

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嘉悦山幼儿园

填报人：刘心仪

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坂田街道嘉悦山幼儿园（以下简称“我园”），创立于2018年6月，在2020年5月转型为新型公办幼儿园，是深圳市龙岗区一所对幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，促进其身心和谐发展的幼儿园。幼儿园位于广东省深圳市龙岗区坂田街道嘉悦山花园小区九栋1号，占地面积3151.56平方米，建筑面积约2404.68平方米。至2023年末，我园共有9个教学班，在园幼儿258人。我园主要职责如下：

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、美各方面全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。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工作。
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、开展教育科学研究、培训师资，充分发挥行业示范和辐射作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度本园按照上级文件要求结合实际情况全面落实幼儿教育《纲要》精神，执行《规程》实施素质教育，开展各项教育教学活动，促进幼儿德、智、体、美全面发展。

（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 我园按照单位内部的预算编报到审核流程、2023 年财政预算编制的具体要求，完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1029.53 万元，其中：财政拨款收入 655 万元，事业收入 269.53 万元，其他收入 105 万元。2023 年年末预算总支出 905.95 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 905.95 万元（包括教育支出 905.95 万元）。 幼儿成长补贴根据提交的申请并审核后再调整，我园调增学前教育项目 42.3 万元。综上，我园当年年度部门整体支出预算总规模调整为 1071.83 万元。

2. 绩效目标设置情况 我园采用绩效计

划与指标体系构建、绩效管理的过程控制、绩效考核与评估、绩效反馈、绩效考核结果的应用，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 905.95 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学前教育、新型公办园等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中部门整体绩效目标设置了经济、社会等效益指标，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。我园按照采购计划管理、采购申请与审批管理、采购执行管理、采购验收管理、质疑答复与投诉处理组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 21.23 万元，实际采购金额为 21.23 万元，政府采购执行率为 100%。

（2）财务管理方面。我园按照国家大政方针、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财务管理核算体制。日常经费开支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，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园均在规定时间内完成 2023 年预决算公开，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理

我园所有项目支出实施过程基本规范，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的情况。

3. 资产管理

（1）资产配置情况 截至 2023 年 12 月 31 日，我园资产配置主要由银行存款、固定资产、无形资产构成。负债构成均为流动负债。 我园国有资产总额为 132.46 万元，其中流动资产 23.28 万元，固定资产净值 106.96 万元，无形资产净值 2.23 万元。负债总额 0.30 万元。国有净资产总额 132.16 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 106.96 万元，固定资产使用率为 100%。

（2）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。设有专人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。

（3）资产使用及安全情况。 我园资产投放及使用均落实保管负责人，资产的领用均有领用人签领，确保资产的保管及使用有章可循。 安排专人定期检查投入使用的固定资产是否能够正常使用，检查资产使用环境

是否适合,排除资产使用的安全隐患,确保资产安全使用。

4. 人员管理 我园为转型公办幼儿园,并没有核定的编制名额,按照《龙岗区公办幼儿园教职工过渡期用人数参照表(20200615)》文件,我园9个班额,编外人员核定上限是54人。我园教职工性质均为非在编合同制聘用人员,2023年度我园年末实有人数46人,编外人员数并未超过限定上限人数,劳务派遣人数为3人,编外人员控制率为100%,无财政供养人员和购买服务教师及服务。

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、内部控制评价制度、分级授权制度、“三重一大”工作制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、国有资产业务管理制度、项目业务管理制度、预算绩效管理制度。

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年我园主要履职工作目标如下: 1、教育教学工作目标:开展专题教研,组织节庆教育活动,将教学内容

融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。秉持结合本园实际、开拓创新思路的初心，坚持创建有自己特色的园所文化，打造富有特色的幼教服务品牌。加强与其他幼儿园的结对帮扶、资源共享，发挥行业示范作用。

2、教师队伍建设目标：加强党建工作及师德师风教育，增强教师队伍的政治意识和整体素质。健全教师专业能力培训机制，进行多元化、深层次的教学研讨及课题研究，提升教师的专业水平。

3、后勤服务工作目标：本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，做好上传下达，将上级部门的政策和要求贯穿始终，落实到位。加强后勤人员队伍建设，更新观念，增强服务意识，努力探索规范化途径。加强园容园貌建设，创设优美的育人环境。扎实有序地抓好幼儿园安全工作，开展各项卫生保健工作，提高卫生保健质量。

4、安全管理工作目标：我园紧紧围绕安全教育的核心目标，不断加强安全管理与自评工作，将幼儿园的安全工作放在首位，不断提升幼儿园的安全水平，进一步完善园内安全管理工作。

（二）主要履职情况

1、依照《3-6岁儿童学习与发展指南》建立了科学全面的幼儿发展水平测评体系，定期开展幼儿发展水平测评和分析，幼儿发展水平达标率达到96%以上；重视幼儿区域活动的组织与开展，每班均有5个以上的区域活动项目，娃娃家、美美理发店、爱心医院、羊肉烧烤店等形式多样；晨间活动、户外活动器材丰富，材料投放符合幼儿年龄特点；

全体保教人员协调工作，早午点发放、午餐均能有序组织，幼儿的自主就餐能力较强；重视家园共育，积极开展家校活动。全年组织了6次活动，通过亲子游戏、开放日活动等充分展示了幼儿的能力和才艺，赢得了家长的赞誉，家长、社会满意度达96%以上。

2、鼓励教师加强自身学习，不断提高学历层次和业务水平。落实项目组织在岗人员参与学习与观摩，学习教育理念、学习课堂教学经验、学习保育知识和环境创设技能，保证每一次的学习经验与感受能及时得到全园共享。积极开展各项技能竞赛活动，全员参与活动。基本功竞赛、师德演讲、保育员操作技能竞赛、特色活动展评等，形式多样，促进了教师的专业成长，青年教师、骨干教师、保育员的业务水平有了显著的提高；园领导班子积极参与教学活动，本学期随堂听课均达到6次以上，年轻老师也谦虚好学，听课认真，过程记录清楚，评价中肯符合实际，不流于形式。

3、重视后勤人员的思想学习，增强他们的服务意识本学期，我们有计划地坚持加强了对后勤人员的政治思想和业务的学习，每月定期召开一次后勤人员工作会议，学习职责要求，总结和分析工作中的得失，肯定了后勤人员工作上的进步和成绩，指出工作中存在的问题，提出改善的意见和方法。通过学习后勤人员的服务意识得到提高。

4、安全管理方面，本学期，为加快推进学校安全管理信息化建设步伐，提高校园安全管理水平，遵照规定，幼儿园的每日安全工作与每月履职报告，以及每月的安全工作会议准时上报。同时，本学期还规范了安全教育备课，结合健康活动，

每班每月开展的安全教育资料及安全教育月的资料，都在备课本上得到全面详实的体现。教职工不仅仅增强了自我的安全意识，同时重视了对幼儿的安全知识教育，增强了幼儿的安全意识。在安全管理全园上下始终将幼儿的生命和健康视为首要。具体做法：由安全小组成员每周一次对大型玩具、电器设备、班级设施及食堂等进行了全面的检查，每次有检查有记录，发现问题及时处理。

（三）部门履职绩效情况

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. 绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量考核指标。 2. 预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与项目内容不匹配预算额度测算依据不充分，未按照标准编制； 3. 预算确定的资金量与工作任务不相匹配；预算资金分配依据不充分；年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.: 专任老师比率设计不合理，我园将不断提高申报人员填报绩效指标水平，做到全方位考虑，设置合理、可衡量的绩效指标值； 2. 由于 2023 年周边新设立幼儿园的增多，导致生源减少，周边适龄儿童需求未达到我园设置 300

个生源指标，没有找到足够的新生幼儿。后续预算按照实际情况合理设置指标值； 3. 因文件要求，将幼儿读物提前至2023年9月中旬完成购买及支出导致偏差，后续工作中将按照变更情况合理设置指标值。

（三）后续工作计划、相关建议等。

进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升；完善细化绩效管理制度建设；编制科学预算，合理合规理财，重大事项由集体研究决策，努力达到设定的各项绩效目标。

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嘉悦山幼儿园			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	人员经费（园长经费+班均费）	足额保障人员经费（含园长经费），合理安排水电费、物业管理费、工会费、食堂开支等。	6,973,000.00	6,973,000.00	6,962,632.06	6,962,632.06
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	足额保障日常开支，过紧日子，减少不必要的开支。	2,695,305.00	0.00	2,094,710.57	0.00
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	足额保障学生食堂开支，实行专款专用。	1,050,000.00	0.00	750,749.43	0.00
	金额合计			10,718,305.00	6,973,000.00	9,808,092.06	6,962,632.06
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方式，促进教职工工作能			（一）保育教育工作 本学期共开展 38 次教研活动，其中园务组织 6 次，小班年级组 10 次；中班年级组 10 次；大班年级组 12 次，同时我们也重视继续教育学习，在继续教育平台报名，老师们积极参加学习，都已超标准完成的继续教育的学时。组织开展对龙岗坂田街道学前教育第四学			

<p>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 100%；</p> <p>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 95%及教职工满意度 95%的幼儿环境。</p>	<p>区公民办幼儿园半日观摩活动开放，共邀请了 12 家姐妹园，共计 60 余人。此次的活动也得到了上级领导和学区姐妹们的好评。为推动我园教师专业化发展，加快教师专业成长步伐，我园开展了环境创设评比、《3~6 岁儿童学习与发展指南》大练兵比赛等活动，为推动我园教师专业化发展，加快教师专业成长步伐，我园开展了环境创设评比、《3~6 岁儿童学习与发展指南》大练兵比赛等活动，为了丰富孩子们的幼儿园生活，同时让幼儿了解节日活动的风俗，体验节日活动的乐趣。通过开展不同主题的节日活动，以体验不同节日活动的’风俗，同时增强幼儿的民族自豪感。本学期保教处组织开展了 6 场大型活动：中秋节活动、庆国庆活动、读书月系列活动、迎新活动、亲子运动会、散学典礼。</p> <p>（二）安全工作 1. 8 月中、下旬开展防汛防风重点工作。在台风“马鞍”、“苏拉”、“杜苏芮”期间严格按照上级部门防御工作部署，园长、行政人员开展 24 小时值班，做好本园的防汛防风工作。 2. 9 月初认真对照安全工作有关文件要求对开学前校园安全工作开展自查自纠，及时消除问题隐患，确保校园安全。 3. 根据安全教育周工作部署，开展了一次中、大班师幼的消防安全疏散演练。 4. 10 月落实领导干部学法用法制度，召开专题学习会，组织发动教职员开展形式多样的学习方式推进《广东省安全生产条例》《深圳经济特区自然灾害防治条例》《中华人民共和国反有组织犯罪法》的学习。 5. 邀请派出所的反恐官兵来园为全园师幼举行了一次《反恐防暴演练》，通过警官的示范讲解，增强了学校安保人员及全体师幼的安全意识和反恐防暴意识，提高了师生们紧急情况快速反应能力，掌握了险情发生后的逃生自救能力。 6. 贯彻落实 2023 年消防宣传月活动通知精神。每年的 11 月为消防月，结合本园实际，组织教职员开展《深圳经济特区消防条例》的培训学习，落实开展了一次火灾警示教育、一次消防安全培训、并在 11 月 7 日，在五和社区消防队员的大力支持下，开展了一次全园《消防安全疏散演练》，实实在在地提高了幼师的消防安全意识，同时对本月安全教育进行总结汇报并上传资料到相关安全教育部门。 7. 根据龙岗区教育局关于开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动督导检查工作的通知，对我园的重大安全事故隐患开展一次深入、全方位的安全自查。 8. 根据《深圳</p>
---	---

				市校园安全突发事件应急预案（2022 年修订版）》的通知，结合我园实际认真贯彻落实，修订预案，确保安全工作落实，各项工作有据可依。 9. 12 月开展岁末年尾安全生产攻坚行动，全力压实安全责任，牢固树立安全理念，全面排查整治事故隐患，筑牢我园安全防线，切实保障全园师幼生命财产安全。 10. 本学期我园开展教职工安全培训 5 场，推送各类安全提醒信息到家长微信群约 20 次，开展各类应急自救逃生演练，其中，开展安保人员开展常规反恐演练约 15 次，消防安全疏散演练 2 场，反恐防暴演练 1 场。通过演练活动，大大提高了师生安全自护、自救、防范意识和自我保护能力。 （三）卫生保健工作 1. 为保证幼儿的健康成长，我园十分重视卫生消毒和幼儿的营养保健，合理地安排好幼儿膳食。 2. 保教不分家，保育员和教师一样重要。她们兢兢业业、默默无闻，认真按照保健医生的指引，严格落实各项清洁卫生、物品消毒及幼儿的生活照护工作，通过 9 月份的基础理论考试、10 月份的生活健康教育课、11 月份的应急救护操作、12 月份的技能技巧比拼以及卫生班级大评比活动，进一步提升了她们的保育教育水平，为我园幼儿健康保驾护航。 （四）后勤保障工作 1. 财务财产管理方面 财务工作在上级领导和计财部门的带领下，严格按照规定管理好教育经费的收支。保证专款专用，用好幼儿园的每一分钱，提高资金的使用效率。确保幼儿园教育教学等各项工作顺利开展。 2. 幼儿园办园条件改善 在资金充足的情况下，我园不断地改善办园条件，为师幼创造一个温馨舒适的工作、学习环境。 （1）舞蹈室增加了 LED 屏及舞台、音响设计等。 （2）科学馆打造成为生活体验馆，并设计了适合小朋友的操作台，适合老师休闲的吧台等。 （3）户外木地板进行了全部更换，消除安全隐患。 （4）后操场进行了花池搭建，更适合种植大树并能在树下嬉戏。 （5）做好审计工作并及时提供佐证材料。 （6）厨房因风机、漏油等问题，更换了新的风管和风机。 （7）做好各项采购、服务、修缮项目，做好应付尽付，不存在积压单据等问题。	
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	提供了公办学前优	≥300 个	258 个

			质学位数量		
			每个在园幼儿最少6本图书	100%	100%
			专任老师比率	专任老师比率达 5%	11%
		质量指标	购置区域教学教材质量达标率	90%	90%
			图书使用验收通过率	100%	100%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 90%	90%
		时效指标	教学培训完成及时性	≥20 场	20 场
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 9 月完成
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 6 月完成
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	1
			水电暖费节约率	≤0	0
			人员经费支出占总经费支出比重	≤64%	59%
	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	≥90%	90%
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用

		生态效益指标	校园文化认同度	≥90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	90%
			幼儿满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95%

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
		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。	2
				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、支出凭证以及其他不符合制度规定的支出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，，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
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)	5.46
				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	5.62

							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	98.08
评分等级	优
填表人	刘心仪

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。