

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区盐田幼儿园

填报人：王琴

联系电话：15827363383



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	4
（四）2023 年部门预算执行情况	5
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	9
（三）部门履职绩效情况	10
三、 总体评价和整改措施	17
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	17
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施	18
（三）后续工作计划、相关建议	19
附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表	20

深圳市盐田区盐田幼儿园

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

盐田区盐田幼儿园为盐田区一级公办幼儿园，隶属盐田区教育局。主要职能是：坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作科学化、合理化，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）加强队伍建设力度。完善优化各类规章制度，注重师德师风工作，通过师德师风宣誓、承诺书的签订等活动进一步促进队伍的团结协作、积极向上的园风园貌。开展各类活动，进一步提高广大教职工的政治文化素养，丰富职工

业余文化生活。

(2) 提升教育教学标准。做好课题结题各项准备工作，形成幼儿园的园本课程体系，夯实幼儿一日活动各环节质量，注重共享区域材料的有效投放，邀请专家入园重点指导，认真组织好大、中、小班混龄共享区域活动，完善教师梯队培养机制，做好传帮带，缩小教师间的专业差距，针对幼儿园实际情况，认真组织各项专业学习与培训，进一步提升教师的专业素养。

(3) 做好后勤保障服务。明晰后勤各岗位人员的岗位职责和提升后勤各管理岗位的专业能力，加强幼儿园财务、资产、档案管理工作，力求做到清晰、透明、及时；严格要求全体教职工有充分的安全意识，积极认真做好各项安全防控工作；努力提升各岗位精粹管理意识及实践能力。

(4) 严控保育保健要求。加大卫生保健工作制度的管理力度，认真做好各类消毒工作，严格控制多发病、传染病的发生和蔓延；结合我园实际开展切实有效的健康教育，进一步加强膳食管理；加强对体弱儿、贫血、肥胖儿的照管，做好特殊幼儿心理筛查的追踪与诊断。

(5) 强化校园家长合作。加强重视家委会工作，每学期定期召开家委、膳食委员工作会议；注重家园工作，加强通过各类渠道、平台宣传和告知家长幼儿园开展的各项工作；积极开展幼小衔接家长讲座、开展春季预防传染病家长讲座；举办庆祝六一儿童节、大班级幼小衔接（参观小学、毕业典礼等）各项活动。

（三）2023 年度部门预算编制情况

1. 预算编制指标

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

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国年度计划保持一致。

我国对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。我国在“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”等不同侧重点对我国的履职效果进行评价，以保证我国效益评价的完整性。

（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 8 分。

（1）政府采购执行情况

我国 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 1,575.00 元，实际采购金额为 1,575.00 元，政府采购执行率为 100%，政府采购政策功能的执行和落实情况良好，该指标评价得分 2 分。

（2）财务合规性

我国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。

(3) 预决算信息公开

我园各年度预算均严格按照政府要求在深圳政府在线网上予以公开。

2022 年度我园部门决算的公开网址为：
http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmjs/2022nbmjs/content/post_10915070.html;

2023 年度我园部门预算的公开网址为：
http://www.yantian.gov.cn/cn/zwgk/zjxx/bmys/2023nbmys/content/post_10482024.html，有效提高了我园预算管理的公开透明度。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。

我园所有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。在日常工作中，我园对各项专项资金及专项经费的具体实施、使用都进行了有效监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了资金使用的合理、合规。

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 年度我园资产保存完整，资产配置均符合上级要求，使用合规，配置合理，账实相符，总体使用率较高。我园每年定期编制事业单位国有资产报表，并编制国有资产分析报告，对当年资产的变动情况进行了汇总分析，以确保资产的安全性、完整性。每年定期对固定资产进行盘点和清查，发现问题，及时整改。我园资产调拨、报废严格按照固定资产管理审批流程办理手续。

(2) 固定资产利用率

2023 年度我园固定资产账上金额为 2,178,007.63 元，其中在用的固定资产金额为 2,178,007.63 元，固定资产利用率为 100%，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) 财政供养人员控制率

我园年末编制人数 0 人，年末实有在编人数 0 人，总在编人数未超出总编制人数，符合要求，该指标评价得分 1 分。

(2) 编外人员控制率

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 26 人，高于 5%，不得分。

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，先后制订了包括《盐田区盐田幼儿园内部控制制度》《盐田区盐田幼儿园关键岗位人员岗

位轮换制度》《盐田区盐田幼儿园“三重一大”事项集体决策制度》等管理制度。2023 年度所有制度均得到了有效执行。

在内控建设及绩效评价方面，我园积极开展内控建设及绩效评价工作，在 2023 年认真编制了 2022 年度行政事业单位内部控制报告及相应绩效报告。

我园 2023 年严格按照财政预算编报及绩效评价的通知文件制定了全面预算绩效管理相关工作，并开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，绩效相关工作顺利实施。

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：

一、加强政策学习，加强单位财务管理。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

二、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编

制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

三、厉行节约，进一步严控日常公用经费支出。将严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理。加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，对于执行进度较慢的项目重点跟踪处理，提高项目的执行率。

四、加强内部控制建设，规范各项经济活动。将继续加强我园的内控建设工作，从制度上、从流程上对我园各经济业务事项予以梳理、完善，建立起较为完备的内部控制制度体系。同时通过不断提高我园的内控管理意识，对我园发生的经济活动进行抽查，对发现的问题点，进行改进，降低单位风险，提高资金使用的安全性、规范性。

（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：

一、完善管理制度，提升管理水平

围绕本学期工作重点，在注重管理理论和管理经验学习的前提下，继续完善幼儿园的管理手册中的采购制度、维修制度及加班管理制度等相关管理制度，定期开展管理研讨会，不断总结幼儿园管理的经验和存在的不足，经常听取家长、教

师、职工的意见和建议，及时调整管理策略和管理办法，切实提高管理水平。

二、加强日常考核，促进责任意识

在上学期的基础上，本学期在原有基础上逐一完善了各组人员的职能考核、对于教师、后勤等各岗位每月考核，尤其在安全工作上做到零容忍，指导各部门养成隐患排查意识和对安全高度的责任感，其次是做到充分发挥级组长考核的作用，引导级组长根据级组各项情况有针对性地进行反馈、表扬和提醒。将考核有机结合，完善对教职工的过程性评价。以此更客观地评定教职工的工作，促动教职工更注重平时的积累，增强教职工工作责任感和自觉性。

（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 360,700.00 元，实际支出 359,225.90 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 $\times 100\% = 359,225.90 / 360,700.00 \times 100\% = 99.59\%$ ，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 19.60 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 5,031,550.00 元，第一季度支出额 1,522,066.64 元，当季部门预算资金支出进度 30.25%，当季序时进度 25%，则第一季度执行率为 121.00%，指标评价得分 1 分；

第二季度部门年度预算可用金额 5,031,550.00 元，第二季度支出额 2,767,081.58 元，当季部门预算资金支出进度 54.99%，当季序时进度 50%，则第二季度执行率为 109.99%，指标评价得分 1 分；

第三季度部门年度预算可用金额 5,031,550.00 元，第三季度支出额 3,838,961.13 元，当季部门预算资金支出进度 76.30%，当季序时进度 75%，则第三季度执行率为 101.73%，指标评价得分 1 分；

第四季度部门年度预算可用金额 5,031,550.00 元，第四季度支出额 4,977,710.24 元，当季部门预算资金支出进度 98.93%，当季序时进度 100%，则第四季度执行率为 98.93%，指标评价得分 0.98 分；

全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4=107.91\%$ ，
指标评价得分 2 分。

综上所述，此指标共 6 分，指标评价得分 5.98 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 6 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 6 个预算项目支出进度均达到 100%，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 $\times 100\% \times 6$ 分
=6/6 $\times 100\% \times 6=6$ 分。

3. 效果性指标分值 25 分，评价得分 23 分。

一、规范管理抓落实

（一）以人为本，园所管理逐步完善

树立“以人为本，依法办园”现代管理理念，完善现代管理技能，修订现代管理方法和手段的根本保障。这一年，幼儿园在实现管理科学化方面进行大胆的改革与实践，加大内部管理体制的改革的力度，探索出自我约束、自我完善的幼儿园管理机制，帮助教职工从自身中提升认识，萌发做主人翁的意识，促使教职工职业观念的转变。

（二）联接互动，增强党工团凝聚力

在党支部的引导下，以“党建工作赋能高质量发展”为工作思路，积极发挥党工团服务凝聚作用，以党组织为核心，坚持党工团联动，共同发力，通过开展系列主题活动，丰富教职工的文化生活，提升教师的幸福感，加强教职工之间的沟通、交流，不断增强员工的凝聚力、战斗力和向心力。

（三）“三个意识”，队伍建设稳步向前

班子建设强化“一体、开拓、服务”三个意识。坚持团结一致、分工明确、勤政廉洁、严以律己、务实担当，潜移默化引领着幼儿园良好的师德师风。注重为教师创设弹性的创造工作空间。工作中，时时不忘征求教师的想法意见，采用对话式而非命令式；思想上，鼓励多交流不求大一统；工作方法灵活多变。努力营造健康温馨的文化氛围，以务实的作风投入工作，引领着年轻教师奋发向上，以满腔的工作热忱凝聚人心，激发了广大教职工工作的积极性、主动性、创造性。

二、狠抓内涵提质量

（一）扎实推进，教学工作稳中有进

一是定期开展业务学习和研讨，针对每个阶段我园所要开展的活动，找些实用价值较大、能促进教师思考、对其有促进价值的材料进行学习。让教师们在开展活动的时候，不会再出现无从下手的情形。二是开展一对一的进班指导和年

级教研，在园内户外共享区域设置负责人，从环境的打造、材料的投放、幼儿的自主学习等进行整改和落实，让环境、材料与幼儿产生了深度的学习兴趣。三是定期开展半日观摩和研讨活动，以自主用餐、区域活动展示研讨为主，让老师们在实践、研讨中学会反思，强化理论和时间的结合，对活动中的组织存在问题找出策略，加强研究，提高教师的教育教学能力。四是内培外训强化教师的专业技能与专业素养。开展专项培训及评比考核，邀请课程专家来园指导、派老师外出参观学习共计 24 次，满足了教师成长的多元化需求。

（二）重视日常，促进幼儿和谐发展

一是开展内容丰富、形式多样、方法灵活和过程随机的教育教学活动，在日常的教育教学活动中，捕捉幼儿学习的兴趣点，并及时记录下来，作为学期末教师对幼儿的发展评价依据；二是有目的、有计划地开展各类健康教育活动，促进幼儿身心健康发展。坚持做好幼儿每天 2 小时的户外活动和 1 小时的体育活动，坚持一天一操。重视保教并重，悉心照顾幼儿生活环节，重视幼儿良好的生活习惯和行为习惯的培养，为幼儿提供一个明亮、舒适、整洁的环境，帮助幼儿拥有一个健康的体格；三是举办各类精彩纷呈的节庆活动，丰富幼儿的在园生活，让幼儿在感受节庆带来的快乐的同时，了解节庆活动的意义。四是制定跟班指导计划，教学管理人员每周进行随机观摩指导，发现问题及时反馈及指导，也解

决教师在日常工作中的困惑。

（三）课程建设，夯实教师专业素养

本学期，幼儿园借助课程基地园的资源 and 力量，全体教师 在园领导的指导下开展课程建设工作。成立课程小组成员，对 幼儿园的 课程目标、课程资源、课程主题的选择和课程评价等进行梳理和完善。不断加深对幼儿教育 的理解，在制作玩教具活动中，根据幼儿的兴趣和发展需求，设计出更加贴近 幼儿生活、更具趣味性和互动性的活动，从而激发幼儿的学习兴趣和主动性。

（四）幼小衔接，携手家园同步前行

制定详细的幼小衔接方案，力求小中大不同年龄段之间以及幼儿园和小学之间的无缝衔接。小班从适应能力和生活能力入手，全程衔接；中班从学会倾听和学会表达入手，科学衔接；大班从培养前书写能力和时间观念入手，自然衔接。

（五）特色课程，促进幼儿多元发展

开设足球特色课程，进一步提高幼儿户外锻炼和体育活动的趣味性和层次性，有效推动幼儿园足球游戏活动的组织与实施，促进教师专业化素质和教学能力的提高。

三、更新理念强服务

面临发展快、竞争强、要求高的幼教形势，我园大力倡导教师一方面要教书育人，另一方面要有强烈的服务意识。幼儿园的生存与发展既要用过硬的教育质量赢得良好的社

会信誉，更要用优质的服务赢得家长的满意和支持。不断强化教师服务意识的培养，在做好教育教学工作的同时，为家长解决后顾之忧。

（一）做好家园携作，共助幼儿健康成长

充分发挥家委会的作用，让家长民主参与幼儿园的管理，充分利用公众号为桥梁，及时做好广大家长的宣传、沟通、引导工作。通过家访、陪餐、开放日等多形式的活动，拉近家长和幼儿园的距离。

（二）做好后勤保障，平安守护科学护航

一是加强管理机制，将安全放首位；二是提高食堂管理，保障优质服务；三是加强日常巡查，提高保教质量；四是提升专业成长，优化后勤保障；五是有效勤俭节约，加强资产管理。

（三）做好卫生保健，用心守护幼儿健康

一是做好全日观察及检查工作；二是加大幼儿生活及常规的培养；三是加强膳食及饮食卫生管理；四是做好教具的卫生与消毒；五是抓体质锻炼，提高抗病能力；六是抓保育素质，提高工作质量；七是抓卫生工作，创整洁环境；八是坚持宣传，重视卫生保健

凝心聚力又一载，携手奋进新征程。在今后的工作中，盐田幼儿园将继续坚持"以人为本、科学管理、服务家长、促进发展"的工作原则，以改革创新为动力，不断提高幼儿

园的办教学质量，为培养明德知礼、健康自信、乐学尚美、善思睿智的儿童做出更大的贡献。

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 98.66%，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 95.98 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. 预算严格按照规定执行监控。通过动态监控系统实时监控财政资金支付过程，以便能及时发现不规范的操作问题，进行及时整改。

4. 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。

5. 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. 人员管理（扣 1.00 分）：应加强编内人员的工作效率效果，严格控制编外人员数量。

2. 公用经费控制率（扣 1.00 分）：严格把控公用经费的使用，确保公用经费控制率低于 90%。

3. 预算执行率（扣 0.02 分）：前三个季度预算执行率偏低，存在年末集中支出的风险。在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性，并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，确保当年度预算有效执行。

4. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（扣 2.00 分）：我园虽取得一定成绩，但仍有可提升空间，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. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

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国的履职工作成效，指导日后的工作开展。

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算决算差异过大问题（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、完成率底、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	1. 部门（单位）预算编制符合财政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	5.00

				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。	
		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
目标设置指标		绩效指标明确性	5.00	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. 绩效指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）。 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）整体绩效目标的细化情况。	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 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	2.00

			功能的执行和落实情况。	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计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。	
	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	3.00

				标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	
				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）。规范执行会计划核算制度得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
	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。		
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
	资产管理指标	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
		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	5.00

					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。	
					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月末支出进度)	5.98
				效率性指标	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。	6.00
				预算执行率		
					重点工作完成情况	8.00
					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	8.00

				督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
	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。
效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	25.00		部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济社会发展、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、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。
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）。

			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							95.98

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。

