

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道象
角塘第二幼儿园

填报人：陈柳清

联系电话：89589171

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坂田街道象角塘第二幼儿园（以下简称“我园”），为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立会计核算，是教育局下属二级预算单位。主要职责是：

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作；
2. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
3. 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础；
4. 执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 按照上级部门有关工作部署，紧紧围绕幼儿园的发展规划，从疫情防控、卫生保健、安全管理、教育教学、队伍建设、家园共育等方面开展，奋力打造一所一流的市一级公办幼儿园。
2. 重点工作任务 一是做好疫情防控，加强卫生保健、安全管理等工作，创建平安校园，增强**员工安全**意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。二是积极开展各种形式的活动，以研促教，稳步提升教育教学质量。三是定期开展各项学习活动，积极开展培训，稳定教师队伍，提高全体教职工整体素质；

四是家园共育，畅通与家长沟通渠道，实现幼儿园教育与家庭教育的共同发展，办社会认可、家长满意园所。

（三）2022 年部门预算编制情况。

2022 年我园严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2022 年度有关预算编制的要求进行预算编制工作，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 根据预算批复 2022 年年初预算总收入 2023 万元，比 2021 年增加 104 万元，增长 5.4%。其中：财政拨款收入 1145 万元，占比 56.60%；事业收入 678 万元，占比 33.51%；其他收入 200 万元，占比 9.89%。2022 年度年初预算数总支出 2023 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 2023 万元。增长原因为 2022 年加强了园内建设投入，为提升教育教学质量，加大了幼儿家具的采购预算，改善办园环境。

2. 绩效目标设置情况 我园将一般公共预算资金纳入部门预算绩效编制管理，全年编报 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标分别为学前教育、新型公办园、新型公办园（市本级）、疫情防控（市本级），并分解为产出、效益及满意度等指标进行细化，保证绩效目标内容明确，清晰完整、符合实际情况，能够完整体现我园的履职效果。

（四）2022 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 （1）资金基本信息 我园 2022 年决算总收入为 2050.31 万元，其中财政拨款收入 1498.39

万元，事业收入 435.75 万元，其他收入 116.17 万元。

我园 2022 年度决算总支出为 2073.02 万元，包括基本支出 0.02 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0.02 万元），项目支出 2072.99 万元。（2）财政资金结余结转情况 2022 年初结转和结余 58.34 万元，其中财政拨款结转结余 0.51 万元，其他资金结转结余 57.83 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0.51 万元。2022 年末结转和结余 35.63 万元，其中财政拨款结转结余 0.6 万元，其他资金结转结余 35.03 万元。财政拨款结转结余中，基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0.6 万元。（3）政府采购方面。我园按照《政府采购管理办法》组织完成政府采购工作。2022 年我园政府采购支出共 62.42 万元，其中政府采购货物 12.2 万元；政府采购工程 0 万元，政府采购服务 50.22 万元（4）财务管理方面。我园按照《财务管理制度》支付资金，并按照《国家会计制度和法规》进行会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。（5）预决算信息公开方面。2022 年预决算已汇总报送至区教育局，并在规定时间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，项目的申请按规定履行报批程序进行申请，报批主管部门审核；项目的招投标严格按照相关规定确定采购组织形式和采购方式，按规定进行招投标审核审批；项目开展后由项目实施部门根据实际情况对施工方进行

监督；项目验收均按规定履行相应手续，组织验收小组进行验收，相关手续合法合规。项目资金严格按照预算批复及进度进行支付，不存在挤占和挪用项目资金情况。 3. 资产管理 我园按国有资产管理制度的相关规定对资产进行管理，有效地保障了我园国有资产的安全和完整。2022 年我园固定资产 379.63 万元，实际在用 379.63 万元，固定资产总体使用率 100%。 4. 人员管理 2022 年年末单位在职教职员工人数 75 人（其中：正编人员 0 人，长期聘用人员 75 人），较 2021 年增加 6 人，为 2022 年新招聘人员。 5. 制度管理 我园建立了一系列管理制度，分别为《财务管理制度》《预算管理办法》《收支管理办法》《政府采购管理办法》《国有资产评估管理办法》《建设项目管理办法》《合同管理办法》等，明确规定了六大经济业务制度及流程。

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. 尽量满足周边适龄幼儿的入学需求，提供更优质的

办园环境及更优质的教学质量； 2. 积极开展各项培训，促进教职工工作能力提升，提高教育教学质量； 3. 鼓励教职工提升学历水平，促进教职工学历水平稳步提升； 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，打造一个幼儿及教职工满意园所环境。

(二) 主要履职情况

1. 办园条件方面 根据幼儿园实际情况，2022年春季提供了546个学位，秋季提供了528个学位，满足了周边适龄儿童的入学需求。我园于2022年9月获得坂田街道教育系统先进单位（街道级），2022年11月获得健康促进场所区级优秀奖（区级），2022年12月获得蒲公英校园（区级）的荣誉称号，进一步提升了幼儿园的办园质量。 2. 培训方面 2022年聘请专家进行了心理健康培训、意外事件的应急处置和卫生保健知识的培训、教研活动培训等，组织教师外出参观学习其他优秀园所的经验，教师定期参加培训学习，成立各个课题教研组，制定了园本课程，各年级根据孩子特点开发适合孩子的早操课程，开展混龄体能大循环，推进室内外一体化。我园教师朱巧莲、刘沐晨荣获自主游戏活动（音乐游戏）方案比赛三等奖（区级）；蓝洁玲和刘沐晨荣获龙岗区幼小衔接活动方案比赛三等奖（区级），提升了教师的工作水平，提高了我园教育教学质量。 3. 学历提升方面 2022年共3位教职工获得本科学历，2位教职工获得大专学历，师资水平较2021年有进一步的提升。 4. 园所环境方面 幼儿园4楼办公区、小一班厕所及小二班厕所以

及线路改造于 2022 年暑假完成升级改造，户外大型滑梯、户外器械等均已全面配置，从孩子年龄出发，力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，让幼儿园真正成为孩子心中的乐园。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我园 2022 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 0%。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 0%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2022 年我园一般公共预算支出共计 1498.39 万元，预算支出进度为 99.04%，当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。

预算执行情况详见下表：预算执行情况表 单位：元

时间	年度总指标	支出数	支出进度	序时进度	执行率
第一季度	15129368	3846608.08	25.42%	25%	101.68%
第二季度	15129368	6441366.06	42.58%	50%	85.16%
第三季度	15129368	10543507.18	69.69%	75%	92.92%
第四季度	15129368	14983867.01	99.04%	100%	99.04%

全年平均执行率 94.7% （2）重点工作完成情况 本年度

本着厉行节俭、收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了科学统筹安排，认真科学编制和严格执行部门预算，除保证人员经费外，在项目支出上做到量入为出，最大限度发挥资金的使用效益。我园坚持以人为本的安全文化建设核心，将安全责任落实到具体工作中，从实际出发，营造安全文化

氛围、强化安全文化意识、逐步完善安全文化制度。制定安全管理制度和各类应急预案，组织全体师生开展不同内容的安全培训和逃生自救演练，疫情防控期间均已严格按照上级疫情防控要求落实，将安全教育融入幼儿园一日生活中；举行多次文体活动，得到家长的一致认同和赞扬；多次开展培训学习，提升了教职员工的工作水平；我园积极开展了家委会、伙委会以及家长会，实现家园共育，畅通了与家长的沟通渠道

（3）项目完成情况 2022年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的项目，基本能按计划及时完成，部分项目未完成主要是由于受疫情影响，未能按计划开展，资金未能按时支付。

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。从资金的使用效果来看，保障了我园幼儿日常活动，提高了教育教学水平，在家长满意度方面较上年有进一步的提高，得到了家长的认可。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：设立群众信箱、意见热线等形式，接受社会各界的监督，确保群众的意见能及时有效地得到回应和解决。

（2）公众或服务对象满意度：通过教职工满意度问卷调查、幼儿膳食问卷调查、公示制度等形式，建立家长意见办理及时回复机制，确保家长意见能及时有效地得到回应和解决，教职工、家长满意度均 $\geq 95\%$ 。

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. 在做预算申报时，将所有项目纳入部门预算绩效管

理并编制预算绩效目标，并按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标规范细化，并进行量化。 2. 在执行中对绩效目标进行监控，发现不合理的地方及时进行调整。

3. 做好绩效自评工作，并按照要求进行公开。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）指标设置不够明确，绩效目标设置有待加强 项目支出绩效自评表中社会效益指标，“促进幼儿全面发展”，产出指标“成本控制率”、“项目成本超支率”设置不够明确，没有具体量化，均为定性指标，难以对其进行评价，完成程度无法明确体现。 （2）预算编制

不够合理 2022年由于人员配置不足，部分岗位尚未配备，且受疫情影响，导致部分项目产生结余，为有效发挥财政资金使用效益，加快推进预算执行进度，对结余经费进行调整。 （3）分季度支出进度低于序时进度，预算执行率

有待提高 根据预算执行情况表，我园2022年1-3月支出进度25.42%、1-6月支出进度42.58%、1-9月支出进度69.69%、1-12月支出进度99.04%，则分季预算执行率分别为101.68%、85.16%、92.92%、99.04%，全年平均执行率94.7%。综上所述，第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢，故预算执行力较低。 2. 改进措施

（1）加强绩效目标学习 加强相关人员对绩效目标的认识和重视，量力而行，量财办事。加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置的质量。 （2）提升

预算编制能力，合理编制预算 由各部门进行商讨，合理编制年初预算，进一步细化、量化项目内各项工作，从实际出发，考虑项目可行性、及时性，发挥财政资金的最大效益，减少项目调整。 （3）加快推进预算支出进度 制定预算执行计划，按月通报预算执行情况，每月根据预算执行情况召开行政会议，总结分析本月预算执行情况，对于不能及时完成的项目进行调整，加快推进预算支出进度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

采取讲座、培训等方式加大对相关人员的培训力度，牢固树立绩效管理理念。把绩效管理与各项工作相结合、把预算执行各环节紧密衔接起来，加强绩效评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果，切实把绩效管理工作落到实处。

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		深圳市龙岗区坂田街道象角塘第二幼儿园		预算年度		2022	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
年度 主要 任务 完成 情况	新型公办 园-非税	日常开支 （保教费）	开展工程改造，改善了园内环境，提高了家长及教职工满意度，但由于疫情原因，部分项目未开展实施，未能完全按照年初预算执行	6,784,597.0 0	0.00	4,584,390.9 1	0.00
	其他收入	学生饭堂 运营（幼儿 伙食费）	每周制作幼儿食谱以及带量，按需采购食材，保障幼儿拥有健康营养的餐点，幼儿膳食满意度达98%，小朋友吃得健康，幼儿园也放心。	1,161,911.1 3	0.00	1,161,911.1 3	0.00

	新型公办园	财政拨款 (园长经费+班均经费)	每月按时发放教职工工资,支付水电保安服务费,使财政资金发挥最大的使用效益。	15,129,368.00	15,129,368.00	14,983,867.01	14,983,867.01
	金额合计			23,075,876.13	15,129,368.00	20,730,169.05	14,983,867.01
	预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	1、通过预算执行,保障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,保障在园教职工工资绩效、社会保险费等发放,稳定教师队伍,保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展,办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责,保障师幼及园所财产安全,创建安全和谐教育环境。			满足周边适龄幼儿的入学要求,提供更优质的办学环境及更优质的教学质量;每名幼儿图书拥有5本图书;验收合格率100%;多次开展教育教学培训,促进教职工工作能力的提升,提高了教学质量;开展工程改造,改善了园内环境,提高了家长及教职工满意度,但由于疫情原因,部分项目未开展实施,未能完全按照年初预算执行。			
	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	提供公办学前学位数量	≥500个	528个		
			每个幼儿最少3本图书	100%	5本		
			专任老师比率	≥80%	45.33%		
	质量指标	区域教学教玩具,户外器械质量达标	≥95%	100%			

			率		
			专任教师 合格率	≥90%	100%
		时效指标	安全培训 演练次数	≥3 场	8 场
			幼儿成长 补贴及时 性	预计2022年8月底完成	100%
			经费支出 及时率	≥96%	99.04%
		成本指标	项目成本 超支率	不超支	97.92%
			人员经费 支出占比	≤50.62%	46.2%
	效益指标	经济效益 指标	成本经济 效益	根据产品数量、质量合理 确定产品成本	100%
		社会效益 指标	教育公平 程度、教 育质量水 平	稳步提升	稳步提升
			升学率	≥97%	95.77%
			校园文化 认同度	98%	98%
		可持续影 响指标	园内环境 质量水平	越来越好	越来越好
		生态效益 指标	园内绿化 生态	越来越好	越来越好
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对于 学前教育 的满意度	≥92%	98%
			幼儿家长 满意度	≥92%	98%
			教职工满 意度	≥95%	98.61%

		其他满意度指标	对幼儿园膳食满意度	$\geq 92\%$	98%
--	--	---------	-----------	-------------	-----

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）。	4
				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。	5

		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
		目标设置	10	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
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
			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
		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
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。 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

						(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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)</p>	4.6
				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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	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（部门）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，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； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	94.6
评分等级	优
填表人	陈柳清

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。