

# 2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区盐港幼儿园

填报人：黄珊珊

联系电话：13798442128

为积极建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步优化财政资源配置和提升公共服务质量，促进财政资金使用绩效不断提升，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《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》等相关规定，深圳市盐田区盐港幼儿园（以下简称“我园”）对2023年度部门整体支出使用效益开展绩效自评，最终汇总形成《2023年度部门整体支出绩效自评报告》。

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能**

盐港幼儿园是我区建设规模最大的新建区属公办幼儿园，为独立占地园所，占地面积6,340平方米，总建筑面积13,895平方米，办园规模21个班，可提供630个学位。幼儿园将园舍设计与自然环境充分融合，集人本化、生态化、现代化、智能化于一体，设备设施齐全，拥有科学室、手工制作室、儿童阅览室、美术室、音乐厅等各类功能活动室，旨在为孩子们创设一个安全、温馨、舒适又富有教育内涵的生活、学习环境，从而促进他们健康快乐地成长。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

#### **1. 年度总体工作**

深圳市盐田区盐港幼儿园2023年主要工作目标包括：

(1) 全面提升保教质量。以问题为导向，结合《3-6岁幼儿学习与发展指南》《广东省幼儿园一日生活指引》《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》及《盐田区幼儿园办园质量监测评估方案》等文件指引要求，加强园本分层教研和培训。

(2) 继续研究建构“向海而生，依港而行”园本课程。从课程理念、课程目标、课程内容、课程实施及课程评价五个方面，进行实践研究、深度研讨和调整完善。

(3) 对照《深圳市优质幼儿园培育工作指引》，结合园所实际，大力推进“家门口的优质幼儿园”培育创建工作。

(4) 盐港幼儿园携片区其他幼儿园，建构实施“1+1+N”学前教育学习共同体方案，促盐田片区幼教共同发展。

(5) 推进人事制度改革，优化和完善幼儿园绩效考核机制。

## **2. 重点工作任务**

2023年度，我园暂未安排重点工作任务。

### **(三) 2023年部门预算编制情况**

#### **1. 预算编制规范性**

2023年度，我园根据部门年度业务发展规划，明确了预算绩效目标，且严格遵循“全面准确、统筹兼顾、保证重点、以量为出、收支平衡、勤俭节约和讲求效率”的原则，在深圳市盐田区财政部门通知的具体时间内完成了下一年度经费预算的编制工作，符合深圳市盐田区财政部门规定的预算编制方法和程序。同时，我园自觉接受有关部门的审查监督，

采用合规申报和审批程序，取得深圳市盐田财政部门年度预算批复，并按照批复执行预算。当年度部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金预算编制细化程度合理，科学合理编制了年度预算。

## **2. 预算编制合理性**

根据我园职责和工作要求，按照深圳市盐田区财政部门有关方针政策和工作要求，结合年度工作计划，在编制 2023 年度部门预算时，细化资金安排和对应项目，编实项目和项目支出绩效目标，预算编制符合区财政部门当年度关于预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等各项原则和要求。此外，我园加强全口径预算管理，统筹各类资金资产，合理保障支出需求。2023 年度部门年初预算数为 14,584,850.00 元，在实际工作开展过程中，经批准，我园调整预算数为 15,069,850.00 元。

## **3. 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，年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。各项项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与社会效益等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，绩效指标的目标值测算能提供依据且符合客观实际情况。

## **4. 绩效目标完整性**

按深圳市盐田财政部门的统一部署要求，我园在编制 2023 年度预算的同时，同步编制了部门整体支出绩效目标、

项目支出绩效目标，编制依据充分、绩效目标明确、内容完整、符合实际，实现了绩效目标管理全覆盖。当年度共有“学校生均拨款运行项目”、“地方教育附加项目”2个项目纳入绩效目标管理，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。

#### （四）2023 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理

2023 年，我园在预决算管理、收支管理、财务管理等方面制度健全，管理流程明确，各相关责任人职责清晰。当年度资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等如下：

##### （1）资金支出

我园 2023 年度年初预算金额 14584850.00 元，调整后预算金额 15069850.00 元，实际支出 14,687,413.17 元，预算执行率为 97.46%，总体年度预算资金执行情况良好。

##### （2）财政资金结余结转

我园年初财政拨款结转和结余 0 元，年末财政拨款结转和结余 0 元，结余结转率 0%。

##### （3）财务合规性

我园资金支出严格按照政府会计制度、行政单位财务规则、《深圳市盐田区盐港幼儿园内控制度汇编(2023 年 9 月修订版本)》《盐港幼儿园财务管理制度》等相关财务制度执行，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。重大项目支出经过前期评估论证和园务会研究通过。

#### （4）政府采购

我园 2023 年政府采购项目指标为 3,360.00 元，实际采购金额合计数为 3,360.00 元，均为政府采购服务支出，政府采购执行率为 100%。

#### （5）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中发办〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕13号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等相关要求，我园已根据深圳市盐田区财政局文件要求进行公开，于 2023 年 3 月 15 日通过盐田在线网站“资金信息”栏向社会公开了《2023 年深圳市盐田区盐港幼儿园部门预算》。同年 10 月，公开了《深圳市盐田区盐港幼儿园 2022 年度部门决算》，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. 资产管理

我园制定了《深圳市盐田区盐港幼儿园内控制度汇编》（2023 年 9 月修订版本），明确了我园资产的使用管理规定。

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位资产合计 3,195,675.65 元，其中流动资产 18,712.89 元，占比 0.59%；固定资产净值 3,176,962.76 元，占比 99%；无形资产净值 0 元，占比 0%。除此之外，2023 年度固定资产原值总额为 7,098,712.55

元，实际在用固定资产原值总额为 7,098,712.55 元，固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好，不存在出租、出售、出让、对外捐赠的情况。

### 3. 人员管理

我园属“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。因此，我园不适用财政供养人员控制率及编外人员控制率的考核指标，两项指标应默认得满分。截至 2023 年 12 月 31 日，核定编制 0 人，实有在编 0 人；实际实际教职工人数 80 人。

### 4. 项目管理

一是项目立项方面。我园预算编制前，预算项目会先行予以立项。立项项目包括服务类、保教保育类、基本建设类等三类项目。各类项目立项时会提交申请文件，说明项目经济、社会、教学等效益、预期成果、预算费用、实施周期等。经幼儿园内部论证，并提交幼儿园园务会审议通过后，方可编列入预算。

二是项目监管方面。我园当年度逐渐建立健全建设项目内部管理制度与组织，部门和岗位职责权限明确，不相容岗位相互分离，实现相互制约、相互监督。此外，加强项目施工过程监控，确保项目施工严格按照工期、进度开展，能够按时完成建设工程；明确施工单位、监理单位、建设单位和相关单位在工程质量生产安全方面的职责，确保建设工程质

量达标，保证建设工程安全生产。

三是项目验收方面。幼儿园采购的各类资产，会根据合同、供应商发货单等对所购固定资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收，出具完整签章的验收单或验收报告。验收合格后方可投入使用。对验收合格的固定资产会及时办理入库、编号、建卡（标签）、分配等；若遇到重大事项，会及时组织验收小组高效完成各类资产验收工作。

## 5. 制度管理

我园严格按照《深圳市盐田区盐港幼儿园内控制度汇编（2023年9月修订版本）》《盐港幼儿园财务管理制度》对业务活动、经济活动的风险进行防范和管控。该汇编主要包含园务管理、岗位责任、教育教学管理、财务管理等。其中，财务管理包含财务管理制度、预算管理制度、事业收入管理制度、事业支出管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、“三重一大”决策机制制度，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。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

根据部门2023年年初工作计划，结合部门职能，确定我园2023年主要履职目标如下：

1. 以学区发展规划为指导思想，全面提升党员教师团队

教师政治素养，强化责任担当，切实把学习效能转化为工作动力和发展成就。

2. 坚持以党建工领教育教学工作，每月开展 1-2 次党员教师领学活动，发挥党、团员教师示范引领作用，推动党建工作与教育教学工作融合互进，保障教育目标的切实实现。

3. 加强国家教育法律法规、政策方针、国内外幼教改革与趋势等培训指导。建立合理的评价体系，造就一支师德师风好、专业素养高、业务能力强的教职工队伍。

4. 通过不同层面的带教指导，以“学区内培、外引专家、自学探究、公民办结对互研”等方式，全面提升教师队伍的专业能力和综合素养。

5. 制定科研工作制度，定期开展科研活动，加强课题、项目的过程性研究，鼓励教师人人参与到幼儿园的课题研究的相关工作之中，提高教师科研意识。

6. 开展园本课程主题活动建构研讨会，将课程实施方案付诸实践。构建幼儿园课程建设共同体，引导教师参与课程建设，提高教师的课程理解、设计、实施能力。

7. 组织开展一班一课观摩评比、半日活动观摩评比、环境动态评价、教育故事大赛、教师专业技能大赛，教师才艺秀，同时设制奖励机制，鼓励教师积极参与市、区级相关比赛，以赛促教，提升教师专业技能水平。

## （二）主要履职情况

1. 倡廉洁树清风。为加强思想政治建设，全力打造家园党建品牌，充分发挥新时代廉洁文化建设实践作用，多途径

深耕厚植廉政文化，创设清廉文化教育阵地，将清廉基因厚植于全体教职工心中，引导筑牢防线、守好底线，营造师德高尚，师风优良风清气正的园所生态环境，我园贯彻落实《盐田区委教育工委关于开展2023年纪律教育学习月活动方案》的有关要求，通过以集中学习“廉洁第一课”、园长上党课、一对一谈心谈话、组织党团员教师观看纪律教育警示片、开展“廉洁从教”研讨会等方式，全方位开展纪律教育学习活动，筑牢了拒腐防变思想防线。

2. 高擎思想之旗。时代孕育思想，思想指引航程。为提高教职工政治素养，不断加强新形势下师德师风建设，筑牢教师为党育人、为国育才的初心使命。一是我们组织开展“廉韵沐清风，奋楫扬正气”师德师风培训活动，引导老师们要坚定理想信念、厚植爱国情怀、涵养高尚师德，二是组织全体教职工深入学习、深刻领会习近平总书记关于教育强国建设的重要讲话精神，引导老师们作为新时代教育工作者，时刻把“教育强国”刻在心中，更好地履行教育职责，牢记使命与责任，立足本职工作，理清工作思路、创新教育理念，及时总结归纳，勇于创新 and 探索，不断提高工作质量和效率，扎实完成各项工作任务，不断推动学前教育走向高质量发展。

3. 内务管理精准。立足常规夯实内涵发展，一是加强内务管理，促作风建设，围绕“强基础、转作风、提效能”思想持续输出，以推动管理人员工作规范化、标准化建设，处理好抓大事与小事的工作关系，打造高质量管理团队为目标，强化思想建设、提升工作作风、增强业务能力，切实提高管

理效能；二是坚持落实各项会议制度，抓质控纠偏错、抓信息强支撑、抓监管传压力、抓典型剖问题，激发行政管理人员内生动力，进一步强化职能担当，转变管理观念，实现管理水平跃升发展；

4. 文化润心聚力。幼儿园注重营造温暖宽松的人文环境，强调尊重平等、安全感和归属感的元素，秉承“始于港、行自然、向成长”的教育理念，营造博纳、包容、多元、向美的园风，坚持有爱、善思、求真、进取的师风，丰富校园文化环境，着力打造具有教育性独特的园所文化环境，让文化赋能教育，让教育承载文化，将园所文化融入到一墙一景、一字一画之中，让园文化能被看见、被触摸、被感知、被传递，内化于心，外化于行，显化于物，融趣味性、艺术性、文化性于一体，构建和谐融洽的育人环境，达到“润物无声”的文化润心目的。

5. 教学规范保基础。为确保班级一日活动环节规范、有效，一是教学管理人员带领级组长组织并开展班级半日活动观摩活动，活动结束后，针对各个班级的活动组织过程中存在的问题，与班级教师进行一对一交流，给予支持策略，提出改进方法，帮助教师更快地掌握一日活动的组织策略；二是指导教师科学、合理地安排和组织一日活动，制定切实可行的工作计划并灵活地执行，落实班级资料一周一检查，两周一反思，一月一提交，进一步提升教师的文案撰写能力和专业素养，满足教师专业成长的内在需求。

6. 主题教研促交流。主题开展之初，教学部门组织级组

长交流碰撞关于主题活动的思考，由级组长牵头带领级组老师确定班级主题方向、预设主题网络图，同步挖掘主题所需资源、思考与主题相关的区域材料投放、环境创设等。通过级组研讨分析调整优化班级的主题课程设计文本，进而实施。在实施的过程中，基于级组、班级出现共性和个性的问题进行研讨，优化主题走向。学期末，教学部门组织各级组教师进行主题梳理，各班级老师可通过视频、活动过程实录等多种方式进行记录总结。

7. 外出培训拓思路。外出培训是促进教师提升的有效手段，是教师培训的常规措施。全体教师积极参加学区组织开展的分层分类培训；组织园长、教研员、教学助理分别前往上海、广州、杭州学习研讨；组织教学助理、体育老师前往山东交流学习；分批组织一线教师前往深圳市幼儿园、梅林一村幼儿园、淘金山幼儿园等优质示范园参观学习，邀请盐田区教科院姚毅锋老师进园针对项目式学习案例进行指导；邀请伍香平教授及其团队进园指导幼儿园自主游戏如何看见儿童的发展，通过参观环境、座谈交流，深度对话等方式，共研共学，不断拓宽教师视野和思路。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

我园预算使用的经济性主要从“三公”经费及日常公用经费控制情况来体现。根据2023年决算报表，我园“三公”经费年初预算32,000.00元，调整后预算25,800.00元，实际支出25,556.42元，主要为公务用车运行维护费，“三公”

经费控制率为 99.06%;日常公用经费年初预算 1,158,600.00 元,调整后预算 1,095,300.00 元,实际支出 1,089,157.57 元,日常公用经费控制率为 99.44%,未发生超支的情况。

## 2. 效率性

部门履职的效率性主要从部门预算执行进度,年度总体工作和重点工作完成及时性三方面体现。2023 年度,我园各项目基本按时按量完成,年初预算执行情况良好,部门整体的效率性表现优秀。根据预算执行情况表,我园第一季度预算实际支出进度为 30.71%、第二季度预算实际支出进度为 50.08%、第三季度预算实际支出进度为 73.07%、第四季度预算实际支出进度为 97.46%。部门预算执行支出进度与序时进度匹配良好,有效的保障了我园各项目预算执行的及时性与均衡性。

## 3. 效果性

在区委区政府、区教育局的支持下,在园长的正确引领下,在全体教职工的共同努力下,我园保教质量日趋完善,社会声誉稳步提高,办园质量不断提高,办园成绩斐然:

本学期盐港幼儿园在第八届全国跨学科教育与项目式学习国际学术研讨会暨 2023 年度国际 StarT 项目式学习优秀项目中,荣获“2023 年度最佳实验学校”;获评 2023 年深圳市消防安全管理标准化学校;深圳市健康促进幼儿园;盐田区营养与健康幼儿园;项目式案例《家门口儿童友好幼儿园》在浙江杭州举办的第八届全国跨学科教育与项目式学习国际学术研讨会暨 2023 年度国际 StarT 项目式学习优秀

项目展评活动荣获一等奖；深圳市第十七届沙沙讲故事（亲子组）半决赛《大禹治水-九州八极》荣获三等奖，盐田区二等奖；在2024年第二届湾区杯青少年武术交流赛中荣获集体项目一等奖；盐田区少年艺术院第三届“艺术创想”美术比赛，我园荣获幼儿组2个一等奖、3个二等奖、5个三等奖；向阳慧、刘莹老师荣获优秀指导奖；盐田区第四届国际象棋学生锦标赛获“幼儿园总团体第二名”；蓝志容、杨春绿、陈依红老师在2023年教育评价改革主题征文中荣获二等奖；在盐田区2023年度幼小衔接及自主游戏活动案例评选中共获得3个一等奖、2个二等奖、1个三等奖；李燕、李娜、陈延珍三位老师在盐田区学前教育第一学区组织的“躬耕教坛，强国有我”之我的教育故事比赛中，分别荣获一等奖和二等奖，盐田区第二批幼儿园课程资源库案评选中，获2个一等奖被推荐到市里，分别为：主题活动《家门口的儿童友好公园》、体育活动《竹竿操：乘梦飞翔》，同时喜获1个二等奖：主题活动《小香囊里的大故事》；盐田区第三届“泓雅梧桐杯”绘本大赛，荣获一等奖、二等奖、三等奖各1个，蓝志容老师荣获优秀指导教师奖；与此同时，陕西师范大学“中小幼”一体化体育科普基地暨国家社科基金项目“幼儿园60分钟体育活动设计、实施与监测”实践研究基地落地我园。盐港幼儿园立足新起点，把握新机遇，展现新作为，向打造有特色的品牌幼儿园大步迈进。

#### 4. 公平性

一是群众信访办理情况。公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意情况等方面反映。2023年，通过已建立的家长意见反映渠道和群众意见办理回复机制，记录辖区群众的各项咨询投诉意见，做好回复和答疑工作，当年度我园并未发生信访案件。二是服务对象满意度。我园为家长提供多样化的服务项目，如家长会、亲子活动、家庭教育咨询等，满足家长的需求和期待，增强家长对幼儿园工作的支持和信任。同时，建立有效的家长沟通机制和渠道，及时了解家长的意见和建议，增强家长对幼儿园工作的参与感和满意度。2023年不存在不满意的现象，总体满意度达到了100%。

### 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

根据2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表结果显示，我园整体支出绩效评价得分94.94分，部门整体支出绩效管理优秀。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件规定，我园积极开展预算绩效管理工作，主要经验与做法如下：

一是科学合理地编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合我园实际；

二是强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况

跟踪检查制度，责任追究制度，是单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成；

三是加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1. 公用经费控制率方面

**存在问题：**公用经费控制率满分6分，得分4分，得分率66.67%。我园“三公”经费控制率为99.06%、日常公用经费控制率为99.44%，未能将日常公用经费控制率控制在90%以下。

**改进措施：**严格把控公用经费的使用，确保公用经费控制率低于90%。

### 2. 预算执行效率方面

**存在问题：**“预算执行率”评价指标满分6分，得分5.94分，得分率99.00%。根据2023年度预算执行情况表及每月预算执行进度通报情况，我园2023年全年预算执行率97.46%，因我园部分项目未达支出条件故资金未能支出，导致全年支出存在偏差，如“外教经费”。

**改进措施：**在下一步工作中，我园将加强财务人员教育培训，加强财务管理，提高工作要求，编制预算时及早规划，力求提升预算编制准确度，避免指标下达后执行进度落后规

范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。

### 3. 效果性方面

**存在问题：**“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”评价指标满分 25 分，得分 22 分，得分率 88%。当年度幼儿园在工作中取得了一定的成绩，但也存在不足：一是师德师风教育任重道远；二是全体教职工素养需进一步提升；三是中层管理人员，经验能力有待提升。

**改进措施：**一是进一步明确各岗位分工及职责，加强管理团队的建设，提高教职工工作的时效性；二是加强员工培训和学习，提高员工的业务水平和管理能力，增强员工的服务意识和职业素养。此外，也可通过选拔和培养优秀教师，加强师资队伍建设，提高教师的师德师风、教学水平和专业素养。

#### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我园预算绩效管理一体化。

2. 完善绩效管理办法。将评价重点从预算执行率过度到预算执行效率。在评价指标的设立上，针对不同的经费类型，设置不同的绩效评价指标，针对同一经费类型，设置多重评价方法。

## 附件

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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、完成率低、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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</li> <li>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</li> <li>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）。</li> </ol>	5.00
部门管理指标	资金管理指标	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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	2.00
		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的公开透明情况。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：           <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</li> <li>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</li> <li>（3）没有进行公开的，得0分。</li> </ol> </li> <li>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：           <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</li> <li>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</li> <li>（3）没有进行公开的，得0分。</li> </ol> </li> <li>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。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</li> <li>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）。</li> </ol>	3.00

		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。	<p>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）；</p> <p>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。</p>	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。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	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。	1.00
		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；	4.00

				(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
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)	5.94
	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(部门)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。	22.00
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。	<p>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。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	6.00
合计						94.94

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。