

## 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怡  
瑞幼儿园

填报人：许锐佳

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

"1. 深圳市龙岗区布吉街道怡瑞幼儿园，为全额拨款事业单位，财务隶属于龙岗区财政局。宗旨和业务范围：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的幼儿园。 2. 认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。坚持贯彻《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，与小学相互衔接，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，为幼儿未来发展打下良好基础。"

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

"我园按照上级有关工作部署，紧紧围绕幼儿园的发展规划，从教学教研、安全保健、队伍建设等方面开展工作，切实推动幼儿园的办学水平迈上新台阶。本年总体工作和重点工作任务如下： 1. 加强内部管理，提高办园质量。

2. 加强教职工队伍建设，提高师资素质。 3. 加强教育教学管理，促进保教质量提高。 4. 做好保健工作，确保幼儿安全，快乐健康成长。 5. 架起家园联系的桥梁，促

进幼儿协调发展。 6. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。"

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

"2023 年我园预算编制严格按照龙岗区财政局和龙岗区教育局关于预算编制的方针政策和相关工作要求，结合我园实际工作安排进行。预算编制情况具体如下： 1.

预算编制合理性： 2023 年年初预算收入 1,245.86 万元，其中：财政拨款 795 万元，教育收费资金 333.61 万元，其他收入 117.25 万元。预算编制根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。同时根据政府会计准则制度，准确编制功能分类和经济分类，全年较为高效地完成了预算项目支出任务。 2. 预算编制规范性： 我园

预算编制符合区财政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。预算项目分为预算收入和预算支出两部分，其中预算收入分为一般公共预算拨款、教育收费资金和其他收入，预算支出分为新型公办园（市本级）和新型公办园（保教费）项目支出。 3. 绩效目标完整性：

我园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。全年编报二级项目 3 个，分别为新型公办园（市本级）、学前教育（市本级）和新型公办园（保教费），根据要求落实预算绩效评价，确保每个项目支出有明确的绩效目标，绩效目标设置完整。 4. 绩效目标明确性：

根据我园的主要职责，我园将绩效模板分解为产出指标、

效益指标和满意度指标。产出指标细化出数量、质量、时效和成本，效益指标细化成经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展，满意度分为服务对象及其他满意度。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

"1. 资金管理 （1）资金支出情况 我园 2023 年度年初预算支出 1,245.86 万元，全年预算数 1,294.91 万元，决算数 1251.76 万元，其中：基本支出 0 万元（财政拨款支出 0 万元），项目支出 1251.76 万元。 （2）财政资金结余结转 2023 年末预算结转结余 24.71 万元，其中财政拨款结转结余 3.23 万元，其他资金结转结余 21.48 万元。 （3）政府采购 2023 年我园政府采购预算金额为 10.25 万元，其中政府采购货物支出 7.03 万元，政府采购服务支出 3.20 万元，合计支出共 10.23 万元，执行率为 99.8%。 （4）财务合规性 我园规范执行政府会计准则制度，资金管理、支付标准、票据凭证符合幼儿园内部控制制度等规定。严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。资金支出未超出范围或者标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。 （5）预决算信息公开情况 我园严格按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公

开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在龙岗政府在线网公开公示。

2. 项目管理 我园对于经费项目的申报和设立进行严格把控，事前进行合理规划、细化到各部门绩效任务，保障工作的正常运转；事中将重点履职类项目制定全年工作计划，梳理工作重点及强化绩效监控，明确项目实施部门的主体责任。待预算批复后再做采购实施，在实施过程中，严格按照规定履行相关采购程序，严格筛选良好资质的供应商签署合同，事后制订良好的履约评价体系，及时对货物及服务项目进行监督、合理验收。

3. 资产管理 我园建立了资产管理制度，针对资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。设有专人负责管理，充分利用金政资产管理系统对资产进行动态管理。定期对幼儿园固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了幼儿园国有资产的安全和完整。截至 2023 年底，我园固定资产原值期末余额为 360.63 万元。其中固定资产净值 177.68 万元，无形资产净值 0.09 万元。

4. 人员管理 我园无正编人员，截至 2022 年 12 月 31 日，有 55 名自聘人员和 3 名第三方聘请人员，共计 58 人。其中 1 名园长，1 名副园长，3 名中层管理人员，24 名专任老师，3 名保健医生，11 名保育员，12 名其他人员以及 3 名第三方聘请保安员。

5. 制度管理 我园已完善了内控制度管理，有专门的制定的内部控制规范手册，对园内单位层面和业务层面都进行了系统的管理，且在 2023 年间对其中的部分内容根据园内实际情况再次进行了补充修

订。手册涵盖了《“三重一大”决策机制制度》《财务管理制度（含预算、资产、收支等）》《合同管理制度》《采购管理制度》《建设项目工程管理制度》等一系列管理制度，具有详细具体的事前事中及事后流程图，让园内业务管理活动中，工作有序进行，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**

"本年度我园以《3-6 岁儿童学习与发展指南》、省区市文件精神为宗旨，以深圳中国特色社会主义先行示范区教育体制改革为契机实现“幼有善育、学有优教”，努力以幼儿园课程建设来引领教师的专业发展，促进幼儿园教育教学质量的提升，促进幼儿健康、全面地发展，促进幼儿园的优质发展。"

### **（二）主要履职情况**

"1. 党建引领，依法办园。我园共有 2 名党员，党组织关系均已调入学区联合党支部。两位党员积极参加联合党

支部组织召开的党建会议、培训及志愿者活动、发动辐射全体教职工学习党史；全体教职工利用“学习强国”平台自主学习思政课，教职工的政治素养、意识形态、廉洁奉公、爱岗敬业等优良品质得到了提升。根据《龙岗区公办园管理制度汇编》，结合我园实际，建立健全了各项管理制度，在实施过程中，不断完善与优化，充分实现公平公正。特别注重师德师风建设，将师德师风考核纳入教职工月绩效及年度绩效考核。

2. 财务管理规范，凸显公益普惠性。我园按照上级各项财政要求，严格执行各项财政收支，落实各项经费的规范合理使用，为保教工作提供坚实的服务保障。严格落实收费备案制度，收费公开、公示，接受家长和社会的监督。全园教职工工资根据深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬标准，通过龙岗区财政统一下拨的教职工经费给予教职工发放工资，其他待遇根据《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》统一执行。

3. 打造平安校园，提供优质服务。我园转公以来，在遵循教育方针和勤俭办学原则的前提下，依法依规、科学合理地使用各项教育经费，根据幼儿园三年发展规划，有计划有步骤地改善与提升办园条件。

（1）整改安全隐患。2023年主要更换已损坏反恐器械、保安室增加了监控摄像头、园内增加了应急广播、监控升级、暑假期间对教学楼外墙进行了粉刷翻新。

（2）完善设施设备。本年度更换了护眼灯、消毒灯、添置了一批桌椅、区域柜，更换了班级风扇、增添了教学一体机、教玩具和图书等。截至目前统计数据，幼儿园幼儿教玩具种类包含体育类、构造类、

角色和表演类、科学启蒙类、音乐类、美工类、图书和挂图卡片类、电教类、劳动工具类共 9 大类玩具，种类齐全；幼儿图书 6894 册，生均图书 21 册。（3）健全组织架构，管理更加规范。我园有健全的安全管理组织架构，建立落实园长为安全第一责任人、安全主任为主要责任人制度，与教职工签订了《安全责任书》，明确安全管理责任。形成了“一级抓一级，层层抓落实”的安全责任网络，安全工作做到分工负责，职责到人。严格按照各部门的要求配备设施设备、严格开展自我排查、定期组织宣传培训，鼓励教职工参加专业培训，目前全园共有 9 人取得了深圳市应急第一响应人初级证书，共有 11 人取得了深圳市初级救护员证书，同时园内申请安装了 AED 急救装置。本年度园内开展多次自然灾害应急逃生、食物中毒、防恐防暴等不同主题不同形式的安全演练活动，师生知晓自我保护和逃生方法，严防意外的发生。

（4）贯彻文件精神，提升保教结合效果。我园认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》等有关规定，严格落实幼儿园健康检查制度、疾病及传染病预防制度等卫生保健管理制度，分工明确，责任到人。扎实做好校园各项消毒、健康宣传工作，组织幼儿体格检查、体格锻炼，开展每周心理健康主题活动，在提高幼儿身体素质的同时，促进幼儿心理健康和谐发展。（5）有效落实安全监管联动机制。联合公安、生态环境、交通、住房城乡建设部、卫生健康、市场监管、应急等部门对我国的幼儿园园所、防疫、食品、卫生、消防等各方面的安全进行全



面监管，我园 2 年内无较大社会影响的安全责任事故。 4. 注重师资培训，提升教师专业素养。我园坚持研训一体化，在工作中发现问题，在教研与培训中解决问题，以问题为导向，以老带新，骨干先行，充分发挥骨干教师带头作用。2023 年园内共开展教学类培训 7 次，开展卫生保健培训 11 次、食品安全培训 12 次、安全培训 8 次，开展大小教研活动 40 次，组织教师外出到优秀园所观摩学习，开拓视野，打开思维，增长见识，通过与同行的交流互动，学习优秀的教育理念和办法，思考自身的教育行为，教师外出学习共 19 次。本年度教师继续教育学时达标率 100%。 5. 提升保教质量，促进全面发展。我园坚持以《幼儿园教育指导纲要》与《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为办园指导思想，确立了“尊重自然、探索创新、多元体验”的课程理念，建立幼小双向衔接制度，我园与龙园意境小学开展联合教研携手做好幼小衔接工作。强化家园共育，引导家长树立正确的教育观念，召开家长会，向家长宣传幼小衔接工作的重要性，学习科学育儿方法，消除家长担忧，形成教育合力。为了畅通完善家园沟通渠道，我园建立了“线上园长信箱”并对收到的问题及时答复，本年度问题答复率 100%。”

### **（三）部门履职绩效情况**

"2022 年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，得到上级部门的肯定、教职工的认可及家长们的赞誉。 本年度幼儿园获得龙岗区健康促进场所区级优秀奖、深圳市健康促进幼儿

园银奖、“手”筑健康宣传教育活动街道级二等奖，评为龙岗区教育系统首批蒲公英校园优秀单位、深圳市绿色校园。老师们也在不断进取，积极参加上级部门组织的各类比赛活动，荣获区级及以上奖项 5 个，街道及以上奖项 6 个。”

### **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。**

“1. 我园重视预算编制工作，对预算编制的准确性、完整性及预算设定的绩效目标要求详细，完整，并具有可操作性。预算编制过程经集体讨论决策，根据年度工作任务细分各项目的资金需求，确保预算编制相对准确。 2. 做好预算项目的跟踪及监控，及时解决预算执行过程中的问题。确实无法执行的预算项目得到及时的调整。 3. 严格执行各项财经制度和政策法规，对财务报销程序及审批权限做出了明确规定，严控经费超预算支出，按计划使用资金，全年预算支出执行率完成良好。 4. 做好决算工作，对全年的预算进行总结，对绩效目标未按时达成的项目进行反馈，做好各项预算数据的统计及相关资料 的保存，为下一年度的预算提供决策依据。 ”

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

“1. 预算编制不够精细，资金用途不够细化。要提前统筹安排好各项资金使用，按要求加强预算编制的规范性，每年组织园内领导班子等人员等进行预算培训，学习新的文件和政策为下一年预算编制工作做好准备。 2. 绩效目标设

立不够精确、细化和量化。需不断学习绩效管理政策，提高教职工绩效意识。对此我园将在今后的预算工作中落实责任，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，确保高质量完成部门绩效工作。"

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

"1. 坚持依法办园，依照全园的工作计划，认真贯彻落实《幼儿教育指导纲要》，进一步加强全园的各项工  
作，强化幼儿园的管理，形成健全的管理体系，做到分工明确，责任到人。 2. 优化幼儿园文化建设，全面提升办园品质，加强对教职工的教育和培训，引导年轻教师学习优秀的教学经验和先进的教学方法，不断提高年轻教师的教学质量。  
3. 加强安全防范工作，增强师生的安全卫生意识；加大隐患排查力度，建立排查整治台账；时刻关注幼儿园安全工作，确保师生身心和谐发展"

#### 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怡瑞幼儿园   |        |                   | 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   | 1.财政拨款合计 1246 万元：其中班均经费、园长经费统计 795 万元，2.其他资金合计 451 万元：其中非税反拨 334 万元，收取的幼儿伙食费 117 万元 | 均已完成达标 | 12,911,743.56     | 8,403,143.56 | 12,506,091.87 | 8,389,512.79 |
|                       | 金额合计  |   |        | 12,911,743.56     | 8,403,143.56 | 12,506,091.87 | 8,389,512.79 |
| 年度总体目标完成情况            | 预期目标  |   |        | 目标实际完成情况          |              |               |              |
|                       | 1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意的园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。 |   |        | 本年度均能按期完成上级要求的执行率 |              |               |              |

| 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      | 经费支出率          | ≥96%                | 98.51%  |
|            |       |           | 实际完成情况         | 按预算编制情况，项目实施达 98%以上 | 98.51%  |
|            |       |           | 重点工作完成率        | 100%                | 100%    |
|            |       | 质量指标      | 质量达标率          | 执行率达到 95%           | 99%     |
|            |       | 时效指标      | 经费支出及时率        | ≥98%                | 99.38%  |
|            |       | 成本指标      | 不适用            | 不适用                 | 不适用     |
|            | 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    | 教育公平程度、教育质量水平  | 稳步提升                | 100%提升  |
|            |       |           | 幼儿园毛入学率（含外来人员） | 100%                | 100%    |
|            |       |           | 学校建设、教师队伍建设水平  | 稳步提升                | 100%提升  |
|            |       | 可持续影响指标   | 保障幼儿园后续发展      | 100%                | 100%保障  |
|            |       | 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 | 家长满意度          | ≥95%                | 99%     |
|            |       |           | 师生满意度          | ≥95%                | 99%     |
|            |       | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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。  | 1 |
|  |  |      |    | 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）。         | 3 |
|  |  | 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<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>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）;<br>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）;<br>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）;<br>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;<br>2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得0.7分;<br>3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得0.4分;<br>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)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分;<br>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;<br>2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分;<br>3. 比率>10%的, 得 0 分。  | 0.5 |
|      |    | 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);<br>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);<br>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%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分;<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分;<br>(3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。<br>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%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分;<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br>其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4<br>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。<br>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);<br>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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>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。<br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 | 6 |

|      |      |
|------|------|
| 综合评分 | 91.5 |
| 评分等级 | 优    |
| 填表人  | 许锐佳  |

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。