

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506869		项目名称：	新型办公园（市本级）-园舍租金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1931184.36	1931184.36	1931184.36	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1931184.36	1931184.36	1931184.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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，完成幼儿园教育保育服务；				正常开展教育教学活动，保障教育保育服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	≥4次	100%	5次	10	10	
		质量指标	支付率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据合同要求按时支付，100%完成。	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目成本节约率≤100%	100%	节约率为0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行。	及时支付，保障正常开园。	100%保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供应商年度满意度调查。	≥95%	100%满意	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506846		项目名称：	新型公办园（保教费）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2400000.00	2400000.00	2028764.74	10	84.53	8.45	
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2400000.00	2028764.74	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。				1.保障教职工工资按时发放、稳定师资队伍，提高教师专业水平。2.提供安全和谐教育环境，保障园内财产安全。3.改善园内班级环境、户外运动环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供了公办学前优质学位数量	≥270个	242个	10	8.96	根据普及普惠要求，园内面积无法提供270个学位。改进措施：绩效目标设置合理化。
			项目完成情况	≥95%	84.53%完成	10	8.9	工资指标剩余较多，改进措施：加强师资队伍建设，提升预算业务能力，预算编制精细化。
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%达标	10	10	
		时效指标	购买图书及时性	2023年12月完成	2023年9月27日	10	10	
			幼儿成长补贴及时性	2023年7月	2023年6月25日	8	8	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率84.53%	2	0	未设置三级指标，改进措施：完善绩效目标三级指标设置。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书投入使用率	=100%	100%使用	15	15	
			采购设备使用率	=100%	100%使用	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	99.6%满意	5	5	
			家长满意度	≥95%	99.6%满意	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	94.31	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500506326			项目名称：	新型公办园（市本级）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园			一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6550000.00	6550000.00	6486710.57	10	99.03	9.9	
	其中：当年财政拨款	6550000.00	6550000.00	6486710.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况			
	"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，保障教师工资水平。 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、加强财务管理及固定资产管理。"				1.有效促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。2.强化安全工作职责，保障校园环境安全，创建和谐教育环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	★ 实际完成值	★ 分值	★ 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专任老师比率	达35%	40.9%	30	30	
		质量指标	专任教师合格率	≥100%	100%合格	10	10	
		时效指标	教学培训完成及时性	每季度≥4场	每季度4场	9	9	
		成本指标	不适用	无	成本控制率99.03%	1	0	未设置三级指标，改进措施：完善绩效目标三级指标设置。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同率	教师民意测评≥95%	100%认同	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	99.6%满意	5	5	
			幼儿满意度	≥95%	99.6%满意	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.9	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500500221		项目名称：	学前教育（市本级）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	386290.00	386290.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	386290.00	386290.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.按需求公示成长补贴明细，完成发放259人在园儿童成长补贴款项。2.高质量购买儿童成长补贴教玩具及儿童读物，完成验收工作。				按时发放成长补贴、购买幼儿图书。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	领取幼儿成长补贴人数	≈259人	259人	20	20	
		质量指标	购买图书验收通过率	≈100%	100%通过	10	10	
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	≈100%	100%及时发放	10	10	
		成本指标	全部使用	≈100%	100%全部使用	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	新增图书数量	≥95%	91.72%	30	28.96	购买图书单价、规格不同，预估新增数量比例过大。改进措施：根据市价，合理设置指标值。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	99.6%满意	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	98.96	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

部门名称	深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园	部门编码	013461
*部门主要职责	贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作; 与家庭、社区密切合作,与邻近小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。		
*组织结构	园务会、工会、预算编制组、内控领导小组、内控工作小组、内控评价与监督小组、招标小组、采购组、验收组、资产盘点组、绩效考核小组		
*人员编制情况	行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		11826184.36	0.00	11826184.36	增加学前教育（市本级）项目386290元，用于发放
全年调整后预算数		12212474.36	0.00	12212474.36	
年末执行数		11529896.86	0.00	11529896.86	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	新型公办园	0.00	0.00	0.00
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	幼儿园保教费	2400000.00	2400000.00	2019297.94
	2	财政代编一级项目（市本级）	8481184.36	8867474.36	8802084.11
	3	新型公办园	945000.00	945000.00	708514.81
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区布吉街道德福花园幼儿园			部门编码			013461		
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）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	新型公办园-租金	幼儿园房屋租赁费	支付租金1931184.36，成长补贴386290元	2317474.36	2317474.36	0	2317474.36	2317474.36	0.00
	新型公办园	人员经费（园长经费+班均费）	完成支付6,484,609.75元	6550000	6550000	0	6484609.75	6484609.75	0.00
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	支付保教费2019297.94元	2400000	0	2400000	2019297.94	0.00	2019297.94
	其他收入	学生食堂运营-幼儿伙食费	支付幼儿伙食费707742.76元、个税手续费772.05	945000	0	945000	708514.81	0.00	708514.81
年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际情况					
	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，保障教师教学水平。 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。			<p>提高数字治理水平，保障教育教学正常开展，创建和建校园。1.存在问题</p> <p>(1) 部门预算方面 预算指标合理性指标。扣分主要原因是：本年度中间存在调剂。该项指标扣2分。</p> <p>(2) 部门管理方面 一是政府采购执行情况指标。扣分主要原因是：政府采购执行情况中的政府采购执行率为98.68%，该项指标扣0.01分。 二是编外人员控制率指标。扣分主要原因是：我园编外部分岗位无编外人员。编外人员（含劳务派遣）4人，编外人员占比为100%，该项指标扣1分。 三是财务合规性指标和分主要原因是：2023年度预算调剂金额0.9639.39元。此项指标扣1分。 四是内部控制健全性指标。扣分主要原因是：我园未开展事前绩效评价。此项指标扣1分。</p> <p>(3) 部门绩效方面 预算执行率指标。扣分主要原因是：第一季度预算执行率23.21%，第二季度预算执行率47.11%，第三季度预算执行率68.46%，第四季度预算执行率86.14%，该项指标扣1.08分。 2.其他说明</p> <p>(1) 预算编制合理性 强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准 明确项目支出用途绩效管理职责，强化项目入库管理，对项目预期成果进行审核。对没有实质性绩效目标的项目不予入库，对达不到预期目标的项目不纳入年初预算，不安排预算资金。不断完善项目绩效管理制，细化指标体系中的指标，使预算编制合理精准。</p> <p>(2) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能 一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应。加强合同管理，确保合同与预算支出保持一致。二是及时开展采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设，积极开展专题讨论、经验交流等形式和方法。四是针对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。</p> <p>(3) 财务合规性 严格资金管理，预算编制精细化，减少预算调剂次数。</p> <p>(4) 严格控制编外人员数量 一是严格控制编外人员数量。二是做好任务分工、合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。</p> <p>(5) 建立健全单位管理制度 建立内部控制制度，加强对单位经济活动的风险防范和管控，规范单位管理行为，及时识别的问题，提高内部控制制度执行力，减少各类风险事故的发生。从立法的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的可持续性等方面进行评估，评估结果作为预算安排的依据。</p> <p>(6) 加强部门管理，提高预算执行率 持续增强预算执行力度，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。”</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	≥270个	242个				
		数量指标	项目完成情况	≥95%	94.41%				
		数量指标	专任老师比率	达35%	40%				
		质量指标	购置区域教学玩具质量达标率	=100%	100%				
		质量指标	图书使用验收通过率	=100%	100%				
		质量指标	专任教师合格率	=100%	100%				
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	100%				
		时效指标	购买图书及时性	及时	100%				
		时效指标	幼儿成长补贴及时性	及时	100%				
	效益指标	成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	94.41%				
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	新增图书投入使用率	=100%	100%				
		社会效益指标	采购设备使用率	=100%	100%				
		社会效益指标	校园文化认同率	教师民意测评≥95%	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%	99.60%				
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100.00%				
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	99.60%				

评价指标				指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制规范性	5.00	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、项目管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；2.发现不符合要求的扣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。	5.00
		预算编制合理性	3.00	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，未出现四年中调剂导致部门预算差异过大问题（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）；	3.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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）整体绩效目标的明确化情况。	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）履职效能社会、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）。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	预算信息公开	3.00	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算信息，用以反映部门（单位）预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、范围等要求公开并公开的，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算信息的直接得0分。	3.00
		政府采购执行情况	2.00	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履行政府职能的，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），落实不到位酌情扣分。	1.99
	财务合规性	财务合规性	3.00	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。	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。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额10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1.5分扣完为止。3.会计核算规范性（1分）、按照财务会计核算制度得1分，未按规定少做核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	2.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	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）。	2.00
		项目监管	2.00	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.资金使用规范、基层资金管理部门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（含专项资金的财政资金）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。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合理、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）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	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。	1.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含长期聘用的编外人员）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。	0.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	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相关制度并严格执行，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、绩效目标编制、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	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”经费预算支出数/“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；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00
	效率性指标	预算执行率	6.00	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30%）×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（四舍五入保留两位小数）	4.92
		重点工作完成情况	8.00	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市相关部门、市委、市政府、市人大交办下达下的工作任务，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）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
	效果性指标	社会效益、生态效益	25.00	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、可持续性等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评估。	25.00
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	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）。	3.00
合计	公众或服务对象满意度	公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的意见度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式，如通过单独开展满意度调查的，可参考市统计局的数据；年度民意调查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。	6.00
	合计					93.91

