

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道杨
美第三幼儿园

填报人：饶淑雯

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坂田街道杨美第三幼儿园是隶属龙岗区教育局管理的全日制公办幼儿园，为独立法人、独立核算的二级预算单位。幼儿园位于深圳市龙岗区坂田街道杨美社区上段小区 1 号，占地面积 1587.94 平方米，建筑面积约 1328.71 平方米，至 2023 年末，我园共有 9 个教学班，在园学生 268 人。宗旨和业务范围：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工作 2023 年度，我园以全面贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》为核心，以《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》《广东省幼儿园一日生活指引》为指导，创新思路、优化环境、凸显特色、提高质量，开创幼儿园各项工作的新局面，以高态度迎接区一级创建，为推动龙岗区公办幼儿园教育事业健康发展作出更大的贡献。

2、重点工作任务 （1）抓体制改革，促常规工作规范化，校园文化和谐化 根据幼儿园三年发展规划工作要点的总体要求，结合我园工作实际，以“按劳分配，效率优先、兼顾公平”为基本原则，进一步完善激励机制，优化幼儿园各项管理规章制度和考核机制，借鉴和探索行

之有效的管理方法与时俱进，建立规范、科学、有序的工作秩序，努力营造和谐的人际氛围，调动全体教职工工作的积极性。建立团队队伍先锋模范作用，组织教师学习时事政治、各项教育方针、政策，使奉献精神、艰苦奋斗精神和科学发展观成为幼儿园文化建设的主旋律，“创优质服务”成为全体教职工的共识。

（2）抓队伍建设，促行政管理科学化，师资队伍精品化 强化园领导班子职责，分层管理、和谐协助，条理清晰、目标明确，领导班子、中层管理人员以身作则，发挥模范与带头作用。打造一支业务素质精良教师队伍，以具有崇高敬业精神和奉献精神的队伍为目标；鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入，努力打造创新型教师队伍。以“幼儿园教师专业标准”、“广东省幼儿园一日生活指引”、“3-6 岁儿童学习与发展指南”和各种幼教刊物等幼儿教育专业书籍为学习内容，不断提高教职工的业务素质。加强教研组建设，抓住教学中带有普遍性和关键性的问题，深入研讨，集思广益，发挥教研组和骨干教师的作用。鼓励教师多出成果，组织教师撰写教育论文、教学反思，提高教师教研理论水平。

（3）抓成果展示，促教育教学特色化，家长工作优质化 重视幼儿园德育，以重大传统节日和集体互动为契机，开展我园富有特色的主题活动来优化幼儿一日活动组织，寓教于学，引领家长和幼儿文明习惯养成和社会道德的培养，促进幼儿健康、快乐地成长。开创家长工作的新局面，充分发挥家园互动平台，加强家园联系

工作，有的放矢地开展家园系列活动。重视家长资源库的开发工作，建构开放式学前教育方法，通过“主题活动”及“家长半日开放活动”等，充分挖掘和利用家长、社区资源，增强家长参与家园活动的热情，让家长真正成为幼儿园的合作伙伴。

（4）抓家园合作，促校园环境温馨化，后勤保障安全化 合理安排好幼儿园一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力，切实做好离园前的准备工作。

加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动标准。 重视提高保健人员的理论水平和实践能力，并能结合本园实际情况制定卫生保健工作计划和卫生保健宣教活动。加大晨午检力度，认真做好卫生保健工作、疫情防控常态化工作，切实做好各项传染疾病和防控疫情工作，把幼儿传染疾病的发病率降到最低。 加强安全管理，落实安全工作制度。加强对幼儿自我保护教育、安全教育，做好每周一节安全教育课，时刻做好防患于未然，确保师幼人身、园所财产的安全。落实幼儿园饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、餐饮用具、食堂卫生的消毒和清洗工作制度，加强食材采购配送、出入库、验收的管理，强化食品留样制度，杜绝食品安全事故的发生。

（三）2023 年部门预算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》，按照区财政和区教育局的有关规定，结合本园实际情况和 2023 年年度工作

安排，编制 2023 年预算。 2023 年预算收入 1115.12 万元，预算支出 1115.12 万元：根据深圳市龙岗区坂田街道杨美第三幼儿园 2023 年预算批复文件和中途追加预算金额，预算总收入 1115.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 772.12 万元、事业收入 343 万元。预算支出 1115.12 万元，包括教育支出 1115.12 万元。 2023 年部门预算绩效管理项目 4 个，预算项目金额 1115.12 万元。

（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 2023 年度决算总收入 1095.94 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 765.92 万元、事业收入 238.85 万元、其他收入 91.17 万元。 2023 年决算总支出 1076.70 万元，包括：项目支出 1076.70 万元。 2023 年部门预算资金全年平均执行率为 90.43%。 2023 年末结转和结余资金 25.67 万元，其中财政拨款结转和结余 0.52 万元，其他资金结转结余 25.15 万元。财政拨款结转和结余中，均为项目支出结转和结余。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.07%，属于正常范围。 2023 年政府采购支出 7.07 万元，其中政府采购货物支出 4.45 万元，政府采购服务支出 2.62 万元，全年政府采购预算执行进度为 82.26%。 2023 年各项资金的支付严格按照分级授权制度、幼儿园财务管理制度规定的审批流程审核后，通过国库集中支付系统付款；会计核算由国库支付核算中心统一

核算；重大项目支出严格按“‘三重一大’工作制度”执行。预决算信息公开方面，我园我单位积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时限内，按照标准格式主动公开2022年部门决算数、绩效自评及2023年部门预算结果，主动接受社会公众监督。

2、项目管理 2023年项目为教学管理常规项目。项目申报、批复随年度预算申报、批复，项目的招投标按《深圳经济特区政府采购条例》确定采购组织形式和采购方式，由项目实施部门根据项目情况确定施工监督方、并组织验收。

3、资产管理 截至2023年12月31日，固定资产原值209.78万元，累计折旧100.17万元，净值109.61万元；实际在用固定资产原值209.78万元，累计折旧100.17万元，净值109.61万元；账面记录固定资产原值209.78万元，累计折旧100.17万元，净值109.61万元。固定资产账实相符，固定资产利用率100%。本年度无固定资产报废、处理情况。我园已建立《资产管理内部控制制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。由专人管理固定资产，根据教育教学需要合理配置及资产管理制度，做到及时采购、登记、入库、领用，落实到相关责任人，保证资产的完整、安全、有效使用。

4、人员管理 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，实有自聘人员46人，财政供养人数控制率为100%。同时，三方劳务派遣保安3人，占在职人员总数的6.12%。

5、制度

管理 我园 2021 年已按照财政部内控规范要求，根据龙岗区教育局下发的《龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》《龙岗区公办幼儿园管理制度汇编（2020 版）》等相关文件，依据本单位实际情况进行了修订，完成了《深圳市龙岗区坂田街道杨美第三幼儿园内部控制规范手册》。2023 年，我单位在现有单位内部控制制度的基础上，根据本单位实际情况，不断完善、实时更新，做到制度与单位发展共进，促使各职能部门更有效地履行职责。

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

2022 年部门主要履职工作目标主要体现在教育教学工作、教师队伍建设、卫生保健、安全保障、家园共育、社区交流等方面，全面提供普惠性学前教育服务。

（二）主要履职情况

1. 教育教学工作 （1）我园落实国家关于保育教育的相关规定，立足本园实际，组织制定并科学实施保育教育活

动，能够合理安排幼儿一日生活，科学规划活动空间，创设丰富学习环境。

(2) 我园充分挖掘课程资源，不断尝试整合及生发以儿童为本位、以儿童经验为中心的班本课程，并汇编成册。

(3) 我园创新节日节庆、大型活动组织形式，强调幼儿在特殊节点仪式、活动中的参与感和体验感，帮助幼儿通过直接感知、亲身体验和实际操作，感受节日与活动的本质意义。

2. 教师队伍建设

(1) 我园鼓励教师加强理论与技能学习，坚持专家指引与园本教研“两条腿走路”的方式，切实提升教师专业素养与园所保教质量。

(2) 我园借助评价量表，关注实证评点，建立常态化教育教学过程性质量监测制度，帮助教师厘清保教活动各环节目标与价值，并能够深度学习与把握各活动与环节质量标准。

3. 卫生保健

(1) 我园狠抓卫生保健工作，定期对幼儿进行健康检查，坚持晨午检及全日健康观察巡视，加强传染病预防与控制，制定科学的一日生活制度和体格锻炼计划，进行健康教育。

(2) 食堂管理方面，我园能够提供符合食品安全要求及营养搭配的菜品。

4. 安全保障

(1) 为了把安全工作落实到位，我园教职工签订《安全责任书》，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。

(2) 我园定期进行各类的自我保护意识，提高自我保护能力。

(3) 我园开展安全教育课堂，加强教职工及全体幼儿的自我保护意识，提高自我保护能力。

5. 家园共育

(1) 我园充分认识家园共育的重要性，积极组建家委会、膳食委员会，争取家长的理解、支持与主动参与，确保形成家园合

力。(2)我园积极开展家庭教育指导工作，在疫情背景下，通过线上家长会、线上观摩及线上家长学校等形式，帮助家长了解幼儿园保教情况，并通过多种途径，转变家长教育观念，提高家长科学育儿能力。

6. 社区交流 (1)我园注重幼儿园与社区的联系，利用文化、交通、消防等部门的社会教育资源，丰富幼儿园教育活动。(2)我园组建教职工义工队伍，积极参与社区各项志愿活动服务，为打造儿童友好型社区献计献力。

(三) 部门履职绩效情况

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。

1. 在经济性方面，2023 年我园“三公”经费和日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。其中，“三公”经费支出预算数为 0 元，实际支出金额 0 元；日常公用经费调整预算数为 0 元，决算数为 0 元。

2. 在预算执行方面，我园 2023 年年初财政下达金额 1073.34 万元，全年追加及调整预算 41.78 万元，财政总预算 1115.12 万元。第一季度累计支出 223.66 万元，支出执行率 20.06%；第二季度累计支出 471.99 万元，支出执行率 42.33%；第三季度累计支出 675.96 万元，支出执行率 60.62%；第四季度累计支出 1008.43 万元，支出执行率 90.43%。2023 年我单位各项支出基本能够按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制，力求节约、高效、目标明确、公平公正。

3. 在效益方面，我园提供良好的

设备设施，保障教育教学工作有序开展，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障；2023 年幼儿园园舍零星修缮项目工程投入约 25 万元，主要用于解决幼儿园安全隐患问题：一、园内各项零散类修缮，包括卫生间防水、建筑物墙面批灰、园舍扶手加固、雨棚修缮等；二、暑期后花园地面整改及园舍三网工程改造；三、2023 年秋季台风后修缮。小型建设工程项目约 85 万元，包括：户外活动场地改造、外墙维护及翻新、内墙翻新及天花吊顶、增加墙群、主题板、钢结构楼梯改造等。创造良好的师幼生活学习环境，消除安全隐患，满足学区内幼儿入园后学习与成长需要。 4. 在公平性方面，我园通过设置园长信箱、公示制度等形式，确保家长能够了解园内情况及意见反映渠道的畅通。教师、家长满意度均达 90%以上。 从整体情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，依据区财政局相关规定、及时做好预算编制工作，并设定绩效目标，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想。

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。

（1）依据区教育局相关规定、及时做好经费使用计划，准确设定绩效目标； （2）在园长积极推进和监督下，确保必要项目按计划完成，完成后及时组织验收、按设定绩效目标考核。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 预算执行及绩效管理存在问题 单位预算执行及绩效管理情况总体良好，但存在以下问题：（1）项目执行效率不高，部分项目支出进度慢，完成率不高。第一季度累计支出 223.66 万元，支出执行率 20.06%；第二季度累计支出 471.99 万元，支出执行率 42.33%；第三季度累计支出 675.96 万元，支出执行率 60.62%；第四季度累计支出 1008.43 万元，支出执行率 90.43%。主要原因是部分项目编制未真实反映实际需求，资金到位后，未对其进行使用，形成资金的结余。（2）项目开支随意性大，导致预算管理执行从预算编制计划中脱离，且预算执行的责任划分不明确，导致预算控制的作用难以发挥。（3）绩效评价中仍存在不足之处，仍需进一步改进与完善，绩效指标的设置方面还存在不够清晰、不可衡量的问题，不便于开展量化评价。（4）编外人员控制率偏高，保安为三方劳务派遣，占在职人员总量数的 6.12%。我园截至 2023 年年底在园幼儿数为 268 人，每 100 名幼儿配备 1 名保安，保安不得由园内自行招聘。

2. 改进措施（1）提高预算编制精准度；严格按预决算内部控制制度要求，确保预算编制科学、完整、精准，提高预算管理绩效，确保财政资金安全规范有效使用。（2）加大绩效管理的执行力度，各部门相关执行人员应明确个人责任，明确预算管理计划的内容，并适当地公布实施进度，防止个别部门改变预算支出的使用用途，防止资金超支使用，严肃规范预算执行。（3）健全绩效目标管理；通过此次绩效自评，查找绩效管理中存在的问题，有针对性地进行整改。（4）我

园后续开展工作时应加强预算管理体制建设，加强对相关执行人员预算管理的培训，增强其重视程度及责任心，且单位领导层应高度重视，从而确保预算管理目标的实现。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强学习，强化管理，力保预算安排得到有效执行，并充分发挥绩效评价工作的应用。

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		深圳市龙岗区坂田街道杨美第三幼儿园		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
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	全年支出执行率为68.43%，执行率偏低，2024年预算已根据2023年实际执行情况减少。	1,050,000.00	0.00	718,531.65	0.00
	新型公办园	班均经费+园长经费共655万元(70万/班*9班+25万/园=655万元)，其中：1、其他工资福利支出【30199】607.80万元；2、工会经费【30228】6.29万元；3、办公费【30201】0.5万元；4、水费【30205】1.8万元；5、电费【30206】7.2万元；	全年支出执行率为99.04%。	6,967,800.00	6,967,800.00	6,906,551.92	6,906,551.92

		6、邮电费 【30207】 3.36 万元; 7、物业管理费 【30209】 252450 元; 8、劳务费 【30226】 1.68 万元; 9、其他交通费用 【30239】 0.2 万元; 10、其他商品和服务支出 【30299】 9250 元。					
	新型产业园-非税	非税（保教 费收入返 还）合计 343 万元， 其中：1、 其他工资 福利支出 【30199】 20 万元；2、 其他社会 保障缴费 【30112】 2.3 万元； 3、福利费 【30229】 6.9 万元； 4、办公费 【30201】 20540 元； 5、印刷费 【30202】 1 万元； 6、 物业管理 费 【30209】 80950 元；	全年支出 执行率为 69.64%。	3,430,000.00	0.00	2,388,498.61	0.00

		7、租赁费 【30214】 5.46 万元; 8、专业材料费 【30218】 19 万元; 9、 劳务费 【30226】 7.36 万元; 10、委托业务费 【30227】 109944 元; 11、其他商品和服务支出 【30299】 100.22 万元; 12、其他对个人和家庭的补助支出 【30399】 0.9 万元; 13、办公设备购置 【31002】 0.4 万元; 14、专用设备购置 【31003】 6.3 万元; 15、其他资本性支出 【31099】 72716 元; 16、维修（护）费 【30213】 141 万元; 17、咨询费 【30203】 37450 元。					
--	--	---	--	--	--	--	--

	新型公办园-租金	园舍租金	全年支出执行率为100%。	753,378.60	753,378.60	753,378.60	753,378.60
	金额合计			12,201,178.60	7,721,178.60	10,766,960.78	7,659,930.52
	预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到100%；</p> <p>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90%及教职工满意度95%的幼儿环境。</p>			<p>满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求；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，促进了教职工工作能力、水平的提升，进一步提高了教学质量；改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，幼儿满意度达到了95.68%、教职工满意度达到94.16%。单位预算执行及绩效管理情况总体良好，但仍存在以下四点问题：（1）项目执行效率不高，部分项目支出进度慢，完成率不高。（2）项目开支随意性大，导致预算管理执行从预算编制计划中脱离，且预算执行的责任划分不明确，导致预算控制的作用难以发挥。（3）绩效评价中仍存在不足之处，仍需进一步改进与完善，绩效指标的设置方面还存在不够清晰、不可衡量的问题，不便于开展量化评价。（4）编外人员控制率偏高，保安为三方劳务派遣，占在职人员总数的6.12%。根据存在的问题，拟作出以下应对措施：</p> <p>（1）提高预算编制精准度；严格按预决算内部控制制度要求，确保预算编制科学、完整、精准，提高预算管理绩效，确保财政资金安全规范有效使用。（2）加大绩效管理的执行力度，各部门相关执行人员应明确个人责任，明确预算管理计划的内容，并适当地公布实施进度，防止个别部门改变预算支出的使用用途，防止资金超支使用，严肃规范预算执行。（3）健全绩效目标管理；通过此次绩效自评，查找绩效管理中存在的问题，有针对性地进行整改。（4）我园后续开展工作时应加强预算管理体制建设，加强对相关执行人员预算管理的培训，增强其重视程度及责任心，且单位领导层应高度重视，从而确保预算管理目标的实现。</p>			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

指标完成情况	产出指标	数量指标	公办学前优质学位提供数量	≥270 个	268 个
			每位幼儿图书拥有最少数量	≥5 本	100%
			专任老师比率	专任老师比率达 46.94%	100%
		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%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	95.83%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%
			图书购买及时性	2023 年 10 月完成	100%
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	100%
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	90.43%
	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	图书投入情况	=100%	100%
			采购设备使用率	=100%	100%
			校园文化认同度	≥95%	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	幼儿满意度	≥90%	95.68%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	95.68%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	94.16%

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。	1.82
				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。	0.5
		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)	4.43
				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	95.75
评分等级	优
填表人	饶淑雯

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。