

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道香山幼儿园

填报人：吴晓芳

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坂田街道香山幼儿园（以下简称“我园”），创立于 2021 年 9 月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道大光勘六巷与虎山路交叉口东南 100 米，使用面积约 2700 平方米。至 2023 年末，我园共有 9 个教学班，在园幼儿 270 人。我园主要职责如下： 1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。 2. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 3. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。 4. 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。 执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 教学管理工作：教学物资采购主要包含教玩具、班级区域材料、幼儿园音乐器械和器材等丰富幼儿教学资源；聘请专业培训，提升教职工的业务素养及水平，提升教学质量；组织幼儿开展各类活动。 2. 后勤工作管理：幼儿、教职工的食材招标工作，保障人员在园的工作基本需求；完成保安服务、消杀服务工作，保障幼儿及教职工的安全；

完成工会经费开支，为教职工提供福利；完成户外遮阳棚招标工作保障幼儿在户外活动需求，以及其他后勤保障工作的安排。 3. 完成幼儿园成长补贴发放，保证在园幼儿及时收到上级补助福利，完成教学玩具及图书采购，丰富幼儿在园的学习教材。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

我园根据 2023 年度龙岗区财政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；同时结合我园今年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： 根据年初预算备案，2023 年预算总收入 1074.65 万元，其中：财政拨款收入 655 万元，事业收入 323.4 万元，其他收入 96.25 万元。其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 1074.65 万元，项目支出主要用于人员工资支出、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。幼儿园规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度等规定。严格按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。 2. 预算编制规范性 我园按照龙岗区财政局关于编制部门预算的要求，坚持以收定支，增强部门预算约束，优化支出结构。编制 2023 年度部门整体绩效目标，符合

我园职责、符合区教育局方针政策和工作要求。 3. 绩效目标完整性 我园按照龙岗区预算编制要求，完善各类支出的规范性，提高部门预算执行力和财政资金使用效益。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 3 个二级预算项目（学前教育（市本级）、新型公办园（市本级）、新型公办园（保教费））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。

4. 绩效指标明确性 我园结合实际情况，制定绩效目标，包括产出目标、效益目标和满意度，涵盖了数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等多个指标，全面衡量部门体现预算资金的使用效果。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

2023 年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员情况。具体情况如： 1、资金管理：

（1）部门整体收支情况： 我园 2023 年度决算总收入为 988.43 万元，其中财政拨款收入 664.9 万元，事业收入 226.45 万元，其他收入 97.08 万元。 我园 2023 年度决算总支出为 966.63 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 966.63 万元。 2023 年我园按照《深圳市龙岗区坂田

街道香山幼儿园内部控制规范手册》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 40.97 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。

（2）财政资金结余结转情况：我园 2023 年初结转结余 6.26 万元，2023 年末结转结余 28.05 万元，其中财政拨款结转结余 0.44 万元，其他资金结转结余 27.61 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余 0.44 万元。

（3）政府采购： 我园 2023 年政府采购计划为 44.53 万元，实际政府采购金额 26.94 万元，政府采购执行率为 60.45%，其中政府采购货物支出 2.94 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 24.01 万元，政府采购管理工作有待加强。

（4）财务管理 我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、独立核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（5）预决算信息公开 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 2023 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

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 2023 年我园各项目支出均在预算范围内执行，全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金的情况。

3. 资产管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 233.21 万元，其中流动资产 28.05 万元，固定资产净值 203.8 万元，无形资产净值 1.34 万元。负债总额 2.82 万元，均为流动负债。国有净资产总额 203.8 万元，根据资产年报，至 2023 年底我园实际在用固定资产净值为 203.8 万元，固定资产使用率为 100%。

4. 人员管理 2023 年度我园年末实有人数 45 人，其中：核定编制人数 0 人；正编人员 0 人；临聘人员 45 人。

5. 制度管理： 2023 年我园完成了《深圳市龙岗区坂田街道香山幼儿园内部控制手册》修订工作，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了预算管理制度、绩效管理制度、收支管理制度、采购管理制度、国有资产管理制、建设项目管理制度、合同管理制度及相对应的流程图，使各职能部门有效履职，保障幼儿园日常财经工作正常运行。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. 教学管理工作：完成教学物资采购主要包含教玩具、班级区域材料、幼儿园音乐器械和器材等丰富幼儿教学资源；聘请专业培训，提升教职工的业务素养及水平，提升教学质量；组织幼儿开展各类活动。 2. 后勤工作管理：完成幼儿、教职工的食材招标工作，保障人员在园的工作基本需求；完成保安服务、消杀服务工作，保障幼儿及教职工的安全；完成工会经费开支，为教职工提供福利；完成户外遮阳棚招标工作保障幼儿在户外活动需求，以及其他后勤保障工作的安排。 完成幼儿园成长补贴发放，保证在园幼儿及时收到上级补助福利，完成教学玩具及图书采购，丰富幼儿在园的学习教材。

### （二）主要履职情况

园内建议：定期开展团建活动，定期开展党风学习等，引领团队思想建设工作，社会主义核心价值观要通过活动宣传等形式达到思想建设的效果。确保团建（党建、工会）有

内涵，有效果，提升团队成员之间的信任度和凝聚力；建设员工行为文化宝典，明确团队行为文化细则，细化考核机制，拔高师德师风和个人修养的认识。要加强对员工的关怀，开展党团活动，罗列关心员工的具体措施，深入员工的生活，解决个人的困难，使幼儿园真正成为职工的精神“家园”。

深入分析每个员工的心理，合理发掘其潜力，让其收获成就感和成长。

教学工作：强化师资培训，后勤和教学团队的专业进步同时推进，开展专业能力大练兵和评比活动，比如教科研展示的评比、说课及五项技能的评比，文字功底的评比（论文和微信稿、学习故事），个人修养的评比（家长评、儿童评、团队互评），保育员生活教育能力评比，研究“儿童室内学习材料”“户外区域创设”、“主题学习活动”提升团队专业能力，打造儿童幸福成长的“乐园”，丰富幼儿教学方式；

强化师资培训，后勤和教学团队的专业进步同时推进，开展专业能力大练兵和评比活动，比如教科研展示的评比、说课及五项技能的评比，文字功底的评比（论文和微信稿、学习故事），个人修养的评比（家长和儿童评和团队互评），保育员生活教育能力评比等等。

后勤工作：严格执行上级收退费政策、预算政策，规范收费管理、票据管理，主动公示，及时缴款请款，及时将收费情况上报上级部门，完成财政非税系统信息录入工作；按幼儿园内控制度就流程，做好服务，同时做到节流，当省不用，努力管好每一分钱；合理使用资金，支持幼儿园专业化发展，教师培训学习用费，幼儿园软实力发展费用，建设费用，活动费用，只要有利于



学校的、教师的、幼儿的发展的费用，当用则用；. 资产管理：努力做到幼儿园资产管理更加科学化、规范化。规范幼儿园财产登记，流动资产造册登记，来龙去脉心中有数，固定资产、大型资产不光造册登记，还做好台账，从平台系统中、卡片管理中、实物放置、人数保管等都做到准确无误，确保资产不流失，确保资产发挥更大的作用，科学管理物品，定期组织人员对幼儿园的物品进行全面检查，核对，收缴，并做好维修保养工作，期末园财产的清理、登记、归放等工作；食堂管理：按期及时公示生活费收付情况，采购价目情况，物资所占比重分配情况、幼儿营养搭配情况，从多方面确保幼儿生活的营养、健康、卫生、科学，确保经费使用的规范、节俭、科学、合理，确保食堂工作开展的务实、科学和高效；卫生保健工作：幼儿园有专门的卫生保健部门，按要求开展工作，如晨检、留样、传染病防治、食堂卫生、食品安全、师生体检. 场地消毒杀菌；物资采购：严格按政府采购相关文件要求开展采购工作，做到程序规范，经费来源保障，资金预算合理公正，物资质量优；安全管理：进一步完善安全管理制度，落实综合安全工作责任制；进一步做好各种安全教育宣传工作，增强广大师生及家长的安全防范常识，增强安全防范意识；）通过严格的管理和有效的措施，实现“零”重大安全事故记录的目标。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%，

机构运转成本实际控制良好。公务用车：2023 年公务车运行维护费：0 万元（其中临时租用车辆费用 0 万元）。2023 年购置公务车 0 辆，现实有公务车 0 辆。因公出国（境）费：2023 年因公出国（境）费用：0 万元。 公务接待费：2023 年公务接待费：0 万元。 2. 效率性 （1）预算执行情况：第一季度执行率 18.62%，第二季度执行率 46.58%，第三季度执行率 62.94%，第四季度执行率 87.88%，预算执行情况总体达标。2023 年幼儿园基本完成主要工作任务，项目顺利达成目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。（2）重点工作完成情况：我园 2023 年领导交办的重点工作任务全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。（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 87.88%，部分项目执行率不高，需加强预算执行监督，做好事前预算编制需求调查，强化预算执行。 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。

（1）社会效益方面 满足学龄前儿童保育以及教育教学需求，为周边学龄前儿童提供优质学位。（2）可持续发展方面 不断提高保教质量，提高服务质量，持续为学龄前儿童提供优质保育以及教育教学服务。 4. 公平性 （1）无群众信访办理情况。（2）公众或服务对象满意度：家长口碑好，对幼儿园信任度高，使幼儿园具有良好的信誉。

### 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。

2023 年度幼儿园严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法依规办事，突出教育教学为中心，各种预算资金的管理和使用合理有效，各种经费支出符合上级部门的规划要求。幼儿园对预算绩效工作高度重视并积极响应区财政局教学局相关要求，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；幼儿园对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出，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。2023 年度幼儿园各项支出绩效管理情况较为理解，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）政府采购执行力有待加强 2023 年，我园计划集中采购金额 44.53 万元，因受疫情影响，未能如期收取教育收费资金，导致需调整集中采购计划，实际支付采购金额为 26.94 万元，政府采购执行率为 60.45%。需进一步加强预算编制以及政府采购预算管理，并落实政府采购相关政策，全力推进政府采购管理工作。（2）预算执行率有待提高 2023 年，我园预算执行基本能够按照计划进度完成，但分季度预算执行存在预算执行率略低的情况，第一季度执行率 18.62%，第二季度执行率 46.58%，第三季度执行率 62.94%，以及截止第四季度预算执行率 87.88%，分季度预算执行有待优化，全年预算执行仍有进一步提高的空间。

(3) 部门整体预算目标设置不规范 部门整体绩效目标设置不规范，产出指标中及时性年度指标值应为百分比，满意度指标中其他指标应为不适用。

2. 改进措施： (1) 把控预算执行进度，加大预算执行力度 在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

(2) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度 2023 年，我园个别季度预算执行仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。编制预算的同时，按季度明确预算执行计划。以及根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，优化预算执行。

(3) 我园将加强预算编制的科学性和实用性，确保预算的合理性、有效性及准确性，我园通过组织培训，明确绩效目标设置要求，量化项目对应的指标值，合理设置部门整体绩效目标值。

### (三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且 做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

2. 幼儿园将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。 3. 建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。

#### 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		深圳市龙岗区坂田街道香山幼儿园		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
	非税收入	保教费返拨收入	已完成	3,234,000.00	0.00	2,259,965.06	0.00
	财政拨款部分	班均经费及园长经费	已完成	6,959,700.00	6,959,700.00	6,644,534.38	6,644,534.38
	其他收入	其他收入：主要指幼儿伙食收入	已完成	962,500.00	0.00	761,775.85	0.00
	金额合计			11,156,200.00	6,959,700.00	9,666,275.29	6,644,534.38
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好地服务幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划； 2. 购买课本资料； 3. 购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）； 4. 开展特色教育及文体活动。 5. 按照 2023 年工作计划安排，按时完成市所有社科协组织的培训工，并组织社科相关业务骨干参加工作培训，提高工作能力。			通过 2023 年预算支出，我园教职工在教育培训提升老师专业能力，开阔老师视野，更好地服务幼儿，通过购买教学材料，丰富幼儿学习的专用材料的使用，使教学内容更加丰富多彩。增加特色课程，按照 2023 年工作计划，完成了所有社科协组织培训工作，增加业务骨干的专业能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	每个在园 幼儿最少 5 本图书	=100%	11 本
			提供公办 学前优质 学位数量	≥260 个	294 个
		质量指标	购买区域 教学教玩 具质量达 标率	≥95%	100%
			专任教师 合格率	专任教师学历合格率 100%	100%
		时效指标	教学培训 完成及时 性	及时	100%
			图书使用 验收通过 率	=100%	100%
		成本指标	成本控制 率	95%≤n≤100%	86.64%
	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	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	师生满意 度	不适用	100%
		其他满意 度指标	家长满意 度	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）。	
				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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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。	1.6

				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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的支出，本项指标得0分。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p>	3

							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。	
		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	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;	1

						(单位) 固定资产使用效率程度。	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。	
		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 etc 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;	6

							<p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的,得0分。</p>	
		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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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>	4.47
				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程度。</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。</p> <p>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	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		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，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）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。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；	6

							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							96.07	
评分等级							优	
填表人							吴晓芳	

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。