

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道木
棉湾第二幼儿园

填报人：刘新花

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾第二幼儿园（以下简称“我园”），创立于2011年9月，于2020年12月转为公办幼儿园，是深圳市龙岗区一所区一级幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区布吉街道木棉湾村育苗路2号，占地面积2952.01平方米，建筑面积1810.56平方米。至2023年末，我园共有8个教学班，在校幼儿226人。幼儿园室外绿树成荫、室内设施配套齐全，为幼儿健康成长提供了强有力的保障。幼儿园全面贯彻党和国家的教育方针，优化各种教育资源，以提升教师教书育人能力素质为突破口，加强师德师风建设，全面建设高质量保育教育体系，以“生活中探知，在自然中成长”为办园理念，以“做有温度的教育，为儿童种下一生幸福的种子”为办园宗旨，以“培养热爱生活、珍惜生命，具有生存能力的完整儿童”为目标。

（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。我园当年度重点工作任务如下：1. 继续组织学习《纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，继续创造性开展教研与交流活动，增强对幼儿身心发展特点的规律性认识，有效指导幼儿的游戏、生活和学习活动。2.

加强管理，严格执行岗位工作细则，建立规范、科学、有序的工作秩序。 3. 根据实际条件，美化、优化校园环境，不断优化办园条件。 4. 加强家园共育，帮助家长树立新的教育观念，形成家园同步一体的教育格局。 5. 建立长效机制，做好安全、卫生保健工作，促进保教结合，切实保证师生健康，为评“健康促进园”做准备。

（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 我园按照单位内部的预算编报-审核流程完成了本园部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 2023 年全年经费为 1172.55 万元。根据龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知（深龙教通〔2023〕3 号），2023 年预算总收入 1136.57 万元，年中增加 35.97 万元，2023 年度部门预算总收入 1172.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 746.45 万元，事业收入 340 万元，其他收入 86.1 万。 2023 年度部门预算总支出 1172.55 万元，为项目支出。

2. 绩效目标设置情况 我园根据《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，编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1021.84 万元。 同时，我园依据 2023 年整体

年度绩效目标，从产出目标、效益目标、满意度指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为 4 个，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 年全年实际经费为 1078.38 万元。 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。所有采购项目严格按照《政府采购业务管理内部控制制度》的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，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，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。2023 年我园政府采购支出共 4.02 万元，其中政府采购服务支出 1.72 万元，政府采购货物支出 2.3 万元。

（2）财务管理方面。我园遵照国家大政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，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，资金使用合规。 （3）预决

算信息公开方面。按照上级有关要求，我园 2022 年部门决算已于 2023 年 12 月 20 日在区教育局官网公开，2023 年部门预算已于 2023 年 2 月 4 日在区教育局官网公开。

2. 项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范，各项目支出均在预算范围内执行，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。项目资金严格按照教育局的预算批复表及进度支付，不存在挤占和挪用项目资金情况。 3. 资产管理

我园已建立《资产业务管理制度》，由后勤部统一归口管理，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，确保账实相符。有效保障了我园国有资产的安全完整。2023 年我园固定资产 257.18 万元，实际在用 257.18 万元，固定资产使用率为 100%。 4. 人员管理 我园 2023 年度年末实有人数 41 人，均为自聘人员，无财政供养人员。我园 2023 年人员经费实际支出 512.41 万元。 5. 制度管理 2023 年，龙岗区教育局下发了《2022-2023 龙岗区教育系统“六大经济活动”（财经管理）文件汇编》相关文件。认真学习此份文件，预计在 2024 年在相关内控制度做相应修改。

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

2023 年度我园主要履职目标如下： 1. 教育教学工作目标：以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。按照区教育局的工作精神实施工作，团结与带领教师立足幼儿园的持续发展。以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。 2. 教师队伍建设目标：牢固树立“以人为本”的管理思想，优化师资队伍建设，让教师健康、快乐、自主地发展。 3. 后勤服务工作目标：本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，做好上传下达，将政府、上级部门的政策和要求贯穿始终，落实到位。坚持“以预防为主，以卫生保健为中心”的原则，在保育保健、疾病预防、膳食管理、安全卫生等方面扎扎实实开展工作。 4. 安全服务目标：本着“促进幼儿身心和谐发展”的办园宗旨，加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全、交通安全等方面管理工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。

（二）主要履职情况

1. 教育教学方面 幼儿园严格落实《幼儿园工作规程》《纲要》《指南》等文件精神，遵循幼儿身心发展规律，符合年龄特点，注重个体差异，科学合理制定丰富有趣的幼儿活动课程。以游戏为主要形式开展内容丰富的主题活动。课程实施中以幼儿的经验、能力、兴趣、需要为出发点，用整合的方法将各领域的学习关联起来，重视幼儿的已有经验。着力打造“生活化课程”。将节庆活动、传统文化活动有机地融入到幼儿一日生活活动中，从幼儿兴趣和需求出发，去探索研究问题、解决问题，让幼儿在自然中学习，在自然中成长！

1.1 开展主题活动，本学期，我们开展了多个主题活动，如“我上幼儿园”、“我”、“中国汉字”等。通过这些活动，引导幼儿了解社会、自然和自我，培养了幼儿的观察力、想象力和创造力。

1.2 开展教研活动 11 次，如“体育器械一物多用”、“书香漫溢，智慧共享”等，达到平均每月 2~3 次教研频率，形成园所特有的教研体系。

1.3 开展传统节日主题活动。为进一步加强幼儿对传统文化的意识，培养幼儿爱国情怀，本学期开展了如“月满中秋，同庆国圆”、“重阳节活动”等 4 次节日主题活动。

1.4 形成一日活动规范化闭环。为加大班级日常活动的管理，保证教育教学活动扎实开展，我园做好各班级周计划审核工作，确保按计划开展班级活动，深入班级听课掌握教师带班情况，发现问题及时调整。

1.5 我们通过家长会、家长开放日、线上调查问卷等方式与家长保持密切联系。组织了多

次亲子活动，如“亲子读书会”、“亲子运动会”等，让家长 and 幼儿一起参与其中，增进亲子之间的感情。邀请家长参与课堂活动，利用读书月的契机，让家长故事团进驻课堂，让家长 and 幼儿一起参与到幼儿园的课程学习中，增强家园合作的效果。建立家长委员会和膳食委员会，由家长代表组成会议，参与幼儿园的日常管理和教育工作，为幼儿园的发展提供意见和建议，也为幼儿园和家长之间建立一座新的沟通桥梁。

2. 教师队伍建设方面 为提升我园教职工专业素养，提供更优质的育幼环境，我园采取三大措施：

2.1 本学期我园积极派出教职工参加市、区及学区各类培训共 20 次。其中教学部参加此类培训 15 次，后勤部参加此类培训 5 次，推进了教师队伍的能力发展，提高了教职工的安全意识和对突发事件的应对能力。

2.2 开展园本培训活动。本学期，我们围绕教育教学、安全卫生、班级管理等方面开展 17 场园本培训活动，提高了教师的业务素质和教育教学能力。其中后勤部围绕食品安全、交通安全、幼儿园突发事件应急处理等方面，开展园本培训“食堂食品安全培训”、“教职工健康教育培训”等培训活动共 8 次，提升了全体教职工的安全防范意识和应急处置能力；教学部开展“一日活动的组织与实施”、“如何上好一节集体课”等培训活动 9 次。

2.3 开展意识形态培训，为切实加强教师的思想作风建设，我园组织教师学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《负面清单》等文件，开展意识形态培训如“做好新时代意识形态工作”、“全面贯彻党的教育方针”等共 4 次，

让教师明确职责，提高教师职业道德水平，增强教师爱岗敬业的责任和使命感，做到关心和尊重每一位幼儿。同时，开展师德师风演讲活动，推动师德师风建设，挖掘典型，树立榜样。

3. 后勤服务方面

3.1 健全财务管理制度，合理使用经费，完善内部控制管理制度、财务管理业务操作指引、资产管理制度、“三重一大”制度，成立采购小组，坚持勤俭办园的方针。做好年度预算、决算的审核工作，严格执行财务制度和财经制度。

3.2 全面落实卫生保健工作制度，有效提高保健工作质量。日常工作中，我们严格执行健康检查制度，严抓卫生防疫防病工作；加大日常生活及常规的培养力度；加强幼儿膳食管理及饮食卫生管理，科学制定食谱，提高伙食质量。食材来源均由专业公司配送，并经专人验收后使用；幼儿伙食配置，由保健员结合幼儿营养需要和季节特点，每周制订出品种多样化、搭配合理、营养均衡的食谱。

3.3 积极做好家长工作，搭建家园共育桥梁。家庭是幼儿园重要的合作伙伴，我园积极开展家园共育活动。我们进行了线上家长会，与家长近距离交流幼儿园的工作；针对孩子入园离园环节，我们组建了家长义工护卫队，为孩子的安全保驾护航；同时为了丰富孩子的在园生活，我们定期邀请家长助教参与活动策划与实施，让家长意识到孩子的成长需要家庭的共同参与。

4. 安全服务方面

4.1 加强食品安全管理。本学期，我们对幼儿园的食品安全管理进行了全面检查。加强食品采购、贮存、加工等环节的管理，确保幼儿饮食安全。同时，我们还对食品留样、索证索票等工作进

行了规范和强化。 4.2 加强传染病预防工作。为了有效预防传染病的发生和传播，我们加强了晨检制度、消毒制度等工作的管理和执行，完成相关培训 2 场，为加强传染病预防知识的宣传力度，发挥家园力量，公众号共发布 4 篇传染疾病防控推文。同时，还利用每周的“国旗下讲话”和班级课堂活动，将食品安全、交通安全等健康安全教育活动融入教育教学中，提升幼儿和教职工对传染病预防、自我保护能力等安全意识。 4.3 我园始终牢固树立“安全第一”的思想，严格落实《中小学幼儿园安全管理条例》的有关规定，把安全工作作为重中之重抓细、抓实。幼儿园成立了以园长为第一责任人的安全领导小组，重视安全教育，制定了详尽的应急预案。加强校园安全综合治理。本学期，我们对幼儿园的消防安全、校舍安全等进行了全面检查，加强了对水电、消防器材等设施的维护和管理，确保幼儿生活环境的安全。 4.4 开展应急演练。本学期，我们根据幼儿的年龄特点和实际情况，开展了 4 次应急演练活动，如“食物中毒演练”、“消防演练”。通过演练活动，提高了幼儿的应急应变能力和自我保护能力，同时也提高了教职工的应急处置能力。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元。 2. 效率性 （1）预算执行情况 我园 2023 年预算总收入 1172.55 万元，本年决算收入 1100.1 万元，具体包括：一般公共预算财政拨款

收入 720.77 万元、事业收入 301.08 万元、其他收入 74.65 万元、年初结转和结余 3.60 万元。 我园 2023 年本年决算支出 1078.38 万元，为项目支出。 主要用途详见下表：

2023 年决算支出（用途）明细表		项目	金额	项目	金额
（按功能分类）		（万元）		（按支出性质和经济分类）	
（万元）		教育支出	1078.38	工资福利支出	512.41
商品和服务支出		419.68		对个人和家庭的补	
助	34.60	资本性支出	111.69	合计	1078.38
1078.38		合计	1078.38	合计	1078.38

1078.38 万元，支出执行率 91.97%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 （2）重点工作完成情况

开展教研活动，凝聚了老师们聪明的才智和辛勤的汗水；锻炼了老师们的才干；促进老师们专业成长、为提高幼儿园的教育教学质量，打下了坚实的基础。在园领导的正确指导下，圆满地完成了各项教育教学任务。本学年我园李霞、李玲玉、吴洁璇、黄娟、陈丽丹五位老师获得“优秀班主任”称号，尤海敏、陈霄获得“优秀教师”称号，张彩莉获得“先进教育工作者”，程惠乔获得“区优秀班主任”。 我园组织了教职工满意度调查，参加人数为 42 人，调查结果为满意率 99.66%；同时组织了家长满意度调查，参加人数为 213 人，调查结果为满意率 99.72%。 （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，均能按计划及时完成，项目完成率达到 91.97%。 3. 公平性 （1）群众信访办理情况：群众无投

诉。（2）公众或服务对象满意度：幼儿及家长满意度 99.72%

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. 我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。 2. 我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 本年实际执行率为 91.97%： 1.1 项目支出中的人员工资预算金额大于实际支出金额。 1.2 因预估幼儿人数较多，造成幼儿伙食费预算金额大于实际支出金额。 2. 改进措施 1.1 加大招聘力度，努力将人员配齐。

1.2 合理预估幼儿人数。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此我们将组织相关人员，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。 2. 我园将加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估

工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

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		深圳市龙岗区布吉街道木棉湾第二幼儿园		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
	财政拨款	财政拨款合计：班均经费+园长经费共5850000元（70万/班*8班+25万元/园） 1、其他工资福利支出【30199】5400000元 2、办公费【30201】5000元 3、咨询费【30203】20000元 4、手续费【30204】300元 5、水费【30205】24000元 6、电费【30206】63600元 7、邮电费【30207】31360元 8、物业管理费【30209】201200元	完成率95.86%	6,209,750.00	6,209,750.00	5,952,937.75	5,952,937.75

		9、维修（护）费【30213】 539 元 10、租赁费【30214】 18360 元 11、委托业务费【30227】 3800 元 12、其他商品和服务支出【30299】 4840 元 13、工会经费【30228】 55000 元 14、福利费【30229】 2400 元 15、其他社会保障缴费【30112】 19601 元					
	财政专户 拨款	非税（保教费收入返还）合计 340 万元 1、其他工资福利支出【30199】 175324 元 2、办公费【30201】 76000 元 3、印刷费【30202】 10000 元 4、咨询费【30203】 15000 元	完成率 88.55%	3,400,000.0 0	0.00	3,010,767.3 7	0.00

		5、邮电费 【30207】 200 元				
		6、 工会经费 【30228】 2708 元				
		7、 物业管理 费 【30209】 97080 元				
		8、维修 （护）费 【30213】 659120 元				
		9、租赁费 【30214】 67120 元				
		10、专用材 料费 【30218】 423800 元				
		11、劳务 费 【30226】 6000 元				
		12、委托业 务费 【30227】 53670 元				
		13、其他交 通费用 【30239】 1000 元				
		14、福利费 【30229】 48000 元				
		15、其他 商品和服 务支出 【30299】 425700 元				
		16、其他 商品和服 务支出 【30299】 238760 元				

		17、办公设备购置 【31002】 30000 元 18、专用设备购置 【31003】 39444 元 19、其他资本性支出 【31099】 966694 元 20、其他对个人和家庭的补助 【30339】 62400 元 21、培训费 【30216】 1980 元					
	其他收入	其他收入（幼儿伙食收入）共 86.1 万元，其中：1、其他商品和服务支出【30299】86.1 万元。	完成率 65.68%	861,000.00	0.00	565,475.31	0.00
	财政拨款-房租	2023 年每月租金 104559.84*12 个月 =1254718.08 元	完成率 100%	1,254,718.08	1,254,718.08	1,254,718.08	1,254,718.08
	金额合计			11,725,468.08	7,464,468.08	10,783,898.51	7,207,655.83
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	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 95%及教职工满意度 95%的环境。			满足了周边社会公众适龄幼儿的入学需求；提升了教职工工作能力和水平；改善了教职工办公环境和教学环境；幼儿园各项工作稳步提升。	
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"	≥240 个	≥227
			每个幼儿新增图书	≥1	≥1
			专任老师比率	专任老师比率达 39.53%	已达 46.34%
		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	≥80%	≥80%
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15 场	≥15 场
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成
			幼儿成长补贴及时	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月完成

			性		
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤ 1	≤ 1
	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		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	师生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		其他满意度指标	社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

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
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	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。	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)	4
				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	97
评分等级	优
填表人	刘新花

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。