

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道横  
岗村第一幼儿园

填报人：周宇芳

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

我园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，提供优质学前教育服务的幼儿园。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，以提高教育教学质量为出发点，以规范与服务为宗旨，立足幼儿园财务状况，合理统筹分步落实，优化园所环境。整体规划运动场地，增加多类型体育器械，改善运动环境，打造原生态户外活动区域。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. 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，稳定教师队伍，保障教学师资水平，完成幼儿教育保育服务。 2. 提升教育教学质量，助推学前教育优质均衡发展。通过开展专题教研、组织形式丰富的教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，以研促教，提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验，共享优质教育资源。 3. 加强后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。 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。

### **（三）2022 年部门预算编制情况。**

2022 年我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2022 年度有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的。根据预算批复，共有 4 个项目支出分别申报绩效目标。预算编制情况具体如下：

1. 2022 年收入预算安排情况 根据预算批复，2022 年年初预算总收入 1114.23 万元，其中：财政拨款收入 655 万元，事业收入 348.98 万元，其他收入 110.25 万元。

2. 2022 年支出预算安排情况 根据预算批复，2022 年年初预算总支出 1114.23 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1114.23 万元。

3. 2022 年项目绩效目标申报情况 根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2022 年部门预算的通知要求，我园已对 2022 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园 2022 年绩效目标设置按项目分别设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。

### **（四）2022 年部门预算执行情况。**

1. 资金管理 （1）部门预算收支具体情况 2022 年

度决算总收入 1109.56 万元，其中财政拨款收入 784.64 万元，事业收入 249.25 万元，其他收入 62.93 万元，年初结转和结余 12.74 万元；本年收入决算数与年初预算数相比减少 4.67 万元。决算总支出为 1109.56 万元，其中基本支出为 0 万元，项目支出为 1093.25 万元，年末结转和结余 16.31 万元；本年支出决算数比年初预算数减少 4.67 万元，减少 0.4%，变动的原因是：财政拨款收入增加了租金和学前教育（成长补贴）的经费，事业收入减少了部分支出。具体情况如下： 主要用途详见下表： 2022 年决算支出（用途）明细表

| 项目      | 金额      | 项目           | 金额      |
|---------|---------|--------------|---------|
| （按功能分类） |         | （按支出性质和经济分类） |         |
| （万元）    |         | （万元）         |         |
| 教育支出    | 1093.25 | 工资福利支出       | 564.41  |
| 商品和服务支出 | 310.83  | 对个人和家庭的补助    | 41.60   |
|         |         | 资本性支出        | 176.41  |
| 合计      | 1093.25 | 合计           | 1093.25 |

（2）支出按经济分类科目分析。 1、本年度无“三公”经费支出。 2、本年度无培训费支出。

3、本年度无会议费用支出。 （3）财政资金结转结余情况 2022 年年末资金结转结余 16.31 万元，其中财政拨款结余 0.28 万元，财政资金结转结余率<10%。

（4）政府采购预算情况 2022 年我园政府采购支出共 50.73 万元，其中政府采购货物支出 19.70 万元，政府采购服务支出 31.03 万元，主要用于办公设备的购置和教职工伙食。

2. 项目管理 我园对于小型基建项目工程的管理严格按照规定执行，按照公开公正的方式直接发包或公开招

投标进行。严格把关验收等关键环节落实项目监管机制。项目资金严格按照预算批复及进度支付，不存在挤占和挪用项目资金情况。

3. 财务管理 我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。2022年财政拨款收入年内追加调整136.55万元，其中新型公办园（市本级）的预算追加调整91.79万元，学前教育的预算追加43.57万元，疫情防控（市本级）1.19万元，幼儿园调整、调剂资金占预算总规模的10%，因2022年调剂资金退保教费金额较大。

4. 资产管理 为加强国有资产管理，我园建立健全固定资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。明确资产管理责任人及资产管理员的日常工作。2022年末全部固定资产总额271.24万元，2022年末实际在用固定资产总额271.24万元，固定资产利用率100%。

5. 人员管理 根据2022年部门决算报告，我园纳入2022年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，包含独立核算机构1个。在园教职工48人，含劳务派遣招聘保安3人，均为合同制员工，无编制人员。

6. 制度管理 2021年8月，龙岗区财政局下发了《龙岗区六大经济活动内控文件汇编》，

龙岗区教育局下发了《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件。按照财政部内控规范要求，我园依据上述文件精神对现有制度进行了修订，完成了《内部控制管理制度》《业务操作指引工作手册》，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务流程及十二项管理制度，使各职能部门有效履职。此外还根据需要修订了安全管理制度、疫情防控工作制度等，保障幼儿园的各项工作正常运行。

## **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**

1. 教育教学工作目标：通过开展专题教研、组织形式多样的教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，以研促教，提升教育教学质量，助推学前教育优质均衡发展。同时分享推广优秀的教学经验，共享优质教育资源。 2. 教师队伍工作目标：提升教师队伍通过自主学习、实践研究、引领指导、观摩反馈等活动方式，贯彻“夯实基础、主动学习、

全面发展”的核心工作理念，开展有效活动，提高保教质量，促进幼儿全面均衡发展，共同营造标准化、规范化、和谐共融的园所环境。 3. 后勤服务工作目标：落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。安全方面贯彻“**安全第一、预防为主、综合治理**”的安全保障工作方针，以广泛开展安全教育活动为途径，做到防患于未然，强化监督检查，切实做好幼儿园的安全工作，保证幼儿园教学活动的正常开展，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

## （二）主要履职情况

1. 教育教学方面 1.1 基于儿童视角，开展主题课程。一场有趣活动的开展，蕴含着丰富的教育意义，教育并非技能传授，而是让孩子通过活动体验生活，感受生活、学会生活。从看见儿童出发，以活动开展为载体，定期组织观摩教学，对业务水平不一致的教师进行分层指导。每一次活动结束后及时交流，互相阐述观点，探讨活动中出现的问题，通过复盘反思让教师明白自身存在的不足，克服困难，不断提高自身的业务水平。 1.2 坚持“幼儿为本”的核心教育理念，注重仪式感。“春风十里，不如园中有你”开学季；“乐享童年，美好食光”儿童节；“以夏告别，记忆留下”毕业典礼；“童心爱祖国”歌唱祖国教育活动；“快乐读书月，书香伴我行”丰富的读书月活动等。每一场活动的组织都让孩子了解了中华民族传统节日和民族文化，让孩子学会交

流、分享、谦让的良好品德。 2. 打造优质队伍，聚焦教育教学质量提升 2.1 组织教师认真学习《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》、《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》的各项要求并运用到教育实践中，教师保持积极乐观愉快的情绪状态，以亲切和蔼、支持性的态度和行为与幼儿互动，尊重和接纳每个幼儿的个体差异，平等对待每一名幼儿。 2.2 不断优化园本研训机制，运用多种形式调动教师参加教研的积极性、主动性，不断提高教师教研活动的质量，活动开展目标明确，过程清晰，成效明显。 3. 尽心尽责做好本职工作，后勤服务是保障 3.1 我园高度重视安全卫生工作，成立安全卫生工作领导小组，层层签订责任书，完善了《安全管理制度》、《卫生保健制度》。安全和卫生保健专人负责，档案齐全，管理规范。 3.2 严格按照上级主管部门关于安全工作的安排部署，始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，紧紧围绕“维护幼儿园的教学和生活秩序，保障师幼人身和财产安全”这一中心，把“检查到位，整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。适时开展安全教育活动，各班每周一次的安全教育形成常规。及时开展防踩踏、防地震、消防应急疏散演练，让演练成为随机化、常态化。

3.3 卫生保健是基础，牢固树立健康第一的理念，认真做好每日晨检工作。坚持预防为主、防治结合、加强教育的方针，采取一系列有效的管理模式和措施，认真执行卫生保健工作计划，通过齐抓共管，营造全园教职工关心和支持幼儿

园卫生保健工作的氛围，从而确保了全园幼儿的健康成长。

3.4 营养性等特征，结合实际情况，并参考 3-6 岁儿童一日营养供给标准，制定合理的幼儿营养食谱并公示。要求采购人员不买变质食材，食堂不加工变质食材、不做变质的饭菜，幼儿不吃隔夜菜，保健医生每日抽验，确保师生舌尖上的安全。

### **(三) 部门履职绩效情况**

本年度我园杨萍香教师参加横岗街道幼儿园体育与健康教学展示活动中荣获二等奖；魏莉贞教师参加横岗街道幼儿园青年教师基本功教学比赛中荣获二等奖；我园袁莉婷教师被评为龙岗区第二轮学前教育“优才培养工程”骨干教师；我园参加“童画之星第二十三届全国幼儿创意美术大赛”荣获全国幼儿创意美术教育成果三等奖。2022 年幼儿园整体支出严格按预算备案表执行，实际支出预算执行率为 99.48%，完成了绩效目标的经费支出率指标。年度预算调整追加均按照规定程序审批办理，没有发生超预算情况；同时各预算项目坚持专款专用的原则，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。无使用“三公”经费。幼儿园设立群众信访管理制度，设园长信箱，每学期以问卷方式分别向幼儿家长及老师开展满意度调查，服务对象满意度达 99.52%，完成了绩效目标的服务对象满意度指标。幼儿园教育教学秩序井然，各部门工作配合度高，与社区服务的同步协调发展，形成共育、共生、共融、共享、共长的互动平台，无违反师德师风的行为，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。

我园不断加强预算管理，健全内部管理控制制度，从预算编制到预算执行过程中全面严格按照制度执行。加强相关人员对绩效考核的认识和重视，量力而行，量财办事，结合预决算、预算执行情况表合理安排项目支付进度确保各项目及时高效完成。在财务预算管理方面，我园实行预算组织机构，预算决策机构、预算管理机构、预算执行机构。三者预算编制、执行和监督之间形成相互协调、相互制约机制。为了加强财务管控力度我园全面实行以预算管理制度、收支管理制度、政府采购制度等为主的内控管理体系，并有效实施。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，实际采购金额不超预算支出。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

绩效管理政策、制度学习不深入，相关人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此我们已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率，确保绩效自评工作的有效开展。

#### （三）后续工作计划、相关建议等。

建议上级加强对绩效政策的相关指导，组织开展相关培训。加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知

识的学习培训，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

#### 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              |        | 深圳市龙岗区横岗街道横岗村第一幼儿园  |             | 预算年度         |              | 2022         |              |
|                       | 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      |
| 年度主要任务完成情况            | 财政拨款部分 | 1、其他工资福利支出【30199】556.924万元<br>2、水费【30205】1.56万元；<br>3、电费【30206】6万元；<br>4、其他对个人和家庭补助支出【30399】1.44万元；<br>5、工会经费【30228】6万元；<br>6、办公费【30201】11.996万元；<br>7、印刷费【30202】4万元；<br>8、邮电费【30207】3.42万元；<br>9、物业管理费【30209】41.2万元；<br>10、其它商品服务支 | 基本支出<br>已完成 | 6,550,000.00 | 6,550,000.00 | 6,484,113.44 | 6,484,113.44 |

|  |      |   |             |              |      |              |      |
|--|------|---|-------------|--------------|------|--------------|------|
|  |      | 出【30299】<br>3万元；<br>11、咨询费<br>【30203】<br>2.7万元<br>12、福利费<br>【30229】<br>0.86万元；<br>13、专用材料费<br>【30218】<br>15.9万元；  |             |              |      |              |      |
|  | 非税部分 | 1、其他工资福利支出【30199】<br>44.1668万元（剩余部分工资）<br>2、培训费【30216】<br>2万元；<br>3、劳务费【30226】<br>3万<br>4、委托业务费【30227】<br>12.98万元；<br>5、交通费【30239】<br>0.2万元；<br>6、其它商品服务支出【30299】<br>16.65万元；<br>7、其他商品和服务支出【3029999】<br>46.53万元；（教职工伙食费）<br>8、维修（护）费 | 基本支出<br>已完成 | 3,489,768.00 | 0.00 | 3,136,845.86 | 0.00 |

|            |  |   |               |              |               |              |
|------------|--|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
|            | <p>【30213】7万元 9、维修（护）费</p> <p>【30213】94.1万元（工程类服务） 10、办公设备购置</p> <p>【31002】20.1万元（政府采购） 11、其他资本性支出</p> <p>【31099】102.25万；</p>  |   |               |              |               |              |
| 其他收入       | <p>1、其他商品和服务支出</p> <p>【30299】110.25万元（饭堂运营 110.25万元：在园幼儿 315人 *伙食标准/月*350月=1102500元）。</p>  | 因疫情原因，幼儿在园时间较少（共6个月）  | 1,102,500.00  | 0.00         | 593,836.18    | 0.00         |
|            | 金额合计   |   | 11,142,268.00 | 6,550,000.00 | 10,214,795.48 | 6,484,113.44 |
|            | 预期目标   | 目标实际完成情况  |               |              |               |              |
| 年度总体目标完成情况 | 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、社会保障费等发放，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 | 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、社会保障费等发放，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、家长满意园所。 4、进一步强 |               |              |               |              |

|                            |   |      |                |               |         |
|----------------------------|---|------|----------------|---------------|---------|
|                            | 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。 |      |                | 建安全和谐教育环境。    |         |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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        | 279 人   |
|                            |   |      | 每个在园幼儿最少 2 本图书 | 100%          | 100%    |
|                            |   |      | 经费支出率          | ≥90%          | 98.99%  |
|                            |   | 质量指标 | 购置区域教学教玩质量达标率  | 100%          | 100%    |
|                            |   |      | 图书使用验收通过率      | =100%         | 100%    |
|                            |   |      | 项目验收合格率        | =100%         | 100%    |
|                            |   | 时效指标 | 教学培训完成及时性      | ≥8 场          | 8 场     |
|                            |   |      | 图书购买及时性        | 2022 年 12 月完成 | 10 月完成  |
|                            |   |      | 幼儿成长补贴及时性      | 2022 年 7 月完成  | 7 月完成   |
|                            |   | 成本指标 | 项目成本节约率或超支率    | ≤1            | 1       |
|                            |   |      | 水电暖费节约率        | ≤1            | 1       |

|       |           |                |                |      |        |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|--------|
|       |           |                | 人员经费支出占总经费支出比重 | ≤50% | 50%    |
| 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    | 校园环境安全         |                | ≥92% | 100%   |
|       |           | 采购设备使用率        |                | ≥95% | 100%   |
|       |           | 校园文化认同度        |                | ≥90% | 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 | 社会公众对于学前教育的满意度 |                | ≥90% | 99.23% |
|       |           | 幼儿满意度          |                | ≥90% | 100%   |
|       |           | 受益教职工满意度       |                | ≥90% | 100%   |
|       | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）。 | 5  |
|      |      |      |      | 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）；<br>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。  | 5  |

|      |    |      |    |          |   |   |  |      |
|------|----|------|----|----------|---|---|--|------|
|      |    | 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）；<br>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    |
|      |    | 目标设置 | 10 | 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    |
| 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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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。 | 1.76 |
|      |    |      |    | 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。   | 2.9  |

|  |  |  |         |  |  |   |
|--|--|--|---------|--|--|---|
|  |  |  |         | 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。<br>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。<br>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<br>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：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>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);<br>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);<br>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 |  |
|  |  |      | 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);<br>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;<br>2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分;<br>3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分;<br>4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。 | 1 |  |
|  |  | 资产管理 | 3 |         |   |  |   |   |  |
|  |  |      |   |         |   |  |   |   |  |

|      |    |      |   |           |   |  |   |   |
|------|----|------|---|-----------|---|--|---|---|
|      |    | 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)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分;<br>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;<br>2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分;<br>3. 比率>10%的, 得0分。  | 0 |
|      |    | 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);<br>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);<br>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%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分;<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分;<br>(3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。<br>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%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分;<br>(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。     | <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br/>其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率) ÷4</p> <p>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)</p> | 5.45 |
|  |  |     |    | 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。 | <p>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。</p> <p>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)。</p>  | 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。                                    | <p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>  | 5    |

|  |  |     |    |                 |    |   |   |   |
|--|--|-----|----|-----------------|----|---|---|---|
|  |  |     |    |                 |    | 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，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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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，一般采用社会调查的方式。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。<br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 | 6 |

|      |       |
|------|-------|
| 综合评分 | 97.11 |
| 评分等级 | 优     |
| 填表人  | 周宇芳   |

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。