

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道大发埔第一幼儿园

填报人：黄志冰

联系电话：0755-28709590

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童学习与发展指南》结合本园幼儿特点和个体差异制定各类教育工作计划，并认真实施，科学开展保教工作。

2. 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

3. 科学制订教育活动的计划，为幼儿提供主动学习的机会，分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

4. 努力挖掘一日活动中各环节资源，树立教育的整体观。

5. 高度重视安全工作，落实安全工作“一岗双责”制度，定期开展安全隐患排查和治理，确保安全隐患有排查、有跟踪、有落实整改，及时消除安全隐患。

6. 充分利用幼儿园内部资源，为幼儿创造更多的学习环境。

### （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，从办园条件、教育教学、队伍建设、后勤管理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. 完善管理机制，规范办园行为。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。

2. 改善办园条件，优化育人环境。按照区级园的标准对幼儿园环境设施进行完善，以儿童视角出发，为孩子们营造一个可互动的、安全、温馨、和谐的成长小院。

3. 规范一日生活，提升办学质量。以《幼儿园工作规程》和《纲要》为指导，遵循“用灵动的教育滋养舒展的生命”的教育理念，科学、合理地安排和组织幼儿的一日活动，根据幼儿的年龄特点，关注个体，不断优化一日活动组织。

4. 加强队伍建设，促进教师成长。一是加大教研力度，切实提升教师教育教学的意识和能力。二是重视教师培训，为教师的专业发展搭建坚实平台。三是狠抓师德师风建设，将师德建设工作融入幼儿园的各项工作之中。

5. 规范后勤管理，提升服务水平。坚持“为保教工作服务，为幼儿服务”的思想，建立健全组织领导，完善后勤管理机制，及时保障教育第一线的需要。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

#### **1. 预算编制合理性**

（1）预算编制要求。我园按照《中华人民共和国预算法》和《深圳市龙岗区财政局关于编制 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知》（深龙财〔2022〕83 号）的要求，结合我园中长期发展规划及年度工作计划，编制 2023 年部门预算。

(2) 预算安排情况。我园严格按照支出政策所框定的范围和对象申请预算，预算资金在不同项目、不同用途之间的分配基本符合履职需要，功能分类和经济分类基本准确，未出现频繁调剂预算指标的情况，预算编制基本合理。2023 年年初预算安排 1861.70 万元(一般公共预算财政拨款 1295.82 万元，事业收入 415.38 万元，其他收入 150.50 万元)，其中：基本支出 0 万元；项目支出 1861.70 万元，占年初预算的 100%。

## 2. 预算编制规范性

我园按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知》(深龙财〔2022〕83 号)文件要求“以收定支”、从严从紧编制部门预算硬化预算约束，编制 2022 年部门预算。

## 3. 绩效指标明确性

我园结合项目实际情况，制定相关绩效目标，将政策和项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，全面衡量政策和项目预算资金使用效果。

# (四) 2023 年部门预算执行情况。

## 1. 资金管理

### (1) 财政资金支出情况

2023 年我园年初部门预算收入 1,861.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 1,295.82 万元，政府性基金预算财政拨款为 0 万元，事业收入 415.38 万元，其他收入 150.50 万元；调整后全年预算收入 1,923.02 万元，其中：一般公

共预算财政拨款为 1,357.14 万元，政府性基金预算财政拨款为 0 万元，事业收入 415.38 万元，其他收入 150.50 万元；

我园 2023 年拨款实际支出数 1,737.14 万元，其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 1,737.14 万元，占实际支出数的 100%，预算执行率为 90.33%。

#### (2) 财政资金结转结余情况

我园 2023 年度无财政资金结转结余，年初非财政资金结转结余 11.06 万元，年末非财政资金结转结余 39.69 万元。

#### (3) 政府采购执行情况

我园 2023 年政府采购计划为 48.02 万元，实际政府采购金额 22.00 万元，其中服务类采购 15.90 万元，货物类采购 6.10 万元。

#### (4) 财务合规性

我园所有事项均经过严格审批，支出较为规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金。资金管理、费用标准、支付均符合有关制度，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的支出情况。2023 年年初下达一般公共预算财政拨款 1295.82 万元，总指标金额为 1357.14 万元，调增 61.32 万元，调整金额占总指标金额的 4.73%。

#### (5) 预决算信息公开

按照上级有关要求，我园将 2023 年部门预算及 2023 年部门决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。

## 2. 项目管理

我园项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出、调整符合规范，项目验收均按规定履行相应手续。并严格按照预算批复支出项目资金，支出符合国家财经法规和财务管理制度，并符合有关专项资金管理办法，做到专款专用，不存在挪用和占用的情况发生。项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行情况良好。

## 3. 资产管理

我园按我园制定的资产管理制度对资产进行管理，由专人管理固定资产，根据教学需要合理配置资产，做到及时采购、登记、入库、领用，落实到相关责任人，有效地保障了幼儿园国有资产的安全和完整。

我园资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2023 年 12 月 31 日，我园非流动资产 526.26 万元，其中固定资产净值 361.36 万元，在建工程 58.11 万元，无形资产净值 0.1 万元，长期待摊费用 106.69 万元。2023 年度我园有固定资产处置，固定资产报废处置残值收入 0.028 万元。

## 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；年末其他临聘人员 67 人。

## 5. 制度管理

规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，我办建立了《大发埔第一幼儿园内控管理制度》等管理制度，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、合同管理等经济业务活动，在一定程度上，为部门职能履行提供制度保障。

上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我园各项工作的规范性、合法性、科学性。

## **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**

在办园的理念上：形成“大爱、自然、成长，发掘童真本质埔造幸福人生”的办学宗旨。注重幼儿身心健康和谐发展，注重教职工的专业发展，科学保育，立德树人，教师与孩子一起共创美好的明天。在幼儿的素质发展上：培养会玩又有创造力、愿意积极创造、敢于探索，全面均衡发展的创新型儿童。

### **（二）主要履职情况**

1. 改善办园条件，奠定物质基础。

2. 稳抓常规教学，努力提升办园质量。
3. 加强队伍建设与倡导民主精心管理。
4. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

### **(三) 部门履职绩效情况**

#### **1、经济性**

2023 年度“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元。

#### **2、效率性。**

##### **(1) 预算执行情况**

第一季度财政拨款总指标金额为 1431.79 万元，实际支出 366.84 万元，支出进度 25.62%，序时进度 25%，序时进度执行率 102.48%；

第二季度财政拨款总指标金额为 1694.05 万元，实际支出 749.34 万元，支出进度 44.23%，序时进度 50%，序时进度执行率 88.47%；

第三季度财政拨款总指标金额为 1694.05 万元，实际支出 1106.38 万元，支出进度 65.31%，序时进度 75%，序时进度执行率 87.08%；

第四季度财政拨款总指标金额为 1772.52 万元，实际支出 1637.76 万元，支出进度 92.40%，序时进度 100%，序时进度执行率 92.40%。

当年度预算实际支付进度和既定支付进度匹配度较高。

##### **(2) 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 4 个，能按计划及时完成，项目完成率



达标。

### 3、效果性。

2023 年，我园发挥财政预算管理职能，认真贯彻落实国家、省、市及新区的预算及相关财政、财经法律法规，坚持以预算为前提，严格遵守财务管理、采购管理、项目管理、重大事项决策等制度，科学、合理地安排好各项经费支出，保障了我园幼儿日常活动，提高了教师专业水平，加强我国教育教学质量。

### 4、公平性

我园已通过电话热线、微信公众号等渠道与群众互动交流、建立意见反映渠道以及群众意见办理回复机制，记录群众的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作。

## 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。

#### 1、我国资金使用合规，资金管理执行有效

我国资金使用按照《大发埔第一幼儿园内控管理制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

#### 2、采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展

我国建立健全的《大发埔第一幼儿园内控管理制度》，为我国采购工作提供制度保障。在采购过程中，我国严格按照“编制采购预算—采购计划审批—成立采购小组—进行采购活动—采购验收”的采购程序，顺利完成各项采购工作，

有效提高采购工作效率。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### （一）存在问题

1、政府采购计划与执行偏差较大。2023 年政府采购执行率为 46%，执行率偏差大的主要由于 2023 年 8 大类食材采购合同签订方式发生变化，由区教育局负责主导该项目，2023 年上半年和下半年的供应商不是同一方，导致上半年 8 大类食材采购金额未达到政府采购标准，不属于政府采购，因此造成实际政府采购金额偏离年初采购计划。

2、在效率性的预算执行率上：2023 年度我园全年预算资金执行率 92.40%，未达到序时进度 100%，得分 5.52 分，扣分为 0.48 分。预算执行率扣分的主要原因是第二、三、四季度的序时进度未百分百完成。

3、项目中部分绩效指标量化不够明确，应尽量详细。

4、绩效目标和指标没有达到全覆盖，制度不健全，还有待完善，部分项目未按时完成。

5、编外人员控制率 100%。

### （二）改进措施

1、针对政府采购计划与执行偏差较大的原因，我园应及时掌握相关流程操作的变化，并对变化可能造成的影响进行严谨分析和及时调整受影响的预算数据，尽可能使预算情况符合预期。

2、针对预算执行率存在问题。我园结合自身年度工作任务特点，制定预算资金的年度用款计划，做好及时沟通、

密切配合，定期分析预算执行情况，及时纠正预算执行中出现的偏差，确保时间、工作任务和预算执行进度均衡发展。

3、针对绩效目标和指标覆盖不全面、绩效指标量化不明确的问题，我园总结经验，联合园内各部门，结合自身年度工作任务特点和预算资金使用分配情况，合理设立具有明确性、可衡量性、可达到的更有效且全面的绩效目标，对于需计算量化的绩效指标，设立时表述其具体的计算过程和方式。

4、针对编外人员控制率 100%的问题，此为所有转型公办幼儿园客观情况，因此无需整改。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

在经历一个完整的工作年度后，幼儿园财务各项工作时间、内容都比较熟悉，为以后工作做到合理规划、提前安排、高效完成奠定了基础。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加强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，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		深圳市龙岗区坂田街道大发埔第一幼儿园			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-财政资金	财政资金（幼儿园教学办公楼租金）	2023 年 4 季度租金支出全部完成	2,908,182.72	2,908,182.72	2,908,182.72	2,908,182.72
	新型公办园-非税资金	非税资金（保教费收入返还）	已完成预算数支付的 69.84% 的款项	4,153,800.00	0.00	2,853,443.26	0.00
	其他收入-幼儿伙食费收入	学生饭堂运营（幼儿伙食费收入）	已完成 2022 年 12 月份、2023 年 1-11 月幼儿伙食费支付	1,505,000.00	0.00	1,042,527.49	0.00
	新型公办园-财政资金	财政资金：班均经费+园长经费（70 万/班*14 个班+25 万元/园）	已完成预算数支付的 99.01% 的款项	10,663,250.00	10,663,250.00	10,567,249.67	10,567,249.67
	金额合计			19,230,232.72	13,571,432.72	17,371,403.14	13,475,432.39
	预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	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 95%； 4.			2023 年度已按各项一、二、三级指标的年度指标值完成各项值，但存在以下问题： 1、政府采购计划与执行偏差较大。2023 年政府采购执行率为 46%，执行率偏差大的主要由于 2023 年 8 大类食材采购合同签订方式发生变化，由区教育局负责主导该项目，2023 年上半年和下半年的供应商不是同一方，导致上半年 8 大类食材采购金额未达到政府采购标准，不属于政府采购，因此造成实际政府采购金额偏离年初采购计划。 2、在效率性的预算执行率上：2023 年度我园全年预算资金执行率 92.40%，未达到序时			

	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及教职工满意度 95%的幼儿环境。			进度 100%，得分 5.52 分，扣分为 0.48 分。预算执行率扣分的主要原因是第二、三、四季度的序时进度未百分百完成。 3、项目中部分绩效指标量化不够明确，应尽量详细。 4、绩效目标和指标没有达到全覆盖，制度不健全，还有待完善，部分项目未按时完成。 5、编外人员控制率 100%。 相关改进措施如下： 1、针对政府采购计划与执行偏差较大的原因，我园应及时掌握相关流程操作的变化，并对变化可能造成的影响进行严谨分析和及时调整受影响的预算数据，尽可能使预算情况符合预期。 2、针对预算执行率存在问题。我园结合自身年度工作任务特点，制定预算资金的年度用款计划，做好及时沟通、密切配合，定期分析预算执行情况，及时纠正预算执行中出现的偏差，确保时间、工作任务和预算执行进度均衡发展。 3、针对绩效目标和指标覆盖不全面、绩效指标量化不明确的问题，我园总结经验，联合园内各部门，结合自身年度工作任务特点和预算资金使用分配情况，合理设立具有明确性、可衡量性、可达到的更有效且全面的绩效目标，对于需计算量化的绩效指标，设立时表述其具体的计算过程和方式。 4、针对编外人员控制率 100%的问题，此为所有转型公办幼儿园客观情况，因此无需整改。	
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	≥420 个	409
			每名幼儿图书拥有最少数量	≥5 本	≥5 本
			保教费交缴率	≥98%	100%
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥99%	100%
		时效指标	教学培训场次数	≥20 场	28 场
			图书或教玩具购买及时	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成
			发放幼儿成长补贴及时	2023 年 7 月完成	2023 年 6 月完成
		成本指标	财政资金项目成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$	99.27%

			人员工资经费支出占财政经费支出比重	$\leq 82\%$	60%
			财政资金项目总成本	$\leq 1296$ 万元	1286 万元
	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	报纸、杂志续订率	$\geq 95\%$	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	服务对象满意度指标	幼儿满意度	$\geq 95\%$	97%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	$\geq 95\%$	99.5%

### 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。	2
				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
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。	0.92
				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。	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)	5.52
				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（部门）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。	23
		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）。	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	93.44
评分等级	优
填表人	黄志冰

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。