

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道可园第二幼儿园

填报人：冯燕飞

联系电话：15817390449

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关幼儿园教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2. 完成日常保教工作，领导和组织全园安全、卫生保健工作，确保在园师生的安全与健康。

3. 加强幼儿园的全面管理工作，合理使用经费，不断优化办园条件，提高教学质量，办人民满意的教育。

4. 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本街道幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。

5. 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为准绳，贯彻国家教育方针，在党的引领下，根据本园的实际情况，将幼儿园硬件建设和保教质量两手抓。扎实开展党建教育、安全教育及提升教学质量等各项工作，在上级领导的正确引领、幼儿园家长的鼎力支持以及全园教职工的共同努力下，幼儿园的各项工作得以稳步进行。

2. 重点工作任务

（1）加强党建教育，学习贯彻党的会议精神；

(2) 重视园区安全，营造安全的学习成长环境；

(3) 强抓保教质量，确保保教质量稳步上升；

(4) 做好后勤卫生保健工作，提升服务质量。

(三) 2022 年单位预算编制情况

1. 预算编制合理性

(1) 预算编制要求。我园按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2022—2023 年政府预算的通知》的有关要求，结合我园中长期的发展规划及年度工作计划，编制 2022 年部门预算。

(2) 预算安排情况。我园严格按照支出政策所框定范围和对象申请预算，贯彻落实“过紧日子”、将财政资金用在刀刃上的要求，根据我园年度工作重点，预算资金在不同项目、不同用途之间的分配基本符合履职需要，功能分类和经济分类编制准确，未出现频繁调剂预算指标的情况，预算编制基本合理。2022 年年初预算安排 1,417.72 万元（一般公共预算财政拨款 865.00 万元，事业收入 405.72 万元，其他收入 147.00 万元），其中：基本支出 0 万元；项目支出 1,417.72 万元，占年初预算的 100%。

2. 预算编制规范性

我园按照《龙岗区教育局 2022-2023 年部门预算编制工作方案》的要求，规范预算支出、强化预算审核、重视绩效管理、依法公开预决算信息，编制 2022 年部门预算。

3. 绩效目标完整性

我园按照预算编制要求，所有项目支出均纳入部门预算绩效管理，实现绩效目标全覆盖，并按要求编制整体支出绩效目标表。

4. 绩效指标明确性

我园结合各项目实际情况，制定相关绩效指标，对数量、质量、时效、成本、效益等方面设定清晰、可量化的指标，全面衡量项目预算资金的使用效果。

（四）2022 年单位预算执行情况

1. 资金管理

（1）财政资金支出情况

2022 年，我园全年预算收入 1,443.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 926.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。上级补助收入 0 万元，事业收入 405.72 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 88.66 万元，年初结转和结余 23.44 万元。

我园 2022 年部门决算支出 1,208.83 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 1,208.83 万元，占总支出的 100%。

2022 年单位年初预算支出安排情况

单位：万元

| 支出用途 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 差异数 |
|--------|----------|----------|----------|---------|
| 一、基本支出 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 1,417.72 | 1,443.46 | 1,208.83 | -208.89 |
| 总支出 | 1,417.72 | 1,443.89 | 1,208.83 | -208.89 |

（2）财政资金结转结余情况

2022 年度年末财政拨款结转结余 6.04 万元。非财政拨款结余 22.61 万元。

按资金性质分，一般公共预算财政拨款结转结余 6.04 万元，政府性基金预算财政拨款结转结余 0 万元，国有资本经营预算财政拨款结余 0 万元，非财政拨款结转结余 22.61 万元。

（3）政府采购执行情况

我园 2022 年政府采购计划为 68.24 万元，实际政府采购金额 41.67 万元，其中政府采购货物支出 0.99 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 40.68 万元，政府采购执行率为 61.06%，政府采购管理有待加强。

（4）财务合规性

我园所有事项均经过严格的审批，各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金，支出较为规范。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支付进度慢、绩效较差等连年持续安排预算不合理的情况。资金的调整、调剂较规范，2022 年年初预算金额为 1,417.72 万元，全年预算金额为 1,420.45 万元，调增 2.73 万元，资金调整、调剂资金比率 0.19%。

（5）预决算信息公开

按照预决算公开的要求，我园将部门预决算方案交由区教育局，由教育局统一按有关要求在“龙岗政府在线”及门户网站进行公开，接受社会监督。公开路径：龙岗政府在线→信息公开→重点领域信息公开→资金信息。

1. 项目管理

我园所有项目的设立、调整均按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及方案的实施均严格按相关规定执行。针对项目支出的使用情况，我园建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制。

2. 资产管理

我园资产安排专人管理，建立健全资产配置、使用、处置、评估和统计等配套监管制度，建立完整的账卡，做到资产配置合理、保管完整、账实相符的要求；资产处置规范，有偿使用及处置收入均及时足额上缴。

截至 2022 年 12 月，固定资产账面原值为 369.81 万元，实际在用固定资产总额为 369.81 万元，固定资产利用率为 100%。

3. 人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日，我园人员总计 60 人，其中行政人员 0 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 0 人，离休 0 人，退休 0 人，其他人员 60 人。财政供养人员控制率为 0%，编外人员控制率为 100%。

4. 制度管理

我园制定了《财务管理办法》《预算管理办法》《采购管理办法》《资产管理办法》《建设项目管理办法》《合同管理办法》等一系列管理制度，对预算收支、政府采购、资产情况等业务经济活动进行了有效的管理和保障，并将这些制度应用到我园开展事前评估、绩效目标编制、绩效监控和绩效评价等工作中。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 完成日常保教工作，领导和组织全园安全、卫生保健工作，确保在园师生的安全与健康。
2. 加强教职工队伍建设，积极开展教职工业务培训。
3. 通过开展自主区域活动，促进幼儿主动发展。
4. 重视后勤队伍建设、财务管理、完善内控制度。
5. 积极搭建共育桥梁，与社区、家长共同协助。

（二）主要履职情况

1. 安全健康方面。①以定期检查和随机检查的形式，发现安全隐患及时消除和报告，杜绝事故发生；②每季度举行不同主题的安全演练活动，向幼儿、教职工、家长宣传安全常识；③对健全消防、食品卫生、安全事故、群体性事件做好应急方案准备；④严格把控卫生保健安全方面，注重食品安全。

2. 教资队伍方面。①开展教职工业务培训，鼓励教职工提升学历及继续教育学习；②制定教职工培训计划，带领教职工开展专业学习；③支持鼓励教师参加各级各类竞赛和交流活动；④提升教师全领域的教育教学能力。

3. 幼儿发展方面。①开展各种主题活动，培养幼儿的主题意识，发展幼儿的个性和团队精神；②开展丰富多彩的体育活动，培让孩子在游戏运动中提升各方面的智能；③开展幼小衔接活动，为幼儿上小学打下坚实的基础。

4. 后勤队伍方面。①细化幼儿园内控管理制度，规范幼儿园管理工作；②每学期、初学期末检查财产的清理、登记、归放工作情况；③做好各项费用的收支工作，确保资金的正常运作。

5. 家长社区方面。①建立有效高效的家园沟通平台；②定期召开幼儿家长线上会议、老师家访，让家长了解幼儿在园活动；②组织教职工参加社区的活动；③与社区一起组织开展交通安全进校园宣传活动。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

(1) 三公经费情况。2022 年我园三公经费年初预算数为 0.00 万元，实际支出数为 0.00 万元。

(2) 日常公用经费情况。2022 年我园公用经费年初预算数为 0.00 万元；全年预算数为 0.43 万元，实际支出数为 0.00 万元。

2. 效率性

（一）预算执行率

2022 年度我园严格执行财务管理制度办事，通过预决算报表、预算执行情况分析等核对方式，合理安排项目使用资金，各季度执行情况如下：

第一季度：财政拨款总指标金额为 926.07 万元，实际支出数为 273.61 万元，支出进度为 29.55%，序时进度 25.00%，序时进度执行率 118.20%。

第二季度：财政拨款总指标金额为 926.07 万元，实际支出数为 480.30 万元，支出进度为 51.86%，序时进度 50.00%，序时进度执行率 103.72%。

第三季度：财政拨款总指标金额为 926.07 万元，实际支出数为 716.33 万元，支出进度为 77.35%，序时进度 75.00%，序时进度执行率 103.13%。

第四季度：财政拨款总指标金额为 926.07 万元，实际支出数为 918.24 万元，支出进度为 99.15%，序时进度 100.00%，序时进度执行率 99.15%。

全年平均执行率为 106.05%，全年预算执行情况较好。

（二）项目完成及时性

2022 年度，我园当年度财政资金实际安排的二级项目共 3 个，其中：新型公办园项目完成率达到 83.87%，学前教育项目完成率达到 100%，疫情防控（市本级）项目完成率达到 99.67%，项目平均完成率达到 94.51%。

3. 效果性

2022 年我园在社会效益上取得了不错的成绩，提升了教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，为我园的发展奠定了坚实的基础。

（1）人员培训方面。2022 年通过《党的十九届六中全会精神》学习、《学习贯彻广东省第十三次党代会精神》《党的二十大报告学习培训》4 场次；开展安全培训共计 32 次；全体教

职工员工的培训 16 次；安保人员 16 次；后勤人员 8 次；完成园本培训共 28 次；教研专题共 16 个；主题探究 10 个；继续教育外出学习共 31 次；音乐素质教育老师入园培训共 2 次；月历活动共 22 个；对外示范交流 1 次。

（2）教职队伍建设。2022 年 4 月自制教玩具比赛中张帅、汪宇杏老师获龙岗区二等奖，深圳市三等奖；詹翠云老师、翁建丹老师获第三学区第二名；2022 年 5 月龙岗区教育宣传工作中，何山老师被评为 2021 年龙岗区教育系统“宣传先进个人”；2022 年 6 月詹翠云老师荣获布吉街道第三学区“四有”好老师 第一名。

2022 年 9 月，我园 8 位老师荣获 2021-2022 学年布吉教育系统先进个人；2022 年 10 月，赖春婷老师，在参加 2022 年布吉（吉华）街道幼儿园青年教师教学能力比赛中，荣获三等奖。

（3）整体荣誉。我园在龙岗区教育系统 2022 年蒲公英校园创建中，荣获蒲公英校园光荣称号；在深圳市健康促进园评选中，荣获银奖；9 月，我园被评为“优秀卫生保健园”。

（4）优化办园环境。充实园内的设施设备，将我园现有的收纳架进行调整，在操场周边建设方便幼儿操作的收纳棚；解决资产报废存放的问题，解决了顶楼漏水问题，添置户外小型运动器械、区域材料、绘本图书等。优化了幼儿园文化墙、党建知识宣传栏，丰富幼儿园文化内涵。

（5）资金经费管理。规范经费使用、采购制度，主动学习

经费管理，做好幼儿园预算把关，保持勤俭节约的良好传统，用好每一分钱。

4. 公平性

我园建立了幼儿园信访维稳工作制度，对群众信访意见及时记录、及时回复；定期开展社会满意度调查问卷，听取家长意见，共同培养学生的成长。从调查问卷分析来看，家长们对我园的满意度在 97%以上，满意度情况较好。

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

2022 年度，我园组织开展了全面实施预算绩效和内部控制专题培训，邀请了预算绩效与内部控制方面的专家以 2023 年部门预算项目绩效目标申报操作作为要入点，全面讲解预算绩效管理业务知识，周时围绕着内部控制的重要意义及操作要求进行讲解。通过培训，我园各部门人员对预算绩效有了深入了解，进一步提升了预算绩效与内部控制的意识，提升内部控制专业技能。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）政府采购执行率。我园 2022 年度预算执行率 61.06%，需加强政府采购计划编制。

（2）编外人员控制率。编外人员控制率未在控制范围内。

（3）项目完成情况。“新型公办园”项目总体执行率不佳。

2. 改进措施

(1) 针对政府采购执行率，我园将加强政府采购计划编制，按项目实际情况编制采购计划，项目实施过程中按月进行采购计划监控，及时发现执行过程中的问题，提高政府采购执行率。

(2) 针对编外人员控制率未在控制范围内，我园根据区教育局相关要求，加强人员培训及相关绩效考核。

(3) 本年度“新型公办园”项目整体预算执行情况不理想总体原因为新型公办园项目中部分资金为教育收费资金，已将此部分资金结转至 2023 年。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 全面达到省级园办园条件标准，实现幼儿园办学水平总体跨越。

2. 实行科学管理，领导班子具备较强的创新意识，形成具有现代化管理理念、团结、和谐的领导队伍。

3. “园本课程”建构特色突出，完成幼儿园小课程，幼儿音乐特色成效显著，幼儿园品牌形象初步形成。

4. 高效发挥微信平台的宣传、教育、管理功能，网络管理科学合理，网络管理水平更上一个台阶。

5. 教师学前本科学历达到 60%，教师创新意识强，能充分运用现代化信息技术进行常规教学，团结、合作，一支有现代化教育理念和终身学习的专业示范型教师队伍逐步形成。

6. 园本教研特色突出，园本教研体系成熟，在深圳市教研中起示范、推进作用，教培一体化机制成熟，完成“以园为本教研制度建设”课题结题工作。

7. 突出环境为教育服务的环境教育特色，成为深圳市较为独特的、促进幼儿全面发展的幼儿园环境。

8. 家长整体教育观念提高，家园融为一体，家长资源充分挖掘，家长工作成效显著。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

我园按照附件《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，自评得分96分，得分情况见附件。

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 | |
| | | 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。 | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 扣分情况： 政府采购支出金额41.67万元，计划采购金额68.24万元，执行率为61.06%。 整改情况： 加强政府采购预算计划准确性，加强预算执行跟进。 |
| | | | | 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； | 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 | 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 | | | | |
| | | | | | | 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 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。 | | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |

| 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 | |
| | | 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） | 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：其他人员60人，比率>10%，不得分。 |
| | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | 的比率。 | | | 整改情况：加强编外人员绩效考核。 |
| | | 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； (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。 | 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 | | | | |
| | | 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。 < | | | |

| 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 | | | | | | | | 96.00 | |

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。