

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清辉幼儿园

填报人：徐英

联系电话：15817458913

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙岗区龙城街道清辉幼儿园认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》等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，与小学互相衔接，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，为幼儿发展打下良好基础；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（1）年度总体工作：1. 坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，自觉用党的二十大精神统一思想和行动，将把党的二十大提出的深入实施科教兴国战略落实到教书育人的具体行动上，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强思想政治建设，严肃党内政治生活，坚定不移做好新时代意识形态工作，统筹兼顾，全面完成各项工作任务。2. 深入贯彻党的十九届五中全会“建设高质量教育体系”的要求，落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，推进幼儿园与小学科学有效衔接。深入开展幼儿园园本教学研究。通过课题实施开展，丰富幼儿园课程，形成具有本园特色的园本教研体系。进一步打造班级主题和区域环境，规划户外场地并实施打造户外游戏区。完善一日活动细节，做到“保教结合，

课程平衡，师幼合作，家园互动”。重视骨干教师、经验型教师以及青年教师的培养，将教研工作常态化。重视师德师风建设。加大幼儿园宣传、家长工作力度，提升家园合作实效。3. 努力抓好后勤工作，保障供给，做到责任明确，分工到人，切实做好后勤方面的管理工作，进一步树立服务思想，继续加强员工队伍建设，加强财产管理、加强园内环境管理工作、加强厨房管理工作等，在不断完善和规范中，积极提升后勤服务质量和后勤管理水平。加强后勤工作人员的队伍建设，增强凝聚力，增强团队合作意识。加强幼儿园的安全教育工作，做好来访来园扫码、测温登记等工作，保证师生在园安全。加强落实各项卫生保健制度。结合幼儿园内控制度的建设，认真实施和落实内控制度，保证幼儿园固定资产管理的力度，完善各项采购流程、合同审批等业务工作，保障幼儿园的正常运转。做好新学年部门预算工作。

（2）年度重点工作任务：1. 教学教研。坚持“以幼儿为本”的教育理念，努力创设有利于幼儿发展的环境。重视师德师风建设，不断提升教师的综合素质。针对日常教育教学中急需解决的问题或困惑，确定教研专题，开展园本教研活动。提高常规教学质量，加强教科研创新和探索。在活动的安排上，要进一步探索主题活动教学模式，灵活应用新教材。加大新教师培训力度。2. 保育安全。落实卫生保健措施，杜绝传染病流行事故，做好预防和处理工作，做好重点人群排查和管控，做好幼儿预防接种及幼儿保健等工作。抓好食品卫生工作，加大食堂管理工作力度，把好食品卫生关、进

货验收关，严禁不符合卫生要求的食品进入园内，杜绝食物中毒事故。落实卫生保健制度，做好园内日常保育管理工作，加强安全健康教育，培养幼儿良好的生活卫生习惯。注重平时安全教育，致力防范，狠抓安全管理质量，按照"谁主管谁负责"的原则，层层落实安全工作措施，层层签订安全责任书，各司其职。加强安全教育和培训，强化监督检查，深入开展安全工作专项整治，始终把幼儿园师生的安危放在各项工作的首位，保障学生在校安全、交通安全、食品卫生、传染病防控安全等，保证幼儿园财产安全，坚决杜绝重特大等一切安全事故的发生。

3. 园所文化。成立园所文化建设领导小组，实行“一把手总负责、各口负责人具体抓”的组织机构。建立健全幼儿园各项规章制度，让全体教职工养成心中有制度、自觉按制度办事的好习惯。加强园所精神文明建设并完善制度，提高管理效率，保证圆满完成幼儿园各项任务。用岗位职责规范教师的教育教学行为，使教师能够遵章守法、依法施教。营造和谐文化氛围，通过组织开展活动，营造良好的人际氛围，以此形成教师“在工作中学习，在学习中工作”的自我管理行为。管理模式人性化，将“以事为本”向“以人为本”转变，体现人本与科学相融的管理思想，让规章制度成为大家认可、自觉遵守的制度，注重激发教师的主体意识，增强教师自我管理能力。

4. 家园共育。优化服务质量，充分发扬民主，虚心听取教职工和家长的意见建议。重视对个别幼儿的辅导，建立家园联系册，密切家园联系，建立家长委员会，定期召开会议，提高家教园地的质量，做

到更换及时，内容丰富，有较强的指导价值，并做好记录，形成家园教育合力。

（三）2023 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性和规范性：2023 年清辉幼儿园根据上级部门有关预算编制的规定，按时按质完成年度部门预算编报工作，同时结合我园年度主要任务设置完整明确的绩效目标和绩效指标。2023 年清辉幼儿园年初预算收入 2240.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1338.62 万元（包含儿童成长补贴 80.50 万元和民转公教职工经济补偿金 183.13 万元），事业收入 716.30 万元，其他收入 185.50 万元）。

2. 绩效目标设置完整明确：2023 年度清辉幼儿园预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与单位履职紧密相关，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，2023 年清辉幼儿园纳入部门预算绩效管理的项目共 4 个，从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等方面设置了指标目标值，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（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 年清辉幼儿园预算总收入 2008.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1250.93 万元（包含儿童成长补贴 80.50 万元和民转公教职工经济补偿金 183.13 万元），事业收入 585.94 万元，

其他收入 171.40 万元)。2023 年清辉幼儿园预算总支出 1957.95 万元，其中：财政拨款支出 1247.56 万元（包含儿童成长补贴 80.50 万元和民转公教职工经济补偿金 183.12 万元），事业支出 585.94 万元，其他支出 124.45 万元。(2) 政府采购情况。2023 年清辉幼儿园实际政府采购货物支出金额为 58.97 万元，政府采购服务支出金额为 36.40 万元。(3) 财务合规性。清辉幼儿园严格执行幼儿园内部控制管理制度，按照要求报送预决算事项，会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。(4) 预决算信息公开。2023 年清辉幼儿园严格按照教育局统一部署，扎实推进信息公开工作，按时按质在龙岗政府在线网址向公众公开预决算信息，保证经费管理的透明度。

2. 项目管理方面：清辉幼儿园严格按照内部控制管理制度执行项目管理，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。项目预算调整均已上报，按程序审批办理。项目经费支出均为已批复的项目预算，并按审批权限审批。

3. 资产管理：清辉幼儿园资产的归口管理部门为后勤部门，按照归口管理、分级负责的原则，落实责任制，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。

4. 人员管理：2023 年年末单位在职教职员人数 72 人（其中：正编人员 0 人，临聘人员 72 人）。

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. 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. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；

3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 80%；

4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 90%及教职工满意度 90%的幼儿环境。

（二）主要履职情况

我园认真贯彻单位党委和上级团工委的精神与要求，并结合单位实际工作，继承和发扬党、团支部的传统与作风，通过党建带动团建，大力创建特色活动，积极参加学区党团

活动。根据幼儿园的具体情况,严格执行财务法律法规,加强财务管理,科学合理使用资金,保证幼儿园合理地使用经费,为幼儿园的教育教学提供良好的物质保障。财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督,细化工作,切实体现财务管理的作用,使得财务运作趋于合理化,更能符合幼儿园发展的步伐。在教育教学工作方面,追随幼儿兴趣需要,聚焦有教育价值的课程,继续探索大班混班自主游戏,深入开展幼儿体能大循环,继续加强大班幼小衔接工作,继续做好家长工作。在园本培训与园本教研方面,多形式了解教师需求,开展分层、分项的培训方式,开展多板块的培训菜单。在安全保障工作方面,建立健全制度,加强管理机制,加强安全宣传教育,增强师生安全意识,创设平安幼儿园,促进健康成长。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性: 2023 年度清辉幼儿园无“三公”经费支出,“三公”经费控制率较好。

2. 效率性: 2023 年为清辉幼儿园预算独立第一年, 2023 年度我园部门整体支出全年预算数为 2240.4155 万元, 支出决算数为 2008.2754 万元, 预算执行率 89.44%。按照本次评分标准, 我园第一季度预算执行率 15.68%, 第二季度预算执行率 43.55%, 第三季度预算执行率 65.64%, 第四季度预算执行率 89.44%, 预算执行较及时、均衡。

3. 效果性: 我园本年度总体工作完成情况良好, 各项工作取得了新成绩, 发展态势良好。在卫生保健工作方面, 加

强食堂管理、确保幼儿健康成长，加强健康监测，强化管理，落实防控措施。在教学方面，家长参与幼儿园管理的参与率大幅度提升，各班级针对家长的职业，有机整合到班级课程资源，发挥家长副手的作用，邀请家长参与幼儿园管理与教育活动，发挥班级家长资源。

4. 公平性：进一步完善幼儿园教代会制度，认真贯彻《中华人民共和国工会法》，加快我园工会组织的建设进一步提高幼儿园民主管理的实效性。凡是幼儿园发展中的重大问题和涉及教职工切身利益的改革方案，都要提交教代会审议通过后方可执行。坚持1年至少召开1次教代会，不断完善和健全幼儿园民主管理制度。坚持幼儿园园务公开制度，拓宽公开范围和渠道，巩固园务公开工作的成果，强化责任落实，关心教职工的生活和身心健康。

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

我园是一种以支出结果为导向的预算管理模式，即“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算管理模式。依法依规公开预算绩效信息，包括绩效目标、评价结果等，接受公众监督，增强预算透明度。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题：（1）部门决策方面。预算指标合理性指标扣分，扣分主要原因是本年度中间存在调剂，这项指标扣1分。（2）部门管理方面。一是政府采购执行情况指标扣分，

扣分主要原因是：政府采购执行情况中的政府采购执行率为93.05%，这项指标扣0.07分。（3）部门绩效方面。预算执行率指标扣分，扣分主要原因是：第一季度预算执行率23.21%，第二季度预算执行率47.11%，第三季度预算执行率68.46%，第四季度预算执行率96.14%，这项指标扣2.28分。

2. 改进措施：（1）强化绩效管理，提高绩效决策能力，加强绩效管理，提高绩效决策能力，切实强化“花钱有效，无效问责”的预算管理理念，进一步强化全员的业务能力，合理安排资金、高效使用资金，减少预算调剂次数。（2）加强部门管理能力，提高政府采购执行率。在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作，全面增强履职能力，提升政府采购执行率。（3）加强部门绩效管理，提高预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

完善预算管理制度，明确预算编制、审批、执行和考核等环节的流程和标准。加强预算编制工作，确保预算内容全面、准确、细化，符合单位实际需求和政策导向。建立预算执行监督机制，对预算执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并采取相应措施加以解决。加强预算考核和奖惩机制，对预算执行情况进行量化考核，对执行优秀的部门和个人给予奖励，对执行不力的单位和个人进行问责和处罚。

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清辉幼儿园		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	非税收入-保教费	二、非税（保教费收入返还）合计 716 万元，其中：（一）【30201】办公费 13.2 万（二）【30202】印刷费 5 万（三）【30203】咨询费 6.5 万（四）【30228】工会费 10 万（五）【30209】物业管理费 19.29 万（六）【30207】邮电费 0.7 万（七）【30206】电费 7.5 万（八）【30205】水费 0.9 万（九）【30229】福利费 本年度按计划完成提供公办学前优质学位平均 518 人，在园幼儿每人 13 本图书，专任教师为 37 人。保证教学教玩具质量 100%达标，图书使用验收 100%通过，专任教师 100%合格，幼儿成长补贴在 2023 年 6 月 30 日前及时发放，图书在 2023 年 12 月完成购买，教学在 2023 年 12 月 25 日前完成 12 场培训，水电	7,163,000.00	0.00	5,859,446.91	0.00	

		1.56 万 (十) 【30216】 培训费 2.9 万 (十一) 【30226】 劳务费 7.6 万 (十二) 【30399】 其他对个人和家庭的补助支出 1.5 万 (十三) 【30218】 专用材料费 59 万 (十四) 【30299】 其他商品服务支出 34.05 万 (十五) 【30277】 委托业务费 35.03 万 (十六) 【30239】 其他交通费用 0.2 万 (十七) 【30299】 其他商品服务支出 (教职工伙食) 33.5 万 (十八) 【30122】 其他社会保障缴费 2 万 (十九) 【31099】 其他资本性支出	暖节约率 和项目成本节约率 均达标， 人员经费 支出占总 经费支出 小于指标 值。有效 保障校园 文化认同 度和满意 度指标的 完成。				
--	--	---	---	--	--	--	--

		94.4 万 (二十) 【31002】 办公设备购置 7.16 万 (二十一) 【31003】 专用设备购置 30.7 万 (二十二) 【30213】 维修 (护) 费 209.38 万 (二十三) 【30214】 租赁费 4 万 (二十四) 【31002】 办公设备购置 63.23 万 (二十五) 【30299】 其他商品服务支出 67 万					
	其他收入- 幼儿伙食费	三、其他收入 (主要指 幼儿伙食费收入) 合计 185.5 万元 【30299】 其他商品和服务支出 185.5 万	本年度按计划完成数量指标和质量指标, 保证时效指标的及时性和成本指标的控制率, 有效保障了效益指标和满意度指标的完成。	1,855,000.00	0.00	1,244,483.37	0.00

		<p>一、财政拨款部分合计 1075 万:</p> <p>(班均经费 70 万/年 *15=1050 万+园长经费 25 万/年) (一)</p> <p>【30199】园长工资-其他工资福利支出 25 万 (二)</p> <p>【30199】其他教职工工资-其他工资福利支出 976.24 万 (三)</p> <p>【30207】邮电费 4 万 (四)</p> <p>【30209】物业管理费 44.69 万 (五)</p> <p>【30206】电费 22.37 万 (六)</p> <p>【30205】水费 2.7 万</p>	<p>本年度按计划完成提供公办学前优质学位平均 518 人,在园幼儿每人 13 本图书,专任教师为 37 人。保证教学教玩具质量 100%达标,图书使用验收 100%通过,专任教师 100%合格,幼儿成长补贴在 2023 年 6 月 30 日前及时发放,图书在 2023 年 12 月完成购买,教学在 2023 年 12 月 25 日前完成 12 场培训,水电暖节约率和项目成本节约率均达标,人员经费支出占总经费支出小于指标值。有效保障校园</p>	13,386,155.36	13,386,155.36	12,475,626.41	12,475,626.41
--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

			文化认同度和满意度指标的完成。				
	金额合计			22,404,155.36	13,386,155.36	19,579,556.69	12,475,626.41
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. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 80%； 4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 90%及教职工满意度 90%的幼儿环境。			本年度按计划完成提供公办学前优质学位平均 518 人，在园幼儿每人 13 本图书，专任教师为 37 人。保证教学教玩具质量 100%达标，图书使用验收 100%通过，专任教师 100%合格，幼儿成长补贴在 2023 年 6 月 30 日前及时发放，图书在 2023 年 12 月完成购买，教学在 2023 年 12 月 25 日前完成 12 场培训，水电暖节约率和项目成本节约率均达标，人员经费支出占总经费支出小于指标值。有效保障校园文化认同度和满意度指标的完成。			
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	每个在园幼儿图书数量	≥10 本	13 本		
			专任老师数量	≥32 个	37 人		
			提供公办学前优质学位数量	≥450 个	518		
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	100%达标	100%达标		
			图书使用验收通过率	100%通过	100%通过		

			专任教师 学历合格 率	100%合格	100%合格
		时效指标	幼儿成长 补贴及时 性	2023 年 7 月 31 日前	2023 年 6 月 30 日
			幼儿图书 购买及时 性	2023 年 12 月 25 日前	2023 年 9 月 28 日
			教学培训 完成及时 性	2023 年 12 月 25 日前	2023 年 12 月 24 日
		成本指标	成本控制 率	≤100%	89.44%
			人员经费 支出占总 经费支出 比重	≤85%	53%
	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	教育教 学质量	得到提升	80%
			教育教 学环境	得到优化	80%
			单位社会 知名度	得到提高	80%
		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	受益教职 工满意度	≥90%满意	90%
			家长们满 意度	≥90%满意	90%
			幼儿满意 度	≥90%满意	90%
		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）。	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。	1.93
				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)	3.72
				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	96.65
评分等级	优
填表人	徐英

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。