

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荣
汇幼儿园

填报人：王克超

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荣汇幼儿园（以下简称“我园”），创立于2019年8月，于2020年1月完成事业单位主体登记，是深圳市龙岗区区一级公办幼儿园，主管单位为深圳市龙岗区教育局。学校位于深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道与中兴路交汇处右侧荣汇花园内。至2023年末，我园共有10个教学班，在校学生284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，以幼儿体、智、德、美、劳全面发展为本，创设适合幼儿发展的环境和条件，以满足幼儿发展的需要，促进幼儿身心全面和富有个性的发展。同时，还注重教师与幼儿的共同发展，强调师幼互动、互促，共同成长，整体提高幼儿园保教质量，提高教师队伍的素质。
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。不断改革我园教育、改进教学方法，努力提高办学水平，满足广大幼儿享受优质教学的需求。
- 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、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，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从多个方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下： 1. 根据教育部门文件要求合理安排幼儿一日活动，创设适宜性、丰富性的学习环境，开展运动会、读书月、国庆节、传统节日节气等各类主题探究活动，对幼儿实施体、智、德、美等诸方面的教育；关注幼儿发展的连续性 & 学习品质的培养，持续探索适宜的园本课程，提高保教质量。 2. 优化幼儿园内部管理，依法治园，建立健全幼儿园各项规章制度，设立园务会、招标理财小组等，提高民主参与的积极性；加强师资队伍培养力度。 3. 幼儿园根据园本实际情况和剩余学位情况，依据招生简章的文件要求，尽可能扩大服务范围，面向社区进行招生。 4. 注重幼儿的体格发展及心理辅导，实施与幼儿身体发展相适应的体格锻炼。专职保健人员认真做好幼儿膳食指导、晨午检和健康观察、疾病预防、幼儿生长发育监测、心理保健等工作。 5. 通过电访、面谈、建立班级微信群、家长会、家委会、伙委会等方式搭建家园

共育的桥梁，向家长宣传科学育儿理念和知识，帮助家长解决育儿困惑。同时与社区密切合作，与小学互相衔接，充分利用各类教育资源，为幼儿的全面发展创造资源条件。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制及安排情况 2023 年我园预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2023 年度有关预算编制的要求制定的，紧密结合部门职能，开展 2023 年部门预算编制工作，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。 我园预算编制主要是根据年度工作目标、重点任务，参考上年度预算执行情况和本年度收支预测情况进行开展。各业务部门编制预算项目的具体内容并提供预算编制依据，办公室作为预算绩效归口管理部门负责汇总审核各科室编制的预算，综合平衡预算收支，提出预算支出的重点与安排建议，形成我园年度建议预算数，由单位领导会议审议通过后报主管单位及区财政局。 2023 年我园预算编制和分配符合部门职责、符合区教育局方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。 预算编制情况具体如下。 （1）2023 年收入预算安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1150 万元，其中：财政拨款收入 725 万元，事业收入 316 万元，其他收入 109 万元。调整后预算总收入 1286.17

万元，其中：财政拨款收入 861.23 万元，事业收入 316.44 万元，其他收入 108.5 万元。（2）2023 年支出预算安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总支出 1150 万元，其中：项目支出 1150 万元。调整后预算总支出 1161.35 万元，其中：项目支出 1161.35 万元。实际预算收入支出与预算批复的差异原因主要为：新增集团园，部分经费从我园支出，该经费未纳入年初预算，为年中下达。

2. 绩效目标设置情况 根据《预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知要求，我园已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目管理要求，我园 2023 年纳入部门预算绩效管理的二级项目共 3 个，绩效目标设置按项目分另设置，基本合理、清晰、符合实际情况，能够体现我园履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 （1）部门整体收支情况 我园 2023 年度决算总收入为 1179.41 万元，其中财政拨款收入 822.5 万元，事业收入 256.25 万元，其他收入 100.62 万元。

我园 2023 年度决算总支出为 1161.35 万元，包括项目支出 1161.35 万元。主要用途详见下表： 2023 年决算支出（用途）明细表

项目	金额	项目	金额	（按功能分类）	（万元）	（按支出性质和经济分类）	（万元）
----	----	----	----	---------	------	--------------	------

教育支出	1161.35	工资福利支出	716.57	社会保障			
------	---------	--------	--------	------	--	--	--

和就业支出 商品和服务支出 364.36 卫生健康支出
对个人和家庭的补助 44.42 住房保障支出 资
本性支出 36 合计 1161.35 合计 1161.35 (2)“三
公”经费支出情况 我园 2023 年“三公”经费支出预算
0 元, 实际发生“三公”经费支出 0 元。 (3) 财政资
金结余结转情况 2023 年初结转结余 7.24 万元, 其中财
政拨款结转结余 0.65 万元, 其他资金结转结余 6.59 万元。
财政拨款结转结余中, 项目支出结转和结余 0.65 万元。

2023 年末结转结余 25.31 万元, 其中财政拨款结转结
余 0.63 万元, 其他资金结转结余 24.68 万元。财政拨款
结转结余中, 项目支出结转和结余 0.63 万元。 (4) 政
府采购 2023 年我园政府采购支出共 20.76 万元, 其中
政府采购货物支出 5.95 万元, 政府采购服务支出 14.81
万元。 所有采购项目严格按照的规定执行, 政府采购工
作由采购工作小组统一归口管理, 属于政府集中采购目录
范围内的采购项目全部按规定通过政府集中采购机构采
购, 自行采购项目则结合金额限额按照内控制度规定执行
了招标程序或审核报批程序。采购资金使用均在预算编制
范围内, 没有违规情况。 (5) 财务管理 我园遵照国
家财政方针、政策已建立财务管理制度。按区财政要求实
行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开
支、专项经费开支均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, 不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况，资金使用合规。本年度我园项目内预算调剂金额 62.83 万元，按流程提交审批、经主管单位龙岗区教育局批准后执行。

（6）预决算信息公开 我园预决算信息已按规定时间进行公开，并及时解答各种质询和疑问，保证了经费管理的透明度。

2. 项目管理 2023 年我园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，不存在挤占挪用项目资金情况。

3. 资产管理 （1）资产配置情况 截至 2023 年 12 月 31 日，我园国有资产总额为 215.35 万元，其中流动资产 26.12 万元，固定资产净值 160.98 万元，无形资产净值 0.71 万元。负债总额 1.46 万元，均为流动负债。国有净资产总额 213.89 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 160.98 万元，固定资产使用率为 100%。

（2）资产管理情况 我园已建立《内部控制制度汇编》，包含资产管理制度，园内资产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。设有专职资产管理岗位，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。。 4. 人员管理 2023 年度我园可开班额为 10 个班，按照规定可配置人员为 54 人（不含 3 名保安），可配置人员全部为非编制人员。 2023 年度我园年末实有人数 54 人，其中实际在编人数 0 人，其他人员 54 人。 5. 制度管理 我单位在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面均建立了较为完善的内部控制制度。目前已印发《内部控制制度汇编》，基本涵盖重大事项管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等各部门基本业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

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

通过预算执行，保障我园履行单位职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿保育教育服务。我园本学年以“幼儿一日活动”为主线，围绕自主游戏、主题活动、一日生活进行研究，通过理论学习和教育实践，提升教师的保教能力，

提高幼儿的游戏水平和一日活动质量。

（二）主要履职情况

1. 加强队伍建设，促进教师专业成长 领导班子是幼儿园建设和发展的核心力量。我园拥有团结向上的管理团队，领导班子从事幼儿教育工作年限均超过6年，充分运用民主、分层管理机制，共建园所和谐团队。在对我国教职工队伍状况进行客观分析的基础上，从营造学习氛围入手，为教职工提供充分的学习机会、成长空间，支持和鼓励教职工个人自主性学习，引导教职工向专业型方向发展，不断提高教职工队伍的综合素质。

2. 完善课程架构 我园的课程是基于儿童的一日生活的生活化课程和环境课程，它包括：生活活动、学习活动、户外活动、自主游戏活动、室内外环境等。各班级结合本班幼儿实际发展水平制订本学期幼儿发展的具体目标，围绕目标组织幼儿开展教育教学活动。

3. 家园共育，共同发展 我们本着“以幼儿发展为目标，与家长同心同行”的家园合作观，树立正确的儿童观和教育观，积极通过多种形式开展家长工作，引导家长转变教育观念，形成家园合力，共同促进幼儿良好发展。

4. 做好卫生保健工作，保证幼儿健康成长 我园根据《幼儿园卫生保健管理条例》要求结合幼儿园实际，规范执行卫生保健、消毒隔离、传染病防治、体格锻炼、健康检查、个人卫生、疾病预防等制度。配备专职保健医生2名，做好卫生保健工作的管理监督，严抓卫生保健工作的落实，责任到人。

5. 后勤工作管理规范，安全保障措施有力 做好后勤保障工作，科学管理、

提高服务意识、做好为孩子服务、为家长服务、为教师服务的“三服务”工作，确保园内各项工作顺利开展，是后勤人员的工作目标。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园严格控制资金的支出，合理安排经费，按照相关制度把控开支关，资金管理落实到位。 2. 效率性 通过与决算报表核对等方式，我园严格按照相关规定执行预算，坚持“厉行节约，反对浪费”。除因疫情影响一定程度上影响了预算执行率外，我园能够合理安排项目工作时间和使用资金，注重资金使用效益，确保各项目按时完成。

3. 效果性 从资金的使用效果来看，保障了我国幼儿日常活动、贯彻以“儿童为中心，促进幼儿身心全面和谐发展”为目标，提高了市民子女的教育水平。 4. 公平性 每学期定期召开全园和班级家长会，让家长了解幼儿园的园务工作情况、班级教学计划和家园共育的目标。成立园级“家长委员会”、“伙食委员会”，加强与家长的沟通，听取家长意见，共同培养幼儿的学习与发展。 从周边小区家长、家长委员会成员的反映以及社会各界的评价中，我们充分感受到了家长对我国工作的支持与肯定，2023 年全年无幼儿家长上访及投诉情况，幼儿家长满意度 $\geq 95\%$ 。

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。

（一）总体评价 我园 2023 年积极履行职责，在区政府、区教育局的统筹安排下，较好地完成了年度工作任务，

在内部管理、制度建设、教研教学、教师队伍建设、疫情防控安全管理等方面开展了大量工作，改善了幼儿园办学质量和活动环境、得到了上级部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。 我园 2023 年不断加强预算管理，健全内部管理控制制度，从预算编制到预算执行过程中全面严格按照制度执行。加强相关人员对绩效考核的认识和重视，量力而行，量财办事，结合预决算、预算执行情况表合理安排项目支付进度确保各项目及时高效完成。 我园 2023 年在财务预算管理方面，实行预算组织机构，预算决策机构、预算管理机构、预算执行机构。三者 在预算编制、执行和监督之间形成相互协调、相互制约机制。为了加强财务管控力度我园全面实行以预算管理制度、收支管理制度、政府采购制度等为主的内控管理体系，并有效实施。 我园 2023 年在政府采购过程中，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,实际采购金额支出不超预算。 我园 2023 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善。如在预算编制的合理性方面不足、预算执行率方面期中不达标、预算绩效目标量化不明确等情况。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（二）问题及整改措施 （1）问题 1. 出现项目调整，在预算编制合理性方面有待提高。 2. 绩效指标明确性水平有待提高。 3. 预算执行率未按预定进度执行预算。

(2) 整改措施 1. 在预算编制合理性方面。合理编制年初预算，减少项目调整。 2. 在预算绩效管理方面。提升绩效目标指标明确性，进一步明确量化各项绩效指标。 3. 在预算执行率方面。加强预算执行效率，按预定进度执行预算。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 94.79 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）评分表》。

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荣汇幼儿园			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	收取伙食费合计 109 万。	实际执行 831791.33	1,085,000.00	0.00	831,791.33	0.00
	财政代编一级项目（市本级）	财政拨款合计 725 万，其中班均经费 700 万、园长经费 25 万；	实际执行 8219192.88	8,612,280.00	8,612,280.00	8,219,192.88	8,219,192.88
	幼儿园保教费	保教费反拨合计 316 万	实际执行 2562506.4	3,164,400.00	0.00	2,562,506.40	0.00
	金额合计			12,861,680.00	8,612,280.00	11,613,490.61	8,219,192.88
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，教职工学历合格水平达到 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大于 95%及教职工满意度大于 95%的幼儿环境；			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，教职工学历合格水平达到 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大于 95%及教职工满意度大于 95%的幼儿环境。 5. 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、家长满意园所。			

	大于 95%的幼儿环境。 5. 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、家长满意园所。				
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	保障在园教职工工资待遇发放	≤59 名	54 个
			提供了公办学前优质学位数量	≥300 个	308 个
			每个在园幼儿最少 8 本图书	=100%	100%
			在园幼儿就餐人数	≥300 个	308
			设备设施购置完成率	=100%	100%
			专任老师比率	专任老师比率达 6.25%	100%
			支付本年度电费、电信费、水费、燃气费月数	12 个月	12 个月
		质量指标	购置区域教学教玩质量达标率	=100%	100%
			图书使用验收通过率	=100%	100%
			食品安全检测合格	=100%	100%

			率		
			设备设施验收合格率	=100%	100%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	100%
			年度产生优秀教师数量	≥2 名/年	3 个
		时效指标	教学培训完成及时	及时	23
			工资支付及时	及时	及时
			社保公积金购买及时	及时	及时
			图书购买及时性	及时	及时
			资金支付及时性	及时	及时
			设备设施采购完成及时	及时	及时
			幼儿成长补贴支付及时	及时	及时
			本年度电费、电信费、水费、燃气费缴纳及时	及时	及时
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	95%≤n≤100%
			人员经费支出占总经费支出比重	≤70%	≤70%
	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	满足周边学位需求	≥300 个	308
			满足幼儿及家长食品安全需求	=100%	100%
			校园文化认同度	≥95%	≥95%
		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	社会公众对于学前教育的满意度	≥95%	≥95%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	≥95%
		其他满意度指标	在园幼儿及家长对餐食提供的满意度	≥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）。	5
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。	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)	3.79
				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	94.79
评分等级	优
填表人	王克超

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。