

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖街道鹅
公岭第一幼儿园

填报人：钟渝冰

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。在区教育局的正确领导下，结合我园实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。我园主要职责如下： 1. 全面贯彻党的教育方针； 2. 为社会提供优质学位，解决符合条件的家长后顾之忧，维护社会安定和发展； 3. 以幼儿发展为本，不断深化教育改革； 4. 重视家园合作，整合各方资源，做好幼儿园及社区家庭科学育儿指导工作； 5. 以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为幼儿提供普惠性学前教育服务。

（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，从校园安全、保教质量、完善办园条件、幼儿身心健康及家园共育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. 保障校园安全、创建和谐教育环境 一是把每项安全工作放在首位，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针；二是强化安全管理措施，保证幼儿园工作的正常进行。 2. 重视教研提高保教质量 从加强师德师风建设、细化教职工一日工作流程及细节要求、优化主题式环境创设、开展多种形式多种渠道培训等方面

加强师资队伍培训。 3. 合理使用经费，完善办园条件 一是全面实施内控管理，根据内控制度形成逐渐规范化的采购流程。二是提供优质的后勤保障，为幼儿创设与教育相适应的良好校园环境及改善教职工工作环境。 4. 保障幼儿身心健康 一是加强对幼儿的健康检测和膳食管理，定期开展卫生检查工作；二是关心和珍视每个孩子的健康成长，重视一日生活的每个环节，利用各种节日开展活动。 5. 家园共育工作，发挥教育合力，重视家长对幼儿园发展的作用，积极争取家长的理解、支持和主动参与。

（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 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，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的。具体情况如下： （1）2023 年收入预算安排情况 根据预算批复，2023 年度部门预算总收入 1119.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 707.5 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经

营预算财政拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 314.1 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 98 万元。 （2）2023 年支出预算安排情况 本年年初预算支出 1119.6 万元，其中：基本支出 0 万元（财政拨款支出 0 万元），项目支出 1119.6 万元（财政拨款支出 707.5 万元）。 2. 预算编制规范性 我园按照龙岗区财政局关于编制部门预算的要求，以及绩效目标管理等预算编制规定编制本园预算草案，并对预算的合法性、完整性、真实性负责。 3. 绩效目标完整性 我园按照龙岗区预算编制要求，完善各类支出的规范性，为提高部门预算执行力和财政资金使用效益。我园所有项目支出均纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表。 4. 绩效指标明确性 我园结合实际情况，制定绩效目标，包括产出目标、效益目标和满意度，涵盖了数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等多个指标，全面衡量政策和项目预算资金的使用效果。

（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，教职工无超出核定人数情况。具体情况如下： 1. 资金管理 （1）资金支出情况：本年年初预算支出 1119.6 万元，其中：基本支出 0 万元（财政拨款支出 0 万元），项目支出 1119.6 万元（财政拨款支出 707.5 万元），当年实际支出 1032.9 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1032.9 万元（财政拨款支出 737 万元）。 （2）财

政资金结余结转情况：2023 年末结转和结余资金 20.8 万元，其中财政拨款结转和结余 0.53 万元，其他资金结转结余 20.27 万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 20.8 万元，国有资本经营预算财政拨款结转 0 万元。（3）政府采购方面：我园按照政府采购流程要求执行，采购申请审批程序合理完善，采购方式明确清晰，采购内容合规标准，采购验收严谨完备。2023 年申报采购计划金额为 0.7 万元，实际采购金额为 0.696 万元，其中货物类 0.696 万元，服务类 0 万元，政府采购执行率为 99.43%。（4）财务管理方面：我园遵照国家财政方针、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、分园核算的财务管理核算体制。按集团要求统一内控，日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定和内控制度流程执行，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。（5）预决算信息公开方面：按照上级有关要求，我园按规定时间将 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官网进行公开。

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、验收等程序均依据有关预算管理办法规定履行报批程序及我园内部控制制度手册的相关规定执行。项目资金严格

按照预算批复支付，做到无预算不支出，不超预算，不存在挤占和挪用项目资金的情况。

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，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。我园 2023 年年末总资产为 248.88 万元，其中流动资产 20.8 万元，非流动资产 228.08 万元。2023 年年末固定资产原值总额 245.65 万元，实际在用固定资产原值总额 245.65 万元，固定资产利用率为 100%，本年度固定资产配置合理，账实相符。资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理 我园无核定编制人员，2023 年末实际在职人数 47 人，其中：购买服务保安员 3 人，占在职人员总数的 6.38%。

5. 制度管理 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》，以及深圳市龙岗区财政局《关于进一步推进龙岗区行政事业单位内部控制建设工作的指导意见》等有关规定与要求，为规范本单位财务活动行为，实现对单位经济业务主要风险点的防范和有效管控，促进单位各项工作的顺利开展。我园建立了《深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园内部控制流程手册》《深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园内部控制管理制度册》，涵盖了预算管理制度、资金管理、财务管理、采购管理、合同管理制度等方面的制度，程序完整、制度健全，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

1. 保障校园安全、创建和谐教育环境； 二是重视教研提高保教质量； 三是合理使用经费，完善办园条件； 四是保障幼儿身心健康； 五是加强家园共育工作，发挥教育合力。

（二）主要履职情况

1. 保障校园安全、创建和谐教育环境。 一是制度保证，层层分管，加强工作监管，强化安全意识。成立幼儿园安全领导小组，制定严格责任追究制度。学校与老师、家长签订安全责任书，贯彻“谁主管谁负责”的原则。不断完善幼儿园安全保卫工作规章制度，建立幼儿园安全意外事故处置预案制度。定期对园内所有的保教设施，消防设备、电器设施等开展安全隐患排查工作，建立安全工作台账。本学年增加了烟感器、监控摄像、应急广播系统、安保设备、消防设备等设备的更新，并为全园师生购买了和谐险、幼儿意外险。给全体师生营造了一个安全的育人环境。 二是将安

全教育融入班级的主题活动中。每月有重点，每周有目标，每天有教育，本学年开展了反恐防暴、消防、防拐骗演练。每次演练有方案、有计划，对幼儿进行演练方案讲解，体现了以幼儿为本的理念。三是强化对全体教职工安全知识的培训，以练促防，每月定期对全体教职员工进行安全培训，重视传染病的防治工作、保安技能培训每月1次。同时重视食品安全，本学年组织厨房人员线下培训4次，线上培训2次，在培训中增强厨房人员的安全意识；定期检查厨房的设施设备，及时排除安全隐患。每天严格执行晨检制度，及时掌握幼儿健康状态，发现问题及时处理并上报疾控中心。

2. 重视教研提高保教质量。一是坚持把师德师风建设放在教师队伍建设的首位，加强教师的师德师风培训与考核。我园紧紧围绕“以阳光之心，育阳光之人，让幼儿园成为孩子的阳光乐园”的办园宗旨，高度重视师资建设，在9月以“当好引路人，志做大先生”为主题开展了为期一个月的师德师风活动。本学年就师德师风、保教工作等方面向家长发放调查问卷，接受家长全面客观评价教师和幼儿园各项工作，不断规范教育行为，提升幼儿园保教质量和办园水平。二是认真执行教学管理制度和一日活动管理制度，落实制定每周周计划，每月上交教育笔记和观察记录；将幼儿教育活动与日常生活相结合，我园根据季节和传统节日开展丰富多彩的主题活动，加强常规检查，优化主题式环境创设。三是教师通过多种形式，多种渠道积极参加培训和学习。每学期共读一本书并完成幼师口袋专题自主学习，开展各类主题教学活

动；为教师搭建学习、锻炼展示的平台，开展各种业务练兵活动，如：教师技能比赛、征文比赛、最美教师评选、论文比赛、幼儿成长档案比赛等。四是创新园本教研，加强课程研究。本学年我园坚持以“研”促教，以教促“研”，建立高效的教研机制，各班级根据幼儿兴趣、年龄特点为预设班级主题活动框架，并在活动结束后做好过程性资料的收集及经验总结工作。

3. 合理使用经费，完善办园条件。一是根据内控制度幼儿园规范物资采购及园内资产清点，做到账实相符，有凭有据，采购合理。为了更好的提高办学质量，改善办园条件及校园环境，在2023年度根据园所实际情况和经费预算安装了雨棚和楼梯墙裙，增加了班级文化墙板，护眼灯，监控死角摄像头，应急广播，网络安装，拆除了教学楼的字体。二是认真制定并严格执行采购计划，做好设施、设备的购置与更换，根据活动开展的需求，为各班添置了各类教玩具及环创材料，确保各项工作有序开展。8月对园所仓库进行了改造，扩大仓库的利用空间，对仓库按教学、办公、后勤进行划分；划分户外器械摆放区域，明确责任人，提高物资管理。

4. 促进幼儿身心健康。一是定期开展卫生检查和消毒工作，确保幼儿园环境的清洁卫生，加强对幼儿的健康监测，及时发现和处理幼儿的健康问题，积极配合社康中心的工作。同时加强幼儿膳食管理，合理使用伙食经费。本学年幼儿带量食谱每一项的指标都达到了80%，在11月进行了家委入园陪餐活动，参与的家长对食材的搭配和卫生给予较高的评价。二是幼儿园关心和珍视每个孩子的健康成

长，重视一日生活的每个环节，本学年对保育老师进行了“托幼机构消毒与卫生”“传染病的操作流程”“保育员工作流程规范化”“呕吐物实操”4次培训，日常保育工作顺利进行。5. 家园共育工作，发挥教育合力。一是在家长监督中提升保教质量，进行师德师风满意度调查让家长全面客观评价教师和幼儿园各项工作，不断规范教育行为，提升幼儿园保教质量和办园水平。二是在家长合作中形成教育合力，根据幼儿园教育教学需要，充分利用家长资源，开展了各类传统佳节活动元宵、端午、中秋等，还开展了开学典礼、读书月系列活动、科技节闭幕式、新年运动会等大型活动，密切了家园关系，增强了亲子互动。三是在沟通交流中达成教育共识，利用微信家长群、钉钉群、公众号、向家长公布每周伙食信息、科学的育儿教育等多方式提升家长教育理念。此外，本学年我园以“集体教学活动展示”为主线为家长展示了幼儿园半日活动，提升了家长对幼儿园教育工作的支持和满意度，通过家长的参与和反馈，推动了家园共育工作的深入开展。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%，机构运转成本实际控制良好。公务用车：2023 年公务车运行维护费：0 万元（其中临时租用车辆费用 0 万元），对比上年增加（减少）0 元。2023 年购置公务车 0 辆，现实有公务车 0 辆。因公出国（境）费：2023 年因公出国（境）费

用：0万元，对比上年0增减，2023年因公出国（境）0次数。 公务接待费：2023年公务接待费：0万元；对比上年增加（减少）0万元。

2. 效率性

（1）预算执行情况 2023年，我单位财政拨款预算资金总额为747.65万元，支出决算为736.96万元，执行率为98.57%。 其中：第一季度累计支出数218.58万元，全年预算数747.65万元，支出进度为29.23%。 第二季度累计支出数431.04万元，全年预算数747.65万元，支出进度为57.65%。 第三季度累计支出数596.89万元，全年预算数747.65万元，支出进度为79.83%。 第四季度累计支出数736.96万元，全年预算数747.65万元，支出进度为98.57%。

（2）重点工作完成情况 我园2023年我园主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

（3）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，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。

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。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；通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；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；进一步强化卫生保

健与安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。4. 公平性（1）群众信访办理情况：2023年未发生幼儿家长及教职工投诉问题，对园内的相关工作，总体满意。（2）公众或服务对象满意度：有效解决周边学位需求问题，为社会提供优质学位，解决符合条件的家长后顾之忧。

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. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，制定合理的目标和指标，从而提高预算绩效管理工作效率。2. 规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，建立健全内部控制制度，加强绩效监控和评估。3. 严控资金支出的规范性，严格按预算批复执行，做到无预算不支出，不超预算的规定。合理配置资源，根据各项预算支出的重要性和紧急程度优先排序，严格控制支出，避免资源浪费。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题（1）绩效目标设置不够合理、完善。比如绩效目标设计地不够合理具体、不够清晰。（2）预算编制不够科学合理，部分项目缺乏可量化的指标。（3）绩效目标指标值设置不够准确，导致绩效指标完成情况与设定目标值存在一定的差异。2. 改进措施（1）完善绩效指标，提高绩效目标质量。进一步加强政策学习，提高单位领

导对全面绩效管理的重视程度，增加财务人员的预算绩效管理观念。（2）合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。加强园内组织领导，落实绩效管理责任，明确相关人员的工作职责。（3）加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配，提高绩效指标完成度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度。2. 建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。3. 强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

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		深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭第一幼儿园		预算年度		2023	
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	
年度主要任务完成情况	幼儿园保教费	按照 2023 年工作计划安排，及时完成人员工资发放、幼儿园小型建设工程建设及设备采购	按计划完成，保障了教学工作顺利开展。1.为幼儿提供了良好的设施，改善幼儿园环境；2.满足人员配置，保障了幼儿园正常运行；3.校园安全有序，环境和谐，创造了良好的师幼学习生活环境。	3,141,000.00	0.00	2,227,697.39	0.00
	新型公办园	按照 2023 年工作计划安排，及时完成食材采购	按实际情况支付幼儿园伙食	980,000.00	0.00	729,624.19	0.00
	财政代编一级项目（市本级）	按照 2023 年工作计划安排，及时完成人员工资发放、后勤物资及教学	按计划完成，保障了教学工作顺利开展。1.为幼儿提供了良好的设	7,476,534.50	7,476,534.50	7,371,661.03	7,371,661.03

		材料采购、园舍租金支付	施,改善幼儿园环境;2.满足人员配置,保障了幼儿园正常运行;3.校园安全有序,环境和谐,创造了良好的师幼学习生活环境。				
	金额合计			11,597,534.50	7,476,534.50	10,328,982.61	7,371,661.03
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达到95%及教职工满意度95%以上的幼儿环境。			按计划完成,保障了教学工作顺利开展。1. 为幼儿提供了良好的设施,改善幼儿园环境; 2. 满足人员配置,保障了幼儿园正常运行; 3. 校园安全有序,环境和谐,创造了良好的师幼学习生活环境。			
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	提供公办幼儿园优质学位	≤270		实际提供 269 个学位。	
质量指标		购置区域教学教玩具质量达	=100%		购置教学教玩具验收合格率 100%。		

			标率		
		时效指标	图书购买及时性	2023年12月底前完成	儿童成长补贴剩余经费专款专用购买图书于2023年9月25日完成。
		成本指标	电脑采购成本	≤4500元/台	实际电脑采购单价为4449元/台，符合成本指标。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	校园文化得到师生认可，认同度达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	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	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。		

		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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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。	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	
			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	
		资产管理	3						

		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)	6
				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。	
		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
评分等级	优
填表人	钟渝冰

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。