

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五园第三幼儿园

填报人：池钰烨

联系电话：13691831323

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

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。重视环境与幼儿之间的互动，致力于打造一所具有生态式现代化及先进的办学理念的高品质社区幼儿园，坚持科学保教为原则，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，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、家长满意的园所。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

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， 5、保障日常园内管理费用、教师及幼儿食堂开支、日常维修维护、教学材料的购买、教研经费、教师继续教育及培训、党团活动、特色教育、外请专家指导及园内各类活动的开展等。

（三）2023 年部门预算编制情况。

根据预算批复，2023 年年初预算总收入 1240.5 万元，其中：财政拨款收入 795 万元，事业收入 330 万元，其他收入 115.5 万元。2023 年年初预算总支出 1240.5 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 1240.5 万元。因发放幼儿成长补贴，我园调增幼儿成长补贴项目 46.64 万元；2023 年 8 月末，接到上级部门紧急通知，由我园负责接管深圳市龙岗区坂田街道四季花城第一幼儿园，2023 年度该园相关预算均在我园支出，其中：财政拨款收入 345 万元，事业收入 122.48 万元，其他收入 59.85 万元。综上，我园当年度部门整体预算收入总规模调整为 1814.14 万元。

（四）2023 年部门预算执行情况。

我园 2023 年度决算总支出为 1661.72 万元，包括基本支出 0.00 万元，项目支出 1661.72 万元，其中我园为 1176.69 万元，按支出性质和经济分类，工资福利支出 683.59 万元，商品和服务支出 356.29 万元，对个人和家庭的补助 44.75 万元，资本性支出 92.06 万元；四季花城第一幼儿园为 485.03 万元，按支出性质和经济分类，工资福利支出 206.14 万元，商品和服务支出 151.77 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 127.12 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

1. 教育教学工作目标：开展园本专题教研，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。 2. 教师队伍建设目标：加强党建工作及师风师德教育，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培训活动，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，将政府、上级部门的政策和要求贯穿始终，落实到位。加强幼儿园食品安全、卫生保健、校园安全等方面管理工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。 4. 合力共建工作目标：加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭，通过园级家委会、班级家委会、伙委会等会议，让家长第一时间了解幼儿园的各项工作，与幼儿园达成共识，有效架起家园共育的桥梁，为家长工作奠定了坚实的基石，促进家园共育，推动家园合作。

（二）主要履职情况

1. 扎实开展保教工作： 切实提高幼儿园保教工作质

量，是幼儿园提高整体办园水平的重要标志。一年来，我园在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工作在原有水平上有所提高。

1.1 开展多形式的教育活动，将大型活动课程化。通过活动寓教于乐，既让幼儿感受到了乐趣，同时也达到了教育的目的。我园在 2023 年度开展了大班毕业典礼、毕业狂欢夜、参观小学、春游户外踏青、六一大型文艺汇演、幼儿课间操比赛、读书月、运动会、庆中秋、迎国庆活动、立冬五彩汤圆活动；端午节、父亲节、母亲节、七一建党节、清明节、三八妇女节、五一劳动节、植树节、教师节、重阳节、元旦等节日主题活动及二十四节气教育等主题鲜明的各类活动。

1.2 注重教育与技术的结合，利用微信公众号推文、视频、音频、图画等多元呈现形式呈现和分享幼儿的活动。本年度共推送 120 篇微信稿。其中班级级组活动 37 篇；以节日节气及主题活动 15 篇；教师专业教研等 2 篇。

1.3 严格执行保教管理制度，要求教师在学期初制定保教和班务计划、教研计划，要求教师周一张贴周计划，并做到认真的查阅，发现问题及时给予指导。对教师备课仍然一月一检查，一周一抽查，加大了评价力度，规范要求，使教师做到课前有教案有教具，做好充分的课前准备，保证课堂教学的扎实开展。

2. 有效规划队伍建设： 教学之本是教师，我们一如既往地重视教师队伍的建设。努力提高本园教师的教育教学潜力。

2.1 我园积极倡导奉献、创造、团队协作的精神，并始终坚持把思想建设放在首位，坚持学习与交流。在政治修养、专业理论、文化技能、管理水平等方面严格要

求，督促认真学习教育管理理论，实施科学的工作方法，努力做好教职工思想工作，了解教师教育教学现状，及时将先进的教育理念、动态传送到每一位教师，积极地进行教学改革；

2.2 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展各类主题教育活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，拓宽教职工学习渠道，积极参与学习强国积分赛活动，加强教师政治业务学习的力度。

2.3 开展园本教研活动，提高教师专业素养，提升幼儿园保教质量，丰富幼儿教学内容，贯彻落实高质量教育的理念，促进学前教育高质量发展。

3. 切实保障后勤服务：

后勤管理工作本着全身心服务师生的思想，围绕园务工作，在各部门的积极配合下，克服了后勤工作中点多、面广、任务繁杂的困难，脚踏实地地完成了各项后勤工作任务，保障了幼儿园各方面工作的顺利进行。

3.1 把好校门关，保障师生安全，加强人员和场所防护。加强安保人员培训，明确安保工作流程、工作要点及日常巡查工作内容，排查整治了部分存在隐患设施设备，对灭火器等消防设施设备进行了重新充装及更换、补充，安装校园应急广播，独立消防报警系统，不定期安排各项消防演习，防暴演习等，为应对突发事件奠定基础，提高安保人员专业技能，更好地保护师生生命安全。

3.2 加强膳食管理，严把食品卫生安全关。幼儿园食品卫生安全事关全体幼儿的生命与健康，事关幼儿园的稳定和发展，我园积极落实“明厨亮灶”，将厨房的操作流程公开、透明地展示给公众，严格执行国家有关食品卫生的

规范要求厨房每一天一小扫，一周一大扫。并做到成品“四隔离”，用具“一冲、二洗、三消毒”，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗，生熟器具分开使用，厨房工作人员个人卫生做到“四勤”，坚持换好工作服再进入工作间。不定期、随机到厨房检查、监督厨房工作，发现问题及时整改，并请专业人员对厨房油烟管道进行了彻底清洗等，确保食品安全。定期开展膳食调查、美食品尝等活动，有效调整和改善幼儿的饮食，进一步提高膳食质量，做到幼儿膳食营养结构更全面、更均衡。

3.3 财务管理工作和资产管理工 作均严格按照流程进行处理，办公室做好收发文件工作，认真解读上级文件的指示和要求，按文件精神引导工作，与上级部门保持联系，重要通知落实上传下达。

3.4 筑牢“平安校园”防线。牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，累计开展年级组安全教育活动 6 次、各班级开展安全教育活动 220 次、对各部门开展安全培训 10 次、全园安全演习 10 次、顺利迎接上级部门检查 6 次。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。

3.5 优化后勤人员队伍，不断增强服务意识。通过定期对保育员、厨房人员的工作培训，不断深入实施《保育员工作细则》《厨房工作人员工作细则》，要求后勤人员工作规范管理，根据职责做好工作，处理好前勤和后勤的关系，配合班级做好保教工作，并通过多种形式，如：例会、培训、经验分享、交叉检查等形式，使工作细化、量化，增强工作职责心，增强后勤人员服务意识，帮助引导后勤队伍提高专业

理论和实践能力。 4. 家园共建方面： 家园共育增强教育合力，带动家委会、伙委会成员积极参与，开辟有效途径，双向分析，通力合作，拓展新颖的互动模式。 4.1 加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭。鼓励家庭贡献创意与想法，成为课程资源的提供者，亲子运动会的开展深化了家园的合作。 4.2 开展家长会 1 次、家委会 2 次、线上线下家访 300 余人次，收集幼儿与家长的信息资料。参加家长义工活动 400 余次。 4.3 利用幼儿园公众号、视频号等新媒体平台多角度全方位做好宣传工作。让家长及社会各界了解我园动态。我园视频号推出影集 9 个，便于大家清晰直接的了解幼儿园文化。

（三）部门履职绩效情况

在全体教工的共同努力下，我园的主要履职和主要工作任务在 2023 年度的工作实施中基本完成，绩效项目也顺利地达到了预期的目标，教职工队伍规模不断发展壮大，保教质量更趋完善，社会声誉稳步提高。 现就“新型公办园”项目进行绩效分析。 为保障学校正常运转，龙岗区教育局拨付“新型公办园”指标 1638.79 万元至我园，其中深圳市龙岗区坂田街道四季花城第一幼儿园合计 453.85 万元。

支出合计 1546.5 万元，执行率达 94.37%（其中第一季度执行率 21.26%，第二季度执行率 45.06%，第三季度执行率 51.84%，第四季度执行率 94.37%）。 我园根据实际情况，为进一步改善办园条件，在规范经费管理和使用的同时，努力给孩子营造安全、温馨舒适的生活、健康成长的环境。如：

一楼教室天花吊顶改造；大门口增设园林小造景；更换教室铝合金门；沙水池户外大型游乐设备的安装；门口大厅及音体室、淘泥坊安装吊顶；一楼教室新增直饮水机；安装消防独立报警系统；增设校园应急广播；购置班级收纳柜等等，努力提高办园条件，为师生创设良好的工作、学习、环境不懈努力。

1. 数量指标绩效：办公设备购置 44.12 万元，设备维修维护支出 149.78 万元。全校师生均享受到设备购入带来的便利；

2. 质量指标绩效：所有购入设备经验收均合格；

3. 时效目标绩效：在 2023 年内应上级要求在规定范围内完成项目；

4. 满意度绩效目标：全体师生的工作热情、学生的学习热情，满意率达 95%以上；

5. 社会效益方面：满足人员设备配置，人员各司其职，日常工作顺利开展，教师队伍建设水平稳步提升。

2023 年我园及四季花城第一幼儿园整体支出均严格按照预算执行，年度预算调整追加均按照规定程序审批办理，没有发生超预算情况；同时各预算项目坚持专款专用的原则，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023 年度三公经费预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元，预算执行率为 0.00%，其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务接待费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。主要原因是我单位无“三公”经费支出。

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。

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我国预算编制环节突出绩效导向。预算执行环节加强绩效监控，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。

1. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。
2. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2023 年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我园预算执行及绩效管理情况总体良好。但工作中需要改进的地方还有很多。在下一步的工作中，仍需继续完善内部工作机制，加强绩效管理监督，强化绩效评价结果刚性约束。

1. “新型公办园”项目本年实际执行率为 94.37%，主要是由于部门岗位长期空缺，导致工资薪金无法支付，从而拉低了支付进度。对此，我们应加强预算执行监测，科学调度资金，切实提高预算执行效率，招聘相关工作人员到岗；
2. 绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此我们已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，提高工作效率。
3. 各部门要按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，建立健全绩效运行监控机制，对专项资金经费开展有效的检查、监督等，明确

部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制。4. 严格按照部门经济分类预算科目执行，功能分类和经济分类编制准确，避免发生项目之间频繁调剂。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2024 年度，我园将开展以下工作：1. 持续改善办园条件，规划提升户外环境：根据本园实际情况和经费预算计划，继续改善办园条件，优化环境，完善软硬件设备，对校园内楼顶防水存在安全隐患的地方进行排查整改，对户外环境进行全局规划设计；2. 完善管理制度，科学规范管理，深入创建团队文化：我园实行民主管理，通过教教职工代表大会，园务会等组织机构，尊重教教职工意见，结合实际，更新完善内控制度，园内管理制度，绩效制度等；3. 提高师资队伍素质与加强教师专业发展：全面贯彻国家的教育方针政策和《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，以儿童发展教师成长为本，以和谐为主题，以深化教育改革为动力，以实施素质教育为主线，以培养幼儿的创新精神和实践能力为目标，以教育科研为先导，以家庭、社区为依托，以人为本，优化各种教育资源，加强教教职工队伍建设，增强教育责任感，使幼儿园教育质量和办园水平有较大幅度的提高，给予老师们更多的专业发展机会。突出骨干教师带领模范作用，保障教师继续教育培训，鼓励老师积极学习，提高自身素养。4. 立足实践，

完善各类审批流程：严格按照内控流程，结合幼儿园实际情况，完善相关审批流程，捋顺采购类步骤，规避相关财务风险。对于 2024 年度的工作安排，我们提出以下建议：1. 加强预算项目的跟踪管理，加强预算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、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。 2. 我们倡导教师要建立互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持家园关系。同时做好家长工作，充分发挥家委会的作用，通过多种形式的活动，如家访、电访、面谈、家长会、专题讲座等，帮助家长建立全新的育儿观。有效地促进家园共育。 3. 在学校教学工作与学生活动实施的同时，可加大绩效信息公开力度。大力推动重大政策和项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果随同预决算报送区教育局，并依法予以公开。探索建立单位预算整体绩效报告制度，促使各部门从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，提高预算绩效信息的透明度。

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五园第三幼儿园			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
	学前教育	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，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，办社会认可、家长满意的园所。	92.84%	18,141,428.00	11,866,440.00	16,617,174.86	11,208,730.96
	金额合计			18,141,428.00	11,866,440.00	16,617,174.86	11,208,730.96
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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，保障日常办公支出及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，办社会认可、家长满意的园			我园于2023年9月份应上级要求接管深圳市龙岗区坂田街道四季花城第一幼儿园，其2023年度预算均在我园支出，我园与该园各项目基本已完成。其他支出均有序完成，幼儿成长补贴已按时发放。			

	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	提供了公办学前优质学位数量	≥300 个	314
			每个在园幼儿最少 5 本图书	=100%	100%
			专任老师比率	=45.28%	44.44%
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%
			图书使用验收通过率	≥95%	95%
			购置区域教学教玩具质量达标率	≥95%	95%
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	2023 年 7 月已完成发放
			图书购买及时性	2023 年 12 月之前完成	2023 年 7 月已完成购买
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	≤59.39%	51.84%
	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	=100%	100%

			校园文化 认同度	≥95%	95.87%
		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	社会公众 对于学前 教育的满 意度	≥95%	97.94%
			幼儿满意 度	≥95%	97.94%
			受益教职 工满意度	≥95%	95%
		其他满意 度指标			不适用

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
		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)。	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)	4.78
				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	91.78
评分等级	优
填表人	池钰烨

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。