

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）深汕第二幼儿园

填报人：李大曼

联系电话：0755-22091660

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务。认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》的精神与要求，规范幼儿园各项工作，促进幼儿园高质量发展。

2. 坚持以儿童为本，尊重幼儿人格与权力，遵循幼儿身心发展规律和学习特点，保教并重，促进幼儿富有个性发展；重视教师队伍的建设与发展，维护教职工的人格与权益，终身学习，不断提升教职工综合素养与专业发展。

3. 联合上级主管部门，与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，以游戏为基本活动，有效促进幼儿身心健康发展；重视家庭教育的指导与协助，加强教师思想政治工作，落实党风廉政建设，为家园共育、师资队伍建设和队伍建设创造良好条件。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我园遵循《学前教育深化改革规范发展的意见》《中华人民共和国学前教育法》的要求与规定，以儿童发展为根本，将共建师幼、家园共同成长的乐园作为核心目标，有序开展各项工作。2025 年度总体工作和重点工作任务主要如下：

1. 安全健康为发展奠基：学期初开展安全专题培训，中期进行实操演练与理论考核，期末全面复盘，构建闭环式安全管理模式，保障师生安全。

2. 特色课程显雏形：通过环境共创、生活共融、游戏共乐、项目共研、家校社共育五大途径实施课程，以达成预期目标。

3. 保教融合稳中提质：在保教质量评估中，家长对办园理念、师资队伍建设、家园沟通、生活护理、课程设置，以及孩子习惯养成、能力发展的满意度达到了 99.65%，保教质量获得了家长的认可。

4. 团队协同赋能：构建团队一致的发展理念与教育观念是本学期初确立的目标。各部门与各岗位在协同合作过程中实现相互赋能，于交流互动中体悟团队的温情氛围，进而构建起一个温馨友爱的集体。

5. 家校社紧联结：家园理念与方法的一致性协同育人的根基。在家长工作中，将抽象的育人目标转化为具体行动。

（三）2025 年部门预算编制情况。

1. 部门预算编制：

2025 年度我园按照深汕特别合作区财政局要求编制 2025 年度部门预算，全面、科学预计 2025 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：

2025 年度我园按照深汕特别合作区财政局要求，针对 14 个项目支出，填报了 14 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）2025 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）深汕第二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，2025 年单位年初预算数为 1,035.10 万元，全年预算数为 916.30 万元，预算调整、调剂金额共计-118.80 万元，预算调整、调剂比率为 11.48%，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

2025 年政府采购计划金额 0.53 万元，实际采购金额 0.53 万元，政府采购执行率为 100%。

（3）预决算信息公开情况

按市财政部门要求，我园于 2025 年 4 月 3 日在“深圳市深汕特别合作区官方门户网站”上对 2025 年部门预算进行了公开，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，2025 年一般预算项目共有 14 个，项目支出金额合计 842.03 万元；列入项目绩效自评项目 14 个，项目支出金额合计 842.03 万元，其他未单独纳入项目支出绩效自评的项目均已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

2025 年期末总资产净值 89.96 万元，其中流动资产 59.01 万元，固定资产净值 30.95 万元。2025 年期末所有固定资产原值总额 32.32 万元，实际在用固定资产原值总额 32.32 万元，固定资产利用率为 100%。2025 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 2025 年 12 月 31 日，我园实有人数为 45 人。

5. 制度管理

我园内控管理相关制度包括《南外（集团）深汕第二幼儿园资金使用管理暂行规定》《南外（集团）深汕第二幼儿园财务管理制度》《南外（集团）深汕第二幼儿园政府采购管理制度》《南外（集团）深汕第二幼儿园合同管理制度》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

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 安全健康为发展奠基：学期初开展安全专题培训，中期进行实操演练与理论考核，期末全面复盘，构建闭环式安全管理模式，保障师生安全。

2. 特色课程显雏形：通过环境共创、生活共融、游戏共乐、项目共研、家校社共育五大途径实施课程，以达成预期目标。

3. 保教融合稳中提质：在保教质量评估中，家长对办园

理念、师资队伍建设和家园沟通、生活护理、课程设置，以及孩子习惯养成、能力发展的满意度达到了 99.65%，保教质量获得了家长的认可。

4. 团队协同赋能：构建团队一致的发展理念与教育观念是本学期初确立的目标。各部门与各岗位在协同合作过程中实现相互赋能，于交流互动中体悟团队的温情氛围，进而构建起一个温馨友爱的集体。

5. 家校社紧联结：家园理念与方法的一致性协同育人的根基。在家长工作中，将抽象的育人目标转化为具体行动。

（二）主要履职情况

1. 安全健康为发展奠基

（1）在安全排查方面：安全小组每周开展全园安全排查，对设施设备、器械及环境排查隐患，消除潜在风险。每月组织专项安全演练，增强教职工安全意识，培养幼儿自我保护能力。

（2）保育保健方面：开展日常护理、健康监测和传染病防控的常规工作；对特殊体质幼儿实施个性化护理；定期家访，与家长共保幼儿健康；对幼儿开展全面的体质发展评估，并建立健康档案。

（3）安全防控方面：传染病防控严格落实晨午检；意外事故预防除排查设施设备，增设安全警示标识；特殊儿童关怀为慢性疾病幼儿建台账。

2. 特色课程显雏形

（1）落实立德树人目标为导向，秉持以儿童发展为核

心的理念，将培育特质儿童作为园本课程目标，构建“一三三”共生课程模型。

（2）开展户外环境改造，创设9个游戏区域，室内环境依班级活动进程调整。

（3）在课程内容设计上，节日节气、主题活动、游戏活动和生活活动构建相融相促关系。

3. 保教融合稳中提质：定期打破部门归属，重组临时小组开展各类团建活动，为保教融合提供了更多空间，部门之间的协作在实际的保教活动中助力培养了幼儿的诸多良好习惯；各年龄段幼儿对应《指南》的发展期望目标，均达成了较好的成果。

4. 团队协同赋能：

（1）通过跨部门团队协作活动、教研交流活动、工会活动等多元化形式，促使教职工突破小团体局限，融入集体。

（2）教学团队在活动中引领后勤保育人员共同参与非遗手工体验、诗词音律鉴赏等活动，丰富了教职工的文化生活。

（3）部门负责人实现了从管理意识向服务意识的转变，为教职工赋予了被关注、被认可的价值感。

（4）在专业素养提升方面，搭建了思维共享平台，如设立“好问题清单”，推动教师相互借鉴，拓展良好的师幼互动模式。

5. 家校社紧联结：通过对比期初与期末家长问卷调查数

据可知，家长对各项工作的满意度达到 99%以上，家长的认可也促进了园所社会形象与口碑的提升，有退休老校长以打油诗的形式对班级教师予以赞扬，也常有家长向园务部门点名表扬班级教师。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

我园 2025 年度无“三公”经费支出。

（2）日常公用经费控制率

2025 年日常公用经费年初预算数 65.70 万元，全年预算数为 65.70 万元，决算数为 64.49 万元，日常公用经费控制率为 98.16%，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，2025 年度总指标为 916.30 万元，四季度预算执行总金额为 906.52 万元，年度总预算执行率为 98.93%，全年预算平均执行率为 68.75%。

（2）项目完成及时性

我园 2025 年共计开展 14 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，2025 年，我园重点工作任务均已全部完成。

3. 效果性

在保教质量评估中，家长对办园理念、师资队伍建设、

家园沟通、生活护理、课程设置，以及孩子习惯养成、能力发展的满意度达到了 99.65%，保教质量获得了家长的认可。通过对比期初与期末家长问卷调查数据可知，家长对各项工作的满意度达到 99%以上，家长的认可也促进了园所社会形象与口碑的提升，有退休老校长以打油诗的形式对班级教师予以赞扬，也常有家长向园务部门点名表扬班级教师。

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，2025 年度，未收到相关群众信访意见。

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。

1. 加强绩效目标管理，编制合理规范化。

绩效目标管理是预算绩效管理工作的基础，编制科学的绩效目标，能为部门预算执行和项目绩效评价提供基本依据。在编制绩效目标时，根据实际情况，对各目标内容逐项审核，尽量选取能够量化评价的绩效目标，提高绩效目标编制质量。

2. 深化预算绩效评价，相关工作有序开展。

绩效评价是预算绩效管理的核心。预算执行结束后，我园及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

我园结合《2025 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 2025 年度预算调整、调剂率为 11.84%，根据评分标准，根据“财务合规性”评分标准，指标分值 3 分，扣 0.2 分，自评得分 2.8 分。

改进措施：本园在往后年度预算调整时，应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，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 2025 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 45 人，财政供养控制率 0%，编外人员控制率 100%。根据“编外人员控制率”评分标准，扣 1 分。

改进措施：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 68.75%。根据“预算执行率”评分标准，指标分值 6 分，扣 1.88 分，自评得分 4.12 分。

改进措施：结合项目监管经验，强化预算约束，细化预算编制，加强各事项的执行力度，在年初制定符合各项目工作进程的既定支付进度，并按既定支付进度执行。

问题 4：公用经费控制率

问题点：我园日常公用经费调整预算数为 65.70 万元，实际支出 64.49 万元，日常公用经费控制率为 98.16%，根据“公用经费控制率”评分标准，日常公用经费控制率 $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，扣 1 分。

改进措施：加强对公用经费的监控。树立“过紧日子”意识，规范“日常公用经费”经费管理；强化资金监管，强化预算执行管理，逐月做好统计分析，发现问题及时整改。

问题 5：社会效益

问题点：2025 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. 提高预算管理意识和专业能力。我园将加强工作人员的专业能力培训，提升预算绩效管理意识，完善预算管理体系。

2. 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。

3. 加强我园教师队伍建设，进一步提高保育教育水平，同时增强绩效目标的系统性，提升绩效目标的相关性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园			预算年度		2025
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）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	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、工会经费、培训费等日常公用经费	2025年，我园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、工会经费、培训费等日常公用经费	657,000.00	657,000.00	644,949.52	644,949.52
	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.幼儿教学教材及资料:2025年，我园通过购买环创材料、区域活动材料、图书、教学活动材料包等，保证满足幼儿日常教育教学所需目标。2.开展教学教研活动:2025年，我园通过采购教职工图书、教学用书、教学教研活动材料等，提升教师的教学水平和专业素养。3.开展后勤管理:2025年，我园通过定期开展消杀、生活垃圾清运、绿化养护等，并增	962,000.00	962,000.00	961,769.65	961,769.65

			加消防卷盘，提升综合管理水平，以保证幼儿园环境安全整洁目标。 4.开展校园活动:2025年，我园通过开展庙会活动、二十四节气活动、百花节活动等15项活动，实现促进其身心发展，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。 5.开展特色教育活动:2025，我园通过开展主题活动材料采购、美术教学材料采购开展特色活动，培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展的教育目标。 6.开展设备购置:2025年，我园通过定制班级区域柜、推拉式防雨棚定制项目、增设监控设备项目、扫描仪采购等，保证教学过程中教学工具的及时更新，保教工作的正常进行。 7.开展维修维护工作:2025年，我园通过开展自来水管道的及水表维修、大门标识制作及加固项目、空调内				
--	--	--	--	--	--	--	--

			外机清洗等，保证各设施安全、提升幼儿在园安全感。"				
	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、完成校园场所优化改造及安全改造、完成教职员工年度体检及宿舍租金事项等生均外项目	"1.开展劳务派遣教职工队伍招聘建设:2025年，我园通过第三方招聘教职工建设工作，按时发放工资，不拖欠教师工资，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。 2.开展食堂运维项目:2025年，我园通过开展食堂运维项目，以保证教职工工作用餐需求，确保食品安全，保障食堂每日餐食正常供应。 3.完成校园场所优化改造:2025年，我园通过开展幼儿园户外活动区域维护项目、活动舞台定制项目等，保障幼儿园教学管理有序安全进行目标。 4.安全改造:2025年，我园通过完成改造幼儿园1-3层走廊防雨棚定制项目、空调外机支架加固、舞台关键结构加固及后门加装防攀爬网项目，	8,692,000.00	8,692,000.00	7,418,493.92	7,418,493.92

			保证园区安全，确保幼儿园的安全运行。 5. 完成教职员工年度体检:2025年9月，我园通过开展北京大学深圳医院关于幼儿园教职工体检项目，提高教职工身心健康水平和业务能力。6.宿舍租金事项:2025年，我园通过开展教职工住房保障项目，提高教职工身心健康水平和业务能力。"				
	2025 年 农业转移人口市民化奖励资金	主要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、义务教育等基本公共服务需求。	2025 年，我园通过开展幼儿园沙池区域改造项目等，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、义务教育等基本公共服务需求。	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	金额合计			10,351,000.00	10,351,000.00	9,065,213.09	9,065,213.09
年度 总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标 完成 情况	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、完成校园场所优化改造及安全改造、完成教职员工年度体检及宿舍租金事项等生均外项目，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。	“2025 年，我园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。主要如下： 1. 基本支出：2025 年，我园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、工会经费、培训费等日常公用经费。 2. 教育事业费： （1）幼儿教学教材及资料：2025 年，我园通过购买环创材料、区域活动材料、图书、教学活动材料包等，保证满足幼儿日常教育教学所需目标。 （2）开展教学教研活动：2025 年，我园通过采购教职工图书、教 学用书、教学教研活动材料等，提升教师的教学水平和专业素养。 （3）开展后勤管理：2025 年，我园通过定期开展消杀、生活垃圾清运、绿化养护等，并增加消防卷盘，提升综合管理水平，以保证幼儿园环境安全整洁目标。 （4）开展校园活动：2025 年，我园通过开展庙会活动、二十四节气活动、百花节活动等 15 项活动，实现促进其身心发展，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。 （5）开展特色教育活动：2025，我园通过开展主题活动材料采购、美术教学材料采购开展特色活动，培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展的教育目标。 （6）开展设备购置：2025 年，我园通过定制班级区域柜、推拉式防雨棚定制项目、增设监控设备项目、扫描仪采购等，保证教学过程中教学工具的及时更新，保教工作的正常进行。 （7）开展维修维护工作：2025 年，我园通过开展自来水管道路及水表维修、大门标识制作及加固项目、空调内外机清洗等，保证各设施安全、提升幼儿在园安全感。 3. 生均外项目经费： （1）开展劳务派遣教职工队伍招聘建设：2025 年，我园通过第三方招聘教职工建设工作，按时发放工资，不拖欠教师工资，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。 （2）开展食堂运维项目：2025 年，我园通过开展食堂运维项目，以保证教职工工作用餐需求，确保食品安全，保障食堂每日餐食正常供应。 （3）完成校园场所优化改造：2025 年，我园通过开展幼儿园户外活动区域维护项目、活动舞台定制项目等，保障幼儿园教学管理有序安全进行目标。 （4）安全改造：2025 年，我园通过完成改造幼儿园 1-3 层走廊防雨棚定制项目、空调外机支架加固、舞台关键结构加固及后门加装防攀爬网项目，保证园区安全，确保幼儿园的安全运行。 （5）完成教职员工年度体检：2025 年 9 月，我园通过开展北京大学深圳医院关于幼儿园教职工体检项目，提高教职工身心健康水平和业务能力。 （6）宿舍租金事项：2025 年，我园通过开展教职工住房保障项目，提高教职工身心健康水平和业务能力。 4. 2025 年农业转移人口市民化奖励资金：2025 年，我园通过开展幼儿园沙池区域改造项目等，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、义务教育等基本公共服务需求。”
-------------------------	--	--

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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成教学班级组建	≥9 个	9 个
		质量指标	办学质量达标率	≥100%	100%
		时效指标	教学环创开展及时性	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 5 月
		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	成本控制率 98.83%，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
		社会效益指标	校园综合办学能力提升情况	提升	提升
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	99.02%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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
				预算编制规范性	5	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

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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
				绩效指标明确性	7	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
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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
				财务合规性	3	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	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。	2.8

					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。	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。	
				预决算信息公开	3 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

		项目管理	4	项目实施程序	2	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
				项目监管	2	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
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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
				固定资产利用率	1	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

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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
				编外人员控制率	1	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
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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
		经济性	6	公用经费控制率	6	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;	5
部门绩效	60							

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	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)	4.12
				重点工作完成情况	8	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
				项目完成及时性	6	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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项任务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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性和反映部门（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
				公众或服务对象满意度	6	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

综合评分	93.92
评分等级	优
填表人	李大曼

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。