

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中心幼儿园

填报人：马祎倩

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中心幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。提供学龄前儿童保育、教育服务。贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》中的家长工作精神，以新观念、新视角、新举措实现家园共育，提高教育质量，促进幼儿发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我园年度总体工作和重点工作任务是： 1. 完善幼儿户外环境，加强幼儿园教室内部改造，有效提升幼儿的学习环境和活动场所； 2. 优化幼儿活动场所，新增攀爬设备一套，调动幼儿活动积极性，提高幼儿身体协调能力，促进幼儿德智体全面发展； 3. 预防为主，安全为先，保障师生生命健康安全。校园防控。加强校园隐患排查整治，切实保障校园安全稳定。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我园根据财政部门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；同时结合我园当年度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 （1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年深圳市龙岗区布吉街道中心幼儿园部门预算收入 1,493.89 万元，比 2022 年减少 112.60 万元，下降 7.01%。主要原因为：由于教职工人数变化，正编人员退休 2 人。和挂靠园指标脱离，2022 年存在东方盛世挂靠园指标金额 95.91 万。2023 年部门预算支出 1,493.89 万元，比 2022 年减少 112.60 万元，下降 7.01%。预算收支减少主要原因：一般公共预算资金减少，正编人员人数和正编退休人员人数与 2022 年产生变化，人员经费进行调整。和挂靠园指标脱离，2022 年存在东方盛世挂靠园指标金额 95.91 万。2023 年预算按最新政策进行预算。

二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1,628.63 万元，比年初预算增加 134.74 万元，增长 8.27%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出预算增加 134.74 万元。项目支出预算增加原因为：财政代编一级项目（市本级）项目金额 127.49 万元，主要用于集团经费 80 万元和幼儿成长补贴费用下达 47.49 万元。年初结转结余费用 7.26 万元，主要为学生食堂经费（项目）结转费用。

（2）预算编制规范性 我园按照

《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我园中长期发展规划

及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度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。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性 2023 年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我园所申报的 5 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性 我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，但个别指标设置存在不够明确、不够清晰，绩效指标的目标值

不符合项目实际情况的问题。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 （1）政府采购方面。2023 年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为 25.08 万元，实际采购金额为 23.29 万元，政府采购执行率为 92.86%，政府采购执行情况较好。（2）财务管理方面。2023 年，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，累计调整资金 134.74 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10% 以内，预算执行管理与控制水平较高。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2023 年 2 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理 （1）项目实施程序
我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等

关键环节均能严格把关,有效保障项目的正常开展。(2)项目监管 项目实施过程中,我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整,及时掌握项目实际情况,对于发现的问题积极予以解决,确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目,执行过程中严格按照规定履行相关采购程序,与合格供应商签署服务合同,制订履约评价体系,及时对服务情况进行检查、监控、督促,对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性 一是资产配置合理、保管完整,账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节,严格按照相关流程审批,及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作,各业务部门积极参与配合,保障资产“账实相符”“账账相符”。

二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照区财政局的要求,严格履行审批手续,经区财政局审核同意后,随即完成资产处置工作,同步更新资产管理系统数据,做到“账卡相符”。同时,办理好资产销账工作,做到“账实相符”“账账相符”。2023年度,我单位国有资产有偿使用及处置收入0.19万元,均按照规定及时、足额上缴国库。

(2) 固定资产利用率 我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则,每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负

责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023 年度固定资产原值总额为 520.26 万元，实际在用固定资产原值总额为 508.29 万元，固定资产利用率达到 97.70%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 4 人，年末在职人员 4 人，其中实有事业编制 4 人，其他人员 50 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 92.59%，人员管理方面有待提升。

5. 制度管理 我园建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

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. 坚定理想信念，夯实基层堡垒。 2. 坚持警钟长鸣，打造平安校园。 3. 坚守优质服务，消除后顾之忧。 4. 搭建专业平台，师幼共同成长。 5. 拓宽联动之路，家园合力发展。 6. 辐射示范榜样，帮扶引领成长。 7. 携手合作共建，收获硕果累累。

（二）主要履职情况

1. 坚定理想信念，夯实基层堡垒。 学区全体党员严格执行“三会一课”制度，本学期先后组织党员集中学习党的二十大报告、《中国共产党章程》《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，领会核心要义，掌握思想方法。9月组织学区12所园的全体教职工开展“传唱经典 礼赞祖国”活动为祖国妈妈庆祝生日。10月重阳节组织党员和幼儿开展以“童心敬老·爱在重阳”为主题的重阳节感恩教育系列活动。11月组织党员及学区园长前往坪山东江纵队纪念馆进行参观活动。12月组织学区12所园党员及领导干部开展了党建知识竞赛活动。1月份组织学区12所园的党员和青年教师开展了教职工运动会。通过这一系列活动的开展，引领学区全体教职工凝心聚力。 2. 坚持警钟长鸣，打造平安校园。 生命弥足珍贵，安全重于泰山，安全工作是幼儿园工作中的重中之重。本学期在全体教

职工的共同努力下，安全工作切实取得了一定的成效：首先安全工作全园重视，园长亲自抓落实，成立由副园长、三名主任、保健组长、6名男同胞组成的安全小组，安全小组做到每月一大查，每周一小查；安全主任组织每月一演练每周拉练，班级人员做到每日一巡查，每周汇报，安保人员每日五巡查并打卡登记宏翼平台，形成了人员、制度、信息技术三位一体的系统管理模式。一学期来开展了安全教育 3 次、安全培训 3 场，安全演练 4 次，安全巡查 22 次，参加学区交叉检查 3 次。 3. 坚守优质服务，消除后顾之忧。

后勤是教育教学的保障，保育工作方面，本学期重点掌握呕吐物的处置，园医组织多次培训和实操考核，保证每个保育老师都能熟练操作。同时重视理论学习。厨房工作方面，厨房工作人员对厨房卫生、个人管理、餐食服务非常负责，规范地进行各项操作，未出现安全事故。每月参加食品安全培训一次，完成食品安全月调度一次，对园内、集团、学区共计完成接待任务 13 次。财务工作方面，高效高质完成报账资料的核对、整理、支付，各类合同的保管、小型建设工程的跟进、大型玩具采购、国税和个税的申报、幼儿保教费伙食费退费等工作，并做到资金使用规范，预算执行合理。

4. 搭建专业平台，师幼共同成长。 集体学习，分层培训。本学期在新教师居多，骨干教师减少，专业水平不平衡的情况下，以解决实际问题为出发，进行了一稳三促的教研方式。一是在保证教学素质基础方面，我们开展了园所教研 10 余次。二是结合教师教龄的实际情况，采用三梯度教研。为让

教师的专业技能、专业素养提升一个层次。各种活动，丰富多彩。各班级结合节日节气、主题开展了 12 次晨会，内容多样。大型活动举办了 3 场，包含开学典礼、亲子运动会、散学典礼。丰富多样的活动促进了幼儿更全面的发展。

5. 拓宽联动之路，家园合力发展。 家园共育一直是我们一直持续关注的工作，为提高家园联系的质量，本学期教师进行家访 108 人次，家长助教 36 人次，召开家长家委会 3 次，开展家长开放日 3 次，家长沙龙活动 1 次。一学期来，开展亲子活动平均 7 次，家长参与率高达 96%。同时我们还注重创新家园共育的方式，开展了家长交流三阶段模式，即期初全员参与，期中分组体验，期末一对一谈话。以达成教育理念共识，发挥教育最大合力。

6. 辐射示范榜样，帮扶引领成长。 作为学区、集团园，我们一直承载着示范引领的使命，本学期共迎接全国幼教同行 3 次、学区 4 次，集团 11 次的观摩学习活动，帮扶东方盛世园参加区级专访 15 次。同时我们为贯彻落实龙岗区教育局精准帮扶工作精神，2023 年 9 月教学主任罗丽秀远赴靖西跟岗指导 40 天，10 月迎接靖西市第九幼儿园老师来园跟岗学习 30 天，充分发挥省级示范园优质教育资源的引领示范作用。园长作为学区长，本学期在引领学区治理工作中取得显著的成效：一是学区园长开展一月一策略，形成《教职工优化管理策略手册》。园长们从刻板化管理走向艺术化管理，园长领导力明显提升。二是学区教师开展一月一主题，各园教学质量有效提高。普及普惠创建出成效。三是学区于 2023 年 12 月被评为龙岗区

2023 年学前教育优质学区的表彰。园长作为普及普惠现场核查组组长和质量监测小组成员，本学期带领学区园长对龙岗区 12 所幼儿园进行普及普惠现场工作检查。并参与了深圳市 3 所幼儿园、龙岗区 6 所幼儿园的质量监测工作。 7. 携手合作共建，收获硕果累累。 没有优秀的个人，只有优秀的团队。中心园每一项荣誉的背后都是每一位员工相互成就的见证，本学期在全体教职工的同心协力，取得了以下成绩。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费全年预算数 21.00 万元，实际支出数 17.34 万元，“三公”经费控制率为 82.57%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2023 年度，我园全年预算总额 1,628.63 万元，全年支出数 1,534.49 万元，总执行率为 94.22%。其中财政拨款预算资金为 1,186.81 万元，财政拨款支出 1,142.00 万元，年度预算执行率 96.22%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 374.29 万元，全年预算数 1,186.81 万元，支出进度为 31.54%。 第二季度累计支出数 675.66 万元，全年预算数 1,186.81 万元，支出进度为 56.93%。 第三季度累计支出数 934.94 万元，全年预算数 1,186.81 万元，支出进度为 78.78%。 第四季度累计支出数 1,142.00 万元，全年预算数 1,186.81 万元，支出进度为 96.22%。

（2）重点工作完成情况 我园 2023 年主要工作任务基本完成，各项工作

均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

（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 5 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

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。其中：幼儿园获得 2023 年度深圳市治安保卫工作先进单位；幼儿园获得 2021 至 2023 年龙岗区“优秀蒲公英校园”称号。

4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年度，我园未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

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。

围绕“谁申报、谁负责”要求，压实预算部门申报责任，按照“谁分配、谁评估”原则，压实预算主管部门的审核责任。围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，重点对项目进行严格事前绩效考量，拓展事前绩效评估工作的深度与广度。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强 根据预算执行情况表显示，我单位

2023 年 1-3 月支出进度 31.54%、1-6 月支出进度 56.93%、1-9 月支出进度 78.78%、1-12 月支出进度 96.22%，则分季预算执行率分别为 126.15%、113.86%、105.04%、96.22%，全年平均执行率 110.32%。（2）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强 我园申报采购计划金额为 25.08 万元，实际采购金额为 23.29 万元，政府采购执行率为 92.86%，政府采购执行情况较好。（3）日常公用经费控制率不高

我园日常公用经费控制率为 100%，日常公用经费在可控范围，但未达到控制率<90 的满分的评分标准。（4）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高 我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

2. 改进措施 （1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度 2023 年度我园分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我园会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发各部门。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能 一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准

的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

（3）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益 进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。

（4）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性 绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2024 年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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中心幼儿园		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
	学前教育	校园管理	通过预算执行，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。	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00
	学前教育	饭堂运营-学生伙食费	通过项目的实施，完成了幼儿的伙食费支出，保障了幼儿饮食安全。	1,120,000.00	0.00	797,679.06	0.00
	学前教育	学前教研	1.为周边社区提供270个优质学位，满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2.开展优秀	3,225,600.00	0.00	3,127,016.86	0.00

			<p>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；</p> <p>3.督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；</p> <p>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。</p>				
	学前教育	公车购置（通用项目）	通过购买公务用车，满足教职工外出需求。	170,000.00	170,000.00	154,800.00	154,800.00
	学前教育	街道幼儿园补助	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，	11,623,708.84	11,623,708.84	11,190,764.04	11,190,764.04

			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，保障教师工资水平。 3、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。				
	金额合计			16, 213, 708.84	11, 868, 108.84	15, 344, 659.96	11, 419, 964.04
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，保障本园在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，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，保障教师工资水平。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。 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。 5、加强财务管理及固定资产管理。			1、通过妥善管理预算，确保在职教职工能够顺利进行日常办公和维护生活质量。 2、合理分配预算，确保教职工的工资、绩效奖金和社会保险等福利按时发放，维护教师团队的稳定性，并提升教师的专业能力。 3、通过提高预算使用效率，增强教学效果并支持教师的职业成长。 4、更有力地执行安全职责，确保师生及学校财产的安全无恙，打造一个安全且和谐的学习环境。 5、严格财务管理和固定资产的监管，确保资源的合理配置和使用。			

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	≥300 个	269 个
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥98%	100%
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	按要求及时发放成长补贴费用	100%
		成本指标	不适用	不适用	100%不超预算
	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	校园文化认同度	≥95%	98%
		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	≥95%	98%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	98%

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）。	5
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。	1.93
				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。	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; 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。	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。	1
		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
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; (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;	5

							(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)	5.96
				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	96.89
评分等级	优
填表人	马祎倩

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。