

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园

填报人：陈冬冬

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

幼儿园在教育教学中努力为幼儿们创设适宜的教育环境，建设和谐、团结、向上且有爱心的园风园貌，重视校园安全，保障教职工待遇。教职工以踏踏实实的工作态度迎接新的机遇，做好保教保育工作。 2023 年度幼儿园总体工作和重点工作任务包括： 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，打造一个家长满意度达到 95%及教职工满意度 95%的园所环境。

（三）2023 年部门预算编制情况。

预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考查评价。

1. 预算编制合理性 根据财政局、教育局关于预算编制

的要求和规范，幼儿园的预算编制、资金分配符合幼儿园的职责，符合区委区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配。2023 年幼儿园年初收入预算数 11,117,500.00 元，全年预算数 11,579,700.00 元，收入决算数 11,058,361.29 元，与年初预算数对比差异率 0.53%；2023 年初支出预算数 11,117,500.00 元，全年预算数 11,579,700.00 元，支出决算数 10,974,671.01 元，与年初预算数对比差异率 1.28%。差异率均控制在 10%以内。根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，幼儿园预算编制原则“以收定支”，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，仍持续安排预算的情况。

2. 预算编制规范性 幼儿园预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足幼儿园日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2023 年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评估。

3. 预算绩效目标完整性 幼儿园按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。幼儿园全年编报二级项目

3 个，涉及资金 10974671.01 元，绩效目标设置完整。根据财政部门的要求，幼儿园认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每个项目支出都有明确的绩效目标，按照总体工作细分项目，编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。

4. 预算绩效指标明确性 幼儿园绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据幼儿园主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细化为经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。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。

（四）2023 年部门预算执行情况。

幼儿园 2023 年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考察评价。

1. 资金管理 （1）资金收支及结转结余 2023 年收入决算数 11058361.29 元，其中一般公共预算财政拨款收入 7,309,497.15 元，事业收入 2,729,256.24 元，其他收入 1,019,607.90 元。2023 年支出决算数 10974671.01 元，其中：项目支出 10974671.01 元。按经济分类，2023 年支出包括工资福利支出 6,713,288.93 元，商品和服务支出 3,501,108.08 元，对个人和家庭的补助 442,675.00 元，

资本性支出 317,599.00 元。部门整体支出完成率 94.78%，财政预、决算支出完成率良好。年末结转结余资金为 252,977.06 元，其中：财政拨款结转结余 1,889.70 元，非财政拨款结转结余 246953.28 元。

（2）政府采购 幼儿园严格按照国家法律、法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购。政府采购指标金额 258493.88 万元，至年末政府采购支出 256,754.10 元，其中政府采购货物支出 129,225.00 元，服务支出 127,529.10 元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 99.33%。

（3）财务合规性 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规定。按照龙岗区财政局国库支付中心关于规范会计核算工作及简化优化调账流程的通知，严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。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。

（4）预决算信息公开情况 按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。

2. 项目管理 幼儿园无基本建设项目。其他

小型类建设项目的设立、资金预算等按规定履行报批程序，并作为幼儿园“三重一大”事项经园管理层集体决议。项目归口专门的部门管理，项目责任人管理项目申报、项目批复、项目概预结算、项目施工、项目验收交付等，项目归口管理部门负责建设过程中的监控，包括进度监控、施工质量监控、安全生产监控等。幼儿园小型建设项目资金专款专用，招标流程规范，验收手续完备，及时完工结转。

3. 资产管理 幼儿园建立了较为完善的资产管理制度，设置专人负责管理国有资产，对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。幼儿园货币资金管理规范，无往来应收款，幼儿园在建工程（户外室内地面改造工程及幼儿园教学楼走廊班级吊顶改造工程）已在施工当年完工验收投入使用，因未完成工程决算尚未进行在建工程结转。充分利用资产管理系统对固定资产、无形资产进行动态管理。定期对幼儿园固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了幼儿园国有资产的安全和完整。幼儿园账存固定资产原值 4,789,782.47 元，截至 2023 年末固定资产净值 3,020,960.97 元。无闲置资产，固定资产的利用率 100%。本年度经教育局批复报废固定资产账面原值为 286,402.20 元，物品数量 141 件。

4. 人员管理 根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》要求，幼儿园人员采用合同聘用制，现有合同制教职员工 50 人，无财政供养编

制人员，无劳务派遣编外人员，人员配置未超出核定标准范围。薪资福利按照通知要求的龙岗区公办幼儿园教职工过渡期薪酬标准执行。

5. 制度管理 根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合幼儿园实际情况，制定幼儿园的预算管理制度。幼儿园建立了较完整的内部控制管理制度、财务管理制度，按照上级部门对内控管理的要求，并随着业务发展变化，部分业务制度需要补充和完善。

综上，幼儿园预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与幼儿园履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2023 年幼儿园财政拨款支出完成率 94.79%，政府采购执行率 99.33%，资产的利用率 100%，管理较完善，制度较健全。

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 年幼儿园深入贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿

园管理条例》《幼儿园工作规程》，强化幼儿园安全管理，加强后勤人员的思想素质教育，潜心研修，加强保教保育工作，在教育教学中努力为幼儿创设适宜的教育环境，同时结合教育教学的实际工作情况，提升幼儿园的教学水平。

（二）主要履职情况

幼儿园努力办好优质公办的学前教育，朝着高标准、高品质的幼儿园教育目标稳步发展。

一、党建引领，依法办园 我园党的工作跟随学区党建工作有序开展，园长带头参与党支部的各类学习活动。两位党员积极带动辐射全体教职工学习，通过每月全园工作会议组织全体员工学习党史、党风廉政教育；通过学习强国 APP 学习活动的开展拓展学习的渠道；结合师风师德建设等活动加强提升教职工意识形态、廉洁奉公、爱岗敬业等精神品质。

二、财务管理规范，凸显公益普惠 根据深圳市全日制公办幼儿园保教费统一收费标准收取幼儿的保教费和伙食费：1008 元/人/月；350 元/人/月。我园在财务规范管理上秉承上进学习态度，不断提升专业能力及规范思想。做好“物尽其用，严管严控”。

1) 全园教职工工资根据深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬标准，通过龙岗区财政统一下拨的教职工经费给予教职工发放工资，其他待遇根据深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引统一执行。足额为员工购买社保和公积金，每月核对第三方聘用保安的社保和公积金购买情况。

2) 本年度幼儿园投入 14.63 万元对屋顶顶部进行安全防护、养殖区建设、垃圾分类集中区域改造、部分线路安全隐患整改；对一

楼教学楼大厅，走廊，楼梯改造工程，改善办园环境，增加幼儿阅读活动空间；室内监控全面改造，减少监控盲区，提高安全指数；新建户外荡桥大型玩具，增加幼儿活动区域。

3) 加强资产管理，发挥资产使用效益，2023 年期间新增固定资产账面原值 317,599.00 元，数量 93 件；本年度经教育局批复报废一批固定资产账面原值 286,402.20 元，数量 141 件；保障幼儿园教育办公条件满足日常需要。幼儿园每学期末定期组织资产盘点，对全园固定资产全面实地盘点清查，清查结果显示我园资产账账相符，账实相符，无闲置资产，资产利用率 100%。 三、打造平安校园，保障师生健康

1) 做好安全隐患排查，防范于未然,2023 年严格落实安全管理“一岗双责”制度，层层签订安全管理责任书；成立以园长为组长的安全管理领导小组，制订安全管理工作计划及应急预案，坚持对全园开展每日安全隐患排查。除此之外我园也加强安全监管联动机制，联合公安、交警、卫监、市监、教办等部门对我园的校园安全、防疫、食品、卫生、消防等各方面的安全进行全面监管。本年度共开展上级部门对我园进行检查 8 次、第三方公司对我园进行检查 15 次、进行全园演习 6 次、开展家长安全教育 20 次。 2) 加强保健监察，确保幼儿健康 我园认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》等有关规定，严格落实幼儿园健康检查制度、疾病及传染病预防制度等卫生保健管理制度，分工明确，责任到人。 本年度组织健康证到期员工体检 20 人次，体检率 100%，合格率 100%；幼儿体检 296 人次，

体检率 100%，此次幼儿秋季体检检出幼儿龋齿人数 76 人，患龋率 25.7%，屈光筛查异常 18 人，异常率 6%。向家长开展健康教育宣传 12 次，其中家长线上讲座 3 场，微信公众号推文 9 次。面向幼儿开展 25 次卫生常识宣传，利用全国爱牙日、食品安全周、健康日等对幼儿进行针对性的宣传教育。

3) 加强食品安全管理，确保师生饮食安全、营养

我园积极配合上级部门监督管理，接受市场监督管理所 2 次安全检查，和 2 次食品原材料抽样检测，均达标。为了了解幼儿在园饮食的营养摄入情况，进行了期初和期末 2 季度的膳食调查，均达标。为了增加家长对学校饮食情况了解，进行了一次伙委会会议，委员代表实地参观了厨房，详细了解厨房流程运作情况每月进行一次家长陪餐，让家长了解幼儿的伙食情况，并提出建议，尽可能的提高幼儿伙食的质量。完成了食品安全副园长温良同志任命聘书。

四、注重师资培养，提升教师专业水平

1) 2023 年针对教师的不同需求，学期初幼儿园下发区级学习调查表，根据调查表结果，我园合理规划与安排教师继续教育内容，并通过教师自主学习的途径，丰富自身专业知识。

2) 依托张素梅园长省级项目《基于本土资源的幼儿涵养课程建构》的开展，我园重点围绕主题活动中的资源如何开发与有效利用进行探讨。

3) 依托方英园长市级课题《自主游戏中的观察与评价》开展，了解到教师在组织自主游戏中不知道如何观察、观察后如何引导等问题。

4) 开展体育教研活动，重点结合幼儿五大动作技能及体能监测内容等开展系列教研活动。

五、注重

家园共育，共促幼儿成长 我园开展了一系列家长活动，让家长更加的了解幼儿园，了解孩子在幼儿园的活动情况。班级定期更新家教宣传栏。及时发布活动照片、班级课程计划，加强与家长的交流，建立了一个很好的对外宣传的窗口。帮助家长获得新的教育理念，更加科学的实施家庭教育。各班还针对不同的情况，开展家访，电话访问和当面交流等，充分的交流、沟通促进了家园一致教育。

（三）部门履职绩效情况

2023 年在上级部门领导及全体教职工的共同努力下，各项工作圆满完成。在教育教学上，坚持以《幼儿园教育指导纲要》与《3-6 岁儿童学习发展指南》精神为指导思想，确立了“培养身心健康，乐享生活的阳光儿童”的课程目标。通过多元探究体验的学习方式，鼓励幼儿在真实情境中展开深度探究。通过与自然、社会、自我的真实互动，形成对生活与世界的理解，从而掌握新世纪必备品格和关键能力，教学活动丰富多彩，孩子阳光、快乐成长。幼儿园重视教师队伍建设，鼓励教师参加各种活动和比赛。本年度张智涵、陈郑雲、毛丽新被评为龙岗街道“优秀教师”。曾会银、钟丽萍被评为龙岗街道“优秀班主任”。钟丽萍自主游戏活动方案案例《坦克大战》荣获街道一等奖。舒球香、曾会银、谢利琼幼小衔接活动案例《课间十分钟》荣获街道特等奖。张誉芳荣获 2023 年龙岗. 宝龙街道幼儿园师德优秀案例《以爱之名 共同成长》荣获一等奖。吴妙容荣获 2023 年龙岗. 宝龙街道幼儿园师德优秀案例《教会与学会》荣获二等奖。张

智涵荣获龙岗街道学前教育第四学区语言课例比赛一等奖。舒球香、曾会银、谢利琼幼小衔接活动案例《课间十分钟》荣获区级三等奖。李绿、华招招荣获龙岗街道学前教育第四学区“我身边的闪亮名字”或“最美身影”微视频比赛二等奖。幼儿园预算使用执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。财政资金全年预算数11,579,700.00元，决算支出数10,974,671.01元，财政预算支出执行率94.78%。2023年度总体工作完成情况良好，幼儿园的重点工作完成良好，年初设定二级项目共3个绩效目标均能按计划及时完成，预算执行进度良好，年初既定目标全部达成，预算项目目标得到完全落实，完成及时率100%。幼儿园无“三公”经费，无日常公用经费。幼儿园经费支出通过“项目支出”归集管理。幼儿园对群众信访办理迅速。幼儿园设园长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。幼儿园教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，幼儿园安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

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。

幼儿园重视内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划。爱岗敬业，恪守财务制度，坚守会计原则，勤恳做事。坚持客观、严谨、细致的原则，处理事务时做到实事求是、仔细审核、加强监督，严格履行财务制度，依照

财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。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。进一步完善合同管理，加强合同的审核审批，聘请法律顾问为幼儿园各个经济合同提供专业法律保障，完善了合同档案管理，专人专责。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

幼儿园主要存在问题：1. 本年度幼儿园按照政府采购规定的程序落实政府采购，采购询比价、招标资料完整，合同签订和验收入库程序均符合采购管理制度要求，政府采购执行率 99.33%，未能达到 100%政府采购执行率，加强采购计划的编排，提高采购执行率。 2. 预算执行进度第一季度 21.35%，预算执行进度第二季度 45.57%，预算执行进度第三季度 62.69%，预算执行进度第四季度 95.53%，未能按照时序进度完成。 3. 幼儿园预算管理制度、财务管理制度随着业务的发展，需要进行修订和完善。 4. 社会公众与其他服务对象对幼儿园的履职效果的满意度达 98%，下一步幼儿园增强履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，提高公共服务的能力，提供教育公平、教育均衡和可持续发展，提高人民幸福感、满意度。 针对上述问题：进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，完善部门整体绩效评价目标体系，完善预算管理制度和内部控制管理制度。做好、做细预算分解和目标设定，加强预算管理，加强项目执行监控，提高预算执行率，提高政府采购执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

过去的一年虽然取得了一些成绩，但在实际工作中仍有工作需要完善和提升，促使幼儿园高质量稳步发展。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，加强预算前瞻性，提高预算编制的准确率，做好预算执行监控，加强公共经费控制，提高财政资金的使用效果，提高公共服务效能。

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		深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都花园幼儿园		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
	班均经费+园长经费	班均经费+园长经费共 7250000元(700000/班*10班+250000万/园=7250000元)职工薪酬	班均支出按计划完成、园长经费按时发放园长工资，经费完成率94.79%	7,712,200.00	7,712,200.00	7,310,298.86	7,310,298.86
	非税返拨收入（保教费）	非税（保教费收入返还）部分：合计 2800000元。用于幼儿园各项日常办公，校园管理，维修维护等。	工作按计划开展，完成支付总经费97.47%	2,800,000.00	0.00	2,729,256.24	0.00
	饭堂运营	其他收入：饭堂支出，在园幼儿305人*350/月*10月=1067500元	幼儿伙食费按照审批要求支付，完成支付总经费的87.6%	1,067,500.00	0.00	935,115.91	0.00
金额合计				11,579,700.00	7,712,200.00	10,974,671.01	7,310,298.86

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，打造一个家长满意度达到95%及教职工满意度95%的园所环境。			保障我园履行部门职能，开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供优质的办学环境及优质的教学质量，提供300个优质学前教育学位，2023年末为296名在园幼儿提供教育保育服务。开展多场由优秀教职工讲学的教学培训及聘请专家来园培训，提升幼儿园教育教学质量，促进教师专业能力发展，教职工学历合格率达到100%。进一步改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，强化安全管理，打造一个幼儿、教职工满意度园所，服务对象满意度98%。	
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	300个
			重点工作完成率	≥98%	1
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥98%	1
			设备设施使用验收通过率	≥98%	1
			教师合格率	老师学历合格率=100%	1
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时性100%
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月完成	2023年7月已完成100%

		成本指标	项目成本支出	项目总成本≤1005 万元	1003.96 万元（不含幼儿园伙食费）
	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	园所文化认同度	≥95%	1
			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%稳步提升
		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%	0.98
			家长满意度	≥95%	0.98
			受益教职工满意度	≥95%	0.98
		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）。	
				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）。	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。	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)。	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)	5.34
				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	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（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	97.83
评分等级	优
填表人	陈冬冬

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。