

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

目 录

一、部门基本情况.....	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) 2024 年部门预算编制情况。.....	1
(四) 2024 年部门预算执行情况。.....	2
二、部门主要履职绩效分析.....	4
(一) 主要履职目标.....	4
(二) 主要履职情况.....	4
(三) 部门履职绩效情况.....	5
三、总体评价和整改措施.....	8
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。.....	8
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。.....	8
(三) 后续工作计划、相关建议等。.....	10
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	10

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园（以下简称我园）的主要职责是：贯彻党的教育方针，从事学前教育工作，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务，我园秉承深圳市南山外国语学校（集团）“精致育人”的办学思想，“像树一样成长”的办学理念，致力于培养“健康、快乐、自信、友爱、乐学”的儿童。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我园深刻把握《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》精神，深入学习《3-6 儿童学习与发展指南》内涵，围绕幼儿园年度工作计划，坚持实事求是，求精创新的工作作风，创设良好的园所环境，优化一日作息，促进幼儿、教师及园所的可持续发展。2024 年度总体工作和重点工作任务为：

1.规范管理机制：完善园务委员会制度，定期召开教职工代表大会，确保决策民主化、科学化。

2.课程体系落实：结合深汕特别合作区周边资源及传统文化为起点，构建以幼儿为中心的课程体系，融合主题活动、传统文化与国际化视野。

3.安全与健康保障：严格执行安全管理制度，定期组织应急演练，全年无重大安全事故发生，卫生保健达标率 100%。

（三）2024 年部门预算编制情况

1.部门预算编制：

2024 年度我园按照深汕特别合作区财政局要求编制

2024 年度部门预算,全面、科学预计 2024 年各项工作, 细致测算各项经费。同时, 按照启用项目库编制的有关要求, 细化充实项目信息, 预算编制基本做到了内容完整、项目测算详细, 金额准确、程序合规。

2.绩效目标管理:

2024 年度我园按照深汕特别合作区财政局要求, 针对 13 个项目支出, 填报了 13 个《项目支出绩效目标申报表》和 1 个《部门整体支出绩效目标申报表》, 设置并编报项目支出绩效目标, 将我园所有开展的项目纳入部门预算绩效管理, 并设定绩效目标, 各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架, 从数量、质量、时效与效果等不同方面, 将项目年度任务分解为绩效指标, 相关目标值测算能提供依据且符合客观实际情况。

(四) 2024 年部门预算执行情况

1.资金管理

(1) 财务合规性

资金支出规范性方面, 各项支出的资金管理、费用标准、支付均符合国家、省、市、深汕合作区相关政策及我园《南外(集团)深汕幼儿园资金使用管理暂行规定》, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

资金调整、调剂规范性方面, 2024 年单位年初预算数为 1,710.19 万元, 全年预算数为 2,098.19 万元, 预算调整、调剂金额共计 388.00 万元, 预算调整、调剂比率为 22.69%,

资金调整、调剂管理有待加强。

会计核算规范性方面，单位严格按照会计核算制度开展核算工作，并按规定设专账核算，支出凭证符合规定，核算数据真实、规范。

(2) 政府采购执行情况

2024 年政府采购计划金额 115.23 万元，实际采购金额 114.93 万元，政府采购执行率为 99.73%。

(3) 预决算信息公开情况

按市财政部门要求，我园分别于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 10 月 18 日在“深圳市深汕特别合作区官方网站”上分别对 2024 年部门预算和 2023 年部门决算进行了公开，及时向群众解疑释惑，实事求是、准确、全面反映预决算信息。

2.项目管理

项目实施程序方面，项目的设立严格按照我园内控管理制度有关规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范,项目验收已履行相应手续。

项目监管方面，2024 年一般预算项目共有 13 个，项目支出金额合计 1,929.50 万元；列入项目绩效自评项目 13 个，项目支出金额合计 1,929.50 万元，其他未单独纳入项目支出绩效自评的项目均已在纳入部门整体绩效自评。我园内控管理制度涵盖预算管理、支出管理、采购管理、资产管理和合同管理等要求，对资金管理和绩效运行进行有效监控，项目监管机制建设及执行情况良好。

3.资产管理

2024 年期末总资产净值 337.27 万元，其中流动资产 63.95 万元，固定资产净值 273.07 万元，无形资产净值 0.25 万元。

2024 年期末所有固定资产原值总额 323.82 万元，实际在用固定资产原值总额 323.82 万元，固定资产利用率为 100%。2024 年无资产处置收入。本年度固定资产账实、账账相符。资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4.人员管理

截止 2024 年 12 月 31 日，我园实有人数为 67 人。

5.制度管理

我园内控管理相关制度包括《南外（集团）深汕幼儿园资金使用管理暂行规定》《南外（集团）深汕幼儿园政府采购管理制度》等一系列管理制度，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、合同管理等经济业务活动，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

- 1.加强师资队伍建设和提高保育教育水平；
- 2.优化教育教学，以主题探究活动为主线，提高幼儿在各领域的达标率；
- 3.更新教玩具资源配置，安全环保全面提升；
- 4.提高家长与社会认可度，通过家园共育，社会影响力日益彰显。

（二）主要履职情况

本学期，我园的各项工作在各级领导部门的大力支持和指导下，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》为指针，积极配合和认真贯彻落实市教育局及区公共事业局、学校的各项要求，进一步规范办园行为，提高保教质量，扎实的开展了园本培训各项活动，并取得较好成效。

1.师资队伍建设

(1) 分层分岗精准培训：全年共举办园本培训 21 场，全面覆盖所有教职工，培训内容涵盖安全应急、师德师风建设、教学技能提升、卫生保健等核心专题。

(2) 专业能力持续升级：精心选派 43 人次教职工外出参加省、市级幼教研讨及培训会议，同时园内积极开展“一课多研”教研活动，有效促进教学反思与创新能力提升。

(3) 线上学习全面赋能：全园 36 名教师积极参与线上培训，每人每年完成 72 学时专业课程及 30 学时公需课程学习，不断提升专业素养。

2.教育教学

(1) 课程实施：以主题探究活动为主线，结合节日教育、自然探索、社会实践等，本年度开展“舌尖上的美食”“迎新庙会”“读书月”等特色活动 20 余场。

(2) 幼儿发展成果：通过观察评估，幼儿在语言表达、社会交往、动手能力、体能发展等领域的达标率均超 95%。

3.教玩具资源配置

(1) 教玩具及器械更新：投入 75.33 万元经费，精心选购益智类玩具及自主游戏材料，重点对益智区、语言区及室

内外自主游戏区的材料进行优化升级。

(2) 安全环保全面提升：全面排查并更换老旧教具，确保新采购材料均符合国家环保认证标准。及时维修更换损坏的消防器材，加强校园安全维护工作，并新增校园消防信息化系统，提升校园安全管理水平。

4.家长与社会认可度

(1) 满意度调研新貌：本年度家长满意度高达 98.5%，较去年攀升 2 个百分点，尤其在“教师责任心”、“课程多样性”及“园所管理”三大领域赢得高度赞誉。

(2) 家园共育硕果累累：成功举办家长开放日、亲子运动会等互动活动共计 12 场，更组建起家长志愿者队伍，携手参与社区公益活动 4 场次，共筑和谐家园。

(3) 社会影响力日益彰显：荣获“深汕特别合作区一级幼儿园”殊荣，9 名教师在 2024 年自制教玩具评选中斩获“三等奖”，同时，面向深汕特别合作区内 14 所幼儿园开展“自主游戏”观摩交流活动，并为鲘门镇 4 所幼儿园提供了为期两周的跟岗学习机会。

(三) 部门履职绩效情况

1.经济性

(1)“三公”经费控制率

我园 2024 年度无“三公”经费支出。

(2) 日常公用经费控制率

2024 年日常公用经费年初预算数 90.12 万元，全年预算数为 90.12 万元，决算数为 86.82 万元，日常公用经费控制率

为 96.33%，经费控制情况良好。

2.效率性

(1) 预算执行率

根据我园预算指标执行情况表，2024 年度总指标为 2,098.19 万元，四季度预算执行总金额为 2,016.31 万元，年度总预算执行率为 96.10%，全年预算平均执行率为 80.77%。

(2) 项目完成及时性

我园 2024 年共计开展 13 个项目，所有项目均已及时完成，项目完成情况良好。

(3) 重点工作完成情况

经梳理，2024 年，我园重点工作任务均已全部完成。

3.效果性

一是师资队伍建设有效提升。我园全面覆盖所有教职工举办培训，培训内容涵盖安全应急、师德师风建设、教学技能提升、卫生保健等核心专题；并精心选派教职工外出参加省、市级幼教研讨及培训会议，有效促进教学反思与创新能力提升；积极参与线上培训，每人每年完成 72 学时专业课程及 30 学时公需课程学习，不断提升专业素养。

二是教育教学管理水平有效提升。我园以主题探究活动为主线，结合节日教育、自然探索、社会实践等，本年度开展“特色活动 20 余场；通过观察评估，幼儿在语言表达、社会交往、动手能力、体能发展等领域的达标率均超 95%。

三是教玩具资源配置有效提升。我园投入 75.33 万元经费，精心选购益智类玩具及自主游戏材料，重点对益智区、

语言区及室内外自主游戏区的材料进行优化升级；全面排查并更换老旧教具,确保新采购材料均符合国家环保认证标准,及时维修更换损坏的消防器械,加强校园安全维护工作,并新增校园消防信息化系统,提升校园安全管理水平。

4.公平性

我园内控管理相关制度已明确了信访事件受理范围、各类信访案件办理程序及规范,群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制健全,2024年度,未收到相关群众信访意见。服务满意度达98.5%,较去年攀升2个百分点。

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

我园严格按照国家的法律法规加强预算管理,财务管理和会计基础工作日益完善。不断加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算。查找绩效管理上存在的漏洞、盲区、风险点,及时纠正管理中的偏差,促进我园预算管理执行力进一步加强,确保日常工作有规可循,有理可据。全面提升我园绩效目标管理的专业化、规范化和精细化水平,提高财政资金使用效益。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

我园结合《2024年度部门整体支出绩效评价指标评分表》中的扣分项深入分析扣分原因,查找问题根源,并提出切实可行的改进措施。

问题1:财务合规性

问题点:我园2024年度预算调整、调剂率为22.69%,

根据评分标准，指标分值 3 分，自评得分 2 分。

改进措施：审慎调整项目预算。我园在往后年度预算调整时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，也在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。

问题 2：编外人员控制率

问题点：截至 2024 年 12 月 31 日，我园核定编制 0 人，在编人员 0 人，年末其他人员 67 人，财政供养控制率 0%，编外人员控制率 100%。指标分值 1 分，自评不得分。

改进措施：加大人员管理力度。我园无核定编制人数，所有教职人员均为非财政供养人员，现有人员按照工作需要配置，下一步将继续坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，在保证工作正常开展的前提下，加大人员管理力度。

问题 3：预算执行率

问题点：我园全年预算平均执行率为 80.77%。指标分值 6 分，自评得分 4.85 分。

改进措施：督促资金执行进度。下一步我园将定时统计各项支出进度，及时催促各相关责任部门推进资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率。

问题 4：社会效益

问题点：2024 年度，我园整体教育教学工作完成情况良好，但仍存在提升空间。指标分值 25 分，自评得分 23 分。

改进措施：持续推进学前教育事业发展。按照工作计划，从教师教研能力、行政领导班子管理能力、卫生健康管理等方面出发持续做好学前教育相关工作，力争让我园各项工作能更上一个新台阶。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。把合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，使预算编制更准确，更加紧扣实际工作。

2.合理规划园区空间，增设屋顶花园活动区，错峰安排班级户外时间，提升绩效目标的相关性。开设“家长入园”平台，定期邀请家长入园，建立个性化沟通及教学资源整合机制，结合绩效指标进一步丰富校园活动。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《部门整体支出绩效评分表》评分指标，我园自评得分 94.85 分，具体详见附件 2。

附件 1:

部门整体支出绩效自评表

*部门名称	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			部门编码			103003		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	基本支出	主要是为保障幼儿园正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。	通过该项目的实施,保障幼儿园正常运转完成日常工作任务。	901,200.00	901,200.00	-	868,150.14	868,150.14	-
教育事业费	主要是购买幼儿教学教材及资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开展特色教育活动、开展设备购置、开展维修维护工作等教育事业。	1.在园区管理方面:开展监控及消防维保、日常消杀及垃圾清运、日常园所和班级的维修维护等; 2.在教学教材、教研活动方面:购买教学图书,购买区域活动材料等,重点对益智区、语言区及室内外自主游戏区的材料进行优化升级。	1,028,800.00	1,028,800.00	-	1,005,876.47	1,005,876.47	-	

			购置教师教学教研过程中所需的课程材料等； 3.在校园活动和特色教育活动方面：开展春耕活动、阅读月主题活动、运动会、新年庙会活动等。						
	生均外项目经费	主要是开展劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化安全改造、完成教职员工年度体检事项以及南外（集团）深汕第二幼儿园的开办和运营等生均外项目。	1.完成南外（集团）深汕第二幼儿园的开办和运营； 2.在教职工队伍建设方面：完成劳务派遣教职工招聘，完成年度教职工体检，组织参加各项师资培训等； 3.完成食堂运维工作，保障教职工和幼儿的就餐。	15,070,000.00	15,070,000.00	-	18,187,219.79	18,187,219.79	-
	2024年农业转移人口市民化奖励资金	主要是优化支出结构，提高中央转移支付资金的绩效，着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公	通过资金的运用，开展了相关教育教学活动，完成随迁子女学前教育学位保障项目，保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。	101,877.00	101,877.00	-	101,877.00	101,877.00	-

		共服务需求。							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	<p>通过预算资金投入，保障幼儿园正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、水电费、邮电费等日常公用经费；购买幼儿教学教材及资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开展特色教育活动、开展设备购置、开展维修维护工作等教育事业；开展劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化安全改造、完成教职员工年度体检事项以及南外（集团）深汕第二幼儿园的开办和运营等生均外项目，保障幼儿园教学管理有序安全进行，保证幼儿保教质量，强化办园水平。</p>				<p>2024年，在园区管理方面：开展监控及消防维保、日常消杀及垃圾清运、日常园所和班级的维修维护等；在教学教材、教研活动方面：购买教学图书，购买区域活动材料等，重点对益智区、语言区及室内外自主游戏区的材料进行优化升级；购置教师教学教研过程中所需的课程材料等；在校园活动和特色教育活动方面：开展春耕活动、阅读月主题活动、运动会、新年庙会活动等；完成南外（集团）深汕第二幼儿园的开办和运营；</p> <p>在教职工队伍建设方面：完成劳务派遣教职工招聘，完成年度教职工体检，组织参加各项师资培训等；完成食堂运维工作，保障教职工和幼儿的就餐；通过资金的运用，开展了相关教育教学活动，完成随迁子女学前教育学位保障项目，保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。</p> <p>保障幼儿园教学管理有序安全进行，保证幼儿保教质量，强化办园水平。</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	度量单位	*实际完成指标值			
	产出指标	数量指标	完成教学班级组建	≥12个		13个			
		质量指标	办学质量达标率	≥100%		100%			
时效指标		各项教育教学活动按计划及时完成性	12月31日之前		按计划及时完成				

		成本指标	各项教育教学活动举办成本	支出成本控制在预算范围内		控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用
	社会效益指标	幼儿园整体知名度提升	得到提升	得到提升		得到提升
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长整体满意度	≥90%			95%
	服务对象满意度指标	教职工整体满意度	≥90%			95%
	其他满意度指标	不适用	不适用			不适用

附件 2:

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策指标	预算编制指标	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
		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

	目标设置 指标	绩效目标完整性	3.00	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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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）。	7.00
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。	2.00
		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	2.00

					资金的, 以及其他不符合制度规定支出, 本项指标得 0 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。	3.00
项目管理 指标		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
		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、	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

				调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
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	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	3.00	

				障情况。	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）。	
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。	6.00
	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）	4.85
		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

		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
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益等社会效益、经济效益、生态效益等	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≥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						94.85