

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道十二橡树幼儿园

填报人：张宝珍

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。根据幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2. 全面实施素质教育，实行保育和教育相结合的原则，合理组织幼儿一日常规活动和其他活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿德智体美劳全面发展，促进其身心和谐发展。

3. 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。

4. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿和社区的资源优势，与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6. 加强家园共育，面向家长开展多种形式的教育宣传及指导工作，促进家园合力，提高教育质量。

7. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

8. 贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究及师资培训，充分发挥行业示范和辐射作用。

9. 执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年是我园民转公第四年，我园始终以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为准则，秉承“幼儿为本，点亮未来”的办园理念，持续稳步提升教育教学专业水平，全方位贯彻“以人为本”的服务保障意识，重视全园安全健康教育工作，增强后勤工作人员的服务意识，延伸后勤工作背后的价值，塑造一支具有积极、乐观心态、乐于奉献的团队，致力于“看见儿童，追随儿童，支持儿童”的园所目标，开展了以下年度总体工作和重点工作任务。

1. 以《幼儿园工作规程》为指导，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，做好幼儿园质检的迎检工作，优化一日生活科学安排的组织与实施，探究班级区域环境创设与材料投放；加强全园教师的教育教学基本功的培训，不断提高教学专业水平；因地制宜规划幼儿户外体能活动，提高幼儿身体素质；搭建家园共育的沟通桥梁，开展丰富多彩的交流形式，提高家园共育的时效性。

2. 以敬畏之心、细致之心及严谨之心，思索后勤精细化管理。以安全维稳为首要目标，聚力成为应急避险达标单位，并完成绿色、平安及无烟校园的创建工作，促进幼儿健康成长；细化卫生保健工作，重预防、强监督，呵护师幼身心健康；定期开展后勤业务培训，推动教职工团队整体向上发展的方向。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制及安排情况 我园严格按照《中华人民共

和国预算法》的编制原则以及 2023 年龙岗区财政预算编制要求完成 2023 年部门预算编报工作，保障我园预算编制合理规范性。 根据 2023 年部门预算批复文件，我园预算总收入 1282.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 795 万元，事业收入 366.11 万元，其他收入 121.8 万元。其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1282.91 万元。 2. 绩效目标设置情况 根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知要求，我园已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目共 3 个，绩效目标设置按项目分别设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 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情况。具体情况如下： 1. 资金管理 （1）政府采购方面。我园按照《深圳市龙岗区六大经济活动内部控制流程指引第 5 号——政府采购业务》要求，政府采购工作由采购小组统一归口管理，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。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。本年政府采购对象主要为空调及打印纸，采

购流程为业务部门发起采购申请，经部门负责人和园长审批后，采购小组组织完成政府采购工作，并严格按照政府采购验收标准进行验收，保障了园内活动的正常进行。2023 年申报采购计划金额为 16.76 万元，实际采购金额为 15.20 万元，政府采购执行率为 90.69%。

（2）财务管理方面。我园日常经费及专项经费均按照财务管理制度规定流程支付资金，重大收支实行园务会集体审批决策制度，并按照区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制进行会计核算，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。2023 年，为了高效推进幼儿园预算执行率，优化部门预算支出流程，我园设置了部门预算执行台账，及时监督评价预算情况，提高预算使用率，确保预算支出的及时性及准确性。专项资金预算编制细化程度合理，但预算经济分类科目因以下两个原因进行了部分调整，原因：①部分货物实际采购达到入固标准，或实际采购时与预算差异，未达到入固标准，在 302 经济科目和 310 经济科目进行调整；②2023 年 4 月我园水管出现严重漏水情况，导致剩余水费项目经费不足以扣费，从 301 经济科目调整部分预算至 302 经济科目。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2 月 4 日将 2023 年部门预算及 2023 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 2023 年我园所有项目支出实施过程基本规范，没有发改立项建设项目。全部采购项目申

请、审核、招投标、审批、执行、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。我园所有采购项目由业务部门根据年初预算提出采购申请，经由园务小组会议商讨后，由采购小组人员根据项目采购金额的大小，进行层级审核审批通过后，开展自行采购或招投标流程，项目资金严格按照验收情况、预算批复及进度支付，不存在挤占和挪用项目资金情况。

3. 资产管理

我园按照建立的内控管理制度中的资产管理要求，由后勤部门统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理员岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，对资产进行管理，确保账实相符，有效地保障了我园国有资产的安全和完整。2023 年我园固定资产 415.42 万元，实际在用 365.98 万元，固定资产总体使用率 88.10%。

4.

人员管理

我园为 2020 年 8 月第五批民转公幼儿园，根据《龙岗区公办幼儿园教职工过渡期用人数参照表》文件要求，核定我园为新型公办园，人员管理均为非在编聘用人员。2023 年年末实有教职工人数 55 人，均为非在编聘用人员，核定编制人数为 0 人，财政供养人员控制率和编外聘用人员控制率均为 100%。

5. 制度管理

在参加龙岗区教育系统 2023 年行政事业单位内部控制专题培训

后，按照财政部内控规范要求，我园对现有制度进行了重新梳理，并依据上述文件精神对现有制度进行了修订，进一步完善了《龙岗区坂田街道十二橡树幼儿园内部控制管理制度汇编》，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职，做到有章可循，有规可依。根据最新制度要求，并结合园内实际情况，不断优化及完善相关制度。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“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年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 教育教学工作目标：依据区教师发展中心计划，继续做好幼儿园过程性质量监测工作。结合“核心价值观”多渠道地开展德育教育活动，将德育工作、安全教育与日常教育教学相结合，在幼儿园一日生活的各个环节中渗透，并以“大手牵小手”的形式，由孩子带动家庭，由家庭影响社会，全民参与到“文明创建”中来；深入开展主题、区角、体育、晨间、户外等活动，积极创设适合幼儿特点的游戏活动内容，

积极开展幼儿体育锻炼活动，加强游戏活动的指导，通过游戏活动的开展，让幼儿在满足快乐的同时，增长知识和经验，获得各种能力的发展。

2. 教师队伍建设目标：强化师资培训，实施分层培养，提高教师专业素养；开展教学研讨，培养教师反思能力；利用多方资源，拓展教育途径，引领教师挖掘生活中有效的教育素材和元素，指导老师围绕主题构建独具特色的园本课程，促进幼儿和谐发展。

3. 后勤服务工作目标：贯彻执行相关部门的决策和方针，围绕我园的办园理念和办园宗旨，以敬畏之心、细致之心及严谨之心，开展后勤精细化管理。重视安全卫生管理，筑牢日常防线，聚力达标单位，争创三大校园；优化膳食搭配，提高创新能力；梳理后勤流程，提高工作效率；协助开展教学活动，致力于提升园所的影响力，促进园所更好地发展。

（二）主要履职情况

1. 教育教学方面

（1）聚焦课程，夯实教育活动

围绕“幼儿为本，点亮未来”办园理念，依据不同年龄幼儿的发展规律开展主题课程，如小班开展自理能力提高主题课程，中班课程致力于培养社会交往能力，大班教学则贯穿幼小衔接活动，在课程中贯穿办学理念，制订了 22 个班级园本主题实施活动，以幼儿为本，围绕育人目标，开展了系列卓有成效的保教活动。

（2）立足幼儿，彰显跳绳特色

跳绳是我园的特色教学活动。目前，我园 100 名小班幼儿，从零基础学习到现在，90%都学会了甩绳并双脚跳过绳。中班 120 名幼儿超 80%的幼儿已经学会双脚连续跳以及双脚开

合跳；大班 89 名幼儿都掌握了双脚连续跳及开合跳技能，同时 60% 幼儿掌握了从个体到集体的跳法，除基本的双人跳绳外，班级 50% 幼儿还学会了花样跳绳、30 人“8”字大绳等合作技能。（3）调整一日活动组织流程 为促进教师一日环节的转换能自如过度，同时为夯实教师的带班基本功，本年度共开展教学培训 12 次，开展入班跟岗工作，旨在帮助教师一日活动组织更加科学、合理、清晰且有价值。

2. 教师队伍建设方面 通过明方向、定目标，用以老带新策略优化教师队伍培养进程，形成园本大教研、小教研活动。以园长、副园长、保教主任牵头开展大教研 12 次，在各级组长的带领下每周开展 1 次的小教研活动 22 次，以促进教师教学能力，进行梯队化管理，力求人人有定位、个个有发展。本学年，我园有 8 名教师分别获街道、区优秀教师、优秀班主任，12 名教师通过了幼儿园教师一级职称评定。此外，我园的《幼儿园户外体育活动中教师的实践研究》区级课题已成立，后续将稳扎稳打、科研引领，扎实课题研究，切实提高园所教学教研水平，为打造特色化教学做好全面准备。

3. 后勤服务方面 （1）筑安全之基，守安全底线。为切实保障园所安全为底的首要条件，在本年度开展的定时定点定人的安全隐患排查工作中，总共发现园内 7 处安全隐患，其中较大型的安全隐患有操场井盖开裂漏水、破裂、后操场地面空洞及后侧挡墙整体下沉。除后侧挡墙整体下沉的安全隐患仍需对接相关部门协调处理外，其他安全隐患均已在第一时间发现并消除。（2）强化安全意识，争创绿色校

园。为确保全体师生紧绷安全之弦，本年度以园内安全培训为主，借助社区力量为辅的培训方向，每月开展专题安全月活动，组织全园开展各类安全演练共计 6 次，并借社区力量，邀请了坂田交警警官、坂田市监所副所长、卫监所及社区消防站分别开展关于交通安全、食品安全、日常急救及消防安全的培训，切实强化全体师幼的安全意识，争创绿色校园。

（3）卫生保健工作重预防工作，维护师幼健康。为了呵护师幼健康，本年度开展了教职工及幼儿的年度健康体检及筛查工作，体检率均达 100%。其中幼儿整体增长率达到了 100%，增长合格率达到了 68%，相比去年增长 11%。同时，我园注重师生心理健康问题通过开展师生心理筛查工作结果，外聘心理专家开展了关于幼儿及教师的心理健康讲座，及时发现问题，呵护师幼身心健康发展。

（4）夯实业务基础，提升业务能力。为夯实卫生保健业务基础，进一步提升业务能力。本年度，组织保育团队专业培训 12 次，聘请卫生保健专家对我园卫生保健工作进行专项指导 8 次。通过公众号、宣传栏、发放宣传资料、组织讲座、开展专题培训等多样化的形式，开展幼儿、家长及教职工健康教育共计 87 次，分别涉及传染病、五官保健、心理保健等多项内容。业务专业也荣获家长授予的杰出工作锦旗，对我园卫生保健工作给予了极大的肯定。

（5）践行改造宗旨，提升食堂质量。针对厨房空间布局不合理、设备老化、存在安全隐患的情况下，我园进行了厨房升级改造，进一步优化了厨房的空间布局，明确划分各功能区域，更新了设施设备，从而提高

厨房流程的安全性、合理性、可操作性。（6）重视师幼需求，均衡膳食营养。为了均衡幼儿的膳食营养，了解师幼的膳食需求，本年度我园开展了线上评分及反馈窗口，提取有效性的建议共计 23 条，进一步优化了厨房工作。同时，根据幼儿生长发育的特点和上年测评结果，对有特殊需求的幼儿（过敏儿、贫血儿、营养不良）增设特殊餐，通过特殊餐的实施，我园特殊儿童的营养状况有了明显改善。

4. 其他工作方面

（1）整合岗位配置，完善组织架构。组织结构健全是幼儿园活动开展的先决条件。本年度我园以内部提拔的形式对幼儿园内部岗位进行优化整合，共开展了 4 次内部竞聘上岗考核工作，竞聘岗位包含会计主管、年级长、保育员等，给予教职工的职业发展和晋升的机会，从而提高教职工的积极性，优化人员管理。

（2）以“双普”工作为抓手，促进后勤精细化管理。为促进后勤精细化管理，本年度以创建普及普惠工作为抓手，进一步优化各岗位台账，以提高工作的规划性、及时性。同时，在现有的年度计划、学期计划及周计划的前提下，增设日计划工作表，通过日计划的罗列及推进，提高了岗位工作的规划性与及时性。

（三）部门履职绩效情况

2023 年我园认真履行相关职责，在上级部门的统筹安排下，围绕我国的办园理念和办园宗旨，制定年度工作计划和重点任务，在园所环境的优化、教学设施设备的改善、安全保健体系的发展和职工队伍的建设等方面开展各项工作，提高了幼儿园的办学质量和活动环境，得到了上级部门

及广大服务对象的认可。在财政资金的管理和项目组织实施等方面，严格按照相关文件要求、内部控制制度及对应流程执行，部门整体支出管理水平得到一定的提升。本单位2023年各效益指标均取得较好成绩，一是经济性，本单位2023年未发生“三公”经费和日常公用经费，“三公”经费控制率和日常公用经费控制率均为0；二是效率性，本单位本年度财政结转结余0.39万，财政拨款收入757.32万元，支出756.72万元，目标支出率为 $\geq 98\%$ ，实际支出率达99.87%，根据预算安排按时完成了全园年度重点工作和项目；三是效益性，本单位财政拨款除了用于支付本园人员工资外，剩余经费均用于保障园内各项活动的正常开展，剩余经费支付率达96.74%；四是公平性，2023年本单位根据章程及制度要求，“三重一大”事项均通过园务委员会审批决策，充分体现园内决策的民主性和公平性，同时，为了优化本单位内部管理以及提高办学公平性，对幼儿家长进行了2022年满意度问卷调查，整体满意度达93.62%。

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。

1. 根据相关文件指引，结合我园的实际情况，完善了《龙岗区坂田街道十二橡树幼儿园内部控制管理制度汇编》，使各职能部门有效履职，做到有章可循，有规可依，并严格按照内控制度流程开展各项工作，有效提高工作效率，推动工作流程的规范化，促进工作高质量发展。2. 我园年初根据预算标准，对本年项目支出设置了绩效目标，在

实施过程中定期跟进目标完成进度，及时优化目标工作，有效推动绩效目标的完成。 3. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。 4. 本单位为促进绩效有效管理，2023 年完善了民主建设，根据“三重一大”的要求召开园务委员会会议，涉及内容分别为园内人事考核、预算调整、大型采购等重大决策，有效地促进了幼儿园重大决策的民主广泛性和真实性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 我园在 2023 年整体支出绩效中存在固定资产利用率、政府采购执行率、预算编制合理性、预算执行率和服务对象满意度等有待提高的问题。 ①因我园建园已有 13 年之久，许多建筑物已经出现老化、开裂的情况，其中教学楼室内墙砖出现掉落及破裂的现象，室内属于幼儿频繁活动区域，存在较大安全隐患。而我园 2023 年小型建设工程——教职工餐厅改造工程因审批时间较长导致无法正常开展工程。因此，该项目经费有所结余。为有效发挥财政资金使用效益，加快推进预算执行进度，本年调整了预算明细。优化措施是结合幼儿园园所发展规划及实际支出情况，编制年度预算，提高预算编报的准确性及实用性。 ②政府采购执行率仅为 90.65%，主要是因 2023 年采购 10 台空调，原来预算单价每台 11000 元，因市场因素，空调发生降价，实际支付时，每台空调为 9500 元。导致实际支付空调款比预算少了 15000 元，导致我园政府采购支付未能达到预期目标。 ③我园固定资产利用率仅为 88.1%，因部分民转公固定资产达

到折旧年限，处于报废状态，所以影响我园固定资产利用率。后续我园将加快报废资产的处置速度，提高我园固定资产利用率。④我园严格按照相关文件要求，采用非在编聘用人员管理形式，截至2023年底，在园人数55人，均为编外聘用人员。因此，导致编外人员控制率为100%。⑤因我园人员配备不齐，导致我园预算执行率仅为95.23%。⑥2023年我园对幼儿家长进行了满意度调查，整体满意度为93.62%，小于94.99%。优化措施：2024年将开展更多家长入园互动活动，促进家园协助，提高满意度。2. 综合所述，我园相关人员对绩效管理政策及制度学习不够深入，人员意识不足，部门间的工作衔接还有待加强。对此，我们组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率，及时改进存在的问题。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强预算绩效管理的学习。积极探索学习《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等知识，参加绩效管理的培训，及时进行反思和总结。2. 加强预算项目评估管理。根据要求，结合我园实际情况，做好项目开展的事前分析评估工作，评估过程积极听取相关部门的意见，降低项目的风险性以及提供项目的可行性。3. 加强预算项目的跟踪管理。项目实施过程中，定期跟踪监控工作，及时做好总结工作，提高预算项目绩效目标申报的可行性和科学性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市龙岗区坂田街道十二橡树幼儿园		预算年度		2023	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	新型公办园	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、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障食品安全；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、家长满意的园所。4、进一步强化安全	1 本年度为周边幼儿提供了310个学位，通过厨房更新改造，为幼儿提供更安全的食品环境；2.全年对教职工的培训达36场，提升了教职工的专业水平，促进教学质量提高；	13,333,908.69	8,454,850.00	11,808,258.01	7,567,210.54

		工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。					
	金额合计			13,333,908.69	8,454,850.00	11,808,258.01	7,567,210.54
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%； 4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到100%及教职工满意度100%的幼儿环境。			1 本年度为周边幼儿提供了310个学位，通过厨房更新改造，为幼儿提供更安全的食品环境； 2. 全年对教职工的培训达36场，提升了教职工的专业水平，促进教学质量的提高；			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥305个	310个		
			每个在园幼儿最少5本图书	=94.55%	100%		
			专任老师比率	=1.82%	1.82%		
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=93.99%	100%		

			图书使用验收通过率	=91.88%	100%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 9 月完成
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 8 月完成	2023 年 7 月完成
		成本指标	水电费成本控制率	95%≤n≤100%	88.82%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	新增图书	=60.99%	50.6%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	=94.99%	93.62%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	=90.65%	93.62%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	=92.44%	97.7%

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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）。	
				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。	

		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
				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
		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。	1.91
				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	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。	3

					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。	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。	
			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
				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
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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。	0.7

		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。	0
		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
							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;	6
部门绩效	60	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。		

							(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 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 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 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 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)	4.28
				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。 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)。	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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		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时性及反映部门（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≥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。	4

综合评分	93.89
评分等级	优
填表人	张宝珍

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。