

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道中
翠花园幼儿园

填报人：邬慧

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉街道中翠花园幼儿园是深圳市市一级公办幼儿园，位于龙岗区布吉街道大芬社区中怡路 22 号中翠花园内，是经深圳市龙岗区人民政府批准设立的二类事业单位，占地面积 2115 m²，办学规模 7 个班，实有在编人数为 0 人，其他人员 37 人，保安服务人员 3 人。学校位于深圳市龙岗区布吉街道中怡路 22 号中翠花园内，占地面积 2115 万平方米，建筑面积约 1418.7 平方米，租用面积 500 平方米。至 2023 年末，我园共有 7 个教学班，在校学生 208 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它活动，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。

1、教育教学工作 为了提高教师的专业水平和素质，我们以“走出去，引进来”的学习模式，开阔视野，避免闭门造车。本学期园长积极外出学习，大力组织教师在园内开展各项专业活动，培训教师关于家庭教育中的亲子沟通与情绪管理，提升教师专业技能，相互学习。

（1）重视教育教学，提高保教质量。根据幼儿年龄阶段制定不同的教育目标。科学合理安排一日作息时间，活动遵循动静结合。坚持每天 2 小时以上的户外游戏时间，合理安排体能锻炼时间，开展年龄段体能游戏评比、早操比赛等活动，全面提高幼儿的整天素质。（2）我园通过多种形式和途径，积极组织教师开展有关备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的专题培训，提高教师业务水平。通过“以旧带新，互帮互学”的活动，一对一的学习，公开课活动等，迅速促进新教师的成长，同时推进了老教师的提升，形成共同学习、共同进步的氛围。

（3）以游戏为主要形式，让幼儿教育真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态，从而提高幼儿动手操作能力和学习能力，充分调动幼儿的自主性、积极性、参与性、使

幼儿的学习生活轻松愉快。（4）开展幼儿教育活动，结合节日。分别开展庆母亲节、清明节、父亲节、端午节和“六一儿童节”及大班级毕业典礼活动。让孩子们充分体会到节日的意义，增强幼儿认知能力，培养幼儿学会感恩，学会分享。（5）加强新教师的管理和培养。提高教师教学能力、科研能力、全园以教研组为单位，以解决身边的问题为主，以“上好每一节课”为目标，每周四开展扎实的教研活动。有效开展教师培训活动。

2、安全管理工作 幼儿管理是幼儿园工作的重中之重，我园把每项安全工作放在首位，树立“安全第一，预防为主”的思想，确实强化安全管理措施，保证幼儿园工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。从设施上保证安全无隐患，从人员管理上加强督促检查。（1）层层分管，责任落实到位（2）树立安全领导小组，重视工作监管，强化安全意识。（3）严格落实各岗位的安全责任制，在开学初幼儿园与各岗位人员签订安全协议书。齐抓共管，环环相扣，要求每位教职工肩负起安全工作的重大责任。（4）强化对全体教职工安全知识的培训，制定出较完善的安全事故的制度和应急预案，通过每月的安全工作会议，多各岗位人员进行培训。（5）加强门卫管理，配足校园警备器材，实行出入来访登记制度，严格执行幼儿接送制度，把好幼儿接送关，确保师生安全。

3、卫生保健工作（1）晨检及日常保健工作

（2）卫生保健工作的开展，关系孩子的健康成长。及

时认真做好晨检午检工作，电访了解请假幼儿情况，保证在园的幼儿健康，请假幼儿也得到跟踪。（3）及时处理日常发生意外孩子的伤口，每天跟踪，为孩子和家长、教职工宣传卫生保健知识。（4）组织保育员做好每天的班级环境、毛巾、口杯等清洁消毒工作，组织全园教职工开展大扫除工作，保证幼儿有一个干净卫生的环境。在传染病和多发病流行季节，更严格要求每天通风和两扫三消毒。

4、做好宣传工作 利用家园联系、线上家长会、微信公众号平台等资源向家长宣传科学教育知识，把健康教育渗透到幼儿一日生活中，提高幼儿安全健康意识，促进幼儿的健康发展。

5、后勤工作 后勤是各项工作顺利开展的后盾，每一项工作的准备和采购，设施的维护，事无巨细，虽不是大事，但却不能少。

（1）落实后勤岗位制度，确保后勤工作人员身体健康，都有健康证，通过每月一次安全会议，增强服务意识，调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的关系，全心全意为师生和家长服务。（2）通过每月保育业务培训，鼓励保育员参与一日教学活动，如：晨间活动、早操、课堂组织教学等，提高保育人员的业务水平。

6、家长工作 一学期来，我园进一步密切家园联系，发挥家长的作用，促进幼儿园办学水平的提高。（1）建立健全幼儿园家长工作制度，使家长工作规范化、制度化。发挥家委会的桥梁作用，成立幼儿园家长委员会，家委会在幼儿园管理和建设中发挥了重要作用，全面调

查了解，掌握家长的“所想、所需”的基础上有效地办好家长学校。尊重家长、区别对待、双向反馈的原则，积极听取家长委员会对幼儿园各方面工作的意见和建议，不断改善办园条件，使其真正成为幼儿园与家长间的纽带。（2）在学期初，幼儿园定期召开家长会，让家长充分了解我园的基本情况、幼儿在园的一日生活流程等，并对家长的疑惑进行解答。（3）实现家园共育，我们定期开展家长、亲子游、毕业典礼、亲子运动会等活动，受到家长们的一致好评，让家长更好的了解当前的教育信息和新的教育理念。（4）做好幼小衔接工作，组织幼儿参观小学，召开幼小衔接会议，帮助家长和孩子做好入小学前的各项准备。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制要求完成预算编报工作，符合财政部门关于预算编制的要求和规范；具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 831.02 万元，其中：财政拨款收入 515 万元，事业收入 211.86 万元，其他收入 73.5 万元。另财政直接下达财政拨款收入 30.66 万元，其中学前教育，即幼儿成长补贴 30.66 万元。

2. 绩效目标设置情况 我园根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制要求，编报全年部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 757.52 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新型公办园、学前教育、等具体工作任务

务，并分解为产出、效益及满意度指标。

（四）2023 年部门预算执行情况。

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。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元。

2. 效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算财政拨款部分 515 万元，第一季度追加及调整预算 0 万元，实际支出 156.89 万元，支出执行率 30.46%。第二季度累计实际支出 278.80 万元，支出执行率 54.14%。第三季度累计实际支出 394.56 万元，支出执行率 76.61%。第四季度累计实际支出 494.89 万元，支出执行率 96.09%。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 一是工资福利支出预算金额 487.10 万元，实际支出 470.20 万元，支出执行率 96.53%，教职工工资福利支出及时到位；二是水电物业管理费预算金额 9.8 万元，实际支出 8.32 万元，支出执行率 84.89%，园内水电燃气费开支有效节约；

三是邮电费预算金额 3.2 万元，实际支出 3.01 万元，支出执行率 94.06%。四是工会经费预算金额 5 万元，

实际支出 4.73 万元，支出执行率 94.6%。五是实习生工资预算金额 6 万元，实际支出 5.08 万元，支出执行率

84.67% （3）项目完成情况 2023 年度，我园年度工作总体完成情况优，当年度预算安排的二级项目共 3 个，项目完成率达到 96.74%。

3. 效果性 2023 年我园主要工作任务完成情况良好，各项工作均达到了设定的绩效目

标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。 2023 年，在姚迅园长的引领下有序的开展幼儿园的各项管理工作，在全体教职工的努力下，幼儿园在 2023 年度荣获 2021-2023 “优秀蒲公英校园”、“安全文明平安校园”称号；获得了 2022-2023 学年度深圳市龙岗区布吉吉华街道“先进单位”；庞培映老师被评为龙岗区教育局“优秀教师”，姚迅园长被评为布吉街道教育办公室“优秀园长”；邹观妹老师、刘葵花老师被评为布吉吉华街道“优秀班主任”；李婷老师、朱银燕老师被评为布吉吉华街道“优秀教师”；邬慧老师被评为布吉吉华街道“先进工作者”。姚迅园长被龙岗区教育局评为“蒲公英讲师”同时被评委蒲公英创建先进个人；叶小聪老师在 2023 年深圳市教师信息素养实践提升活动龙岗区选拔赛中《美味的西瓜》荣获三等奖，姚迅园长被龙岗区人民政府督导委员会聘为第六届督学。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：2023 年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。（2）公众或服务对象满意度：家长满意度、学生满意度对我园的管理服务的满意度约为 98%。

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 年部门主要履职工作目标，主要是完善园内设施设备 and 安保工作，稳定师资队伍，丰富课程，不断完善和提高幼儿园管理与保教活动。

（二）主要履职情况

1、教育教学工作：（1）加强对保教工作的检查、督促，加大对幼儿午睡环节检查的力度，加强跟班指导，定期召开教学部和各级组的培训学习相关的知识，听取老师们反馈的工作情况，根据提出的问题和解决方案→总结经验→不断提高老师的业务素质。（2）努力做好保中有教、教中有保、保教结合，加强对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习等习惯。（3）进一步学习领会《规程》精神，学习领会《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，学习幼教新讯息，不断更新教育教学观念。积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。（4）班级教师应针对幼儿年龄特点、班级实际情况制定确实可行的一日活动计划，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯、促幼儿情感、态度、能力、知识、技能等 方面的发展。（5）教学管理人员通过下班看活动了解教师执教情况及幼儿活动情

况，确保幼儿园一日活动有条不紊。（6）通过形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展。

2、密切家园联系，共育幼儿 《纲要》总则里指出，“幼儿园应与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。”家园合作已经成为关系教育成败的重要因素，尤其是幼儿教育，家长的意识有时就能左右幼儿园教育。因此，要让幼儿受到良好教育，必然要注重引导家长树立正确的教育观、儿童观。幼儿园在家长会、宣传栏中要结合实例宣传正确的儿童观，引导家长树立正确的育儿观。

3、卫生保健工作 （1）卫生保健工作的开展，关系孩子的健康成长。及时认真做好晨检午检工作，电访了解请假幼儿情况，保证在园的幼儿健康，请假幼儿也得到跟踪。（2）及时处理日常发生意外孩子的伤口，每天跟踪，为孩子和家长、教职工宣传卫生保健知识。（3）组织保育员做好每天的班级环境、毛巾、口杯等清洁消毒工作，组织全园教职工开展大扫除工作，保证幼儿有一个干净卫生的环境。在传染病和多发病流行季节，更严格要求每天通风和两扫三消毒。

4、后勤管理工作 在新学期开始，开扩新思路，回顾上学期后勤工作存在不足与反思，寻找差距，制订目标，进一步规范后勤管理工作，细化后勤管理环节，保证后勤工作有条不紊；强化后勤人员为集体、教师、幼儿服务第一的意识；做好全方面后勤保障工作。

（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。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元。

2. 效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算财政拨款部分 515 万元，第一季度追加及调整预算 0 万元，实际支出 156.89 万元，支出执行率 30.46%。第二季度累计实际支出 278.80 万元，支出执行率 54.14%。第三季度累计实际支出 394.56 万元，支出执行率 76.61%。第四季度累计实际支出 494.89 万元，支出执行率 96.09%。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 一是工资福利支出预算金额 487.10 万元，实际支出 470.20 万元，支出执行率 96.53%，教职工工资福利支出及时到位； 二是水电物业管理费预算金额 9.8 万元，实际支出 8.32 万元，支出执行率 84.89%，园内水电燃气费开支有效节约； 三是邮电费预算金额 3.2 万元，实际支出 3.01 万元，支出执行率 94.06%。

四是工会经费预算金额 5 万元，实际支出 4.73 万元，支出执行率 94.6%。 五是实习生工资预算金额 6 万元，实际支出 5.08 万元，支出执行率 84.67% （3）项目完成情况

2023 年度，我园年度工作总体完成情况优，当年度预算安排的二级项目共 3 个，项目完成率达到 93.17%。

3. 效果性 2023 年我园主要工作任务完成情况良好，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。 2023 年，在姚迅园

长的引领下有序的开展幼儿园的各项管理工作，在全体教职工的努力下，幼儿园在 2023 年度荣获 2021-2023 “优秀蒲公英校园”、“安全文明平安校园”称号；获得了 2022-2023 学年度深圳市龙岗区布吉吉华街道“先进单位”；庞培映老师被评为龙岗区教育局“优秀教师”，姚迅园长被评为布吉街道教育办公室“优秀园长”；邹观妹老师、刘葵花老师被评为布吉吉华街道“优秀班主任”；李婷老师、朱银燕老师被评为布吉吉华街道“优秀教师”；邬慧老师被评为布吉吉华街道“先进工作者”。姚迅园长被龙岗区教育局评为“蒲公英讲师”同时被评委蒲公英创建先进个人；叶小聪老师在 2023 年深圳市教师信息素养实践提升活动龙岗区选拔赛中《美味的西瓜》荣获三等奖，姚迅园长被龙岗区人民政府督导委员会聘为第六届督学。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：2023 年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。（2）公众或服务对象满意度：家长满意度、学生满意度对我园的管理服务的满意度约为 98%。

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。

严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、预算编制不够细化等问题。我园后勤将加强与业务部门的沟通与协作，确保预算编制依据更充分、合理、为预算编制提供更有

力的依据，政府采购执行情况进度为 99.8%，一般公共预算预算执行率为 96.09%，当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配，今后在工作中将继续保持和提升预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

后期将从以下几个方面加强绩效管理： 1. 加强绩效制度建设。 完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。 2. 强化绩效目标管理。 把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。 3. 加强绩效运行监管。 加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

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		深圳市龙岗区布吉街道中翠花园幼儿园		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	新型公办 园	人员经费 （园长经 费+班均经 费）	1.人员经 费发放 100%完 全，因人员 招聘未 到位，发 放金额达 原预算 96.53%； 2.幼儿园 日常运行 经费已支 付完成； 3.保障幼 儿园教学 教育工作 正常开 展，环创 材料物资 采购到 位；4.幼儿 成长补贴 及时发 放，剩余 经费已用 于购买幼 儿图书。 整体预算 支出执行 率达 96.09%.	5,456,590.0 0	5,456,590.00	5,254,419.1 0	5,254,419.10

	新型公办 园—非税	日常开支 (保教费)	1.完成幼儿园小型工程装修工作; 2.100%完成环创材料、教玩具、户外体育器械的采购工作; 3.采购办公设备、办公用品、日用品、保健药品、安保用品; 4.100%完成采购图书一批; 5.完成 37 位教职工伙食正常开支; 6.100%完成幼儿园设施设备日常维修维护。	2,118,600.00	2,118,600.00	1,788,946.52	1,788,946.52
	其他收入	学生饭堂运营—幼儿伙食费	满足 208 名幼儿日常膳食需求,保障幼儿膳食营养搭配。	735,000.00	0.00	699,009.06	0.00
	金额合计			8,310,190.00	7,575,190.00	7,742,374.68	7,043,365.62
年度 总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	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。			幼儿园 2023 年能够开展正常教育教学活动，满足周边社会公众适龄幼儿 208 个学位；为保障在园教职工，每月能够及时发放人员工资，缴纳社保公积金，稳定教师队伍，保障教学师资水平；满足 208 位幼儿日常膳食需求，保障幼儿园膳食营养搭配；如期进行了幼儿园环境改造并按期完成验收，有效提高幼儿园环境，排除安全隐患，保障幼儿日常活动的开展；能够根据各班需求完成环创材料、教玩具等采购工作，保障教职工教育教学工作有序进行。但在预算管理过程中，预算编制不够细化，我园后勤将加强与业务部门的沟通与协作，确保预算编制依据更充分、合理、为预算编制提供更有力的依据。政府采购执行情况进度为 99.8%，一般公共预算预算执行率为 96.09%，当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配，今后在工作中将继续保持和提升预算执行率。	
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	≥210 个	208 个
			每个在园幼儿最少 5 本图书	100%	100%
			专职老师比率	专职老师比率达 40%以上	40.54%
		质量指标	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%
			专职教师合格率	专职老师学历合格率 100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时完成	100%

			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	100%
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	100%
		成本指标	成本控制率	$95\% \leq 0 \leq 100\%$	成本控制在 96.09%
			水电暖费节约率	≤ 0	节约-12.12%
			人员经费支出占总经费支出比重	$\leq 61\%$	62.07%
	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	新增图书	100%	100%
			采购设备使用率	100%	100%
			校园文化认同度	100%	100%
		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	社会公众对于学前教育的满意度	$\geq 95\%$	97%
			幼儿满意度	$\geq 95\%$	97%
		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）。	
				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。	

		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
		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。	1.99
				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
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。	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

							(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)	5.92
				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。	
		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及反映部门（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	97.91
评分等级	优
填表人	邬慧

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。