

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙街道龙东第二幼儿园

填报人：陈逸娟

联系电话：13798469216

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

我园的主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律法规、政策和规划，以保教结合为原则，以贯彻纲要安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，力于培养“身心健康、和谐发展、乐学、善表达，会思考，自信幸福儿童”，朝着高质量教育发展迈进，切实办好人民满意的教育，真正为家长服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年我园全面贯彻落实《纲要》《指南》的精神，以《幼儿园保育教育质量评估指南》为指引，立足本园实际情况来打造客家文化为重点，创新思路、优化环境、浓重特色、提高质量，开创我园各项工作的新局面。本年总体工作和重点工作任务如下： 1. 年度总体工作 规范园务管理，提升办园水平，加强常规管理工作目标化，标准化、流程化、制度化的落实，同时加强教师队伍的建设，在层级培训中提升全体教师的专业素养；完善教科研组织建设，加大教研力度，提高保教质量。 2. 重点工作任务 1. 深化教学改革，提高保教质量； 2. 以提高师德素养和业务能力为核心，强化教师队伍建设； 3. 着力提升办园条件，优化校园环境； 4. 保障幼儿园日常工作稳中求进安全运转。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的。

1、预算编制及安排情况

(1) 单位整体支出年初预算安排 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1003.82 万元，其中：财政拨款收入 657.93 万元，事业收入 258.39 万元，其他收入 87.5 万元。部门预算支出 1003.82 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1003.82 万元。

(2) 部门整体支出预算调整情况 因儿童健康成长补贴年初预算有上级主管部门代为编制，年中调整至各预算单位，我园调增“学前教育（市本级）”项目经费 29.83 万元，综上，我园 2023 年部门整体支出预算调整为 1033.65 万元。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 预算资金执行情况 2023 年度，我园财政资金预算资金总额 916.32 万元，支出数为 908.28 万元，预算执行率为 96%。

2. 资金管理情况

(1) 政府采购执行情况 我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》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。2023 年我园政府采购计划金额为 28.46 万元，实际完成金额为 23.43 万元，其中货物类 12.43 万元，工程类 0 万元，服务类 11 万元，政府采购执行率为 82.31%，政府采购执行情况一般。

(2) 财务管理方面。 我

园按照深圳市龙岗区宝龙街道龙东第二幼儿园收支管理办法支付资金，并按照深圳市龙岗区宝龙街道龙东第二幼儿园财务会计制度进行会计核算，我园按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，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 根据《深圳市龙岗区财政局关于做好 2022 年度部门决算批复及公开工作的通知》要求，我园按照龙岗区教育局的统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行《深圳市龙岗区教育局本级及下属单位 2022 年度部门决算》公开，2023 年部门预算也是由龙岗区教育局的统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行公开，预决算数据按时公开保证了经费管理的透明度。 3. 项目管理方面 我园从项目立项、过程监管、

结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。（1）立项管理 我园所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我园集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我园采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理 我园严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对我园的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。（3）结项管理

我园制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。 3. 资产管理

方面 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，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，确保资产保存完整、使用合规、配置合理保管完整，账实相符，资产配置规范。2023 年度，我园固定资产原值 199.15 万元，实际在用固定资产总额 199.15 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理方面 截止 2023 年 12 月 31 日，我园无编制人员，长期聘用人员 41 人，劳务派遣人员 3 人。

5. 制度管理方面 我园内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等，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。

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、规范管理。做到无预算不支出，严格执行采购审批及报销制度，严格遵循招生原则，规范档案管理，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。 二、完善办园条件。提供 219 个优质学位，保障在园幼儿教育教学活动正常开展。 三、加强教师队伍建设。打造教职工优质团队；完善师资队伍的培养机制，加强教师队伍的管理与培养，加强教研培训，计划每周一次全园教师教研和培训活动，促进教师专业发展。 四、加强后勤管理。落实安全责任与措施，分别与每位幼儿家长及教职工签订安全责任书，每学年开展防恐、防震、防汛、应急演练、消防演练，创建安全和谐的教育环境。确保食品安全，2023 年我园无食物中毒事件，保健医生每周制定营养均衡食谱；让幼儿营养全面均衡。 五、加强教育宣传。建设幼儿园、家庭、每学期开展一次班级家长会及园级家委会、伙委会，实时发布优质活动推文，让家长了解到幼儿园动态与发展，形成教育合力实现家园共育。

（二）主要履职情况

1. 规范管理工作履职情况 （1）严格按照财政部门规定的定额标准和范围做好测算，真实、准确编报部门预算，对相关预算的项目和内容及时做好调整。 保障保育教育活动正常开展，坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则。 （2）认真执行幼儿园的审批采购及报销制度，做好物品的采购、登记、归放、调配、清理工作，科学管理物品，定期整理仓库，发挥各类物品的最大使用效率。 （3）

严格遵循招生原则,向所在社区的适龄儿童招生,坚持依法依规按程序招生,完善招生制度,保障招生工作公开平稳、规范、有序进行。

(4) 2023 年以来,我园的档案管理、资料资源管理逐渐规范,做好有档可查,有章可循,大大提高日常工作效率,使幼儿园档案管理工作更加规范。

2. 完善办园条件工作履职情况

(1) 改善条件,促进发展

2023 年我园在上级教育主管部门的指导下,在园长和全体师生的共同努力下,园风园貌发生了巨大变化,2023 年暑假期间,我园全面进行班级改造:如护眼灯的改造、全园洗手间进行了整体改造、内墙粉刷、规划班级展示墙等、下半年增加了木工坊、野战区、滑索道等野趣、冒险的自主游戏区,让孩子们释放天性,萌发幼儿的探索欲,让幼儿身心得到了全面发展。

3. 加强教师队伍建设工作履职情况

(1) 重视专业培训,积极推进教师专业发展

我园整个学年教师培训多次。从教师实际出发,了解教师需求,并通过学习《幼儿园教育指导纲要》《广东省幼儿园一日生活指引》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》。加强教师的理论知识,帮助教师正确领会和贯彻其中的教育理念,并运用到教学实践中去。

(2) 重视团队文化建设,重视师德师风的建设,树立良好的教师形象

将师德教育贯穿于日常学习之中,帮助教师不断提升自身的知识。2023 年多次获得单位及个人奖项,具体如下:参加龙岗·宝龙街道师德优秀案例征集活动中“一等奖”1 名、“二等奖”1 名;龙岗街道年度“优秀班主任”1 名;龙岗街道“优秀教师”3 名;龙岗区“优秀教师”1 名;龙岗街道

“优秀园长”1名；“第二届幼儿园自主游戏活动案例和幼儿小衔接活动方案评比”中获“一等奖”1名；龙岗街道“躬耕教坛 正面赋能”师德故事大讲堂活动中“优秀奖”1名；龙岗区第三批蒲公英教师1名；在“书报杯“全国幼儿教师教科研成果征集评选活动中，“二等奖”1名，幼儿园荣获深圳市“绿色幼儿园”称号，顺利了龙岗区教育系统创建更高水平“安全文明校园”。（3）我园重视教师队伍的身心健康，推行人文关怀，积极营造和谐、温馨的幸福家园，通过召开教师会议、班主任会议、教职工大会、园务会、采购小组会议等，让教师积极参与到幼儿园的建设中。利用工会活动、外出学习等活动，开拓教师的视野，放松教师心情。

（4）完善课程体系，开展幼儿一日生活常规教研，促进幼儿在活动中的深度学习；开展园本课程《客家文化》下探究性主题、项目主题活动，提升教师的专业发展；按部就班地进行一日活动流程，初步探索户外自主游戏的组织与实施，丰富构建园本课程。

（5）教师专业成长，加强教师思想政治、职业道德学习和教育理论的学习；树立正确的教育观、提高教师的专业素质。

（6）进行分层梯队培养，以老带新，重点发挥年级组长的辐射带头作用带动全园教师向上发展。倡导教师们多看相关专业书籍、报刊，多参加各项比赛，提升自己的专业能力。

4. 加强后勤管理工作履职情况（1）我园根据《幼儿园卫生保健管理条例》要求，结合幼儿园实际，规范执行卫生保健、消毒隔离、传染病防治、体格锻炼、健康检查、个人卫生、疾病预防等制度。全方位做好卫生保

健工作的管理监督，严抓卫生保健工作的落实，责任到人。

（2）加强后勤管理，保障措施有力 加强安全管理、确保全园安全，我园在上级部门的正确领导下，树立“安全第一，预防为主”的思想，高度重视安全工作，已与幼儿家长及教职工签订了各项安全责任书；坚持定期不定期进行安全隐患排查工作。做好后勤保障工作，重视定期组织后勤工作人员学习、探讨、协调各岗位合作，员工爱岗敬业，出色地完成工作任务。

5. 加强教育宣传工作履职情况 （1）家长

工作-家园共育 做好家长工作，是实现家园共育的基础，是重要的教育资源和合作伙伴。建立多种渠道的沟通方式，通过早晚接送的时间，当面与家长交流、沟通；家访、电话回访。通过建立班级微信群、开设视频号、公众号等方式，让家长及时了解自己孩子在幼儿园的生活学习情况；成立家长委员会、伙委会。引导家长参与幼儿园的管理、教学等活动，每学期召开家长委员会会议，家长们踊跃发言、献计献策，监督幼儿园规范办园。通过多渠道与家长沟通，收取反馈意见，满意度达 99%。

（2）社区工作--和谐发展 依托社

区、服务社区，扩大影响，幼儿园是社区环境中的一部分，充分利用和借助社区教育的优势，与社区一道共同优化社区教育环境，通过家长义工、家长助教形式进一步加强联系与沟通，积极参与社区开展的社会实践活动如：三八妇女节、垃圾分类社会实践等，充分利用社区资源开展教育活动。

（3）幼小衔接--建立幼小连接桥梁 我园非常重视幼小衔接：与明星小学建立了良好的互动关系，如专题家长讲座座谈

会、参观小学等，培养幼儿向往小学生活，初步了解小学的学习活动特点和课堂教学规范，对各类学习活动产生好奇心和求知欲，建立初步的规则意识和任务意识，让大班幼儿顺利过渡幼小衔接阶段。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 （1）“三公”经费控制率：2023 年度，我园无“三公”经费支出。 （2）日常公用经费控制率：2023 年度，我园无财政拨款日常公用经费支出。 2. 效率性 （1）预算执行率 我园年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为 916.32 万元，实际支出 908.28 万元，年度预算执行率为 96%。 （2）重点工作完成情况 2023 年，我园预算安排的项目均按计划时间完成，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。 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：从幼儿园各项工作的实施效果来看，环境升级改造，进行了全园班级和厕所改造；班级活动室内添加区域材料、玩具柜、幼儿图书等；在户外活动场地增设体育设施、索道、沙水区，打造了木工坊和淘泥坊；加强对园内果树、花草的栽种和维护管理，美化校园；加强了幼儿园的安全教育及管理，通过“家校警”护校队保证孩子上学、放学的安全，受到了家长好评与赞扬。 4. 公平性 幼儿园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，整体办学效益高，社会口碑良好。开展教职工、幼儿及家长满意度调查，满意度高。

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。

幼儿园预算资金的管理与使用，严格执行上级相关政策 and 部门申报部门落实原则，按月统计和上报各部门预算执行进度，保障了幼儿园教育教学活动的正常开展。我园对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我园结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我园绩效评分的问题及改进措施如下：

1. 存在主要问题 （1）缺乏清晰、可衡量性、可测算的考评指标，目标管理有待加强； （2）年中存在少量资金调剂； （3）部门预算实际支付进度和既定支付进度有小量差异。

2. 改进措施 我园将进一步加强预算绩效目标管理水平，提升相关工作人员设置绩效目标的能力，保障绩效指标的规范性，在往后年度会总结 2023 年的工作经验与做法，严格控制项目实施，减少年中资金调剂，及时跟进资金支出进度，使各季度预算执行率达标。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 对预算资金申报程序进行严格监控 我园将加强预算资金申报程序进行严格监控，使预算资金申报程序符合

相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。

2. 完善绩效评价工作制度 逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。规范财政预算资金的使用和管理，实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所对应的社会效益。

3. 规范财政预算资金的使用和管理。 我园将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所对应的社会效益。

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		深圳市龙岗区宝龙街道龙东第二幼儿园			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
	学前教育	1.通过预算执行，为周边社会公众适龄幼儿提供学前教育服务，开展正常的教育教学活动。 2.通过预算执行，保障教职工工资、社保等发放正常，教师队伍稳定，保障教师教学水平，提升教育教学质量水平。 3.通过预算执行，为幼儿提供每日早午餐点，保障幼儿的膳食营养。 4.提升教育教学质量水平、提高教师专业知识能力，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。加强幼儿园安全工作，保障师幼及园所财产安	为周边社会公众提供 230 个学前教育学位，开展正常的教育教学活动；教职工工资、社保等发放正常，教师队伍稳定，保障教师教学水平，提升教育教学质量水平、提高教师专业知识能力，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。加强幼儿园安全工作，保障师幼及园所财产安	10,336,503.40	6,877,603.40	9,739,484.59	6,855,036.93

		家长满意园所。5. 加强幼儿园安全工作，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。	全，创建安全和谐教育环境。				
	金额合计			10,336,503.40	6,877,603.40	9,739,484.59	6,855,036.93
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>“1. 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. 开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训，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 95%及教职工满意度 98%的幼儿园环境。”</p>			<p>提供周边社会公众 227 个学前教育学位；购置幼儿图书、教玩具等开展教学培训，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；配置符合要求的专任教师 19 个，督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%；按期开展教学培训，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；购置设施设备，改善园内班级环境，打造一个幼儿满意度及教职工满意度幼儿园环境。</p>			
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	公办学前优质学位提供数量	≥200 个		227 个	
			每名幼儿图书拥有最少数量	≥3 本		10 本	
			专任老师比率	≥50%		61%	

		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%
			专任教师学历合格率	≥90%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时
			图书购买及时性	2022 年 12 月完成	2023 年 8 月完成
			幼儿成长补贴及时性	2022 年 7 月完成	2023 年 7 月完成
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	96%
			水电暖费节约率	≤0	0
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	54.2%
	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	≥95%	98%
		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	社会公众对于学前	≥95%	99%

		标	教育的满意度		
			幼儿满意度	≥95%	99%
			受益教职工满意度	≥98%	98%
		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）。	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。	1.82
				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
							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)	4.34
				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	96.16
评分等级	优
填表人	陈逸娟

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。