

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖街道凤凰第二幼儿园

填报人：魏叶

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区平湖街道凤凰第二幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年6月，是深圳市龙岗区一所区一级幼儿园。学校位于深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区鸿盛街16号A栋，占地面积1151.1平方米，建筑面积约2152.68平方米。至2023年末，我园共有8个教学班，在园学生222人。我园主要职责如下：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿园身心健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。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；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；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。

2023年度我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从日常管理、教育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. 开展幼儿日常教育活动工作；2. 购建小橱柜、班级区域柜；3. 幼儿园零星修缮工程建设；4. 完成户外悬浮地板安装工作；5. 三网优化及线路整改工作；6. 购置幼儿园应急广播等；7. 完成教职工、幼儿伙食费的招标工作。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我园根据区财政部门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；同时结合我园当年度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 （1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年，我园部门预算收入 10418938.1 元，其中财政拨款收入 6662938.1 元、事业收入 2898500 元、其他收入 857500 元；部门预算支出 10418938.1 元，其中人员经费 0.00 元、公用经费 0.00 元、项目支出 10418938.10 元。 二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我园根据年度履职需要，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 10747518.10 元，比年初预算增加 328580 元，增长 3.15%，其中：项目支出增加 328580 元。 （2）预算编制规范性

我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。 2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性 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 4 个二级预算项目（学前教育（市本级）、新型

公办园（保教费）、新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级））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。

（2）绩效目标明确性 我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。但个别指标设置存在不够明确、不够合理，如“新型公办园-市本级”项目、“新型公办园（保教费）”项目中“时效”指标，设定的目标值为“教学培训完成及时性 ≥ 6 场”、绩效目标明确性有待加强。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，我园资金支出、项目管理规范，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）政府采购方面。2023 年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为

111784.29 元，实际采购金额为 101824.29 元，政府采购执行率为 91.1%，基本完成政府采购工作。

（2）财务管理方面。2023 年，我园按照《财务管理办法》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 39000 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。

（3）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 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

（1）项目实施程序 我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管 项目实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性 我园建

立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为货币资金、固定资产和无形资产，截至 2023 年底，货币资金 196132.21 元，固定资产总额 2496238.79 元，无形资产总额 2500 元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。（2）

固定资产利用率 我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年，固定资产为在用状态 2496238.79 元，出租出借状态 0.00 元、闲置状态 0.00 元、待处置（待报废、毁损等）状态 0.00 元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理 幼儿园属“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。截至 2023 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职人员 39 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 39 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管理方面良好。

5. 制度管理 我园建立了《预决算管理制度》《收支管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《建设项目管理制度》《合同管理制度》《决策机制制度》《收费管理制度》等一系列管理制度，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

幼儿园坚持以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，提升内涵促发展，以人为本强管理。基于“让每一个生命自然绽放”的办园理念，创建“亲善包容，创新进取”教职工团队，为落实培养“亲善、乐学、强健、尚趣”的培养目标，以儿童一日生活为主线，以主题课程、区域活动、二十四节气传统文化为补充，创设童真童趣、开放自由的学习环境，实现孩子的无限种可能，最后让孩子成为自己，既是动态的循序发展过程，又是教育优先发展的终极目标。逐步建设一所具有形象优良、优秀品质的公办幼儿园。

（二）主要履职情况

园务管理： 1. 每月定期开展师德师风大讲堂和党政意识课、学习习近平总书记重要讲话精神、先进人物和事迹表彰、《新时代教职工十项标准》《教职工负面清单 36 条》等，创造“亲善包容，创新进取”的教职工队伍。本年度，幼儿园的年度师德师风考核均为合格； 2. 幼儿园管理实施部门责任制和“一岗双责”的岗位责任管理，坚持实施层层管理的组织网络和应急处置核心组。并于 2023 年开展了三次工会活动，重视教职工活动，凝心聚力，齐头并进。关注教职工的心理健康，开展员工访谈，一年来园长关心教职工谈话、慰问等共达 70 余次。 3. 健全日常各项工作制度：一是岗位绩效考核制度，每项工作纳入月工作质量考核中，月工作质量纳入学期、学年奖惩工作中，面向全体与突出个人在师德师风、态度能力、成绩与进步等方面进行奖励并公示，有效提高了大家的积极性；二是期末考核机制，不同部门不同标准由不同的人来考核，考核成绩纳入奖惩制度中，有效推动了员工的成长；三是岗位聘任制，建立园长负责制，教职工聘任制等相互依存、相互制约、相互促进的园内运行机制，园内人际氛围和谐融洽。每学期初组织全体教职工听取园务学期工作计划、部门学期计划；学期末各部门进行盘点，采用形式多样的述职、总结。四是考勤管理制度，幼儿园的考勤请假制度严格但富有人性； 后勤管理： 幼儿园本着“安全重于泰山”的管理理念，按照《中小学安全管理条例》的有关要求，重视安全管理工作。落实园所硬件、环

境、食品、卫生、消防、人员等安全管理工作，实施隐患排查、问题整改、整改验收、验收存档的策略，创建了平安校园，2023 年未出现重大安全责任事故。

1. 食品安全：不断完善食堂管理制度，层层签订了食堂安全管理责任书，责任到人，制定了食品中毒的应急预案，坚持实行日管控、周排查、月调度的工作机制，定期组织开展食堂从业人员培训和卫生 清洁大扫除工作，全面落实 A 级厨房的精粹管理要求。注重膳食科学搭配，充分满足幼儿营养需要，建立行政人员陪餐制度，从园长到每一位教职工高度重视。

2. 卫生保健：认真贯彻执行卫生保健管理制度，分工明确，责任到人。做好卫生保健和疾病预防工作，幼儿、教职工受检率达 100%，对体检中发现有缺点的幼儿，及时与家长联系，采取相应措施进行矫治。

3. 本年度重点推进厨房可视化管理，细化规范各岗位操作流程，将全面推进后勤可视化管理工作。

4. 完善幼儿园内控管理制度，规范后勤采购管理工作，开展内部风险评估工作，督促经费使用和财产保管规范合理，保障幼儿园安全、合规高效运转。

5. 重视后勤队伍建设，注重教职工的专业成长，鼓励教职工通过内部培训、外部学习、竞技比赛等活动不断提高自我的专业能力。

教学管理：

1. 为了提升教师对日常主题活动有更深层次的解读，2023 年园内开展了教研活动 20 场，并多次观摩学区、姐妹园优质课例、主题教研、保教质量监测学习等活动，深入研讨互相促进，博采众长，还邀请专家到园开展教师专业培训指导，不断提升教师专业水平；

2. 本年度开

展了幼儿教师技能比赛、演讲比赛、班级环境比赛、过程性质量检测等活动；其中，钟小媚老师获得平湖街道学前教育第一学区读书分享比赛一等奖，刘婉秋老师获得平湖街道学前教育第一学区读书分享比赛二等奖，卢合维、刘彬玲老师代表园所参加孙建国心智奥尔夫音乐课例展示； 3. 与学区创建共享资源，在学区的引领下观摩优质园所一日活动的组织与户外自主游戏的创建过程，从中汲取经验； 4. 以一日活动为主线，丰富了近 300 种区域材料和 56 种体育器械，还添加了各类教玩具等；班级增添区域柜等；户外还添置体育器械和组建了玩与收纳为一体的大型收纳设施，本学年还初步探索户外自主游戏区，将幼儿园的户外场地划分为八大区域为孩子的室外活动点亮了绽放的根基； 5. 以“活动”的形式激活日常教学，丰富幼儿的教育内容如:24 节气节日活动、艺术周（音乐会、童话剧、美术专场）晨会主题、广播站故事屋、读书月、“陪伴爱阅读，阅读悦幸福”每天阅读习惯培养等活动逐步形成特色促进幼儿全面和谐发展；

6. 严抓日常教学管理，细化一日活动教学常规，确保从“规范”逐步走向“优质”，坚持立足幼儿园一日教育皆生活，将一日教育融入生活、融入环境，让环境说话，让随处有教育契机。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 元，实际支出数 0 元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0.00 元，日常公用经

费控制率为 0%，机构运转成本实绩良好。

2. 效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我园 2023 年财政拨款全年预算数为 6991518.10 元，支出决算数为 6834823.72 元，预算执行率 97.76%，预算执行情况良好。其中：第一季度累计支出数 1913800.19 元，全年预算数 6991518.1 元，支出进度为 27.37%。第二季度累计支出 3740598.71 元，全年预算数 6991518.1 元，支出进度为 53.50%。第三季度累计支出数 5249403.62 元，全年预算数 6991518.1 元，支出进度为 75.08%。第四季度累计支出数 6835292.53 元，全年预算数 6991518.1 元，支出进度为 97.77%。

（2）重点工作完成情况

我园 2023 年的重点工作任务 7 项，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 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 97.76%。

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

一是群众信访办理情况。2023 年度我园未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家

长基本满意 99.54%。

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。

我园按《预决算管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题：（1）项目绩效目标设定：2023 年，我园二级项目 新型公办园（保教费）、新型公办园（市本级），“时效指标 教学培训完成及时性 ≥ 6 场”，设置不规范，教学培训实际完成值 12 场，超 100%，加强目标设置与实施业务执行测算。（2）政府采购执行力有待加强

政府采购方面。2023 年，我园进一步加强政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式等现象。

但我园当年度计划集中采购金额 11.18 万元，实际采购金额 10.18 万元。政府采购执行率 91%，政府采购执行力度有待进一步强化。（3）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，截止第一季度预算执行率 27.37%、第二季度预算执行率 53.5%、第三季度预算执行率

75.08%，以及截止第四季度预算执行率 97.77%，前三季度已完成预算执行，全年预算执行仍有进一步提高的空间。

2. 改进措施：（1）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，在此基础上完善预算执行监控机制，及时发现和解决问题，避免资金浪费，同时加强部门之间的沟通和协调，保证资源的充分利用和避免重复投入。（2）一是加强政府采购计划，采购预算批复后，采购管理员及时跟进项目实施工作；二是提升履职效能，明确事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化和执行效率的提升，以达到提高政府采购整体效率、效果和效益的目的。这些措施将有助于提高政府采购的执行力，提高采购成效和效率，为公众创造更多的利益。（3）为了确保预算执行达标率，我园需要采取以下措施：首先，定期对预算执行情况进行分析，时刻把握各项工作的开展情况，发现问题及时处理，以保证预算执行的顺利进行。其次，召开预算执行通报会，对各项目预算执行进度进行通报，及时发现预算执行中出现的问题并提出合理化建议，加快推动预算支出进度，确保按要求完成预算执行达标率。通过这些措施的实施，我园将更好地掌握预算执行情况，提高执行效率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2023 年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全力实施预算绩效管理，切实落实党的二十大精神提出的目标任务。然而，

由于预算绩效管理工作开展时间较短，我园认识还不够到位、理解还不够充分。因此，我园建议采取集中学习、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，让预算绩效管理工作更加科学、有效、可持续。

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 | | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰第二幼儿园 | | | 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（非税） | 1、其他工资福利支出 49.66 万元；2、办公费 7.16 万元；3、其他社会保障缴费 1.68 万元；4、培训费 0.5 万元；5、维修（护）费 75.05 万；6、工会经费 3.94 万元；7、物业管理费 25.69 万元；8、租赁费 0.5 万元；9、劳务费 4.5 万元；10、委托业务费 9.67 万元；11、福利费 0.65 万元；12、其他商品和服务支出 59.73 万元；13、手续费 0.05 万元； | 已完成 | 2,898,500.00 | 0.00 | 1,674,341.67 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 14、办公设备购置 14.49 万元；15、其他资本性支出 36.58 万元 | | | | | |
| | 其他收入 (学生食堂收入) | 1、其他商品和服务支出 86 万元 (245 人*350 元*10 个月) | 已完成 | 857,500.00 | 0.00 | 592,217.85 | 0.00 |
| | 新型办公园 (财政拨款) | 1、其他工资福利支出 523 万元；2、印刷费 4 万元；3、咨询费 1 万元；4、水费 3 万元；5、电费 10 万元；6、邮电费 3.36 万元；7、物业管理费 14.77 万元；8、委托业务费 3.27 万元；9、工会经费 2 万元；10、其他交通费 0.4 万元；11、专用材料 20.2 万元；12、租赁费 81.29 万元； | 已完成 | 6,991,518.10 | 6,991,518.10 | 6,832,008.87 | 6,832,008.87 |
| | 金额合计 | | | 10,747,518.10 | 6,991,518.10 | 9,098,568.39 | 6,832,008.87 |

| | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|------------|--|---------|----------------|---|--------------|
| 年度总体目标完成情况 | 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。 | | | 2023年我园提供222个学位，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；通过教学培训及外聘专家培训，促进教职工工作能力，提升教学水平，全园教职工的学历均满足要求，通过购置设备改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境和就餐环境，打造一个幼儿及教职工满意的环境。 | |
| 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 | 提供了公办学前优质学位数量 | ≥240个 | 222人 |
| | | 质量指标 | 购置区域教学教材质量达标率 | =100% | 100%完成 |
| | | 时效指标 | 教学培训完成及时性 | 及时 | 教学培训及时完成100% |
| | | 成本指标 | 人员经费支出占总经费支出比重 | ≤60.28% | 59.78% |
| | 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 | 购置设备使用率 | ≥95% | 100%完成 |
| | | 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 | 幼儿及家长满意度 | ≥95% | 99.54% |
| | | 其他满意度指标 | 社会公众对于学前教育的满意度 | ≥95% | 99.54% |

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 |
| | | | | | | | 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 |
| 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。 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|----------|---|--|---|------|
| | | | | | | | (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) | 5.95 |
| | | | | 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（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。 | |
| | | 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 | 98.86 |
| 评分等级 | 优 |
| 填表人 | 魏叶 |

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。