

## 2023 年部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道慢城幼儿园

填报人：刘如春

联系电话：89236743

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉街道慢城幼儿园（以下简称“我园”），创立于2020年5月，是深圳市龙岗区一所公办幼儿园。学校位于布吉街道景芬路承翰慢城小区内，占地面积3611平方米，建筑面积约3116平方米。至2023年末，我园共有14个教学班，在校学生399人。我园主要职责如下：1、把每个幼儿放在心上为办园理念，明确办园方向及工作目标，积极开展幼儿园各项工作，强化标准化管理，提升办园品位。2、全面学习《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿发展指南》，不断提高幼教专业知识，培养新型幼儿教师，重视幼儿园、家庭、社区三者的结合，树立服务意识、安全意识、共创幼儿成长的大环境。3、不断提高教师的教研能力，促进教师的自我发展与专业化成长。加强职业道德教育，增加业务学习渠道，全面提高教职工职业素养，更好地

服务幼儿教育工作的，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 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。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

（一）强化内部管理提高办园品质，我园严格按照上级党委的党建制度要求各项工作，园长主动参加学区的党建部门、联合党支部的各类党建学习活动，并带动辐射带领着全体教职工学习党史，学习习近平总书记党的二十大报告关于教育的论述等相关党建活动。通过组织党风廉政教育、网络学习强国 APP、开展全体教师的师德师风建设等演讲比赛活动，加强教职工们意识形态建设，提升廉洁奉公、爱岗敬业的精神品质。（二）改善条件建设完善硬件环境 在教育局的大力支持下，经费保障的基础上，我园严格落实内控制度，充分发挥园务集体决议制度，严格执行“三重一大”要求。合理规划经费使用项目，按预算执行经费使用。（1）班级教室内安装照明护眼灯、班级活动室内地胶修缮改造；（2）校园文化长廊、墙面互动拼插活动场所；（3）添置教玩具和图书。（三）建制度，扎根基，营造“慢城”文化 1.建章立制，规范管理；2.做好资金管理工作（四）注重师资培养，提升教师专业 严格教师管理制度和教师聘任制度，定期开展不同层级教师的专业培训和考核，保证教师队伍专业化水平稳定提升，园内举办法律法规培训讲座，

通过学习《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》《深圳市师德师风负面清单》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》让教职工知法懂法守法。（五）明确保教并重，提升保教质量 坚持依法治园，依法执教，我们坚持以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿保育教育质量评估指南》为指导，通过日常园本教研，园内、对外交流参观学习，以及走出去、请进来等方式。组织全体保教人员学习游戏对儿童发展的价值等重要理论，引导教师树立正确的儿童观、教育观、游戏观。荣誉成绩:2022—2023 学年度教师组分别收获区级 3 项，街道教育办 9 项，第四学区 6 项（六）构建安全体系，强化教育实效 一直围绕“安全优先、后勤护航、保障教学”为出发点，幼儿园后勤管理为教育教学服务，创设适宜幼儿发展的物质条件。（七）保驾护航助力健康成长 坚持保教并重，建立健全各项卫生保健制度，建立科学的幼儿一日生活管理制度，培训幼儿良好的生活习惯、卫生习惯和生活自理能力。通过微信、视频等家园互动平台，做好各种传染病、流行病的预防工作。（八）加强教育宣传，家园和谐发展 家长工作一直是我们幼儿园工作的重要组成部分，我园努力营造家园合力的教育环境，提高家园共育的实效性。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

我园按照预算编制有关会议精神，根据区财政局预算

编制有关文件部署及要求，全面落实预算绩效管理各项工作，本年度部门预算基本达到合理规范要求，并完成部门预算编制工作，保障我园各项工作有条不紊进行，具体情况如下：1.预算编制及安排情况 2023 年根据预算批复，我园年初预算总收入为 1400 万元。其中，财政拨款收入为 1005 万元，事业收入 248 万元，其他收入 147 万元。2.2023 年支出预算安排情况 根据预算批复，2023 年初预算总支出 1400 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 1400 万元。3.绩效目标管理情况 根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知要求，我园已对 2023 年整体支出申报年度绩效目标，针对投入和管理目标、产出目标、满意度进行量化设置，实现绩效目标全覆盖。根据部门预算项目要求，我园 2023 年纳入预算绩效管理的项目共 3 个，基本合理，符合实际情况，能够体现我园履职效果

**（四）2023 年部门预算执行情况。**

2023 年度我园资金支出、项目管理规范，资产配置合理，无财政供养人员，故不存在超编现象，具体情况如下：1.资金管理（1）政府采购方面。我园按照政府采购项目流程，严格执行园内内控制度，政府采购工作由采购小组统一归口管理，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

行采购按照园内内控制度执行招标程序或审核报批程序，各项采购事项合理，采购资金均在预算编制范围内，流程规范。2023 年申报政府采购计划金额为 181 万元，其中货物采购金额为 16 万元，工程采购 0 万元，服务采购 165 万元，政府采购执行率为 45%，原因教工伙食 44.73 万元调剂到非政府采购。（2）预算资金执行情况。2023 年我园财政拨款预算资金总额为 1399.78 万元，财政拨款支出决算为 1,335.85 万元，原因个别预算项目还需细化，导致支出相对减少，2023 年一般公共预算资金执行率为 95.16%。

## 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 年继续以《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》和《幼儿园教育指导纲要》《3—6 周岁儿童学习发展指南》为目标，进一步加强队伍建设，不断提升教师思想

素质和业务能力；加强园内常规管理，不断提升保教质量和办园水平；在安全、卫生保健工作，确保幼儿园安全零事故；对教学教研工作，努力创办一所普惠而不普通的公办园的办园特色，办家长满意幼儿园。

## （二）主要履职情况

以“慢艺术 创未来”为宗旨，以“实施保育教育”为核心任务。（1）班级教室内安装照明护眼灯、班级活动室内地胶修缮改造 我园非常重视幼儿身心健康安全工作，投入 10 万余元对幼儿园班级内进行安装照明护眼灯，对幼儿活动室内地胶修缮改造，为了美化活动环境条件更丰富、美观、有教育价值。（2）校园文化长廊、墙面互动拼插活动场所 为了让公共环境给到幼儿更多的活动场所，公共区域二至三楼长廊墙面互动安装拼插科学、益智游戏材料。结合园所文化理念一楼长廊展示全园师生互动校园文化墙面，从而彰显出慢城幼儿园为每位幼儿的健康成长创造支持的教育环境，充分利用和挖掘幼儿园内外各种资源服务社区、服务家长。（3）添置教玩具和图书 为给幼儿提供良好的学习、生活环境，我园按照市级标准配置了各类教玩具和教学物品，幼儿园目前幼儿图书 4865 册，其中教师用书 446 册、幼儿人数 399 人与藏书量的比例为 1：12.2。同时，我园每年都制定科学的采购计划，不断丰富与更新教玩具及设施设备，教师还根据教学需要，自制了种类繁多，经济实用多功能，多层次的教玩具，满足教学

需要，优化了幼儿们的学习游戏、生活环境。（4）制定了严格的管理制度，形成健全的管理体系，做到分工明确，责任到人。并根据幼儿园实际还制定了教职工各岗位职责每月工作考核细则及学期末考核等各项规章制度，并注重平时的贯彻与落实在实际工作中严格照章办事。（5）我园按照区财政局预算批复统筹安排各项支出，贯彻执行党和国家财经法规、财经纪律，按区财政局要求实行集中记账、分园核算的财务管理核算体制。日常经费开支、专项经费开支均按照财务管理制度规定流程执行，重大收支实行园务会议集体审批决策制度。（6）严格教师管理制度和教师聘任制度，定期开展不同层级教师的专业培训和考核，保证教师队伍专业化水平稳定提升，园内举办法让教职工知法懂法守法。（7）我园坚持依法治园，依法执教，我们坚持以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿保育教育质量评估指南》为指导，通过日常园本教研，园内、对外交流参观学习，以及走出去、请进来等方式。（8）我园一直围绕“安全优先、后勤护航、保障教学”为出发点，幼儿园后勤管理为教育教学服务，创设适宜幼儿发展的物质条件。增强家长们安全意识，做好幼儿的榜样及安全的监督责任，定期做好安全防范各项演练活动，坚持“预防为主”的原则，本学期进行了消防安全应急逃生演练、防恐防暴等应急演练，通过演练活动加强全体教职工与幼儿的应变能力以及逃生技巧。（10）坚持保教并



重，建立健全各项卫生保健制度，建立科学的幼儿一日生活管理制度，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯和生活自理能力。通过微信、视频等家园互动平台，做好各种传染病、流行病的预防工作。在常见病、传染病流行期间，向班级教师、家长做好宣教相关传染病的预防及应急措施处理知识，做到早预防、早发现、早诊断、早隔离、早治疗。重视保健，关注幼儿身心健康；坚持户外活动，开展体格锻炼；加强幼儿心理保健工作，努力塑造健康人格。

（11）家长工作一直是我们的幼儿园工作的重要组成部分，我园努力营造家园合力的教育环境，提高家园共育的实效性。每学期通过家长委员会工作，发挥家长委员会成员督促作用，参与幼儿园的民主管理；挖掘优秀家长资源，增强家长的指导意识和能力，幼儿园开展丰富多样的家长助教活动，向家长宣传家庭教育知识。

### （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，日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元，机构运转成本实际控制良好。

2.效率性 我园年度预算执行情况较好，一般公共预算资金总额为 1005 万元，实际支出 953.12 万元，执行率为 95%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。 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。具体如下：2022—2023 学年度布吉（吉华）街道教育系统，布吉街道慢城幼儿园评为“先进单位”。2023 年布吉街道慢城幼儿园申请深圳市绿色幼儿园现场实地核查顺利通过。2023 年布吉教育办公室，布吉公卫服务中心，举办“手”筑健康，从正确洗手开始“宣传教育活动中布吉街道慢城幼儿园荣获团体比赛“优胜奖”。2023 学年度龙岗区布吉街道学前教育第四学区教职工运动会中荣获拔河比赛团体“一等奖”，团体赛“三等奖”。

### 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.资金使用按照《深圳市龙岗区布吉街道慢城幼儿园内控制度手册》等相关规定执行，各项工作开展顺利，有效提高工作效率。2.严格把好各项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。3.根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，实施过程目标明确，有利于开展工作。4.加强预算编制，使预算更加细化，执行力强，园内经费更加合理化

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：1、个别设定的绩效指标值不够清晰、绩效指标还需细化。2、2023 年度预算编制个别子项目还需细化，付款过程中预算功能分类和经济分类理解不够透彻，导致个别支出时经济科目少量需调剂，增加工作量。

改进措施：加强预算编制工作，加强部门预算资金执行进

度跟踪，及时与资金使用部门负责人协调资金支出进度，避免支出进度滞后。结合项目实际，规范合理设定预算功能分类和经济分类以及绩效目标管理制度。各部门负责人员参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家充分认识到部门绩效管理的意义，从而互相配合，提高工作效率。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

强化预算绩效管理工作，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。通过强化专业培训学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我园现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。要求各部门做好项目开展事前计划、事中补充和完善、事后总结等工作。做到预算编制更加科学合理、绩效目标清晰实际、预算执行力度。

#### 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		深圳市龙岗区布吉街道慢城幼儿园		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	班均经费	已保障在园教工工资、绩效、社保、公积金等正常发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。保障日常基本运转（水电燃气电信）	10,050,000.00	10,050,000.00	9,533,164.89	9,533,164.89
	新型公办园	保教费	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功能，强化安全工作，保障师幼及园所财产安全，	2,477,800.00	0.00	2,199,439.44	0.00
	新型公办园	其他收入	保障幼儿饮食健康，营养搭配均	1,470,000.00	0.00	1,009,822.42	0.00

			衡，确保 食材安全。				
	金额合计			13,997,80 0.00	10,050,000 .00	12,742,42 6.75	9,533,164.8 9
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，教职工学历水平最大化达到 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及教职工满意度的幼儿环境。			按 2022 年春季幼儿人数为预算计算依据，2023 年人员经费按时足额发放，维持幼儿园工作正常运行的办公经费和为教师提升能力及改善办学条件均保证了经费支撑，2023 年 9 月 27 日新购买 735 册幼儿图书，最大程度保证每个幼儿的书籍阅读数量及丰富多彩的书本知识。2023 年度新购置教玩具 132720.84 元，创设教学情境，激发幼儿兴趣，有效锻炼幼儿的身体、大脑和各类平衡及协调能力。本年度教学培训超过 30 场，为提高幼儿教师的教育理念和思维方式，不断推动幼儿园教育的现代化和专业化。2023 年 6 月 25 日完成幼儿成本补贴的发放，及时帮助每个家庭减轻子女生活和教育上的经济压力。通过办园理念、师德师风、服务态度、教学质量等提高办园水平和服务质量。教工及幼儿不定期进行反恐拉练及消防演习，不断强化师生安全意识。保证师生食材新鲜且安全，食谱营养搭配均衡。家长对园所充分信任及肯定我园教职工的辛勤付出，全年无投诉和信访情况。			
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 学前优质 学位数量	≥400 个		399	
			每个在园 幼儿最少 5 本图书	≥98%		98%	
			专任老师 比率	1%		1%	
		质量指标	购置区域 教学教玩 具质量达	≥98%		98%	

			标率		
			图书使用验收通过率	≥98%	98%
			专任老师合格率	专任老师学历合格率 100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	及时	30 场
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	2023 年 9 月 27 日
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 9 月完成	2023 年 6 月 25 日
		成本指标	项目成本节约率或超支率	$95\% \leq 1 \leq 100\%$	节约 8.97%
			水电暖费节约率	≥0	0.86%
			人员经费支出占总经费支出比重	≤61.53%	57.45%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	新增图书	≥98%	98%
			采购设备使用率	≥98%	97%
			校园文化认同度	≥98%	98%
		可持续影响指标	不适用	不适用	0
		生态效益指标	不适用	不适用	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	社会公众对学前教	≥98%	98%

			育满意度		
		其他满意度指标	幼儿满意度	≥95%	95%

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）。	3
				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	4



							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
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 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	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	3

					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。	<p>资金的，得1分，否则酌情扣分。</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支出，本项指标得0分。</p>	
			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。	<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>	3

						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。	
		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。	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。	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。	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	1

						度。	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。	
		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。	6

						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; (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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		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。	25
		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；	6

							4. 满意度 < 80%的，得 1 分。	
综合评分							95	
评分等级							优	
填表人							刘如春	

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。