

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道瑞
泽幼儿园

填报人：蔡旋丽

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园，创办于2018年2月，于2020年5月1日转为公办幼儿园为区级财政补助事业单位，2021年11月加入横岗第一幼教集团园，独立法人机构。全园占地面积2,501.19平方米，生均占地约16.68平方米，建筑面积3,012.73平方米，生均建筑面积20.09平方米，户外活动面积1,579平方米，生均户外面积10.52平方米，绿化面积为580平方米，绿化覆盖率达100%。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年部门年度工作计划确定的重点工作有：1. 行政管理工作：本园依法办园，依法执教；建设以“人”为本的管理制度，实行科学民主管理，成立了教职工代表大会、工会、园务会、财经委、家委会、伙委会；“三重一大”事项通过园务会，财经委会决策执行；不断完善考核评价机制，实施自评、他评、园评，以评促进，提升幼儿园内部管理。2. 队伍建设工作：成就教师，确立教师在工作中的主要地位，为教师创设适宜的发展空间；组织教师学习《幼儿园教师专业标准》做教师的支持者与引导者；细化教师培养计划，对教师发展开展分层（青年、骨干）培养，跟进及指导教师个人成长规划，鼓励和鞭策教

师利用各种方式进行自我提升，构建学习的共同体，跟进教师个人成长规划情况，促进教师专业发展，开展集体研讨研究，共同促进发展。加强师德师风培训，开展专题师德师风活动，提升教师师德素养。

3. 保教工作：贯彻

《3-6 岁儿童学习与发展指南》《广东省一日生活指引》，遵循保教并重，以游戏为基本活动，以保促教的原则；加强一日活动的科学合理监测自查。完善课程开发与建设，深入五大领域及主题探究活动、预设性及生成性课程故事。能利用各种资源，因地制宜、因材施教，在日常带着发现儿童的理念，在生活中发现课程，实践一班一课程。完善区域创设材料的投放，打造室内外游戏环境一体化，提高幼儿自主游戏质量。加强户外活动 2 小时以上的体育活动与游戏活动的组织与实施，促进幼儿健康体魄。规范科学保教活动，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。开展环境创设评比活动，提升教育教学环境。加强卫生保健在教学中的参与，发挥保教结合作用；对幼儿常规、生活、卫生、行为习惯的培养，进一步落实制度管理与资料整理归档、宣传。

4. 教科研培训工作：以问题为导向及专业发展为主线，园本教研计划制定及活动的开展要与实际保教活动有联系，为日常保教活动解决困惑问题。通过幼儿园教学常规园本教研及参与深圳市举行幼有善育——看见儿童系列培训，结合本园实践开展园本教研活动。利用：游戏式、解惑式、案例式、集体备课式、“师带徒”传帮带式等多种形式开展园本教研活动，进行深入教研，

以教研促进园本课程发展。通过学习教师教育观念得到更新进步，提升教师对环境创设能力、材料投放能力、一日活动合理安排设计能力等。同时对教师发展培养制定分层次培养计划，促进教师的创新能力，善于改进陈旧的教育观念，掌握先进的教育理念，做到与时俱进，既要保日常，也要有特色，有亮点。细化保教管理工作内容，形成保教部门的工作行事历，有计划、有目的、高效地推进保教工作的开展。

5. 后勤管理工作：增强后勤岗位人员服务意识，为幼儿园做好保教质量的后备力量。卫生保健方面：扎实做好卫生保健工作，严格落实全园卫生消毒制度，划分卫生责任包干区，每周五进行卫生检查评比，按上级部门文件要求做好新冠感染传染病工作。本年度无大范围传染病发生。卫生保健各项工作趋向规范化。根据本年度预算和各部门工作需求，按内控制度完成配备园内各项物资设施，保障幼儿园日常工作运转。做好食堂管理工作，成立膳食委员会，强化饮食管理每个环节，杜绝食品安全事故发生，得到教职工、家长满意的膳食服务好评。后勤保障方面：做好园内绿化环境工作，对园内的绿植做好养护，创设美化校园环境。做好幼儿园工程修缮建设工作，本年度完成园区内后操场地面改造工程，增加了晨会小舞台，每周升旗旗杆，增加了钻爬游戏区，明确了后操场幼儿器械器材摆放区域。安全管理方面：我园坚持安全第一，成立安全保卫小组，加强学习职责内容，把安全防守工作做到日常化，提高预见安全隐患并提前预防的能力和应对处

置幼儿园的突发事件能力，定时定点巡察巡班巡园监督管理，做好各项安全应急预案及演练；及时关注疫情动态，响应上级要求，把疫情防控工作做到常态化，在上级领导下完成各项疫情防控任务并全力支援社区疫情防控工作；完善各种安全温馨提示，加强安全教育宣传工作，把安全教育融入一日生活，组织开展多种形式的安全教育和事故预防演练，努力做到人人有安全意识，有安全防范能力。

6. 家园共育工作：做好科学保教及家长指导双重任务；本园与家长建立平等互信关系，引导家长积极参与幼儿园保教活动；让成为幼儿园的合作伙伴。通过家长会、家访、家长讲座、家长开放日等形式，向家长宣传科学育儿理念和知识，为家长提供分享交流育儿经验的机会，帮助家长解决育儿困惑。在教学中整合家长资源，发挥家长功能，引领家长参与到管理与教育中。

7. 社区工作：本园与家庭、社区密切合作，积极构建协同育人机制，在课程中充分利用自然、社会和文化资源开展幼儿活动，发掘社区资源，幼儿园后面新建埔夏小学，教师组织幼儿观察小学的建筑，适当结合教学开展课程探索。同时制定幼小衔接计划，研究 3-6 岁各年龄阶段衔接教育的内容，全面提高教育质量，促进儿童德智体美劳全面发展和身心健康成长。在社区发放安全宣传教育，科学育儿的知识等，不断发挥家园社区联动作用。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园 部门预算

收入 1,207 万元,比 2022 年增加 60 万元,增长 5%。2023 年部门预算支出 1,207 万元,比 2022 年增加 60 万元,增长 5%。预算收支增加 主要原因:一是财政预算拨款较 2022 年没有 变化;二是财政专户管理资金为了提高办园质量,较 2022 年增 长 65 万元;三是其他收入资金减少 5 万元,主要原因是幼儿入园人数减少,导致其他收入减少

2. 绩效目标设置情况 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,我园已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标,并从投入和管理目标、产出目标、效益目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共 3 个,绩效目标设置按项目分类设置,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。

1. 资金管理 (1) 政府采购方面。 我园按照预算内部控制管理制度并组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 8.2 万元,我园实际政府采购支出共 4.8 万元,政府采购执行率为 58.54%。 (2) 财务管理方面。

我园按照内部控制支付审批流程审核支付单据并完成资金支付,并按照会计中心的核算要求及时交付单据完成会计核算,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。 同时我园按照教育局计财办要求

的流程进行预算调整、调剂资金 45.8 万元，调整调剂率为 3.80%，为累计在部门预算总规模 10%以内，调剂项目主要为特殊时期幼儿未开学或提前放假退付的保教费。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园按时将 2023 年部门预算及 2021 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理 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 为加强国有资产管理，我园建立健全固定资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。明确资产管理责任人及资产管理员的日常工作。2023 年末资产总计 227.44 万元；其中流动资产总值 20.01 万元，非流动资产合计 207.43 万元；非流动资产中固定资产原值 296.29 万元，固定资产净值 171.51 万元，无形资产原值 0.25 万元，无形资产净值 0.16 万元；无对外投资项目；固定资产利用率 100%。

4. 人员管理 我园核定编制人数为 0 人，2023 年末聘用人员 50 人无在编人数，财政供养人数控制率为 100%。同时当年度因无自有安保人员，购买安保服务 3 人，占在职人员总数的 6%。

5. 制度

管理情况 幼儿园有较完整的内部控制管理制度，内部控制管理制度明确了《预算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《固定资产管理制度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》《“三重一大”议事决策管理制度》等一系列管理制度，并随着业务发展不断完善和更新。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。幼儿园的各种支出为教育教学服务，经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。

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

我园在履行教学工作的同时，与第一幼教集团姐妹园相互学习、相互勉励，彼此间分享各项资源优势，不断优化教育成果，把幼儿园建设成为符合时代领先精神的师资力量强、管理水平高、保教质量优、特色鲜明、社区满意的幼儿

园。 2023 年部门履职绩效分析如下： （一）主要履职目标

1. 教育教学工作目标：开展主题教研工作，将教学内容与中国传统的节日与节庆相结合，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。结合本园实际情况、开拓创新，坚持创建有自己特色的园所文化，打造富有特色的幼教服务品牌。加强与集团园的联系，资源共享，在集团园的领导下提升教学质量。
2. 师资队伍建设目标：加强对老师的师德师风教育工作，提升教师队伍的团队意识和整体素质。健全教师专业能力的多元化、拓展教学研讨及课题研究广度与深度，提高教师队伍的专业水平。
3. 后勤工作目标：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。加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作。加强隐患排查与整治，做到定期检查与分散检查相结合、常规检查与突击检查相结合、综合检查与专项检查相结合，及时消除安全隐患。
4. 家园共育目标：加强幼儿园与幼儿家长的联动，将教育资源延伸至家庭，形成家园共育合力。

（二）主要履职情况

- 1、建立幼儿园发展规划小组，制定切实可行的三年发展规划。
- 2、强化师资队伍，打造一支专业高专业素质团队
- 3、完善幼儿园管理制度，树立求真务实的工作作风。
- 4、完善各项组织机构，实行园长负责制下的民主管理，积极调动教职工工作的积极性、主动性、创造性。
- 5、成立家长委员会，膳食委员会，教职工代表大会。
- 6、建设以人为本，励志进取，追求卓越的园所文化，将以人为

本，励志进取、追求卓越的意识渗透到幼儿园的各项工作中去。 7、大力加强教师职业道德建设，积极开展道德师风建设系列活动。 8、全面实施素质教育，促进幼儿全面和谐发展。 9、树立现代化的儿童观、教育观、课程观，用现代教育的新理念来创设幼儿、教师、幼儿园和谐发展的教育环境，运用科学适宜的教学方法和评价方法，构建有利于幼儿身心全面健康发展和谐，园本课程体系和幼儿发展评价体系。 10、以集团园为核心，以“园本培训”为平台，制定园本教师成长工程计划，促进教师专业成长和可持续发展。 11、提高家长工作的实效，在教职工中开展“双优服务”（优质教育、优质服务）活动，调动家长参与幼儿园管理的积极性。 12、注重教学活动宣传，利用微信公众号向家长推送推文、视频、音频、图画等多元呈现形式呈现和分享幼儿的活动。

（二）主要履职情况

（二）主要履职情况 1、建立幼儿园发展规划小组，制定切实可行的三年发展规划。 2、强化师资队伍，打造一支专业高专业素质团队 3、完善幼儿园管理制度，树立求真务实的工作作风。 4、完善各项组织机构，实行园长负责制下的民主管理，积极调动教职工工作的积极性、主动性、创造性。 5、成立家长委员会，膳食委员会，教职工代表大会。 6、建设以人为本，励志进取，追求卓越的园所文化，将以人为本，励志进取、追求卓越的意识渗透到幼儿园的各项工作中去。 7、大力加强教师职业道德建设，

积极开展师德师风建设系列活动。 8、全面实施素质教育，促进幼儿全面和谐发展。 9、树立现代化的儿童观、教育观、课程观，用现代教育的新理念来创设幼儿、教师、幼儿园和谐发展的教育环境，运用科学适宜的教学方法和评价方法，构建有利于幼儿身心全面健康发展和谐，园本课程体系和幼儿发展评价体系。 10、以集团园为核心，以“园本培训”为平台，制定园本教师成长工程计划，促进教师专业成长和可持续发展。 11、提高家长工作的实效，在教职工中开展“双优服务”（优质教育、优质服务）活动，调动家长参与幼儿园管理和积极性。 12、注重教学活动宣传，利用微信公众号向家长推送推文、视频、音频、图画等多元呈现形式呈现和分享幼儿的活动。

（三）部门履职绩效情况

部门履职情况应从经济性、效率性、效果性和公平性方面考察预算使用效益情况；其中： 1、经济性 我园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。 2、效率性 （1）预算执行情况 我园年年初财政预算为 1029.92 万元，第一季度无追加及调整预算，实际支出 210.76 万元，支出执行率 20.47%。第二季度调整预算 49.87 万元，实际支出 417.24 万元，支出执行率 40.52%。第三季度无追加及调整预算，实际支出 730.63 万元，支出执行率 70.94%。第四季度无追加及调整预算，未解冻金额 9.96 万元，实际支出 962.93 万元，支出执行率 90.01%。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 一是基本完成

了政府采购工作项目；二是积极配合相关部门完成特殊时期的防控工作；三是完成2023年后操场改造工程项目；

四是顺利完成教育教学目标；五是未发生重大的校园安全事故。

（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3个，均能按计划及时完成，项目完成率达到90.01%。

3、效果性 主要为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、公平性 我园一直注重与家长的沟通，通过举行家长线上会议和线上家访调查，听取家长意见，共同培养学生的成长，家长们普遍对老师的教学工作表示满意。

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。

我园不断加强预算管理，健全内部管理控制制度，从预算编制到预算执行过程中全面严格按照制度执行。加强相关人员对绩效考核的认识和重视，量力而行，量财办事，结合预决算、预算执行情况表合理安排项目支付进度确保各项目及时高效完成。在财务预算管理方面，幼儿园实行预算组织机构，预算决策机构、预算管理机构、预算执行机构。三者预算编制、执行和监督之间形成相互协调、相互制约机制。为了加大财务管控力度我园全面实行以预算管理制度、收支管理制度、政府采购制度等为主的内控管理体系，并有效实施。在政府采购过程中，严格执行招投标及政府

采购程序，确保采购过程公开化，透明化，实际采购金额不超过预算支出。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（1）2023 年度预算编制基本合理，但还是有未预计到一些突发的情况，导致我园在 2023 年度出现需要向财政局调整调剂几项预算的情况；（2）因我园为新型公办园，在制定与编制预算时无“三公经费”项目，导致我园无法对“三公经费”的使用进行控制，因而导致无法拿到此项目的评分；（3）由于第一季度和第三季度是面临寒假和暑假，因此在这两个季度项目进展比较缓慢，导致无法跟上预计的执行进度；（4）在编制 2023 年预算时，预计人员测算会新增一名副园长和一名保教主任，整个年度一直未能实现，导致人员项目经费发放有所结余，无法完成项目目标。

（5）在编制 2023 年预算时，着重注意部门（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。（6）自评扣分原因：指标设置不合理。2. 整改措施：在编制预算之前，更加细致梳理幼儿园的重点工作和项目，加强事前立项的必要性和可行性；在预算执行过程中，把重点项目提到日程，及时跟进项目进展，督促经办人及时完成项目；在事后总结经验，将执行过程中遇到的问题形成问题记录表，后续加强改进。后期也将通过一系列的专题培训加强全国教职工对绩效自评的认知，确保绩效自评工作的有效开展。严格按照要求对经济发展，社会发展，生态环境进行实际编制。

改进措施：严格按照要求进行编制

（三）后续工作计划、相关建议等。

提高各部门项目开展和预算完成情况，加强年度预算部门的整体支出完成率；积极参加上级各部门组织的相关培训，加强相关人员对绩效自评的认知，更高效地完成绩效评价工作。

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	深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园			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
	保教费返拨	日常教学用品及其他日常开支、教职工食堂运营、幼儿园日常维修维护	我园日常教学用品及其他日常开支、教职工食堂运营、幼儿园日常维修维护完成情况良好，保障学校正常运行。	3,698,541.00	0.00	3,267,157.36	0.00
	幼儿伙食费	幼儿食堂运营	我园幼儿食堂运营完成情况良好，保障学校正常运行。	1,120,000.00	0.00	808,255.80	0.00
	班均经费	工资及日常水电费开支	我园工资及日常水电费开支完成情况良好，保障学校正常运行。	7,458,160.00	7,458,160.00	7,389,787.60	7,389,787.60
	园长经费	园长工资福利支出	我园园长工资福利支出此项目未开展。	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

	金额合计			12, 526, 701 . 00	7, 708, 160. 00	11, 465, 20 0. 76	7, 389, 787. 6 0
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，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。			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，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。			
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	提供至少 300 个公办幼儿学位	300 个公办幼儿学位		
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	≥90%	95%达标		
		时效指标	按预算批复及时完成项目执行	≥90%	100%执行		
		成本指标	不超过财政拨款值	≥90%	100%控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教职工待遇	提高	100%提高		

		可持续影响指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对幼儿园的满意度	≥90%	99.98%满意
		其他满意度指标			

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
		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。	1.7
				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。	0.5
		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)	5.3
				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	96.5
评分等级	优
填表人	蔡旋丽

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。