

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山街道智晶幼儿园

填报人：叶妮

联系电话：13726643505

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区园山街道智晶幼儿园（以下简称“我园”）创办于2016年3月。是深圳市龙岗区一所公办规范化幼儿园，学校位于深圳市龙岗区园山街道大康社区福田村十六巷5-6号，2020年5月18日根据深龙府复[2020]10号文件批复，转制为公办幼儿园。幼儿园占地面积1265平方米，建筑面积1390平方米，户外活动场地788.59平方米。我园主要职责如下： 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. 按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，开展丰富多彩的各项活动，促进幼儿身心和谐发展。 3. 加强职业道德教育，组织文化、业务学习，全面提高教职工职业素养，形成良好园风，更好地服务于幼儿教育工作。 4. 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。

2023年度，我园按照上级有关工作部署，围绕幼儿园的发展规划，从办园条件、幼儿园管理、队伍建设、教育教学、家长共建等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：学习理解《卫生保健优秀园所评估标准》和《广东省督导评估方案》，进一步规范工作流程，改善办园条件提高幼儿园的教学水平，全面提高办园质量，凸

显“幼儿阅读特色以及户外活动”的教育亮点。

### （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《中华人民共和国预算法》的编制原则以及 2023 年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。

2. 绩效目标设置情况 我园根据《预算法》规定及龙岗区教育局关于批复部门预算的通知要求，对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标。同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为经费支出率、质量达标率、经费支出及时率等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。

### （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，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理 （1）政府采购方面。我园按照内控制度组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 0 万元，实际采购金额为 0 万元，政府采购执行率为 100%。

（2）财务管理方面。我园遵照国家财政方针、政策已建立财务

管理制度，并编入内控管理手册。按区财政要求实行集中记账、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集体审批决策制度。各项目支出遵循专款专用原则，不存在支出依据不合规、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园已将2023年部门预算及2023年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理 我园所有项目支出实施过程基本规范，2023年我园各项目支没有发改立项建设项目。全部采购项目申请、审核、招投标、审批、执行、验收等程序均依据上级相关政策及我园内部控制制度手册的相关规定执行。在每月规定采购申请期限内，年级长收集汇总教学部的采购需求清单，保健医生收集汇总后勤部的采购需求清单，办公室干事收集汇总办公用品需求清单，经后勤主任、园长审核审批后进入采购环节，采购严格按照相关规定进行采购，金额超过五万达到内部招标的进行内部招标，货物到货后由验收小组进行清点核对，同时组织验收小组进行验收。后续按照支付流程进行支付报账。

3. 资产管理 我园按照《资产管理内部控制制度》，由后勤部统一归口管理，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。有效的保障了学校国有资产的安全和完整。

4. 人员管理 我园核定编制人数0人，2023年末实际在编人数0人，学校在编人数与核定编制

人数相符，财政供养人数控制率为 0%。同时，当年度非在编人员 20 人，占在职人员总数的 100%。编外人员控制率为 100%。

## **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**

一是提升办园条件工作目标：利用教师优势，提供基础材料，提升幼儿园办园环境；以零星修缮为主，继续改善本园的办园硬件。二是幼儿园管理工作目标：完善幼儿园制度学习，推进幼儿园制度化管理；细化幼儿园管理流程，让幼儿园管理制度化、系统化。三是队伍建设工作目标：研训一体化发展，构建适合自己幼儿园的教研队伍及园本培训课程；强化师资，推动教师专业素养发展的同时，提升教职工队伍的信息化操作技术。四是教育教学工作目标：在科学的一日生活的基础上，衔接幼儿园课程建设的其他框架内容，细化幼儿园的课程框架。五是家园共建工作目标：开展多种形式的家长沟通工作，形成良好的家园互助关系，高质量活动赢得家长的认可。

## （二）主要履职情况

一是我园利用老师的优势，带领老师们布置了一些温馨的区角，以此来丰富幼儿园的办园大环境。比如：教学楼的摄影区和帐篷读书区的设置，不但引导了幼儿良好的审美能力的发展，也给孩子们提供了优质而温馨的读书环境，让幼儿在幼儿园的生活更显惬意。二是幼儿园制度学习及完善，推进幼儿园制度化管理。我园完善及学习在《龙岗区公办幼儿园管理制度汇编》的基础上，结合幼儿园管理实际，形成的《智晶幼儿园管理制度汇编（第三版）》，以各部门负责人牵头完成了制度汇编的学习、完善及整理工作。在全员学习管理制度的同时，园长也组织各部门负责人对幼儿园的内控制度进行了再次梳理，理顺了内控制度中采购内控流程，和内部招标内控流程，从根源上杜绝了贪腐现象的发生。

三是责任目标管理责任制得以推行。结合幼儿园实际，我园建立了《智晶幼儿园内部控制工作手册》。四是研训一体化发展，工会团建活动的加持，让幼儿园的教研团队及教职工团队和谐共生，向阳生长。在教研活动中，我们以“本专题学习中最大的收获、最大的困惑和学习后的改变”三个基础问题进行讨论发言，讨论在“看见儿童”系列专题论坛的讨论中，我们自己幼儿园在区域材料、环境、一日生活、课程及师幼互动中的优势和劣势，在学习镜头下的优质园所中有哪些是需要我们学习并能学会的，哪些是需要我们持续努力，渴求能够达到的，我们通过每次教研的一点点进步，推动幼儿园整体教研工作的深处发展，提升幼儿园的教研质

量和教学质量。五是加强理论学习，提高教师信息化技术的同时，也着力提高教师的专业素养。我们坚持师德师风和政治素养培训工作。分别就《新时代教师十项准则》进行了培训。同时我园根据时事对幼儿园的教职工进行了政治思想培训。六是在有限的经费下，挤出上万元经费，作为保障教育教学材料的支撑，为本学期教育教学的正常开展提供了保证。围绕幼儿园教育教学工作思路，丰满幼儿园教育教学的架构。“在儿童视角的环境上进行深入研究”，塑造了有儿童生活气息的幼儿园环境。从基础性课程逐步引向特色化课程的过渡发展。将“爱国主义教育”与幼儿园的自信表达相衔接，实现了爱国主义教育浸入细无声的效果。将卫生保健中的一日生活常规纳入教学范畴，保证幼儿园保教结合的质量。切合幼儿园实际的教学水平，开展能落地的园本教研，达到教研促进教学的真正目的。

### **（三）部门履职绩效情况**

一是教育教学工作履职情况，在科学的一日生活的基础上，衔接幼儿园课程建设的其他框架内容，将幼儿园的课程框架细化落地。优化《幼儿园一日教师要求及站位》，保证了每位老师的站位点正确；开展园长半日蹲班活动，促进老师们对科学一日生活的把控能力的提升；开展主题审议，帮助老师们加深主题探究的广度和深度；与小学建立“幼小衔接共同体”共同推进幼儿园幼小衔接的质量；进行了拓展性课程的初探，在基础课程的基础上我园加入了“节日教育”和“小项目探究”的拓展性课程；“在儿童视角的环境上进

行深度研究”，塑造了有儿童生活气息的幼儿园环境。二是在有限的经费下，挤出上万元经费，作为保障教育教学材料的支撑，为本学期教育教学的正常开展提供了保证。围绕幼儿园教育教学工作思路，丰满幼儿园教育教学的架构。“在儿童视角的环境上进行深度研究”，塑造了有儿童生活气息的幼儿园环境。从基础性课程逐步引向特色化课程的过渡发展。将“爱国主义教育”与幼儿园的自信表达相衔接，实现了爱国主义教育浸入细无声的效果。将卫生保健中的一日生活常规纳入教学范畴，保证幼儿园保教结合的质量。切合幼儿园实际的教学水平，开展能落地的园本教研，达到教研促进教学的真正目的。三是家园共建工作履职情况，优质的教育活动，推动了幼儿园家园共育的良性发展。在第一学期中，我园分别开展了“家委会”、“家长学校”、“公开课观摩活动”、“家长开放日活动”、“社区园外实践活动”以及线上的“毕业典礼活动”，这些活动都跟幼儿园的教育教学息息相关，比如：每次活动的名牌都是班级孩子们自己设计的，每次活动的邀请函都是孩子们一笔一画完成的，每一次活动的环境都有孩子们的印记，甚至每次活动的流程我们都会尽可能的让孩子们参与其中，最大限度的吸纳孩子们的建议，从而去丰满每一次活动。家长们通过参与各个活动，了解了幼儿园的实际教育教学模式，了解了幼儿园的课程，了解了幼儿园的教育理念，从而更加支持幼儿园的教育教学的发展，起到了双赢的目的。四是开展多种形式的家长沟通工作，形成了良好的家园互助关系；为了保证家园沟通



的良性发展，我园也开展了各类家园沟通工作。本学期我园先后开展了 1 次园级家长会，1 次家委会和膳食委员会。在这些会议的互动基础上，我园还在分别进行了 1 次开学典礼，1 次家长开放日，1 次读书月故事表演活动及 1 次散学典礼活动。

### **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. 我园领导重视绩效管理工作，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，在日常工作中加强对绩效工作相关数据整理、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。 2. 我园在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，包括 2023 年工作计划等，能够科学合理安排项目预算资金。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

存在问题：绩效指标设定不够规范、预算执行率有待提高。 改进措施：申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定合理的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标深入理解预算绩效管理工作，设定规范符合绩效幼儿园自身的指标，提高我园的绩效管理工作。

#### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

加强绩效业务学习及培训，提高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，推动我单位 2023 年预算绩效管理工作常态化、规范化。

#### 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		深圳市龙岗区园山街道智晶幼儿园			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	人员经费（园长经费+班均费）	完成	2,751,063.06	2,751,063.06	2,129,280.09	2,129,280.09
	新型公办园-非税	日常开支（保教费）	完成	420,000.00	0.00	384,994.66	0.00
	其他收入 其他收入	学生饭堂运营-幼儿伙食费	完成	175,000.00	0.00	82,154.43	0.00
	新型公办园（园舍租金）	租赁费	完成	389,729.05	389,729.05	20,088.06	20,088.06
	金额合计			3,735,792.11	3,140,792.11	2,616,517.24	2,149,368.15
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、			1、通过预算执行，保障了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，保障了在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教师工资水平。 3、提升了教育教学质量水平、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、强化了安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。			

	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。				
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	项目完成情况	≥95%	95%
		质量指标	购置区域教学教玩具质量达标率	=100%	100%
			图书使用验收通过率	=100%	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	及时	及时
			图书购买及时性	及时	及时
			幼儿成长补贴及时性	及时	及时
		成本指标	项目总费用控制数	≤350 万元	334 万
	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	新增图书	≥95%	95%
			采购设备使用率	=100%	100%
			校园文化认同度	≥95%	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	幼儿满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	社会公众对于学前教育的满意度	≥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
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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。	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)	4.5
				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	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	98.5
评分等级	优
填表人	叶妮

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。