

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园

填报人：梁松娟

联系电话：13510124273

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园(以下简称“我园”)创办于2005年9月,于2020年11月转公,2020年12月取得事业单位法人证书。我园地处深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区新井路12号,占地面积1848平方米,建筑面积4657平方米。至2023年末,我园共有10个教学班,在园儿童297人。我园主要职责如下: 1.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。 2.进一步强化安全工作职责,保障师幼及园所财产安全,创建安全和谐教育环境。 3.改善园内班级环境、户外运动环境、教职工办公环境及就餐环境,打造一个幼儿、教职工、家长满意度100%的园所环境。"

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年度,我园按照上级有关工作部署,围绕幼儿园的发展规划,从教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下: 1.提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。 2.综治安全工作、卫生保健水平提升。 3.提升改造园内厨房、班级厕所、教师公用厕所,电路改造及厨房设备升级。 4.教育教学环境提升,家园共育。"

### （三）2023年部门预算编制情况。

我园根据2023年度龙岗区财政有关预算编制的规定,

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;同时结合我园今年的工作安排和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 我园严格按照《中华人民共和国预算法》以及龙岗区财政局 2023 年度有关预算编制的要求,预算编制内容清晰、结构合理、重点明确,能够准确反映本单位主要职能和支出政策,充分体现预算项目具体实施内容、执行方式、绩效目标等基本要素的项目体系。预算分配符合本单位职责、符合区财政局方针政策和工作要求,部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理,部门预算分配不固化,能根据实际情况在同一项目内合理调整。2023 年预算经园务会审议并提交区财政局批复,保障我园预算编制合理规范。 根据预算批复,2023 年年初预算总收入 1,304.98 万元,其中:财政拨款收入 873.98 万元,事业收入 326.00 万元,其他收入 105 万元。2023 年年初预算总支出 1,304.98 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 1,304.98 万元。因托管宝澜雅苑幼儿园,我园调增新型公办园(市本级)项目 348.96 万元;因发放幼儿成长补贴,我园调增学前教育项目 43.86 万元;综上,我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1676.28 万元。

2.绩效目标设置情况 我园按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式设定项目及部门整体支出绩效目标,详细反映我园绩效

目标及关键性绩效指标。结合我园全年工作计划设定总目标,根据各项工作职责和工作任务确定每项工作任务预计要达到的产出效果,提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标,确定绩效标准,最终确定绩效指标的具体数值。我园全年编报 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标,涉及财政资金 1593.04 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通过预算执行,保障本园在职教职工的正常办公及生活,保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍,保障教学师资水平。提升教学质量、促进教师专业发展。进一步强化安全工作职责,保障师幼及园所财产安全,创建安全和谐教育环境。同时加强财务管理及固定资产管理。其中,定量指标 15 个,占比 83%,其目标值依据我园 2023 年工作计划、2023 年部门预算及龙岗区教育局相关文件测算。除此之外,部门整体绩效目标设置了社会效益、服务对象满意度等效益指标,明确体现了我园的履职效果。

"

#### **(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) 资金支出方面。我园 2023 年年初预算支出为 1304.98 万元,年度调整预算数为 1698.04 万元,实际支出 1652.03 万元。(2) 政府采购方面。我园按照《内部控制管理制度》组织完成政府采购工作。2023 年

申报采购计划金额为 1.77 万元 ,实际采购金额为 1.76 万元 ,政府采购执行率为 99.43%。 ( 3 ) 财务管理方面。我园按照《内部控制管理制度》中有关资金管理制度审批程序支付资金 ,并按照《政府会计制度》《财务管理制度》进行会计核算 ,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。同时 ,我园按照《预算管理制度》及区财政局、区教育局的规定调整、调剂资金 9.85 万元 ,累计在部门预算总规模 10%以内。 ( 4 ) 预决算信息公开方面。我园按照深圳市龙岗区教育局统一部署 ,在规定时间内将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算提交至深圳市龙岗区教育局 ,并由区教育局统一在官网进行公开。

2.项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范 ,项目支出需经事前审批流程方可执行 ,项目审核审批按预算金额经园长、行政会议、园务会议审议审批 ,金额达到招标金额的项目均按招标方式采购。合同审核签订合同后 ,严格按相关条款履行职责 ,由项目经手人、部门负责人进行跟踪与监控。合同内容履行完毕后由我园验收小组组织验收并签署验收报告 ,其他部门负责人对项目支出履行监督权。

3.资产管理 我园按《行政事业性国有资产管理条例》及《内部控制管理制度》对资产进行管理 ,每年至少组织一次清查盘点 ,做到账账相符、账实相符 ,有差异及时查清原因 ,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 150.07 万元 ,实际在用 149.19 万元 ,固定资产总体使用率 99%。

4.人员管理

我园核定编制人数 0 人 ,2023 年末实际在编人数 0 人 ,无财政供养人员。2023 年末我园编外聘用人员 50 人 ,其中劳务派遣保安人员 3 人。 5.制度管理 我园建立了《内部控制管理制度》《财务制度》《安全制度》《卫生保健制度》《考勤制度》《办公室管理制度》等一系列管理制度,使各部门更加有效地履行职责,保证财务收支合法合规,保障我园的各项工 作高效运行。

## 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.办园方向和管理机制不断完善和提升; 2.队伍建设与管理更加规范化合理化; 3.环境创设更加注重以儿童为主体。

### (二) 主要履职情况

1.提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展为提升教育教学质量,教学部门对教学科研历来不敢掉以轻心。始终坚持走“以教带研、以研促教”的方式,在做好

教学常规工作检查、督导的同时，对幼儿园先后开展的二轮课堂教学观摩，组织教师亲临课堂听课，及时与老师沟通与探讨课堂教学中碰到的问题及解决的方法。一年来从教师的课件、多媒体的使用，以及教师上课的整体教学质量都稳步提高，老师把教书育人视为天职，把改革创新视为立教之本。

主要工作实绩是以日常教学工作，如：教学日计划、班级周计划、年级周计划、教学月主题计划、周周有计划及 30 余次活动呈现 师德师风工作，如：通过师德师风计划、师德师风月活动及每月一次以上的师德培训、问卷调查，随机学习教育及传达及落实 9 次学区统筹性工作。 教研活动，如：通过每“老带新”周二教研日及“教带研、研促教”的班级观摩活动，随机问题临时组建解决促进教师成长。（本学期开展园级教研 11 次、小组教研共 40 余次、园本培训 19 次、外出培训学习 13 次、线上培训学习 5 余次） 家园共育，如：家长会、家访、家委会、半日开放、家长助教、调查问卷、平均每周一篇宣传推文及每天微信群的活动情况沟通。（公章推文--30 余次及每天微信群的活动情况沟通）

幼小衔接工作如：请进来、走出去、幼小衔接困惑问卷调查、返园率、日常学习活动。 社区工作如：积极协助龙东社区党群服务中心做好联动工作及日常信息传递宣教工作。

（社区活动 4 次以上）。 2.队伍建设与规范化管理 一、加强幼儿园管理机构的健全与优化，形成分层管理网络，各管理层团结协作、各司其职，共同带领全园教职工实现幼儿园工作目标的重任，形成有领导力、有凝聚力的教职工团队；

根据教师队伍实际情况及教师自身专业发展需求，量身定制各层次教师培养计划，在完善梯队培养机制的同时，为教师职业发展提供平台。

二、坚持“以人为本”的管理理念，将“规范管理”和“人性化管理”有机结合，形成师生互动有鲜明特色的幼儿园管理体系。进一步完善幼儿园各项管理制度，使每位教职工自觉为实现共同目标而努力。构建一支师德高尚、理念先进、素质精良、具有团队精神的创新型、示范型、研究型的教师队伍；健全与教师个性特长相匹配的自主发展机制，形成一批有一定影响力的教学骨干与特色教育，培养能胜任班级管理的青年队伍和人员精干、敬业、高效的保育、后勤队伍。

3. 综治安全工作？、提升卫生保健水平？

进一步增强幼儿园安全工作的紧迫感和责任感，加强教育宣传、教职工培训、安全制度建立，安全工作检查与隐患排查整治工作，有效保障师生安全。通过邀请、交警、法制辅导员进园开展交通安全、法制等教育，2023年多次组织举行应急演练（消防、防震、防汛、防风、防暴力、防冲撞等）。扎实有效做好安全全园的各项工作的，确保师幼、幼儿园安全。

在保健方面，我园成立了由后勤主抓分管、保健医生为主的膳食委员会，膳委会每学期邀请家长参与，加强食堂和就餐管理。坚持每周把菜谱发到幼儿手中，坚持每月在幼儿园公布栏上公布幼儿伙食费，使家长对伙食费的使用、幼儿营养的摄入、品种、数量有所了解，加强了家园联系。

我园还认真做好全体教工及幼儿的体检工作，积极把好晨检及午检两大关，做好每个幼儿的发药工作及全日健



康观察工作，并做好记录。通过橱窗、报纸、讲座，向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法，收到良好效果，使幼儿能够健康茁壮成长。

#### 4.环境创设更加注重儿童为主题，创建互信互学的良好家校共育关系

本年度，我园以“美化、安全、育人”为理念，对幼儿园的整体环境进行了创设与改造。随着教育理念的更新和社会对幼儿教育环境要求的提高，我们认识到，幼儿园的环境不仅是孩子们生活、学习的场所，更是他们成长的摇篮。因此，我们致力于打造一个既美观又安全，同时充满教育意义的环境。

结合月活动主题，我们定期调整环境创设氛围以及功能区调整，确保每个功能区都能满足孩子们的不同需求。在风格上，我们选择了温馨的色调，同时加入了自然元素，使整个环境更加和谐舒适。

我们采购了多种符合孩子们年龄特点的教学器具，包括智能互动黑板、多功能游戏设备等，以满足不同教学需求。我们通过环境创设，充分体现了幼儿园的办学理念、教育目标和特色。比如，我们在教室内设置了阅读角，鼓励孩子们养成良好的阅读习惯；在户外活动区，我们设计了各种运动设施，促进孩子们的身心发展。

我们高度重视场地的安全问题，配备了完善的消防设施，并定期对员工进行消防培训。户外活动区，我们设有老师进行安全管理，确保孩子们在玩耍时的安全。

我们鼓励家长参与到环境创设中来，他们不仅提供了宝贵的意见和建议，还参与了部分装饰工作。家长的参与不仅增强了他们的归属感，也使我们更好地理解家长和孩子们的需求。

尽管我们取得

了一些成果，但仍存在一些问题，如资金管理不够精细、空间布局有待优化等。针对这些问题，我们将加强资金管理，优化空间布局，以进一步提升环境创设的效果。与去年相比，我们在幼儿园大环境方面取得了一些改进。新的环境不仅美化了孩子们的生活空间，也为他们提供了更多学习和成长的机会。我们深刻认识到，幼儿园环境的创设不仅仅是一种物质投入，更是一种教育理念和教育责任的体现。我们将继续努力，不断优化环境，提高办学质量，为孩子们的健康成长提供更有力的支持。"

### **（三）部门履职绩效情况**

1.经济性 我园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算，“三公”经费零支出。 2.效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算 1199.98 万元，追加及调整预算 958.05 万元，财政总预算 1593.04 万元。第一季度累计支出 232.3 万元，支出执行率 14.58%；第二季度累计支出 885.14 万元，支出执行率 55.56%；第三季度累计支出 1087.47 万元，支出执行率 68.26%；第四季度累计支出 1565.69 万元，支出执行率 98.28%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。具体各季度预算执行情况如下表：

单

单位：万元	季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率
分季预算执行率	第一季度	1593.04	232.30	14.58%
	第二季度	1593.04	885.14	40.98%
	第三季度	1593.04	1087.47	12.7%
	第四季度			68.26%

1593.04 1565.69 30.02% 98.28% （2）重点工作完成情况 2023 年我园已基本完成了本年度安排的重点工作任务。一是通过各类进修学习，在政治修养、专业理论、文化技能、管理水平等方面得到有效提高。二是各项安全工作常态化、规范化，确保师生健康安全。三是通过开展专题教研、组织形式丰富的教育活动等方式提升了师资队伍的教育教学水平。四是不断完善管理机制，提升了后勤服务水平；五是创建、加强了家园互动渠道，促进了家园共育。（3

）项目完成情况 2023 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 4 个，基本均能按计划及时完成，项目完成率达到 98.28%。 3.效果性 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： 积极地进行教学改革，特别是在课程研究方面进行了初步的尝试，使幼儿园在课程改革中率先跨出了第一步。 我园在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工作在原有水平上有所突破。2022 年度师资队伍的教育教学水平有了较好提高，我园田群、温晓明、张玉莲等 6 位老师获得街道“优秀教师”称号，田群老师获得街道“师德师风征文”二等奖。 4.公平性

（1）群众信访办理情况：园务公开做到内容全面、准确、真实、具体，公开更加多样、方便、实用，公开时间更加及时，功能更加齐全，确保教师的知情权、参与权和监督权，接受群众监督。及时更新网站内容，通过公众号对幼儿园进行大力宣传，且接受社会监督。（2）公众或服务对象满

意度：我园不断加强软硬件设施建设，为幼儿教育全面提升提供有力保障，得到了社会的高度好评。

### 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.强化绩效目标管理 绩效目标是预算绩效管理工作的基础，编制科学合理的绩效目标，有利于保障后续项目绩效监控与支出评价顺利实施。本年度我园以保证绩效目标设置科学合理科学为出发点，对园内所有项目支出及部门整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目标管理工作。

2.按时开展绩效跟踪监控工作 绩效监控是把握项目执行情况的管理方法，是预算绩效全流程管理体系中的重要一环。本年度我园在区财政局的指导下，按时开展绩效监控工作，通过梳理项目实施情况、资金运行情况及绩效目标偏离情况，把握各项目实施进度，及时对偏离情况作出调整，确保项目后续顺利实施。

3.加强绩效评价工作及整改工作 绩效评价是预算管理的核心。本年度我园对部门整体支出及项目支出均开展绩效评价工作，对绩效评价中提出的问题进行反思与整改，并总结相关经验运用到以后年度的预算绩效管理工作中。"

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1.存在问题 （1）分析我园 2023 年度部门各季度预算实际支付进度与序时支付进度的匹配情况，显示我园预算支付进度均衡性欠佳。（2）新型公办园（市本级）项

目绩效指标值设置不合理，项目总成本，目标值设置为≤1304.98万元，与实际不符，导致目标值与实际值产生偏差。

（3）资金管理资金调整、调剂规范性，存在通过行政会议讨论，未上园务会讨论通过资金的调整、调剂使用。（4）

我园教职工均为编外长聘人员，无在编人员，编外人员控制率不能达标。2.改进措施（1）我园财务部门与业务部部门及时核对每季度预算执行进度，解析各项目预算执行情况程度，并针对进度缓慢的项目，提出管控进度，加大我园预算执行力度。对资金使用计划按月进行分解跟进，责任落实到资金使用部门负责人。（2）做好绩效监控工作。在项目绩效目标分解细化过程中，加强目标设置的合理性，使绩效目标的目标值符合客观实际情况，充分体现单位履职效果。（3）对调剂项目按照制度严格执行资金调整、调剂规范使用。对调剂项目资金按流程执行管理。（4）我园无在编人员，将此情况将反馈给上级部门处理。

（3）对调剂项目按照制度严格执行资金调整、调剂规范使用。对调剂项目资金按流程执行管理。（4）我园无在编人员，将此情况将反馈给上级部门处理。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

1、加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。2.做好绩效监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，定期收集预算执行和项目实施信息，采取有效管控措施确保预算绩效管理工作顺利完成。3.按照内控制度要求严格执行资金使用规范性，保证财务合规性。



#### 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	深圳市龙岗区宝龙街道龙东第四幼儿园			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（市本级）-园舍租金	园舍租金	完成了园舍租金支付，确保教学及生活使用场地正常达标。	1,489,800.00	1,489,800.00	1,489,789.41	1,489,789.41
	新型公办园（市本级）	人员经费（园长经费+班均费）	完成在园教职工工资绩效及园长工资及绩效工资、社会保险费等发放。及园内基本运转经费需要。	11,180,571.13	11,180,571.13	11,153,239.19	11,153,239.19
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	满足了幼儿伙食费需求开支。	1,050,000.00	0.00	1,036,477.63	0.00
	新型公办园（保教费）	保教费	满足园内正常运转需要，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。	3,260,000.00	3,260,000.00	3,009,486.77	3,009,486.77

	金额合计			16,980,371.13	15,930,371.13	16,688,993.00	15,652,515.37
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师教学水平。 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。”			1. 完成预算执行，保障了本单位履行部门职能，为公办学前教育提供了297个优质学位。 2. 保障了在园教职工工资绩效、社会保障费等正常发放，人员经费支出占总经费支出比重44%。 3. 及时完成了教学培训，图书购买及幼儿成长补贴发放。 4. 经费支出及时率达到98%，满意度调查达97%以上。 5. 项目总成本达到1565.68万元，比预期1304.98万元超出260.7万元，主要原因是7月份增加幼儿成长补贴发放项目资金43.86万及挂靠园资金挂靠我园。”			
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	公办学前优质学位提供300个	≥300个	297		
			每名幼儿图书拥有最少5本	≥5本	14本		
			专任老师比率	44.00%	44.00%		
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%		
			图书使用验收通过率	=100%	100%		
			专任教师合格率	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	及时	及时
			幼儿成长补贴及时性	及时	及时
			经费支出及时率	≥98%	98%
		成本指标	项目总成本	≤1304.98 万元	1565.68 万元
			成本控制率	95%≤n≤100%	99.28%
			人员经费支出占总经费支出比重	≤50%	44%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	99%
			校园文化认同度	≥95%	97.5%
		可持续影响指标	不适用	不适用	0
		生态效益指标	不适用	不适用	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	97%
			幼儿满意度	≥95%	97%
			受益教职工满意度	≥95%	97%
		其他满意度指标	不适用	不适用	0

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）。	6
		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
				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。	2

					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。	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)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)	3
				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。	6



综合评分	94
评分等级	优
填表人	梁松娟

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。