

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区东海第一幼儿园

填报人：易春艳

联系电话：15986692107

目 录

一、 部门（单位）基本情况	- 1 -
（一）部门主要职能	- 1 -
（二）年度总体工作和重点工作任务	- 1 -
（三）2023 年度部门预算编制情况	- 1 -
（四）2023 年部门预算执行情况	- 3 -
二、 部门（单位）主要履职绩效分析	- 6 -
（一）主要履职目标	- 6 -
（二）主要履职情况	- 7 -
（三）部门履职绩效情况	- 8 -
三、 总体评价和整改措施	- 12 -
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	- 12 -
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 ..	- 13 -
（三）后续工作计划、相关建议	- 13 -

深圳市盐田区东海第一幼儿园 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

我园是以事定费改革单位。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 加强教师队伍建设，扎实开展课题研究。
2. 定期组织教职工参加培训，有效提升教职工整体素质。
3. 积极围绕课题开展教育教学活动，不断增加教育投入，配合较先进的教学设备，促进幼儿动手、动口、动脑的教育环境和条件。

（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。

（1）预算编制合理性。

我园按照《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，进行预算编制工作。我园2023年年初预算金额8,989,350.00元，全年预算金额9,275,050.00元，预算调增3.18%，2023年年中未因调剂导致部门预决算差异过大。我园按照项目库进行预算项目分类，项目之间在2023年没有发生频繁调剂。我园全年预算金额9,275,050.00元，已支付已清算金额8,964,033.20元，预算执行进度96.65%，所有预算项目，按时足额支付，项目支出进度、完成率、绩效情况符合要求。该指标满分5分，评价得分5分。

(2) 预算编制规范性

我园按照《盐田区公办幼儿园部门预算编制指引》等相关文件规定，在编制预算工作中，规范、准确填写项目名称，按照年度工作计划编制部门预算，上报上级主管部门，最后取得区财政局批复。我园预算资金在不同项目按照工作重点分配，根据实际情况在项目内调整，并取得预算调整批复。我园预算编制工作符合上级部门对预算编制工作的各项原则和要求。该指标满分5分，评价得分5分。

2. 目标设置指标分值10分，评价得分10分。

(1) 绩效目标完整性

我园按照区教育局发布的《盐田区公办幼儿园2023年部门预算编制指引》和区财政局关于预算编制的规定和要求，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》。我园部门预算绩

效管理和预算绩效目标涵盖所有预算项目，实现绩效目标全覆盖。按照项目产出的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等方面设置绩效目标，绩效目标设置完整。该指标满分5分，评价得分5分。

(2) 绩效指标明确性

我园2023年度的申报项目根据我园事业发展规划进行编制申报，部门整体绩效目标细化分解到具体工作任务，年度任务数、项目支出申报数和绩效目标数相一致。项目支出编报，我园对预算项目内容从产出、效益、满意度三个方面对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标设置明确的考核指标，可以反映和考核部门整体绩效目标。该指标满分5分，评价得分5分。

(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 8 分。

(1) 政府采购执行情况

我园 2023 年度政府采购业务指标金额 13,820.00 元，实际执行采购 13,819.00 元，政府采购执行率 99.99%。在实际执行采购中将全部采购授予小微企业合同金额 13,819.00 元，占比 100%。该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(2) 预决算信息公开

我园历年度预算全部按照要求在深圳市盐田区教育局网上予以公开。我园 2022 年度部门决算的公开网址为：http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/10/10912/post_10912935.html#17530，我园 2023 年度部门预算

的 公 开 网 址 为 :

http://www.yantian.gov.cn/ytjyj/gkmlpt/content/10/10481/post_10481485.html#17513, 我园预决算公开内容、范围和公开范围符合要求。该指标满分 3 分, 评价得分 3 分。

(3) 财务合规性

我园制定了《财务管理制度》等内部控制制度, 资金管理、费用支付按照我园相关制度严格执行。2023 年我园年初预算金额 8,989,350.00 元, 全年预算金额 9,275,050.00 元, 预算调增 3.18%, 我园根据实际情况申请资金调整, 并取得区财政局的批复。我园项目支出严格按照预算执行, 不存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。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。

(1) 项目实施程序

我园制定《内部控制工作方案》, 项目设立、调整均向上级主管部门提出申请, 获得批复后方准予施行。2023 年我园严格执行了内控控制规定, 预算调整取得盐田区财政局批复。项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。对项目招投标过程、建设实施方案及验收等环节严格把关, 项目实施流程规范, 有效保障项目的正常开展。该指标满分 2 分, 评价得分 2 分。

(2) 项目监管

我园按照上级部门的要求在 2023 年 8 月开展项目绩效

跟踪监控工作，全面检查各项目资金执行情况、绩效目标实现程度，确保资金使用的合理、合规。该指标满分 2 分，评价得分 2 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

我园资产管理员，每年定期编制事业单位国有资产报表，对国有资产进行分析，资产管理员确保资产的安全、完整，并对园长负责。2023 年我园资产未发生报废、处置、对外投资，我园严格按照固定资产管理审批流程办理手续，获得调拨固定资产原值 4,380,897.79 元。该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(2) 固定资产利用率

2023 年末我园固定资产账上原值为 5,125,565.46 元，经年末盘点确认所有固定资产均处于在用状态，固定资产利用率 100%。该指标满分 1 分，评价得分 1 分。

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 2023 年 12 月 31 日，我园 2023 年在职教职工（含直接聘用的编外人员）为 54 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）=54/（0+54）=100%，大于 10%。根据评分标准，比率 >10% 的，得 0 分，该指标满分 1 分，评价得分 0 分。

(2) 财政供养人员控制率

我园为公办幼儿园，2023年我园无行政在编人员、事业在编人员。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）=0，我园没有行政、事业编制人员，符合要求。该指标满分1分，评价得分1分。

5. 制度管理指标分值3分，评价得分3分。

我园制订了《内部控制工作方案》《财务制度》《预算业务管理制度》等内部控制制度。我园成立内部控制领导小组及工作小组，确保各项制度得到有效执行，积极开展内控建设及绩效评价工作。根据上级部门预算和绩效管理一体化的要求，实施全面预算绩效管理工作，2023年4月我园，实施2022年绩效自评工作，开展事前评估、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，绩效相关工作顺利实施。该指标满分3分，评价得分3分。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 深化保育质量，以小问题、小探究提升保教工作质量。以课题科研为抓手，构建层次分明、梯度渐进、纵横衔接的幼儿园美育实践探索课程体系。加强教职工专业知识再教育，开展课题研究。

2. 对标教师展业发展水平，开展“诊断性”学习与交流活动，突破教师“薄弱项”。整合支撑教学的、为教学服务的人、财、物、信息等，建立系统科学的调配体系。组织教职工参加职业培训，提升教职工整体素质。

3. 不断增加教育投入，围绕课题开展教育教学活动，配

合先进教学设备，促进幼儿动手、动口、动脑的教育环境和条件。继续开展多样化形式的家长助教活动。以活动、课程等为载体开展家园校社四位一体工作，充分发挥家园校社的共育作用，五育并举促进幼儿全面发展。

（二）主要履职情况

1. 我园坚持以《幼儿园工作规程》和《纲要》为指导，根据幼儿的身心发展规律，进一步改善幼儿的学习环境，让孩子们在愉快的游戏活动中，体验社会生活，锻炼交往能力，培养合作精神，从不同层面去促进幼儿的全面发展。根据幼儿园工作需要保教队伍有所调整。为提升教师总体专业水平，不断推进园本培训师工程，“以老带新”的形式进行对新教师的培训和学习。同时，新任命一名教研组长，认真细心抓幼儿保教质量。

2. 2023 年度，我园通过了深圳市规范化幼儿园首次验收；东海第一幼儿园教育成果《盐田非遗文化——麒麟》，斩获国际 star-t 中国区一等奖及项目式学习最佳实验学校；原创舞蹈《迷你醒狮》获国际凤凰杯群舞银奖；荣获第九届“深圳教育改革创新大奖”，美育特色学校（园）年度奖；为深化广东省盐田区幼小衔接发展实验区建设，携手盐港小学开展“以美润德·浸养性灵”幼小衔接交流活动；《功夫小将》在 2024 第二届湾区杯青少年武术交流赛中荣获一等奖；舞蹈《瑞兽戏春》在为深圳 2024 龙的传人少儿春晚优秀节目展演中荣获金奖；2024 年元旦来临之际，开展“新年健康嘉年华”活动，回顾、体验、分享一年来孩子们的变换与成

长的喜悦；为提高幼儿安全防范意识，考验孩子们的抗诱能力，在社区内开展家园社“多方联动·宝贝别中计”防拐骗模拟演练；为全力构建全环境立德树人新格局，健全家园社多维一体协同育人机制，开展“趣”看世界——亲子社会实践活动；为记载付出与成长，召开“回眸总结·追光而行”学期中全园阶段性工作总结；教师是春天撒播种子的人，教师节开展“心怀皓月·致敬师恩”工会活动。

(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 年根据我园实情没有申报“三公”经费预算，“三公”经费控制率=0。根据评分标准，“三公”经费控制率<90%的，得 3 分，该指标满分 3 分，评分得分 3 分。

(2) 日常公用经费控制率

2023 年日常公用经费全年预算为 745,436.94 元，实际支出数为 743,115.18 元，日常公用经费控制率= $743115.18 \div 745436.94=99.69\%$ 。根据评分标准， $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得 2 分，该指标满分 3 分，评分得分 2 分。

2. 效率性指标分值 20 分，评价得分 19.93 分。

(1) 预算执行率

我园 2023 年度四个季度的分季预算执行率分别为：

第一季度部门年度预算指标金额 9,275,050.00 元，第一季度已支付已清算金额 2,822,561.18 元，当季部门预算资金支出进度= $2822561.18 \div 9275050.00 \times 100\%=30.43\%$ ，当

季序时进度 25%，第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%） \times 1 分=30.43% \div 25% \times 1 分=121.73% \times 1 分=1.21 分。根据评分标准，该指标满分 1 分，评分得分 1 分；

第二季度部门年度预算指标金额 9,275,050.00 元，第二季度已支付已清算金额 4,657,802.19 元，当季部门预算资金支出进度=4657802.19 \div 9275050.00 \times 100%=50.22%，当季序时进度 50%，第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%） \times 1 分=50.22% \div 50% \times 1 分=100.44% \times 1 分=1 分。根据评分标准，该指标满分 1 分，评分得分 1 分；

第三季度部门年度预算指标金额 9,275,050.00 元，第三季度已支付已清算金额 6,717,342.63 元，当季部门预算资金支出进度=6717342.63 \div 9275050.00 \times 100%=72.42%，当季序时进度 75%，第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%） \times 1 分=72.42% \div 75% \times 1 分=96.57% \times 1 分=0.97 分。根据评分标准，该指标满分 1 分，评分得分 0.97 分；

第四季度部门年度预算指标金额 9,275,050.00 元，第四季度已支付已清算金额 8,964,033.2 元，当季部门预算资金支出进度=8964033.2 \div 9275050.00 \times 100%=96.65%，当季序时进度 100%，第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%） \times 1 分=96.65% \div 100% \times 1 分=96.65% \times 1 分=0.96 分。根据评分标准，该指标满分 1 分，

评分得分 0.96 分；

全年平均支出进度得分= Σ （每个季度的执行率） $\div 4 \times 2$ 分= $(121.73\%+100.44\%+96.57\%+96.65\%) \div 4 \times 2$ 分= $103.84\% \times 2$ 分=2.08 分。根据评分标准，该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

综上所述，此指标共 6 分，指标评价得分 5.93 分。

（2）重点工作完成情况

我园 2023 年度无区委区政府安排的重点工作，我园 2023 年按时完成年度计划。无重点工作，本指标不扣分，该指标满分 8 分，评价得分 8 分。

（3）项目完成及时性

2023 年度，我园共申报 5 个预算项目，计划完成时间为 2023 年 12 月 31 日，经过对项目支出自评，5 个预算项目支出进度均达到 95%以上，较好实现项目目标，根据评分标准，指标得分= $\text{已完成项目数} / \text{计划完成项目总数} \times 100\% \times 6$ 分= $5 \div 5 \times 100\% \times 6=6$ 分。该指标满分 6 分，评价得分 6 分。

3. 效果性指标分值 25 分，评价得分 23 分。

2023 年度我园坚持党的理论学习，发挥党员先锋模范带头作用。在全体教职工共的努力下，取得以下业绩：

（1）社会效益

我园以专题活动及阶段性成果汇报，展示教学成果，以活动激发团队合作力，有效促进教师专业成长。发掘本土文化，深挖园内资源，将盐田非遗文化——麒麟，以活动的形式引进幼儿园，增强幼儿文化认同感。深度挖掘传统文化资

源，以传承弘扬为目标，以创新创造为手段，建立幼儿文化自信。探索自主游戏与职业教育融合，在幼儿园“拾光集市”户外活动的基礎上开展“新年健康嘉年华”活动。

（2）经济效益

我园加快数字化美育课程的开发与实践。以“互联网+教研”的教研方式，加强专家引领，提高教育教学质量目标，提升幼儿园园本课程建设内涵式发展。强化跟踪流程管理，严格落实跟进反馈制度，提高后勤队伍的专业化成长，向教育高质量发展迈进。

采取家园校社，四位一体的多方联动模式，有效整合多方资源，拓宽幼儿学习广度。建立幼儿园教育资源库，整合各方资源，实践资源与教学内容的互通有无。整合支撑教学的、为教学服务的人、财、物、信息等，建立系统科学的调配体系完善幼儿园高效的机制和管理体系，保证幼儿园内部的资源共享。

（3）可持续影响

我园开展多样化形式的家长助教活动，扩大家长参与园所管理深度，邀请家长参与幼儿园部分工作的策划、实施及组织，让家长有参与感、幸福感。初步建立“家长联盟”，以资源配对、资源共享等方式开展家长课堂、家长沙龙等，提升家长教育参与度。

以活动、课程等为载体开展家园校社四位一体工作，充分发挥家园校社的共育作用，五育并举促进幼儿全面发展。深化广东省盐田区幼小衔接发展实验区建设为契机，携手盐

港小学、社区举办系列幼小衔接活动。该指标满分 25 分，评价得分 23 分。

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

我园以扩大家长对幼儿园的管理深度为方法，通过家委会沟通、解决群众信访问题。2023 年对于家长提出的意见、建议，通过微信、家委会、家访、电话等方式在规定的时间内回复，回复率 100%。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

(2) 公众或服务对象满意度

我园定期开展问卷星-家长满意度调查活动，我园组织 2023 年度开展满意度调查，幼儿家长对我园所有班级主教、助教、保育员的工作进行评分，所有班级平均满意度均达到 95%以上。该指标满分 6 分，指标评价得分 6 分。

三、总体评价和整改措施

根据《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》及《部门整体支出绩效评价指标评分情况表》，我园进行绩效自评，对我园部门决策、部门管理、部门绩效三大指标执行情况，我园 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 95.93 分，评定为优。具体得分情况详见附件一。

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 我园按照制定的内部控制制度，明确岗位职责、强化管理。在预算编制过程中，充分讨论分析总结上年预算编制工作的经验。结合我园实际情况和上级部门下发的关于预算编制的要求和通知，认真组织预算编制。

2. 我园加强绩效目标管理工作，建立绩效目标管理工作机制，细化绩效目标，严格执行编制审批流程，使绩效目标涵盖我园所有预算项目。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 人员管理指标（扣 1 分）：我园所有在职教职工均为编外人员，年末在职教职工 54 人均均为编外人员，编外人员数量占总人数的 100%，编外人员控制率高。

3. 经济性指标（扣 1 分）：我园日常公用经费控制率为 99.69%，指标值超过 90%。我园加强日常公用经费开支的审核，厉行节俭，减少不必要开支。

4. 效率性指标（扣 0.07 分）：我园第三、四季度预算执行率分别为 96.57%、96.65%，根据评分标准未达 100%，合计扣 0.07 分。我园合理安排资金支出，按时支付各项开支。

5. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（扣 2.00 分）：我园作为公办幼儿教育机构，主要作用在教书育人，经济效益方面有所欠缺。我园将继续发挥公办幼儿园的作用，巩固社会效益、可持续影响方面的成绩。

(三) 后续工作计划、相关建议

1. 我园以园本课程实践为探索路径，总结凝练课程内容，形成园本课程可视化成果。

2. 加提升教师安全教育意识，深度保障幼儿一日生活学习安全。

3. 立足园本实际，在实践中不断调整、优化。因地制宜

的构建了园本课程体系及教育环境开发。

附件一

部门整体支出绩效评价指标评分情况表

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。	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>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）。</p>	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。	<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>	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，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <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>	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。	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.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。	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。	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)。	2.00
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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。	1.00
	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. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 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相关制度并严格执行，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。	$\text{“三公”经费控制率} = \text{“三公”经费实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排数} \times 100\%$ （1）“三公”经费控制率 $< 90\%$ 的，得3分； （2） $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ 的，得2分； （3）“三公”经费控制率 $> 100\%$ 的，得0分。 $\text{日常公用经费控制率} = \text{日常公用经费决算数} / \text{日常公用经费调整预算数} \times 100\%$	5.00

					(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。	
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)	5.93	
	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。	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\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	6.00
合计						95.93