儿园评估，评估组通过实地查看，现场提问，对我国食品安全工作完善细致管理给予充分肯定，同时对我国厨房安全管理细节性的工作提出了指导性建议。

经过评估专家们的评审，我园顺利通过了区一级幼儿园评估。借助区级评估专家们的指导，我们将继续优化幼儿园管理，从严从细落实幼儿园各项工作，切实做到让师生放心、家长舒心、社会放心。

三、总体评价和整改措施

2022 年我国各部门教职工积极履行职责，完成了年度主要工作目标，在稳中求进、家长满意的基础上对教研教学、卫生保健、安全管理、内部控制制度完善、职工队伍建设等方面开展了大量工作，不断优化改善了我国整体环境，处处以我国为中心开展活动得到家长肯定。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、引领教师着重强调文化载体的作用，强调环境育人的实际意义。2022 年我国打造了各楼层走廊尽头的微景观，布置了

扎染馆、搭建馆以及各楼层的植物角。另外，通过多次教研培训、实地观摩、个别指导、评比等方式，提高教师的环创能力，努力为幼儿创设温馨、放松、愉悦的学习环境。

2、通过成立教研组和户外活动小组以及每月全园教研培训活动形式，充分调动和激发教师的主动性，从中挖掘和激发教职工的内在潜能，帮助老师拓展思路，借鉴经验，完善工作，专业成长，从而提高办园的整体水平。

3、严格把控好各项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

我园新开园至 2022 年底仅三个学期，时间较短，相关内部控制制度还需完善并落实，部分人员绩效管理意识还不够强。对此，我园已组织管理层人员、财务、采购等相关人员进行定期培训和学习，让更多的人了解预算绩效管理的重要性，并参与到项目绩效管理工作中，从而提高管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议

继续做好预算编制工作，保证预算资金使用的效益性，应对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。对于年度预算安排的重

大支出项目，应实行绩效评价制度，绩效评价的管理办法由后勤部门负责制定，考评工作由后勤部门组织相关专业部门，通过定量和定性相结合的方式开展实施。由于绩效管理专业性强，建议上级部门能安排相关专题培训，给予专业指导。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度）》，结合我园各项工作开展情况进行了自评，2022 年度我园绩效评价得分为 94.31 分。详见下表：

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）。	5	扣分情况：2022年“新型公办园”项目下成本三级指标“人员经费支出占总经费支出比重”年初指标值不合理 整改情况说明：根据幼儿园实际及预算情况合理设置年初指标值
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。	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				
				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	无在编人员
				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	年末编外人员 51 人，无在编人员
		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）。	2	完善绩效管理制度
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)	5.31	1. 一季度部门预算支出进度 30.59%, 得 1 分 2. 二季度部门预算支出进度 57.79%, 得 1 分 3. 三季度部门预算支出进度 79.46%, 得 1 分 4. 四季度部门预算支出进度 98.12%, 得 0.98 分 5. 全年平均执行率 66.49%, 全年平均支出进度得分 1.33 分
				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	
				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。	5	增强管理意识, 提高预算执行率。

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。 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								94.31	

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。