

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道鸿
基幼儿园

填报人：鄞诗芹

联系电话：15920041618

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，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

在市、区教育局的指导下，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，按照深圳市教育局的工作精神，团结与带领全园教职工，立足本园实际和特点，围绕《公民办幼儿园工作部署会议》精神，根据幼儿园三年发展计划，深入贯彻落实科学发展观，不断深化学前教育改革，求实创新，稳步走幼儿园内涵发展之路；工作突出重点、安全为先、狠抓规范、保教合一。以“幼儿发展为本”的教育理念，积极打造平安和谐校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。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园教师的专业素养；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）党建引领发展，筑牢思想根基；

（2）创建平安校园，筑牢安全防线； （3）改善办园条件，优化育人环境； （4）强化教师队伍，提升教师素质； （5）坚持幼儿为本，聚焦保教质量。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 我园预算编制合理性 2023 年按照区财政有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划、年度工作计划和 2023 年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。预算编制符合区财政 2023 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，在中期财政规划（2021-2023）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。 2023 年度年初预算总规模为 1,552.25 万元，在实际工作开展过程中，根据实际情况对预算资金进行申报调整，经批准，我园整体支出预算总规模调整为 1,617.76 万元。具体部门预算编制如下： （1）部门整体支出年初预算安排 2023 年部门预算收入 1,552.25 万元，比 2022 年增加 118.75 万元，增长 7.65%，其中：财政预算拨款 935.00 万元。 2023 年部门预算支出 1,552.25 万元，比 2022 年增加 118.75 万元，增长 7.65%，主要原因是 2023 年预算按需申请，比 2022 年调增 117 万元，其他收入按预算幼儿招生数量调增 1.75 万元，整体预算增加。 （2）部门整体支出预算调整情况 根据 2023 年度履职需要，对

当年部门预算进行了相应的调整，整体支出年初预算总规模调整为 1,617.76 万元；按资金来源，其中：一般公共预算财政拨款收入为 1000.51 万元，事业收入为 458 万元，其他收入为 159.25 万元；按资金用途，项目支出预算调整为 1,617.76 万元。

2. 预算编制规范性 根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2023 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2023 年度，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2023 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据项目支出绩效目标申报表，各预算项目设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

3. 绩效目标完整性 在预算项目库管理系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好各个二级预算项目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，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效指标明确性 我园年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对

应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，相关目标值测算能提供依据且符合客观实际情况。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 （1）预算资金执行情况。2023 年，我园整体支出调整后预算为 1,617.76 万元，本年支出决算数为 1,529.48 万元。 （2）政府采购执行情况。2023 年我园申报的采购计划金额为 44.98 万元，实际采购金额为 39.34 万元，政府采购执行率为 87.46%，其中货物类支出 0.98 万元，服务类支出 38.36 万元。 （3）财务合规性。一是资金支出的规范，我园资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我园按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。 （4）预决算信息公开。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。

2. 项目管理 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。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。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 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，我园资产总额为 276.62 万元，均使用合规，其中：流动资产 37.49 万元，非流动资产 239.13 万元；负债合计 0.91 万元，其中：流动负债 0.91 万元；净资产合计 275.71 万元。固定资产期末原值 350.10 万元，其中在用固定资产原值 350.10 万元，固定资产总体使用率达到 100%。

4. 人员管理方面 截至 2023 年 12 月 31 日，我园聘用人员人数 62 人，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面 我园内部管理制度健全，主要包含《预算编制管理制度》《事业收入管理制度》《事业支出管理制度》《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 年度主要履职目标如下： 1. 党建引领发展，筑牢思想根基； 2. 创建平安校园，筑牢安全防线； 3. 改善办园条件，优化育人环境； 4. 强化教师队伍，提升教师素质； 5. 坚持幼儿为本，聚焦保教质量。

（二）主要履职情况

1. 全面贯彻党的教育方针，持续弘扬伟大建党精神，幼儿园努力建成一支“师德优、学习优、工作优、作风优、素质优”的教师队伍，结合学区党建部工作计划，抓制度、抓规范、建立学习机制。关注教职工思想建设，以园长为首带领全体教职工学习师德师风建设，以园所文化涵养教职工思想素质与职业素养，加强意识形态建设，营造清风正气

环境，筑牢思想根基。 2. 幼儿园安全工作是事关师生生命安全、社会稳定和家庭幸福的头等大事。幼儿园在上级部门的领导下，坚持预防为主、精细管理、防治结合的原则，通过“安全三举措”筑牢安全防线，实现全年零事故发生，呵护着孩子们的成长，为营造安全、文明、健康的育人环境保驾护航。 3. 结合龙岗区幼儿园室内外一体化建设的教研方向，根据资金的预算合理安排资金用于办园条件的改善。幼儿园进行了室内外环境的调整与改造，重新规划改造了室内活动空间，增设室内晨谈床柜一体式储物柜、区域设置、墙裙、阳台植物角等。根据幼儿兴趣及发展需要设置、投放材料等，户外游戏区有操作性强的光影游戏、大型玩具、松散材料区、旋转滑梯；也有适合角色扮演的交通游戏，能激发想象的松散材料建构等，逐步实现“处处可操作，处处可激发幼儿学习与思考”的活动场域。 4. 立足师德师风建设，规范教师行为。我园把教师的师德建设工作放在首位。每学期开学结合《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《幼儿园教师专业标准》等相关法律法规文件，通过体验式培训、案例分析等多种形式让全体教职工了解相关的法律法规，通过师德主题演讲、征文、观影等活动，引导教师树立正确的教育观，明确自己的岗位责任，以《负面清单》《幼儿园教师职业道德规范》为准则，自省、规范自己的教育行为。以“立足真现场，解决真问题”为研究主线，坚持“研训一体”的体验式园本教研模式，定期组织教师开展教研活动。每周各级部围绕园级教研内容，

确定研究侧重点，并在日常教学活动中加以实践，互相汲取有效经验。（1）园本教研活动形式多样化；（2）各年级组特点教研活动；（3）借助教师发展中心培训计划及名师、名园长工作室平台，龙城街道第五学区等优质资源，为教师搭建优质的学习平台，吸收先进的教育理念，通过自身实践形成宝贵的教育经验。构建成长共同体，以赛促学。以公开课、技能大赛等各类比赛为契机，促进教师学习专业知识。

5. 我园始终坚持保教并重，在幼儿膳食、疾病预防、健康锻炼、缺点矫治、园本课程实施等方面开展了扎扎实实、深入细致的工作。科学合理的体育锻炼、卫生保健，造就了幼儿良好的身体素质，健全的健康检查制度等，极大地保障了幼儿的身体健康，提升幼儿出勤率。

（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，我园无日常公用经费支出。 2. 效率性 （1）预算执行率。2023 年度，我园预算执行指标金额为 1458.51 万元，支出数为 1409.66 万元，预算执行率 96.65%。按照本次评分标准，第一季度预算执行率为 78.50%，第二季度预算执行率为 90.19%，第三季度预算执行率为 85.70%，第四季度预算执行率为 96.65%，全年平均执行率为 87.76%。预算执行及时。 （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。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件

中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，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 （1）根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了良好的社会效益，本学年进一步完善办园条件，完成操场沙水池改造、采购大型玩具、奥尔夫音乐器材等，提供充足的玩具材料，达到功能齐全实用。暑假期间对三楼天台进行户外场地设计施工，综合园所条件对户外场地整体功能及面积提升进行设计规划：增加户外体育器械以及室内教玩具。通过以上设备设施和教玩具的添置充实，最大限度满足幼儿教育教学活动需要。

（2）认真落实教职工政治业务学习及培训，制定各岗位各部门的学期培训计划，分别针对行政、教师、保育员以及后勤人员等不同群体进行针对性培养，开展一周一例会制度。外出培训和园本培训相结合，设立专项经费，提供时间保障，做好师风师德建设、职称评定、评优评先、个人专业成长等方面的工作。持续推动校园文化建设，有效激发幼儿学习兴趣，保障教学工作的正常进行。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况。2023年，我园积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一落实，问题在一解决，矛盾在一化解”，减少了群众上访事件的发

生。（2）公众或服务对象满意度情况。2023 年度，通过问卷调查幼儿家长对鸿基幼儿园满意度达到 99%。

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。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有： 1. 在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。 2. 在评价结果应用中，我园严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接。

（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）政府采购率为 87.46%。

（2）内部控制制度执行欠佳。 （3）四个季度平均执行为 87.76%，预算资金季度支出执行不够均衡，由于保教费资金 5 月返拨，主要集中在第 2-3 季度支出，导致项目支出进度较不均衡。 2. 改进措施 我园将加强政府采购管理，按项目计划支出，提前规划；进一步加强内部控制制度执行，

定期或不定期开展部门学习制度，提升内控制度执行；加强预算项目管理，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，保持各项目活动支出进度四季度均衡，提高第一季度的执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强预算绩效管理 我园将加强预算绩效目标申报，相关绩效指标清晰、可衡量，规范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，使其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益。 2. 完善相关内控制度 更新完善内控制度，定期或不定期开展部门学习制度，提升制度规范性并有效执行。规范财政预算资金的使用和审批，从而提高预算资金的执行效率，以便达到所相对应的社会效益。

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		深圳市龙岗区龙城街道鸿基幼儿园			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（保教费）	按照 2023 年工作计划安排，及时完成教育教学提升、日常开支及建设。	完成，及时完成教育教学日常开支，园内维修维护等。	4,580,000.00	0.00	4,332,139.49	0.00
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	完成，按规定收退幼儿伙食费。	1,592,500.00	0.00	1,198,268.32	0.00
	新型公办园（市本级）	按照 2023 年工作计划安排，及时完成人员工资支出及保障日常运行。	完成，及时完成人员工资及保障日常运行支出。	10,005,050.00	10,005,050.00	9,764,430.50	9,764,430.50
	金额合计			16,177,550.00	10,005,050.00	15,294,838.31	9,764,430.50
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、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 2、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。 3、保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 4、			开展此项目，有效保障本园教职工正常办公及幼儿园正常运行，提升了教学质量，促进教师专业发展，为幼儿园提供了一个安全和谐的环境。			

	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。 5、改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境。 6、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。				
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	提供保教班级及优质公办学位数	为社区居民提供 13 个幼儿保教保育班，学前教育学位 440 个。	432
		质量指标	主要工作完成质量	质量达标、完成良好	幼儿教育情况完成良好
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	及时
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	96.65%
	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%
		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	服务对象满意度	服务对象满意度≥98%	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、是否符合区委、区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、符合区委、区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
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。	1.87
				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)。	2.5
							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)	5.27
				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。	
		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	98.64
评分等级	优
填表人	鄞诗芹

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。