

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山街道安良第二幼儿园

填报人：杨黎华

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区园山街道安良第二幼儿园（以下简称“我园”），于2020年6月转型为新型公办园，是深圳市龙岗区一所市一级幼儿园。我园位于深圳市龙岗区园山街道安良社区安兴路10号，占地面积1889.57平方米，建筑面积约3089.65平方米。至2023年末，我园共有10个教学班，在园学生251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。
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，我园按照上级部门下达的有关工作部署，围绕本园年度工作计划确定的重点工作的开展规划，从教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展年度总体工作。我园本年度重点工作任务如下： 1. 依托集团，制定符合幼儿园发展的各项制度，促进幼儿园规范化发展，实现人人进步的愿景。 成立职能部门，完善各项制度。成立园务会、工会小组、教研组等，建立“责任制”，在各项工作上定岗、定人、定责、定考核的机制，拟定相关的制度，把工作落实到位，创设民主的人文氛围，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。 继续健全幼儿园各项规章制度、完善考核机制、培训机制、奖惩机制，使各项工作走向科学化、系统化、合理化，规范办园行为。推出优秀教师，以点带面，真正达到提高教师工作积极性的目的。

2. 创设以“儿童视角”的园所环境。 以爱和尊重为本创建理念文化，以幼儿为本创设孩子喜闻乐见的物质文化环境；幼儿园环境是重要教育资源，良好的教育环境对幼儿具有强有力的推动和促进作用。我园坚持环境创设的灵感来源于儿童，他们拥有发言权，并参与创造。不仅要引导儿童的积极参与，还要重视他们创造性的发挥，让他们有机会按照自己的想法，去探索和呈现个性化的创造。我们实践“培训—讨论—观摩—再研讨”的方式，循序渐进地

为幼儿创设“儿童视角”的学习环境。同时幼儿园户外增设 15 个户外游戏区域，如植物角、沙区、水区、光影区，为幼儿游戏、课程开展奠定基础。

3. 有效的队伍建设

(1) 以园本培训为核心，建设学习型教师团队。教师的专业成长是一个长期的持续性的工作，我园把园本培训作为培养教师的重要手段，我们不断探索、不断改进，建构了以教师为中心，开放创新的园本培训体系。幼儿园培训为参与式、互动式培训。我园举办《幼儿园家园沟通案例分析》和《幼儿意外事故安全培训》《诺如病毒呕吐物处理》《秋冬季呼吸道传染病防控》的学习与培训，从形式、规模、场地等为教师提供论坛和研究的舞台，变培训为积极快乐主动地参与式、互动式，使培训达到快乐分享。我们采用各式各样的培训方法，使教师的培训成为动态的培训，学习氛围空前活跃，教师创造性思维得以发挥，转化为教育行为，培训达到了实效。

(2) 坚持以研促教，在教学中发现问题、解决问题。幼儿园教研工作以园务教学工作计划为导向，坚持教研训一体化、以研促教的原则，不断探索教研活动开展的实效性，深入挖掘教研活动内容，持续提升教研与园本培训的有机结合，不断更新教师团队教育观念，持续完善教研制度，探索园本课程与课程特色的初步呈现。幼儿园对教师队伍进行分批次、分层次的培训和教研，同时发挥骨干教师的专业和特长，将教师分为若干工作小组，分别承担不同类别的教育教学工作和活动，不断创新活动形式，让我国教学活动不

断推陈出新，教学相长。定期召开年级组会议、教研会议，及时发现教学中的问题，引导教师在教学转变的过程中如何去科学有序地组织一日活动、如何实施区域活动以及区域环境的创设等等，帮助教师专业成长。

4. 提高后勤精细化管理，提高人、财、物的管理。切实做好财务规范管理、经费预算和财务公开工作，科学管理有限资金，确保幼儿园的良性运转。做好教玩具、图书、资料、设施等财产管理和维修工作。加强环境卫生、生活护理和消毒管理，确保全园每日干净、整洁、卫生。做好幼儿体检和疾病防控工作，加强晨检和日查，及时处理特异现象。科学制定每周食谱，确保营养均衡，严把食品安全关，每日食品进出坚持核对、验收、留样。食堂规范操作，确保卫生安全。有计划地改善办公和教学条件；增添幼儿图书和区域活动材料。

5. 创建一支“共谋发展”的家长教育合作伙伴，促进幼儿全面发展。深入做好家长工作，利用“六一”庆祝活动、家长开放日、家委会、班组家长会、家长调查问卷等多种形式，加强家园联系与沟通，促进家园共建。

6. 创建平安校园，加大安全隐患的排查力度，杜绝安全事故的发生。牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。

（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。我园根据预算批复，共有 4 个项目支出分别申报绩效目标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况 我园按照龙岗区教育局内部的预算编报-审核流程及 2023 年财政预算编制的具体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 1244.67 万元，其中：财政拨款收入 880.98 万元，事业收入 266.39 万元，其他收入 97.30 万元。 2023 年年初预算总支出 1244.67 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1244.67 万元。

2. 绩效目标设置情况 我园采用关键绩效指标体系的方法，编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 880.98 万元。 本园按照龙岗区预算编制要求，全部项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及新型公办园（保教费）、学前教育（市本级）、新型公办园（市本级）-园舍租金、新型公办园（市本级）4 个项目，一般公共预算财政拨款 880.98 万元。据此次自评要求，编制绩效目标申报表并进行自评。

（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。我园按照园务会议流程组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 8.27 万元，实际采购金额为 8.10 万元，政府采购执行率为 97.95%。

（2）财务管理方面。我园按照龙岗区六大经

济活动内部控制流程指引第2号-收支业务支付资金，并按照公办幼儿园财务工作指引进行会计核算，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。

（3）预决算信息公开方面。我园2023年部门预算及2022年部门决算的相关工作已按要求按时合并入“深圳市龙岗区教育局”在“龙岗政府在线”网上进行公开。

2. 项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范，先由申请人提出申请，园内园务会议审核通过后，5万以上项目进行招投标，园内行政会议审批、中标单位签订合同，工程开工合同执行、验收报告采购小组进行签章，报深圳市龙岗区工程造价管理站监管。

3. 资产管理 我园设有专职资产管理员岗位对资产进行管理，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。有效地保障了学校国有资产的安全和完整。2023年末我园资产总额为186.82万元，其中：流动资产25.05万元，无形资产5.35万元，固定资产156.42万元。实际在用156.42万元，对账相符，固定资产总体使用率100%。本园资产配置、使用合理，保管完整。

4. 人员管理 2023年度我园年末实有人数47人，其中实际在编人数0人，均为非参公事业人员，其他长期聘用人员47人。与上年相比减少7人。2023年我园人员经费年初预算数718.47万元，因缩班调减为695.13万元，实际支出664.38万元。

5. 制度管理 我园建立了一系列管理制度，分别为《采购管理制度》《资产管理制度》《预算管理制度》《财务

管理制度》《合同管理制度》等一系列管理制度，加强幼儿园内部控制管理，内部控制制度较完善。

主要扣分情况及整改说明：1、效益指标中的生态效益和经济指标不适用于我园（我园为公立幼儿园），故未设立年度生态效益和经济效益指标内容。2、2023 年申报采购计划金额为 8.27 万元，实际采购金额为 8.10 万元，政府采购执行率为 97.95%。24 年继续跟进政府采购的限额要求：3、预算执行率没有达到 100%导致扣分。（一季度预算执行率得分 1 分；二季度预算执行率得分 1 分；. 三季度预算执行率得分 1 分；. 四季度预算执行率得分 0.96 分；全年平均支出进度得分 1.91 分）在往后年度预算执行过程中，将提前启动项目计划和采购事项，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。4、效益指标中的生态效益和经济指标不适用于我园（我园为公立幼儿园），故未设立年度生态效益和经济效益指标内容。

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： 一是加强幼儿园的科学管理，切实提高管理水平。认真落实各岗位职责，完善园内教职工考核机制；细化一日流程，严抓各层级管理责任制；规范文档建设与管理；严抓师德师风，规范教师行为。 二是深化教育教学的品质提升，不断提高保教质量。重常规，提质量，加强教师教研队伍建设管理；优化园本课程实施，形成办园特色。 三是规范后勤工作流程，全面提升幼儿园管理的实效性和规范性。学习落实公办园经费管理制度，通过提高计划管理能力，完善物资采买，不断提高管理效益；安全工作是首要，杜绝安全隐患；将健康、预防工作放在首位，加大预防疾病工作管理力度，落实各项制度和措施；抓好食品卫生工作，加大食堂管理工作力度，把好食品卫生关、做好每月盘点；严格执行卫生保健制度，做好班级日常保育管理的各项工作，加强安全健康教育。 四是发挥家委会的纽带作用，优化家长会质量；做好家园公益项目指导工作，做好家委团队文化工作。

（二）主要履职情况

1. 加强教研常规工作管理督导。坚持深入一线，坚持看课、听课、评课、议课，积极参加教学研究活动。建立幼儿园园本教研一系列规章制度，并积极创造条件组织教师学习，不断开拓视野。幼儿园的重大事情均广泛征求班子和教师们的建议，接受群众监督，教师反应良好，班子全体成员在教师中享有较高的威信，幼儿园的各项工作稳步向前推进，起到了良好的工作风气。 2. 阳光育人，快乐地学习和

生活。各班根据幼儿的年龄特点，创设了更为开放的、选择性更强的游戏环境，提供或创造丰富、适宜的学习环境。在环境创设方面，每个班不仅都能根据自己班主题开展的情况布置环境，形成了各班个性化的主题墙饰，而且资源共享使主题资料更丰富多样。在创设主题环境的过程中，能注意随时调整、更换环境，让环境跟着主题走，使环境成了幼儿活动过程的缩影，也使家长了解了教学内容的进程，主动参与到活动中来，教育教学活动显成效。

3. 逐步规范后勤常规管理，提高工作精细度。结合幼儿园的经费现状，按照 2023 年部门预算批复，合理使用经费，逐步添置教玩具和部分设施设备，暑假期间改造了班级洗手间，校园环境得到改善，给孩子创造了优美的、安全的活动场所；后勤工作人员做好开学工作准备、校园环境消杀、清洁卫生等工作。

4. 完成绿色幼儿园、平安校园的创建，强化安全责任意识，抓好幼儿园安全工作。加强制度管理，层层落实职责强化检查力度，用心做好安全宣传、教育、培训工作，所以从目标分解，责任到人，人防、物防、技防工作到位的原则，坚持把安全工作放在重中之重来抓，重点落实和执行，本学期我们做到 0 事故，0 风险。

5. 严格执行卫生保健制度，防病措施。进一步完善和落实卫生保健管理职责和制度，加强了安全卫生保健常识教育。营造全园教师配合和支持卫生保健工作的局面，通过齐抓共管，确保全园幼儿的健康成长。

6. 认真做好家长工作，努力探索新时期家长工作的特点。通过开展多种形式的活动，如家长助教、家长义工、家长会、家长开放

日、家长学校等，加强家园联系与沟通，促进家园共建。幼儿园的办园质量在周边有较好的口碑和声誉。

（三）部门履职绩效情况

"1. 经济性 我园无 2023 年“三公”经费，当年度实际支出 0 元，无“三公”经费控制率。日常公用经费调整预算数 0 元，实际决算支出数 0 元，无日常公用经费控制率，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）预算执行情况 我园年初一般公共预算 880.98 万元，全年预算调整后为 895.41 万元，实际支出 856.52 万元，支出执行率 95.66%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 （2）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 4 个，均能按计划及时完成，项目完成率平均达到 92.07%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、做法。

2023 年度，本园认真贯彻落实财政部以及教育局相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题： （1）效益指标不够明确，效益指标中的生态效益和经济指标不适用于我园（我园为公立幼儿园），

故未设立年度生态效益和经济效益指标内容，绩效指标表述有待进一步完善。（2）2023 年申报采购计划金额为 8.27 万元，实际采购金额为 8.10 万元，政府采购执行率为 97.95%，因彩色打印机 23 年最高限额更改未执行完指标，年底预算时需了解下年最新的政府采购最高限额。（3）预算执行率没有达到 100%。（一季度预算执行率得分 1 分；二季度预算执行率得分 1 分；三季度预算执行率得分 1 分；四季度预算执行率得分 0.96 分；全年平均支出进度得分 1.91 分）主要原因为人员离职后未补充导致工资预算有结余。整改情况：在往后年度预算执行过程中，将提前启动项目计划和采购事项，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。（4）效益指标中的生态效益和经济指标不适用于我园（我园为公立幼儿园），故未设立年度生态效益和经济效益指标内容。绩效指标效果性有待进一步完善。改进措施：

（1）加强绩效目标学习，完善绩效目标，预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（2）强化内部监管，提高政府采购执行力今后提高预算编制准确度，落实政府采购工作，制定详尽的政府采购计划。（3）继续推进预算执行监管力度，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每月进行测算预

算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（4）加强绩效目标学习，提高填报水平我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。

（三）后续工作计划、相关建议等。

（1）继续深化和完善各项工作管理制度，推进标准化建设。（2）针对绩效自评中存在的问题，建立预算绩效管理监控机制，应不定期地对本单位的绩效目标的实现程度进行及时监控，提高预算绩效管理的透明度。

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		深圳市龙岗区园山街道安良第二幼儿园			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
	新型公办园-租金	幼儿园2023年度租赁费	已完成100%	859,849.60	859,849.60	859,849.59	859,849.59
	新型公办园	人员经费（园长经费+班均费）	已完成95.22%	8,094,216.67	8,094,216.67	7,707,692.71	7,707,692.71
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	已完成79.74%	2,663,870.48	2,663,870.48	2,124,077.76	2,124,077.76
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	已完成76.87%	973,000.00	0.00	747,977.38	0.00
	金额合计			12,590,936.75	11,617,936.75	11,439,597.44	10,691,620.06
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1 实行科学管理，积极推进“教育理念、教育管理、教育师资、教育内容、教育手段、教育环境”等现代化的建设，不断提高保教质量，以优质的保教服务、个性化的办园特色不断开创幼儿园各项工作的新局面； 2.			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、提供公办学前优质学位数量 360 个。 2、开展特色教育以及文体活动 18 场。 3、2023 年 12 月前完成幼儿图书购买，每名幼儿图书拥有数量达到 12 本，2023 年 7 月完成幼儿成长补贴发放。 4、专任教师共 22 名学历合格率达到 100%。 5、教玩具购买质量 100%合格。 6、经费支出每月 100%及时。 7. 教学培训在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开			

<p>阔教师视野，更好地服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划； 3. 督促教职工开展特色教育及文体活动</p> <p>4. 进一步加强班级工作的管理。各个班级对常规管理要常抓不懈，强化班主任的管理意识，提高班主任的管理水平、决策水平以及协调水平，以良好的班级形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成各项工作任务</p>				<p>1031.41 万元。 9、大型玩具采购成本为 22 万元，实际采购金额 21.8955 万元，在控制范围内，成本控制率为 99.53%。 10、本年完成了平安幼儿园、绿色幼儿园的创建。家长开放日得到家长一致的教学目标认可。 11、改造了幼儿洗手间工程、采购了大型玩具，幼儿园环境得到很大的提升，幼儿和教职工满意度增加。 主要扣分情况及整改说明： 存在问题：（1）效益指标不够明确，效益指标中的生态效益和经济指标不适用于我园（我园为公立幼儿园），故未设立年度生态效益和经济效益指标内容，绩效指标表述有待进一步完善。（2）2023 年申报采购计划金额为 8.27 万元，实际采购金额为 8.10 万元，政府采购执行率为 97.95%，因彩色打印机 23 年最高限额更改未执行完指标，年底预算时需了解下年最新的政府采购最高限额。（3）预算执行率没有达到 100%。（一季度预算执行率得分 1 分；二季度预算执行率得分 1 分；三季度预算执行率得分 1 分；四季度预算执行率得分 0.96 分；全年平均支出进度得分 1.91 分）主要因为人员离职后未补充导致工资预算有结余。整改情况：在往后年度预算执行过程中，将提前启动项目计划和采购事项，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。（4）效益指标中的生态效益和经济指标不适用于我园（我园为公立幼儿园），故未设立年度生态效益和经济效益指标内容。绩效指标效果性有待进一步完善。 改进措施：（1）加强绩效目标学习，完善绩效目标，预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我园将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（2）强化内部监管，提高政府采购执行力今后提高预算编制准确度，落实政府采购工作，制定详尽的政府采购计划。（3）继续推进预算执行监管力度，我园会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我园将根据预算执行计划每月进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（4）加强绩效目标学习，提高填报水平我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值。</p>	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

指标完成情况	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥350 个	360 个
			特色教育以及文体活动	≥18 场	18 场
			每名幼儿图书拥有最少数量	≥5 本	12 本
		质量指标	专任教师学历合格率	95%	100%合格
			教玩具设备购买质量合格率	100%	100%合格
		时效指标	经费支出及时性	及时	100%及时
			教学培训完成及时性	及时	100%及时
		成本指标	项目财政总费用控制数	≅ 1147.37 万元	1031.41 万元
			大型玩具设备采购成本	≅ 22 万元	21.8955 万元
			成本控制率	95% ≅ n ≅ 100%	99.53%
	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	幼儿园教学目标认可度	≥98%	99.62%

		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	幼儿满意度	≥93%	94.49%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥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）。	6
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。	1.96
				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)。	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)	5.87
				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（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。	
		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。	5

综合评分	94.83
评分等级	优
填表人	杨黎华

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。