

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

填报人：

联系电话：

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	- 2 -
（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	- 7 -
（一）主要履职目标	- 7 -
（二）主要履职情况	- 8 -
（三）部门履职绩效情况	- 9 -
三、 总体评价和整改措施	- 14 -
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	- 14 -
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 ..	- 15 -
（三）后续工作计划、相关建议	- 16 -

深圳市盐田区实验幼儿园

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

我园是一所公办幼儿园，主要从事学前教育。为学龄儿童提供保育和教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我园 2023 年主要工作目标是：将继续加强园本课程建设，全面优化教育环境，优化管理，树立以质量为核心的教育发展新观，注重教育内涵建设，努力提升幼儿园保教质量更上一层楼。主要有以下几个方面：

1. 加强党的理论学习，压实管党治党责任。坚持用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。牢固树立“危而能守、诱而不动”的自律定力，修身慎行、慎独慎微、慎终如始。

2. 深入探讨生成课程的开发和研究，依据爱生命课程体系以及节庆节气开展系列课程。做好户外环境创设，合理规

划户外场地，添置丰富户外器械，体现体育活动特色。建构班级环境，丰富区域材料，创建班级文化。

3. 立足实际，在教研中促进教师的专业化成长。引导及时转变观念，真正地把所学理论与自己教学实践相结合。加强教师理论学习与反思，把自己在教学中的点滴收获与体会写成文章，充分发挥集体备课的实效，定期开展各种形式的教研活动。

4. 组织丰富的亲子活动，增强家长对幼儿园活动的参与程度。鼓励家委发挥各职能部门的作用，平衡各组工作量，协调工作内容。加强幼儿园与社区的沟通，充分挖掘社区的教育资源，在社区中开展教育活动。

5. 以儿童安全为前提，扎实做好安全宣传教育。加强教职工预防儿童伤害相关知识和急救技能的培训。加强员工的思想工作，以保教工作为中心，以幼儿和教师的生命安全及社会稳定为目标，认真学习幼儿园的各项规章制度，提高自身修养，爱岗敬业，吃苦耐劳。

（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 954.905 万元，全年预算金额 985.555 万元，预算调增 3.21%，年中没有出现因调剂导致部门预决算差异过大问题。我园预算项目

分类准确，没有发生项目之间频繁调剂。我园全年预算金额 985.555 万元，已支付已清算金额 979.749913 万元，预算执行进度 99.41%，按照项目合同付款条件，按时足额支付，项目支出进度、完成率、绩效情况均比较良好。该指标满分 5 分，评价得分 5 分。

（2）预算编制规范性

我园预算编制严格遵守《会计法》《行政单位会计制度》和《盐田区公办幼儿园部门预算编制指引》等相关法律法规规定，在预算编制过程中，依据项目库中的项目名称，规范使用项目名称，各项目之间按照年度工作计划合理分配，资金预算编制详细合理。我园从实际情况出发，安排预算项目资金，不固化预算分配，确实需要调整预算项目的，在申请中写明原因，上报区教育局，由区教育局统一上报区财政局审查批准预算调整后，取得下达预算调整批复。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》。我园对预算项目内容进行细化分析，结合我园需求、申报立项依据，每个预算项目均对产出、效益、满意度设置具体的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，确保年度项目数与申报数一致。我园按照

要求编报项目绩效目标，依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际，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《项目支出绩效目标申报表》中所有申报项目均结合我园事业发展规划，编制过程中将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，产出指标、效益指标、满意度指标均有相应的数量型指标、定性型指标，绩效指标清晰、细化、可量化，可以反应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 7.98 分。

（1）政府采购执行情况

我园 2023 年度政府采购业务计划金额 5.5564 万元，实际执行采购 2.3564 万元，政府采购执行率 42.41%。实际执行采购金额中授予小微企业合同金额 1.3999 万元，占实际执行的 59.41%。该指标满分 2 分，评价得分 1.42 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/10/10913/post_10913112.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_10481807.html#17513, 我园预决算管理按按照要求准时公开, 内容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 954.905 万元, 全年预算金额 985.555 万元, 预算调增 3.21%, 资金调整取得区财政局的批复。我园不存在虚列、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

我园预算项目设立依据符合规定的申报条件, 申报、批复流程合规。2023 年我园项目支出严格按照预算编制原则和要求, 由盐田区财政局批复下达。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

我园认真落实项目监管机制。按照要求在 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，进行预算执行分析，对各专项经费的具体实施、使用都进行了有效监督，对于发现的问题，提出改进建议，提高预算执行效率，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

我园按照《单位资产管理制度》，设置资产管理员岗位，负责我园资产登记、发放、盘点。我园资产配置符合规定，使用合规、配置合理、账实相符，年末进行资产盘点。建立固定资产台账，资产使用落实到人，实现归口管理、责任到人。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 233.359196 万元，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 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 50 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）=50/（0+50）=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

2023 年我园行政在编人员 0 人、事业在编人员 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。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《单位资产管理制度》《公务车管理制度》《合同管理制度》《落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法(试行)》《实验幼儿园倚山分园三重一大集体决策管理办法》《收支业务管理制度》《预决算业务管理制度》《盐田区实验幼儿园倚山分园采购制度》等制度,积极开展内控建设、绩效评价工作。

我园对项目事前评估、绩效评价和评价结果应用对相关教职工进行培训,确保绩效相关工作顺利实施。2023 年按时开展绩效目标编报、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。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. 园本课程建设。加强党的理论学习,用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。以研促教,以学助长。引开展“爱生命的教育”课程,进行混龄教育及顺时生活文化主题,与集团撰写课程建设丛书。参与集团课程建设丛书及《“看见儿童”的幼小衔接——“四个准备”的解读与实践》撰写工

作。

2. 优化教育环境，优化管理。根据我园占地面积合理规划户外场地，做好户外环境美化工作，丰富户外器械，幼儿园根据儿童视角进行较大环境提升改造，扩充 800 平方的活动场所，并能根据儿童的需要不断调整和优化。开展深圳市教育科学“十四五”规划课题《幼儿参与创设户外自主游戏环境的行动研究》中期汇报。根据不同层次教师的需要，进行“集团式”“全园式”“分层次”“按领域”“针对性”的不同内容和方式的培训。加强教师理论学习，定期开展各种形式的教研活动。通过制度化、程序化、标准化、细致化和数据化的管理手段，提升后勤服务。

3. 教育内涵建设。继续加强社区携手，提升家园效益，充分发挥家园合作，用家庭、社区教育的优势支持和强化幼儿园的教育理念。继续深耕细研教研工作，夯实研究课题，提高教育教学质量，促进教师的教科研能力。

（二）主要履职情况

1. 2023 年度，我园荣获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二等奖。开展幼儿园“桐声童语”读书月活动。在活动期间，“桐声童语话童心”在线亲子师配音秀活动、“亲子草地读书会”“家长悦读沙龙”以及“童言童语同你讲”等系列活动，其中在线亲子师配音秀活动是全市访问量和票数第一，活动激发了孩子和家长的阅读兴趣，为家长和孩子提供一个读书、交流、展示、共享的大舞台，培养

幼儿爱阅读、乐阅读、会阅读的兴趣和能力。

2. 加强我园党员教职工党性学习，确保我园办园思路的正确性；户外大混龄自主游戏，充分满足幼儿自我探索的欲望，并运用儿童视角改造提升环境，体现儿童参与的痕迹。积极推进家园“共建、共进、共享”模式，打造幼儿园、家庭、社区三位一体的教育生态圈，形成课程资源。

3. 举办实验幼儿园第三届亲子运动会，我们将运动与游戏有机结合，旨在通过生动、活泼的游戏方式，在这个温暖的冬季，在幼儿园掀起一股健身运动的潮流，让孩子们的身心得到最大限度的发展和愉悦，让家长们体验亲子的快乐和幸福！我们举行“园长挑战杯”、早操展示、中华武术、篮球宝贝、游泳公益课等，培养家庭运动氛围和习惯，将“快乐运动、健康运动”的理念带入幼儿园每个家庭之中。幼儿园还组织了“幼儿活动摄影展”，我们邀请摄影师走进幼儿园，捕捉孩子们在园的珍贵镜头，在运动会展出，让家长朋友更多了解孩子们在园的情况。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性指标分值 6 分，评价得分 4 分。

（1）三公经费控制率

2023 年“三公”经费预算安排数为 3.20 万元（公务用车购置和运行维护费 3.20 万元），“三公”经费实际支出数为 3.15633 万元（公务用车购置和运行维护费 3.15633 万元），“三公”经费控制率 $=3.15633 \div 3.20=98.64\%$ 。根据评分标准， $90\% \leq$ “三公”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）日常公用经费控制率

2023 年日常公用经费总预算安排为 72.50 万元，实际支出数为 72.090423 万元，日常公用经费控制率= $72.090423 \div 72.50=99.44\%$ 。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 18.77 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 985.555 万元，第一季度已支付已清算金额 311.839461 万元，当季部门预算资金支出进度 31.64%，当季序时进度 25%，第一季度预算执行率得分= $(\text{一季度部门预算支出进度} / \text{序时进度 } 25\%) \times 1 \text{ 分}$
 $= 31.64\% \div 25\% \times 1 \text{ 分} = 126.56\% \times 1 \text{ 分} = 1.27 \text{ 分}$ 。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 985.555 万元，第二季度已支付已清算金额 562.975571 万元，当季部门预算资金支出进度 57.12%，当季序时进度 50%，第二季度预算执行率得分= $(\text{二季度部门预算支出进度} / \text{序时进度 } 50\%) \times 1 \text{ 分}$
 $= 57.12\% \div 50\% \times 1 \text{ 分} = 114.25\% \times 1 \text{ 分} = 1.14 \text{ 分}$ 。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 985.555 万元，第三季度已支付已清算金额 722.558689 万元，当季部门预算资金支出进度 73.31%，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%）×1 分
=73.31%÷75%×1 分=97.75%×1 分=0.98 分。根据评分标准，
该指标满分 1 分，评分得分 0.98 分；

第四季度部门年度预算指标金额 985.555 万元，第四季度已支付已清算金额 979.749913 万元，当季部门预算资金支出进度 99.41%，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%）×1 分
=99.41%÷100%×1 分=99.41%×1 分=0.99 分。根据评分标准，
该指标满分 1 分，评分得分 0.99 分；

全年平均支出进度得分=Σ（每个季度的执行率）÷4×2
分=(126.56%+114.25%+97.75%+99.41%)÷4×2 分=109.49%×2
分=2.18 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 5.97 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 年度计划完成情况良好，既定目标基本实现。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，我园共有 5 个预算项目，计划完成时间为 2023 年 12 月 31 日，根据项目自评表得出 4 个预算项目支出进度均达到 95%以上，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=4÷5×100%×6=4.80 分。该指标满分 6 分，评价得分 4.80 分。

3. 效果性指标分值 25 分，评价得分 24 分。

2023 年度我园在上级部门的关怀和爱护下，奋发图强，争做标兵。经过全体教职工共同努力，取得如下业绩：

（1）社会效益

我园在上级教育部门、区学前教育第二学区的带领下，邀请姐妹园来园参观学习，组织教师送课到民办或帮扶幼儿园。教学副园长赴河源市东源县开展盐田-东源学前教育教研帮扶活动，并向全县教师代表分享户外自主游戏环境创设。开展教师“青蓝工程”，采用老带新、结对子形式，助力青年教师成长，充分发挥骨干教师的“传、帮、带”作用。启动幼儿园“名师工程”，培养市、区级名师，建设一支思想觉悟高、业务素质强、综合素质好的创新型教师队伍。

挖掘班级的资源，积极探讨，教师们通过头脑风暴，计划生成适合幼儿的主体文化课程，教师预备好环境与材料，幼儿和教师不断丰富完善环境，以整合的理念建设园本课程，丰富孩子的学习活动，每个主题是一段探索之旅，发现之旅，收获之旅，反思之旅。

（2）经济效益

我园作为公办幼儿园，后勤部门实行精粹化管理。教学部进行集团和园本培训，通过引进来、带出去的形式，同时充分发挥老带新的作用，挖掘每一位教职员工的潜力与最近发展区，并制定不同层级教师的培养路径，鼓励教师要不断认识自我，评估自我需求，不断自我超越与提升。密切配合教学工作，全面落实幼儿园卫生保健工作制度，规范科学地

开展卫生保健工作，力求为幼儿的健康发展保驾护航。

（3）可持续影响

我园发挥党员先进示范作用，打造幼儿园一公里资源圈，如小学、图书馆，公园、小区等，充分挖掘园内和园外一公里资源，进行有效整合。开展户外大混龄自主游戏，充分满足幼儿自我探索的欲望，并运用儿童视角改造提升环境，体现儿童参与的痕迹。

为了更好地帮助新生在开学的时候适应幼儿园生活以及与各家庭达成教育共识，我们开展家访及亲子见面会。亲子见面会不仅可以增进孩子与老师之间、孩子与孩子之间的感情，还可以增进刚入园孩子对新学期幼儿园生活的期待感和幸福感。新学期家长会，爸爸妈妈们合坐一团，畅聊彼此的见闻和育儿观，场面一片温馨与热闹。实验幼儿园的孩子和家长们就是在这样一个幸福的氛围中互学会关爱、学会包容、学会成长。

开展丰富多彩的安全教育活动。班级持续开展相关安全教育课程，真正做到安全知识入心中；将安全意识融合在校园生活中，结合家、园、社区的力量，做“有整体，有规划”的安全教育，共同陪伴孩子度过平安美好的童年。参观消防车，体验消防员装备，还原真实的安全教育课堂，与消防员叔叔零距离接触。帮助幼儿掌握自我保护的简单知识和方法，将安全教育渗透于幼儿的一日生活中。

传承优秀中华文化，幼儿园进行中秋文化主题系列活动的同时，也积极开展“制作花灯”、中秋探园系列活动，孩

子们在整个活动中了解中国传统文化，并通过手工活动，练习其动手能力，培养其创造力和想象力；感受和体验艺术之美；在润物细无声的过程中发展幼儿的各种能力。该指标满分 25 分，评价得分 24 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

我园通过家委会沟通协调解决群众信访问题。2023 年针对家长提出的意见建议，通过微信、电话、家访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

2023 年，我园及时了解学生幼儿家长提出的普遍问题，及时解决家长们的问题，提高家长们的满意度。我园通过微信与家长们及时沟通，便于家长们随时了解幼儿在幼儿园学习、生活的情况。从微信反馈来看，满意度达到 95%。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》，我园进行绩效自评，综合我园部门决策、部门管理、部门绩效三大一级指标及其三级指标执行情况，我园 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 94.19 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. 我园重视绩效管理，深化全面绩效管理理念，做好绩

效目标编报工作。建立项目负责人制度，督促项目负责人做到绩效目标完整、真实、相关、合法合规。

2. 我园以绩效目标为向导，定期监控绩效目标落实情况，按照上级部门要求准时完成绩效监控工作和绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 政府采购执行率（扣 0.58 分）：我园政府采购执行率达到 42.41%，但是按照评分标准，未达 100%，扣 0.58 分。

2. 人员管理指标（扣 1 分）：我园没有在编编制，所有在职教职工均为编外人员，年末在职教职工 50 人均为编外人员，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 2 分）：我园“三公”经费控制率为 98.64%，日常公用经费控制率为 99.44%，两项指标均超过 90%。我园将积极研究压缩“三公”、日常公用经费两项开支，能省则省，节约支出，减少不必要支出。

4. 预算执行率（扣 0.03 分）：我园第三、四季度预算执行率分别为 97.75%、99.41%，根据评分标准未达 100%，合计扣 0.03 分。我园将继续严格执行预算，统筹合理安排资金支出，按时足额支付。

5. 项目完成及时性（扣 1.2 分）：我园设施设备购置经费，因年中统一调剂导致部分数量指标未完成，扣 1.2 分。我园将进一步加强预算管理，减少因年中调剂，导致指标不能完成的情况出现。

6. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（扣

1 分)：我园在经济效益方面，因公办幼儿园性质，不以利润为目标。我园将继续巩固社会效益、可持续影响方面的成绩，争取更好成绩。

(三) 后续工作计划、相关建议

1. 我园运用智慧财政系统，进一步明确预算编报、绩效项目自评按标准填报，提高填报信息的准确性。

2. 加强我园项目负责人专业业务知识，严格把控项目填报、实施、验收质量关。

3. 细化我园项目实施效果满意度调查，进一步了解幼儿家长对我园履行职责的要求建议，为继续以高质量水准办好幼儿园，打好基础。

附件

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。	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	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。	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。	1.42
		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

		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。	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。	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%	4.00

					(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)	5.97	
	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。	4.80	
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。	24.00	
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。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6.00
合计						94.19

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。