

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龙珠花园幼儿园

填报人：于珊珊

联系电话：

一、各部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园（以下简称：我园）是2020年6月新建立公办幼儿园，2020年9月13日领取了深圳市龙岗区事业单位登记管理局颁发的12440307MB2D732480号《事业单位法人证书》。我园于2021年10月完成事业单位法人独立，截至2023年12月我园共48名教职工，其中聘用制教职工48人，编制人员0人。为全额拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。办学地址：深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园明珠苑2栋一楼。幼儿园使用建筑物为租赁，租赁面积5797平方米；使用期限：10年。园内核定班级9个班，幼儿人数2023年秋季达344名。我校主要职责如下：全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 完善办园设施，优化育人环境，创设一个与教育相适应的环境是促进幼儿身心全面发展的基础。 2. 强化队伍建设，提高保教质量（1）师资队伍建设是我们幼儿园的主题，我们的目标是建设一支讲师德、钻业务、愿奉献的教师队伍。（2）加强学习，提高素质，加强师德、师风建设，提高教师的思想素质。（3）加强保育，注重服

务，为教育教学服务，是幼儿园后勤管理工作中的一个重要方面。 3. 加强家长互动，促进家园共育我们在提高保教质量的同时，重视家园联系。 4. 收获荣誉，促进教师专业化成长。

（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。 1. 预算编制的合理性及规范性 我园按照 2023 年深圳市龙岗区教育局文件深龙教通预算文件要求，结合我单位预算管理制度，通过各部门分解预算，集中至财务汇总，报园务会审核通过，再上交财政局审批，总体看我园预算编制合理，依据充分规范。 2. 2023 年收入预算和支出安排情况 根据预算备案表和 2023 年度决算报表，我园 2023 年整年度预算总收入 11,767,764.15 元，其中：财政拨款收入 7,887,689.96 元，事业收入 2,732,491.42 元，其他收入 1,147,582.77 元。 根据预算备案表 2023 年度决算报表，我园 2023 年整年度预算总支出 11,555,667.33 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 11,555,667.33 元。 3. 绩效目标设置情况 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（市本级）6550,000.00 元，新型公办园（保教费）3674,880.00 元，学前教育（市本级）521,350.00 元，幼儿园伙食 1,260,000.00 元，新型

公办园市本级一园舍租金 930,628.44 元,并分解为产出、效益及满意度指标。其中:各项目定量指标包含二类数量指标、质量指标、时效指标,成本指标,总计 4 个,三类指标 8 个,二类定性指标社会效益指标,可持续影响指标、满意度指标总计 3 个。三类指标 6 个,明确体现了我园的履职效果,符合实际;设置的指标值清晰、细化、可衡量。

(四) 2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 我园 2023 年第四季度决算总收入 11,767,764.15 元,其中:一般公共预算财政拨款收入 7,887,689.96 元,事业收入 2,732,491.42 元,其他收入 1,147,582.77 元。 我园 2023 年度决算总支出 11,555,667.33 元,其中:基本支出 0 元,项目支出 11,555,667.33 元。 2. 财政资金结余结转情况 截至 2023 年度一般公共预算财政拨款结转 239,588.63 元。

3. 政府采购 我园 2023 年度政府采购 139,591.60 元,其中:政府采购货物支出 5,696.00 元,政府采购服务支出 133,895.60 元,政府采购执行率为 100%(仅计算财政资金)。

4. 财务合规性 为了规范幼儿园的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进教育事业健康发展,我园制定了《深圳市龙岗区幼儿园内部控制制度汇编》。并根据上级主管部门颁发的各类制度更新情况进行制度更新,并及时召开会议给各部门进行解读。特别是针对我园区的收支管理工作,合理合法处理好一切财会业

务，对幼儿园所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。严格按照国家发展改革委的收费标准及本园收费备案文件收取保教费、代收伙食费等工作；严格按照龙岗区公办幼儿园财务工作汇编、报账业务工作指引进行审核报销。能有效地完成日常报销业务。

5. 预决算信息公开 我园2023年5月公开了我单位的预算信息，2023年11月公开了我单位2022年的决算数据。

6. 资产管理

（1）资产配置情况 我园区截至2023年12月31日，资产总额3,239,033.06元，其中：流动资产239,588.63元，非流动资产2,999,444.43元，其中：固定资产1,149,554.90元，无形资产4,741.92元；流动负债3,992.27元，净资产3,235,040.79元，我园2023年新购固定资产254,265.50元，新购无形资产0元，在建工程483,681.12元。无出租无出借资产、无对外投资情况、无处置资产情况、无资产收益情况。固定资产100%在用，出借闲置率0.00%，出租出借收益率：0.00%，对外投资收益率：0.00%。

（2）资产管理情况 资产管理方面，对达到固定资产入账标准的资产及时登记入账。账套独立，对资产的使用部门、使用人、存放地点等重要信息进行维护。对我园固定资产进行盘点、手写标签并贴标，做好固定资产交接工作。对达到报废的资产进行清理。做到账账、账实相符。规范幼儿园资产管理，充分发挥各类设施、设备、器材的使用效益。

7. 人员管理 2023年

度我园年末实有人数 48 人，一般公共预算财政拨款开支人员 48 人，均为自聘人员，其中： 1 名园长，1 名副园长，1 名后勤主任，1 名保教主任，1 名安全主任，1 名会计主管，1 名报账员，3 名年级组长（兼），6 名主班教师，12 名副班教师，1 名专任教师，2 名保健员，1 名人事干事，9 名保育员，1 名厨师，1 名面点师，1 名水电工，3 名厨工，1 名保洁员。

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

1. 加强教职工队伍建设及工作作风建设，建立正确的规范导向，提高教职工素质。 2. 加强内部管理，提高办园质量。 3. 认真落实后勤管理，严格做好规范化、流程化，保障师生安全及健康。

（二）主要履职情况

1. 园务管理 建立健全各级管理机制，不断理顺管理网络。我园设立安全、教学、后勤三个部门，下设有保健、人事、财务等岗位，不断理顺管理网络，形成分层管理，事

事有人抓，人人有人管的正确规范管理模式。我们努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络，并对各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，我们通过班子成员轮流开展活动常规检查，进一步锻炼了园务班子成员的管理能力

2. 队伍建设 一是努力提高教职工思想素质。一直以来我园重视教职工的思想素质教育，定期组织教职工进行职业道德、师风师德学习，组织全园教师开展“师德师风演讲比赛”，通过这些活动使全体教职工对如何在平凡岗位上努力做好本职工作，在各方面成为幼儿表率，有了更深的理解和认识，从而树立良好的职业道德和敬业精神。

二是强化师资培训，提高保教质量。教师的整体素质和理念的更新直接关系到保教质量的高低。本学期，我们坚持外学习、内研究的方法，结合我国的实际情况，加强研究，从转变观念入手，提高教师的整体水平。在理论培训方面，我们借助外出学习、线上讲座、书刊的先进经验对教师进行各方面的理论培训。本学期，我们先后安排了二十名教师外出到其他园所进行参观学习，将学习到的知识带回来，与大家共同学习分享。

3. 保教质量 （一）落实保教常规工作，关注细节夯实基础。

建立科学的一日活动保教制度，规范常规工作要求，从入园、晨间活动、早操、主题活动、游戏活动、集体活动、离园等，每一环节对教师、幼儿都有具体明确的要求。细化每一环节的管理，确保一日活动各环节有质量。每周一进行部门会议和集体教研活动，每周二进行年级组研讨会。活动内容有亟待解决的教学问题；有教学

方法的改革，教师角色的转变，努力使教学形式由传授式向开放式转变，由知识的传授向能力的培养转变。努力建构积极、有效的师幼互动式的活动形式。（二）充分认识教研活动的意义，调动教师参与教研活动的积极性。教研活动是幼儿园保育工作中非常重要的一环，它可以促进教师的专业成长，提高教学质量，更好地服务于幼儿的发展。在开展教研活动之前，我们需要做好工作计划的制定和组织实施，明确教研目标和内容，明确教研的方法和流程，然后激发教师参与教研活动的积极性。我们可以通过多种方式来调动教师热情，如开展有趣的教研活动、提供相应的奖励措施、给予教师充足且有价值的反馈等等。说起教研活动，有相当一部分教师认为教研只是专家学者的事，教师只要做好本职工作就可以了。针对这种现象，我们把让教师充分认识教研活动的意义，调动教师参与教研活动的积极性作为有效开展教研活动的首要问题。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园“三公”经费控制率。2023年度，我园“三公”经费预算安0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费实际支出0万元。 我园2023年度公用经费支出决算数为0元，为我园日常经营银行支出手续费，我园公用经费使用符合内部控制制度规定。 2. 效率性 我园2023年度收入预算金额为12,936,858.44元，决算金额为11,767,764.15元，预算执行率为90.96%，当年度预算实

际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 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，发展态势良好主要取得以下工作成绩：

（1）幼儿园的荣誉 我园荣获 2023 年度深圳市健康促进场所创建——健康促进幼儿园（银奖）光荣称号；荣获龙岗区教育系统 2023 年上半年蒲公英校园创建中“蒲公英校园”光荣称号；荣获龙岗区平安校园创建 99 分；荣获 2023 年“绿色校园”称号；荣获布吉街道先进幼儿园，2023 年 11 月 23 日上午，龙珠花园幼儿园迎接普及普惠区创建工作检查，龙岗区龙岗街道一行 6 人专家莅临我园，对我园落实普及普惠的工作开展情况进行督导检查，未来我园将得到进一步提升。

（2）教师个人荣誉 我园谭艳园长获得优秀园长称号；马雪保健员荣获布吉街道优秀教育工作者称号；蔡秋菊老师和徐璇老师荣获布吉吉华街道优秀班主任称号；王玉梅老师和罗丽欣老师荣获布吉吉华街道优秀教师称号；魏小娟被认定为深圳市龙岗区教育系统初级蒲公英教师。2023 年 1 月，蔡秋菊老师、李美艳老师和莫祖梅老师在学区教师专业知识比赛荣获第三名；2023 年 5 月，古依秀老师在学区师德师风演讲比赛荣获二等奖；2023 年 6 月，白宇星老师和卢妍莹老师幼儿园美育教师基本功初赛一等奖和优秀奖；2023 年 6 月，白宇星老师在布吉（吉华）街道幼儿园美育教师基本功比赛二等奖；2023 年 6 月，饶文明同志和袁辉球同志在学区厨艺大赛活动荣获优秀奖；2023 年 7 月，蔡秋菊老师在学区自主游戏案例评选荣获三等奖。

4. 公平

性 综合全年各方面的满意度调查来看，我园全体教职工对领导班子的工作是基本满意；幼儿家长对幼儿园教育教学、师资管理、卫生保健等情况是基本认可和基本满意，教职工对幼儿园未来三年发展规划是认可、赞成和支持的。

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。

2023 年我园积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，在内部管理、制度建设、教研教学、教师队伍建设、疫情防控安全管理等方面开展了大量工作，改善了幼儿园办学质量和活动环境、得到了上级部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 重新修订和完成了《内部控制管理制度手册》，各项工作开展顺利，有效提高工作效率。
2. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。
3. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 部分项目预算绩效目标设置不够完善。我园将根据实际合理编制预算，提前规划，提高预算执行进度，促成绩效设置更加合理。
2. 各季度执行的及时性和均衡性需进一步改善。下一步，合理规划预算资金，按照政策严格执行采购计划。全面落实主体责任，健全绩效管理制度和 workflow，

提前规划，测算明细精准化，预算执行严格化。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

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龙珠花园幼儿园			预算年度		
					2023		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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（市本级）	人员经费（园长经费+班均费）	完成支付人员工资	6,550,000.00	6,550,000.00	6,440,594.86	6,440,594.86
	新型公办园（保教费）	日常开支（保教费）	完成支付日常开支（保教费）	3,674,880.00	3,674,880.00	2,732,491.42	0.00
	新型公办园	学生饭堂运营—幼儿伙食费	完成支付学生饭堂运营—幼儿伙食费	1,260,000.00	0.00	1,170,191.24	0.00
	新型公办园（市本级）-园舍租金	房屋租赁费	完成支付幼儿园房屋租赁费	930,628.44	930,628.44	930,628.44	930,628.44
	金额合计			12,415,508.44	11,155,508.44	11,273,905.96	7,371,223.30
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 2023 年预计完成零星维修维护 2 次以上，维修验收合格率达 100%，及时完成本年内全部整改任务，有效保障幼儿园校园安全，师生满意度达 95%以上，幼儿园户外幼儿活动环境得到改善，活动场地得到充分利用，户外活动自主性和游戏性得到充分彰显，幼儿活动场所更加安全，家长更加放心，幼儿园体育			1. 2023 年实际完成零星维修维护 3 次，维修验收合格率达 100%，及时完成了本年内全部整改任务，有效保障了幼儿园校园安全，师生满意度达 95%以上，幼儿园户外幼儿活动环境明显得到改善，活动场地明显得到充分利用，户外活动自主性和游戏性得到了充分彰显，幼儿活动场所更加安全，家长更加放心，幼儿园体育教学质量得到极大提升。 2. 满足了周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及更优质的教学质量； 3. 幼儿园开展了六一、开/散学各两次、			

	<p>教学活动质量得到极大提升。</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 开展六一、开/散学各两次、毕业典礼、迎春元旦庙会提升学校文化气息，开放学生思维和学习能力，向社会各界展示学生乐观积极、敢于拼搏的精神风貌。</p> <p>4. 预计购买一批户外体育器械，保障幼儿园设施设备满足正常运行需要。</p>			<p>毕业典礼、迎春元旦庙会提升学校文化气息，开放学生思维和学习能力，向社会各界展示了学生乐观积极、敢于拼搏的精神风貌。</p> <p>4. 幼儿园在2023年购买了一批户外体育器械，保障了幼儿园设施设备满足正常运行需要。</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	提供了公办学前优质学位数量	≥340 个	344 个
			校园活动开展次数	>5 次	6 次
			消防安全检测维护次数	>5 次	12 次
		质量指标	项目完成情况	≥90%	100%
			安全设施设备合格率	=100%	100%
			培训人员合格率	=100%	100%
		时效指标	设备采购安装及时性	及时	100%
		成本指标	项目总费用控制数	≤1241.55 万元	1179.53 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	幼儿园校园安全保	有效保障	100%

			障		
			采购设备使用率	=100%	100%
			幼儿园知名度得到提升	100%	100%
		可持续影响指标	幼儿满意度	≥95%	100%
		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	受益教职工满意度	≥95%	100%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	95%

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。	2
				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的支出，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)	6
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、市政府、市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	95
评分等级	优
填表人	于珊珊

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。