

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园

填报人：詹如娜

联系电话：0755-84501652

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园（以下简称“我园”），于2022年4月新开办的公立幼儿园，学校位于深圳市龙岗区龙城街道爱南路与新石路交汇处，占地面积3608.71平方米，截止至2023年末，我园总共开设12个班，在校幼儿376人。

我园主要职能：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，全面落实党的新时代教育方针。根据学区联合党支部的总体部署，坚持以“抓党建固根基强堡垒铸师魂”为工作思路抓教育，提高思想政治建设。

2. 认真执行《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》等纲领性文件，保教并重，幼儿全身心和谐发展，面向社会提供学前教育服务，为更多幼儿提供优质学前教育。

3. 制定全园工作计划，按照计划落实各项管理工作，提高幼儿园的保教质量，确保各项工作有序开展，营造良好的园所环境。

4. 建立健全管理制度，严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，提高全园师幼的安全防范意识，保障师生人

身和财产平安，确保全国幼儿的健康成长。

5. 加强教师队伍建设，定期组织教师培训，鼓励自主研修，促进教师专业化成长，保障教育教学质量，注重师德师风，努力打造出一支高素质的名师队伍。

6. 加大教育宣传力度，发挥家长委员会桥梁、纽带作用，协助园所组织幼儿、家长积极参与文化活动，密切家园联系，促进家园合力共育，从而实现家庭教育与幼儿园教育同步协调发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

本年度，我园根据党和国家的教育方针，按照上级教育有关部门的工作部署及要求，全面贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》精神，以《3-6岁儿童学习与发展指南》《广东省幼儿园一日活动指引》为工作规范，认真落实市、区学前教育有关工作要求和工作任务，抓好幼儿园各项工作，促进幼儿园保教质量全面提高，幼儿园将围绕“砥砺前行、争创高质”为工作重点，在不断追求卓越、精益求精的指导下，主要从党建党务、教学教研、队伍建设、卫生安全、后勤保障等方面开展年度总体工作，坚持高质量发展的原则，为每一个幼儿提供优质的教育和关爱，努力为幼儿们构建一个幸福快乐的成长环境，从而为他们的未来奠定坚实的基础。

我园重点工作任务如下：

1. 聚焦党建引领，确保正确办园方向。配合学区加强党支部建设，坚持“常态化、全覆盖”学习，把学习宣传贯彻

党的二十大精神作为首要政治任务，实施《龙岗区教育系统学习宣传党的二十大精神工作方案》，推动党的二十大精神进入幼儿园，抓好幼儿园思想建设、队伍建设、意识形态建设、师德师风建设，充分发挥党组织的政治核心作用，确保党的教育方针在幼儿园贯彻执行，落实立德树人的根本任务，坚持保教结合，将培养和践行社会主义核心价值观融入保育教育工作，注重幼儿良好品德和行为习惯的养成，抓好幼儿园爱国主义教育和传统文化教育，宣扬和传承中国传统文化。

2. 扎实推进日常教学管理，切实提升保教质量。贯彻落实“一日生活皆课程”的理念，科学合理地组织开展室内外学习、游戏活动，提倡儿童在前，教师在后的教育理念，深化教育工作改革，细化日常教学管理，深入开展教科研工作，以研促教，从而提升幼儿园保教质量。

3. 加强教师队伍建设，提高师德师风修养。以师德师风建设、保教能力提升为抓手，为教师发展搭建多种平台，提升教师队伍整体素质，通过引进专家培训、外出参观学习、现场观摩研讨、技能练兵竞赛等多形式、多途径、多层次开展队伍建设和人才培养工作，助推教师由内而外实现蜕变及成长，促进园所教学质量的提升。

4. 重视卫生安全工作，构建文明园所。加强膳食管理、疾病预防、安全隐患排查整治等各项工作，定期开展健康、安全培训和宣传，提升安全、卫生知识，培养良好习惯，加强各类值班、值守工作，做好常态化、动态化管理，全力保

障师生健康，全力维护正常教育教学秩序，全面提升幼儿园安全、卫生治理水平。

5. 提高整体服务意识，做好后勤保障工作。加强和协调好人员间的交流和沟通，合理安排资源配置，积极有效的配合园区搞好教学工作和各项活动，以便幼儿园各方面工作的顺利进行。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制的合理性

我园根据 2023 年龙岗财政有关预算的编制规定，结合幼儿园的事业发展规划、年度工作计划与重点工作任务，开展预算编制工作，当年度预算编制基本达到合理规范要求，具体如下：2023 年幼儿园年初预算总收入 1385.10 万元，其中：财政拨款收入 875 万元，事业收入 371.87 万元，其他收入 134.40 万元，年初结转结余 3.83 万元。2023 年年初预算总支出 1385.10 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1385.10 万元。因下拨财政资金-儿童成长补贴，我园调增学前教育-成长补贴 56.78 万元，当年度部门整体支出预算总规模调整为 1441.88 万元。

2. 预算编制的规范性

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，我园严格按照区财政局的指示和要求以及区教育局的部署执行进度，突出“以收定支”，申报的预算项目与部门履职符合相关性规定，达到整体工作目标的相匹配的要求，合理科学预测各项支出在执行过程中可

能出现的情况，确保预算项目的合理、规范，从而提高预算项目执行力和财政资金使用效率。

3. 预算编制的完整性和明确性。

根据上级部门预算绩效管理有关通知要求，结合幼儿园发展的实际情况，做好我园所申报的 4 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作，分别从数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面对绩效目标进行细化，通过设置清晰、可量化、明确的绩效目标指标值，基本实现绩效目标全覆盖，体现了园区的履职情况，符合客观要求，但同时也存在效益、满意度指标有待进一步优化的情况。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）财政资金结余结转，本年度资金总收入 1275.50 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 870.55 万元，财政专户拨款事业收入 280.63 万元，其他资金收入 123.03 万元，年初结余结转 1.29 万元。本年度资金总支出预算 1250.21 万元，项目支出 1250.21 万元，按照经济分类支出，其中工资福利支出 713.68 万元，商品和服务支出 423.43 万元，对个人及家庭的补助 54.62 万元，资本性支出 58.48 万元。2023 年末结转结余资金为 25.29 万元，其中财政拨款结余 0.74 万元，其他资金结余 24.55 万元。

（2）财务合规性

我园严格执行党和国家财经方针、政策，遵守《政府会计制度》等有关的财务规章制度，按照区财政局的要求实行

集中记账，保证收支行为的规范化。量入为出，保证重点，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费，没有超范围、超标准、虚列支出、挤占、挪用资金的情况，所以本年度有资金调整调剂情况。

（3）预决算信息公开情况

根据上级有关部门要求，我园按规定时间将 2023 年部门预算及 2022 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，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

我园项目按照 2023 年部门预算批复执行，贯彻落实《预算法》，严格按照预算批复组织本园的预算执行工作，实施过程基本符合规范，项目资金严格按照部门预算批复进行支付，需调剂资金已按照财政规定程序履行报批手续，所有资金均按照它的用途进行管理、使用，不存在挤占和挪用项目资金情况。

3. 资产管理

2023 年我园设有专职资产管理员岗位，全面负责资产管理，发放各岗所需物品，登记、统计各类进出库物品等日常管理工作，统一在资产管理系统录入新购置的固定资产及无形资产，及时完善资产的信息，定期对园内各项资产进行盘点，做到账实相符，自觉维护好国有资产，每年做好资产清查工作，遵循谁使用谁保管的原则，资产安全落实到人，有效地保障国有资产的安全和完整。

4. 人员管理

我园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。我园核定事业编制 0 人，实有自聘人员 58 人，其中实有事业编制 0 人；购买服务人员 3 人（含安保人员），从项目支出的工资福利列支的自聘人员 58 人，财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

5. 制度管理

2023 年我园基本建立《预算业务管理制度》、《财务管理制度》、《国有资产管理制​​度》、《政府采购管理制度》、《小型建设项目管理制度》、《合同管理制度》，以及“三重一大”决策机制等一系列制度，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，严格按照上级部门的要求，绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，并在执行过程中逐步梳理，确保园所各项工作的合法性、合规性、科学性，从而保障幼儿园的正常运转与优质发展。

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. 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 95%；

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%的幼儿环境。

（二）主要履职情况

1. 党建引领发展，强化组织建设。党是我们心中的明塔，引领我们前行的步伐。我园始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，全面落实党的新时代教育方针，我园根据学区联合党支部的总体部署，坚持以“抓党建固根基强堡垒铸师魂”为工作思路抓教育，提高思想政治建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和全体党员的先锋模范作用，开展了每月第一议题学习、党员师德师风演讲活动、“共阅读 共成长”读书分享活动、党群服务中心参观学习，扎实开展保持共产党员先

进教育活动，不断增强党支部的凝聚力和战斗力。

2. 坚持教育质量，强化职责促发展。百年大计，教育为本，本年度，幼儿园坚持以游戏为基本活动形式，关注儿童游戏中的具体行为表现，教师通过丰富材料、适时支持，有效促进儿童发展，提升教师的专业理念，坚持问题导向，结合幼儿园实际，实效开展园内小教研，围绕“幼儿园自主游戏中的观察记录”“幼小衔接”等进行研究，全面推动幼儿园各类教学活动的开展，鼓励教师开展课题研究，通过课题研究，带动幼儿园课程资源的收集、整理，形成一批可推广、实操性强的课程资源或课题成果，从而提高教学质量。

3. 鼓励自我提升，提高师资水平。随着教育的不断改革与发展，教职工必须要有新的理念，改善知识结构，转变工作方法，具有迅速灵活的适应科学技术和时代变化的综合能力。本年度，我园鼓励教职工通过各种途径进行自我学历提升，提高园所整体师资水平，通过不断学习，提升自我，以便更好地适应新形势下教育发展的需要。

4. 重视卫生保健工作，强化安全防范意识。坚持“健康第一”，预防为主、防治结合的思想，抓好日常健康检查、卫生消毒工作、预防传染病，合理安排师幼膳食等，加强对幼儿的安全教育，培养幼儿自我保护意识，牢固树立“安全第一”的思想，提高安全防范意识，安全演练日常化，开展安全主题活动，努力为幼儿创造健康安全的环境，确保每位幼儿健康快乐成长。

5. 诚心做好服务，保障工作开展。每周定期参与各岗位

工作会议，将相关问题进行讨论，根据共性问题通过培训方式进行学习，学习的同时认真对照职责要求，总结和分析工作中的得失，指出工作中存在的问题，提出改进的意见和方法，对服务流程进行全面梳理和优化，提高服务效率，保障服务质量，确保服务满足师生的实际需求，持续加强对后勤团队的培训，提高员工的专业素养和服务水平，为幼儿园提供更加专业化的后勤支持。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

2023 年度我园没有“三公”经费的预算安排与支出，三公经费的控制率为 0%；没有日常公用经费的预算安排与支出，日常公用经费的控制率为 0%。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年我园年初预算数为 1385.10 万元，年中下达成长补贴 56.78 万元，全年预算数调整为 1441.88 万元，其中其他收入 134.40 万元，因本年度预算执行情况表不包含其他收入 134.40 万元，故执行情况表全年预算数为 1307.48 元，2023 年 1-12 月累计实际支出 1154.73 万元，执行率为 88.32%。其中：第一季度累计实际支出 228.85 万元，执行情况表全年预算数为 1307.48 万元，支出执行率为 17.50%；第二季度累计实际支出 310.25 万元，执行情况表全年预算数为 1307.48 万元，支出执行率 23.73%；第三季度累计实际支出 236.11 万元，执行情况表全年预算数为 1307.48 万元，

支出执行率 18.06%；第四季度累计实际支出 379.52 万元，执行情况表全年预算数为 1307.48 万元，支出执行率 29.03%。

(2) 重点工作完成情况

2023 年度，我园年度总体工作完成情况良好，预算安排的履职类项目均按计划时间及时完成。我园本年度重点工作任务共 5 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%，各项重点工作均得到有效地落实，大大的改善了幼儿园的办学条件，促进了学前教育高质量发展。

(3) 项目完成情况

2023 年，我园预算安排的二级项目共 4 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 88.32%。

3. 效果性

2023 年度，我园总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，发展态势良好，我园坚持教育质量，以研促教，切实提高保教质量，加强师德建设工作，实现清风校园环境，通过幼儿园教育与家庭教育同步协调发展，与社区密切合作，形成了家园、社区一体化教育，多种形式的开展健康教育宣传活动，加强教师和家长健康知识培训，增加幼儿卫生、营养、预防疾病方面的知识，提高了教师、家长的卫生保健知识水平和育儿能力，关注了幼儿健康发展，保障了师生身心健康，我园严格做好经费预算编报、上报等财务工作，合理使用、支出各项经费，加强对幼儿园财产、物品的采购、入库、使用等规范管理，开源节流，减少浪费，创设了充满

自然性、互动性、教育性、开放且自由的园所环境，让幼儿园更加温馨、富有层次。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况。2023 年我园通过开通电话热线、来信等渠道，主动做好信访工作，密切联系群众，认真听取群众意见或建议，对反馈的问题及时回复并处理，本年度，我园未发生重大群体性事件。

(2) 公众或服务对象满意度。2023 年我园通过问卷调查形式，家长、教职工对我园各项工作安排基本满意，幼儿园有良好的信誉，本年度我园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。

1. 根据上级有关部门的统一部署安排，项目资金严格按照 2023 年预算批复进行支付，需调剂资金已按照财政规定程序履行报批手续，所有资金均按照它的用途进行管理、使用。

2. 结合幼儿园的发展需求，幼儿园制定更加精细化的财务预算，确保资源的合理配置和使用，强化了财务管理的透明度和监督机制，加强了对采购和费用报销的审查，确保支出的合规性和合理性。

3. 本年度，我园重视部门资金支出规范性，严格执行资金管理、费用支出等制度，坚持专款专用，规范化资金调整、调剂，无支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪

用项目资金情况。

4. 幼儿园结合本园实际情况，合理编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，确保设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：

1. 本年度，我园功能分类和经济分类编制基本准确，存在调剂的情况。

2. 政府采购执行情况指标，根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于 100%得满分，本年度我园政府采购执行率为 90.76%，尚有改进的空间，应根据事业发展计划合理开展年度政府采购计划。

3. 预算执行率较低，2023 年度我园人员配备不足且人员流动性的原因，导致第一、二、三季度预算执行率尚未达标。我园从一至四季度执行率分别为 17.50%、23.73%、18.06%、29.03%，全年平均执行率为 58.10%。预算执行率完成百分比有待提高。

改进措施：

1. 结合园内实际情况，准确编制功能分类和经济分类，完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效，做到不调剂。

2. 严格执行政府采购制度，我园今后将进一步加强政府采购计划性，合理编制政府采购预算数，加大对采购计划的

执行力度，提高计划的前瞻性和指导性。首先是减少随意性，制定切实可行的采购计划。根据规定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；其次是加强政府采购队伍建设。今后将采用专题讨论、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. 加强园所人员配备，维持人员的稳定性，在预算编报和执行方面，加强对预算项目的跟踪管理，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 提高思想认识，加强政策学习。进一步提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强各个部门成员的预算意识，坚持无预算不支出，严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平；

2. 加强项目资金管理，落实预算与绩效管理一体化。结合实际情况，我园将持续推进预算绩效管理工作，落实好预算与绩效管理一体化，深入了解绩效评价工作的重要性，做好对幼儿园部门经费预算执行程度的监控，定期公布预算执行情况，严格落实幼儿园内控和财务制度，加强财务、采购、工程招标、建设等重点领域、关键环节的制度执行力度；

3. 提高财务人员的专业技能，规范财务管理。财务人员

定期参加上级部门举办的各项培训，提高财务人员的专业技能，自觉地维护财政法规，规避财务风险，规范财务核算，保障幼儿园财务各项的工作的正常运行。

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		深圳市龙岗区龙城街道四季第一幼儿园		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
	幼儿园保教费	日常开支（保教费）	保教费主要用于小型建设工程、专用材料、办公设备购置、保安服务费、其他资本性支出等，保教费的执行力度达到75.47%，总体完成情况良好。	3,718,680.00	0.00	2,806,342.89	0.00
	新型公办园	学生饭堂运营-幼儿伙食费	学生饭堂运营主要用于幼儿伙食费支出，执行力度达到73.77%，预算执行情况良好。	1,344,000.00	0.00	991,523.46	0.00
	财政代编（市	工作室经费	工作室经费主要用于教研培训经费支出，执行力度为	138,300.00	138,300.00	43,632.04	43,632.04

	本级)		31.55%, 预算执行情况相对较低。				
	财政代编一级项目 (市本级)	人员经费 (园长经费+班均费)	经费主要用于工资发放、成长补贴发放、食材款支付、日常水电燃气费支出、物业管理费支出等。我园人员经费完成情况达到93.96%,预算执行情况良好。	9,217,800.00	9,217,800.00	8,660,584.54	8,660,584.54
	金额合计			14,418,780.00	9,356,100.00	12,502,082.93	8,704,216.58
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;			本年度,我园在校幼儿达到376人,满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求,我园通过购置物品改善园所环境,致力于提供更优质的办学环境及教学质量;我园通过外聘专家、外出学习等的方式,定期组织培训会,加强业务交流及学习,同时督促教师认真完成继续教育的学习任务,努力提高知识以及业务水平,从而提高教学质量;我园鼓励教职工通过各种途径进行自我学历提升,教职工学历水平有所提升,提高了园所整体师资水平;我园通过改善教职工的就餐环境,营造出温馨家园的氛围,创设文明、舒适的办公环境,为教职工营造和谐、健康的工作环境。			
	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95%;			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	每个在园幼儿图书	≥ 5 本	7
			提供了公办学前优质学位数量	≥ 300 个	376
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	$=100\%$	100%
		时效指标	图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月已完成
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	$\leq 61.53\%$	57.09%
	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	90%
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	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	师生满意度	$\geq 95\%$	97.95%
		满意度指标	社会满意度	$\geq 95\%$	97.82%
		其他满意度指标	不适用	不适用	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	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）。	4
				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。	5

		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。	1.91
				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;	6

						(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	<p>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。</p> <p>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)</p>	1.16
				重点工作完成情况	8	<p>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情况。</p> <p>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)。</p>	.8
				项目完成及时性	6	<p>部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>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</p>	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（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
	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	94.07
评分等级	优
填表人	詹如娜

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。