

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怡
美山庄幼儿园

填报人：黄晓琳

联系电话：13631633080

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 基本情况 深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园，位于深圳市龙岗区横岗街道康乐路怡美山庄内。于 2020 年 2 月转为公办园。截止 2023 年 12 月 31 日，在园在职教职工 55 人。 园内户外环境优美，生机盎然、充满童趣。外设有玩沙池、玩水池、30 米塑胶直线跑道、种植园、攀岩区、大型综合体育活动区等，为幼儿运动、游戏提供宽敞的活动空间，同时我园利用户外空间设立各种活动角，为幼儿提供自主选择、动手操作的学习探索空间。同时配备了丰富多样的体育器械，辅助幼儿动作发展需要，室内设有音体室、美工室、绘本馆等，以满足幼儿发展的需要。

2. 主要职能 全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿园身心健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。努力做到管理精细化，课程游戏化，环境生活化，制度保障化，绘就“幼有善育，学有优教”的美好画卷。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我园按照上级有关工作部署，不忘初心，仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。本年总体工作和重点工作任务如下： 1. 全面加强理论学

习，建设高素质专业化育人队伍。将党的方针政策与教育教学实践相结合，定期开展“学先进、守初心”等主题学习活动，促进全体教职工整体素质不断提高。 2. 做好平安校园、卫生保健等安全管理工作，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。 3. 提升教育教学质量，丰富户外体育器械，保证活动质量，助推全区学前教育优质均衡发展。通过开展专题教研、组织形式多样的教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源，切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。 4. 创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。 5. 加强教育宣传，提升幼儿园文化建设，形成家园共育合力。通过多媒体、互联网等方式，畅通家长与幼儿园的渠道，实现幼儿园教育与家庭教育的同步协调发展。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2022 年度有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的。根据预算批复，共有 1 个项目支出分别申报绩效目标。预算编制情况

具体如下： 1. 2023 年收入预算安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1329.26 万元，其中：财政拨款收入 795.00 万元，事业收入 418.76 万元，其他收入 115.50 万元。调整后预算总收入 1316.84 万元，其中：财政拨款收入 831.58 万元，事业收入 378.36 万元，其他收入 106.90 万元。 2. 2023 年支出预算安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总支出 1329.26 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1329.26 万元。调整后预算总支出 1316.83 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1316.83 万元。 3. 2023 年项目绩效目标申报情况 根据《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 1 个，绩效目标设置基本合理、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。

一、单位情况 （一）基本情况。 1. 机构情况。

2023 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。 2. 人员情况。 2023 年度，我单位年末实有编内在职人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人，其他人员（雇员及编外长聘人员等）

55 人。与上年对比，编内在职人数增加 0 人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023 年度，我单位部门预算收入 1,329.26 万元，比 2022 年减少 197.37 万元，下降 12.93%，其中：一般公共预算财政拨款收入 795.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 418.76 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 115.50 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。部门预算支出 1,329.26 万元，比 2022 年减少 197.37 万元，下降 12.93%。其中：人员经费 0.00 万元、公用经费 0.00 万元、项目支出 1,329.26 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2023 年度，我单位部门决算收入 1,324.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 831.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 378.36 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 106.90 万元；部门决算支出 1,296.08 万元，与 2022 年支出决算数 1,308.31 万元相比，减少 12.23 万元，下降 0.94%。

1. 收入支出与预算对比分析。

2023 年度，我单位部门决算本年收入合计 1,316.84 万元，较 2023 年预算数 1,329.26 万元减少 12.42 万元。决算本年支出合计 1,296.08 万元，较 2023 年预算数 1,329.26 万元减少

33.17 万元。具体情况详见表 1-1、表 1-2、表 1-3:

2. 收入支出结构分析。 2023 年度, 我单位收入总计 1,324.29 万元, 其中: 本年收入合计 1,316.84 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 7.45 万元。与 2022 年收入总计决算数 1,327.20 万元相比, 减少 2.91 万元, 下降 0.22%。 2023 年度, 我单位支出总计 1,324.29 万元, 其中, 本年支出合计 1,296.08 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 28.21 万元。本年支出合计中, 基本支出 0.00 万元, 占比 0.00%; 项目支出 1,296.08 万元, 占比 100.00%。与 2022 年支出合计决算数 1,308.31 万元相比, 减少 12.23 万元, 下降 0.94%。

3. 支出按经济分类科目分析。 (1) “三公”经费支出情况: 2023 年度, 我单位“三公”经费预算 0.00 万元, 实际支出 0.00 万元, 预算执行率为 0.00%, 其中: 因公出国(境)费用年初预算 0.00 万元, 实际支出 0.00 万元; 公务用车购置及运行维护费年初预算 0.00 万元, 实际支出 0.00 万元; 公务接待费年初预算 0.00 万元, 实际支出 0.00 万元。与年初预算对比, “三公”经费增加 0.00 万元, 增长 0.00%。其中: 因公出国(境)费用增加 0.00 万元, 增长 0.00%; 公务用车购置及运行维护费增加 0.00 万元, 增长 0.00%; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%。与上年决算对比, “三公”经费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因: 其中: 因公出国(境)费用增加 0.00 万元, 增长 0.00%; 公务用车购置

及运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。 2023 年度，我单位因公出国（境）支出 0.00 万元（我单位无因公出国（境）支出），人均因公出国（境）费用 0.00 万元；人均公务接待费 0.00 万元；公务用车保有量 0.00 辆，公务用车运行维护费车均 0.00 万元。（2）会议费支出情况： 2023 年度，我单位会议费支出 0.00 万元，与上年决算数 0.00 万元对比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。（3）培训费支出情况： 2023 年度，我单位培训费支出 0.00 万元，与上年决算数 0.00 万元对比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。 4. 财政拨款收入、支出分析。 2023 年度，我单位财政拨款收入总计 832.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 831.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、年初财政拨款结转和结余 1.26 万元；财政拨款支出总计 832.84 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 832.84 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、年末财政拨款结转和结余 1.60 万元。 2023 年度，我单位财政拨款基本支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出的 0.00%，其中：人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元；项目支出 831.24 万元，占总支出的 100.00%，其中：基本建设类项目 0.00 万元。 5.

非财政拨款收入分析。 2023 年度，我单位非财政拨款收入 485.26 万元，其中：上级补助收入 0.00 万元、事业收入 378.36 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 106.90 万元，其他收入主要为：幼儿伙食费收入。

（三）年末结转和结余情况。 2023 年度，我单位年末结转和结余 28.63 万元，其中：财政拨款结转和结余 1.60 万元，占 5.59%；非财政拨款结转结余 27.03 万元，占 94.41%。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 1.60 万元；财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.19%，属正常范围。与上年对比，年末结转结余增加 9.74 万元，增长 51.60%，其中：财政拨款结转和结余增加 0.34 万元，增长 27.07%，非财政拨款结转和结余增加 9.40 万元，增长 53.35%。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）绩效目标完成情况。 根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。同时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工作目标，取得了较好的成效。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。 2023 年度，我单

位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2023 年度，我单位认真贯彻落实财政部门相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成 2023 年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得较好成绩。

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、完善管理体制 2、打造高素质教师队伍 3、加强后勤服务，保障安全及卫生 4、优化校内环境 5、增加

与家长、与外界的交流

（二）主要履职情况

1、优化幼儿园环境，为幼儿提供安全、优美、舒适的生活空间（增加教室护眼灯一批、应急广播一套、高低音木琴和钢片琴6台、教具百变游戏墙等）；具有吸引力的主题学习环境，营造个体独立于集体互助共融的教育环境，满足孩子发展需求。 2、为确保办公的顺利实行，改善教师办公条件。我园已整改园内厨房及办公室、音体室天花空调机、餐桌、操作台、文件柜等家具一批等。 3、着重以“一日活动流畅组织”、“晨谈活动组织与实施”、“一日活动组织中的安全防范工作”以及“教师儿童视角下的活动开展”四大问题为导向，组织教师全体、年级、岗位分层培训通过跟班、反思、培训、研讨、读书的方式，以线上、线下，外出、带回等形式，组织教师多渠道的研训活动。幼儿园组织了新生家长会，班级视频家访，班级老师分别在开学初和学期末召开了两次家长会，进一步了解幼儿园的各项活动的开展，以及幼儿在园的发展情况，同时还召开了家长委员会，家长学校。高度重视学期初访谈，增进相互了解。创新性的做好《幼儿成长档案》，做好幼儿成长记录。多渠道推广幼儿园的各项活动，让社会、家长更多一份了解。 4、加强安全教育，创建平安校园。认真做好全体教工及幼儿的体检工作，积极做好传染病预防工作；落实门卫主体责任，实行24小时值班制。坚持将安全放在工作的首位，积极组织消防、反恐、自然灾害培训演练；及时处置安全隐患，保障全园工

作顺利开展。健全安全管理机制，严格执行安全防范制度。开展安全教育活动，增强幼儿防范意识。重视传染病的防治工作，措施到位，责任到位。切实加强安全工作，保障幼儿园师生生命安全。

5、坚持将食品安全放在工作的首位，坚持“两餐两点”每月公布幼儿伙食费；

6、做好后勤保障工作，科学管理、提高服务意识、做好为孩子服务、为家长服务、为教师服务的“三服务”工作。做好后勤保障工作，做好设施的维护工作，严抓厨房食品安全关等工作，确保幼儿园各项工作有序高效开展。

7、幼儿园经费来源稳定，每月对预算执行情况进行分析，及时编报预算执行情况报告，并将执行情况反馈给各部门；对各类服务进行合同归口管理工作，健全合同台账，及时处理合同纠纷。

8、搭建家园共育桥梁，成就幼儿美好明天。开学初我们制定了家长工作计划，组织组织了新生家长会，班级家访，班级老师分别在开学初和学期末召开了两次家长会，进一步了解幼儿园的各项活动的开展，以及幼儿在园的发展情况，同时还召开了家长委员会，家长学校；积极跟社区互动，充分挖掘利用社区资源。

9、以开放交流促发展，面向同行积极示范。

（三）部门履职绩效情况

该指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性方面考查预算使用效益情况。

1. 经济性 我园严格按照年初预算执行，在执行过程中编制的合理、规范，根据预算安排，严格控制资金的支出，合理安排经费，按照相关制度把控开支关，资金管理落实到位，发挥了积极的作用。

2、效率

性 年度预算批复下达后，合理安排项目工作时间和使用资金，注重资金使用效益。因重大政策性因素和突发应急事件需调整预算的，也做到及时申请调整预算审批流程，不延误工作开展的同时，确保各项目按时完成。2023 年公用经费预算金额为 0，实际公用经费支出金额为 0，控制率 0%。

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、家长满意园所。

4、公平性 我园树立现代服务观念和意识，把服务与教育有机融合在一起，和家长、社区一起尝试建立家园一致的教育体系。积极跟社区互动，充分挖掘利用社区资源。

5、社会效益 新型公办园项目支出，为购买设备及发放教职工工资、社保及公积金，为片区提供更多的学位，保障了教学的正常开展。

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。

预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，即“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的预算管理模式。对于年度预算安排的重大支出项目，应实行绩效评价制度。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2023 年度，仍对预算绩效管理整体把握还不够深入

透彻，绩效体系还不够完善。紧跟上级步伐，认真落实预算绩效管理的自我学习。具体围绕绩效评价的事前、事中、事后三部分展开工作。不断完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识。1. 存在的问题：（1）部门决策指标-目标设置指标-绩效指标明确性总分7分，实际得分情况5分，扣分情况：部分绩效指标不够清晰、可衡量及量化不够明确。整改情况：已在2024年预算中细化各指标金额；

（2）部门管理指标-人员管理指标-编外人员控制率100%，超出10%，扣1分；扣分情况：无编内人员，编外人员占比超10%，不得分。（3）部门绩效指标-效率性指标-预算执行率总分6分，实际得分5.1分，扣分情况：第一季度得分：0.778分，第二季度得分：0.8618分，第三季度得分：0.8028分，第四季度得分：0.9592分，全年平均执行率： $3.4018/4=0.85045$ ，全年平均支出进度得分： $0.85045*2=1.7009$ ， $1.7009+3.4018=5.1027$ ，原因：人员配备不足，预留预计会到岗副园长及教师的薪酬。整改情况：已在2024年预算中对人员经费发放方式做相应调整。2.

改进措施：（1）绩效指标明确性：已于2024年初预算下达之际做好预算分解表，安排专人跟进各个项目，做好项目进度情况的登记，并及时反馈执行过程中遇到的问题，针对问题组织讨论会，沟通解决方案。（2）编外人员控制率偏高：明确编外人员聘用条件，严格规范编外人员岗位适用，对编外人员的岗位进行定性、定量考核，降低编外人员控制率。

（3）季度执行率偏低：后续将组织年初预算编制相关的培

训，提高年初预算编制的准确性，年中加强项目跟进密度，确实无法完成的及时做好预算变更。

（三）后续工作计划、相关建议等。

在以后的工作中，将加大园内对预算绩效的自我学习，学习教育局颁发的相关文件外自主查阅相关资料提升自我的预算管理意识，更好的做好后续工作。

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怡美山庄幼儿园		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-非税	日常开支（保教费）	改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，已整改园内厨房及办公室，增加教室护眼灯一批、应急广播一套、高低音木琴和钢片琴6台、教具百变游戏墙、音体室天花空调机、餐桌、操作台、文件柜等家具一批等。	4,187,555.03	0.00	3,783,604.66	0.00
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	预算按10个月预估	1,166,203.88	0.00	868,980.90	0.00
	新型公办园-人员经费	人员经费（园长经费+班均费）	已发放1-12月人员工资及日常园内	8,430,200.00	8,430,200.00	8,308,223.54	8,308,223.54

			运转开支				
	金额合计			13,783,958.91	8,430,200.00	12,960,809.10	8,308,223.54
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。			1. 已满足周边适龄儿童的入学要求，提供了更优质的办学环境。 2. 积极开展教学教研26次，培训7次，大型活动11次，教学会议28次，促进了教职工工作能力，进一步提高了教学质量； 3. 教职工学历水平，本科率达到54.55%。 4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，已整改园内厨房及办公室，增加教室护眼灯一批、应急广播一套、高低音木琴和钢片琴6台、教具百变游戏墙、音体室天花空调机、餐桌、操作台、文件柜等家具一批等。幼儿满意度及教职工满意度达100%。			
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	上年度319个，下年度311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5%	5.35		
		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	专任老师学历合格率 100%	100
		时效指标	教学培训 完成及时性	≥15 场	26
			图书购买 及时性	2023 年 12 月完成	于 2023 年 9 月 27 日完成
			幼儿成长 补贴及时性	2023 年 7 月完成	于 2023 年 6 月 25 日完成 发放
		成本指标	项目成本 节约率或 超支率	≤1	0.095
			水电暖费 节约率	≤0	0.36
			人员经费 支出占总 经费支出 比重	≤62%	55.74
	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	=100%	100
			幼儿满意 度	=100%	100
			受益教职 工满意度	=100%	100

		其他满意度指标			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	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算决算差异过大问题（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）。	5	
				预算编制规范性	5	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。		

			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
	目标设置	10			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
			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=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计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
部门管理	20	8	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、调剂的	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，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	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

					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。	2	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 管 理	4			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。	2	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有差的,得0分。	2
	资 产 管 理				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。	2	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
		3			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列,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	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。	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,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
	经 济 性	60	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;	6
部 门 绩 效							

									(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
									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 月末支出进度)	5.1
									部门 (单位) 部门预算实际支付进度和既定支出进度的匹配情况, 反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性。	6
									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
									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	6

效率性

20

预算执行率

重点工作完成情况

项目完成及时性

						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、完成各项任务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（部门）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。	25	
		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 平 性	9	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	96.1
评分等级	优
填表人	黄晓琳

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。