

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园

填报人：吴彩凤

联系电话：

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能。**

深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园（以下简称“我园”）主要职责如下： 1. 贯彻执行教育方针，遵循《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务； 2. 坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，努力提高保教质量，提高服务质量，办好幼儿园； 3. 执行上级主管部门的指示和下达的工作任务。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园 2023 年主要工作目标包括： 1. 坚持严抓食品、安全、卫生管理工作，杜绝各类事故的发生； 2. 建立健全集团机制、规范运作； 3. 以科研引领幼儿园特色建设，以课题研究促进教师队伍的专业成长，不断提升集团的教科研水平，深化园本课程，打造园本特色； 4. 力争保教工作质量稳步提升。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

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 年深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园 部门预算收入 1498.5 万元，比 年初增加 163.0 万元，增加 12.6%。 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1498.5万元，比年初预算增加163万元。增长12.6%。（2）预算编制规范性 我园围绕本单位职责和工作要求，按照区委区政府的方针政策和工作要求，结合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，在编制2023年度部门预算时，细化资金安排和对应项目，编制项目和项目支出绩效目标，预算编制符合区财政部门相关预算编制原则和要求，合理保障支出需求。

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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

#### **（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 17 万元，实际采购金额为 17 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行率良好。 （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 163 万元，调整幅度未超过部门预算总规模 10%以上，需注意预算执行管理。 （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 5 月、11 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 我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。 （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 我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2023 年底，固定资产总额 506.30 万元，无形资产总额 5.21 万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率 我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年，固定资产为在用状态 506.30 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 3 人，年末在职人员 55 人，其中实有事业编制 3 人，其他人员 52 人。

5. 制度管理 我园建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同业务管理制度》等一系列管理制度，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。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

## **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： 一是落实党组织建设工作。组织党组织团建设活动，提高党员及全体教职员工的政治觉悟，更好地履行公民职责。 二是落实幼儿园优质办学以及幼儿园特色建设工作。以科研引领教师队伍的专业成长，不断提升集团的教科研水平，深化园本课程，打造园本特色。 三是落实幼儿园后勤管理工作。坚持严抓食品、安全、卫生管理工作，杜绝事故的发生。

### **（二）主要履职情况**

幼儿园优质办学以及幼儿园特色建设工作落实情况 一是优化学前教育管理工作。实施科学管理，抓领导班子建设，夯实发展基础，聚群体智慧，创学习、研究型教师团队，促进幼儿园内涵发展，使学前教育管理工作精细化。 二是

教育教学常抓不懈，以研促教，办学水平不断提升。我园精细化教育教学管理，大胆尝试课程改革，改变传统的幼儿教育教学方式，把教研活动作为教师积极探索、主动发展、提高素质的有效途径，从而提高我国的教育教学质量，提高教师业务素质和教育教学能力，促进教师专业化成长，发挥教学研究的积极性，有效提升教师的教研能力。三是推进特色建设，并深化“健康教育”内涵。园领导班子带领全体教职工，群策群力，聚集集体智慧并结合实际，以促进师生身体和心理的和谐发展为目标，树立“健康生活”的教育理念，引导师生形成阳光、积极的生活态度，让每一位孩子阳光生活，健康成长。

· 幼儿园后勤管理工作落实情况 一是加强后勤、保健工作精细化管理。我园坚持保教并重，加强后勤管理培训，优化后勤人员的整体素质，不断提升幼儿园的整体管理水平。二是牢固树立“安全第一”的思想，安全工作常抓不懈。我园成立了以园长为第一责任人安全领导小组，建立健全各种安全管理制度、应急预案，并定期开展幼儿园内部及周边环境安全隐患排查，责任到人，发现问题及时整改。以及为增强幼儿防范意识，安全意识，掌握一定的自我保护技能，我园开展安全教育活动，并通过演练，让幼儿掌握简单的逃生技能，使幼儿的安全意识有了明显的提高，心理素质，应变能力明显加强。

· 幼儿园后勤管理工作落实情况 一是加强后勤、保健工作精细化管理。我园坚持保教并重，加强后勤管理培训，优化后勤人员的整体素质，不断提升幼儿园的整体管理水平。二是牢固树立“安全第一

一”的思想，安全工作常抓不懈。我园成立了以园长为第一责任人安全领导小组，建立健全各种安全管理制度、应急预案，并定期开展幼儿园内部及周边环境安全隐患排查，责任到人，发现问题及时整改。以及为增强幼儿防范意识，安全意识，掌握一定的自我保护技能，我园开展安全教育活动，并通过演练，让幼儿掌握简单的逃生技能，使幼儿的安全意识有了明显的提高，心理素质，应变能力明显加强。

### （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 4.0 万元，实际支出数 1.9 万元，“三公”经费控制率为 47.5%。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 0%，机构运转成本实际控制率有待提高。

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 1077.4 万元，支出决算数为 1036.7 万元，预算执行率 96.22%，预算执行率有待提升。 其中：第一季度累计支出数 305.9 万元万元，全年预算数 1077.4 万元，支出进度为 28.39%。 第二季度累计支出数 582.4 万元万元，全年预算数 1077.4 万元，支出进度为 54.06%。 第三季度累计支出数 836.1 万元万元，全年预算数 1077.4 万元，支出进度为 77.60%。 第四季度累计支出数 1036.7 万元，全年预算数 1077.4 万元，支出进度为 96.22%。

（2）重点工作完成情况 我园 2023 年领导交办的重点工作任务 4 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 7 个，均基本达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率为 98%。

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。（1）社会效益方面满足学龄前儿童保育以及教育教学需求，为周边学龄前儿童提供优质学位。（2）可持续发展方面 不断提高保教质量，提高服务质量，持续为学龄前儿童提供优质保育以及教育教学服务。

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都得到师生们的好评及家长的认可，且 2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

### **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。**

我园按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我园实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1. 存在问题 （1）预算执行 部分季度预算执行率缓慢，预算执行均衡性有待提高。2023 年第一、二、三、四季度预算执行率分别为 28.39%、54.06%、77.60%、96.22%，其中：第一、三季度超额完成季度序时任务，第二、四季度预

算执行进度较为缓慢，未完成季度序时任务，预算执行均衡性有待提高。（2）人员控制率 编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。2023 年度我园实际在编人员 3 人，其他人员 52 人，编外人员控制率超绩效考核标准 10%的水平。（3）群众信访需完善 我园已建立群众信访相关管理办法，但未跟随形势发展及时更新应对机制，群众信访管理有待加强。

（4）自评扣分原因 指标设置不合理。2.改进措施（1）预算执行 一是我园会继续加强预算执行监管工作。在编制预算的同时，按季度明确预算执行计划。为实时跟进预算执行情况，我园将按月梳理分析预算执行情况，以确保每季度末预算执行完成序时任务。二是根据项目工作任务，分解至相应科室责任人，在项目执行过程中进行监控，对于预算执行进度出现偏差的项目，及时分析进度偏差原因，并提出相应的整改措施，以确保项目执行的及时性，保障预算执行进度与计划进度相匹配。（2）人员控制率 我园将规范编外人员聘用流程，加强对编外人员的考核管理，在确保工作质量和效率的前提下，优化人员安排，调整控制编外人员数量。

（3）群众信访 建立高效的群众信访制度，专人负责，通过书信、网络、电话等多种方式更好地收集民情民意，为公共事务参与者提供广泛的参与渠道和平台。此外，完善群众监督和协助处理纠纷机制，从而提升我园的品质和水平。（4）改进措施 严格按照要求进行编制 2023 年度，我园在履行既定职责和完成各项任务方面取得了一定成效，部门整体支出效果基本实现了年初制定的绩效目标，体现了良好的履职效

果。然而，对于各个项目的履职效果而言，仍有较大的提升空间，这表明我园在工作执行方面还有改善的余地。为了进一步提升公共服务的质量和保障水平，我园将进一步加强对项目的日常监督管理，注重成本效益分析，确保在关注支出合理性的同时，更加重视工作绩效的提升。我园致力于提高财政资金的使用效率和效益，力求在经济、社会、生态及可持续性等多方面取得更显著的成效。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

2023 年，我园秉持着习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的指引，坚定不移地践行党的二十大提出的目标任务，以矢志不渝的热情和务实扎实的工作风格，全面深入地实施预算绩效管理。然而，不可否认，在预算绩效管理工作展开的较短时间内，大多数预算执行人员对于预算绩效管理的认识还不够深刻，理解还不够全面，因此导致绩效评价工作受到了财务考评和竣工验收等因素的影响。鉴于此，我园将采用集中学习、讲座、专题会议等多种有效方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，从而更好地推动预算绩效管理工作的深入实施。

#### 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		深圳市龙岗区横岗街道中心幼儿园		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
	学前教育	培训费	我园培训费完成良好，保证园内正常运行。	2,750.00	0.00	970.00	0.00
	学前教育	街道幼儿园补助	我园街道幼儿园补助完成情况良好，保证园内正常运行。	10,699,280.00	10,699,280.00	10,291,697.60	10,291,697.60
	学前教育	学前教研	我园学前教研情况完成良好，保证园内正常运行。	2,765,650.00	0.00	2,433,447.44	0.00
	学前教育	律师咨询费	我园律师咨询费完成良好，保证园内正常运行。	28,000.00	0.00	25,600.00	0.00
	学前教育	党团建活动费	我园党团建活动费完成良好，保证园内正常运行。	5,000.00	0.00	0.00	0.00

	学前教育	饭堂运营	我园饭堂运营完成良好，保证园内正常运行。	1,015,000.00	0.00	806,692.35	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	我园校园管理完成良好，保证园内正常运行。	74,400.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00
	金额合计			14,590,080.00	10,773,680.00	13,632,807.39	10,366,097.60
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 保证本园教职工工资福利的发放，保障教职工队伍稳定； 2. 保障幼儿园保教保育工作及日常办公正常运转； 3. 聘请专业法律顾问为幼儿园提供法律援助及咨询，提高教职工法律意识，为幼儿园规避风险； 4. 提升办学质量，优化办园条件，提升社会满意度； 5. 提高党员政治责任意识，提升业务能力，发挥党员先锋模范作用； 6. 专款专用，保证幼儿在园期间饮食安全、卫生、营养； 7. 进一步强化安全工作职责，保证教育保育工作顺利开展。			1. 保证本园教职工工资福利的发放，保障教职工队伍稳定； 2. 保障幼儿园保教保育工作及日常办公正常运转； 3. 聘请专业法律顾问为幼儿园提供法律援助及咨询，提高教职工法律意识，为幼儿园规避风险； 4. 提升办学质量，优化办园条件，提升社会满意度； 5. 提高党员政治责任意识，提升业务能力，发挥党员先锋模范作用； 6. 专款专用，保证幼儿在园期间饮食安全、卫生、营养； 7. 进一步强化安全工作职责，保证教育保育工作顺利开展。 自评扣分原因：指标设置不合理。 改进措施：严格按照要求进行编制。			
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	按预算编制情况，项目实施达标率	≥95%		98%执行率	
			重点工作完成率	≥95%		98%完成率	
			经费支出率	≥95%		95%支出率	

		质量指标	质量达标率	≥95%	100%达标率
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%及时率
		成本指标	按规定执行相关标准	严格按照规定执行相关标准，不超额支出	100%在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	不计经济效益	不计经济效益	不适用
		社会效益指标	校园建设、教职工队伍建设水平	稳步提升	稳步提升
			教育公平度、教育质量水平评价	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	办学水平稳步提升	反映预算执行对办学水平的可持续性影响	稳步提升
		生态效益指标	不计生态效益	不计生态效益	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99.98%满意度
			家长满意度	≥95%	99.98%满意度
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	99.98%满意度

### 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）。	7
		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计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。	1.94
				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



					<p>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>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>	
			预决算信息公开	3	<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> <p>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。</p>	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。	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; 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。	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
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; (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

							(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	96.81
评分等级	优
填表人	吴彩凤

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。