

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园

填报人：戚芷晴

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

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、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 3. 严格执行幼儿园安全、卫生制度保健，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。

1. 建立各项规章制度，完善办公环境。 规章制度是幼儿园的法，是为实现幼儿园的发展目标，对幼儿园各项工作和对各岗位人员的要求加以系统化、条理化。对完成幼儿园各项任务，建立正常秩序，提高各岗位工作效益有很大的作用。因此只有建立完善的规章制度才能保证各项工作目标的顺利实施。开学以来幼儿园一直在不断的完善各岗位规章制度和工作职责，如健康检查制度、园长工作职责、教学副园长及后勤副园长工作职责等从上到下各岗位的工作制度和职责，并编印成册，用严格的制度和职责规范教师的工作行为，让各岗位教师自觉照章行事，各司其职，上下团结一心，共同搞好工作。巧妇难为无米之炊，伴随新教职工的入职，给教职工配备基本的办公设备也是重要任务之一，开通网络、租赁速印机、增添电脑、

采购打印纸保持和教职工入职同步，做到满足教职工日常办公需求。此外，为增强教职工的凝聚力，幼儿园也竭尽所能开展节日庆祝活动，让每一位教职工都逐渐有归属感，都有一份小福利。

2. 完善师资队伍建设，建立常规教学模式。为了使全园幼儿的德、智、体、美等各方面得到全面和谐的发展，我园除了一如既往的按《纲要》要求，开学初结合本园实际制定好园务工作计划、政治业务学习计划、教研计划，各班制定好各科教学计划、班务工作计划。教学之本是教师，幼儿园非常重视教师队伍的建设。为努力提高本园教师的教育教学能力。尽可能多地为她们创设学习和成长的条件，促使她们不断提高，不断进步。一是加大教师政治业务学习的力度。二是强抓教师专业技能的提高。根据全园的现状分析，在已有的经验基础之上，将重点提高教师的教研能力，在幼儿体能活动、奥尔夫音乐、区域教学等领域进行提高。

3. 加强安保设施配备，保证幼儿在园安全。安全工作重于泰山，是幼儿园工作的重中之重，必须警钟长鸣，防患于未然。因此，安全工作始终是本园工作的头等大事，园内上下时时处处学安全，讲安全。

一、平日要求各班重视幼儿安全、卫生保健常识教育。

二、加强门卫制度及晨检制度，

三、加强伙食管理，严把饭菜食品质量关，科学合理安排幼儿的一日膳食，确保师生食品卫生安全。

四、做好师生的传染病防控工作，严防传染病的传入。

五、制定各类安全应急预案，进一步完善各类安全管理制度，形成安全管理长效

机制。六、形成安全工作领导高度重视，分管领导主抓，班主任主管的层层抓管理、层层抓落实的格局。通过全园上下的齐抓共管，本园安全工作成绩显著。一学期来，没有发生任何安全事故，真正做到了让家长放心，社会满意，起到了安全作为幼儿园快速稳步发展保驾护航的作用。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年部门总收入预算为 1327.56 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 915.10 万元，事业收入 286.46 万元，其他收入 126.00 万元。支出总预算为 1331.40 万元，其中项目支出 1327.56 万元占 100%。我园 2023 年所编制预算皆以保障幼儿园正常运行为本，预算编制合理、规范，但绩效目标设置时考虑还不够完善，后续会更加努力，解读财政部门关于预算编制的要求和规范使我园下一年度预算编制、绩效目标设置更加完整、规范，使绩效指标更加清晰、细化、可衡量。

（四）2023 年部门预算执行情况。

资金管理方面，2023 年总收入 1327.56 万元，总支出 1257.00 万元，预算执行率 96.8%。其中工资福利支出 699.92 万元，商品和服务支出 384.92 万元，资本性支出 124.00 万元。项目管理方面，我园所有项目皆根据内控管理制度的要求，1 万元以上实行三方比价，5-30 万元实行园内招标，30 万元以上委托第三方招标代理公司进行公开招标，所有采购项目皆由园务小组集中决议。资产管

理方面，定期进行固定资产盘点，防止国有资产流失，成立验收组对资产质量进行把关。人员管理方面，我园无财政供养人员，编外教职工共 59 人。制度管理方面，为规范我园预算执行情况，内部控制小组经过多次讨论，制定了安全管理制度、财务管理制度、预算管理制度、内控管理制度、卫生保健制度等，并向全园公示。

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. 合理使用项目经费，增进教职工归属感，加强安保措施及人员安排。 2. 做好幼儿园校舍维修维护，添置设备保障教育教学一线工作有效开展。 3. 优化教室环境，加强一日生活各环节的质量建设，在提高保教质量的同时，提升教师专业水平，培育一批骨干教师。 4. 创新“健康教育”理念，建立健康生活课程，关注幼儿发展，优化课程结构。

（二）主要履职情况

1. 安全防控方面 （1）加强安全制度建设，建立健全安全工作的管理机制，进一步明确安全工作领导小组的工作

职责，完善安全工作管理网络，有目的的制订和修改安全
工作管理制度，层层落实“一岗双责”安全工作责任。（2）
加强安全教育，牢固树立安全意识。重视幼儿安全工作，在
教师、幼儿中牢固树立安全意识，及时消除多种安全隐患，
防止意外事故的发生。我们要求各班制定全面、详细的安全
教育计划，引导幼儿掌握一些自我保护的技能，提高幼儿的
自我保护能力。（3）做好与各部门和每位教职员工的安
全工作责任书的逐级签订工作，使安全工作责任层层分解、
责任到人，形成齐抓共管的优良局面，为全园师生营造一个
安全、和谐、健康的生活成长环境。

2. 教育教学方面

（1）加强师德建设，开学初组织全体教师深入学习《教师职业
道德标准》等师德建设文件，全面提高教师的思想政治素质
和职业道德水平。（2）开展丰富多样的师德师风教育演讲
活动，建立师德师风考核制度。我园将建立师德师风考核机
制，从制度上积极引导树立良好的职业形象，倡导乐于奉
献的敬业精神。（3）从幼儿园实际出发，结合《3——6岁
儿童开展学习发展指南》制定了业务学习制度，并针对教师
在实践中遇到的困难或教学中出现的缺乏、有针对性地开展
学习，更新教育思想和观念，防止教学中产生不良的偏向。
从本园实际出发，提高重视教师的教研水平，逐步落实、
深化教科研工作。（4）鼓励教师主动报名参赛成长、承担
各类教研学习和活动开展组织的机会，提供让教师自主发
挥个人优势智能的平台，让老师们在此过程中交流经验，
取长补短，提高幼儿教师的各类业务水平以及寓教于乐的
教学方法。

3. 后

勤管理服务方面 (1)认真学习贯彻上级文件精神，使后勤保育工作细化、量化，增强工作责任心，尽力协助老师共同完成保教任务。打造新时期后勤队伍的目标，“参与教育，服务一线”是后勤工作的指导思想，在进行“服务”意识培训中，幼儿园着力于让每一位后勤人员树立自信心，从来园接待工作开始，抱着一颗为教育“服务”的心，为每一位孩子服务好、为每一位家长服务好、为每一次的教育教学活动服务好；在每周的会议制度让每一位后勤人员了解班内的重要工作，明确自己工作的重点。大家在互动中提高技能，在案例分析的讨论中加强应对能力。打造一支后勤队伍需要从基础开始，从点滴做起，幼儿园的后勤工作将力求做实、做好，为教育第一线做好保障工作。

(2)切实抓好后勤常规管理，不断提高服务质量加强财物管理，抓好校园环境卫生管理，加强安全管理，提高操作规范化。强化门卫人员的安全责任意识，严格执行外来人员的查询和登记工作。

(3)进一步规范卫生保健工作，加强过程性的检查与指导。做好消毒程序与时间、消毒制度的上墙公示，并做好记录。做好晨检及全日观察记录，严格控制各种传染病的发生和预防。

(4)建立健全各项制度，进一步规范幼儿园的膳食营养管理。建立健全各项膳食管理制度，成立膳食领导小组，规范幼儿园伙食管理。严格落实《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，同时，建立伙食账目管理制度，原材料进、出库制度，食谱公示制度，食品采购索证制度，食品生熟留样制度。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性方面 2023 年度财政拨款项目支出经费调整预算数 1327.56 万元，决算数 1257.00 万元，项目支出经费执行率 96.8%。

2. 效率性及效果性方面 （1）绩效目标完成情况 根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我园结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我园结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（2）项目完成及时性 在 2023 年度，我园认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市龙岗区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，办学质效稳步提高，顺利完成全园 376 名幼儿的保教工作，且本年度开展的各类项目均在计划时间内顺利完成。

（3）对社会效益的影响情况 在 2023 年度，园所在区教育局领导的关怀下，投入经费，逐步改善园所室内外的环境，不断提高了办园品质，让每一名儿童享有更加公平而有质量的学前教育。

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。

预算绩效管理工作主要经验、做法在以实现绩效目标

为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量预算绩效管理取得一定的成效：一是抓好绩效目标编制：根据实际情况合理编制准确，在不同项目、不同用途之间合理分配。二是进行绩效跟踪监控；对专项资金预算编制，执行情况监控。三是深入开展绩效评价；按要求编报项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。 我园预算支出在保障幼儿园工作运转、履行职能职责上整体情况良好。主要做法：（1）健全财务管理制度。适时、有针对性地进行相关制度的增补，制度的建立更为完善。（2）本园按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，落实过紧日子的要求，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，把每一分钱都用在刀刃上、紧要处。（3）制定年度绩效目标任务，建立绩效评估的日常工作机制，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：1. 在预算编制合理性及规范性，扣 2 分。项目支出进度及完成率有待加强；功能分类和经济分类编制不够准确，年末出现多次调剂。2. 在预算执行率方面，扣 4 分。由于报账员的离职，本园 2023 年度长期处于无报账员的状态，对报账业务的不熟悉，也未及时对支出执行情况进行有效跟踪，导致执行率低。 改进措施：1. 认真学习经济

分类科目，严格执行预算，同时加大对单位重点项目的监督检查；2. 加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；3. 明确预算编制的责任部门和程序，确保预算编制与执行的衔接，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（三）后续工作计划、相关建议等。

为确保教育教学工作绩效充分展现，后续将积极推动如下工作： 1. 提高绩效预算的准确性。绩效目标和绩效责任是绩效预算的控制手段，同时也是绩效预算的重点，对于提升预算管理效率具有重要作用。传统预算则以成本的控制为核心，重点为预算编制。绩效管理的目的在于提高预算效率，获得预算成果，因此在绩效预算管理过程中，我园会继续提升对预算目标的明确性，进而提升本园的社会效益和经济效益。 2. 制定科学的绩效方案。我园将结合本园的规模、具体工作类型、服务对象及其职能等方面来制定绩效方案，并与工作人员的实际水平综合进行，对方案的实施进行指导性部署。 3. 提高有关教职工的综合素养。我园将通过定期组织预算管理执行技能以及教职工职业素养培训，从而使得教职工能够充分将专业素质最大化发挥，以最自信、最专业的态度面对学生及家长并进行有效沟通，为我园创造更高的价值。

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		深圳市龙岗区平湖街道融湖盛世幼儿园		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
	其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	支付幼儿伙食费费用，执行率为82.62%	1,260,000.00	0.00	1,042,893.58	0.00
	新型公办园	人员经费（园长经费+班均费）	用于支付维持园内正常运营的开支费用，执行率为96.13%	9,150,950.00	9,150,950.00	8,854,736.01	8,854,736.01
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	用于支付园内日常开支，保障教学正常进行的费用，执行率为93.96%	2,864,670.00	0.00	2,672,390.08	0.00
	金额合计			13,275,620.00	9,150,950.00	12,570,019.67	8,854,736.01
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. 采取开展优秀教师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			1、满足周边适龄儿童的入学需求，共 12 个班级，全园幼儿为 376 人。 2、及时防范在园教职工工资、绩效奖、管理奖等，人员经费占总经费支出比重≤70%。 3、幼儿园专任老师学历合格率 100%，并提高教育教学质量，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。 4、幼儿成长补贴 2023 年 6 月已完成发放 481615 元，			

	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95%及教职工满意度95%的幼儿环境。”			剩余经费于19335元购买图书760本。 5、基本完成当年办园环境提升，提高了办园条件。校园文化得到社会认可、家长满意。	
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	≥300个	376个
			项目完成情况	≥95%	项目完成情况100%
		质量指标	专任教师合格率	专任老师学历合格率100%	专任老师学历合格率100%
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	80%（含）-100%，执行率为96.13%
			幼儿成长补贴及时性	及时	80%（含）-100%，2023年6月28日已完成发放
		成本指标	人员经费比率	≤70	60.61%
	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	社会满意度	≥90%	95%
		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	师生满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	教职工满意度	≥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）。	
				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。	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)	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
评分等级	优
填表人	戚芷晴

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。