

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旭
景佳园幼儿园

填报人：韦如锦

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旭景佳园幼儿园（以下简称“我园”），包括4个部门，分别为：教学部、后勤部、安保部、行政部。于2020年2月正式转型为公办幼儿园，是深圳市市一级幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道珠江旭景佳园二期小区内，占地面积1803平方米，建筑面积约1708.85平方米。至2023年末，幼儿园有7个班，在园幼儿207人。 我园主要职责如下：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年度，我园按照上级有关工作部署，围绕深入贯彻落实党的十九届五中全会“建设高质量教育体系”、“十四五”学前教育发展提升行动的部署要求，进一步推进学前教育优质发展，从规范管理机制，强化安全保障、资金保障，提高师资等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下： 1. 规范幼儿园管理机制，根据国家有关法律法规和龙岗区教育规章条例制度，结合幼儿园实际情况，完善幼儿园规章制度、内控制度，绩效管理，严格执行“三重一大”事项决策，落实考核制度，对教职

工履职情况、协同合作、思想觉悟、师德师风等，实施全面公正客观的评价考核。

2. 强化幼儿园安全保障，严格落实幼儿园安全主体责任和有关部门安全监管责任，建立安全风险防控体系。加强人防、物防、技防建设，构建联防联控有效机制。从严卫生保健工作常态化开展工作，强化应急救援知识学习培训，增强师生的安全意识和能力，增强“一岗双责”责任心。

3. 资金保障，健全经费投入与成本分担机制，规范幼儿园财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进幼儿园保教工作健康发展。

4. 深化幼儿园教育改革 深入贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》，以先进的实践经验为引领，切实转变教师观念和行为，促进幼儿在快乐的童年生活中获得有益身心的学习和发展经验，提升教师职业成就感。深入推进幼儿园与小学科学衔接，在认真开展试点、加强实践探索的基础上，全面构建衔接机制，强化幼儿园和坂田实验小学、和美小学深度合作，切实提高入学准备和入学适应教育的科学性和有效性，坚决纠正超前学习、拔苗助长等违反幼儿身心发展规律的行为。

5. 提高幼儿园师资培养培训质量 在遵循幼儿园总体办园思路的前提下，继续完善集体决策管理模式和内部民主管理机制，实现“管理人性化，环境特色化，队伍专业化，保教优质化，特色明显化，家园同步化”，以旭阳至善，乐见美好为办园理念，建设一支勤思考、善创新、好进取、会合作的教工队伍。利用各方资源，开发“景愁”课程、

体育活动特色、阅读特色，打造一所优质示范园所。

（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 结合本单位机构职能及 2023 年度主要工作计划，严格按照《中华人民共和国预算法》要求，以及区财政局其他有关预算编制的政策、原则和相关规定，开展 2023 年部门预算编制工作，确保预算编制科学性、真实性，我园由园务组成员提交预算初稿，在严格执行 2023 年财政预算编制的具体要求的情况下，结合明年的重点工作安排和幼儿园日常运转需求，多次通过园务会公开审核修改预算的流程，最终定稿完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 853.75 万元，其中：财政拨款收入 515 万元，事业收入 260 万元，其他收入 78.75 万元。2023 年年初预算总支出 783.72 万元，其中：项目支出 783.72 万元。 因发放幼儿成长补贴经费，我园调增学前教育（市本级）项目 33.02 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 886.77 万元，资金调整率为 3.87%。

2. 绩效目标设置情况 我园根据《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，经由报账员提交绩效目标设定参

考资料，通过园务会成员讨论，完成绩效目标设定工作，编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 548.02 万元。同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为新型公办园具体工作任务，遵循科学合理、明确量化原则，围绕“绩”（即产出）和“效”（即效益、满意度）两个内容，结合我园情况部门整体绩效目标设置了社会公众对于学前教育的满意度、幼儿满意度、受益教职工满意度等满意度指标，明确体现了我园的履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我园资金支出执行率良好、项目管理规范，资产配置合理但使用率需提高，无财政供养人员。具体情况如下：

1. 资金管理 （1）部门预算资金支出情况。2023 年年初预算支出为 853.75 万元，年度调整预算数（年度总指标）为 886.77 万元，实际支出 783.72 万元，年末结转结余 17.49 万元。（2）结余、结转情况。2023 年年初结转和结余收入决算数 5.09 万元，年末结转结余收入决算数为 17.49 万元，财政资金结余结转率为 1.97%，结余结转控制情况良好。（3）政府采购方面。我园按照园内内部管理控制制度通过自行采购和公开招标流程组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 10.35 万元，实际采购金额为 10.25 万元，政府采购执行率为 98.96%。我园已针对采购业务修订了《内部控制管理制度-采购管理制度》，政府采购工作由采购工作小组统一归

口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。（4）财务合规性情况。

我园按照国家大政方针、政策已建立财务管理制度，并编撰内控管理手册。成立招标小组、采购小组、各类验收小组、经费审查组，日常经费开支按照财务管理制度规定流程执行，各项目支出遵循专款专用原则，园务组对园内各项目进行公开化透明化管理，经费使用通过园务会讨论决定，“三重一大”事项在教职工大会上公开。并按照区财政要求实行集中记账的财务管理核算体制，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。

（5）预决算信息公开方面。我园严格按照政府信息公开的有关规定和时间要求，在龙岗区教育局官网向社会公众公开 2023 年预算信息和 2022 年决算信息。

2. 项目管理

我园所有项目支出实施过程基本规范，幼儿园 5 万元以内采购及支出流程：部门需求→查预算→市场询价→三方比价（资质审核）→过会（1 万以内行政会、1-5 万园务会）→经费申请→法务审核后签订采购协议/合同→钉钉审批→通知送货→验收→入库→领用→报账。幼儿园 5 万元以上 30 万元以下采购及支出流程：部门需求→查预算→市场询价→过园务会→经费申请→园内招标→招标公示→法务审核后签订采购协议/合同→钉钉审批→通知送货→验收→入库→领用→报账。幼儿园 30 万元以上 100 万以内采购及支出流程：部门需求→查预算→市场

询价→过园务会、教职工大会→经费申请→公开招标→招标公示→法务审核后签订采购协议/合同→钉钉审批→通知送货→验收→入库→领用→报账。

3. 资产管理 截至2023年12月31日，我园资产总额为221.86万元，其中流动资产17.49万元、固定资产净值204.37万元，资产总额较上年增加了29.80万元，增长幅度为15.52%。资产管理利用情况如下：

（1）资产管理情况。我园按园内固定资产管理制度对固定资产的使用部门、使用人做好领用登记手续，并督促使用人爱护所用财产。工作人员调动工作、退休时，必须办妥交还手续。使用人造成资产损失的，根据有关规定向责任人追赔追责。由专人负责资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。资产盘点小组每学期至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。

（2）固定资产利用情况。2023年我园固定资产321.93万元，实际在用321.93万元，固定资产总体使用率100%，资产的管理情况良好。

4. 人员管理 2023年末我园核定编制人数0人，2023年末实际在编人数0人，学校在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为0%。合同制教职工35人。同时，当年度因校园安保需要，购买服务保安3人，编外人员控制率为100%。

5. 制度管理 我园依据龙岗区幼儿园管理制度汇编，通过教职工大会商讨建立了一系列管理制度，分别为收支管理制度、预算管理制度、采购管理制度、固定资产管理制

度、无形资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。此外还根据需要制定了安全管理制度等，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 年度我园全面落实工作要求，主要履职目标如下：

1. 坚持党的领导，确保学前教育始终沿着正确方向发展。
2. 加强学习和对政策文件的解读，领导园所保教、安全、卫生、教科研工作，加强保教研究，切实提高保教质量和协同办公的效率。
3. 建章立制建立健全规章制度，实行科学管理。
4. 建设师资队伍，加强思想建设，专业学习及课程建设能力。
5. 坚持勤俭办园方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。

（二）主要履职情况

1. 坚持党的领导，确保学前教育始终沿着正确方向发展，全面贯彻执行党和国家的方针、政策，主持园所日常工作，坚持民主集中制，带领并团结全园教职工努力完成园内

各项工作目标和任务。 2. 领导园所保教、安全、卫生、膳食、教科研工作，加强保教研究，切实提高保教质量。定期召开园所行政会议、园务会、教职工大会，决定和处理园内重大事项，检查、总结、报告全园工作。定期召开家委会会议，听取意见，改进工作。定期向上级部门汇报工作，并接受其检查、指导。 3. 负责建立健全并组织执行幼儿园各种规章制度，实行科学管理。建立家长工作制度，指导幼儿家长工作，促成幼儿园、家长、社会教育的一致性，力保和谐稳定。 4. 建设师资队伍，加强思想建设。负责聘任、调配工作人员，指导、检查和评估教师及其他工作人员的工作，并给予奖励，全面协调人与人之间的关系，做到知人善任，使人尽其才，才尽其用。加强教职工的思想工作，为教职工政治和业务进修创造条件。抓好干部队伍的自身建设，组建一支具有良好师德的教职工队伍，创设团结、和谐、健康向上的氛围，创设良好的园风。关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护教职工正当权益。多渠道听取意见发扬民主，改进工作。 5. 坚持勤俭办园方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年无“三公”经费财政拨款预算，无日常公用经费，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）各季度预算执行率。 我园年初财政预算 515 万元，第一季度实际支出 163.28 万元，支出执行率 31.70%。第二季度追加预算 33.02 万元，第二季度总财政预算 548.02

万元，实际支出 319.54 万元，支出执行率 58.31%。第三季度实际支出 453.06 万元，支出执行率 82.67%。第四季度实际支出 547.53 万元，支出执行率 99.91%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的相比，基本每一季度均已完成既定支付进度，2023 年度，我园进一步强化内部管理，全年财政预算执行率 99.91%。

（2）重点工作完成情况 一是 2023 年我单位固定资产管理水平有所提高。按照“账账相符，账实相符”的要求，通过财政资产管理系统进行电子化管理，将固定资产账、财务账及资产卡片分别进行核对，对固定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况逐一进行盘点确认，保障财务、实物数据的准确。固定资产管理工作也步入了制度化、信息化的轨道。二是班均经费的执行率基本完成，执行率达 99.91%。三是在整年度的财务支出过程中，我园不断提升优化采购流程，规范报账资料，提高财务管理的规范性和公开透明性。

（3）项目完成及时性。

2023 年我园积极按照预算安排的工作任务开展相关工作，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，其中新型公办园（保教费）未能按计划及时完成，项目完成率达到 66.67%。

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。具体如下：

（1）坚持党建引领、立德树人依法办园。（2）完善组织架构，科学民主管理，务实办园条件创设友好家园。我园坚持民主管理落实“三重一大”决策，注重制度建设和中层干部培养，在日常工作中

总结分析经验，分别制定了《幼儿园规章制度》《幼儿园卫生保健制度》《幼儿园安全管理制度》《幼儿园内控管理制度》各项制度均通过全体教职工大会表决通过。过去的一年，我们根据幼儿园办园思想和教育目标，创设办园文化，改造幼儿园文化墙、增加了大型操作材料和户外器械，采购了一批教师用书，办公设备及班级区角材料丰富了幼儿各项活动的开展，为探究幼儿园园本课程奠定基础。（3）后勤保障落时效。幼儿园后期管理坚持常以预防为先守护为肩，专业守护服务至上。后勤各项工作有计划、有部署、有检查、有落实的“闭环管理”机制，做实常态化管理。（4）落实保育教育，促进内涵发展。善之本在教，教之本在师，提高保教质量在于教师队伍的建设，幼儿园结合实际情况划层次开展园本培训活动，逐步提升教师的专业素养。定期组织教师外出参加培训学习，本学期外出学习 15 人次，占整个教师队伍的 75 %。鼓励团队之间以老带新、以新促优相互结合，形成学习共同体，共开展 6 个专题二十多场的教研活动促进整体素质提升。鼓励教职工业余时间加强学习和学历提升，教师继续教育课时达标率 100%。在送出去请进来的教研活动中，邀请了专家进行了 3 场培训指导，共同探讨教育策略、课程建设的原则，改进教育中的弊端，总结经验，让老师在研的过程中不断提升各自的专业能力。（5）家园社区联动成就幼儿美好明天。幼儿园通过家长会，新生家访，1 对 1 的入园交流，加强了与家长的沟通，得到了家长的支持理解，帮助家长更好地了解幼儿的年龄特点，共同分析孩

子发展中存在的问题，提高了家长育儿的水平。通过半日活动，家长助教等活动的开展，让家长走进幼儿园，了解幼儿园全面工作情况以及发展现状，了解幼儿的学习生活成长情况，参与到幼儿园的教育中来。开展大型的体育活动，增进亲子感情，丰富了孩子的活动，锻炼了幼儿的体，培养了幼儿的自信心和体育精神。社区联动，幼儿园跟坂田实验学校做好了幼小衔接的对接工作，带领了幼儿走进小学，参观小学，同时小学的老师和本园毕业的幼儿进入幼儿园来进行分享小学的生活和学习情况。邀请社区的工作人员与消防中队，社区交警，社康等相关部门进入幼儿园来进行知识讲座，反恐演练等活动。幼儿园参与学区活动，多次获奖，学区活动提供了交流学习共进的平台，以上的社区家园互动，为我院课程的开展提供了有利的资源，助力幼儿园向高质量迈进。

4. 公众满意度。（1）群众信访办理情况：2023 年度各项工作得到了家长及社会的认可，本年度无信访投诉。

（2）公众或服务对象满意度：2023 年 3 月我园被评为《2023 年度龙岗区创建更高水平“安全文明校园（平安校园）”》，2023 年 7 月我园 2022-2023 学年龙岗区坂田街道幼儿园卫生保健专项督导及综合评估工作，督导评分街道排名第四。

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 年我园严格按照区财政部门的要求开展预算绩效管理工作并严格执行。主要有以下三个方面：一是严格执行“三重一大”事项决策，完善幼儿园管理制度，内控制

度、采购审批等，层级管理，责任到人。二是重视民主化管理，定期教职工学习和培训，提升整体素质和工作效率；是重视安全管理，加强对幼儿园建筑和设施设备的定期排查。通过微信公众号、视频、家长会等形式向家长、幼儿宣传幼儿园动向和安全保健知识。三是在上级部门及社区的关爱和全体教职工的共同努力下，2023年取得了良好的口碑，被评为“2023年龙岗区教育系统首批蒲公英校园”及区级更高水平“安全文明校园”，2023年7月我园2022-2023学年龙岗区坂田街道幼儿园卫生保健专项督导及综合评估工作，督导评分街道排名第四。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 2023年我园严格按照相关规定较好地完成了预算绩效管理工作，部门整体支出绩效目标表按照要求明确了我园年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观层面上体现了我园日常履职所需。但在具体操作过程中也存在以下方面需要进一步完善：

一是政府采购执行率为98.96%，执行率良好，但还有提升空间，后续需加强对政府采购的计划和落实。

二是编外人员控制率为100%，我园为公益二类事业单位，不定级别、不定编制，无正编人员，人员均为长期聘用人员（直接聘用的编外人员）。属于比率>10%的单位。

三是我园全年财政预算执行率99.91%，执行率还有提升空间，需加强对预算支出进度的推进。

四是2023年度，项目完成率达到66.67%，其中新型公办园（保教费）未能按计划及时完成，需加强对新

型公办园（保教费）预算支出进度的推进。 2. 改进措施

2023 年我园严格按照相关规定较好地完成了预算绩效管理工作，针对存在的问题拟从以下几个方面改进： 一是园务组对执行过程实施动态的跟踪和检查。细化项目预算的采购负责人，每季度追踪采购负责人的采购执行率，同时重点跟进政府采购执行率。将采购执行率纳入幼儿园各个部门的绩效考核工作中。 二是按需求合理配置聘用人员，加强人员管控和培训。 三是我园将组织采购相关人员参加预算绩效管理、财务采购报销和内部控制等制度方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的重要性，从而相互配合，提高工作效率。同时由预算编制组成员结合明年的重点工作安排和幼儿园日常运转需求，科学规划、合理申报下一年预算，通过园务会公开审核预算，完成部门预算编制工作，在执行中进行预算绩效管理。 四是重点关注新型公办园（保教费）经费的使用进度和结余原因，跟进项目完成情况，做好收支统计，季度执行率统计，不断优化幼儿园资金使用。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，重视部门绩效考核，增强全员绩效评价意识，特别应做好项目开展事前评估、跟踪监控工作，使下一年预算编制更科学合理、切合实际，提高我园的整体管理水平。

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旭景佳园幼儿园			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	1.财政拨款经费（班均+园长经费）515万 2.财政专户拨款（教育收费资金）260万 3.学生食堂经费（其他收入）78.75万	1.财政拨款经费547.54万元 2.其他资金236.17万元	8,867,700.00	5,480,200.00	7,837,167.75	5,475,445.29
	金额合计			8,867,700.00	5,480,200.00	7,837,167.75	5,475,445.29
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. 采取开展优秀教师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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。			根据实际情况，提供了207个公办学前优质学位数量，经费支出率88.38%，验收合规率100%，并及时完成支付，开展了4场专家培训，进一步提高教学质量。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，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量。政府采购执行率为98.96%，园务组将对执行过程实施动态的跟踪和检查，重点跟进政府采购执行率。编外人员控制率为100%，我园将按需求合理配置聘用人员，加强人员管控和培训。全年财政预算执行率99.91%，我园将科学规划、合理申报下一年预算，在执行中进行预算绩效管理。项目完成率达到66.67%，其中新型公办园（保教费）未能按计划及时完成，我园将加强对新型公办园（保教费）预算支出进度的推进，不断优化幼儿园资金使用。			

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	≥220 个	207 个
			购置区域教学教玩质量达标率	≥95%	100%
		质量指标	图书使用验收通过率	≥95%	100%
			食品安全检测合格率	≥95%	100%
		时效指标	政府采购设备完成及时性	及时	2023 年 12 月完成
			户外设备购买及时性	及时	2023 年 11 月完成
			工资发放及时性	及时	2023 年 12 月完成
		成本指标	项目成本节约率或超支率	95%≤n≤100%	11.62%
			经费支出率	90%≤n≤100%	88.38%
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	61.56%
	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	幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%以上	98.57%
			校园文化认同度	≥95%	96.8%

		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	≥95%	96.41%
			幼儿满意度	≥95%	94.83%
			受益教职工满意度	≥95%	99.17%
		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）。	5
				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。	1.99
				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
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	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)	5.9
				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	4

							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。	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	96.89
评分等级	优
填表人	韦如锦

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。