

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玫瑰园幼儿园

填报人：郑邦

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 贯彻落实党和国家的有关法律法规及方针、政策，坚持民主管理，依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 2. 对幼儿实施全面、科学的全面素质教育，培养“身心健康、主动自信、适应社会、全面发展”的学龄前儿童，合理组织幼儿一日生活活动，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度等相关制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 3. 充分利用社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。创办一所高品质的回归传统、自然与本真的幼儿园，让幼儿在温暖的环境中健康成长，最终实现孩子快乐、家长放心、教职工幸福、领导满意、社会认可。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

幼儿园年度总体工作和重点工作任务主要围绕提升教育质量、加强师资建设、优化园所环境以及提升家长满意度等方面展开。本年总体工作和重点工作任务如下： 1. 教育质量提升：全面优化教育教学体系，确保幼儿在语言、

数学、科学、艺术和社会情感等方面得到均衡发展。通过丰富多样的教学活动，激发幼儿的学习兴趣，培养其创新思维和实践能力。

2. 师资建设加强：加大对教师的培训和培养力度，提升教师的专业素养和教育教学能力。组织定期的教研活动，促进教师之间的交流与合作，形成良好的教育氛围。

3. 园所环境优化：改善幼儿园的硬件设施，提升园所的安全性和舒适性。同时，注重营造温馨、和谐的园所文化，让幼儿在良好的环境中快乐成长。

4. 家长满意度提升：加强与家长的沟通与合作，定期举办家长会、亲子活动等，让家长更了解幼儿园的教育理念和教学成果。同时，积极听取家长的意见和建议，不断改进工作，提升家长的满意度。

（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。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况 我园严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2023 年度有关预算编制的要求，完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 根据年初预算批复数及全年预算调整数，2023 年部门预算总收入 1001.94 万元，其中：财政拨款收入 626.94 万元，事业收入 275.25 万元，其他收入 99.75 万元。2023 年部门预算总支出 1001.94 万元，其中：

基本支出 0 万元，项目支出 1001.94 万元。 2. 绩效目标设置情况 根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知要求，我园已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目共 3 个，绩效目标设置按项目分类设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我园资金支出、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）部门整体收支情况 我园 2023 年度决算总收入为 941.04 万元，其中财政拨款收入 621.92 万元，事业收入 225.81 万元，其他收入 93.31 万元。 我园 2023 年度决算总支出为 919.96 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 919.96 万元。主要用途为：教育支出 919.96 万元，其中：工资福利支出 552.62 万元；商品和服务支出 217.18 万元；对个人和家庭的补助 40.21 万元；资本性支出 109.95 万元。 （2）财政资金结余结转情况

2023 年末结转和结余资金 27.88 万元，其中财政拨款结转和结余 0.23 万元，其他资金结转结余 27.65 万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0.23 万元，国有资本经营预算财政拨款结

转 0 万元。

（3）政府采购 2023 年度，政府采购预算总额为 5.75 万元，实际支出总额为 5.74 万元，执行率为 99%，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.58 万元。 我园已针对采购业务重新修订了《政府采购管理内部控制制度》，并已编入我园内控制度手册。所有采购项目严格按照的规定执行，政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，属于政府集中采购目录范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采购，自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制范围内，没有违规情况。

（4）财务管理 我园遵照国家财政方针、政策已建立财务管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（5）预决算信息公开 我园预决算信息已按上级部门有关要求在规定时间内上交相关材料，并且进行对外公开，保证了经费管理的透明度。

2. 项目管理 2023 年我园各项目支出均在预算范围内执行，没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格按照预

算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。

3. 资产管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 254.82 万元，其中流动资产 27.97 万元，固定资产净值 226.67 万元，无形资产净值 0.18 万元。负债总额 2.64 万元，均为流动负债。国有净资产总额 252.18 万元。根据资产年报，至 2023 年底我园实际在用固定资产净值为 226.67 万元，固定资产使用率为 100%。

资产管理情况

我园已建立《资产管理内部控制制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。设有专职资产管理员岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符。有效保障了我园资产的安全完整。

4. 人员管理

2023 年度我园年末实有人数 44 人，无核定编制人员，编外人员 41 人，其中单位自聘人员 41 人，购买服务人员 3 人，与上年相比减少一人。

5. 制度管理

2023 年，龙岗区财政局下发了《龙岗区六大经济活动内控流程指引》，龙岗区教育局下发了《关于印发龙岗区教育单位内控制度实施细则（试行）的通知》等相关文件。按照财政部内控规范要求，我园对现有的《龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园内部控制管理制度》根据我园的人员变动、分工调整等实际情况进行了

部分调整，在单位层面重新明确了组织架构和岗位职责，在业务层面重新规范了六大业务制度及流程，使各职能部门有效履职。此外还根据需要修订了安全管理制度，保障幼儿园的正常运行。

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： 1. 提供优质的幼儿教育服务，确保幼儿在健康、安全、快乐的环境中成长。 2. 加强教师队伍建设，提升教师教育教学水平，以满足幼儿的多元化发展需求。 3. 优化课程设置，注重幼儿的全面发展，培养幼儿的创新能力和实践能力。 4. 加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。 5、加强与家长的沟通与合作，形成家园共育的良好氛围。

（二）主要履职情况

1. 幼儿教育服务 幼儿园部门在提供优质幼儿教育服务方面取得了显著成效。我们注重幼儿的身心健康，通过

合理安排作息时间和活动，确保幼儿在园内的生活充满乐趣。同时，我们关注幼儿的个性发展，尊重每个孩子的独特性，为他们提供多元化的学习体验。

2. 教师队伍建设 为提高教师教育教学水平，我们组织了一系列培训和交流活动。通过邀请专家举办讲座、开展教学观摩、组织教师研讨会等形式，提升了教师的教育教学理念和实践能力。此外，我们还加强了教师的师德师风建设，引导教师树立正确的教育观和儿童观。

3. 课程设置与教学改革 我们不断优化课程设置，注重幼儿的全面发展。在课程设置上，我们增加了科学探究、艺术表现、社会实践等多元化课程，以满足幼儿的多元化发展需求。同时，我们积极推进教学改革，尝试采用游戏化教学、主题式教学等新型教学方法，激发幼儿的学习兴趣和积极性。

4. 后勤服务 定期组织各部门负责人对幼儿园各场所及设施设备、玩教具等进行全面的排查及整治，对电器设备（毛巾柜消毒柜、水杯消毒柜、厨房消毒柜、蒸饭柜、空调）进行了维修维护及更新。定期开展膳食调查，有效调整和改善幼儿的饮食，进一步提高膳食质量，做到幼儿膳食营养结构更全面、更均衡。注重食品卫生，加大检查力度，把好食品采购和验货关，规范采购、出入库登记制度，每次采购要求食堂3人以上验收签字，每周进行一次核对，做到零库存，不积压，严格控制成本。对户外环境进行升级改造，增添了新的设施设备，提升了幼儿园整体环境卫生，增强了教职工和幼儿的幸福感和获得感。

5. 家园共育 我们非常重视与家长的沟通与合作，通过定期召开家长会、开

展亲子活动等形式，加强了家园之间的联系。我们及时向家长反馈幼儿在园的表现和进步，同时也积极听取家长的意见和建议，不断改进我们的工作。通过家园共育的方式，我们共同为幼儿的成长创造了良好的环境。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年无三公经费。机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算 585 万元，调整预算数为 626.93 万元，年末执行数 621.91 万元，第一季度实际支出 184.81 万元，支出执行率 29.48%。第二季度累计支出 386.66 万元，支出执行率 61.68%。第三季度累计支出 530.16 万元，支出执行率 84.56%。第四季度累计支出 621.61 万元，支出执行率 99.2%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。

（2）重点工作完成情况 我园年初制定的重点工作分别是教育质量、加强师资建设、优化园所环境以及提升家长满意度等四个方面，在全园教职工的努力下均得到了较好的完成。

（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 3 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 94.01%。

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。2023 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，本年度荣获幼儿园团队荣誉 1 项：“深圳市绿色幼儿园称

号”。我园教师荣获个人荣誉 7 项，包括黄欢老师荣获龙城街道自主游戏案例三等奖；庄晓纯老师荣获龙岗区优秀教师；江金娇、龙梅芳老师荣获龙城街道优秀教师；谢秀珍荣获龙城街道优秀保育员；何喜容老师荣获龙城街道师德征文二等奖；龙梅芳老师荣获龙城街道师德征文三等奖等奖项。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：满意。 （2）公众或服务对象满意度：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。

一、明确目标与指标 首先，预算绩效管理的核心在于明确的目标和指标设定。幼儿园根据自身的发展战略和实际需求，设定清晰、可衡量的预算绩效目标。这些目标应涵盖教学质量、师资建设、设施改善等多个方面，以确保预算资源能够得到有效利用。

二、强化预算编制与审核 在预算编制阶段，幼儿园充分考虑历史数据、现实需求和未来发展趋势，确保预算的合理性和科学性。同时，加强预算的审核工作，确保预算符合相关政策和法规要求，避免出现违规操作。

三、实施预算执行与监控 预算执行过程中，幼儿园建立有效的监控机制，定期对预算执行情况进行分析和评估。通过对比实际执行情况与预算目标的差异，及时发现问题并采取相应措施进行调整和优化。

四、加强预算绩效评价与反馈 预算绩效评价是预算绩效管理的关键环节。幼儿园建立科学的评价体系，对预算绩效进行全面、客观地评估。通过评价结果反馈，幼儿园可以了解预算绩效管理的成效和

不足，为下一轮预算管理提供有益的参考。 五、推行奖惩机制 为了激励教职工积极参与预算绩效管理，幼儿园推行奖惩机制。对于在预算绩效管理工作中表现突出的个人或团队，可以给予一定的奖励；对于预算执行不力或存在违规行为的个人或团队，则应进行相应的处罚。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

一、存在的问题：1、预算绩效指标不够清晰、部分指标值无法量化。2、部门预算执行的及时性和均衡性有所欠缺。二、改进措施；；1、我园将秉持实事求是的精神，贴合实际情况，做好绩效目标管理工作，使预算绩效目标设置更加科学、清晰，并能够量化。2、合理制定预算，使预算编制更加细化，更具有可执行性，确保预算执行更加及时和均衡。

（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		深圳市龙岗区龙城街道玫瑰园幼儿园			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
	财政代编一级项目（市本级）	人员经费（园长经费+班均费）及水、电、燃气、电信以及专用材料费	1、全年准时发放 41 名教职工工资及保安服务费支付；2 幼儿园电费燃气费电信费的支付；3 幼儿园其他日常支出	6,269,350.00	6,269,350.00	6,223,330.82	6,223,330.82
	幼儿园保教费	人员经费和日常开支	1、2023 年，我园支出约 12 万元完成了涉及安全隐患整改的零星修缮工程，极大改善了校园的办园条件 2、支出约 60 万元，用于替换老旧，并存在安全隐患的大型玩具，极大提升了幼儿园的硬件设	2,752,514.00	0.00	2,253,714.83	0.00

			备设施。 3、保证了 幼儿园正 常运转支 出。				
	新型公办 园	幼儿伙食 费	保障了在 园幼儿园的 饮食	997,500.00	0.00	722,597.92	0.00
	金额合计			10,019,364 .00	6,269,350. 00	9,199,643 .57	6,223,330.8 2
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，保障本园在 职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在园教 职工工资绩效、社保保障费等发 放、稳定教师队伍，保障教师薪 资水平。 3、提升教学质量、 促进教师专业发展。 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。 5、加强 财务管理及固定资产管理。 6、 通过预算的执行，保障在园幼儿 的饮食。			一、年度总体目标实际完成情况；1。通过预算执 行，购置电脑，多功能一体机等办公设备，进一 步完善教职工的办公环境。 2、通过预算执行， 全年准时完成 41 名教职工工资发放，教职工学 历 100%达标，其中教师队伍，本科占比达到 88%。 3、2023 年我园完成了安全隐患零星整改工程、校 园死角监控的完善、消防电气安全的检测维修以 及按时支付安保人员服务费，有效保障了师幼的 园所安全，为创建安全和谐的教育环境打下了坚 实的基础。 4、2023 学年我园教学部门开展园本 培训 27 次；外出学习及线上培训 18 次；园本教 研 20 次。从而促进教师工作能力、水平提升，进 一步提高教学质量。 5、2023 年我园完成 2022 年 年度内控报告、2022 年政府财务报告、2022 年决 算编制、2024 年预算编制、2023 年绩效监控以 及为加强固定资产管理，进行年度资产盘点。二、 存在问题；1、预算绩效指标不够清晰、部分指 标值无法量化。2、部门预算执行的及时性和均 衡性有所欠缺。三、改进措施；1、我园将秉持 实事求是的精神，贴合实际情况，做好绩效目标 管理工作，使预算绩效目标设置更加科学、清 晰，并能够量化。2、合理制定预算，使预算编 制更加细化，更具有可执行性，确保预算执行 更加及时和均衡。			
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	提供公 办学位 优质学 位数量	280 个		277 个	

			每个在园 幼儿最少 5 本图书	100%	206%
			专任老师 比率	专任老师比率达 5%	5.8%
		质量指标	专业教师 合格率	100%	100%
			购置区域 材料教玩 具质量达 标率	100%	100%
			图书使用 验收通过 率	100%	100%
		时效指标	资金支付 及时率	≥80%	100%
			图书购买 及时性	2022 年 12 月完成	11 月
		成本指标	成本控制 率	95%≤n≤100%	100%
	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	采购设备 使用率	≥95%	99.26%
			新增图书	100%	100%
			校园文化 认同度	≥95%	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 度	≥95%	100%

		标	家长满意度	≥95%	100%
			教师和学生满意度	≥95%	100%
		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）。	
				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）。	5
		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。	1.99
				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。	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)	4.43
				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	95.42
评分等级	优
填表人	郑邦

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。