

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道新  
天地家园幼儿园

填报人：梁炼坚

联系电话：15920127087

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门主要职能。**

深圳市龙岗区南湾街道新天地家园幼儿园（以下简称“我园”）主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。提供学龄前儿童保育、教育服务。认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规法律，执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务制定全员工作计划，做好实施、检查、总结工作。贯彻服务意识，提高保教质量，服务周边群众。

### **(二) 年度总体工作和重点工作任务。**

2023年，我园年度总体工作和重点工作任务如下： 1. 尽可能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. 加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意的园所； 3. 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事； 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. 我园高度重视全体教职工和幼儿的健康管理，致力于构建全方位、多层次的健康保障体系。

### **(三) 2023年部门预算编制情况。**

2023年，我园根据区财政部门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；同时结合我园当年度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 （1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023年，我园部门预算收入870.75万元，其中财政拨款收入515万元、事业收入270万元，其他收入85.75万元，比2022年减少67.95万元，下降-7.24%。部门预算支出904.07万元，其中项目支出904.07万元，比2022年减少41.57万元，下降4.4%。预算收支下降主要原因：2023年在校幼儿人数少于2022年在校幼儿人数，事业收入减少。 二是部门整体支出预算调整情况。2023年，我园根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为904.07万元，比年初预算增加33.32万元，增长3.83%，其中人员经费增加0万元、公用经费增加0万元、项目支出增加33.32万元。 （2）预算编制规范性

我园严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2023年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。 2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性 2023年，我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按

照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我园所申报的3个一级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我园认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性 我园根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023年项目支出绩效指标，在编制2023年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2023年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

#### （四）2023年部门预算执行情况。

2023年，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。2023年，我园按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳市政府集中采购目录及限额标准》、《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我园申报采购计划金额为8.69万元，实际采购金额为3.69万元，政府采购执行率为42.48%，政府采购管理工作有待加强。

（2）财务管理方面。2023年，我园按照《财务管理办法》的规

定及流程进行资金支付、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，我园按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 26.28 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10% 以内，预算执行管理与控制水平较高。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2023 年 2 月、11 月将 2023 年部门预算及 2022 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区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理 （1）项目实施程序 我园常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。（2）项目监管 项目实施过程中，我园对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理 （1）资产管理安全性 我园建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我园资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2023 年底，固定资产总额 254.93 万

元，无形资产总额 0.25 万元。我园资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。（2）固定资产利用率 我园资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年，固定资产为在用状态 254.93 万元，固定资产总体使用率 100%，固定资产管理较好。

4. 人员管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我园核定事业编制 0 人，年末在职人员 36 人，其中实有事业编制 0 人，其他人员 36 人。财政供养人员控制率 0%，编外人员控制率 100%，编外人员比例较高的主要原因：我园属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。

5. 制度管理 我园建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同业务管理制度》等一系列管理制度，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、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

## 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年度我园主要履职目标如下：一是环境建设：改善办园条件，美化育人环境；二是管理理念：开展队伍建设，树人才观念；三是保教工作：以规范求提高，以质量谋发展；四是卫生保健、安全：强化责任意识，杜绝安全隐患；五是家长工作：家园合作联动，形成隐性支持。

### （二）主要履职情况

1. 环境建设：改善办园条件，美化育人环境 2023年，改造了5间教室。通过优化室内外环境设计，规划丰富多样的空间游戏，投放富有启发性的材料，改革幼儿园的日常作息时间安排，实现一日多元化活动，提高幼儿园教育质量。同时采用案例式游戏与教研相结合的方式，达到解读游戏、理解儿童的目的。目前，户外场地设置了沙区、水区、操场集中区、骑行区、大型滑梯、平衡区、攀爬区、种植区、饲养区、跑跳区、涂鸦区、野炊区、木工坊、创乐坊、织染坊、自主游戏区等20余个功能区。通过打破场地固定功能

限制，有机整合联动，为孩子们提供了充足的低结构游戏材料，最大化延伸游戏，充分利用空间，为孩子们户外体能和游戏活动创造了适宜的条件，让他们真正成为环境的主人。

2. 管理理念：开展队伍建设，树人才观念 为了丰富教职工的业余文化生活，调动全体教职工的积极性，工会积极开展各项活动。例如，在教师节，我们将组织教师庆祝活动；此外，还有教学部舒心会、后勤部舒心会等各种形式的活动 优化幼儿园内部晋升制度，为骨干教师提供晋升渠道，并通过制度强化管理，规范工作，提高效率和责任意识。我们推行了师徒结对带教制度，师徒双方签订结对带教协议书，明确职责和义务，从而加速青年教师的专业成长。

3. 保教工作：以规范求提高，以质量谋发展 为提高教职工专业素质和业务水平，在制订学习制度、加强理论学习的同时，我们定期召开教研活动和进班观摩教学，以此来提高教师的业务水平。同时，我们也应该选送骨干教师外出培训，不断拓宽视野，增长知识面，从而更好地服务于学生。本学期幼儿园公众号推文 40 余篇，教师队伍外出培训 16 次。

4. 卫生保健、安全：强化责任意识，杜绝安全隐患 首先全体教职工有高度的安全意识及丰富的安全知识，时刻关注幼儿的安全，不可麻痹大意，定期排查园舍隐患排查及维修维护等工作。落实安全排查与整改，对全园的患井盖问题、水电设施、户外玩具器械、消防设施、班级设备及食堂设施进行定期检查，安保队伍建设，技防训练。 为确保幼儿接送的安全，我们强调必须严格执行家长接送制度，要求家长亲

自到园接孩子。教师在将孩子交给家长之前，必须进行身份确认。门卫需要对外来人员进行盘查和登记，方可准其入园。为了进一步促进安全工作的落实，我们与教师和家长分别签订了《安全工作责任书》，以增强教师及家长的安全意识。

为了提高家长对交通安全的重视，我们每天会推送交通安全信息提醒，通过向家长群推送交通安全教育视频，让他们更好地了解交通安全知识。园长亲自带队落实及监督孩子和家长戴头盔情况，共监督 10 余次。通过落实监督和学习交通安全知识，我们将努力确保孩子的安全。为了确保食品安全，我们严格执行各项制度，并把好食品的采购、验收、出入库、烹饪、运储、分发、留样等各个环节的安全卫生关。同时严格按规程操作各类设备，每天做好消毒工作。餐具必须做到一清、二涮、三冲、四消毒，严禁使用未消毒餐具及加工用具。此外，我们还强化食堂仓库的管理，进出货及时登记、做好标签标识，确保全体师生的食品安全。

5. 家长工作：家园合作联动，形成隐性支持。首先，我们成立了家长委员会，并召开座谈会，让家长为幼儿园的发展献计献策。家长应该以理解和支持的态度进行督导，组合各种力量和资源协助幼儿园的教育工作，发挥家委会的作用和职能。

其次，我们通过多种形式的活动，如亲子运动会、家长会、专题讲座、家长开放日等，帮助家长建立全新的育儿观。这些活动有效地促进了幼儿园与家庭在教育方面的同步和协调。

### **(三) 部门履职绩效情况**

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费全年预算数 0 万元，实际支出数 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) 财政拨款预算执行情况 我园 2023 年财政拨款全年预算数为 548.32 万元，支出决算数为 525 万元，预算执行率 95.78%。 其中：第一季度累计支出数 150.6 万元，全年预算数 548.32 万元，支出进度为 27.47%。 第二季度累计支出数 299.28 万元，全年预算数 548.32 万元，支出进度为 54.58%。 第三季度累计支出数 411.7 万元，全年预算数 548.32 万元，支出进度为 75.09%。 第四季度累计支出数 525 万元，全年预算数 548.32 万元，支出进度为 95.78%。

(2) 重点工作完成情况 我园 2023 年领导交办的重点工作任务 5 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

(3) 项目完成情况 截止至自评基准日，我园年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效地完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。

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。2023 年我园获得的区级奖项有：龙岗区新媒体大赛“三等奖”、龙岗区自主游戏案例“三等奖”以及黄泽宜区级宣传先进个人。2023 年我园获得街道级奖项如下：姜玉琳获得“先进教育工作者”、周跃纯、何海燕获得“优秀班主任”称号、彭维珍、李田志、张苗获得“优秀教师”称号、黎幸芬获得“安全工作先进个人”

称号、王慧、陈丽婷获得“信访工作先进个人”称号、洪瑜瑜获得“招生工作先进个人”称号。这些荣誉的获得证明了他们在不同领域的杰出表现和卓越才能。 4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年度，我园未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

### 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。

2023 年度，我园根据区财政部门有关文件规定，认真落实预算绩效管理的相关要求，结合单位实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进，总结经验和改进工作方法，不断提高绩效管理工作水平。全年按按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作。此外，为做好预算绩效管理工作，我园执行专门的预算绩效管理办法，并不断健全预算绩效管理相关制度和管理办法，从而提高预算绩效管理科学性、合理性。如针对我园工作性质和特点设置科学、合理的绩效目标，实时开展绩效监控、绩效评价工作，并推动绩效结果的应用，不断建立健全预算绩效管理长效机制。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）政府采购执行率有待完善 我园申报采购指标金额为 8.69 万元，实际采购金额为 3.69 万元，

政府采购执行率为 42.48%。该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，根据评分标准，此项扣 0.58 分。（2）预算管理系统不完善，预算编制不够细化、预算执行仍有提升空间 我园 2023 年度预算未根据本单位履行职能和事业发展需要进行细化。第一季度、第二季度、第三季度和第四季度均未达到序时进度，根据评分标准，此项扣 0.83 分。执行率均衡性有待提高。（3）社会效益指标仍有上升空间 在 2023 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置的社会效益指标“幼儿园建设、教师队伍建设水平”指标仍有上升空间。

## 2. 改进措施

（1）加强部门管理，提高政府采购执行率 根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于 100%得满分。2023 年，我园政府采购执行率为 42.48%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按计划进行政府采购工作。（2）加强部门管理，细化预算编制、提高预算执行率 细化预算编制、持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。继续完善预算绩效管理相关工作制度，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，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况。（3）加强部门绩效管理

科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升幼儿园建设、教师队伍建设水平，保障项目可持续发展，全面

增强履职能力。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

2024年，我园将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。 我园将持续推进预算绩效管理工作，进一步落实预算和绩效管理一体化，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，提升绩效管理水平和进一步加强结果运用；同时建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，提高绩效目标设置规范性，提高预算绩效管理水平。

#### 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		深圳市龙岗区南湾街道新天地家园幼儿园		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
	一般财政预算	515万加幼儿伙食费85.75万元，保教费2700000	项目完成情况良好，有效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，有效保障学生饭堂正常运营。	9,040,700.00	5,483,200.00	8,116,281.20	5,258,846.46
金额合计			9,040,700.00	5,483,200.00	8,116,281.20	5,258,846.46	
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话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		1. 有效保障周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 开展优秀教职工讲话的教学培训及专家培训，有效促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 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. 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，有效提升幼儿及教职工满意度； 5. 开展特色教育及文体活动，有效活跃园内文体气氛，促进幼儿全面发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥145 个	203 个	
			项目完成情况	≥95%	100%	
			专任老师比率	专任教师比率达 40%	40%	
		质量指标	购置区域教玩具质量达标率	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 10 场	16 场	
			图书购买及时性	及时在 2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成	
			幼儿成长补贴及时性	及时在 2023 年 7 月完成	2023 年 6 月 27 日已经发放	
		成本指标	项目总成本	≤870.75 万元	8,116,281.2 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	专任教师合格率	100%	100%
	校园文化认同度			≥80%	95%	
	核心文化普及率			≥80%	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	$\geq 90\%$	95.1%
		受益教职工满意度	$\geq 90\%$	76%
		幼儿满意度	$\geq 95\%$	95.1%
	其他满意度指标	不适应	不适用	不适应
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适应

### 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
		目标设置	10	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
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 $\text{政府采购执行率} = \left( \frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \right) \times 100\%$ 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。	1.42
				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)。	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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)</p>	5.17
				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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	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。	
		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，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，一般采用社会调查的方式。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	96.59
评分等级	优
填表人	梁炼坚

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。