

# 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中心  
幼儿园

填报人：王专专

联系电话：13424297722

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园（以下简称“我园”）主要职责如下：贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务。提供学龄前儿童保育、教育服务。贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》中的家长工作精神，以新观念、新视角、新举措实现家园共育，提高家教质量，促进幼儿发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我园年度总体工作和重点工作任务为： 1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2. 保证我园各岗位工作的正常开展，办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评，发挥省一级幼儿园的辐射作用。 3. 满足周边社区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。 4. 整合优质教师资源，充分发挥优秀教师引领示范作用，建设优质培训团队，搭建干部、教师成长发展平台，迅速促进教师专业成长。 5. 改善园

内班级环境、户外运动环境，增加对幼儿教学活动设备设施、大型教玩具以及教职工办公设备的更新，打造一个让幼儿、教职工以及社会满意的优秀示范幼儿园。 6. 持续发挥公办园的示范、帮扶作用，积极做好“基地研修”“公办园帮扶托管”等工作。 7. 加强集团建设构建发展共同体，充分发挥牵头园的示范引领作用，以中心园为引领，构建集团发展共同体。 8. 加强内控管理，优化资金使用，不断改善办园条件。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

2023 年，我园根据区财政部门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；同时结合我园当年度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 （1）预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排。2023 年，我园部门预算收入 2,203.4 万元，其中财政拨款收入 1,660.2 万元、事业收入 403.2 万元，其他收入 140 万元，预算收入比 2022 年减少 34.32 万元，下降 1.53%。部门预算支出 2,203.4 万元，其中人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 2,203.4 万元，预算支出比 2022 年减少 34.32 万元，下降 1.53%。预算收支减少的主要原因：一是招生人数减少；二是教育事业发展的需要，业务进行调整。 二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规

模调整为 2,369.55 万元，比年初预算增加 166.15 万元，增长 7.54%，其中人员经费增加 0 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 166.15 万元。（2）预算编制规范性 我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况 （1）绩效目标完整性 2023 年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我所申报的 8 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。（2）绩效目标明确性 我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，但个别指标设置存在不够明确、不够量化的问题。如“党组织建设”项目中“数量”指标，设定的目标值为“提供了公办学前优质学位数量 $\geq$ 440 个”，绩效目标明确性有待加强。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，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。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 30.14 万元，实际采购金额为 29.8 万元，政府采购执行率为 98.87%，政府采购管理工作有待加强。（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 166.15 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，我园分别于 2023 年 2 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。 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 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”。

（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 2,012.01 万元，实际在用固定资产原值总额为 2,012.01 万元，固定资产利用率达到 100%，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 10 人，年末在职人员 79 人，其中实有事业编制 8 人，其他人员 71 人。财政供养人员控制率 80%，编外人员控制率 89.87%，人员管理方面有待提升。 5. 制度管理 我园建立了《深圳市龙岗区坪地街道第一幼儿教育集团制度汇编》，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： 1. 强化园务管理 确保校园和谐，通过成立安全工作领导小组，制定应急预案，加强安全教育，确保幼儿安全； 2. 优化教育教学促进师幼成长，贯彻游戏化教学理念，开展多样化教育活动，提升教学质量和教师专业能力； 3. 发挥品牌效应推进普惠提质，通过

结对共建和集团管理，提升教育服务水平，加强家园社区合作，推广绿色生态文明教育。

## **（二）主要履职情况**

1. 强化园务管理，确保校园和谐 一是加强安全管理，确保幼儿园安全。成立安全工作领导小组，明确责任分工，制定和完善安全规章制度与应急预案，定期开展安全隐患排查，强化安全宣传教育，提升应急处置能力。 二是严格卫生保健管理，保障儿童健康。坚持预防为主的卫生保健原则，开展专案管理，强化健康教育和传染病防控，落实晨检和全日健康观察，提升食品安全和营养搭配，确保幼儿健康成长。 三是强化内控管理，提高资金使用效率。完善内控制度，优化财务管理系统，严格执行民主决策流程和资金审批，加强预算管理，合理规划和使用资金，改善办园条件。 四是体现人文关怀，提升教职工福利。发挥党、团、工会等组织的作用，维护教职工权益，组织丰富多彩的文化和健康活动，提供体检和医疗保障服务，营造温馨和谐的工作氛围。

2. 优化教育教学，促进师幼成长 一是持续推进教学管理，以游戏为核心优化幼儿一日生活，开展多样化主题活动，丰富幼儿的学习体验，并通过日常教学监督机制确保教学质量的持续提升。 二是加强教师研训交流，通过多种教研活动和系列培训计划，提升教师的课程设计和教学实施能力，同时促进骨干教师与新教师之间的互助成长，确保教师队伍的专业发展。 三是深化户外游戏区域的研究与实践，组织教师参观学习先进经验，邀请专家进行授课和指导，开展教学质量监测，征



集并整理户外自主游戏案例，为构建优质课程资源打下坚实基础。

3. 发挥品牌效应，推进普惠提质 一是示范引领与结对共建。充分发挥示范园作用，通过学区管理、集团管理、基地研修等途径，加强集团内成员园的指导与支持，开展丰富的观摩、交流、研讨活动，促进资源共享和经验交流，加强深喀两地教育合作，共建友谊桥梁。二是家园社区协作，形成教育合力。积极构建家、园、社区三方合作共同体，通过家长委员会加强家园沟通，开展家长学校活动，提供心理咨询和育儿知识培训，利用网络平台增强家园联系，收集家长意见，提升家园共育效果。三是倡导绿色人文理念，推进生态文明建设。积极宣传环保理念，融入课程体系，开展环保主题活动，建立垃圾分类督查机制，组织教职工进行垃圾分类学习和培训，提升园内生态文明教育水平。四是加强集团建设，构建发展共同体。完善集团管理架构和制度，加强对成员园的指导，开展经济社会风险评估，保障经济活动合规性，注重集团文化建设，组织教职工参与文化交流、团队建设等活动，提升团队凝聚力和专业能力。

### **（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 8 万元，实际支出数 4.71 万元，“三公”经费控制率为 58.88%。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 100%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）财政拨款预算执行情况 我园 2023 年财政拨款全年预算数为 1,807.31 万元，支出决算数为 1,720.59 万元，

预算执行率 95.2%。 其中：第一季度累计支出数 457.07 万元，全年预算数 1,807.31 万元，支出进度为 25.29%。 第二季度累计支出数 980.28 万元，全年预算数 1,807.31 万元，支出进度为 54.24%。 第三季度累计支出数 1,352.04 万元，全年预算数 1,807.31 万元，支出进度为 74.81%。 第四季度累计支出数 1,720.59 万元，全年预算数 1,807.31 万元，支出进度为 95.2%。

（2）重点工作完成情况 我园 2023 年领导交办的重点工作任务 8 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 8 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。 以我园为中心幼儿园的坪地街道学前教育第一学区获评为龙岗区优质学区；幼儿园荣获“深圳市绿色幼儿园”、龙岗区教育系统宣传考核先进单位、2023 年龙岗区蒲公英校园创建优秀校园等称号，获评为龙岗区幼儿园保健员岗前实践培训基地。钟小环荣获龙岗区“四有教师”、蒋丽荣获龙岗区“优秀班主任”；范永娟荣获龙岗区教育系统“宣传先进个人”；黄红英荣获 2023 年龙岗区蒲公英校园创建先进个人；曾燕燕、李铁、蒋丽、范永娟在龙岗区教育系统第五届新媒体大赛举行中荣获区二等奖；蓝苑升荣获龙岗区第二届美育基本功比赛二等奖，张小君老师在龙岗区小学预防近视专题健康教育授课比赛荣获二等奖，范永娟在

2023 年师德主题征文中荣获二等奖，梁毛毛老师在龙岗区第二届自主游戏活动案例荣获三等奖。 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，满意度达 99.03%。

### 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。

根据《预算业务管理制度》的规定，明确了预算绩效管理的主要职责。针对具体情况，制定了 2023 年的绩效评价方案，并建立了相应的整体支出绩效评价指标体系。此举旨在全面评估和分析预算执行情况、内部管理状况以及工作绩效，从而增强内部管理效能，明确支出责任，并提升财政资金的使用效益。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效指标设置有待加强 在制定 2023 年度部门预算的过程中，区教育局系统统一要求各下属单位和科室在预算编制的同时，确立部门整体及项目支出的绩效目标。鉴于预算绩效目标编制能力尚在提升之中，部分项目在绩效指标的设定上仍需优化，以提高目标的明确性和可衡量性。因此，将着手强化预算绩效管理，指导各部门在预算编制阶段细化工作内容至具体事项，并根据事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量和时效性要求，并设定可量化且易于评估的目标值。 2. 政府采购执行力度有

待加强 2023 年，我园当年度政府采购计划总额为 30.14 万元，实际采购金额合计为 29.8 万元，政府采购执行率为 98.87%，政府采购执行力度有待进一步强化。我园将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我园政府采购执行率。3. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强 我园截至 2023 年 12 月 31 日，编外人员控制率大于 10%，编外人员控制力度有待加强。我园将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。4. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高 根据预算执行情况表，我园 2023 年 1-3 月支出进度 25.29%、1-6 月支出进度 54.24%、1-9 月支出进度 74.81%、1-12 月支出进度 95.2%，则分季预算执行率分别为 101.16%、108.48%、99.75%、95.2%，全年平均执行率 101.15%。综上所述，第三，四季度的实际支出进度均略低于序时进度，我园预算执行力度尚存进步空间。我园将继续强化预算执行的监督管理，确保预算按期执行。在制定年度预算的过程中，同步拟定季度执行计划，并提交相应的审批流程。依据既定的执行计划，定期计算预算执行的差异率，并逐月梳理实际支出情况，同时吸收和分享其他单位在预算管理方面的成功经验，以优化财务管理实践。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

在下一年度工作中，我园将进一步推进实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置

效率和使用效益。加大为各部门的相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步增强相关工作人员的绩效意识。同时，在绩效管理工作中紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。

#### 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中心幼儿园		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
	法律顾问服务经费-非税	法律顾问服务经费（保教费）	法律顾问服务经费使用效果良好。学校聘请专业法律顾问,加强法治教育与管理,推进依法治校,促进学校规范运转。	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	学前教育-非税	学前教育（日常开支）-保教费	学前教育项目资金使用情况良好,提高了教师专业水平与教学质量。	3,994,500.00	0.00	3,757,824.19	0.00
	校园管理	校园管理	校园管理工作规范有序,切实维护了校园安全与教学秩序。学校相关管理部门严格执行各项管理制度,通过加强校园环境监	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00

			管、规范学生行为管理以及提高教职员工责任心,不断完善校园管理,为教学创造良好环境。				
	街道幼儿园补助	街道幼儿园补助	街道幼儿园补助资金使用情况总体良好。学校严格按照相关政策规定使用补助资金,资金使用效果显著,发挥了应有作用。	17,010,176.58	17,010,176.58	16,131,506.45	16,131,506.45
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿园伙食费	饭堂运营工作整体规范化、制度化,并取得较好成效。	1,578,959.79	0.00	1,208,880.48	0.00
	党组织建设-非税	党组织建设（保教费）	学校党组织建设工作稳步提升。各基层党支部结合工作实际,组织开展政治学习和主题党日活动,不断增强教职员工的政治意识和大局意识。	7,000.00	7,000.00	5,914.10	0.00

	培训经费-非税	培训经费（保教费）	培训经费使用情况良好。学校鼓励教师参加各级各类培训,提高教师业务水平和服务质量。	5,500.00	5,500.00	5,400.00	0.00
	教育	坪地街道中心幼儿园校园安全隐患整治工程（政府投资项目）	我园已完成校园安全隐患整治工程，进一步强化了安全防护措施，为师生提供了更加安全的学习和生活环境，确保了教育教学活动的顺利开展。	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.18	999,999.18
	金额合计			23,695,536.37	18,122,076.58	22,208,924.40	17,205,905.63
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 1、通过预算执行，保障本校在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在校教职工工资绩效、社会保障费的发放及离退休教师等工资发放。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。 4、进一步强化安全工作职责，开展学生安全成长教育活动。 5、建设校园文化、办学特色。			我园已审慎执行预算，确保了教职工办公及生活需求得到妥善满足，并保障了工资绩效及社会保障费的及时发放。同时，我们注重教学质量的提升和教师专业成长，加强了学生安全教育，且在校园文化和办学特色建设方面取得了积极进展。			



	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	"重点工作完成率、项目实际完成率、基本经费支出率" "	"≥99% "	93.73%
			"购买办公电脑数量" "	2	2台
			"招生人数（人）" "	≥400人	447个
		质量指标	质量达标率	"≥99% "	100%达标
			"采购产品完好率" "	≥99%	100%完好
		时效指标	"任务清单下达及时率（%）" "	"≥100% "	100%及时
		成本指标	重点工作完成率	100%	100%完成
	效益指标	经济效益指标	"重点工作完成率" "	100%	100%完成
		社会效益指标	"教育水平、教育质量水平" "	"稳步提升 "	100%稳步提升
			、完成3-6岁幼儿年度年龄发展目标，在认知、发展、社会、健	100%	100%完成

			康、科学、语言等领域方面完成得较好；社会反映较好		
		可持续影响指标	满足周边学位需求	100%	100%满足
		生态效益指标	"生态效益达成率"	100%	100%达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保幼儿和幼儿园无安全事故发生，安保工作踏实，受到全园教职工及家长的好评。	≥99%	99.03%满意
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥99%	99.03%满意

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）。	5
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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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

					<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3
				<p>预决算信息公开</p>	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p>	3

							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。	
	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	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;	1	

						(单位)固定资产使用效率程度。	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。	
		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 etc 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;	6

							<p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的,得0分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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)</p>	5.95
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		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，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；	6

							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							96.94	
评分等级							优	
填表人							王专专	

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。