

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
新第二幼儿园

填报人：蔡静媚

联系电话：

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，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。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

以学习落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展》为主线，以构筑优质教育为主旨，进一步提升幼儿园保教质量。用科学的发展观统领全园，以创新求发展，增强“四个意识”（服务意识、规范意识、质量意识、发展意识），以人的发展求得幼儿园的持续发展，实施主动发展战略，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，努力提高工作成效。努力实现办园水平的新突破，办社会满意的教育。

(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 772.73 万元，其中：财政拨款收入 528.73 万元，事业收入 188 万元，其他收入 56 万元。2023 年年初预算总支出 772.73 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 772.73 万元。因追加儿童成长补助经费、教育费附加原因，我园调增财政代编一级项目（市本级）项目 18.17 万元，调增新型公办园（市本级）项目 1.5 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 792.40 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 736.40 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，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；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；督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；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。其中，定量指标 14 个，占比 87.50%，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 716.73 万元，年度调整预算数为 736.4 万元，实际支出 695.94 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 3.43 万元，实际采购金额为 3.40 万元，政府采购执行率为 99.37%。

（3）财务管理方面。我园按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、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，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂。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 19.67 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，有效地保障了我国国有资产的安全和完整。2023 年我园固定资产 126.89 万元，实际在用 126.89 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，财政供养人员控制率为 0%。2023 年末我园编外聘用人员 29 人，劳务派遣保安人员 3 人，编外人员控制率为 100%。

5. 制度管理 我园建立了《内部控制管理制度》《财务制度》《公章使用管理制度》《教职工考核制度》《园务公开制度》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. 完善办园的各项规章制度，做到管理机制健全、职责分工明确、责任到位有效、依法治园措施落实。 2. 推进课程建设，提升办园品质。以《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》为依据，进一步优化班级一日生活的组织；创设适合幼儿年龄特点的室内外环境，丰富幼儿园一日生活。 3. 转变观念，打造一支高素质的教师队伍，促进幼儿园内涵发展。 4. 扎实后勤、安全管理，务实规范操作流程，形成

标准，探索幼儿园精细化管理的有效途径。加强学习并落实龙新第二幼儿园内控管理制度，规范财务管理。 5. 以创建平安校园为抓手，加强校园安全管理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

（二）主要履职情况

1. 加强幼儿园管理层建设，进一步完善层级管理机制

（1）各层级的管理者都要明确《岗位职责》，细化管理要求，明确操作规范与流程，从纵向确保各层级管理信息畅通。

（2）有计划地组织学习《龙岗区公办园管理制度汇编》，明确每一个教职员各自的岗位内容和岗位职责，各管理层要认真执行《学期计划》《月工作计划》《周工作计划》及考核，确保各层级管理渠道严谨。

（3）进一步加强常规管理检查，做到考核与奖惩挂钩。

2. 推进课程建设，提升办园品质

（1）定期召开园本研训分析交流会，从培训主题、培训形式、培训氛围、培训资源、培训收获以及培训建议等方面进行全方位的评价。

（2）以“园本教研”为突破口，以抓实教育教学活动研讨为核心，优化教学活动的组织，合理安排一日常规，优化区域活动的开展，建立属于自己的园本课程。以课例教研为主，以“主题”“游戏”为载体，研究过程渗透或融入教学过程，活动方式以同伴成员之间的沟通、交流、讨论、观摩为主。

3. 加强培训学习，提升教师专业素养？通过课程教研，互帮互学，园内幼教活动，提升老师的教研能力。另外，本学期老师外出学习的频率也很高，除了监测的班级以外，其他教师平均也有 2、3 次的外

出学习机会。走出去把好的经验带回来。

4. 后勤工作及时到位

(1) 坚持勤俭办园的原则，积极倡导节约资源，减少浪费。爱护合理使用园内设施设备，认真做好各类检修工作认真、及时地做好各种物品、器械的保养和维修，确保安全使用。对小型维修工作尝试自己动手完成，竭尽所能节约维修经费开支；完善财产管理制度，做到职责明确，账物相符。

(2) 建立安全检查制度，定期检查设备的安全状况，不断完善接送制度；做好每日安全巡查工作，晨检、午检工作落到实处并做好记载；重视幼儿在园的安全，提高教师的安全隐患排查能力及意识，根据日常生活中的实际问题开展相关教研和培训，在每月1次的安全工作会议中进行。

(3) 优化教职工及幼儿膳食营养。定期召开膳委会会议等途径了解听取家长及教师的意见，科学合理地安排膳食。

(4) 建立健全全园内外环境的清洁消毒制度，每天一小扫，每周一大扫，定期做好各项物品的清洁消毒工作，后勤主任、保健医生定期抽查。全面做好卫生消毒、健康检查、营养膳食、保健台账信息化管理等工作。

5. 家校共育，继续加强“勤”

充分发挥“家园宣传”“微信公众平台”视频号“的作用；根据幼儿园的实际情况，认真做好各个文章的编写、审阅、发稿工作，保质保量的按时完成家园宣传；充分发挥“家长助教”“家长开放日”等，定期的家园互动活动，发挥家委会的作用，调动家长的积极性，拓展家庭教育的新内容、新方法、新途径。

(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 716.73 万元，追加及调整预算 19.67 万元，财政总预算 736.40 万元。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
736.40	第一季度	157.25	21.35%	85.42%	
736.40	第二季度	296.95	40.32%	80.65%	
736.40	第三季度	438.48	59.54%	79.39%	
736.40	第四季度	695.94	94.51%	94.51%	

（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。一是通过加强制度修订、绩效考核等园保教质量提高。二是通过各类进修学习，技能比拼、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。三是各项安全、保健、财务工作常态化、规范化，确保师生健康安全、业务有效开展。四是加强了家园互动渠道，促进了家园共育，促进幼儿健康成长。

（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 94.51%。

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。根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，有效保证幼儿园教育教学活动正常开展、进一步稳定教师队伍，同时有效保障教职工教育教学质量。2023

年度我园重要获奖情况如下：“承五四精神，弘扬青春风采”

《讲述我的教育故事》教师演讲比赛二等奖、“承五四精神，扬青春风采”《讲述我的教育故事》教师演讲比赛三等奖、宝龙街道学前教育第一学区新时代“四有”好老师评选演讲二等奖、深圳市龙岗区宝龙街道学前教育第一学区 2022-2023 学年度先进教育工作者 5 名。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 2023 年进行了家长满意度调查，整体满意度超 96%。我园不断加强环境建设，为幼儿教育提供优质的服务和管

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。

园领导重视绩效管理，强调各岗位各部门培训，认真学习预算绩效管理要求，互相加强沟通，根据园务发展规划、职能、职责等，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等相协调，确保绩效目标的明确性、针对性和有效性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）新型公办园（市本级）项目绩效指标值设置不合理，项目主要提供公办学前优质学位数量，目标值设置为大于等于 200，与实际不符，因 2023 年周边幼儿

入园生源数减少，导致目标值与实际值产生偏差。（2）编外人员控制率为 100%。由于我园在职员工均为编外人员，因此编外人员控制率为 100%。（3）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. 改进措施（1）在项目绩效目标分解细化过程中，加强目标设置的合理性，充分调研项目内容、预期完成效果，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性，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。（2）我园将向上级主管部门及财政反映，建议结合实际情况修正绩效指标说明，或者可以选择不适用。（3）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，提出管控措施，加大我园预算执行力度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 建立绩效目标与预算安排的匹配机制。绩效目标应与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的资金量相匹配。这有助于确保预算资金的使用与绩效目标的实现相互协调，提高预算资金的使用效率。

2. 建立绩效激励约束机制，将绩效结果与预算安排和政策调整挂钩，激发单位的工作积极性和创新能力。同时，加强项目事前绩效评估与项目评审的协调，确保项目的可行性和有效性。

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新第二幼儿园		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，保障教学师资水平。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	2023 年主要任务基本完成，其中支付工资福利支出 391.92 万元，商品和服务支出 57.38 万元，资本性支出 1.49 万元，对个人和家庭补助 18.82 万元，保障了单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成了幼儿教育保育服务。	4,646,700.00	4,646,700.00	4,594,388.15	4,594,388.15

		<p>满意园所。 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。</p> <p>2023 年预算测算明细如下：</p> <p>一、财政拨款：班均经费+园长经费 445 万元（70 万元/班*6 个班+25 万元/园） 1、其他工资福利支出 387.0781 万元； 2、水费 1 万元； 3、电费 6 万元； 4、邮电费 2.14 万元； 5、物业管理费 25.245 元； 6、工会经费 2 万元； 7、维修（护）费 0.0539 万元； 8、其他商品和服务支出 21.483 万</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		元；					
	新型公办 园	一、财政拨款：租赁费 83.734836 万元。	2023 年主要任务基本完成，支付租金 83.73 万元，保障了幼儿园保育保教工作正常开展。	837,348.36	837,348.36	837,348.36	837,348.36
	新型公办 园	二、非税（保教费收入返还）：1、其他工资福利支出 24.3527 万元；2、其他对个人和家庭补助支出 2 万元；3、办公费 3.926 万元；4、印刷费 3.5 万元；5、邮电费 0.9 万元；6、手续费 0.01 万元；7、物业管理费 5.995 万元；8、差旅费 0.05 万元；9、工会经费 2.2579 万元；10、	2023 年主要任务基本完成，其中支付工资福利支出 0.91 万元，商品和服务支出 139.86 万元，资本性支出 11.81 万元，保障了幼儿园保育保教工作正常开展。	1,880,000.00	0.00	1,525,889.38	0.00

		维修 （护）费 11.294 万 元； 11、 维修 （护）费 40 万元； 11、培训 费 0.5 万 元； 12、 专用材料 费 18.954 万元； 13、其他 资本性支 出 13 万 元； 14、 咨询费 1 万元； 15、委托 业务费 7.8 万元； 16、其他 商品和服 务支出 39.6124 万 元； 17、 福利费 0.558 万 元； 18、 办公设备 购置 4 万 元； 19、 劳务费 7.32 万 元； 20、 其他社会 保障缴费 0.97 万 元。					
	新型办公 园	三、其他 收入（主 要指幼儿 伙食费收	2023 年主 要任务基 本完成， 及时准确	560,000.00	0.00	390,266.05	0.00

		入): 1、饭堂运营: 56 万元。	地支付幼儿伙食费 38.84 万元, 保障幼儿伙食的健康安全。				
	金额合计			7,924,048.36	5,484,048.36	7,347,891.94	5,431,736.51
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。			有效满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求, 提供了公办学前优质学位 148 个; 及时购买图书, 图书及区域教学教玩具质量达标率 100%; 人员经费支出占总经费支出比重为 52.08%, 在目标范围内; 专任教师合格率 100%, 专任老师比率达 39.30%, 教学培训完成 15 场, 保障了教师水平; 项目成本及水电暖费节约率控制在目标范围内, 设备使用率达 100%; 校园文化认同度 100%, 社会公众对于学前教育的满意度为 96%。			
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	≥200 个	148 个		
			每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%	100%		
			专任老师比率	专任老师比率达 38.71%	39.3%		
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%		

			图书使用验收通过率	=100%	100%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%
		时效指标	图书购买及时性	2022 年 12 月完成	2023 年 12 月完成
			幼儿成长补贴及时性	2022 年 7 月完成	2023 年 6 月完成
			教学培训完成及时性	≥15 场	15 场
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	0.93
			水电暖费节约率	≤0	-0.11
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	52.08%
	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	=100%	100%
			采购设备使用率	=100%	100%
			校园文化认同度	=100%	100%
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	96%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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
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。	2

				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p>	3

							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。	
		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	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;	1

						(单位) 固定资产使用效率程度。	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。	
		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 etc 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	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。	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

							<p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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>	<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</p> <p>其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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>	5.1
				重点工作完成情况	8	<p>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>	<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

				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，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≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分；	6

							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							97.1	
评分等级							优	
填表人							蔡静媚	

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。