

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新
木第二幼儿园

填报人：江敏山

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新木第二幼儿园（以下简称“我园”）主要职责如下： 认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育指导纲要》《幼儿园工作规程》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，全面深化改革，强化管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面发展的未来公民。"

（二）年度总体工作和重点工作任务。

"2023 年度工资总结： 我园是于 2020 年 8 月转公的一所全日制公办幼儿园。在转型后汇集全园教职工的智慧，结合幼儿园的历史和传承的文化，依据“以人为本，以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁幼儿学习与发展指南》”的办园思想，共同确定了本园的办园宗旨是：为孩子种下一颗幸福的种子，让每个孩子拥有幸福快乐的童年。 1. 重视卫生安全工作，促进幼儿健康成长 一是幼儿园坚持做好传染病的预防工作和常见病的跟踪工作。对于“新型冠状病毒”、“手足口病”等流行高发传染病，特别制定了流行病预警防范措施。二是每周日向家长发送下一周幼儿食谱，每月定期向家长公布伙食账目，每学期定期召开伙委会，听取家长、职工代

表建议，规范监督幼儿园的膳食管理。三是定期组织师德师风学习和全国教职工会议前的第一议题学习，活动效果良好，增强了教职工的思想意识，提高了职工的主人翁奉献精神。四是在教育活动的各个环节，老师能够鼓励幼儿通过直接感知、动手操作和亲身体验的方式，激发幼儿发散思维、逆向思维，注意从小培养幼儿创新意识。五是坚持执行相关的卫生消毒制度，不定期跟踪检查，对保育老师及时培训定期考核，保证幼儿的身体健康。

2. 重视教师队伍成长，加强学习深度教研

一是以师生共同参与为原则，强调“让环境与幼儿对话”，注重环境的优化和美化，实现师生自主，师生互动，生生互动。二是结合我国实际情况，坚持保教结合，以幼儿发展为本，从幼儿的兴趣、需要和差异出发，将幼儿的一日活动与课程结合起来，积极探索“以主题探究课程为主，学科领域课程、区域活动、生活课程为辅”的园本课程模式，探索适合本园发展的园本课程。三是培养幼儿养成良好的卫生习惯、行为习惯，引导幼儿将自己的行为习惯作出要求，形成约定，引导幼儿有效地归纳、提升自己经验，为幼儿形成良好的生活、学习、行为习惯打好基础，灵活、综合地组织和安排，使幼儿获得相对完整的教育，满足幼儿全面均衡发展的需求。

3. 家园社三方联动，共促家园和谐氛围

因疫情原因，园所不能对外开放，缺少家园线下交流、互动，但是老师们通过线上视频、电话连线，与家长们一对一地进行沟通，取得了家长们的信任与支持。在社区、家长、

幼儿园的共同努力下，孩子们在园期间的学习和生活并未受到疫情和其他方面的影响，相信以后“家园社”三方会有更多的联动来助力幼儿园教育教学的开展，取得更好的成绩回馈社会。”

（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

2023 年深圳市龙岗区平湖街道新木第二幼儿园 部门预算收入 1,166 万元，比 2022 年增加 82 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 1,166 万元，比 2022 年增加 82 万元，增长 8%。预算收支增加 主要原因：一是政府预算拨款增加 107 万元，增长 10%；二是财政专户管理资金减少 18 万元，下降 1%；三是单位资金减少 7 万元，下降 1%。以上增加预算的主要原因是因为 2023 年上级部门要求新增列园舍租金项目支出，因此增加了总体部门预算的收入和支出。 （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，做好我所申报的4个二级预算项目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。如“新型公办园”项目中“提供了公办学前优质学位数量”指标，设定了可衡量的“ ≥ 270 个”的目标值等。

（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

20.52 万元，实际采购金额为 17.21 万元，政府采购执行率为 83.87%，政府采购管理工作有待加强。

（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 42.93 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。

（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 5 月、11 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。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2023 年底，固定资产总额 361.20 万元，无形资产总额 0 万元。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 361.20 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职人员 45 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 45 人。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。

5. 制度管理 我园建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》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

"2023 年度我园主要履职目标如下： 一是加强教职工队伍建设，提高办园质量； 二是加大教研力度，全面提升专业能力； 三是加强教育教学管理，促进保教质量提高； 四是抓好后勤精细化管理，确保安全高效的保障； 五是架起家园联系桥梁，共促儿童全面发展。"

（二）主要履职情况

"1. 加强教职工队伍建设，提高办园质量 深入学习有关课程管理的知识，提高管理者的课程领导力，结合管理实践，提高自己的管理能力。各部门要将部门人员紧紧团结在一起，共同将各项工作规划管理执行，建立能促进幼儿园可持续发展的制度，使管理更科学，让管理的精髓深入员工内心。经常组织全园师生、重点工作岗位人员，开展业务培训学习和实操演练。 2. 加大教研力度，全面提升专业能力 鼓励和创造条件提升教师学历和专业成长。不断优化教研

制度，提高保教质量。通过开展园本教研活动，进行园本课程的深入研究，逐步形成本园特色。遵循幼儿身心发展规律和学习特点，结合各年龄段的个体差异，根据班级幼儿已有经验，制定相应的工作计划。鼓励教师将一件事情做好做精，努力钻研，将教育理论与教育教学实践结合起来，在学习和实践中不断思考、不断提高。

3. 加强教育教学管理，促进保教质量提高 开展多种形式的师德师风教育，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每位幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。教师在教学活动中采取多种形式开展，教师和保育员密切配合，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿能力的发展。在幼儿一日生活管理中体现身体和心理健康教育，增强幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

4. 抓好后勤精细化管理，确保安全高效的保障 按上级相关部门的要求，加强全园的卫生消毒和健康教育工作。在疫情影响下，幼儿园必须齐心协力严格执行各项卫生措施，在过程中，层层把关，全面落实各项规章制度，特别是对卫生消毒工作按每日、每周、每月重点及时检查。对幼儿和教职工的健康管理工作一定要细致入微，监管到位。加强安全工作，落实安全工作制度，定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素。加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周开展至少一次的安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园内财产的安全。

5. 架起家园联系桥梁，共促儿童全面发展 因为疫情的原因，家长不能走

进幼儿园，教师也不方便进入幼儿家中了解孩子在家表现。老师们需要通过各种形式和家长建立联系和沟通，打消家长顾虑，建立信任，获得家长理解和支持。根据季节和节假日情况，做好向家长宣传预防疾病及安全问题的教育。教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。定期向家长开放半日活动，邀请家委和家长参加幼儿园重大活动。”

（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 万元，实际支出数 0 万元，“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 万元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。

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 798.67 万元，支出决算数为 765.04 万元，预算执行率 95.79%。 其中：第一季度累计支出数 222.04 万元，全年预算数 798.67 万元，支出进度为 27.80%。 第二季度累计支出数 459.77 万元，全年预算数 798.67 万元，支出进度为 57.57%。 第三季度累计支出数 613.97 万元，全年预算数 798.67 万元，支出进度为 76.87%。 第四季度累计支出数 765.04 万元，全年预算数 798.67 万元，支出进度为 95.66%。

（2）重点工作完成情况 我园 2023 年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。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。

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 100%。

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。

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。在校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。

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《预算业务管理制度》，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）资金调整、调剂幅度较大 根据 2023 年度履职需要，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 42.93 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上 （2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高 根据预算执行情况表，我园 2023 年 1-3 月支出进度 27.80%、1-6 月支出进度 57.57%、1-9 月支出进度 76.87%、1-12 月支出进度 95.66%，综上所述，我园

实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（3）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强 绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我园虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（4）政府采购执行力度较低，采购管理有待加强 我园购计划金额为 20.52 万元，实际采购金额为 17.21 万元，政府采购执行率为 83.87%，政府采购管理工作有待加强。（5）我园部门整体支出绩效目标不够规范。

2. 改进措施

（1）把控预算执行进度，加大预算执行力度 在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度 2023 年度我园分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴

支出情况较好的单位经验分享。（3）加强绩效目标学习，完善绩效指标 预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（4）强化内部监管，提高政府采购执行力 我园采购执行率未达到 100%，今后我园将加强政府采购支出的执行监控，按时完成当年采购计划，确实无法执行的应及时向主管部门申请调整。

（三）后续工作计划、相关建议等。

"1. 进一步加强校园文化建设 在幼儿园的文化建设方面，加强培植教职工共同的价值观，教风、学风、人际关系等，创造和谐的文化氛围，形成互相学习、互相督促的工作合力。 2. 不断提高教职工的整体素质，提高教师的教科研能力 我园教师的整体实力还需加强，教师队伍比较年轻，特别是对骨干教师的培养还要加强，还应采取积极的办法稳定教师队伍，提高教师的教科研能力。 3. 突出办园特色，目前还处在一个摸索阶段，今后还需进一步深入开展。

4. 由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、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。"

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新木第二幼儿园			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
	财政代编一级项目（市本级）	按照 2023 年工作计划安排，及时完成幼儿园园舍租金费用、班均经费日常支付工作，并科学合理地完成各项支付费用，保证幼儿园正常运行。	按照年度工作任务”财政代编一级项目（市本级）“，完成预算执行。	7,986,731.18	7,986,731.18	7,650,382.37	7,650,382.37
	新型公办园	按照 2023 年工作计划安排，及时完成幼儿伙食费支付工作，并科学合理地完成各项支付费用，提高幼儿园幼儿伙食质量。	按照年度工作任务”新型公办园“，完成预算执行。	945,000.00	0.00	652,966.27	0.00
	幼儿保教费	按照 2023 年工作计划安排，及时完成幼儿园幼儿保教费用	按照年度工作任务”幼儿保教费“，完成预算执行。	3,093,500.00	0.00	2,825,660.73	0.00

		支付工作，并科学合理地完成各项支付费用，提高幼儿园办学质量。					
	金额合计			12,025,231.18	7,986,731.18	11,129,009.37	7,650,382.37
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			我园 2023 年实际完成情况：1. 满足了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 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 100% 及教职工满意度 100% 的幼儿环境。			
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	园内图书数量	≥2000 本	2000 本		
			专任老师比率	专任老师比率达 2%	40%		
		质量指标	购置区域教学教材质量达标率	=100%	100%		
			图书使用验收通过率	=100%	100%		
			专任教师学历为大	=100%	100%		

			专及以上所占比率		
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%及时
			图书购买及时性	及时	100%及时
			幼儿成长补贴及时性	及时	100%及时
		成本指标	项目成本控制率	90%≤n≤100%	98.00%
			人员经费支出占总经费支出比重控制率	n≤60%	57.56%
	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	提供了公办学前优质学位数量	≥250 个	250 个
			采购设备使用率	=100%	100%
			校园文化认同度	=100%	100%
		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	学生满意度	≥95%	95%
			家长满意度	≥95%	95%
		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）。	5
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。	1.79
				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)。	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)	6
				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	95.79
评分等级	优
填表人	江敏山

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。