
2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：

填报人：

联系电话：

目录

一、部门基本情况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务	1
(三) 2023 年部门预算编制情况	2
二、部门主要履职绩效分析	6
(一) 主要履职目标	6
(二) 主要履职情况	7
(三) 部门履职绩效情况	12
三、总体评价和整改措施	17
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	17
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施	18
(三) 后续工作计划、相关建议等	19
附件 1: 部门整体支出绩效评价指标评分表	21

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；编制本园学前教育事业发展规划、学年和学期工作计划；并组织实施。

深圳市盐田区教科院幼儿园是一所全日制公办幼儿园，主要为学前儿童提供保育和教育服务，业务范围是从事学前教育工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我园 2023 年主要工作目标包括：

1. 扎实推进、课程引领，幼儿园鲲鹏课程的深入实践

《以项目式学习模式开展大班幼儿劳动教育的策略研究》《幼儿园推进 STEM 教育的策略研究——以大班幼儿劳动教育为例》《幼儿职业启蒙教育教学的实践研究》需制定一个完整的课题实施方案，推动课题在全园开展。《幼儿园 EPCE 项目式学习活动的设计与实施研究》《混龄班幼儿交往与合作能力的发展与培养研究》《早期阅读成长档案构建策略研究——以大班幼儿为例》课题开展实施、资料规整、为后期结题做好准备；

2. 加强保教结合，落实到常规的班级管理

开展保育老师趣味技能赛。增强保育教师业务水平。也为保育教师提供自我展示的舞台；

3. 做好家园工作，增进家园互动

4. 深化后勤管理

安全第一、重视卫生保健、做好安全工作和防疫工作、勤俭建园，物尽其用，财尽其效。

（三）2023 年部门预算编制情况

1. 预算编制。预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

（1）2023 年度，我园年初预算 8,366,100.00 元，其中基本支出 6,640,100.00 元，包括人员经费 5,935,500.00 元，公用经费 704,600.00 元；项目支出 1,726,000.00 元。2023 年，我园各项预算编制充分体现了“两个符合”：符合我园职责和符合区委区政府的方针政策和工作要求；并能根据我园的实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。我园在项目预算编制表格中分别列示了项目名称、项目金额，并提供上年数据进行对比分析，列明本年度预算增减理由，项目均是按照各部门履职和事业发展规划情况予以编制，以较清晰、直观地反映我园预算编制的组成情况及其合理性。

（2）我园严格依照印发的预算编制工作方案和年度预算编制通知进行了预算编制。按照预算管理制度的相关要求予以执行，对项目支出预算纳入项目库管理，坚持零基预算、预决算公开、细化管理、刚性约束、权责一致原则。同时对政府采购、预算调整、绩效自评管理、三公经费等重要环节给予了关注及处理，体现了预算编制的规范性。

2. 目标设置。目标设置指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

(1) 为加强预算绩效管理，我园 2023 年度针对全年工作目标及《深圳市盐田区财政局关于 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》的要求针对所有项目支出编制了项目绩效目标表，绩效目标涵盖 2023 年度主要工作内容和重点工作任务，申报内容完整合理。

(2) 我园比照了政府所推荐的项目支出绩效目标表的格式，并根据项目实际情况针对性地设置了“投入”“产出”“效益”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，同时为充分体现该项目履职效果的整体效益，我园在“效益”指标中分别按照“经济效益指标”“社会效益指标”“生态效益指标”等不同侧重点对项目的履职效果进行评价，以保证了项目效益评价的明确性。

(四) 2023 年部门预算执行情况

我园整体支出预算执行情况的考察共涉及 5 个二级指标共 20 分，其中“资金管理”8 分、“项目管理”4 分、“资产管理”3 分、“人员管理”2 分和“制度管理”3 分，评价得分 18 分，得分率 90.00%。

1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 7 分，得分率 87.50%。

(1) 预决算信息公开

我园各年度预算均严格按照政府要求在深圳市盐田区人民

政府在线网上予以公开，2023 年度我园部门预算于 2023 年 3 月 15 日公开，公开网址为：

http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/10/10481/post_10481628.html#17513，2022 年度我园部门决算于 2023 年 10 月 27 日公开，公开网址为：

http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/10/10913/post_10913302.html#17530。有效提高了我园预决算管理的公开透明度。故该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）政府采购执行情况

我园 2023 年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，政府采购计划金额为 14,580.00 元，实际采购金额为 14,580.00 元，政府采购执行率为 100.00%。根据评分标准：① 政府采购政策功能的执行和落实情况满分 1 分，评价得 1 分；② 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分=100.00%×1 分=1 分，政府采购执行率指标评价得分 1 分。故该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（3）财务合规性

我园 2023 年度所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均严格按照我园财务管理制度执行，资金调整、调剂规范，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。同时，我园 2023 年度年初预算金额为 8,366,100.00 元，调整预算金额为

10,545,250.00 元，预算调整比例为 26.05%，根据评分规则：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。故该指标满分 3 分，评价得分 2 分。

2. 项目管理指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

我园所有项目设立及调整均严格执行了园园的分级授权审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照园园各项制度规定予以执行。在日常工作中，园园对各项专项资金及专项经费的具体实施、使用都进行了有效监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了资金使用的合理、合规。

3. 资产管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

(1) 资产管理安全性

2023 年度园园资产保存完整，资产配置均符合上级要求，使用合规，配置合理，账实相符，总体使用率较高。园园每年定期编制事业单位国有资产报表，并编制国有资产分析报告，对当年资产的变动情况进行了汇总分析，以确保资产的安全性、完整性。每年定期对固定资产进行盘点和清查，发现问题，及时整改。园园资产调拨、报废严格按照固定资产管理审批流程办理手续。

(2) 固定资产利用率

2023 年度园园固定资产账上原值为 4,938,109.08 元，其中在用的固定资产原值为 4,938,109.08 元，待处置的固定资产原值为 0 元，固定资产利用率 100%，根据评分标准：固定资产利用

率 $\geq 90\%$ 的，得 1 分；故该指标评价得分 1 分。

4. 人员管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50.00%。

(1) 编外人员控制率

我园 2023 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 47 人，编外人员控制率为 100.00%，根据评分标准：比率 $> 10\%$ 的，得 0 分；故该指标评价得分 0 分。

(2) 财政供养人员控制率

我园年末编制人数 0 人，年末实有在编人数 0 人，总在编人数未超出总编制人数，符合要求。

5. 制度管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

我园根据实际运作制订了《财务管理制度》《自行采购管理制度》《预算管理制度》《资产管理制度》等管理制度，2023 年度所有制度均得到了有效执行。

我园 2023 年严格按照财政预算编报及绩效评价的通知文件制定了全面预算绩效管理相关工作方案，并开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，绩效相关工作顺利实施。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵守党章，加强思想理论武装，坚定理

想信念，不忘初心、牢记使命，始终保持先进性和纯洁性。

2. 在教育教学方面，我园将继续以提升教师专业素养为重点，以提高保教质量为根本，以促进幼儿富有个性的健康发展为最终目标。加强教学常规的精细化管理，培养一支会教研、能科研、有创新精神的保教队伍。认真贯彻、落实、执行《幼儿园教育指导纲要》精神，运用先进的教育理念，开展丰富多样的幼儿教育活动，推动幼儿素质教育的全面发展；适应改革的需要，克服困难，爱岗敬业，全心全意为家长、为社区服务。

3. 在安全工作方面，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”，“责任重于泰山”的意识，以幼儿园安全工作为前提，以确保幼儿园保教工作的顺利进行为出发点，以提高师生和家长的安全意识及广泛开展安全教育活动为途径，积极推进平安校园的创建，做到防患于未然。

4. 在卫生保健方面，以园务工作计划及幼教各项工作计划为指导，围绕幼教中心工作总体思路，以发展幼儿为主线，以规范保教管理为保障，不断提升幼儿园卫生保健质量。

5. 家园共育，实行定期把工作通过家长群、家园联系表的形式汇报给家长，定期组织家长助教以及开展家长会，让家长参与到园所课程建设和管理中来，倾听家长的心声，接受家长的建议和意见。

（二）主要履职情况

1. 党建引领，提高政治站位

在本学期，深圳市盐田区教科院幼儿园共开展党支部书记上党课2次，主题党日活动5次，还组织了每周一下午17:20“读原文、悟原理”学习活动19次，努力提升理论武装的高度，坚持党建业务相融合，不断加大知行合一的力度。在丰富的党建活动中，增强党员同志的归属感与认同感，不断地锤炼党性，永葆政治本色。在盐田区教科院幼儿园党支部的引领下，本学期组织全体教职工观看了纪律教育警示片《贪与悔》，进行了廉洁从教学习等活动，在活动中，增强全体教职工“拒腐防变”的能力，营造风清气正的政治生态。

2. 常规管理，夯实教育之基

安全是幼儿园工作的重中之重，本学期我园认真贯彻上级有关安全工作的会议精神，继续以坚持预防为主、防治结合为原则，认真做好校园各项安全工作，扎实开展各项安全防范工作，有效保障园所财产和师生生命的安全，维护了正常的教学秩序和学校的稳定。

(1) 完善制度、责任到人

为了让各项安全工作有效开展，全体教职工进行安全岗位培训，并签订了本学年的“安全责任书”充分落实各岗位人员“一岗双责”责任制。完善更新了食品安全、网络安全、消防安全责任制、卫生保健等各项安全制度，更好地促进内部管理有章可循。

(2) 隐患排查、仔细到位

①由园长、食品安全总监、食品安管员组成食品安全检查

小组，定期开展食品安全隐患排查，食品安全员形成《每日食品安全检查记录》，食品安全总监每周组织风险排查，消除隐患，形成《每周食品安全排查治理报告》。单位主要负责人每月听取工作汇报，进行调度，形成《每月食品安全调度会议纪要》将食品安全隐患消除在萌芽状态。

②为确保安全防护措施细致到位，安全工作小组每周对幼儿园的室内外环境、保安室物防、技防设备等进行详细排查，消除安全死角，绝不放过任何安全隐患。

(3) 安全教育，细致全面

①安全实践活动：2023年9月20日10:15分组织了以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的消防演练，演练有序进行，并取得圆满成功。

②安全体验活动：2023年11月9日我园邀请盐田区消防大队开展了消防安全进校园体验活动，在深度体验中增强师生和安全意识，提升自救自护的能力。

③安全学习活动：本学期结合各安全日，安全周、安全月，各班以消防安全、防踩踏安全、防溺水、防烫伤、交通安全、食品安全、用电安全等为主题开展了一系列主题活动。

④安全氛围营造：本学期利用大门口电子显示屏、转发各类安全资讯、发布安全提示等多途径开展网络安全知识宣传教育，如，消防安全、禁毒、交通安全、防溺水安全、防诈骗、出入口管理等安全提示共10余次。每月结合各季节的特异性，更新安

全宣传栏知识：预防森林火灾、认清邪教、消防安全、交通安全5次。

3. 常规教学，夯实专业发展

本学期，在幼儿园全体老师同心协力，团结一致的配合下，圆满完成了本学期的教育教学任务。

(1) 加强日常学习，提高老师的专业素养

每周三的音乐集体备课与周一的集体教研时间，老师们相互探讨、相互指导，丰富了教师的组织教学能力，自身的水平得到提升。

(2) 深化教研力度，提高教学质量

①坚持做好每周的教研活动。依据幼儿发展需求，以及教师在组织活动中的需求，有针对性的设定教研主题。重过程，重结果，重反思，每一次的教研，都希望看到老师们在实践中的运用。

②采纳“走出去，请进来”的学习方法，有安排地开展教学研讨活动。本学期到组织教师到市、区级幼儿园参观学习。要求外出的教师形成学习PPT，分享给其他老师，以点带面的辐射全体教师。本学期外请专家进行音乐、体育、课程、项目学习等培训，理论与实践相结合，为教师更好的组织一日活动打好基础。

(3) 抓好特色活动，促办园声誉提高

以创新孩子思维、激发孩子灵性，陶冶孩子情操为目的，让孩子在艺术活动中呈现自我，体验胜利，享受过程。IESK第

四届鲲鹏运动会、元旦迎新等活动为幼儿提供展示的舞台，提高教师与幼儿的艺术表现力。

4. 园本研训，提升专业素养

(1) 精心策划，教研工作有序展开

学期伊始，我们根据幼儿园的教育大纲和实际情况，精心制定了教研计划。通过明确的目标和具体的任务，确保了教研工作的有序进行。在课程研究方面，我们深入探讨了幼儿园课程设置、教学内容及教学方法，力求在优化课程结构的基础上，全面提高教学质量。本学期园内日常教研共进行 10 次、骨干教师音乐教研 16 次、体育教研 16 次，骨干教师参加第四学区核心教研 16 次。

(2) 强化师资，助推教师专业成长

教师的成长是幼儿园教研培训工作的核心。本学期，我们组织了形式多样的教师培训活动，旨在提高教师的教学水平、更新教育理念及培养良好的师德素养。通过这些培训，教师们在教学理念、教学方法等方面取得了显著进步，为幼儿园的教育教学工作注入了新的活力。本学期，共组织集团教师培训 3 次，包括音乐活动组织与实施、体育活动公开课，以及幼儿的观察评价等内容；邀请专家入园指导 7 次；组织 10 次外出学习，覆盖教师 50 人次。

(3) 深化交流，携手共进

为了更好地促进幼儿园教研水平的提升，我们积极与其他幼

儿园开展交流与合作。通过分享教学经验、互访互学等活动，我们不仅汲取了宝贵的经验，还扩大了幼儿园的影响力，与更多的教育机构建立了深厚的友谊。本学期，幼儿园共开放5次，教师帮扶两所幼儿园，均取得较好反馈。

5. 三位一体，多元助力教育

(1) 家园合力，携手共育

本学期，幼儿园努力提高家长工作的质量，增加良好社会效应。定期召开形式多样的家委会、家长会、新生家长会等，让家长了解幼儿园的教学理念、教学形式与方法，向家长介绍、汇报孩子在园的成长过程。开展常态化的家长助教活动，本着尊重、平等、自愿的原则，请家长走进幼儿园，成为第四位老师，共同参与教学活动。家长的职业、阅历、专业学问技能和特长，都是一笔丰富的教学资源，家长助教活动丰富了幼儿园教育教学活动内容，扩展了幼儿视野，培养了幼儿多元的能力和爱好，搭建了相互沟通、学习的平台，更好地促进了幼儿全面发展。

(2) 拓宽渠道，加强沟通

通过电话联系、微信沟通，集体交流与个别指导相结合，想家长之所想，急家长之所急，使家园联系更有温度。并加强与社区的联系，开展幼儿教育讲座、心理教育讲座等，和家长共同参与活动，共同成长。

(三) 部门履职绩效情况

2023年我园的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了

耀眼的成绩，预算执行达到了满意的效果。我园整体支出预算使用效益的考察共涉及4个二级指标共60分，其中经济性指标分值6分、效率性指标分值20分、效果性指标分值25分、公平性指标分值9分，评价得分55.87分，得分率93.12%。

1. 经济性指标分值6分，评价得分4分，得分率66.67%。

(1) “三公”经费控制率

2023年我园“三公”经费全年预算数为22,000.00元，其中因公出国（境）经费0元、公务接待费0元、公务用车购置和运行维护费22,000.00元；实际支出数为21,984.75元，其中因公出国（境）经费0元、公务接待费0元、公务用车购置和运行维护费21,984.75元，“三公”经费控制率= $21,984.75/22,000.00 \times 100\% = 99.93\%$ ，根据评分标准： $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ ，得2分；故该指标满分3分，评分得分2分。

(2) 日常公用经费控制率

2023年我园公用经费调整预算数为686,512.00元，实际支出685,260.79元，日常公用经费控制率= $\text{日常公用经费决算数} / \text{日常公用经费调整预算数} \times 100\% = 685,260.79/686,512.00 \times 100\% = 99.82\%$ ，根据评分标准， $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ ，得2分；故该指标满分3分，评分得分2分。

2. 效率性指标分值20分，评价得分19.87分，得分率99.35%。

(1) 预算执行率

2023年，我园积极按照时序进度开支本经费。

第一季度部门年度预算可用金额 10,545,250.00 元,累计支出额 2,847,414.25 元,当季部门预算资金支出进度 27.00%,当季序时进度 25%,则分季执行率为 108.01%,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%) \times 1 分=(27.00% \div 25%) \times 1=1.08 分,该指标满分 1 分,得 1 分;

第二季度部门年度预算可用金额 10,545,250.00 元,累计支出额 5,412,175.72 元,当季部门预算资金支出进度 51.32%,当季序时进度 50%,则分季执行率为 102.65%,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%) \times 1 分=(51.32% \div 50%) \times 1=1.03 分,该指标满分 1 分,得 1 分;

第三季度部门年度预算可用金额 10,545,250.00 元,累计支出额 7,008,496.18 元,当季部门预算资金支出进度 66.46%,当季序时进度 75%,则分季执行率为 88.61%,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%) \times 1 分=(66.46% \div 75%) \times 1=0.89 分,扣 0.11 分;

第四季度部门年度预算可用金额 10,545,250.00 元,累计支出额 10,466,048.34 元,当季部门预算资金支出进度 99.25%,当季序时进度 100%,则分季执行率为 99.25%,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%) \times 1 分=(99.25% \div 100%) \times 1=0.99 分,扣 0.01 分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 99.63%,全年平均支出进度得分(上限 2 分)=全年平均执行率 \times 2 分=99.63% \times

2=1.99分，该指标满分2分，得1.99分。综合以上，预算执行率满分6分，评价得分=各季度执行率得分+全年平均执行率得分=1+1+0.89+0.99+1.99=5.87分，扣0.13分。

(2) 重点工作完成情况

2023年度我园无区委区政府安排的重点工作，并且圆满完成了我园年度总体计划，较好地实现了既定目标，该指标不扣分，指标评价得分8分。

(3) 项目完成及时性

2023年度我园共有16个预算项目，计划完成时间为2023年12月31日，根据年度预算执行情况表得出其中有16个预算项目支出进度超过95.00%，视为已完成项目，该指标得分6分。

3. 效果性指标分值25分，评价得分23分，得分率92.00%。

积极与其他幼儿园开展交流与合作，通过分享教学经验、互访互学等活动，我们不仅汲取了宝贵的经验，还扩大了幼儿园的影响力，与更多的教育机构建立了深厚的友谊。邱志华园长立项深圳市教育科学“十四五”规划2023年度课题《学前教育集团化办学与学区化治理体系研究》，深圳市第二批学前教育科学保教示范项目立项：推进双向深度融合的幼小衔接4R教研共同体构建的路径研究，教科院幼儿园集团获评教育部西南基础教育课程研究中心第一批数学文化实践幼儿园，邱志华园长课题《幼小衔接中4R教研共同体构建的路径研究》立项深圳市陶行知研究会2023年度教育科学规划课题重点课题，2023年12月6日

至9日，第八届全国跨学科与项目式学习国际学术研讨会暨国际StarT中国区2023年度优秀项目展评活动在杭州顺利举办。盐田区教科院幼儿园微集团两项项目式学习案例及一项基于真实情境任务驱动的微项目课堂教学设计参与此次活动，斩获佳绩。本学期，教科院幼儿园可谓是硕果累累，共获得园级荣誉13项，个人荣誉50余项。

加强老师教学组织能力以及环境创设能力，以赛促练。本学期进行了环境评比、早操大练兵、粤语考级等活动。通过这些活动，使老师们的专业基础更加扎实，为更好地提高幼儿园教学工作，打下坚实基础。

坚持以德为首，每学期开学初的师风师德培训以及督促教师在日常工作中的行为规范，提高了老师职业道德行为，由他律转为自律。

在党支部的引领下，团支部的协助下，积极分子、骨干教师与青年团员，坚持开展非遗进社区活动，带领社区幼儿、学生学习非遗文化，制作非遗作品，在潜移默化中根植社区幼儿与青少年的爱国情怀，增强文化自觉、文化自信。开展丰富多彩的主题活动，发展幼儿的能力。中秋节、国庆节等主题活动，让孩子们领悟节日的内涵，感受文化背景的意义。

通过多种形式的宣传教育逐步形成“人人讲安全，事事讲安全，时时讲安全”安全的氛围，使广大师生逐步实现从“要我安全”到“我要安全”的思想跨跃，进一步升华到“我会安全”的

境界，坚持预防为主，确保防范措施到位。

4. 公平性指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。

(1) 群众信访办理情况

我园提供多种便利地信访渠道，如班级微信群、信箱、微信公众号、电话及家访等，并有成熟地信访回复机制。2023 年针对群众意见我园均在规定的时间内回复，不存在未回复及超期回复的情况

(2) 公众或服务对象满意度

我园定期开展满意度调查活动，抽查班级教育教学满意度调查，平均满意度为 100%，根据评分标准：“满意度 \geq 95%的，得 6 分”，故指标满分 6 分，评价得分 6 分。

三、总体评价和整改措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我园根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 93.87 分，整体评价为“优”（详见附件）。

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 通过建立内部管理制度，强化对内部权力的制约，防止内部权力滥用，确保各项业务合理合规的开展，不断提高单位内部管理水平。

2. 加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

3. 加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，对于执行进度较慢的项目重点跟踪处理，提高项目的执行率。

4. 每一年度对部门整体支出进行绩效自评，对评价中发现的问题进行分析并提出改进措施。

5. 通过绩效指标体系明确了我园绩效管理工作的方向，在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 财务合规性（扣 1.00 分）：2023 年度我园全年预算调整比重较大，后续将在每年预算编制时更充分地考虑突发情况对单位预算资金的影响，合理编制单位预算，确保预算调整、调剂比例保持在适当范围。

2. 编外人员控制率（扣 1.00 分）：2023 年度我园编外聘用人员达 47 人，编外人员控制率达 100.00%，后续将加强对编外人员的控制。

3. 公用经费控制率（扣 2.00 分）：2023 年度我园“三公”经费，日常公用经费控制率分别为 99.93%、99.82%，未能控制在评分标准中最优的 90%以下。后续工作中将进一步严格把控公用经费的使用，确保公用经费控制率低于 90%。

4. 预算执行率（扣 0.13 分）：第三季度和第四季度预算支出进度均低于序时进度，后续在日常工作中将加强预算执行与序时进度的匹配性，并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的

到位性，确保当年度预算有效执行。

5. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（扣 2.00 分）：我园虽取得一定成绩，但仍有可提升空间，应再接再厉，努力再创佳绩，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 建立健全单位整体预算绩效管理的相关制度文件，并用其指导我园的具体预算绩效管理工作。并继续通过加强与其他单位的交流、学习以及引入专业第三方服务商协助编制全局绩效指标体系，提高我园所有项目预算绩效指标的编制能力，并使我园在日常工作中能够不断改善，使各项指标能够更好地实现落地，服务于我园的后续绩效评价工作。

2. 严格按照人事制度综合配套改革岗位设置与聘任实施方案的规定执行，控制编外人员的聘用。

3. 进一步加强对“三公”经费及日常公用经费的控制，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理切实做到厉行节约。

4. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，如月度、季度、半年度及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

5. 加强我园履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我园的履职工作成效，指导日后的工作开展。

附件 1：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件 1：部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市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、符合市委市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）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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。	5.00

	目标设置 指标	绩效目标完整性	5.00	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。	5.00
		绩效指标明确性	5.00	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）。	5.00
部门管理指标	资金管理 指标	政府采购执行情况	2.00	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计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。	2.00
		财务合规性	3.00	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。	2.00

		预决算信息公开	3.00	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。	3.00
项目管理指标		项目实施程序	2.00	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）。	2.00
		项目监管	2.00	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市、区实施的项目）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。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	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	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）。	2.00

				全运行情况。		
		固定资产利用率	1.00	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1.00
	人员管理指标	编外人员控制率	1.00	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. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的，得0.5分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得0分。	0.00
		财政供养人员控制率	1.00	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	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）。	3.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	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。	$\text{“三公”经费控制率} = \text{“三公”经费实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排数} \times 100\%$ （1）“三公”经费控制率 $< 90\%$ 的，得3分；（2） $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ 的，得2分；（3）“三公”经费控制率 $> 100\%$ 的，得0分。 $\text{日常公用经费控制率} = \text{日常公用经费决算数} / \text{日常公用经费调整预算数} \times 100\%$ （1）日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的，得3分；（2） $90\% \leq \text{日常公用经费控制率}$	4.00

					≤100%的，得 2 分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	
效率性指标	预算执行率	6.00	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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×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）</p>	5.87	
	重点工作完成情况	8.00	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。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市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。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8.00	
	项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）；</p> <p>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。</p>	6.00	
效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	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。	<p>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。</p>	23.00	
公平性指标	群众信访办理情况	3.00	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。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。</p>	3.00	

		公众或服务对象满意度	6.00	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，可参考市统计部门的数据、年度市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 \geq 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $<80\%$ 的，得1分。	6.00
合计						93.87

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。