

# 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四季第二幼儿园

填报人：廖辰霞

联系电话：0755-89329082

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 2. 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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展。 4. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育。 5. 严格执行幼儿园安全管理制度、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 6. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，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。 7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、认真落实立德树人根本任务，努力实现保教质量和社会效益的双提升，推动学前教育高质量发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从管理、教育等方面开展年度总体工作。我园

当年度重点工作任务如下： 1. 科学保教，提升教育教学质量 2. 卫生保健，幼儿为先 3. 优化内部管理，促进园所发展 4. 加强队伍建设，优化资源配置 5. 紧密社区联动，发挥教育合力

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

1. 预算编制及安排情况：（1）预算编制要求：我园按照深圳市龙岗区教育局关于做好独立编报 2023 年预算准备工作的要求，继续完善支出项目“分级标准”建设，明确部门预算编制审核重点，结合我园中长期发展规划，编制 2023 年部门预算。（2）预算安排情况：2023 年初预算收入 676 万元（一般公共预算财政拨款 445.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 175 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 56 万元），其中：基本支出 0 万元；项目支出 676 万元，占年初预算的 100%。因 2023 年扩班，年中申请调增扩班预算 266.14 万元（一般公共预算财政拨款 221.67 万元，其他收入 44.47 万元），其中基本支出 0 万元；项目支出 266.14 万元，占调整预算的 100%。

2. 预算编制规范性 我园按照龙岗区财政局关于编制部门预算的要求，坚持以收定支，增强部门预算约束，优化支出结构。编制 2023 年度部门整体绩效目标。符合我园职责、符合区教育局方针政策和工作要求。

3. 绩效目标完整性 我园按照龙岗区预算编制要求，完善各类支出的规范性，提高部

门预算执行力和财政资金使用效益。我园所有项目支出均纳入部门预算绩效管理,并按要求编制整体支出绩效目标表。4. 绩效指标明确性 我园结合实际情况,制定绩效目标,包括产出目标、效益目标和满意度,涵盖了数量、质量、时效、社会效益、满意度等多个指标,全面衡量政策和项目预算资金的使用效果。

#### **(四) 2023 年部门预算执行情况。**

年度部门预算执行情况: 2023 年我园第一季度执行率 16.81%, 第二季度执行率 37.84%, 第三季度执行率 60.11%, 第四季度执行率 96.95%。(1) 部门整体收支情况: 我园 2023 年度决算总收入为 937.84 万元, 其中财政拨款收入 673.16 万元, 事业收入 164.21 万元, 其他收入 100.47 万元。 我园 2023 年度决算总支出为 905.65 万元, 包括基本支出 0 万元, 项目支出 905.65 万元。主要用途见下表:

(2) 财政资金结余结转情况: 2023 年初结转结余 0 万元, 其中财政拨款结转结余 0 万元, 其他资金结转结余 0 万元。财政拨款结转结余中, 基本支出结转 0.00 万元, 项目支出结转和结余 0 万元。 2023 年末结转结余 32.19 万元, 其中财政拨款结转结余 0.52 万元, 其他资金结转结余 31.67 万元。财政拨款结转结余中, 基本支出结转 0.00 万元, 项目支出结转和结余 0.52 万元。(3) 政府采购: 我园 2023 年政府采购计划为 35.59 万元, 实际政府采购金额 29.32 万元, 政府采购执行率为 82.38%, 其中政府采购货物支出 19.11 万元, 政府采购工程支出 0 万元, 政府

采购服务支出 10.21 万元。

## **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：一是不断深化幼儿园内部改革，进一步规范以责任制为核心的现代化管理体制，注重以人为本，刚柔并重，努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。二是加强领导班子自身学习，发挥其模范带头作用，促进幼儿园各项工作的开展。同时建立激励机制，分层培养，促进教师共同成长，并努力丰富教师的业余生活，让她们感受到集体的关心和温暖。三是提高幼儿园保教工作质量，开展形式多样的活动，丰富孩子的生活，锻炼孩子自信勇敢的良好品质。同时尝试不断有效地挖掘亲自然教育活动学习资源，整合园内外、家庭、社会一切可利用的教育契机教育活动。四是加强幼儿园内外环境的安全排查，排除一切安全隐患，认真抓好卫生保健和安全保卫工作、高度重视传染病防控、食品安全、交通安全等工作，合理安排体育锻炼，严格执行卫生消毒等工作。五是

本着“尊重、平等、合作、参与”的原则，帮助家长树立正确的教育观、儿童观，促进良好家园关系，达到共育共建的发展目标。为进一步提升家庭教育指导能力，帮助家长们获得科学有效地家庭教育方法与技巧，搭建起家园共育的桥梁。

## **（二）主要履职情况**

1. 科学保教，提升教育教学质量。根据实际情况优化保教人员工作细则，室内户外投入有准备的学习环境，挖掘园内外资源，努力探索亲自然教育活动。结合园内花果多样，举行了杨梅采摘周、桂花采摘日等活动。班级教师结合园内资源开展丰富的主题活动，如《豆角生长记》《堆肥》《幼儿园的树》《胡萝卜》等；同时以中国传统节日、节气为媒介，开展多种形式的活动引导幼儿体验中国博大文化之美等。边实践边研究，帮助教师积累教育经验，捕捉教育的敏感度。尝试不断有效地挖掘亲自然教育活动学习资源，整合园内外、家庭、社会一切可利用的教育契机教育活动

2. 卫生保健，幼儿为先健全卫生保健制度，制定了严格的卫生检查与消毒制度，通过制度与标准上墙，每周每月进行环境安全卫生大评比，争创流动红旗先进班级，做好实时监管，做好疾病防治工作，时时保持园内整洁、无尘。通过技能大赛、参加幼儿园保教教研、班级区域配课等活动，促进保育老师的专业成长，实现保教结合。利用幼儿园公众号平台、班级微信群、QQ群向家长宣传保健和疾病预防知识；同时科学组织幼儿户外体育锻炼，科学的膳食营养，全面提高幼儿身体

素质，促进幼儿健康成长。2023 年被评为龙岗区生活垃圾分类绿色单位并荣获龙岗区健康促进幼儿园区级优秀奖。

3. 优化内部管理，促进园所发展。本园在深圳市龙岗区龙城街道第二幼儿教育集团的引领下，立足“回归本真·自然生长”的办园理念，力求把幼儿园办成孩子和老师们喜爱的园所，以三年发展规划为引领，努力挖掘每一名教职员工的长处，尽力调动全园优势资源，制定了各项工作方案，分头推进各项工作。设立了园务组织、工会组织、家长委员会组织、家长膳食委员会组织、安全监督小组等民主管理组织；组建了户外体能项目组、环境创设组、活动策划组等学习型组织建设，将各项行动方案建立在整体布局、系统思考的基础上，依托集团力量，园所各组织机构及项目组团队力量不断向前推进。这一年来先后获得“A 级厨房”“应急避难所”“蒲公英幼儿园”荣誉，在 2023 年 11 月已顺利通过区一级评估验收工作，教职工分别获得龙岗区“优秀教师”、“教师基本功比赛二等奖”、街道“先进工作者”荣誉称号。

4. 加强队伍建设，优化资源配置。我园透过教师专业发展的关键指标作为依据，对教师队伍质量的建设做深入思考和具体实践。每学期对新入职教师开展师德师风培训，学习相关文件精神，明确可为与不可为的道德底线基准；紧随党政方针指引，适时开展全体教职工的党政思想理论学习，提高师德觉悟。幼儿园从园所发展、打造一支高素质、专业的教师队伍上做了清晰规划，建立园本研修制度，用教研制度去解决教师在日常保育教育当中所遇到的相关问题，解决教师内心真

实的困惑等，成立园本教研组织。纵向对教师进行分层管理，横向采用分布式管理，人人主动参与，让每一名教职工承担相应的研修工作。将教师群体按老、中、青分为骨干教师、青年教师、潜力教师、新手教师四个层级，分别按教师不同成长阶段制订相应的培训清单，成立相应的小项目研修小组。四季第二幼儿园开办 1 年多的时间里，集团研训：28 次、学区活动：25 次、园本教研培训：74 次、幼小衔接专题：9 次、优质资源培训：13 次。集团的有利资源利用，为四季二幼创设了一种协同学习的氛围和机制。

5. 紧密社区联动，发挥教育合力。我园本着“尊重、平等、合作、参与”的原则，帮助家长树立正确的教育观、儿童观，促进良好家园关系，达到共育共建的发展目标。为进一步提升家庭教育指导能力，帮助家长们获得科学有效的家庭教育方法与技巧，搭建起家园共育的桥梁，我园联动多方资源，如邀请家庭讲师入园开展家庭教育讲座、联合小学召开小一新生报名宣讲、幼小衔接讲座、保健知识等。有效地利用家长资源，开展了丰富多彩的家长助教月活动。开园至今，每学期召开班级家长会，组建班级家委会，发挥家委会效益，助力班级管理工作；以多种形式，让家长了解幼儿在园情况，学习育儿知识与方法；通过多元开放的方式促进良好的家园合作，逐步搭建四季第二幼儿园的家园社区共育共建平台。开园至今，我们召开了 7 次家长会、5 次家委会、4 次家庭教育讲座、邀请家长入园助教 80 次以上，举行大型开放活动 5 次。

### **（三）部门履职绩效情况**



1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。公务用车：2023 年公务车运行维护费：0 万元（其中临时租用车辆费用 0 万元），对比上年增加（减少）0 元。2023 年购置公务车 0 辆，现实有公务车 0 辆。因公出国（境）费：2023 年因公出国（境）费用：0 万元，对比上年 0 增减，2023 年因公出国（境）0 次数。公务接待费：2023 年公务接待费：0 万元；对比上年增加（减少）0 万元。

2. 效率性 预算执行情况：2023 年我园第一季度执行率 16.81%，第二季度执行率 37.84%，第三季度执行率 60.11%，第四季度执行率 96.95%。2023 年幼儿园基本完成主要工作任务，项目顺利达成目标，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。

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，获得以下荣誉：2023 年度被评为区一级幼儿园、2023 年度《当代杯全国幼儿教师职业技能大赛组委会》一等奖、区级课题《幼儿园主题活动资源开发与利用实践研究——以龙城街道四季第二幼儿园为例》立项通过。

4. 公平性 我园未出现群众信访事件，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，家长对教师满意度高达 98%以上。我园教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，我园尤其重视师德师风建设，杜绝一起失德行为，自开园以来无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。

### 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。

2023 年度幼儿园严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法依规办事，突出教育教学为中心，各种预算资金的管理和使用合理有效，各种经费支出符合上级部门的规划要求，圆满完成年度各项预算执行、决算编报、资产年报、绩效管理等方面的工作。幼儿园对预算绩效工作高度重视并积极响应区财政局教学局相关要求，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；幼儿园对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。2023 年度幼儿园各项支出绩效管理情况较为理解，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2023 年幼儿园整体支出绩效仍存在以下问题：1. 绩效指标不够清晰，可量化的指标没能很好反映指标内容，项目内预算调剂时有发生，调剂次数虽不频繁但由于预算编制时对经济科目把握不准确，使用经济科目需调整至准确科目后出账，对支出项目绩效的认识、操作流程加强学习，影响到整体支出绩效评价的结果；2. 三级指标设置不合理，年初设置产出数量指标为预算执行率达到 $\geq 98\%$ ，设置不合理，应为具体数据指标；3. 政府采购执行率和落实情况，落实不到位；4. 全年平均预算执行率落实不到位的情况。针对上述

问题，我园将进行以下改进措施：1. 进一步完善幼儿园财务制度及相关方案，组织培训幼儿园内控制度，继续完善部门整体绩效评价目标体系，尤其是涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，针对具体预算项目制定准确的可量化的指标，逐步完善绩效评价工作制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，通过培训学习，提高业务水平，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性，逐步优化设备配置与更新升级的预算安排，全力保障幼儿园正常运转与优质发展；2. 后续会严格按照要求设置产出数据数量指标；3. 认真学习绩效评价制度，合理设置绩效目标值，结合我园实际情况编制预算，提高工作效率，从而完成预算指标值，达到预算执行率。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。2. 幼儿园将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对幼儿园各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全园的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。3. 建议上级部门提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。

#### 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四季第二幼儿园		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	幼儿伙食费	已完成	1,004,707.65	0.00	677,156.83	0.00
	新型公办园	新型公办园-班均经费	已完成	6,666,666.67	6,666,666.67	6,502,926.20	6,502,926.20
	新型公办园	新型公办园-非税资金	已完成	1,747,200.00	0.00	1,647,736.85	0.00
	学前教育	成长补贴	已完成	228,660.00	228,660.00	228,660.00	228,660.00
	金额合计			9,647,234.32	6,895,326.67	9,056,479.88	6,731,586.20
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			按龙岗区教育局办学管理工作的指引文件满足了362位幼儿在园生活学习活动，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。已完成教职工工资、社会保险费及其他福利费发放，稳定了师资队伍，保障了教职工的日常办公及生活，园内主副班老师学历合格率达到100%，部分专任教师还在持续提高学历水平，我园将继续督促鼓励教职工提高学历水平。保障了教学水平，提高了教育教学质量水平、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。进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，			

	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。			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	支出率	≥98%	96.95%
		质量指标	专业教师合格率	100%	100%
		时效指标	验收工作及时率	≥98%	100%
		成本指标	人员经费比例	人事科薪酬标准	按人事科薪酬标准
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标	采购设备使用率	≥98%	100%
		可持续影响指标			不适用
		生态效益指标			不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98.43%
		其他满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	100%

### 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）。	6
		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。	1.65
				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。	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。	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)	4.26
				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	96.91
评分等级	优
填表人	廖辰霞

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。