

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园

填报人：梁龙荣

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

（1）全面宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。（2）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本部门实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。（3）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本部门教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（4）负责本部门财务管理，筹措资金，改善办学条件、提高办学质量和办学效益等工作。（5）指导、管理、检查、评价本部门的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

按照上级有关工作部署，加强本部门内部管理，改善园所环境、增添教学设备设施，提高办学条件，提高办学质量和办学效益。提升教职工专业素养、提高教学质量、为幼儿创造更优质的学习与生活环境。按时完成年度财务预算和财政授权支付。杜绝支出项目超支，提高财务管理水平。加强内部控制建设，提高资金使用绩效。加强资产管理制度建设，提升资产使用效率。完善绩效管理，使绩效目标更完整、清晰、符合本单位实际，更好的衡量、体

现绩效管理的实际成果。 1、保障我园师生的正常办公及生活，保障正常教育教学工作，稳定教师队伍，保障教学师资水平。更新教师观念，提升教学质量、促进教师专业发展，不断提升保育水平。保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教学环境。 2、改善园所环境、增添教学设备设施，改造、修缮功能室等等，增添、更新消防、安全设施设备，创造安全和谐园所环境。 3、保障我园师幼用餐需求，不发生食品安全事故。做到食物安全、健康、营养均衡，促进幼儿健康发展。 4、及时、正确申报、发放、使用儿童成长补贴费用。 5、加强防疫工作部署，加强卫生保健工作。保障防疫物资储备。加强幼儿园与家庭的联系、家园共育合力。 6、修订内部控制制度，修订资产管理制度。 7、明确绩效管理目标、完善绩效管理项目，修订、完善绩效管理制度。 8、准确、及时支付日常费用经费、日常维修维护费及小型工程费用等。

（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 我园按照 2023 年财政预算编制的具体要求和单位内部的预算编报、审核流程，完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 根据预算批复【深龙教通（2023）8 号】，2023 年年初预算

总收入 1119.80 万元，其中：财政拨款收入 725 万元，事业收入 289.80 万元，其他收入 105 万元。2023 年年初预算总支出 1119.80 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1119.80 万元。因年中追加在园儿童健康成长补贴事项，调增学前教育项目 46.29 万元，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1,166.09 万元。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。 本年年年初预算收入 1120 万元，其中：财政拨款 771 万元，非财政拨款 395 万元，当年实际收入 1131 万元，其中：财政拨款 771 万元，非财政拨款 360 万元；财政拨款预决算差异率 0.00%。

本年年年初预算支出 1120 万元，其中：基本支出 0 万元（财政拨款支出 0 万元），项目支出 1120 万元（财政拨款支出 725 万元），当年实际支出 1113 万元，其中：基本支出 0 万元（财政拨款支出 0 万元），项目支出 1113 万元（财政拨款支出 771 万元）。 2. 收入支出结构分析。 我单位本年收入合计 1131 万元，其中：财政拨款收入 771 万元，占比 68%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 263 万元，占比 23%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 105 万元，占比 9%。与 2022 年决算数 1081 万元相比，本年收入增加 50 万元。本年支出合计 1113 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 1113 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占比 0 %。与 2022 年决算数 1081 万元相比，本年支出增加 32 万元。原因分析：因 2022 疫情影响和幼儿总数的影响，致使保教费和伙食费用的收入减少。2023 年全面恢复正常，保教费和伙食费用都有所增加。

3. 支出按经济分类科目分析。（1）单位“三公经费”具体构成情况如下：

公务用车：①2023 年公务用车运行维护费：0 元，2022 年公务用车运行维护费：0 元（其中临时租用车辆费用 0 元），对比上年增加 0 元

②2023 年购置公务用车 0 辆，现实有公务用车 0 辆。因公出国（境）费：2022 年因公出国（境）费用：0 元，2023 年因公出国（境）费用：0 元，对比上年 0 增减，2023 年因公出国（境）0 次数。公务接待费：2022 年公务接待费用：0 元，2023 年公务接待费：0 元；对比上年 0 增减。会议费支出情况：本年会议费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。培训费支出情况：本年培训费支出 0 万元，比上年决算减少 0 万元。其他对单位影响较大的支出情况：无。重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4. 财政拨款收入、支出分析。2023 年度财政拨款收入总计 771 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 771 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。财政拨款支出总计 771 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 771 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。与 2023 年年初预算数

财政拨款 725 万元相比，财政拨款总收入增加 46 万元。此部分增加金额为在园儿童健康成长补贴的金额。2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，占本年财政拨款支出的 0%，其中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元；项目支出 771 万元，占总支出的 100%，其中基本建设类项目 0 万元。

5. 非财政拨款收入分析。2023 年度非财政拨款收入总计 360 万元，包括事业收入 263 万元，经营收入 0 万元，其他收入 97 万元；与 2023 年年初数非财政拨款预算总收入 395 万元相比减少 35 万元。

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. 创造美好舒适的教学环境，打造平安智慧幼儿园，科学规范，安全保障，做好常规管理。 2. 加强校园安全及师生安全、卫生防疫、食品安全管理。 3. 加强财务管理、做好固定资产管理等。有目的有条理地开展工作，为幼儿园高效运转提供保障。 4. 做好预决算的编报和公开工作，做好内控和绩效管理工作。

(二) 主要履职情况

2023 年我园坚持以科学发展观为指导，深入贯彻上级部门文件要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。

我园在开展 2023 年预算编制工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置的完整性、明确性，能够体现体现本单位履职效果和社会效益指标，绩效目标的目标值测算能符合客观实现情况。 我园坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，组织自评，落实本部门绩效考评结果，完善单位财务管理制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金使用的合规性，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现了预算和绩效管理一体化，提升财政资金的配置效率和使用效益。

(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 100%。日常公用经费调整预算数 0 万元，实际决算支出数 0 万元，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本控制良好。 2. 效率性 （1）预算执行情况 我园年初财政预算 1119.80 万元，调整预算金额 46.29 万元，总预算金额 1166.09 万元。

第一季度预算 280 万元,实际支出 204 万元,支出执行率 73%。第二季度财政预算 326.29 万元,实际支出 267 万元,支出执行率 82%。第三季度财政预算 280 万元,实际支出 231 万元,支出执行率 83%。第四季度财政预算 280 万元,实际支出 428.98 万元,支出执行率 153%。当年度预算实际支出执行率 97%。

(2) 重点工作完成情况

1. 我园运行正常,教育教学工作顺利,教师队伍稳定。
2. 教学质量逐步提升、教育环境和谐。
3. 无食品安全事故。食物安全、健康、营养均衡,促进了幼儿健康发展。
4. 按时完成了儿童成长补贴费用的正确申报、发放、使用。
5. 准确、及时支付日常公用经费、日常维修维护费及小型工程费用等。
6. 按时、完整地做好了预决算的编报和公开工作,做好了内控管理及报告工作,进行了绩效自评、综评和报告管理工作。

(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 3 个,均能按计划及时完成,项目完成率达到 97%。

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:

- 1、我园教育教学工作进行顺利、氛围和谐、积极。
- 2、我园无校园安全事故、食品安全事故和疫情传播事故。
- 3、家园共育方面,家校联动更紧密了。家长对幼儿园的保育工作给予很大的支持与很高的评价,家长满意度较高。
- 4、我园按计划、分步骤、有控制地完成了预算执行。
- 5、开展了事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作

平性 （1）群众信访办理情况：未有信访情况 （2）公众或服务对象满意度：满意度 98%以上。

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。

加强制度管理建设，建立健全绩效管理工作机制；全面实施预算项目绩效目标管理，做好绩效目标编制，力争绩效目标描述清晰；探索绩效跟踪监控，通过完成各个任务节点完成绩效进度，对绩效指标进行考察分析；深入开展项目支出绩效评价，强化评价结果应用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 部门预算编制细化程度方面，未全面细化，自扣 1 分。 2. 编报项目绩效目标在覆盖全面、细化的要求上，不够细化，自扣 1 分。 3. 我园三个保安人员为购买服务人员，占总人数的 6%，自扣 0.5 分。 4. 我园在管理制度健全性，不够健全，自扣 1 分。 5. 我园的预算执行率未达 100%，自扣 1 分。 6. 我园在项目完成及时性，预算执行未全部和及时完成，自扣 1 分。 7. 我园在公众或服务对象满意度方面未达 100%，自扣 1 分。 改进措施如下： 1. 预算编制时分项目、分条目和分实际应用事项，具体、详细地列示预算明细。 2. 绩效目标设定，根据幼儿园的实际业务开展及内控制度要求，明细编制绩效目标、将绩效目标设定及考核覆盖全方位的业务工作。 3. 保安人员的配置上，按教育局的要求人数及服务费用设定，尽量减少人员占比。 4. 全面梳理、整改不全面不细化的管理制度，制定更细化、全面并适应幼

儿园发展要求的管理制度。 5. 全方位地推动预算执行、将预算执行分解下达到各部门及个人，全面落实预算推进及考核制度，促进预算准确及全面的执行。 6. 项目执行责任落实到责任人，督促项目执行快速有效，不及时及不有效执行人员，与年度绩效个人考核制度挂接。 7. 我园在公众或服务对象满意度方面尽可能地提高，目标定为 100%。

（三）后续工作计划、相关建议等。

我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将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。进一步提升财政资金的配置效率和使用效益。

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		深圳市龙岗区横岗街道锦绣花园幼儿园		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
	幼儿园保教费	幼儿园保教费	执行率为90.89%	2,898,000.00	0.00	2,634,111.50	0.00
	新型公办园	幼儿伙食费用	执行率为92.15%	1,050,000.00	0.00	967,615.03	0.00
	财政代编一级项目（市本级）	班均经费和园长经费	执行率为99.94%	7,712,850.00	7,712,850.00	7,708,059.33	7,708,059.33
	金额合计			11,660,850.00	7,712,850.00	11,309,785.86	7,708,059.33
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 95%； 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 98%及教职工满意度 95%的幼儿环境。”			1、周边招生适学幼儿 291 人； 2、教职工工作能力、水平提升，教学质量进一步提高； 3. 教学质量； 4. 幼儿满意度及教职工满意度达到 98%以上。			

	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	≥330 个	88%
			每个在园幼儿最少 5 本图书	≥99%	100%
			专任老师比率	专任老师比率达 42%	100%
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	≥95%	100%
			图书使用验收通过率	≥96%	100%
			专任教师合格率	专任老师学历合格率 100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	≥15 场	100%
			图书购买及时性	2023 年 12 月完成	100%
			幼儿成长补贴及时性	2023 年 7 月完成	100%
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤5%	100%
			水电暖费节约率	≤5%	100%
			人员经费支出占总经费支出比重	≤60%	93%
	效益指标	经济效益指标	经营收益	≤0%	100%

		社会效益 指标	新增图书	≥90%	100%
			采购设备 使用率	≥98%	100%
			校园文化 认同度	≥90%	100%
		可持续影 响指标	幼儿园可 持续经营	≥98%	100%
		生态效益 指标	维护生态 平衡	≥95%	100%
	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	≥95%	100%
		其他满意 度指标	幼儿满意 度	≥96%	100%

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
				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）。	6
		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</p> <p>2. 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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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。	0.5
		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)。	2
							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
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。		

							(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)	5
				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	5

							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。	5

综合评分	93.5
评分等级	优
填表人	梁龙荣

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。