

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园

填报人：廖德珍

联系电话：13686426760

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区龙城街道天誉幼儿园（以下简称“我园”），创立于2018年9月，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区龙城街道万科天誉花园二期4栋，占地面积3650 m²，建筑面积约3245 m²。幼儿园于2020年5月14日正式取得事业单位登记证书，统一社会信用代码：12440307MB2D34572R，开办资金：人民币1585万元，举办单位：深圳市龙岗区教师发展中心，法定代表人梁晶媛。

至2022年末，我园共有13个教学班，提供公办学前优质学位453人（在园幼儿453人）。主要职责如下：

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的幼儿园。

（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，从办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍、内部管理等开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：

1. 践行办学宗旨，打造符合孩子学习和活动的需要、教职工办公需求的校园环境。
2. 加强安全卫生保健，保障师生人身安全及身心健康。
3. 坚持保教结合，开展各类活动，促进幼儿健康发展。搭建平台，家园携手共育。

4. 重视教科研，加强师资队伍建设和提高教师的专业素养与教育技能，专注教师专业成长，确保保育保教质量。

5. 完善内控管理，搭建家园共育，提高工作绩效及幼儿园整体质量。

（三）2022 年部门（单位）预算编制情况

根据 2022 年度龙岗区财政局有关预算编制的规定，我园基本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，同时结合今年的工作安排的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

我园按照单位内部的预算编报审核流程，结合我园 2022 年预计需要进行的各种项目完成了部门预算的编制工作，保障我园预算编制的合理规范。

根据预算批复“深龙教通[2022]11 号”文件，我园 2022 年年初预算总收入 1657 万元，其中：一般公共预算资金 935 万元，教育收费资金 554 万元，其他收入 168 万元。2022 年年初预算总支出 1657 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 1657 万元。

2. 绩效目标设置情况

我园根据实际情况分解项目指标，将各部门 2022 年需开展的项目逐个分解成各项指标，然后再汇总编制成单位整体绩效目标，最后递交给单位负责人审核其科学性和合理性。

我园全年共计 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1557.055 万元(1. 总预算批复 1657 万元，其中：幼儿

伙食费 168 万元不参与绩效评价, 参评预算项目: 新型公办园 1489 万元; 另外本年度预算指标新增: 学前教育-儿童成长补贴 66.855 万元、疫情防控-电子哨兵 1.2 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经费支出、成本节约、教玩具及图书购置、幼儿/教职工满意度等具体工作任务, 并分解为产出、效益及满意度指标。其中定量指标 16 个, 占比 84.21%, 其目标值依据我园核定招生规模、项目资金金额及年度规划目标测算。除此之外, 部门整体绩效目标设置了新增图书、采购设备使用率、校园文化认同等效益指标。

我园按照相关要求及实际情况编报部门整体和项目的绩效目标, 实现绩效目标全覆盖; 部门设定绩效指标清晰、细化、可量化; 年度工作任务及具体工作任务均能与部门整体绩效目标相对应; 绩效目标的目标值测算均能提供相关依据或符合客观实际情况; 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, 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。具体情况如下:

1. 资金管理

(1) 政府采购方面。

我园按照内部控制规范手册以及政府采购程序的相关要求组织完成政府采购工作; 项目实施过程规范, 申报条件、批复程序符合相关管理办法; 项目招投标、调整、项目验收均按照规定已

履行相应手续。2022 年申报采购计划金额为 70.775 万元，实际采购金额为 56.021 万元，政府采购执行率 79.15%，受疫情影响教师食材未按计划采购，导致执行率落实不到位。

（2）财务管理方面。

我园按照我园内部控制手册中的《采购管理》《支出管理》等相关财务、内控制度以及深圳市龙岗区教育局、财政局有关行政事业单位采购结算相关财务制度的要求支付资金，并按照《行政事业单位会计制度》进行会计核算，我园不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

（3）预决算信息公开方面。

我园在被评价年度有按照政府信息公开的有关规定，按规定内容、时限、范围等各项要求进行相关预决算信息的公开。根据《中华人民共和国预算法》的规定，“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门决算、决算中机构运行经费的安排、使用情况等重要事项做出说明”。深圳市龙岗区教育局已将该局各部门及所属各单位的预算，按照有关要求在“龙岗教育在线”门户网站进行公开。

按照上级有关要求，我园将 2022 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理

项目实施程序方面：天誉幼儿园有制定《内部控制规范手册》，其中包含采购管理制度、内部监督程序、内部控制及运行机制等；

天誉幼儿园在被评价年度严格执行内控制度相关规定，对于项目支出能严格遵循相应采购流程；项目实施过程规范，申报条件、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、项目验收均按照规定已履行相应手续。

项目监管方面：天誉幼儿园对所实施项目（特别政府采购项目）有进行实时跟进，检查监督，单位有建立有效资金管理和绩效运行监控机制，执行情况良好。

3. 资产管理

从资产管理安全性、固定资产利用率两个方面，我园有建立资产管理制度，包括资产管理风险、业务职责、业务流程、管理权限、不相容机制、风险控制等内容，幼儿园资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行情况良好。

所有固定资产均实际在用，不存在闲置情况，被评价年度固定资产利用率 100%，设备设施使用率 100%。设备采购及时，满足幼儿教学及安全保障。

为规范和加强行政事业单位国有资产管理，于每年年末以及国有资产年报时均有对幼儿园进行全面清查，经清查盘点，账账相符、账实相符，国有资产账务登记规范、不存在闲置资产、单位国有资产已实现利用区级行政事业单位国有资产管理系统进行动态监管、已建立资产管理相关内控制度；资产管理制度，包括资产管理风险、业务职责、业务流程、管理权限、不相容机制、风险控制等内容，幼儿园资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行情况良好；对资产

进行管理，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。

2022 年我园固定资产 280.95 万元，均实际在用，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，在编人数与核定编制人数相符；我园年度在职职工共计 71 人，均为临聘人员，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）=0.00%，财政供养人数控制率为 0%。同时，当年度因幼儿园安全维稳需要，需劳务派遣保安人员 3 人，占在职人员总数的 4%。

5. 制度管理

我园于 2019 年成立幼儿园内部控制小组，并制定了完整的内部控制手册并组织实施，2020-2022 年我园针对幼儿园的实际情况与内控相关制度的执行契合，逐年进行更新与修订，以使其更加适合我园实际办园管理需求，截止目前，内控相关制度与规程执行效果良好；我园的内部控制手册包含一系列管理制度及规程，分别为内部控制机制、预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、合同管理、工程项目管理、内部控制评价等内容。为天誉幼儿园完成主要职责和促进事业发展提供保障，为幼儿园的预算资金、财务管理和预算绩效管理提供了规范流程及指导，幼儿园有按照预算和绩效管理一体化的要求制定本单位的全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

天誉幼儿园 2022 年度各部门有要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和 2022 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2022 年度我园主要履职目标如下：

一、教育教学方面

努力提高保教质量和服务水平、规范办学、做好幼儿园的业务能力建设。

二、后勤财务方面

努力加强内控及相关制度、程序完善，提高预算执行效果，提升财务工作绩效开展。

三、卫生保健方面

创建安全卫生文明绿色校园，保障师生生命财产安全，提升师生安全感、幸福感。

四、教师成长方面

重视教科研、专注教师专业成长，采用“走出去”和“请进来”、组建“骨干教师梯队”等多形式促进教师教学成长。

（二）主要履职情况

1. 教育教学工作履职情况

（1）园内教学及生活设施设备齐全，根据孩子的发展需要提供体育类、玩具构造类、角色和表演类、科学启蒙类、音乐类、美工类、图书和挂图卡片类、电教类、劳动工具类等玩教具，幼

儿图书 6376 册，生均 14 册，新增图书达 95%以上，新增图书（含成长补贴剩余经费购买图书）及时完成购买，图书使用验收通过率 100%。购置区域教学教玩具质量达标率 100%，教学辅助音像资料丰富，种类多样，能充分满足孩子学习和活动的需要。

（2）坚持保教结合，顺应幼儿身心发展规律和年龄特点，以游戏为基础形式，选择适宜性的课程载体，开展各项教育教学活动，促进幼儿认知、技能、情感、态度等方面发展。

（3）通过半日活动观摩、问卷调查、家长座谈会等方式，多途径、全方位的了解课程目标及内容的落实情况及实施效果；搭建平台，家园携手共育。

2. 后勤财务工作履职情况

（1）基本完成上级领导、教育局、财政局的相关工作安排，预算执行率大大提升，内部管理控制得到加强，相关程序、制度等财务后勤工作已基本完善。

（2）搭建平台，家园携手共育；建立了家园联系制度，搭建丰富的家园共育平台，增加家园联结，携手共促家园关系，并保障幼儿园整体质量提高。

3. 卫生保健工作履职情况

（1）成立安全小组，不断完善各项安全管理和应急预案。

（2）提供科学均衡的营养膳食，培养良好卫生习惯及自理能力。

（3）制定返园工作方案和核酸检测工作方案等，积极开展新冠肺炎疫情防控不同场景的应急演练。

（4）组织师生定期开展各类安全培训及应急演练活动，安全

隐患排查实行网格化管理，分责任区、落实到人、定期开展。

(5)重视户外活动管理，积极开展体格锻炼和体质监测工作，保障幼儿健康成长。

(6)开展幼儿开展体检及心理筛查工作，促进幼儿的身心健康发展。

(7)配备充足防疫物资，采取全方位严密的防控措施，以“零”底线思维，保障校园安全和师生健康，保障幼儿园疫情“零发生”。

4. 教师成长工作履职情况

(1) 专任教师持有教师资格证人数为 33，专任教师合格率（持证率）达 100%，专任教师比率达 46.47%，保育员持有保育员证人数为 13，持证率达 100%，3 名保健员均持有上岗证；保证了基本的教育教学质量。

(2) 重视教科研及教师个人发展，通过“请进来、走出去”等多形式为教职工提供学习机会，教学培训完成及时性，高达培训教研 47 场，不断提高教师的专业素养与教育技能。

(三) 部门（单位）履职绩效情况

我园部门履职绩效情况主要从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面阐述，天誉幼儿园本年度部门履职和主要工作任务已按要求基本完成，项目已按照预定计划已顺利达成目标，达成效果良好；幼儿园部门履职和预算已按照使用产生了相应的经济效益、社会效益，公众满意度达 95%以上。

1. 经济性

我园 2022 年“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%。日常公用经费调整预算数 0.00 万元，实际决算支出数 0.0124 万元，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算 1489 万元，第一季度追加及调整预算 68.055 万元（1. 疫情防控：电子哨兵：预算 1.2 万元；2. 学前教育：成长补贴：预算 66.855 万元），预算调整后全年财政总预算 1557.055 万元，财政预算总支出 1388.213206 万元，财政支出执行率= $1388.213206/1557.055*100\%=89.16\%$ 。

决算报表总支出 1499 万元，除财政支出 1388.213206 万元外，因其中还包含正常经费-手续费支出 0.01241 万，幼儿伙食支出 109 万元，幼教伙食支出 2.7 万元等）。

当年度预算实际支付进度和既定支付进度的稍有差异，主要原因系为 2022 年度第一二季度疫情原因，基本居家办公，学生推迟上学，第四季度末疫情全面**暴发**，导致执行率未达既定目标。

（2）重点工作完成情况

天誉幼儿园在被评价年度，对于上级部门下达或交办的重要事项或工作，均已按照相关规定及要求执行，完成情况良好。

1. 园内教育教学设施设备齐全，采用保教结合、家园携手共育的方式保障了孩子学习和活动的校园环境需求；成功申报课题《自主游戏背景下“童心自由日”活动设计与实施的实践研究》；2022 年 5 月幼儿园获得“龙岗区教育系统宣传先进单位”。践行

了办学宗旨，创建了符合幼儿、教职工学习生活需要的校园环境。

2. 围绕“预防为先、科学保育”的理念，不断完善卫生保健各项制度，逐步提高卫生保健工作质量；成立安全小组，积极开展各种应急及防控演练、安全教育培训；配备充足防疫物资，购置防疫物资“电子哨兵”，采取全方位严密的防控措施，强化管理，保障人身安全；落实疫情防控、保障师生健康。

3. 坚持保教结合，开展各类活动，促进幼儿健康发展。搭建平台，家园携手共育。举办家长学校，利用网络平台，帮助家长掌握科学育儿知识，形成科学教育观念。

4. 重视教科研，加强师资队伍建设，提高教师的专业素养与教育技能，专注教师专业成长，确保保育保教质量；教师踊跃报名参加“全国幼儿园征文比赛”，并分别获得了1-3等各奖项，2022年度幼儿园教职工个人获奖项目达20项，校园文化认同度达95%以上。

（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，基本上大部分能按计划及时完成：①新型公办园预算1489万元，完成支出1320.162206万元；②新增预算项目“学前教育-儿童成长补贴”预算66.8550万元，完成支出66.8550万元（成长补贴发放及时，完成支出100%）；③新增预算项目“疫情防控-电子哨兵”预算1.2万元，完成支出1.196万元；④其他资金-幼儿伙食预算168万元，完成支出109万元；⑤其他资金-幼教伙食预算2.7万元，完成支出2.7万元（④幼儿伙食及⑤幼教伙食不参与绩效评价）。项目总费用（控制）支出数

1499 万元，其中财政总支出 1388.213206 万元（不含幼儿伙食及幼教伙食支出），财政支出项目完成率达到 89.16%。

3. 效果性

从社会、经济、生态效益及可持续影响等方面考查，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：

天誉幼儿园根据上级主管部门要求，践行普惠性学前教育服务，努力提高保教质量和服务水平、规范办学、加强幼儿园的业务能力建设。从社会效率上看，幼儿园的各项评定及整体提升，不仅提升并丰富了幼儿园本身的保教质量，同时也提升了教师的专业素养与教育技能，对于幼儿及家长也有积极的效应，园本课程改革实验、网络平台、家园共育亲子活动等，科学专业的保教课程，创造了一个更加和谐有爱阳光的家庭氛围，引领家长协同成长。

经济效益、生态效益及可持续影响方面不适用。

4. 公平性

从群众信访办理情况、公众或服务对象满意度等方面考查。

（1）群众信访办理情况：

我园重视幼儿家长的意见及想法，建立了便利的家长意见反映渠道和家长意见办理回复机制，主要为园长信箱、各班级满意度调查表；对于幼儿家长的意见及想法，幼儿园能及时予以答复，回复率达 100%。

（2）公众或服务对象满意度：

我园对幼儿家长、教职工进行了问卷调查，回复率 95%以上

经，幼儿和家长满意度 95%以上，教职工满意度 95%以上；2022 年度我园未收到幼儿园家长信访投诉，公众对学前教育满意度达 95%以上。

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

我园在进行部门绩效自评工作时，结合幼儿园实际情况，总结出以下主要经验、做法：

1、按照《中华人民共和国预算法》以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的规定，并根据深圳市龙岗区财政局“关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知”的要求对我园部门预算项目绩效进行自评打分，并编制 2022 年度部门整体绩效自评报告。

2、预算绩效管理应以实现、执行为导向，应进一步加强过程监控，实时跟踪；对于年初预算项目，年度内确实无法执行或因其他原因无须执行的，应及时予以调整；应加强评价结果与项目资金安排的衔接，发现问题及时改进。

3、健全完善绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

第一二季度预算执行率未达标（2022 年度第一二季度疫情原因，基本居家办公，学生推迟上学，第四季度末疫情全面暴发，导致执行率未达既定目标）。

受疫情影响教师食材未能按计划采购，导致政府采购计划与实际采购执行存在差异，采购执行未切实落实到位。

2. 改进措施

应进一步加强过程监控，实时跟踪，做好预算执行的工作规划，时时跟进动态，以更好的保证预算执行的有效性、合理性。

加强各部门的协作，提升各部门的绩效评价意识、统一思想，着力提升幼儿园整体的财务管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

1、将再进一步加强预算绩效宣传，强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进提高政策理论水平、实际工作效能，促进各预算绩效管理整体上台阶。

2、幼儿园年度预算结合园内实际做好资金计划及安排；预算执行过程中，做好预算管理分析、实时监控工作；根据季度预算执行情况，及时予以调整；加强评价结果与项目资金安排的衔接，发现问题及时改进，反馈动态。

3、工作中加强预算绩效指标的设置，使其可以更好的贴合工作实际，设置的指标尽量量化，通过数据更好的体现任务完成情况。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，得分97.86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年修订）》”

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	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）。	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。	1.79	1.政府采购执行率得分=79.15%*1分=0.79分（受疫情影响，教职工食材执行稍有差异）； 2. 政府采购政策功能的执行完好，落实到位。得1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				
				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	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;	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				
						程度。	4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。		
		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。	1	
		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	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；	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				
						和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（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。		
		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）	4.07	1. 一季度预算执行率得分=18.40%/25%*1=0.736 2. 二季度预算执行率得分=30.36%/50%*1=0.6072 3. 三季度预算执行率得分=62.71%/75%*1=0.8361 4. 四季度预算执行率得分=89.16%/100%*1=0.8916 5. 全年平均支出进度得分=(18.40%+30.36%+62.71%+89.16%)/4*2=1.00; 综上得分0.736+0.6072+0.8361+0.8916+1=4.07; 第一二季度因疫情原因，幼儿园推迟办公，项目执行受到限制，故预算执行效果未达标。

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				
				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。	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	

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，一般采用社会调查的方式。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								97.86	

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。