

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星河时代幼儿园

填报人：黄嘉嫣

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。 4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作的。

5. 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。 6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年我园按照上级有关工作部署，在龙岗区教育局、教师发展中心和龙城教办的引领下，不忘初心、仍紧紧围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、教师队伍建设、后勤

保障等方面开展工作，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、做好幼儿园园舍维修维护； 2、不断健全安保设施，建立校园安全保障； 3、加大教玩具、体育器材的投入，不断创设温馨舒适有效利用的园舍环境和班级环境； 4、分层次对教师的培训学习，通过外出学习、园内观摩、片区园所交流等培训学习活动，提升教师专业发展水平； 5、整合家园、社区、社会等教育资源，形成有效的教育合力，共同促进幼儿全面发展； 6、多次组织工会活动，逐步改善教职工生活工作环境，增加员工职业幸福感。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性 2023 年我园根据单位职责，按照区委、区政府有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划、年度工作计划和 2023 年度龙岗区部门预算编制，开展预算编制工作。 2023 年度年初预算总规模为 1102.96 万元，在实际工作开展过程中，我园根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，我园整体支出预算总规模调整为 1149.44 万元。具体部门预算编制如下：

（1）部门整体支出年初预算安排 2023 年我园部门预算收入 1102.96 万元，比 2022 年减少 71.91 万元，降低 6.12%，其中：财政预算拨款 701.48 万元，事业收入 339.46 万元，其他收入 108.5 万元。 2023 年我园部门预算支出 1102.96 万元，均为项目支出，比 2022 年减少 71.91 万元，降低 6.12%，主要原因是人数变动及教育费附加安

排的支出减少。（2）部门整体支出预算调整情况 根据 2023 年度履职需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1149.44 万元，其中：财政拨款收入调整为 701.48 万元，事业收入 339.46 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 0 万元（占比 0%）；项目支出预算调整为 1149.44 万元（占比 100%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出类别，主要调增了项目支出 46.48 万元。

2. 预算编制规范性 我园坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则。在编报资金支出预算时，严格按照财政部门规定的定额标准和范围认真测算，真实、准确编报部门预算。对所申报的幼儿园基础数据和预算的真实、准确性负责。同时在园长的领导下，由总务、教务、财务、教师代表共同参与，民主理财确定建议方案，并经幼儿园行政会议或理财工作小组审议通过后，报送财政主管部门，保障了预算编制的规范性。

3. 绩效目标完整性、明确性 我园根据龙岗区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，在编制 2023 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2023 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，我园 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目共 3 个，从数量、质量、时效、社会效益、满意度等方面设置了指标目标值，指标目标值

基本符合客观实际，但是指标表述过于冗长，存在效益指标设置不够明确、定性指标占比较大等问题。

（四）2023 年部门预算执行情况。

我园建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1. 资金管理 （1）预算资金执行情况

2023 年度我园决算总收入为 1084.02 万元，其中财政拨款收入 699.07 万元，事业收入 275.84 万元，其他收入 101.40 万元，年初结转和结余 7.71 万元。 2023 年度我园决算总支出为 1084.02 万元，均为本年项目支出 1057.26 元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 26.76 万元。。

（2）政府采购执行情况 2023 年我园申报的采购计划金额为 20.49 万元，实际采购金额为 17.22 万元，政府采购执行率为 84.04%，其中货物类支出 4.49 万元，服务类 12.73 万元。 （3）财务合规性 我园严格执行

《财务管理（内控）制度（试行）》《财务管理制度》《财务监督制度》《负债管理制度》《结转和结余管理制度》《收退费管理制度》《事业收入管理制度》《事业支出管理制度》等制度，资金支出规范；我园预算追加、调整事项均按照要求报送，2023 年我园预算调整规模为 4.04%，调整、调剂资金累计在部门预算总规模 10%以内，属于合理范围；我园会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 （4）预决算信息公开 根据《深圳

市龙岗区财政局关于做好 2022 年度部门决算批复及公开工作的通知》（深龙财〔2023〕193 号）要求，我园按照龙岗区教育局的统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行《深圳市龙岗区教育局本级及下属单位 2022 年度部门决算》公开，2023 年部门预算也是由龙岗区教育局统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行公开。预决算数据按时公开保证了经费管理的透明度。

2. 项目管理 我园项目管理严格按照《财务管理（内控）制度（试行）》《预算编制管理制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我园也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3. 资产管理

我园针对资产管理建立了《资产管理制度》，对资产的入账、购置、使用、报废、处置等进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。截至 2023 年 12 月 31 日，我园资产合计为 209.94 万元，其中：流动资产 26.76 万元，非流动资产 183.18 万元，受托代理资产 0 万元；负债合计 0.28 万元，其中流动负债 0.28 万元，非流动负债 0 万元，受托代理负债 0 万元；净资产合计 209.66 万元；固定资产

总体使用率达到 100%。 4. 人员管理 我园是新型公办园，2023 年并无核定的编制人员。截至 2023 年 12 月 31 日，我园编外人员共 52 人，含劳务派遣 3 人，编外人员控制率为 100%。 5. 制度管理 我园建立了《财务管理（内控）制度》（试行）《货币资金管理制度》《预算编制管理制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》、《事业收入管理制度》《事业支出管理制度》《档案管理制度》《资产管理制度》《重大事项集体决策制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理（含绩效管理）、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。

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

（一）主要履职目标 2023 年我园主要履职工作目标包括：一是加强内部管理，提高办园质量。完善幼儿园的量化考核评估细则；加大班级工作的管理力度；努力办出特

色推动办园创新；发挥公办园的辐射带动作用；加强安全管理，完善防范措施。二是狠抓队伍建设，提升专业素养。加强师德修养，树立良好形象；抓队伍，促发展；强化培训，加快发展。三是加强教学管理，促进保教质量。继续贯彻两个《纲要》，加强对幼小衔接课题进行调研，促进小学与幼儿园的研究双边活动；调整园本课程方案，完善课程评价体系；重视环境资源的创设、开发与利用全面提高教师素质。四是加强家园共育，形成家园合力。加大宣传力度，塑造良好形象；开展形式多样的家长学校活动；邀请家长一起设计大型活动方案；幼儿园分学期举办家长半日活动开放，邀请家长参与幼儿园课程评价等。

（二）主要履职情况

（二）主要履职情况 1. 提升办园条件，构建和谐环境。幼儿园环境良好，布局规划科学合理，室内外环境美化、儿童化，园内设施设备齐全，各楼层采光充足，通风良好，活动室宽敞明亮，配有盥洗室、储藏室。园内设有音体室、美术室等多功能教室等。我园不断提升办园条件，各班级配备了希沃一体机、办公室配备了电脑、打印机、复印机等现代化办公设备，设施设备均按照广东省一级幼儿园标准配备，为教育教学和幼儿活动创造了有利的条件，极大提升了环境的舒适度、教师工作的便捷性。近三年来，幼儿园根据班级的实际情况，定期添置教玩具和图书，截至目前统计数据，教玩具数量达 6348 件，生均达 15 余件，幼儿图书数量为 4566 册，生均图书册数为 11 本，符合相关配置要

求。 2. 优化队伍建设，精进保教水平。按要求全体保教人员，全园持证上岗，持证率 100%；建立优化教师培训机制，保障全员完成继续教育学时要求，继续教育培训学时完成率为 100%；重视师德师风建设，落实立德树人，我园注重师德师风建设，园长为幼儿园师德师风建设的第一责任人，建立了师德师风工作领导小组，各部门层层签订师德师风责任书和承诺书，不断完善师德师风考核制度和学习制度，每学期定期开展师德教育学习活动，在师德师风问题上实行一票否决制。 3. 夯实日常根基，提升保教质量。通过家长园地、家教知识讲座、教育信息网的宣传报道等形式，加强了家长和教师之间的沟通。重视教科研工作，我园申报的区级规划课题《课程游戏化背景下建构游戏的实践研究》和《幼儿园室内外角色游戏一体化的实践研究》获准立项并顺利开题，以科研促进教师专业成长，提升办园品质。我园认真执行《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》相关规定，能根据季节、天气及幼儿年龄特点科学安排幼儿一日生活，充分利用自然和环境因素开展体育锻炼，合理安排饮食，增强幼儿体质。

4. 注重卫生保健，促进幼儿健康。 幼儿园按每日、每周、每周安排卫生清洗消毒的内容和负责人，力求全园人人参与，尽最大努力要求做好日常卫生清洗消毒工作，给幼儿一个干净、舒适的环境。 幼儿园认真执行《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》相关规定，能根据季节、天气及幼儿年龄特点科学安排幼儿一日生活，充分利用自然和环境因素开展体育锻炼，合理安排饮食，增强幼儿体质。幼儿园规范执行

健康检查制度，教职员工持证上岗，落实健康档案管理。幼儿园全面开展疾病防治和疫情防控工作，做好因病缺勤幼儿追踪管理，有效控制传染病的发生，幼儿出勤率、体格生长发育率均达标。

5. 家园合力守护，打造平安校园。幼儿园认真落实《中小学幼儿园安全管理条例》，认真执行安全制度，始终强调“责任重于泰山，安全始于防范”的管理意识，把安全工作放在首位，建立应急预案，坚持安全教育、安全知识培训，提高教工、家长和幼儿的安全防范意识和能力。幼儿园定期开展安全隐患排查、应急预案演练，努力消除事故隐患，两年来无重大安全责任事故发生。

（三）部门履职绩效情况

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 一是“三公”经费控制率。2023 年度，我园无“三公”经费预算安排和支出 二是日常公用经费控制率。2023 年度，我园无使用财政拨款资金开支的日常公用经费。

2. 效率性 一是预算执行率。2023 年度我园部门整体支出调整预算数为 701.48 万元，支出数为 699.07 万元，预算执行率 99.67%。按照本次评分标准，我园第一季度累计支出 165.09 万元，第二季度累计支出 429.72 万元，第三季度累计支出 601.93 万元，第四季度累计支出 699.07 万元，全年平均执行率为 67.57%，预算执行及时性方面有待加强。

二是重点工作完成情况。2023 年度，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；采购类项目根据

年初计划基本及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性 2023 年，我园的发展更进一步，在全面推进幼儿园发展，重视师资队伍建设，不断提升教学质量，扩大示范影响力等方面做出了良好的业绩。在校园安全方面，今年对教学楼楼顶游戏场地、美术室、小礼堂及楼顶翻新工程，保障幼儿日常活动的安全。在食品安全方面，进一步规范食材的采购流程和厨房的工作流程，完善了相关设施设备，切实把好食品安全关。在职工队伍建设方面，通过教工大会、过国旗下宣誓、读书分享等活动帮助建立日常师德师风台账，牢记教师职业道德，通过分层级开展各项培训活动，提高全体教工的专业素养和服务意识。今年在全园教工的共同努力下，我园获得深圳市卫生保健优秀幼儿园、龙岗区巾帼文明岗、首届龙岗区教育系统蒲公英校园，并与深圳信息职业技术学院签订合作协议，为学院学生提供实践、实习、实训的平台，充分发挥幼儿园的示范辐射作用。幼儿园多名教工在各类比赛、评比活动中获得好成绩。在日常管理方面，进一步梳理幼儿园组织架构，完善内部控制制度，依法依规合理使用各项经费，做到人尽其才，物尽其用。在教学教研方面，我园申报的区级规划课题《课程游戏化背景下建构游戏的实践研究》和《幼儿园室内外角色游戏一体化的实践研究》获准立项并顺利开题，以科研促进教师专业成长，提升办园品质。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况。我园建立了《信息公开投诉处理制度》，在园门口设置了意见箱，以便更好地

为家长服务及沟通，对教育督导责任区督导监督电话、收费标准及投诉电话进行公示。我园积极做好信访工作，密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。（2）公众或服务对象满意度情况。2023 年度，通过问卷调查幼儿教师对教师的专业水平和工作能力满意度达到 95%。

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。

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法 我园按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有： 1. 完善了《财务管理（内控）制度》，特别对于建设项目绩效评价的相关制度，有利于加强建设项目管理，提高投资决策水平、项目管理水平和投资效益，保证项目绩效评价活动科学、规范。项目绩效评价有利于各项工作开展顺利，有效提高工作效率。 2. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。 3. 探索绩效跟踪监控，加强过程监控，我园严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实

以及项目资金安排的衔接。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1. 存在问题 （1）部门决策方面 绩效指标明确性指标，扣分主要原因是：在编制 2023 年度部门预算时，我园按照区财政局及区教育局的要求，同步设置了部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表。但由于我园预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中存在年度指标值与项目不匹配、指标表述过于冗长、效益指标设置不够明确、定性指标占比较大等问题。 根据“绩效指标具有清晰、可衡量的指标值”评分标准，这项指标扣 1 分。

（2）部门管理方面 一是政府采购执行情况指标，扣分主要原因：由于我园“2023 年教师饭堂运营”这个采购项目预算编报按 51 人预估，实际执行 49 人，导致我园政府采购执行情况中的政府采购执行率为 84.04%，这项指标扣 0.16 分。 二是编外人员控制率指标，扣分主要原因：我园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）的比率为 5.88%，根据 $2.5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的得 0.5 分标准，这项指标扣 0.5 分。 三是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不够完善，这项扣 1 分。 （3）部门绩效方面 一是预算执行率指标，扣分主要原因是：四季度预算执

行率为 99.66%，这项指标扣 0.49 分。 二是项目完成及时性指标，扣分主要原因是：我园共 3 个预算项目，其中“新型公办园”项目未及时完成，这项指标 2 分。 三是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标，扣分主要原因是：我园效果性方面不完善。这项指标扣 2 分。

2. 改进措施

（1）加强绩效指标规范性。在往后编报部门整体支出及项目支出时，我园将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，尽量减少指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性

（2）加强资金管理，提升部门管理水平。在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。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。

（3）强化履职能力，提升效率。预算编制要体现综合预算的要求，预算收支和预测必须以履行部门职责的需要为依据，对每项收支运用科学合理的方法测算，力求各项支出数据真实准确。在预算执行过程中，坚持以“抓预算执行就是抓工作落实”的理念，合理安排项目实施计划及工期，进一步提高预算执行均衡性。

（4）加强教师队伍建设，不断增强教师专业素养和服务意识，使我园在公众或服务对象满意度方面得到提升。

（三）后续工作计划、相关建议等。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算

绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我园后续年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

3. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我园预算绩效管理一体化。

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星河时代幼儿园			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	人员经费（园长经费+班均费）	优	7,014,750.00	7,014,750.00	6,527,182.21	6,527,182.21
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	良	3,394,600.00	0.00	2,758,815.63	0.00
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费收入	良	1,085,000.00	0.00	821,826.69	0.00
	金额合计			11,494,350.00	7,014,750.00	10,107,824.53	6,527,182.21
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。			我园提供了公办学前优质学位数量达313个；教职工学历水平达到100%，开展教学培训达到27场以上及聘请专家培训4场；2023年7月按时发放在园儿童健康成长补贴人数达312人，发放率达100%；2023年9月27日完成购置读物且验收合格。本年度发放教职工工资49人，本年预算支出执行率91.64%。我园结合区课题“幼儿园室内外角色游戏一体化的实践研究和课程游戏化背景下幼儿园建构游戏的实践研究”2项课题和幼儿年龄特点增添了户外18个游戏区域游戏材料；更新9个班级室内区域材料及环境创设。我们通过多种举措夯实幼儿园日常教育教学的基础，切实提高幼儿园保教工作质量，提升幼儿园的办学内涵。			

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	支出率	≥96%	项目支出率 91.64%
			提供了公办学前优质学位数量	≥300 个	提供学位达 313 个
			专任老师比率	39.58%	专任老师比率 42.86%
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥98%	100%达标
			图书使用验收通过率	≥98%	100%通过
			专任教师合格率	100%	100%合格
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15 场	31 场
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 9 月 27 日完成购买
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 6 月 29 日完成发放
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	项目成本节约率 0.92
			水电暖费节约率	≤0	水电暖费节约率 0
			人员经费支出占总经费支出比重	≤59.39%	人员经费支出占总经费支出比重 54.86%
	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	≥98%	100%完成

			采购设备使用率	≥98%	100%使用
			校园文化认同度	≥95%	95%认同
		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	幼儿满意度	≥95%	95%满意
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95%满意

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）。	6
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 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。	1.84
				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)。	2
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)	5.51
				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。	
		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	92.85
评分等级	优
填表人	黄嘉嫣

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。