

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未来花园幼儿园

填报人：李佳

联系电话：0755-28796905

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙城街道未来花园幼儿园（以下简称“我园”），创立于2021年6月，并于2022年1月开始独立账务核算，是深圳市龙岗区一所区一级公办幼儿园。我园位于深圳市龙岗区龙城街道未来花园小区内，占地面积1024.09平方米，建筑面积约3201.06平方米。至2023年末，我园共有12个教学班，在校学生345人，教职工58人，聘请第三方安保服务人员3人。我园主要职责如下：

1. 我园贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，以先进的教育理念、优质的教育内容、博大的教育情怀，为孩子的终身成长播下幸福种子。

2. 与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，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。

3. 认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

（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，从学位、幼儿园环境、师资队伍、后勤建设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. 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100%。

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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园根据2023年度龙岗区财政局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

我园按照单位内部的预算编报审核流程，结合我园2023年预计需要进行的各种项目完成了部门预算的编制工作，保障我园预算编制的合理规范。根据预算批复，2023年年初预算总收入1397.75万元，其中：财政拨款收入865万元，事业收入396.95万元，其他收入135.8万元。2022年年初预算总支出1397.75万元，其中：基本支出0万元（包括人员经费0万元、日常公用经费0万元），项目支出1397.75万元。因需要发放2022-2023学年幼儿成长补贴，我园调增学

前教育项目 53.78 万元；因预算执行过程中有变化，我园调减财政代编一级项目（市本级）25.08 万元；因实际招收幼儿人数低于预计数的原因，保教费收入没有达到年初预算规模，故幼儿园保教费项目调减 27.97 万元；因实际招收幼儿人数低于预计数的原因，我园其他收入没有达到年初预算规模，故调减学生食堂经费项目 19.01 万元。综上，我园当年度部门整体预算总规模调整为 1379.47 万元，总支出 1356.87 万元。

2. 绩效目标设置情况

我园采用根据实际情况分解项目指标的方法，先将各部门 2023 年需开展的项目逐个分解成各项指标，然后再汇总编制成单位整体绩效目标，最后递交给单位负责人审核其科学性和合理性。我园编报全年 3 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 918.79 万元。同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为经费支出、成本节约、教玩具及图书购置、幼儿满意度等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 15 个，占比 71.43%，其目标值依据我园核定招生规模、项目资金金额及班级环境规划目标测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了幼儿图书使用率、采购设备使用率、校园文化认同度等效益指标，明确体现了我园的履职效果。

（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) 政府采购方面。我园按照单位内部控制管理的采购流程组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 61.58 万元，实际采购金额为 53.06 万元，政府采购执行率为 86.06%。

(2) 财务管理方面。我园按照单位内部控制管理的资金使用审批制度来支付资金，并交报账资料统一交至会计记账中心进行集中会计核算，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，我园按照预算一体化系统内置流程规定调整、调剂资金 26.77 万元，累计在部门预算总规模的 10%以内。

(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园于 2023 年 2 月 4 日将 2023 年部门预算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开；而我园 2022 年决算于 2023 年 12 月 20 日在龙岗政府在线网站上公开。

2. 项目管理

我园所有项目支出实施过程基本规范，项目资金在使用前必须先进行资金使用审批，审批表需单位负责人签字；如需要招投标必须通过行政领导班子会议讨论决定，招投标的过程中根据情况会聘请第三方招标代理公司来进行相应的流程；在跟确定的供应商签订合同前还需第三方法务审核合同的规范性，然后再填写合同签订审批表让单位负责人审批通过；采购的货物到货后需组织专业的验收小组进行严格的验收，验收无误后方可进行入库管理。

3. 资产管理

我园按单位内部控制的资产管理制度对资产进行管理，有效地保障了幼儿园资产的安全和完整。2023 年我园固定资产账面价值 399.98 万元，实际在用账面价值 399.98 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我园核定编制人数 0 人，2023 年末实际在编人数 0 人，我园在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为 0%。同时，当年度因幼儿园安全维稳需要，购买服务教师 0 人、购买服务保安人员 3 人，占在职人员总数的 4.92%。

5. 制度管理

我园建立了一系列管理制度，分别为财务管理制度、预算管理制度、采购管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、固定资产管理制度、绩效考勤制度、“三重一大”制度等，并且将这些制度汇总成了一套内控管理手册。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年度我园主要履职目标如下：

一是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。

二是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。

三是督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到

100%。

四是改善园内班级环境、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 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。

(二) 主要履职情况

1. 我园加大对招生工作的宣传力度，力求解答家长的任何问题。同时按照普及普惠要求安排学位，尽力满足小区家长需求。

2. 我园每月按时开展多场教学培训来提高教师的专业水平，教师之间也会进行学习心得的分享，在招聘新老老师的过程中全方位综合考虑该老师的素质是否达到了幼儿园的办学水平。

3. 我园将单位预算经费都花在刀刃上，确保每个班级都能拥有优质的教玩具，在户外活动时也能拥有数量丰富的体育器械。在食堂管理上严格把控每天食材的状况，做到让教师和幼儿都能放心吃、开心吃。同时改善幼儿园环境，丰富了幼儿园绿化。

(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%。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元，日常公用经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算 865 万元，第一季度追加及调整预算 0 万元，财政总预算 865 万元，实际支出 266 万元，支出执行率 30.64%。第二季度财政预算 865 万元，第二季度追加及调整预算 53.77 万元，实际支出 522.34 万元，支出执行率 56.85%。第三季度财政预算 918.79 万元，实际支出 721.54 万元，支出执行率 78.53%。第四季度财政预算 918.79 万元，实际支出 893.71 万元，支出执行率 97.27%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度存在些许差距。

（2）重点工作完成情况

一是根据上级部门普及普惠要求重新规划了幼儿园的发展方向，致力于让幼儿享受到更高质量的保教活动；二是增加了幼儿园班级环境及户外环境的创设力度，提高幼儿园整体的教育教学环境水平，同时在师资队伍上积极吸收有学历有经验的教师，提升幼儿园整体的师资教学水平；三是积极解决幼儿及其家长的各种困惑和问题，关心特殊儿童的心理健康问题，让每一个幼儿都可以健康向上快乐成长；四是评上了“区一级”的办学等级，我园的综合办学能力得到了进一步的认可。

（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 96.88%。

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。具体如下：我园评上了“区一级”的办园等级，幼儿园知名度得到了进一步的扩大；行政领导班子和后勤队伍进一步扩大，新增加了一名教学副园长，充分保证了幼儿园的良好运作；师资队伍能力进一步增强，新入职了一批年轻又有活力的优秀教师，在师幼互动上的效果有了显著的提高。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

及时处理幼儿家长的各项诉求，家长信访的处理度达到了 100%；同时增加了家委会和伙委会的活动，提高了家长的参与度与认同感。

（2）公众或服务对象满意度

根据 2023 年度开展的家长满意度调查中，家长对整体环境的满意度为 88.09%。同时还收集了各种建议诉求，比如加强培养幼儿的生活自理能力、多关心幼儿的心理状况、幼儿园户外环境还可以更加丰富等等。

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。

我园在 2023 年的绩效管理工作中紧抓重点，尽力满足周边家长的入学需求，在平时的工作中注意相关资料的留档以备查验。我们还开展了教职工和家长的满意度调查，通过问卷的形式向其收集意见和看法。行政领导班子在统筹预算绩效管理工作中每月按时完成预算指标执行率，不给教育系

统以及上级政府部门拖后腿。在绩效考核上秉持公平公正的态度，相关责任具体到人，做到奖惩分明，修订完善教职工考勤和绩效评定制度，让绩效管理工作得以更加科学合理地开展。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

（1）绩效指标不够明确

我园在绩效指标的设置过程中吸取了上一年度的教训，在设置过程中更加有针对性；不过有个别指标还是存在指标不明确、数量不合理等情况。

（2）政府采购执行情况不够理想

我园政府采购执行率为 86.06%，没有达到 95%以上。我园会在今年的政府采购预算执行中更好地完成采购项目，避免出现采购计划的浪费。

（3）管理制度不够健全

我园在开展预算绩效管理工作中没有进行合理的事前评估。在今后的预算绩效工作中会结合各部门实际情况，做好事前评估工作，更好地设置绩效指标。同时，我园内控制度还存在一些已经不适用的条例，需要进行修订。

（4）预算执行率没有达到序时进度

我园 2023 年预算编制相比上一年度变得更加细致，预算指标也更加细化清晰，但还是有小部分资金没有在年底及时支付，主要是实际需求跟预算计划还是有所出入。

（5）没有建立有效的群众信访机制

本年度我园有及时通过微信、电话、当面与家长沟通等形式来及时解决家长的困惑和诉求，家长也对我们的工作比较满意。但如果能够建立起有效的信访机制也能够有一个正规渠道来体现我们在家长工作上的成果。

（6）公众或服务对象满意度不够理想

本年度我家的家长满意度结果为 88.09%，比上一年度有所增长，但还是有进步空间。有些工作还可以做得够好从而避免事态往更加恶劣的地方发展。

2. 改进措施

（1）绩效指标明确化

我园会在编制绩效指标前跟各部门主任开会讨论具体需要完成的重大事项和任务，并根据具体任务设置相应可以反映任务完成情况的指标，并且最好可以有量化的评价标准，这样才能更直观具体地体现任务的完成情况。

（2）加快政府采购执行情况

我园会在每个月末跟进政府采购的执行情况，如果没有按照序时进度达标的话会去寻找原因，具体到是哪个部门的哪个采购事项没有完成，这样后续才能有明确的追踪目标，确保政府采购可以按时按量地完成。

（3）完善内部管理制度

我园需要每年对幼儿园的内部管理流程进行一次风险评估，找到现在园内面临的各项管理风险，并且根据这些风险来对症下药，完善对应的内控管理制度来规范相应的审批流程。同时，涉及重大事项的需要进行行政或者园务的会议

讨论通过后才可继续执行，会议过程中要做好记录留底，让幼儿园每项决策都做到上传下达，责任分明。

（4）合理编制年度预算

我园需要在预算执行进度任务上责任具体到人，力求各部门都能按照计划完成相应的预算项目并且形成纸质报账资料交给报账员，报账员再经过园内财务报账流程完成项目金额的支付工作。同时，在每月例行会议上报账员需要汇报上月的预算执行情况，执行率达标的部门就加以赞扬，而执行率没有达标的部门则加以鞭策，只有这样才能让单位整体预算进度按时完成任务。

（5）建立健全信访机制

我园需要根据幼儿园实际情况和家长的实际需求来建立信访制度，同时在形成制度的过程中听取家委会的建议，充分地跟家长进行沟通，来商定出简单高效的信访制度。

（6）提高服务对象满意度

我园主要服务对象为幼儿及其家长，而家长对幼儿园工作的满意度又在其中占据重要的比重。所以，我园要积极让家长参与到幼儿园的事务当中；比如在幼儿入离园的时候在马路边维持秩序，参加幼儿园每周一早晨的晨会活动等等，让家长更好地了解我园的整体环境和教学方法。另一方面，要提高老师做家长工作的能力，可以邀请这方面的专家来我园对老师进行培训，这样才能让家长对幼儿园有充分的信任，从而更好地提高其对幼儿园工作的满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我园会在后续工作中加强预算绩效指标的设置，使其可以更好地贴合工作实际，更有现实意义上的参考价值，设置的指标也需要更加量化，可以通过数据来体现任务完成情况；同时，我们需要在日常工作中做好相关佐证材料的留底，比如考察教师培训次数的完成情况时就需要做好每场培训的签到表及培训记录，又或者在年底的时候进行一次家长的满意度调查，用于形成满意度相关指标的佐证材料。在内控制度建设方面，我园要按照上级部门的最新要求来修订完善相关的内控制度，这样才能更好地规避风险，提高幼儿园内部的管理质量和效率。

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未来花园幼儿园			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
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	保障了幼儿的日常生活所需的开支，开展了多项幼儿活动。购入了幼儿家具用于完善班级基本环境，班级幼儿保教环境质量得到了进一步的提升。	3,969,501.00	0.00	3,689,757.29	0.00
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	保障了幼儿伙食的正常供应，同时维持了幼儿餐点的营养全面，促进幼儿体质的健康发展。	1,358,000.00	0.00	944,924.95	0.00
	新型公办园	人员经费（园长经费+班均费）	幼儿园教职工工资获得了足额保障，社保公积金得到了足额缴	9,187,850.00	9,187,850.00	8,933,968.22	8,933,968.22

			纳，教职工的工资积极性保持在了良好的水平。幼儿成长补贴按时完成了发放，发放率为100%。				
	金额合计			14,515,351.00	9,187,850.00	13,568,650.46	8,933,968.22
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100%； 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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。			1. 周边社会公众适龄幼儿的入学要求尽量得到了满足，提供了更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 教职工工作能力、水平进一步提升； 3. 专任教师学历水平达到100%； 4. 改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境。			
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	公办学前优质学位提供数量	≥300 个		345 个	
			每名幼儿图书拥有最少数量	≥5 本		10 本	
			专任老师比率	6.25%		7.25%	

		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%
			图书使用验收通过率	=100%	100%
			专任教师合格率	100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	已按时完成
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月底前已完成
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月底前已完成
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%	97.2%
			水电暖费节约率	≤0	0
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	54.91%
	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	校园文化认同度	=100%	100%
			幼儿图书使用率	≥95%	100%
			采购设备使用率	=100%	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	幼儿满意度	=100%	88%

		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	=100%	88%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	=100%	85%

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）。	5
				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。	5

		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。	1.8
				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
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)	5.29
				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。	25
		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）。	2
				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。	2

综合评分	92.09
评分等级	优
填表人	李佳

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。