

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坪地街道香  
元幼儿园

填报人：陈吟芝

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年11月，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园。位于广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区西元路121-1号，占地面积1416.54平方米，建筑面积约1793.83平方米。至2023年末，我园共有3个教学班，幼儿73人。我园主要职责如下：

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。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3. 坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，合理安排资金开支，不断改善办园的条件。
4. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，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。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
5. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育

理念、开展教育科学研究、培训师资，推动促进幼儿园各项工作的开展。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

2023 年按照上级有关工作部署，紧紧围绕我国的发展规划和既定目标做好师德师风、教育教学、卫生保健、后勤管理等各个方面工作，促进幼儿的健康成长，推动我国的各项工作的开展。我园当年度重点工作任务如下： 1. 加强师德师风建设，旨在进一步弘扬师德风范，提高教师爱岗敬业、教书育人的职业道德素养，形成一支专业能力强、有凝聚力的师资队伍。 2. 加强教育教学工作，提高教研能力和教学质量，更好地完成保教工作。 3. 加强安全管理和后勤保障工作，消除园区安全隐患，优化园内设施，创造幼儿快乐学习、健康成长的环境。 4. 重视家园联系，形成家园合力，增强良好社会效应。

## **（三）2023 年部门预算编制情况。**

1. 预算编制及安排情况 我园 2023 年预算编制是按照《预决算管理内部控制制度》规定的流程执行，预算编制内容符合我园实际需求，涉及政府采购的部分已按要求编制政府采购预算和采购计划。根据 2023 年预算批复，年初预算总收入 677.92 万元，其中：财政拨款收入 432.30 万元，事业收入 200.12 万元，其他收入 45.50 万元。年初预算总支出 677.92 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 677.92 万元。 2023 年 9 月因缩减 2 个班级，教职工人数相应减少 11 人，我园调减项目支出 46.67 万

元；因发放儿童成长补贴，我园调增项目支出 13.86 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 645.11 万元。

2. 绩效目标设置情况 根据预算批复要求及《预决算管理内部控制制度》的规定，我园在编制项目预算时，对财政拨款的预算项目同步编制并申报了预算绩效目标。2023 年已编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 599.61 万元。根据要求我园已将部门整体绩效目标细化为投入管理、项目管理、资产管理等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标，旨在体现我园的履职效果。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

2023 年度我园资金管理、项目管理较为规范，资产配置基本合理，无财政供养人员，内部控制制度及其他管理制度经不断更新和完善，较为健全。具体情况如下：

1. 资金管理 （1）资金支出：我园依据《收支管理内部控制制度》的规定办理各类资金支出事项。严格按照预算合理安排使用各项资金，没有发生超预算支出情况。全部财务开支均按规定限额履行审批手续。根据 2023 年度决算报表，全年决算支出为 559.97 万元，均为项目支出。

（2）财政资金结余结转：根据 2023 年度决算报表，年初结转结余调整后为 5.88 万元，其中财政拨款结转结余 0.15 万元；年末结转结余 8.37 万元，其中财政拨款结转结余 0.31 万元。

（3）政府采购：我园政府采购项目由采购工作小组统一归口管理，严格按照《政府采购管理内

部控制制度》的规定执行。采购流程各环节均按照内控制度规定的限额执行报批程序。没有发现超预算或不合规的采购情况。2023 年我园申报采购计划金额为 9.15 万元，因 2023 年 9 月缩减班级 2 个，实际采购支出为 5.55 万元，政府采购执行率为 60.67%。

（4）财务管理：我园依据《收支管理内部控制制度》的规定支付资金，2023 年所有经费开支均按限额执行收支审批流程，重大收支项目均按"三重一大"制度规定履行集体决策制度。资金调整、调剂均履行了上报审批程序，资金使用合规，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

（5）预决算信息公开：按照上级有关要求，我园分别于 2023 年 2 月 4 日、2023 年 12 月 23 日将 2023 年部门预算批复及 2022 年部门决算报表等上报至区教育局，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，依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定，所有采购项目均由部门申请开始，经后勤部审核后报园长审批或行政办公会、园务会集体决策。超过限额的通过公共资源交易平台实施招投标或委托代理机构组织招投标程序，项目完成后实施验收付款等程序，重大事项请示审批及招标全过程，我园内审监督小组均参与监督和记录。发生项目内或跨项目调剂均按照财政规定报批后执行，保证了项目资金专款专用。

3. 资产管理 根据《资产管理内部控制制度》，我园资产归口管理部门为资产管理小组。目前，我园设有专职资产管理员

岗位，负责通过龙岗区统一资产管理系统完成各项实物资产的入库、登记、领用、报批处置等资产跟踪管理工作。资产系统数据与财务核算定期核对，保证资产账账相符。实物资产实行定期清查盘点制度，保证资产账实相符。截至 2023 年 12 月 31 日我园固定资产原值 135.95 万元，实际在用 128.17 万元，固定资产总体使用率 94.28%。

4. 人员管理 我园无核定编制人数，2023 年末实际在职人数 17 人，均为其他人员。

5. 制度管理 我园已制定汇编了内部控制制度手册，内容包括三重一大决策制度、内部控制与评价机制、财务管理制度、预决算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、工程项目管理内部控制制度、合同管理内部控制制度等，是我园开展各项经济活动的制度依据。同时还制定了安全管理制度、档案管理制度、膳食管理制度等，使各职能部门有效履职，保障幼儿园的正常运行。

## 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

2023 年我园主要履职目标如下： 1. 队伍建设目标：开展师德师风教育，通过多种形式的培训和活动，提高教师爱岗敬业、教书育人的职业道德素养，打造一支有能力、积极向上的师资队伍。 2. 教育教学目标：以先进教育理论为指导，落实园本课程方案，加强课程游戏化建设，全方位开展教研活动，不断提高保教质量。 3. 校园管理目标：强化安全管理，落实安全责任，完成园区安全隐患整改，重视卫生保健管理，为幼儿提供安全、美好的学习场所。 4. 资源整合目标：联动社区家长，形成教育合力，创造良好社会效应。

## （二）主要履职情况

1. 开展师德师风教育，提高师资队伍整体素质。2023 年我园定期开展师德师风相关主题培训，包括《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》培训学习、《事业单位工作人员处分规定》培训学习、《校园法律讲座〈教师法〉解读培训》等。同时，我们还结合开学典礼启动师德师风教育月，进行教师宣誓和师德师风启动动员培训，举行“躬耕教坛强国有我”师德师风演讲评选活动，利用节气、节日主题，开展廉洁从教宣传活动、爱国风尚文娱活动。通过上述多种形式的培训及宣传，有效提高了全体教职工的职业素养，在工作中展现出较好的面貌。 2. 开展教学教研，全面提升教学教研质量。2023 年我园教学着重抓主题教学、环境创设、活动安排、家园合作等，按照《纲要》和《3-6 岁幼儿发展

指南》认真贯彻落实各项教学活动安排。要求教师在学期初制定班务计划、教学计划、主题活动预设方案，对教师备课一月一查，深入班级听课，检查一日生活常规管理工作，发现问题及时与老师沟通处理。根据园本培训和教研计划，开展丰富的园本研训活动。如自主游戏案例撰写、深度学习驱动的高质量师幼互动等专题培训等。此外，还通过“走出去，请进来”、线上线下相结合的方式进行了研训活动，如参加姐妹园组织的区域活动，环境布置等。还参加了第三学区组织的各类研训，如一日活动的组织与实施、邀请专家培训、姐妹园跟岗研训等。通过上述丰富多彩的教学教研活动，不但让我国教职工更深入地了解了前沿教育理念，还切实提升了自身的业务水平，为幼儿园能提供更优质的教育环境打下基础。

### 3. 强化安全管理，优化园区环境，营造和谐校园。

我园高度重视安全管理，所有教职工与幼儿园签订安全责任承诺书，园内所有区域按照精粹管理理念进行分区管理，每个区域落实管理责任人，压实安全管理责任，做到安全无死角。园长、主任等幼儿园管理人员执行每周轮值制度，所有人员对工作范围或负责范围每天进行隐患排查，发现问题立刻处理，做好台账记录，跟踪处理情况。园领导每月一次带队对园内安全隐患进行排查，对大型玩具、电器设备、户外活动场所、班级设施、校园周边及食堂、宿舍等进行全面的检查。在节假日前或恶劣天气（台风、暴雨）来临前，幼儿园管理人员分组对全园进行安全隐患排查及安全应急工作完成情况检查，2023 年未发生幼儿园师生生命及财产安全



事故。同时，我园卫生保健管理较为规范，始终坚持预防为主，在保育保健、疾病预防、健康教育、膳食管理、安全卫生方面扎实开展各项工作。如开展了教职工和幼儿健康体检工作，确保全园师生体检合格率达 100%；坚持严把晨检关，控制了传染病病菌的传播；建立了一整套完整的卫生消毒制度，并定期组织班级的老师进行环境卫生消毒培训，预防和控制了传染病的发生；食品安全设专人管理，责任落实到人，严格把好食品采购、整理、加工、烹调、配餐过程的安全卫生。通过上述全面细致的管理，全园的安全意识得到提升，安全管理水平也得以提高，为创造“和谐校园、和谐教育”的良好氛围奠定基础。

4. 不断整合资源，家园共育，形成教育合力。

2023 年我园利用微信群、公众号、视频号、抖音号、家园栏等多种方式来宣传育儿知识，分享幼儿的在园一日生活以及大小型园所活动；通过班级微信工作群、家访、电访、微信访等多种途径增进家园沟通，让家长了解幼儿园、了解教师的工作，从而更加支持、配合教师的教育活动和班级工作；通过线上家长会、线下家长会、亲子活动、家长进课堂讲故事等多种形式加强家园参与，形成教育合力。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 我园 2023 年无“三公”经费支出。也未发生日常公用经费收支。

2. 效率性 （1）预算执行情况

我园年初财政预算 677.92 万元，追加及调整后财政总预算 645.11 万元，第一季实际支出 156.13 万元，支出执行率

26.04%。第二季实际支出 338.91 万元，支出执行率 52.44%。第三季度实际支出 441.20 万元，支出执行率 73.58%。第四季度实际支出 533.47 万元，支出执行率 88.97%，上述实际支出未包含幼儿伙食费项目。当年度项目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

我园已基本完成了年初安排的重点工作任务。一是加强师资队伍建设和开展形式多样的师德师风教育培训和活动，提高全员整体素质；二是以办园理念及课程理念为基础，拓展教学教研工作，全面提升教学教研质量；三是狠抓安全管理，落实园区内隐患排查及整治工作，规范卫生保健管理，创造和谐园区环境；四是通过多种形式加强社区家长联动，创造良好的幼儿成长环境。（3）项目完成情况 2023 年我园整体工作基本按计划完成，当年度预算安排的二级项目共 4 个，各项目基本已按计划完成，项目完成率达到 86.80%。存在少量因预算调剂，而目标设置未及时更正情况，导致未完全达到申报的预定目标，后续将认真分析原因，落实整改。

3. 效果性 我园本年度总体工作已全部按计划完成，各项工作均取得了一定成绩。截至 2023 年末我园在职人员 17 人，各岗位人员资质均符合要求。本年内我园开展的各项活动，对园区实施的修缮改造等都得到了园内教职工及幼儿园家长的认可，在周边赢得了一定声誉，取得了一定的社会效益。

4. 公平性 2023 年我园围绕教学教研、校园环境、膳食管理、卫生保健等方面分别对幼儿家长、教职工进行了满意度调查，调查结果均超过了 95%，在园内开展的各项活动及日

常管理基本都得到师生们的好评及家长的认可，2023 年度未发生一起投诉事件。

### 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. 加强培训和宣传提升员工绩效管理意识。通过组织培训和开展宣传活动，提高员工对预算绩效管理的认识和重视程度。让员工了解并掌握预算绩效管理的方法和相关知识技能，并主动地参与到预算绩效管理工作中来，取得了较好的效果。 2. 加强各部门沟通协调，促进项目落实。本年度从预算编制到各项目活动实施均做到及时跟进，对发现的问题均采取相关部门共同分析应对策略，保证了各项措施的有效落实，使各项工作能顺利完成。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效指标明确性：部分项目绩效指标设定未根据预算调剂及时进行更新，导致部分项目目标值与实际偏离（扣 1 分） 2023 年 9 月因班级缩减，幼儿减少，教师减少，在新型公办园项目数量指标中，“提供公办学前优质学位数量” $\geq 180$  个，“专任老师比率”达 42.86%，均因发生班级缩减情况，且未及时调整目标值而导致设置的绩效目标值不够合理。 2. 政府采购执行情况：2023 年政府采购执行率为 60.67%（扣 0.39 分）。主要因当年缩减班级 2 个，办公设备采购计划减少。 3. 编外人员控制率为 100%（扣 1 分）。我园年末在职人员 17 人，均为其他人员，无在编人员。 4. 预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况（扣 0.17）。

年初财政总预算 645.11 万元，全年实际支出 559.97 万元，支出执行率 86.80%。对此，我园一方面应结合实际情况做好预算编制的基础工作，使预算编制更加合理，另一方面应做好预算执行和预算目标的跟进工作，出现的差异时，分析原因并作出相应调整，提高预算执行率。

5. 项目效果性：通过绩效指标完成情况与目标值对比，部分项目绩效未达到设定目标（扣 2 分）。2023 年 9 月因班级缩减，幼儿减少，对应的预算项目金额也发生调剂，但申报的绩效目标未根据预算调剂及时进行更新。如产出数量指标中“提供学前优质学位数量”180 个，预算调剂后该指标值未进行调整，至 2023 年末实际幼儿人数 73 人，差异较大。针对上述情况，我园将加强对预算绩效申报的跟进工作，对出现变化及时作出匹配调整，确保绩效目标符合实际情况，得以实现。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 重视评价结果应用：绩效评价结果可以作为改进预算管理和提高绩效的重要依据。我们可以根据评价结果调整预算资金的分配和使用，优化资源配置，提高资金使用效益。同时，通过开展绩效评价及反馈结果，还可以发现管理中的薄弱环节和潜在风险，及时采取措施加以改进。

2. 继续加强绩效管理培训和宣传：通过举办讲座、经验分享会等形式多样的活动，可以让全员更加直观地了解预算绩效管理的实际成效和重要意义。同时定期开展绩效管理相关培训，帮助教职工掌握必要的绩效管理知识，提升他们在实际工作中的操作能力和应对复杂情况的能力，从而促进绩效管理整体水

平提高。

#### 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		深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园			预算年度		2023
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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	班均经费+园长经费共计 375 万，用于人员工资及经费，办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费等；其他收入（幼儿伙食）45.5 万。主要用于幼儿伙食支出	2023 全年平均提供了优质学位 93 个，开展了 15 场教学培训，保障了 19 名教职工薪资发放，93 名幼儿园的膳食营养和安全	3,876,933.33	3,421,933.33	3,678,713.36	3,412,075.54
	幼儿园保教费	非税返拨 120.12 万，上年 22 年余留 80 万，总共 200.12 万。用于人员工资、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委	2023 全年平均提供了优质学位 93 个，开展了 15 场教学培训，保障了 19 名教职工薪资发放	2,001,200.00	0.00	1,347,971.86	0.00

		托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、学校财产和责任保险费用、办公设备购置、其他资本性支出等；					
	新型公办园-租金	2023 年 1 月-10 月租金： $46191.12 \times 1.03 \times 10$ 个月 $=475768.536$ ；2023 年 11 月 1 日-17 日租金： $49191.12 \times 1.03/30 \times 17$ 天 $=26960.217$ 元；2023 年 11 月 18 日-30 日租金： $49191.12 \times 1.03^{2/30} \times 13$ 天 $=21235.136$ 元；2023 年 12 月租金： $46191.12 \times 1.03 \times 1.03 = 49004.159$ 元	租赁幼儿园教学楼两栋，设立了 3 个幼儿保教保育班，可提供超 90 个学位	572,968.05	572,968.05	572,968.05	572,968.05

	金额合计			6,451,101.38	3,994,901.38	5,599,653.27	3,985,043.59
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 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师资水平，保障日常的保育教育工作； 2. 不断提升教职工个人素养，采取请进来走出去的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造一个家长及教职工满意的园所环境。			2023 全年平均提供了优质学位 93 个，满足周边适龄幼儿的入学要求，开展了 15 场优秀教职工讲学的教学培训及专家培训，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量，家长及教师对幼儿园整体满意度基本大于 95%。因幼儿园地理位置较偏，周边幼儿较多未达到公办幼儿园招生标准，2023 年下半年招生人数减少，9 月份开始缩减 2 个班级，幼儿园由 5 个班级减少为 3 个班级，2024 年将根据周边适龄幼儿数量，合理设定绩效目标。			
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数量	≥130 个	2023 上半年提供优质学位数量 113 个，2023 下半年提供了优质学位数量 73 个，全年平均学位 93 个		
			每个在园幼儿最少 10 本图书	≥10 本	幼儿园图书共 1514 册，孩子 92 位，平均每位孩子 16 册		
			专任老师比率	36%	专任教师 6 人		
		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	100%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 7 月完成	2023 年 6 月完成
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	86.80%
			水电暖费总成本	≤6.72 万元	5.61 万元
			人员经费支出占总经费支出比重	≤54.77%	53.4%
	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	采购设备使用率	100%	100%
			校园文化认同度	98%	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	学生及学生家长满意度	=95%	100%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	=98%	100%

### 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。	1.61
				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)	5.83
				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	95.44
评分等级	优
填表人	陈吟芝

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。