

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坪地街道香
林华府幼儿园

填报人：薛文茹

联系电话：17806510621

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园（以下简称“我园”）的主要职责是：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，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，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；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

"1. 年度总体工作 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。 2. 重点工作任务 以提高幼儿园教育教学质量为中心，以日常工作、卫生保健、安全保障为主线，抓实干部管理、教师管理、幼儿管理三个基本点，突出抓好品牌教师打造、精粹

管理、课程建构、班级常规、材料投放五个重点工作，努力争取在后勤管理、课程建设、环境创设、评比比赛、教研科研、考核评优六个方面实现较大突破。"

（三）2023 年部门预算编制情况。

"1. 年度总体工作 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。 2. 重点工作任务 以提高幼儿园教育教学质量为中心，以日常工作、卫生保健、安全保障为主线，抓实干部管理、教师管理、幼儿管理三个基本点，突出抓好品牌教师打造、精粹管理、课程建构、班级常规、材料投放五个重点工作，努力争取在后勤管理、课程建设、环境创设、评比比赛、教研科研、考核评优六个方面实现较大突破。"

（四）2023 年部门预算执行情况。

"1. 资金管理 （1）政府采购方面。2023 年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计

划金额为 1.91 万元，实际采购金额为 1.88 万元，政府采购执行率为 98.43%，政府采购执行情况较好。（2）财务管理方面。2023 年，我园按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、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，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 38.23 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园牢固树立依法公开观念，切实履行公开责任，细化任务措施，高质量完成预决算公开工作，做到全面自查、公开的及时、完整、规范。

2. 项目管理 （1）项目实施程序 我园所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。（2）项目监管 项目实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。 3. 资产管理 （1）资产管

理安全性 一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我园资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。 二是资产处置规范方面。我园资产处理严格按照区财政的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023 年度，我园未发生国有资产有偿使用及处置收入。

（2）固定资产利用率 我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023 年度固定资产原值总额为 373.53 万元，实际在用固定资产原值总额为 366.53 万元，固定资产利用率达到 98.13%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职人员 0 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 34 人。财

政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。 5. 制度管理

我园建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同业务管理制度》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、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。”

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： 一是党建引领强基铸魂，真抓实干提升品质； 二是紧抓一日教学常规，稳提提升教学质量； 三是研教共进促进发展，反思实践促进提升； 四是重视后勤思想学习，提高后勤服务意识；

五是建设平安绿色校园，护航儿童全面发展；六是科学预防传染疾病，健康相伴促进成长。”

（二）主要履职情况

1. 党建引领强基铸魂，真抓实干提升品质工作履职情况：我园秉承党的教育方针，强化党建引领，提升教职工思想政治素养，落实立德树人任务。通过学习强国、师德演讲等活动，播撒爱国种子，厚植爱国情怀。在普及普惠创建方面，幼儿园成立自评工作领导小组，层层落实责任，确保各项指标达标，提升办园质量。同时，幼儿园在学区档案资源管理上下功夫，细化管理，助力学区评选，展现了幼儿园在党建引领、内部管理、队伍建设等方面的成效。

2. 紧抓一日教学常规，稳提提升教学质量工作履职情况：我园针对不同年龄段的幼儿开展了多样化的课程。小班以《我上幼儿园》为主题，强化了幼儿的动手能力和自理能力。中大班课程如《环保小卫士》和《西游记》等，提供了充足的探索空间，促进了幼儿的自主学习。尽管如此，主题活动的推进速度和内容深度仍有待提高。在环境变革方面，通过规范管理户外材料，提升了教师的使用效率和管理效率。同时，幼儿园通过举办各类传统节庆活动，如迎新典礼和中秋庆国庆，营造了快乐和温馨的氛围，促进了家园之间的有效互动。教学行政实施“推门听课”巡班制，深入了解教学现状，提供策略解决问题。此外，幼儿园还开展了对外开放和结对帮扶活动，通过观摩、培训和成果分享，带动了学区内各园的同步发展。

3. 研教共进促进发展，反思实践促进提升工作

履职情况：我园积极推进园本课程建设，通过培训研讨和游戏化教学，提升儿童生命潜能。我们组织全体教师参与班本课程的实施，以年级组和教学行政研讨等形式，对课程进行全面审议。通过学期末的班级主题课程汇报评比，优化课程实施策略。在教师培训方面，我们邀请专家讲师传授专业知识，提高教师素质，解决家长工作和论文撰写中的问题。此外，我园通过过程性质量监测活动，如“手册解读”和“班级环境创设评比”，提高教师的教学质量和一日生活组织能力，确保教育教学工作的高效运行。

4. 重视后勤思想学习，提高后勤服务意识

工作履职情况：为提升后勤管理效能，我园定期举办学习会议，每月至少召开一次后勤人员工作会议。会议中，人事部门根据职责要求，评估工作表现，肯定进步与成绩，同时也虚心接受员工的意见和建议，针对工作中的不足提出改进措施。这些措施有效提升了服务质量和教师的服务意识。我们认识到，每个岗位都至关重要，无论工作性质如何，都应得到尊重。后勤工作直接影响到孩子们的健康，是幼儿园不可或缺的一部分。因此，我园不断强化工作的重要性，确保后勤服务水平的持续提升。

5. 建设平安绿色校园，护航儿童全面发展

工作履职情况：自开园以来，我园始终秉承“安全重于泰山”的原则，将安全工作作为首要任务。我园建立了完善的安全管理制度，强化了安全教育和责任意识，同时增加了安全实施的投入。通过精细化管理和专业化实施，我园确保了校园安全教育的长效性。本学年，我园按照上级指示，将“平安校园”标准融入日常管理，强

调预防和记录，以消除安全隐患。我园的三大措施包括：加强教育和预防以确保无隐患，强化隐患排查以提升安全水平，以及实施有效的疫情防控措施。我园坚信，通过细致的安全管理和责任的落实，我园能够为校园的安全稳定和教育事业的发展提供坚实保障，让孩子们在一个安全的环境中快乐成长。

6. 科学预防传染疾病，健康相伴促进成长工作履职情况：我园严格执行《幼儿园卫生工作条例》，采取多项措施应对新冠肺炎疫情，确保幼儿健康成长。我园实施加强晨检和全日观察，实施体检和健康管理，对病例进行个案管理和有针对性的干预，并及时与家长保持沟通，同时我园还对园内外环境进行日常清洁和消毒，包括每天一小时的紫外线消毒和每周对塑料玩具的消毒水浸泡。我园确保户外物品定期消毒，实现责任到人，责任到班，提升卫生消毒工作质量。通过上述措施，我园为幼儿提供了一个干净、整洁、温馨的环境，促进了幼儿的健康发展。”

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 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 2023 年度，我园全年预算总额 871.57 万元，全年支出数 783.79 万元，总执行率为 89.93%。其中财政拨款预算资金为 547.79 万元，财政拨款支出 546.49 万元，年度预算执行率 99.76%，财政拨款资金执行情况按季

度分析具体如下： 第一季度累计支出数 172.69 万元，全年预算数 547.79 万元，支出进度为 31.53%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 126.10%。 第二季度累计支出数 337.21 万元，全年预算数 547.79 万元，支出进度为 61.56%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 123.12%。 第三季度累计支出数 466.85 万元，全年预算数 547.79 万元，支出进度为 85.23%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 113.63%。 第四季度累计支出数 546.49 万元，全年预算数 547.79 万元，支出进度为 99.76%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.76%。 综上，财政拨款资金全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4=115.65%。

（2）重点工作完成情况 我园 2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（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 2 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，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。

（1）社会效益方面，一是通过全面加强幼儿园安全管理工作，确保师生安全，提高家长对幼儿园的信任和认可，进而提高幼儿园的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高幼儿园的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保幼儿园环境的清洁卫生和幼

儿的身体健康，同时注重幼儿的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家园共育，加强家长对孩子的关注和引导，让幼儿园教育与家庭教育相互补充，共同推动幼儿的健康成长。这不仅有助于幼儿个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。

（2）可持续发展方面，2023 年，我园在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了幼儿园办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到 100%。 4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年度，我园未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意”

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。

围绕“谁申报、谁负责”要求，压实预算部门申报责任，按照“谁分配、谁评估”原则，压实预算主管部门的审核责任。围绕项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，重点对项目进行严格事前绩效考量，拓展事前绩效评估工作的深度与广度。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 一是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。 结合局本级 2023 年部门整体绩效目标表分

析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：一是如数量指标仅设置了“每个在园幼儿最少 5 本图书”指标值“100%”，数量指标不全面，无法准确量化反映部门履职预期提供公共产品的数量情况。二是履职效果仍有提升空间。2023 年度，我园能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，我园工作仍有改善空间。三是内控制度部分业务具体环节未完善。

2. 改进措施 一是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。”

二是为提升公共服务质量和保障水平，我园将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续发展等方面取得更高效益。

三是根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求。

（三）后续工作计划、相关建议等。

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，

以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

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		深圳市龙岗区坪地街道香林华府幼儿园		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
	教育收费资金	1、其他工资福利支出【30199】79.8754万元 2、其他商品和服务支出【30299】74.4142万元（其中教工伙食费集中采购24万元，非集中采购111120万元） 3、工会经费【30228】5.5万元 4、办公费【30201】3.15万元 5、委托业务费【30227】8.16万元 6、物业管理费【30209】7.72万元 7、维修（护）费【30213】	教育收费资金支付率为74.43%	2,799,237.00	0.00	1,694,777.45	0.00

		11.216 万元 8、维修维 （护）费 【30213】 20 万元（其 中小型工 程 20 万元： 施工类工 程：装饰 装修工程 —幼儿园 大厅改造 工程） 9、培训费 【30216】 0.55 万元 10、专用材 料费 【30218】 6.7 万元 11、劳务费 【30226】 6.66 万元 12、其他资 本性支出 【31099】 13.8 万元 13、福利费 【30229】 0.35 万元 14、咨询费 【30203】 2.1 万元 15、其他社 会保障缴 费 【30112】 1.6 万元 16、政府采 购——办 公设备购 置 【31002】 1 万元 17、维修维 （护）费					
--	--	---	--	--	--	--	--

		【30213】 4.3431 万元（其中 2021 年户 外建设改 造工程尾 款 43431 元）					
	其他收入	1、其他商 品和服务 支出 【30299】 76.65 万元 （其中集 中采购 49 万元，非集 中采购 27.65 万 元）在园幼 儿数 219 人 *350 元/月 *10 个月 =76.65 万 元	其他收入 支付率为 88.47%	766,500.00	0.00	678,230.17	0.00
	一般公共预算资金	1、其他工 资福利支 出【30199】 458.2838 万元； 2、水费 【30205】 1.44 万元 3、电费 【30206】6 万元 4、邮电费 【30207】 4.2 万元 5、物业管 理费 【30209】 32.2062 万 元 6、劳务费	一般公共 预算资金 支付率为 99.70%	5,150,000.00	5,150,000.00	5,464,931.64	0.00

		【30226】 3.3 万元 7、其他商品和服务支出 【30299】 8.22 万元 8、福利费 【30229】 0.35 万元 9、维修维（护）费 【30213】 1 万元					
	金额合计			8,715,737.00	5,150,000.00	7,837,939.26	0.00
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，现己实现教职工学历水平达到 100%的目标。此外，园内班级环境、户外运动环境以及教职工办公和就餐环境均得到改善，为幼儿和教职工创造了一个满意度达到 100%的环境。这些措施不仅影响了教育质量的提升，也改变了幼儿和教职工的日常体验，提升了整体的教育环境。			我园积极响应周边社会公众的需求，通过优化办学环境和提升教学质量，成功满足了更多适龄幼儿的入学要求。通过实施优秀教职工讲学和专家培训，教职工的工作能力和水平得到了显著提升，教学质量也因此得到进一步的提高。同时，我园督促教职工提升学历水平，现己实现教职工学历水平达到 100%的目标。此外，园内班级环境、户外运动环境以及教职工办公和就餐环境均得到改善，为幼儿和教职工创造了一个满意度达到 100%的环境。这些措施不仅影响了教育质量的提升，也改变了幼儿和教职工的日常体验，提升了整体的教育环境。			
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		210 个	
			每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%		5 本	

			专任老师比率	专任老师比率达 35.7%	35.7%
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%达标
			图书使用验收通过率	=100%	100%通过
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	100%合格
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%及时
			图书购买及时性	2023 年 11 月完成	100%及时
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	100%及时
		成本指标	幼儿伙食费项目总成本	≤76.65 万元	67.8230 万元
			保教费项目总成本	≤247.1387 万元	181.4860 万元
			班均经费、园长经费项目总成本	≤515 万元	547.78 万元
	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%新增
			采购设备使用率	≥99%	99% 使用
			校园文化认同度	≥95%	95% 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	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	90%
			幼儿满意度	≥95%	95%
			受益教职工满意度	≥90%	90%
		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）。	
				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
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。	1.98
				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。	1
		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)。	2
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)	6
				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	96.98
评分等级	优
填表人	薛文茹

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。