

## 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禾  
花第二幼儿园

填报人：赵娟

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禾花第二幼儿园（以下简称“我园”），于2020年6月由民办幼儿园转型为公办幼儿园，是深圳市龙岗区一所市一级幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区平湖街道禾花社区兴联工业区兴联一巷4号右边A栋，占地面积1827.8平方米，建筑面积约2185.02平方米。2023年春季学期，我园共开设8个教学班，在园幼儿223人；2023年秋季学期，我园共开设8个教学班，在园学生222人。我园主要职责如下：

1. 贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》等法律法规，规范幼儿园各项工作。
2. 为3-6岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。
3. 不断完善园内各项管理制度及管理机制，更好地保障幼儿园保育教育工作的开展。
4. 创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。
5. 坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；培养幼儿良好的品德行为。
6. 不断改革我园教育、改进教学方法，努力提高办学水平，为幼儿及家长提供优质的学前教育服务。

### （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，从园务管理、安全、环境创设、保教、家长等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务为：1. 开展好春秋两季招生工作。2. 以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强师资队伍建设和管理水平。3. 全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。4. 着力提升办学条件，加强园所环境美化建设。5. 做好各项安全防控工作。6. 合理安排人员、资金、资产，保障幼儿园日常工作平稳有序安全运转。

### （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 我园根据龙岗区财政 2023 年度有关预算编制的要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 我园 2023 年年初预算收入 956.13 万元，其中：财政拨款收入 669.94 万元，事业收入 202.19 万元，其他收入 84 万元；调增预算 33.19 万元，其中财政拨款调增 33.19 万元，为在园儿童成长补贴，调整后预算数 989.32 万元。2023 年决算支出为 887.75 万元，全部为项目支出。

2. 绩效目标设置情况 我园根据本单位 2023 年预算编制情况和本年的主要工作安排，将 2023 年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政

资金 669.94 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教育教学、安全防控、后勤保障、教师队伍建设、合力共建等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。绩效目标设置完整、依据比较充分、符合实际，绩效指标较为清晰、细化、可衡量。

#### **（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，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1. 资金管理 （1）资金支出方面。我园根据“无预算，不支出”的基本原则，严格按照预算批复安排资金支出。2023 年本单位项目支出 887.75 万元。 （2）财政资金结余结转方面。我园年末结转结余一共为 19.08 万元。根据报表项目财政拨款结转结余为 0.78 万元；非财政拨款结转结余为 18.30 万元。 （3）政府采购方面。我园根据政府采购相关规定，在编制部门预算时，列出了本年度政府采购的项目及资金预算，并根据采购要求确定采购方式，根据不同采购方式的要求进行采购。2023 年我园政府采购执行率为 69.18%，年初预算政府采购金额 7.87 万元，采购计划金额 5.54 万元，实际政府采购金额为 5.45 万元。执行率低的原因主要是我园计划购置的 A3 打印机经维修后可以正常使用，未执行采购。 （4）财务管理方面。我园按照首先经办人提出申请；部门负责人审核支出是否必要，是否为满足部门工作需要；财务审核支出是否在预算范围内后，各级人员分别进行审核，同意支出；最后在收

到资金支付报账资料时对原始凭证进行审核能根据审核无误的原始凭证，规范简要填写报销凭证封面，并根据资金支付流程支付资金。并按照龙岗区财务工作指引，在直接支付与授权支付业务完成后及时将相关凭证报送至区财政国库支付中心进行会计核算。保证了我园不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

我园 2023 年度按上级要求进行资金调整调剂，共调增预算金额 29.20 万元，调剂资金 6 次。（5）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园在预、决算工作开始之初组织财务人员参与预、决算工作的培训；定时询问并督促相关人员进行预、决算编报，以保障预、决算工作按时按量完成。2023 年我园部门预、决算均按相关要求进行了编报并于规定时间内在指定网站进行信息公开。

2. 项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范。2023 年我园没有发改立项建设项目，全部采购项目支出均在预算范围内执行。我园进行采购项目支出时，需根据上级相关政策结合本园内部控制制度汇编中采购管理相关规定，先由经办人提出采购申请；根据审批流程进行审批后确定采购项目；按照国家有关规定、当年度龙岗区采购相关规定和本园采购制度，确定采购组织形式和采购方式；采购小组按规定的采购方式（招投标、询比价等）确定合作方；最后报相关负责人审批后，相关人员执行采购并组织验收。因此我园项目支出实施过程较为规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。且我园对

项目资金进行支付时，能严格按照预算批复及进度支付。

3. 资产管理 我园按龙岗区固定资产业务有关规定结合我园内部控制中资产管理制度的要求，我园以后勤部门作为固定资产的主管部门，资产管理员作为主管人员，对固定资产增加，固定资产验收，固定资产领用、调拨和移交，固定资产处置，固定资产清查和报废全流程进行管理，有效地保障了幼儿园国有资产的安全和完整。2023 年我园固定资产总额 312.15 万元，实际在用 303.22 万元，固定资产总体使用率 97.14%。

4. 人员管理 2023 年我园无财政供养人员超编情况，我园核定编制人数 0 人，2023 年末实际在编人数 0 人，在编人数与核定编制人数相符。我园全部人员均为长期聘用的编外人员，截至 2023 年底我园聘用人员共 40 人。

5. 制度管理 我园建立了一系列管理制度，分别为《预算管理制度》《财务管理制度》《资产管理制度》《采购管理制度》《建设项目管理制度》《收退费管理制度》《合同管理制度》及《“三重一大”决策机制制度》等财务、资产管理方面的内控制度。

## 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 年度我园主要履职目标如下： 一是安全防控工作目标：对消防安全、食品卫生安全定期严格检查，消除隐患；加强教职工对安全工作重要性的认识；增强幼儿及教职工的安全意识。 二是后勤服务工作目标：本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，做好上传下达，将政府、上级部门的政策和要求贯穿始终，落实到位。加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。 三是教师队伍建设目标：加强党建工作及师风师德教育，增强教师队伍的政治意识和整体素质。健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及课题研究，提升教师的专业水平。 四是教育教学工作目标：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面发展的教育，促进其身心和谐发展。促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯。并依据幼儿园教育工作计划要求，将教学内容融入日常的生活 五是合力共建工作目标：加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，形成家园共育合力。

### **（二）主要履职情况**

1. 安全防控工作履职情况：做好安全教育，为了增强幼儿安全意识，通过形式多样的安全教育活动，帮助幼儿懂得自我保护的简单知识和方法，并开展不同类型的突发事件

紧急演练。加强师生的安全教育。内容包括：交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动、安全活动等。加强园舍安全检查，搞好幼儿园设施、设备、场地、用水、用电等安全防护措施，发现问题及时整改。严格管理根据季节的不同对有关安全情况进行重点教育检查，做到防患于未然。交通安全、饮食卫生等要常抓不懈。进行安全培训，为了增强安全意识，我园组织教师、保安人员进行多形式的安全教育培训，通过培训，增强了教职工的安全责任感。

2. 后勤服务工作履职情况：增强后勤人员素质，严抓后勤队伍的管理，组织后勤人员加强学习，提高认识。通过对财务工作制度，财会制度、采购员制度，安全工作制度、《食品卫生法》等法律法规，增强后勤人员的法律意识及处理问题能力。

3. 教师队伍建设工作履职情况：认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，把促进学生健康成长作为教师工作的出发点和落脚点，围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节。以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设。全面提高教师思想政治素质。坚持和完善理论学习制度，不断提高教师的理论修养和思想政治素质。

4. 教育教学工作履职情况：发展幼儿智力，培养正确运用感官和进行语言交往的基本能力，增进对环境的认识，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱



家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为、习惯以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

5. 合力共建工作履职情况：加强幼儿园与家庭的联动，尊重家长在幼儿教育中的地位，积极与家长沟通，认真听取家长的相关意见和建议，帮助他们解决幼儿教育中遇到的问题。加强幼儿教育的学习，更新知识，将幼儿教育理论与现实有效结合，以此赢得家长的尊重和信任，架起家园合作的桥梁。加强家园共育相关经验的学习，结合本园实际情况，逐步形成行之有效的家园共育方案。

### **（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。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元，未发生日常公用经费，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 本单位 2023 年年初财政拨款及事业收入预算 872.13 万元，调整预算 33.19 万元，财政总预算 905.32 万元，实际支出 830.15 万元，支出执行率 91.70%。

（2）重点工作完成情况 1. 开展好春秋两季招生工作，落实和完成招生任务，确保生源质量。 2. 以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强师资队伍建设和管理水平。加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 3. 全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。培养促进全体教职工素质

内涵的发展和整体素质不断提高。 4.着力提升办学条件，加强园所环境美化建设。合理使用预算资金优化硬件设施建设，配置功能室（科学室、美工室、阅读室），优化育人环境，丰富幼儿活动环境。 5.做好各项安全防控工作，对消防安全、食品卫生安全定期严格检查并消除隐患；加强教职工对安全工作重要性的认识；增强幼儿及教职工的安全意识。 6.合理安排人员、资金、资产，保障幼儿园日常工作平稳有序安全运转。幼儿园教育教学工作开展所需的资源配置能得到保障。

（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，分别为新型公办园（市本级）、新型公办园（市本级）-园舍租金、新型公办园（保教费）、学前教育（市本级），项目完成情况均为优良。

3.效益性 我园本年度总体工作完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势稳步提升。2023 年我园教育教学工作有序开展，有效改善了办园条件，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，保教质量不断提高，得到了家长的一致好评。

4.公平性 （1）群众信访办理情况：我园通过加强与服务对象沟通，并根据群众意见及时办理回复，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

（2）公众或服务对象满意度：我园不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，得到了社会的认可。

### 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，我园认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 我园 2023 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，具体问题如下：

（1）在预算编制合理性方面，年中出现调剂事项 6 次。

（2）在绩效指标明确性方面，未能包含明确的经济、生态效益指标。（3）在政府采购执行方面，由于办公设备通过维护达到使用要求未新购，预算时预算执行进度只达到 69%。（4）在预算执行率方面，一季度执行率 21.66%/序时进度 25%，得分 0.87；二季度执行率 44.16%/序时进度 50%，得分 0.88；三季度执行率 63.84%/序时进度 75%，得分 0.85；四季度执行率 91.7%/序时进度 100%，得分 0.92；全年平均执行率 88%，得分 1.76。（5）在项目完成及时性方面，

全年计划项目 41 个，及时完成项目 33 个，得分 4.83。（6）在社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响方面，未设置经济、生态效益指标。

2. 改进措施 针对我园整体绩效出现的上述问题，我园应从以下几方面进行改进：

（1）应在编制预算时对开展的项目做更严谨的可行性分析，争取预算编制得更合理准确。（2）应在编报时设定更全面的

各项绩效指标。（3）应在预算编制时考虑更新的必要性。

（4）应在以后的工作中及时开展预算执行进度分析，使各部门对预算有更清晰的思路，及时开展部门内的工作。

（5）应在预算编制时进行有效的可行性分析及前期论证工作，确保项目能正常并及时开展。（6）应在编报时根据单位实际情况设定全面、清晰、可量化的各项绩效指标。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

（1）我园后续应加强对绩效目标方面的学习，科学地设置绩效目标及指标；及时掌握绩效指标填写要求，提高绩效指标填写的准确度，保障填写的指标是可实现的有效目标；增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解部门绩效完成情况。（2）加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协调资金支出进度，避免支出进度滞后。（3）进一步规范我园的资产管理和采购计划，严格按相关制度执行，促使我园的资产管理和采购管理方面上一个新台阶。

#### 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禾花第二幼儿园			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
	学前教育	新型公办园-工资福利类	93.48%	5,593,200.00	5,573,200.00	5,228,633.46	5,223,166.79
	学前教育	新型公办园-租金	100.00%	849,404.70	849,404.70	849,404.70	849,404.70
	学前教育	新型公办园-校园管理类	81.38%	1,321,436.73	260,000.00	1,075,326.89	232,280.51
	学前教育	新型公办园-教育业务类	95.55%	533,200.00	348,700.00	509,478.44	331,900.00
	学前教育	新型公办园-设备购置类	84.12%	504,340.00	0.00	424,238.71	0.00
	学前教育	新型公办园-维修维护类	83.37%	251,619.00	0.00	209,781.96	0.00
	学前教育	幼儿伙食费	69.12%	840,000.00	0.00	580,610.64	0.00
	金额合计			9,893,200.43	7,031,304.70	8,877,474.80	6,636,752.00

	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>年度总体目标完成情况</p> <p>1. 通过预算执行，保障本园在职教职工正常办公及生活。 2. 通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3. 提升教学质量、促进教师专业发展。 4. 进一步强化安全工作职责，保障师幼及园的财产安全，创建安全和谐教育环境。 5. 加强财务管理及固定资产管理。</p>			<p>2023 年，我园认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，基本达到预期绩效目标。</p> <p>自评评分扣分点问题描述及改进措施： 1、在预算编制合理性方面，年中出现调剂事项 6 次，应在编制预算时对开展的项目做更严谨的可行性分析，争取预算编制得更合理准确。 2、在绩效指标明确性方面，未能包含明确的经济、生态效益指标，应在编报时设定更全面的各项绩效指标。</p> <p>3、在政府采购执行方面，由于办公设备通过维护达到使用要求未新购，预算时预算执行进度只达到 69%，应在预算编制时考虑更新的必要性。</p> <p>4、在预算执行率方面，一季度执行率 21.66%/序时进度 25%，得分 0.87；二季度执行率 44.16%/序时进度 50%，得分 0.88；三季度执行率 63.84%/序时进度 75%，得分 0.85；四季度执行率 91.7%/序时进度 100%，得分 0.92；全年平均执行率 88%，得分 1.76；应在以后的工作中及时开展预算执行进度分析，使各部门对预算有更清晰的思路，及时开展部门内的工作。 5、在项目完成及时性方面，全年计划项目 41 个，及时完成项目 33 个，得分 4.83，应在预算编制时进行有效的可行性分析及前期论证工作，确保项目能正常并及时开展。</p> <p>6、在社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响方面，未设置经济、生态效益指标，应在编报时根据单位实际情况设定全面、清晰、可量化的各项绩效指标。 综上所述，我单位自评评分总分 90.80 分。</p>	
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	提供公办学前学位数量	240 个	235 个
		质量指标	教玩具质量达标率	=100%	100%达标

			图书采购验收合格率	=100%	100%合格
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%及时
			幼儿成长补贴发放及时性	及时	100%及时
		成本指标	项目支出总控制数	≤956.13 万元	887.75 万元
	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	提供优质就业岗位	44 个	97.73%提供
			为社会提供公平的学前教育学位	240 个	235 个
		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	≥95%	99.96%
		其他满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99.93%

### 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
		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。	1.69
				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
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)	5.28
				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	4.83

							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	90.8
评分等级	优
填表人	赵娟

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。