

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道龙富
花园幼儿园

填报人：黎丹娜

联系电话：0755-84800843

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园幼儿园（以下简称“我园”），是2020年6月转型设立的龙岗区新型公办幼儿园。位于深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园小区内，占地面积3239平方米，建筑面积约2314.84平方米。至2022年末，我园共有9个教学班，幼儿256人。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. 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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，合理安排资金开支，不断改善办园的条件。

4. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，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。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

5. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6. 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动促进幼儿园各项工作的开展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

按照上级总体部署及我园发展规划，2022 年将继续在提高幼教工作质量、提升师资队伍素质、联动社区家长工作等方面开展年度总体工作。我园当年度重点工作任务如下：

1. 继续改善办园条件，消除园区安全隐患，优化园内设施，创造幼儿快乐学习、健康成长的环境，为稳扎稳打、专业引领奠基。

2. 重视队伍建设，打造一支有思想、有情怀、有专业、彼此关爱的“健康团队”，为专业成长蓄力。

3. 积极建构课程，以《3-6 岁儿童发展指南》等政策文件为指导，结合实际完善园本课程内容，创新教研形式，为保教质量赋能。

4. 重视内控管理，健全和完善单位内控机制，有效控制园内各项经济活动风险，提高团队整体管理水平。

5. 不断整合资源，通过多形式、多渠道合作充分发挥家长与社区的联动作用，为多元发展助力。

（三）2022 年部门（单位）预算编制情况

1. 预算编制及安排情况

我园 2022 年预算编制是按照《预决算管理内部控制制度》规定的流程执行，涉及政府采购的部分已按要求编制政府采购预算和采购计划。根据预算批复，2022 年初预算总收入 1023.48

万元，其中：财政拨款收入 655 万元，事业收入 270.48 万元，其他收入 98 万元。2022 年初预算总支出 1023.48 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1023.48 万元。

因发放儿童成长补贴，我园调增项目支出 36.86 万元；因新设疫情防控项目，我园调增项目支出 1.2 万元；因支付租金费用，我园调增项目支出 58.22 万元；因支付幼儿伙食费，我园调减项目支出 36.11 万元。综上，我园当年度部门整体支出预算总规模调整为 1083.65 万元。

2. 绩效目标设置情况

根据预算批复要求及《预决算管理内部控制制度》的规定，我园在编制项目预算时，对财政拨款的预算项目同步编制并申报了预算绩效目标，2022 年共申报 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1021.76 万元。根据要求已将部门整体绩效目标细化为投入管理、项目管理、资产管理等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标，明确体现了我园的履职效果。

（四）2022 年部门（单位）预算执行情况

2022 年度我园资金管理、项目管理较为规范，资产配置合理，无财政供养人员，制度较为健全。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）资金支出方面。我园依据《收支管理内部控制制度》的规定办理各类资金支出事项。严格按照预算合理安排使用各项资金，没有发生超预算支出情况。全部财务开支均

按规定限额履行审批手续。根据 2022 年度决算报表，全年决算支出为 966.42 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 966.42 万元。

（2）财政资金结余结转情况。根据 2022 年度决算报表，年初结转结余调整后为 6.31 万元，其中财政拨款结转结余 0.43 万元；年末结转结余 23.97 万元，其中财政拨款结转结余 0.52 万元。

（3）政府采购方面。我园政府采购工作由采购工作小组统一归口管理，并严格按照《政府采购管理内部控制制度》的规定组织完成政府采购工作。采购资金全部通过财政专用账户管理，所有采购项目支出均在预算范围内。2022 年申报采购计划金额为 54.98 万元，实际采购金额为 39.87 万元，政府采购执行率为 72.52%。

（4）财务管理方面。我园依据《收支管理内部控制制度》的规定支付资金，正常经费开支、专项经费开支均按限额执行收支审批流程，重大收支均履行集体决策制度。日常经济活动开支遵循专款专用原则，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。收支核算严格按照上级部门报账指引要求及时完成，未发生差错。

（5）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园分别于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 11 月 25 日将 2022 年部门预算及 2021 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均按制度规范执行。2022年度没有发改立项建设项目。所有采购项目均由部门申请开始，经后勤部审核后报园长审批或园长办公会集体决策。超过限额的通过公共资源交易平台实施招投标或委托代理机构组织招投标程序，项目完成后实施验收付款等程序，项目请示审批及招标全过程均由我园财经内审小组参与监督和记录。发生项目内或跨项目调剂均按照财政规定报批后执行，保证了项目资金专款专用。

3. 资产管理

根据《资产管理内部控制制度》，资产归口管理部门为后勤部，负责资产的配置、使用和处置、保值增值、绩效考核等工作。目前，我园设有专职资产管理岗位，负责通过龙岗区统一资产管理系统完成各项实物资产的入库、登记、领用、报批处置等资产跟踪管理工作。资产系统数据与财务核算定期核对，保证资产账账相符。实物资产实行定期清查盘点制度，保证资产账实相符。能有效地保障幼儿园资产的安全和完整。截至 2022 年 12 月 31 日我园固定资产净值 132.56 万元，实际在用 132.56 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我园无核定编制人数，2022 年末实际在职人数 44 人，均为其他人员。

5. 制度管理

我园已制定汇编了内部控制制度手册，内容包括三重一大决策制度、内部控制与评价机制、财务管理制度、预决算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、工程项目管理内部控制制度、合同管理内部控制制度等，是我园开展各项经济活动的制度依据。同时还制定了安全管理制度、疫情防控制度、膳食管理制度等，使各职能部门有效履职，保障幼儿园的正常运行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年度我园主要履职目标如下：

1. 改善环境目标：完成园区安全隐患整改，更新设施，优化园内环境，为幼儿提供安全、美好的学习活动场所。

2. 队伍建设目标：带动全体员工积极参加学习与培训，包括师德师风修养等，通过学习交流、经验分享提高教师专业素养。打造一支有能力、有凝聚力、积极向上的师资团队。

3. 教育教学目标：以先进教育理论为指导，创建并丰富园本课程模式，积累园本课程主题活动经验，不断提高保教质量。

4. 资源整合目标：联动社区家长，建立良性互动桥梁。

（二）主要履职情况

1. 完成园区安全隐患整改，优化园内环境

我园所在小区为龙岗街道老旧小区，针对外部环境本年度通过对接教育办、街道办、平南社区、南联社区，解决烂尾楼安全

隐患及环境整治、园所垃圾处理问题，并规范厨房垃圾的投放。针对内部园区我们实行定期安全隐患排查，及时对部分陈旧、存在安全隐患的设备设施进行了更换。在环境优化方面，有效利用空间，在四楼设立种植园，为孩子开辟自然空间的同时增加园区环境的美观化。解放功能室，把功能室的使用权交还给孩子。改善教师用餐环境，用最小的经费开支达到餐厅、心灵氧吧环境的最大美观化。

2. 注重团队文化建设，稳定基础队伍

定期开展全体教职工大会，明确办园理念，突出教育宗旨，完善和落实提出合理化建议和改进措施。通过与员工座谈、问卷调查等了解员工的实际情况以及对幼儿园未来发展的想法，尊重民主的对待每一位教职员工。通过举办女神节插花活动、教职工集体生日会、园内团建活动以及邀请资深心理专家到园为大家释压，真正走进教职工的内心，关心大家的身心健康。加强对教师的礼仪培训并建立师德师风规范清单。建立园内读书交流学习制度，发动首届龙富花园幼儿园读书分享会活动，鼓励教师学习教育理论，提高教育理论修养和文化底蕴。

3. 加强教研培训，完善园本课程，提升保教质量

立足实际，共同制定园内教研培训计划。提出做“真”教研，研“实”课程，与教学助理对接每一次教研内容，**针对性地开展**教研，解决老师实际存在的实际问题。通过教研探索以“生活化主题课程”为基础课程的，融“传统文化、

二十四节气、日常生活生成主题”为一体的园本课程模式雏形，鼓励老师在理论指导下实践，形成不同年龄段的生活劳动教育框架内容。日常主题教学中，落实好儿童一日活动内容安排，创设与幼儿经验相适宜的环境，做好在理论指导下的儿童观察记录，有效利用观察记录深入研究保教工作的有效性，从而有效提高保教质量。

4. 不断整合资源，为多元发展助力

本年度通过多渠道、多形式加强了与社区家长的联动，如开展家委会、家长沙龙活动，邀请家长代表参观食材配送基地，科学改善幼儿伙食，购置新餐具，开展家长观察员活动，带领家长深入幼儿园各处了解园所的变化，解读转型的优势，创新儿童节策划，转换家长观念，成立“家校警”，为校园安全保驾护航等，切实贯彻了《纲要》，把社区教育、家庭教育、亲子教育纳入幼儿园工作范围。通过开展多种形式的家园活动，使家园社区共育实施步入正轨。

（三）部门（单位）履职绩效情况

1. 经济性

我园 2022 年无“三公”经费支出。未发生日常公用经费收支。

2. 效率性

（1）预算执行情况

我园年初财政预算 1023.48 万元，第一季度追加及调整，财政总预算 896.43 万元，实际支出 193.32 万元，支出执行率 21.57%。

第二季度财政预算 922.61 万元，实际支出 378.81 万元，支出执行率 41.06%。第三季度财政预算 1020.29 万元，实际支出 629.25 万元，支出执行率 61.67%。第四季度财政预算 1083.65 万元，实际支出 966.42 万元，支出执行率 89.18%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。

（2）重点工作完成情况

我园已基本完成了年初安排的重点工作任务。一是通过改造园区环境设施，为幼儿创设和谐的物质环境和学习环境。二是通过师抓培训、促学习等形式多样的活动提升教师队伍的专业水平和文化素养。三是通过日常主题教学中，理论与实操相结合的探索，丰富园本课程，积累教学经验，提高保教质量。四是通过多方式加强社区家长联动，创造良性的幼儿成长环境。

（3）项目完成情况

2022 年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 4 个，能按计划及时完成，项目完成率达到 99.29%。

3. 效果性

我园本年度总体工作已全部按计划完成，各项工作均取得了一定成绩，园区外围的协调改善均得到社区的支持和认可。园区内对教师餐厅、种植园优化改造等均通过规定程序报批实施，本年已完工并验收合格。通过开展家长观察员活动，带领家长深入幼儿园各处了解园所的变化，邀请家长代

表参观食材配送基地，科学改善幼儿伙食等一系列活动，让幼儿园家长更加认可我国的办学理念和办学优势，取得了较好的社会效益。

4. 公平性

2022 年我园围绕园本教学、校园环境、膳食管理等方面分别对幼儿家长、教职工进行了满意度调查，调查结果均超过了 95%，其中家长满意度为 100%，教职工满意度为 100%，在园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022 年度未发生一起投诉事项

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. 重视内部控制管理，本年度通过开展内控专题培训，提高全员的风险意识。进一步明确各业务归口管理部门的职责并在实际工作中发挥作用，有效提升了工作效率。

2. 加强部门协调联动，本年度从预算编制到各项目活动实施均做到及时跟进，对发现的问题均采取相关部门共同分析应对策略，保证了各项措施的有效落实，使各项工作能顺利完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 编外人员控制率为 100%（扣 1 分）。我园年末在职人员 44 人，均为聘用人员，无在编人员。

2. 申报绩效目标时，部分产出指标设计不够合理，扣 1 分。

3. 年度政府采购执行率为 72.52%（扣 0.27 分），主要为人员配备不齐全，相应食材预算未支出。

4. 全年预算执行率 89.18%（扣 0.91 分），根据各季度支付进度情况与既定支付进度的匹配对比，主要为伙食费未支出。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强对《政府会计制度》及预算绩效管理相关知识的学习培训，做好项目管理。对园内绩效方案进行优化，使预算项目绩效目标申报更加符合实际，并得以完成。

2. 加强项目跟踪管理，及时对出现问题组织分析、落实应对措施，提高预算执行与既定支付进度的匹配度。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

我园参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 96.82 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度）评分表》。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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、是否符合区委区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、符合区委区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）。	5	
				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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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（8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	部分产出指标设置不够明确、合理
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。	1.73	政府采购执行率为72.52%

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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。	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。 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。	3	
				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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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区级各部门实施的项目）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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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	55	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；	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
							(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； (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，最高得 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，最高得 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，最高得 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，最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 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）	5.09	一季度 0.86 二季度 0.82 三季度 0.82 四季度 0.89 全年 1.7
				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、市相关部门、区委区政府、区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区委区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=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25	
		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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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	
总得分情况								96.82	

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。