

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道清
林半山幼儿园

填报人：李琼

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市区有关学前教育相关法律法规、政策和发展规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 2. 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。 3. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年我园按照上级有关工作部署，在龙岗区教育局、教师发展中心的引领下，全体教职员工齐心协力，保障幼儿园各项工作有序进行，在周边社区树立了良好的办学口碑。本年总体工作和重点工作任务如下： 1. 坚持以人为本，规范教育行为，强化科学管理。树立“以人的发展为本，以园的发展为本，以幼儿的发展为本”的科学管理理念，关注教职工的成长发展，注重营造团结协作、和谐奋进的良好氛围。 2. 结合幼儿园实际工作需要，不断建立和完善了幼儿园基础设施设备建设，建立了各项幼儿园

必需的安全规章制度，大胆探索对新建幼儿园科学管理的有效措施。 3. 落实安全职责，规范保健管理；优化保育工作，帮助幼儿建立安全意识，创设安全、健康的环境，保障幼儿健康。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性 2023 年我园根据单位职责，按照市委、市政府有关方针政策和工作要求，结合我园中长期发展规划、年度工作计划和 2023 年度龙岗区部门预算编制要求，开展预算编制工作。具体部门预算编制如下：

（1）部门整体支出年初预算安排 2023 年我园部门预算收入 976.3 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 655 万元、事业收入 226.8 万元、其他收入 94.5 万元，2023 年我园部门预算项目支出 976.3 万元。

（2）部门整体支出预算调整情况 根据 2023 年度履职需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 1013.34 万元，其中：财政拨款收入调整为 918.84 万元；部门整体支出预算调整后，按照支出类别，主要调增了项目支出 37.04 万元。相关预算情况见下表：

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况 单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整后预算数	差异值
一、一般公共预算财政拨款收入	655.00	692.04	37.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-
四、上级补助收入	-	-	-
五、事业收入	226.80	226.80	-

六、经营收入	-	-	-	七、附属单位上缴收入	-	-
- 八、其他收入	94.50	94.50	-	本年收入合计	-	-
- 使用非财政拨款结余	-	-	-	年初结转和结余	-	-
- - - 总计	976.30	1013.34	37.04			

2. 预算编制规范性

我园严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

3. 绩效目标完整性、明确性

我园根据龙岗区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，在编制 2023 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，我园所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2023 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，我园 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目共 3 个，从数量、质量、时效、社会效益、满意度等方面设置了指标目标值，指标目标值基本符合客观实际，但是存在指标绩效约束作用弱的问题。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我单位建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。具体情况如下：

1. 资金管理 （1）预算资金执行情况

2023 年度我园

预算总收入为 1013.34 万元，其中财政拨款收入 692.04 万元，事业收入 226.80 万元，其他收入 94.50 万元，年初结转和结余 0.00 万元。 2023 年度我园决算总支出为 898.00 万元，包括基本支出 0 万元，项目支出 898.00 万元，主要用途详见下表： 表 1-2 预算执行情况表 单位：万元 项目（按功能分类） 调整后预算数 决算数

执行率	教育支出	1013.34	898.00	88.62%	项目
	（按支出性质分类）	-	-	-	一、基本支出
	人员经费	-	-	-	日常公用经费
		-	-	-	二、项目支出
		1013.34	898.00	88.62%	其中：基本建设类项目
		-	-	-	合计
		1013.34	898.00	88.62%	

（2）政府采购执行情况 2023 年我园申报的采购计划金额为 16.19 万元，实际采购金额为 16.13 万元，全部为货物类支出，政府采购执行率为 99.65%。具体采购执行情况见下表：

表 1-3 政府采购执行情况表	单位：万元	采购种类
采购计划金额	采购实际金额	政府采购执行率
货物类采购	16.19	16.13
工程类采购	-	-
服务类采购	-	-
合计	16.19	16.13

（3）财务合规性 我园严格执行《财务管理（内控）制度》《财务管理制度》《财务监督制度》《收退费管理制度》《事业收入管理制度》《事业支出管理制度》等制度，资金支出规范；我园预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范；我单位会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用

项目资金情况。（4）预决算信息公开 我园各部门预决算由龙岗区教育局的统一部署，在规定时间内通过龙岗政府在线网站进行公开，保证经费管理的透明度。

2. 项目管理 我园项目管理严格按照《财务管理（内控）制度》《预算编制管理制度》《合同管理制度》《采购管理制度》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我园也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

3. 资产管理 我园资产管理实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截至2023年12月31日，我单位资产合计为208.46万元，其中：流动资产16.65万元，非流动资产191.81万元；负债合计0.37万元，其中流动负债0.37万元；净资产合计208.09万元；固定资产总体使用率达到100%。

表 1-4 2023 年度固定资产保有及使用情况表 单位：万元

资产类别	账面数	数量	原值	（万元）	其中：在用
	（万元）	利用率	合计	- 284.56 284.56	100%
一、土地、房屋及构筑物	- 22.10	22.10	100%		其

中：1. 土地（平方米） - - - 2. 房屋（平方米） - - - 二、设备（个、台、辆等） 250

180.79 180.79 100% 其中：1. 车辆 - - -
2. 单价 100 万（含）以上（不含车辆） - - - 三、文物和陈列品（个、件等） - - - 四、图书档案（本、套等） - - - 五、家具、用具（个、套等） 1026
81.67 81.67 100% 六、特种动植物（个、套等） -

- - 4. 人员管理 我园为公办幼儿园以独立法人形式登记为二类事业单位，不定级别、不定编制，按需设岗，截至 2023 年 12 月 31 日，无在编人员，编制数为 0，编外人员（含劳务派遣 3 人）47 人。编外人员控制率为 100%。
5. 制度管理 我园已经建立《财务管理（内控）制度》《预算编制管理制度》《合同管理制度》《事业收入管理制度》《事业支出管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障，后期将逐步更加完善。

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 年部门我园主要履职工作目标是： 1. 按照高标准、高质量、高起点办家门口优质幼儿园目标，注重办园条件的建设，环境美化，服务提升。 2. 完善组织机构，职责清晰，责任到人；结合幼儿园实际工作需要，建立健全各类规章制度。 3. 建立激励性培训机制，打造优秀教师团队，鼓励教师参加各级各类培训，全面提升教师的教研能力和教学水平。 4. 制定各类传染病预防、应急处置预案，加强卫生保健队伍的建设，强化科学保健的教育理念，预防和减少疾病的发生。

（二）主要履职情况

1. 我园深入贯彻落实《指南》和《纲要》精神，坚持保教并重，以促进幼儿的体智德美全面发展为目标，秉承共生美好的办园宗旨，不断深化幼儿园的内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色。 2. 锻造师资队伍，提高师资水平。拓宽园本培训渠道，采取相应的培训策略，提高教师的专业发展。教学组制定适合本园实际的园本培训方案，有效开展培训，充分讲究培训的实际效果，并能做好培训资料的积累。

3. 实施素质教育，培养全面发展的儿童。认真组织实施幼儿园主题教育、区域活动，创设幼儿、家长共同参与的教育氛围，不断深化主题教育的内容，及时更新区域材料和操作单，同时关注区域游戏环境的创设及活动开展，努力提升幼

儿的区域游戏水平，从而提高幼儿各方面幼儿能力。 4. 严格执行卫生保健制度，坚持以预防为主的方针，根据季节的不同，对幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。坚持开窗通风，每日为幼儿提供清洁卫生的学习环境。严格做好传染病工作，积极采取有效措施方案，开展预防工作。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 （1）是“三公”经费控制率。2023 年度，我园无“三公”经费预算安排和支出。 （2）是基本支出日常公用经费控制率。2023 年度，我园无使用财政拨款资金开支的基本支出日常公用经费。 2. 效率性 （1）预算执行情况 2023 年度我园部门整体支出调整预算数为 1013.34 万元，支出数为 898.00 万元，预算执行率 88.62%。按照本次评分标准，我单位第一季度累计支出 189.56 万元，第二季度累计支出 462.76 万元，第三季度累计支出 631.27 万元，第四季度累计支出 898.00 万元，全年平均执行率为 53.82%，预算执行及时性方面有待加强。 （2）重点工作完成情况

2023 年度，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。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. 效果性评价 我园工作取得了较为明显的社会效益，通过定期或不定期地组织教师培训工作，优化教师队伍，提升教师专业素养，提高教育教学质量，促进教育教学实施，持续推动校园文化建设，有效激发幼儿学习兴趣，

保障教学工作的正常进行。 4. 公平性评价 （1）群众信访办理情况。2023 年，我园积极做好信访工作，密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，坚持早发现、早控制、早解决。 （2）公众或服务对象满意度情况。2023 年度，通过问卷调查幼儿家长对教师的专业水平和工作能力满意度达到 99.44%。

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. 在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。

2. 在评价结果应用中，我园严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在主要问题 （1）部分绩效目标设置欠妥，指标绩效约束力弱，需要加强绩效指标值设置的科学性。

（2）因幼儿园所有教职工均为编外长聘人员，无编制，所以编外人员比率为 100%。 （3）预算控制有待加强，全年平均执行率为 53.82%，故部门履职效率方面仍需加强。

2. 改进措施 （1）提高绩效目标设置的科学性、有效性，使绩效目标真正成为幼儿园管理工作的一个推进及指引。

(2) 针对幼儿园教职工均为编外长聘人员的问题，我园将积极争取，为幼儿园人员的长期稳定发展贡献力量。 (3) 加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我园的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算，避免项目支出不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，2024 年将加强执行率的监管工作，月度统计并推进。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 群策群力，提升团队合作，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，推动我园后续年度预算绩效管理工作常态化、规范化。 2. 为实时掌握与资金相关的绩效信息，进一步推进绩效工作的信息化管理，更好地督促工作进展。

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		深圳市龙岗区龙岗街道清林半山幼儿园			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-非税	日常开支（保教费）	有效保障幼儿园的正常运转，为幼儿提供健康积极的成长环境	2,268,000.00	0.00	1,703,273.12	0.00
	其他收入	幼儿伙食费	为在园幼儿提供安全营养饮食，及时退回剩余伙食费给家长。	945,000.00	0.00	699,015.46	0.00
	新型公办园	人员经费（园长经费+班均费）	及时发放教职工工资，及时缴纳各项水电气费用，为教师们提供一个稳定安全的工作环境。	6,920,440.00	6,920,440.00	6,577,755.89	6,577,755.89
	金额合计			10,133,440.00	6,920,440.00	8,980,044.47	6,577,755.89
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	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%的幼儿环境。			提供了大量的幼儿学位满足周边适龄儿童的入学要求，通过教学玩具教学设备采购为幼儿们提供了安全舒适快乐的班级环境及园区环境，加强对教师队伍的建设，提高教师的业务水平，保证幼儿伙食费使用的公开透明、及时清退，取得家长们的高度肯定。	
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	≥260 个	265 个
			在园幼儿人均图书数	≥10 本	11.19 本
		质量指标	购置区域教学材料质量达标率	=100%	100%
			教师任职资格达标率	=100%	100%
		时效指标	教学培训完成及时性	每学期 5 场	达成指标，每学期 5 场。
			幼儿伙食费退费及时性	下学期开学前完成	达成指标，2023 年 7 月 13 日完成伙食费退费。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	88.62%
			人员经费支出占总经费支出	≤65%	62.61%

			比重		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织教职工参加社区志愿者活动	≥2 次	2 次
		可持续影响指标			
		生态效益指标			
	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%	99.44%
		其他满意度指标			

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）。	7
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的支出，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
		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
							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)	4.45
				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	94.45
评分等级	优
填表人	李琼

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。