

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御
珑幼儿园

填报人：谢金萍

联系电话：0755-28704221

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坂田街道御珑幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年10月，并于2021年5月独立核算，是深圳市龙岗区一所新型公办幼儿园。学校位于广东省深圳市龙岗区坂田街道泰山路1-1号，占地面积3599.67平方米，建筑面积约3472.54平方米。至2023年末，我园共有15个班，在园幼儿506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，合理组织幼儿一日活动，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。

（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，从制度建设、教育教学、安全管理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. 完善机制建设，建立健全各项管理制度。明确我园内部管理组织架构，结合自身情况完善内控制度等各项规章制度，有效保障幼儿园正常运转。 2. 加强师资建设，科学管理，提高保教质量。通过不断完善竞争激励机制和参加培训指导，促进教师能力、素质、知识结构的提升，形成专业化育人队伍，保障教育教学水平不断提高。 3. 重视幼儿园安全管理，坚持幼儿身心安全第一，对日常器械、食品、活动等全方面进行安全常态化管理，创设安全、舒适育人环境。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我园于 2021 年 5 月正式独立核算，2023 年已按照龙岗区财政局及教育局有关预算编制的规定和文件通知要求，结合我园具体情况编制了 2023 年部门预算，并按规定及时在智慧财政系统进行上报审批并通过人大批复，批复的 2023 年部门预算经费支出是我园独立核算后正常运作的需要，基本达到合理规范要求。根据编制要求各项目支出均已按明细列示，预算绩效目标已按项目设置同时填报完成，绩效目标设置合理清晰、符合实际情况，能够体现我园的履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我园资金支出、项目管理基本规范，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）资金支出。我园资金支出按照《收支管理内部控制制度》的规定执行。合理安排各项资金，没有发生超预算安排支出情况。资金支出均按规定限额履行审批手续。根据 2023 年度决算报表，决算支出为 1667.99 万元，其中基本支出 0 元，均为项目支出。

（2）财政资金结余结转情况。根据 2023 年度决算报表，年初结转金额为 41.59 万元，其中财政拨款结转结余 2.53 万元；年末结转结余 14.11 万元，其中财政拨款结转结余 2.53 万元。

（3）政府采购。我园政府采购项目由采购工作小组统一归口管理，按照《政府采购管理内部控制制度》的规定执行。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，自行采购项目则根据内控制度规定程序执行。采购项目申报、审批、购置、验收等流程均结合资金限额执行了招标程序或审核报批程序。根据决算报表，2023 年我园政府采购预算金额为 32.12 万元，实际政府采购金额为 24.02 万元，政府采购执行率为 74.76%。

（4）财务管理。我园财务管理按照财务制度及《收支管理内部控制制度》执行，正常经费开支、专项经费开支均按限额执行收支审批流程。日常经济活动开支遵循专款专用原则，涉及到“三重一大”事项按内部控制制度手册里的决策机制执行。我园为 2021 年新独立核算的新型公办园，2023 年度按照《预算

法》的相关规定以及根据龙岗区财政局和龙岗区教育局的通知要求，合理规范地编制本年度部门预算，按规定予以上报审批。2023 年度严格按照已批复的预算项目进行收支，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，我园已于 2023 年 2 月 3 日将《2022 年深圳市龙岗区坂田街道御珑幼儿园部门预算》相关材料提交至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范，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。全部项目均经过申请、审核、审批、执行、验收等程序，达到限额的履行招投标管理程序，项目完成后全部实施验收后履行付款等程序，项目资金严格按照预算批复及进度支付，不存在挤占和挪用项目资金情况。

3. 资产管理 我园按已制定的《资产管理内部控制制度》执行。资产归口管理部门为后勤部门，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。固定资产及无形资产通过龙岗区统一的资产管理系统登记并管理，由专职资产管理员负责各项实物资产的入库、登记、领用、报批处置等工作。实物资产实行定期清查盘点制度，有效地保障了幼儿园国有资产的安全和完整。2023 年我园固定资产净值 358.87 万元，实际在用 358.87 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理 我园为新型公办园，暂无核定编制人数。2023 年末实有人数 71 人，均为其他人员（公办园教职工）。

5. 制度管理 我园目前已建立了一系列内部管理制度，包括“三重一大”决策机制、财务管理制度、内部控制与评价机制、预决算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、工程项目管理内部控制制度、合同和印章管理内部控制制度等，并形成了我园内部控制制度手册，作为我园日常经济活动的依据。同时还制定了幼儿园安全管理制度、疾病防控制度等，保障幼儿园的正常运行。

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：一是健全组织机构，制定各项规章制度，使各职能部门有效履职，提高工作效率。二是重视教育教学工作，开展多种形式的教学教研活动，确保保教质量稳步提高。三是强化校园安全管理，排除各类安全隐患，做好防疫保健工作，为幼儿创造和谐安全的校园环境。

（二）主要履职情况

1. 健全体制，科学管理，提高效益 我园是 2021 年独立核算的新型公办园，为切实降低各项经济活动风险，根据区财政局、区教育局内控制度建设要求，我园在 2022 年已制定的一套内部控制制度上进行了完善，内容包括“三重一大”决策机制、风险评估机制、岗位管理机制、财务管理机制等单位层面的管理制度，以及预决算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程建设管理、合同管理六大业务管理制度及流程。建立了以园务会为决策中心的管理机构，明确了关键岗位责任并设置专人负责。我园班子人员会定期组织学习，在思想上强化三个意识：“一体意识”“开拓意识”“服务意识”，形成了一支“开明、团结、廉洁、高效”的好班子，使幼儿园整体工作效率快速提升。

2. 重视教师队伍建设，提高教学教研水平，有效保障保教质量，促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展 我园保教工作遵照《3-6 岁儿童学习发展指南》，结合我园教师队伍的实际水平，开展本园培训、活动交流等，同时通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升。本年我园多次分部门组织岗前培训和请专家或骨干老师进园培训指导，大力组织教师在园内开展各项专业活动，全体教职工对业务能力有了大幅提高。幼儿教育方面，树立一日活动都是课的教育思想，科学合理设计幼儿一日活动，通过晨谈交流、户外活动、节日活动等的开展，增强了幼儿认知能力，全面提高幼儿的整体素质，也保障了教育质量。做到了将教学融入生活，使幼儿在轻松愉快的环境中学习和成长。

3. 加

强校园安全管理和健康保健工作，消除安全隐患，创建健康校园环境。我园已成立安全工作领导小组，建立并完善了我园安全工作责任制。树立“安全第一，预防为主”的思想，与防疫部门配合，做好各季节的环境监测、消毒工作。定期对园内环境、设备、餐具等进行消毒，达到国家规定的卫生标准。每天安全主任、水电工等及时进行园内各项设施设备、水电的检查、维修，确保设施设备的完好。严格出入登记制度，每天上午 8 点 40 分准时锁园门，在特殊情况下，我园更是采取了分流放学和进一步强调接送管理制度的措施，确保幼儿的接送安全。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2023 年没有发生“三公”经费支出，日常公用经费调整预算数 0.00 万元，实际决算支出数 0.00 万元，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 我园在 2021 年 5 月财务独立核算，2023 年以编制部门预算作为经费支出依据，全年一般公共预算金额为 1149.68 万元。根据决算报表支出金额为 1063.26 万元，支出执行率 92.48%。其中：一季度预算支出执行率 26.04%，二季度预算支出执行率 53.11%，三季度预算支出执行率 74.21%，四季度预算支出执行率 92.48%。因为 2023 年度为第二次做预算编制，缺乏充足的专业经验导致当年度预算实际支付进度和既定支付进度的匹配程度有些许差别。

（2）重点工作完成情况 我园已基本完成了本年度安排的重点工作任务。一是健全组织机构，完善各项规章制度，修订我

园的内控制度手册；二是强化师资力量，提高教学育人水平，保障教学质量；三是消除安全隐患，改善校园环境，切实保障校园师生安全。（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三个，基本按计划及时完使各项工作管理水平及工作效率得到提升，全部项目完成率达到 98.57%。

3. 效果性 我园本年度总体工作完成情况良好，各项工作均取得了新成绩，且发展态势良好。2023 年我园年末在职其他人员 71 人，各岗位人员资质均符合要求。年度内实施的设备设施采购等均通过规定程序报批实施，并已验收合格全部投入使用。本学年在教育教学、安全保障、膳食卫生、保健防疫等方面，未接到任何投诉，得到师生及幼儿家长的认可，通过年底家长调查满意度达到 100%，在周边社区取得了一定的口碑与声誉，产生了较好的社会效益。 4. 公平性

（1）群众信访办理情况：已建立园长信箱，对教职工或家长反映问题，均能及时回应并处理。（2）公众或服务对象满意度：本学年在教育教学、安全保障、膳食卫生等方面未发生一起投诉事项，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。

充分重视内控制度的建设，完善健全了内控制度，形成了我园内控制度第二版，切实有效地降低了我园各项经济活动风险。重新梳理完善了幼儿园组织机构，明确了各部门

各岗位的工作职责，使各项工作管理水平及工作效率得到大大的提升。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效目标里的其他满意度指标（扣 1 分），我园的其他满意度指标应为不适用，编制绩效目标时因理解有误编制了相应指标值，我园已进行总结改进，今后严格按照要求编制符合我园的年度绩效指标。

2. 预算执行进度匹配不够理想（扣 4 分），我园第一季度和第二季度均按预算执行进度超额完成至 53.11%，在第三季度和第四季度因人员变动和工程项目推行有所受阻，导致与原定执行率有些许偏离；其次我园作为新开办园，本年度是我园第二次编制部门预算，对于个别的支出经费可能出现的特殊情况不能很准确进行预估，对资金安排未能够全面把控；对此我园已组织相关人员分析了原因并进行总结改进，同时做好应急预案措施等，为下一年预算编制工作做好充分准备。

3. 编外人员控制率为 100%（扣 1 分）。我园年末在职人员 71 人，均为聘用人员，没有编制人员。

4. 政府采购执行率为 74.76%（扣 0.3 分），本年度政府采购预算金额为 321234.47 元，实际政府采购金额为 240162.86 元。后续将加强对政府采购项目的预算资金管理，使下年度预算申报更加合理。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划：持续根据上级相关文件要求，对我园的内控制度进行不断更新完善，并组织相关人员进行学习培训，对于日常各项经济业务活动严格按照我园内控制度的程序和要求执行；对于预算编制和绩效目标不断进行学习并运用到实处，使经费支出越来越规范准确，努力降低各项业

务活动风险。 2. 相关建议： 由于预算和绩效管理具有较强的专业性，同时也需要有足够的经验，希望相关部门对于预算编制和绩效目标涉及的易错易混细节能通过专题或现场交流等进行更具体的培训讲解， 日常活动中能有专业的人员进行指导和答疑解惑，全面保障预算编制更加规范，设置的绩效目标更加合理并达到。

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御珑幼儿园		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	反映建设幼儿园相关支出	1、我园重视教育教学、通过多种形式和途径，提高保教质量。及时发放 71 名教职工日常工资及福利，同时通过开展日常活动，促进稳定和和谐的师生关系； 2、外包 4 名安保工作人员，有效强化安全工作，维护校园安全配置安保系统； 3、办公、教学、保育设备购置按需购置，园内	19,846,810.00	11,496,810.00	15,890,300.28	10,631,750.98

			班级扩 建，保障 了教师教 学环境， 有利于儿 童健康成 长发展。				
	金额合计			19,846,810 .00	11,496,810 .00	15,890,30 0.28	10,631,750. 98
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100%及教职工满意度100%的幼儿环境。			1. 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了507个优质学位，提供优质的办学环境及优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式或专家培训方式16场，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. 改善了园内班级环境、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99.62%及教职工满意度100%的环境。			
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	提供了公办学前优质学位数量	≥470 个		507 个	
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%		100%	
		时效指标	教学培训完成及时性	按时培训		100%，2023年完成了16场教学培训	
		成本指标	项目成本控制率	95%≤n≤100%		92.48%	

	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	校园文化认同度	=100%	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	幼儿满意度	≥95%	99.62%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥90%	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、是否符合以及其他不符合制度规定支以及其他不符合制度规定支出市委、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。	2
				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计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。	1.7
				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

					<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p>	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。	0
		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)	2
				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	93.7
评分等级	优
填表人	谢金萍

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。