

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道雅
宝幼儿园

填报人：刘燕纯

联系电话：18824666339

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坂田街道雅宝幼儿园（以下简称“我园”），创立于2018年5月，是深圳市龙岗区一所区级普惠性幼儿园。根据深龙府复【2020】20号文件我园于2020年8月转型为公办幼儿园，位于深圳市龙岗区坂田街道星河银湖谷花园小区内，占地面积3231.16平方米，建筑面积约3005.57平方米。至2023年末，我园共有11个教学班级，在园学生322人。我园主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。
4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作的。
5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家

庭教育质量的不断提高。 7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从教职工队伍建设、教学教研、后勤管理等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：
1. 全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。 2. 提升教育教学质量，助推全区学前教育优质均衡发展。 3. 创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。 4. 加强教育宣传，形成家园共育合力。

（三）2023 年部门预算编制情况。

根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：
1. 预算编制及安排情况 2023 年我园按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2023 年度有关预算编制的要求，完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1119.25 万元，其中：财政拨款收入 725 万元，事业收入 270 万元，其他收入 124.25 万元。2023 年年初预算总支出 1119.25 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 1119.25 万元。

2. 绩效目标设置情况 我园采用按部门按项目的方法编报全年 5 个二级项目及部门整体支出的绩效目标, 涉及财政资金 1599.99 万元。 同时, 我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为优质办学、提高教师水平、创造良好环境等具体工作任务, 并分解为产出、效益及满意度指标。其中, 定量指标依据实际情况测算。除此之外, 部门整体绩效目标设置了社会效益和满意度等效益指标, 明确体现了我园的履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我园资金支出、项目管理规范, 资产配置合理, 财政供养人员无超编情况。具体情况如下: 1. 资金管理 (1) 政府采购方面。我园按照《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购经济条例实施细则》和园内采购流程组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 11.39 万元, 实际采购金额为 11.39 万元, 政府采购执行率为 100%。 (2) 财务管理方面。我园按照龙岗区教育局及国库支付中心的要求支付资金, 并按照部门按需申请-领导审核-下单采购-报销的流程, 进行会计核算, 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。同时, 我园按照区教科文科级智慧财政系统规定调整、调剂资金 95.09 万元, 累计在部门预算总规模 10%以内。 (3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求, 我园于 4 月 3 日将 2023 年部门预算相关材料汇报至区教育局, 并由区教育局统一在官网进行公开。 2.

项目管理 2023 年我园所有项目支出实施过程基本规范，各项目支出均在预算范围内执行，没有发改委立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金的情况。

3. 资产管理 我园按《内部控制制度-资产管理》对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。2023 年我园资产 356.32 万元，实际在用 356.32 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理 我园核定编制人数 0 人，2023 年末实际在编人数 0 人，聘用制教职工 57 人，外包服务保安人员 3 人。我园在编人数与核定编制人数相符，截止至 2023 年 12 月 31 日，我园教职工总人数为 60 人。

5. 制度管理 我园为规范幼儿园管理，做到有章可循，幼儿园严格按照龙岗区公办园管理要求，参照龙岗区公办园管理制度，修订建立了一系列管理制度，分别为《雅宝幼儿园规章制度》《雅宝幼儿园教职工岗位职责》《雅宝幼儿园各类安全预案》。

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

2023 年度我园主要履职目标如下： 1. 教育教学工作目标：细致、扎实做好常规教学工作，确保一日活动安全、健康而有序。 2. 教师队伍建设目标：帮助全体教师全面树立“幼儿为本，师德为先，能力为重，终身学习”教师专业发展的理念，按照要求开展相关的师德师风教育活动。 3. 后勤服务工作目标：通过建设现代化后勤管理制度，做好上传下达工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。 4. 合力共建工作目标：本着服务社会、服务家长的原则，围绕切实了解家长需要，全方位、多途径开展丰富多样的家园互动。

（二）主要履职情况

1. 教育教学方面 1.1 园本培训，定期开展。培训重点放在梳理幼儿园一日生活流程、班级环境打造及制作材料、区域启动、体育活动组织的学习与培训，定期利用业务学习时间对教师进行相关的理论学习，组织教师培训十余次，有《幼儿园班级管理培训活动》《做智慧父母，和孩子一起成长》《“智”思考，“慧”投放-解码区域材料专题》《花开有时，衔接有度-家长讲座》等培训内容。 1.2 走出去学习，请进来指导。外出观摩学习是拓宽视野、引进新观念和新思想、促进教师专业成长的好途径。为提升教师的教育教学水平，及时接收最新的幼教资讯、幼教经验和幼教理

念，教师们通过思想的碰撞在学习中成长，有效促进了教师群体专业水平的高速提升，加快了我国师资队伍建设的步伐。

1.3 落实常规、重视教研。在教学常规工作中，主要以一日活动组织、班级环境打造及区域制作材料作为重点；组织全园教师进行《巧手匠心，创意无限》的教研，每个班级的老师从设计意图、材料解读、活动目的、操作步骤、适合年龄、错误控制、变化延伸等方面把自己设计的区域材料和大家分享，进一步提高班级区域活动的丰富性和趣味性。

1.4 教学活动，有序进行。在各个领域的教学活动中，让教师尝试用问题推进式的方法进行主题开展，各级进行商讨主题活动的构思，商议网络图和有效开展主题活动。让孩子在直接体验与合作探究中获取经验和知识。

1.5 每月活动，丰富多彩。结合主题及节庆幼儿园每月组织大活动，多姿多彩的活动历练了老师们的组织能力，满足了孩子们的发展，开阔了家长们的视野，分别举行活动有：开学典礼、踏青活动、足球活动、六一活动、中秋节、国庆节、读书月、运动月、散学典礼及每月全园户外大循环、全园劳动日活动等。

2. 教师队伍建设方面

2.1 组织建立，开展活动。在园务委员会的引领下，幼儿园团支部、工会、教大会、家长委员会、伙委会各组织活动有序开展，各组织机构根据制度履行相应职责。组织召开了行政班子会议、全体教职工会议、教师周工作例会、家委会及伙委会；

2.2 师德教育，从我做起。

为打造一支德才兼备、具有凝聚力和战斗力的队伍，帮助全体教师全面树立“幼儿为本，师德为先，能力为重，终身学

习”教师专业发展的理念，幼儿园结合深圳市师德师风建设活动方案，按照要求开展相关的师德师风教育活动。2.3 积极向上，和谐氛围。激发教师群体的内部活力，梳理调整办园理念和目标，教职工充满活力、团结向上、追求上进、乐于付出，大家在工作中大家平等互助、团结协作，全园营造了“我是雅宝主人”的温馨和谐氛围。3. 后勤服务方面 3.1 安全管理，人人有责。幼儿园建立了《安全管理制度》《安全应急预案及措施》，制定了安全管理组织架构图，根据管理架构组织，层层落实、具体到个人，倡导谁主管，谁负责的原则，层层签订安全责任书。3.2 定期组织各部门负责人对幼儿园各场所及设施设备、玩教具等进行全面的排查共二十余次。排查整治了部分存在隐患设施设备；对灭火器等消防设施设备进行了重新更换、补充；外请专业人员对厨房油烟管道进行了彻底清洗等。3.3 保健工作，实施有序。结合幼儿园实际情况制定《卫生保健管理制度》《雅宝幼儿园卫生保健工作计划》，其次严格落实全园教职工及幼儿的健康档案建设，其中教职工健康检查达标率 100%，幼儿健康体检回收率 100%，幼儿计划内免疫率 100%，计划外免疫率达 98%以上。同时根据保健计划要求制定科学、合理的生活作息时间，开展体格锻炼，做到体育锻炼与营养、睡眠、卫生保健、护理相结合。3.4 在厨房管理方面，规范落实岗位职责及工作流程，制定食品安全管理制度，岗位责任制，食物中毒应急预案。严格执行食物验收与索证制度，进货台账制度，食品出入库登记制度等。成立了以园长为组长的食品

安全小组，建立食品安全园长负责制，层层签订责任书。4. 家园共建方面 4.1 家园沟通，及时顺畅。家庭是幼儿成长的第一环境，也是幼儿园重要的合作伙伴。我园定期召开了班级家长会，通过召开家委会，让家委代表了解幼儿园的园务计划及开展的活动，并提出合理性建议，同时落实家委成员工作职责，参与幼儿园管理。4.2 在家园沟通方面，幼儿园通过现代化手段，创建微信公众号，定期发布园内的活动动态及幼儿的学习活动等；班级创建了微信交流群，定期发送幼儿在园一日生活及学习成长过程等。4.3 在日常工作中要求班级积极进行班级幼儿电访、面谈等，让家长更全面地了解幼儿在园的情况，与幼儿园达成教育目标一致。4.4 家长活动，有声有色。我园组织的家长活动有：每周一升旗礼观看等，同时通过每周家长义工协助幼儿园开展工作，共同促进幼儿的成长。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。2. 效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算 1119.25 万元，第一季度追加及调整预算 0 万元，财政总预算 279.81 万元，实际支出 234.57 万元，支出执行率 84%。第二季度财政预算 279.81 万元，实际支出 253.02 万元，支出执行率 90%。第三季度追加被托管园（深圳市龙岗区坂田街道四季花城第

二幼儿园) 预算 82.03 万元, 财政总预算 361.84 万元, 实际支出 253.20 万元, 支出执行率 70%。第四季度追加扩班经费预算 58.33 万元、被托管园(深圳市龙岗区坂田街道四季花城第二幼儿园) 预算 352.92 万元、62.49 万元、财政总预算 753.55 万元, 实际支出 820.99 万元, 支出执行率 109%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。(2) 重点工作完成情况 1. 全面加强教职工理论学习, 建设高素质专业化育人队伍。将党的方针政策与教育教学实践相结合, 促进全体教职工整体素质不断提高。 2. 提升教育教学质量, 助推全区学前教育优质均衡发展。通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式, 将教学内容融入日常的生活, 将大型活动课程化, 以研促教, 提升教育教学质量。同时分享推广优秀的教学和管理经验, 共享优质教育资源, 切实为全区学前教育的优质均衡发展助力。 3. 创新后勤管理模式, 提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨, 积极探索, 转变思想和工作方法, 完善后勤管理机制, 充分发挥各岗位人员的职能。 4. 加强教育宣传, 形成家园共育合力。通过多媒体、互联网等方式, 畅通家长与幼儿园的渠道, 实现幼儿园教育与家庭教育的同步协调发展。(3) 项目完成情况 2023 年度, 我园年度工作总体完成情况良好, 当年度预算安排的二级项目共 5 个, 均能按计划及时完成, 项目完成率达到 100%。 3. 效果性 我园本年度总体工作完成情况良好, 各项指标完成情况良好, 各项工作取得了新成绩, 发展态势良好。具体如下: 园务方面:

对照公办园的办园标准，在硬件方面做了更新和完善，2023年秋季课室改造增加1个班级，完成一楼篮球场、各班级厕所改造、小木屋、美术室改造的工程。团队建设：在园务委员会的引领下，幼儿园团支部、工会、教大会、家长委员会、伙委会各组织活动有序开展，各组织机构根据制度履行相应职责。教育教学：重点以班级管理、师德师风、主题活动等方面开展学习与培训，定期利用业务学习时间对教师进行相关的理论学习。结合主题及节庆幼儿园每月组织大活动，多姿多彩的活动历练了老师们的组织能力，满足了孩子们的发展，开阔了家长们的视野。安全保健：幼儿园根据安全管理相关要求，落实安全三防工作，完成消防喷淋系统安装，在人防上：外聘第三方保安公司，配备3名持有保安证的人员上岗；在物防上：配备消防安全设施、防恐防暴装置、安全标识警示帖、防撞条、防撞角、安全防护栏等；并做好外来人员登记及巡逻登记，确保幼儿园各项安全工作的实施。严格落实全园教职工及幼儿的健康档案建设，根据保健计划要求制定科学、合理的生活作息时间表，开展体格锻炼，做到体育锻炼与营养、睡眠、卫生保健、护理相结合。4. 公平性（1）群众信访办理情况：我园在幼儿园门口设立群众信访意见箱。（2）公众或服务对象满意度：我园定期开展家长满意度调查。

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. “其他工资福利”项目本年实际执行率为97.92%，

主要是由于部分人员不稳定，因此多出人员经费。 2. “其他商品和服务支出-教师伙食费”项目本年实际执行率为97.35%，教师伙食费支付到2023年12月上半月，执行情况基本达标。 3. 绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此我们已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 预算工作不够全面完善，各部门绩效目标不够明确。 2. 改进措施 全园各部门参与到预算中来，提前做好明年预算计划，严格按照预算执行支出，各部门明确绩效目标，在日常工作中按绩效目标执行。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

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		深圳市龙岗区坂田街道雅宝幼儿园			预算年度	2023	
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
	2023 年幼儿园正常运营经费	幼儿园日常支出	基本完成	11,192,500.00	7,250,000.00	11,115,421.07	7,227,139.39
	金额合计			11,192,500.00	7,250,000.00	11,115,421.07	7,227,139.39
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%； 4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。			根据招生要求基本满足本小区适龄儿童入学问题，聘请优秀专家给教师培训，提高教学质量，教职工学历水平 100%达标，园内环境进一步得到改善。 但 2023 年项目支出进度较慢，支付完成率没达到 100%，下年度执行率争取按要求完成。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥300 个		322	
			提供幼儿餐数量	≥300 份		100%	

			每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%	100%
		质量指标	菜品质量合格	=100%	100%
			购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%
			图书使用验收通过率	=100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15 场	100%
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	100%
			食材付款及时性	次月 30 号前	100%
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	100%
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	59.07%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	100%
			学生家长伙食的认可	≥85%	100%
		可持续影响指标	不适用		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥94%	100%

		其他满意度指标	受益教职工满意度	$\geq 95\%$	100%
--	--	---------	----------	-------------	------

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）。	4
				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。	3

					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的支出，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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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

		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
							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;	6
部门绩效	60	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。		

							(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)	5
				重点工作完成情况	8	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
				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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		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
				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

综合评分	97
评分等级	优
填表人	刘燕纯

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。