

# 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区海华幼儿园

填报人：

联系电话：

## 目 录

一、部门（单位）基本情况 .....	2
（一）部门主要职能 .....	2
（二）年度总体工作和重点工作任务 .....	2
（三）2023 年度部门预算编制情况 .....	3
（四）2023 年部门预算执行情况 .....	4
二、部门（单位）主要履职绩效分析 .....	8
（一）主要履职目标 .....	8
（二）主要履职情况 .....	8
（三）部门履职绩效情况 .....	11
三、总体评价和整改措施 .....	15
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法 .....	15
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 .....	16
（三）后续工作计划、相关建议 .....	17
附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表 .....	18

# 深圳市盐田区海华幼儿园

## 2023 年度部门预算整体支出绩效报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我园根据《深圳市盐田区财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》的相关要求，积极组织应对，对 2023 年度我园预算整体支出进行了绩效自评，形成本绩效评价报告。

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）部门主要职能

深圳市盐田区海华幼儿园创办于 2019 年 8 月，是根据中共深圳市委机构编制委员会盐编委字〔2019〕40 号文件精神设置的幼儿园。我园为区属全日制公办幼儿园，采取“以事定费”办园模式，为区教育局下属财政差额拨款事业单位。部门主要职能如下：

实施 3-6 岁的幼儿学前教育。坚持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。贯彻执行《幼儿教育刚要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，不断提高保教水平。

#### （二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度我园总体工作和重点工作任务如下：

1.精细化管理，实行科学管理与人性化管理相结合的模式，逐步由人性化过渡到规范化、精细化。

2.积极争取引进经验丰富的幼儿教师，加强园本培训，提高教师素质，提升教师整体专业素养。

3.加强课程游戏化建设，创新教科研常态化建设，丰富幼儿多种活动，引导家长积极参与到幼儿园课程中，共同关注幼儿健康成长。

4.提升教职工的素养，把教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。

### （三）2023 年度部门预算编制情况

#### 1. 预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分。

我园严格按照《中华人民共和国预算法》和《深圳市盐田区财政局关于 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划编制工作安排的通知》的要求，进行预算编制。

（1）我园预算编制充分体现了“两个符合”：符合我园职责，符合区教育局的方针政策和工作要求；并能根据我园年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。我园各处室根据总体发展目标、各职能分工及项目特点等因素，测算资金投入编制预算。

（2）我园在项目预算编制表格中分别列示了项目名称、项目金额，并提供上年数据进行对比分析，列明本年度预算增减理由，项目均是按照各部门履职和事业发展规划情况予

以编制，以较清晰、直观地反映我园预算编制的组成情况及其合理性。

## **2. 目标设置指标分值 10 分，评价得分 10 分。**

为加强预算绩效管理，我园2023年度针对全年工作目标及《深圳市盐田区财政局关于2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制工作安排的通知》要求，编制并申报《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2023年度）》及《项目支出绩效目标申报表》，实现了绩效目标全覆盖。

我园在编制绩效目标时，将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务和年度主要工作内容，并将绩效目标值的设定与我园年度计划保持一致。

我园对2023年度《项目支出绩效目标申报表》中的所有项目政策依据、测算依据年度目标、长期目标都进行了详细的研讨和阐述。按照区财政局整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表的格式，并根据整体和项目实际情况针对性地设置了“产出”、“效益”、“满意度”三方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的、可量化的目标值设定。我园在“效益”指标中分别按照“经济效益”“社会效益”“生态效益”“可持续影响”等不同侧重点对我园的履职效果进行评价，以保证我园效益评价的完整性。

### **（四）2023 年部门预算执行情况**

#### **1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 7.99 分。**

### （1）预决算信息公开

我园严格按照《深圳市盐田区教育局关于批复 2023 年度部门预算的通知》要求，按规定内容、时限、范围等各项要求向社会公开我园预算、决算信息。故该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

2023 年度预算信息公开网址为：

[http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zdlyxxgk/zjxx/bmys/content/post\\_10482079.html](http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zdlyxxgk/zjxx/bmys/content/post_10482079.html)，

2022 年决算信息公开网址为：

[http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/10/10913/post\\_10913290.html#17530](http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/10/10913/post_10913290.html#17530)。

### （2）政府采购执行情况

我园 2023 年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，全年采购预算金额为 9,510.00 元，实际采购金额为 9,450.00 元，政府采购执行率为 99.37%，故该指标满分 2 分，评价得分 1.99 分。

### （3）财务合规性

我园资金支出严格按照国家财经法规及相关财务管理制度执行，资金调整、调剂规范，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；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民

主性。故该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

## 2. 项目管理指标分值 4 分，评价得分 4 分。

我园 2023 年度项目设立及调整均严格执行了我园的分级授权审批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照我园各项制度规定予以执行。

2023 年，我园按照上级部门规定填报了《项目支出绩效目标执行监控表》，我园执行了资金管理和绩效运行监督工作，该指标不扣分。

## 3. 资产管理指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### （1）资产管理安全性

2023 年度我园资产配置均符合上级要求，厉行节约、合理配置、保管完整且账实相符。资产购置、调拨手续一律按照区财政局、区教育局及我园财务管理制度的审批权限及流程执行。

2023 年 12 月 31 日期末我园国有资产总额有 792,899.99 元，其中流动资产 10,154.85 元；非流动资产 782,745.14 元，包括固定资产 778,911.72 元（原值为 1,623,862.28 元，累计折旧 844,950.56 元）、无形资产 3,833.42 元（原价 13,800.00 元，累计摊销 9,966.58 元）。

### （2）固定资产利用率

2023 年度我园固定资产账上金额为 1,623,862.28 元，其中在用的固定资产金额为 1,623,862.28 元，固定资产利

用率为 100.00%，利用率较高且保管良好。

#### 4. 人员管理指标分值 2 分，评价得分 1 分。

##### (1) 编外人员控制率

截至 2021 年 12 月 31 日，我园 2023 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 28 人，编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）=28/（0+28）=100%，大于 10%，该指标评价得分 0 分。

##### (2) 财政供养人员控制率

我园属于“以事定费”办园模式，根据 2023 年部门决算表，我园人员编制 0 人，2023 年末实有人数 0 人，其中在职人员 0 人，离退休人员 0 人，符合要求，该指标评价得分 1 分。

#### 5. 制度管理指标分值 3 分，评价得分 3 分。

我园根据实际运作情况，建立了《单位财务预算管理办法》《单位财务收支管理办法》等制度，并得到了良好的执行。

我园按照预算与绩效管理一体化的要求完善了全面预算管理制度，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。树立绩效管理理念，强化预算绩效管理责任，促进绩效管理与预算管理有机融合，树立全过程预算绩效管理机制，指导绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

为更好地履行我园工作职责、2023 年度工作总体思想及具体的各项工作安排，我园 2023 年的主要履职目标为：

1. 精细化管理，实行科学管理与人性化管理相结合的模式，逐步由人性化过渡到规范化、精细化。

2. 积极争取引进经验丰富的幼儿教师，加强园本培训，提高教师素质，提升教师整体专业素养。

3. 加强课程游戏化建设，创新教科研常态化建设，丰富幼儿多种活动，引导家长积极参与到幼儿园课程中，共同关注幼儿健康成长。

4. 提升教职工的素养，把教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。

### （二）主要履职情况

2023 年度，为实现履职目标，我园采取了以下措施：

#### 1. 注重内涵发展，加强教师队伍建设

##### （1）加强教师优质意识

加强自学的意识。结合上级部门的相关领导精神，教师在学习中工作，在工作中学习，在终身学习中引领自身的专业发展。本学期要求每位教师除规定的必读书外，必须重温细读专业书籍一本，并做好读书笔记。

##### （2）加强服务孩子的意识。要求教师必须转变角色和

行为，建立民主，平等的师生关系。

(3) 加强专业发展的意识。要求教师具有较强的专业发展的意识和能力，多向同行、网络学习。不断更新、丰富、完善自己的专业结构知识，提高自己的专业水平和能力。

(4) 为教师专业化发展提供平台，注重教师的培养，提高教师的专业能力。重点培养教师的一日活动把握能力和对教具的熟悉度。

## **2. 加强实效性教研**

(1) 每次活动围绕专题进行，发言要围绕主题，结合自己的工作实际，或是经验心得，或是问题困惑等，要做到人到心到，扎实有效的开展对教育教学实际问题的研究探讨。

(2) 重视教师反思能力的培养，提高教师教学反思的质量。加强教师如何进行有效反思的学习，促进教师不断反思自己的教学成功之举，教学改进之处；教学机智之精、孩子发现之美、教学改进之想等等，切实提高活动质量。

## **3. 认真做好卫生保健、安全工作，确保幼儿安全**

(1) 加大对各项消毒制度的执行，加强对晨检、消毒、食堂卫生安全的管理和检查等工作，对发现的安全隐患及时汇报、及时维修和排除，杜绝因食品卫生、消毒不严等不良事故的发生。

(2) 卫生环境，责任到人。划分保育员安全卫生区。

卫生环境，具体分工，责任到人。

（3）做好传染病防治工作（加强晨检、登记缺席幼儿名单、做好每天随访工作、发现传染病例要及时上报疾控中心、教委办，不得隐瞒）

（4）强化安全责任重于泰山、安全人人有责的意识，预防各类安全事故发生。

（5）强化一日活动各环节的安全细化工作和安全检查措施，确保幼儿在园学习、生活安全、愉快。由安全小组做到每日小检查、一月一次安全大检查，并做好安全检查记录。

（6）结合一日活动各环节，对幼儿进行安全教育活动，使幼儿掌握一些自我保护的技能，提高幼儿的保护能力并定期举行安全演练。

#### **4. 家园共育，提升家园互动成效**

（1）进一步增强为幼儿服务、为家长服务的意识，把握好教师和家长互为合作者和支持者的角色关系，充分利用自身优势和家长资源，开展各类教学活动。

（2）每学期召开一次“家长会”和“家长开放日活动”，让家长了解幼儿园的教育教学活动，促进幼儿园工作的进一步发展，同时加大家长参与幼儿园的管理，形成家园教育的合力。

（3）根据不同幼儿特点、家庭情况、家长需求等，灵活运用面谈、家访、电话、家长会等多种途径和方法与家长

沟通交流，赢得家长的理解、支持和配合。

### 5. 开展家庭项目式探究活动及课题探究

我园借助家庭项目式学习推进家园共育的实践路径、内容设计及过程指导策略，从而提高幼儿家长的家庭教育能力，促进幼儿发展，进一步推进家园联动。

### 6. 文化环境创设

我园以儿童发展为本的理念，在环境创设时，把握四个要点：尊重、开放、多元及互动。同时根据本园特色及主题活动，创设出幼儿与环境积极活动的活动场地。

## （三）部门履职绩效情况

### 1. 经济性指标分值 6 分，评价得分 5 分。

#### （1）三公经费控制率

2023 年“三公”经费预算安排数为 0.00 元（因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车购置和运行维护费 0.00 元），实际支出数为 0.00 元（因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车购置和运行维护费 0.00 元），该指标评价得分 3 分。

#### （2）日常公用经费控制率

2023 年日常公用经费总预算 546,400.00 元，实际支出 530,340.11 元，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%=530,340.11/546,400.00×100%=97.06%，未能控制在绩效目标值 90%以下，该指标评

价得分 2 分。

## 2. 效率性指标分值 20 分，评价得分 18.70 分。

### (1) 预算执行率

我园 2023 年度四季度的分季预算执行率分别为：

第一季度部门年度预算可用金额 9,231,950.00 元，第一季度支出额 1,757,976.48 元，当季部门预算资金支出进度 19.04%，当季序时进度 25%，则第一季度执行率为 76.17%，指标评价得分 0.76 分；

第二季度部门年度预算可用金额 9,231,950.00 元，第二季度支出额 3,168,808.56 元，当季部门预算资金支出进度 34.32%，当季序时进度 50%，则第二季度执行率为 68.65%，指标评价得分 0.69 分；

第三季度部门年度预算可用金额 9,231,950.00 元，第三季度支出额 4,870,400.82 元，当季部门预算资金支出进度 52.76%，当季序时进度 75%，则第三季度执行率为 70.34%，指标评价得分 0.70 分；

第四季度部门年度预算可用金额 9,231,950.00 元，第四季度支出额 9,054,670.80 元，当季部门预算资金支出进度 98.08%，当季序时进度 100%，则第四季度执行率为 98.08%，指标评价得分 0.98 分；

全年平均执行率 =  $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div$  4 = 78.31%，  
指标评价得分 1.57 分。

综上所述，此指标共 6 分，指标评价得分 4.70 分。

### （2）重点工作完成情况

2023 年度我园无区委区政府安排的重点工作，并且圆满完成了我园年度总体计划，较好地实现了既定目标，本指标不扣分，指标评价得分 8 分。

### （3）项目完成及时性

2023 年度，我园共有 11 个预算项目，计划完成时间为 2023 年 12 月 31 日，根据年度预算执行情况表得出 11 个预算项目支出进度均达到 95%，视为已完成项目，根据评分标准，指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×100%×6 分=11/11×100%×6=6 分。

## 3. 效果性指标分值 25 分，评价得分 23 分。

2023 年度，我园在各级领导的关怀与指导下，一步一个脚印地稳步前行，主要亮点如下：

（1）海华幼儿园被评为 2023 年深圳市第二批绿色幼儿园。

（2）海华幼儿园在 2023 年盐田区校园宣传工作中，被评为先进校园。

（3）教师参加 2023 年第二十三届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛论文组荣获一等奖。

（4）教师参加盐田区少年艺术第三届“艺术创想·美好盐田”美术比赛荣获优秀指导教师奖。

(5) 教师参加盐田区课程资源案例遴选活动，中小班日常生活案例《入园环节》荣获区一等奖，并代表盐田区进入市级遴选；大班主题活动案例《花的秘密》荣获区二等奖；大班体操活动案例《旗操》荣获区三等奖。

(6) 幼儿参加深圳市“第十七届沙沙讲故事”荣获亲子组半决赛三等奖。

(7) 幼儿参加盐田区第二届中小幼“艺术之星”才艺展示活动获得幼儿表演组一等奖、幼儿器乐组二等奖、幼儿舞蹈组二等奖、幼儿声乐组三等奖。

(8) 海华幼儿园大班幼儿武术队获得“2024 湾区杯第二届武术交流赛”荣获一等奖。

(9) 幼儿参加“2023 年盐田区第四届学生国际象棋锦标赛”分别获得幼儿男子组第二名、幼儿女子组第四名、幼儿男子组第六名。

(10) 幼儿参加盐田区“第十七届海洋故事坊少儿讲故事比赛”获得海洋之星奖。

#### **4. 公平性指标分值 9 分，评价得分 9 分。**

##### **(1) 群众信访办理情况**

我园提供多种便利地信访渠道，如班级微信群、信箱、微信公众号、电话及家访等，并有成熟地信访回复机制。2023 年针对群众意见我园均在规定的时间内回复，不存在未回复及超期回复的情况。

## （2）公众或服务对象满意度

我园定期开展满意度调查活动，抽查班级教育教学满意度调查，平均满意度为 95%，按照评分标“满意度 $\geq$ 95%的，得 6 分”，指标评价得分 6 分。

## 三、总体评价和整改措施

综合我园部门整体支出预算的编制、执行和使用效益情况分析，我园 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 94.69 分。

### （一）预算绩效管理主要经验、做法

1. 加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

2. 建立健全内部控制制度，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，不断提高学校内部管理水平。

3. 研读上级部门制定的关于预算绩效管理方面的文件，提升我园预算绩效管理水平。加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。按规定申报了项目绩效管理目标表，设置了科学、清晰、可量化的绩效目标，更有利于预算绩效的日常管理。

4. 每一年度对部门整体支出进行绩效评价，在评价中发现的问题，分析原因并提出改进措施。

## **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

1. 政府采购执行情况（扣 0.01 分）：我园政府采购执行率为 99.70%，未达到 100%。我园根据项目往年实际情况，加强政府采购预算的编制与执行，合理预测政府采购计划支出影响因素，编制科学合理的政府采购资金支出计划，并纳入当年政府采购预算中。

2. 人员管理（扣 1 分）：我园年末在职员工均为编外人员，编外人员数量占总人数的 100%，编外人员控制率高，应加强编内人员的工作效率效果，严格控制编外人员数量。

3. 日常公用经费控制率（扣 1 分）：我园日常公用经费控制率未能控制在绩效目标值 90%以下。落实节约措施，严格把控公用经费控制率，加强公用经费支出管理，确保统筹安排合计，规范财务管理，节约开支使公用经费合理使用。

4. 预算执行率（扣 1.3 分）：我园后续仍应加强预算执行管理。结合项目往年实际情况编制项目预算，提高预算编制科学性，合理预测项目支出影响因素，编制科学合理的项目资金支出计划，并纳入当年预算中，有效提高预算编制科学性，提高财政资金利用率。并定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查。

5. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（扣2分）：我园虽取得一定成绩，但应再接再厉，努力再创佳绩，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益。

### （三）后续工作计划、相关建议

1. 根据党政机关厉行节约工作的精神，进一步严控“三公”经费、日常公用经费支出，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化“三公”经费、日常公用经费的管理。

2. 加强项目管理，包括：预算编制与审批、预算批复与分解、预算执行、预算调剂与调整、预算决算与考评。对执行进度较慢的项目重点跟踪处理，积极整改以提升我园项目的整体执行率，确保资金使用规范的同时保证资金使用效率。

3. 加强我园履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我园的履职工作成效，指导日后的工作开展。

## 附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	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、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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。	5.00

	目标设置指标	绩效目标完整性	5.00	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。	5.00
		绩效指标明确性	5.00	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）。	5.00
部门管理指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	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。 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）。	3.00

		政府采购执行情况	2.00	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	1.99
		财务合规性	3.00	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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	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。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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）。</p>	2.00

		项目监管	2.00	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。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	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）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	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。	1.00
	人员管理指标	编外人员控制率	1.00	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。	0.00
		财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00

	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	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）。	3.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	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；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00
	效率性指标	预算执行率	6.00	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）	4.70

		重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23.00
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	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）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	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。	6.00
合计						94.69