

# 2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙街道龙东  
第三幼儿园

填报人：邹志光

联系电话：13684922803

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区宝龙街道龙东第三幼儿园（以下简称“我园”），于2020年10月民转公改制而成，是深圳市龙岗区一所区一级幼儿园。幼儿园位于深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区大埔二路二巷10号，占地面积1466.43平方米，建筑面积约1293.16平方米。至2023年末，我园共有5个教学班，在园学生101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. 全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，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。
3. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各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。
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。
5. 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。

### （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，从教师队伍建设、安全、教学、后勤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. 全面加强理论学习，建设高素质专业化育人队伍。将党的方针政策与教育教学实践相结合，定期开展“习近平总书记金句”、“师德师风”等主题学习，促进全体教职工整体素质不断提高。 2. 做好疫情防控、平安校园、卫生保健等安全管理工作，牢固树立“安全第一”的底线意识，为幼儿园正常运行提供安全保障。 3. 提升教育教学质量，提高教师专业能力及水平。通过开展专题教研、组织形式丰富的节庆教育活动等方式，将教学内容融入日常的生活，将大型活动课程化，以研促教，提升教育教学质量。 4. 创新后勤管理模式，提升后勤服务管理水平。落实“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，积极探索，转变思想和工作方法，完善后勤管理机制，充分发挥各岗位人员的职能。 5. 加强教育宣传，形成家园共育合力。通过多媒体、互联网等方式，畅通家长与幼儿园的渠道，实现幼儿园教育与家庭教育的同步协调发展。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

我园按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2023 年度有关预算编制的要求制定的，结合我园今年的工作安排和年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和我园今年的预算项目数进行的。完成部门预算编制工作，保障我园预算编制合理规范。 1. 预算编制及安排情况 2023 年我

园预算总收入 606.86 万元，其中财政拨款 416.36 万元，保教费收入 145 万元，幼儿伙食费 45.5 万元。

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 2023 年部门预算的通知要求，我园已对 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，实现绩效目标全覆盖，编报全年 4 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 561.36 万元。同时，我园依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为解决本园人员经费、日常运行经费、保障正常教育教学工作等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 13 个，占比 86.67%，其目标值依据《2023 年预算指标执行情况表》、《采购验收单》、《教职工满意度调查表》及《幼儿满意度调查表》等文件资料测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了提供良好的设备设施、创造良好的师幼生活学习环境等效益指标，明确体现了我园的履职效果。

#### （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 2023 年政府采购年初预算采购金额 3.63 万元，实际执行采购金额 3.63 万元。（2）财务管理方面。我园按照国家财政方针、财务管理制度、内控管理手册支付资金，并按照国家财政方针、财务管理

制度、内控管理手册进行会计核算，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。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我园已按上级主管部门要求将2023年部门预算及2022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 2023年我园各项目支出均在预算范围内执行，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。项目资金严格按照预算批复及进度支付，需调剂资金已按照财政规定程序报批执行，不存在挤占和挪用项目资金情况。

3. 资产管理 我园已建立《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。设有兼职资产管理员岗位，负责各项实物资产的入库、登记、领用、日常跟踪管理、报批处置等工作。固定资产及无形资产已录入龙岗区统一资产管理系统管理和核算，定期与财务核算系统进行核对，确保账账相符。每年至少一次对实物资产进行清查盘点，确保账实相符，有效保障了我园资产的安全完整。2023年我园固定资产净值66.56万元。

4. 人员管理 我园年末实有人数26人，均为长期自聘人员。

5. 制度管理 我园建立了一系列管理制度，分别为《预算业务管理制度》、《财务管理制度》、《收支业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同管理制度》、《人事考勤制度》、《绩效

考核制度》、《疫情防控工作制度》、《安全管理制度》等制度，以保障幼儿园的正常运行。

## 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 年度我园主要履职目标如下： 1. 卫生安全工作目标：制订了开学工作防范，根据本园实际情况成立了卫生安全小组，并签订了一岗双责承诺书，加强开学前教工的安全意识及应急演练，通过开学前卫生安全大检查确保园内无安全隐患，无卫生死角。 2. 教育教学工作目标：注重保教一日活动的开展质量。开展专题教研，组织节庆教育活动，将教学内容融入日常的生活，以研促教，提升教育教学质量。结合本园实际，充分挖掘园本资源进行主题探究活动，让软硬环境有声有色，凸显办园理念和办园特色，让孩子做幼儿园的主人。 3. 教师队伍建设目标：加强教工队伍的政治教育及师德师风教育，提高教师队伍的政治意识和整体素质。健全教师专业能力培训机制，进行多元化、教学研讨及园本课程研究，提升教师的专业水平。 4. 后勤服务工作目标：

本着“为教学服务、为幼儿服务”的宗旨，做好上传下达，将政府、上级部门的政策和要求贯穿始终，落实到位。加强幼儿园食品安全、卫生保健等方面管理工作。坚持日常的安全检查、排查，及时消除安全隐患。 5. 三位一体工作目标：加强幼儿园与家庭、社区的联动，将教育资源延伸至社区和家庭，形成家园共育合力。

## （二）主要履职情况

1. 卫生安全工作方面 1.1 安全始终是园内开展各项活动的基本，为了确保安全工作顺利开展，为幼儿在园学习生活提供有力的安全保障，开展了 3 次安全应急演练，分部门召开厨房、安保、工勤人员安全岗位培训，共计 4 次。进行全园安全隐患大检查，对房屋、设施设备、玩教具进行全方位的安全与卫生检查，并及时进行整改维修，最大化确保园内无安全隐患，无卫生死角。 1.2 在做好日常卫生保健的基础上，还加强全园所有区域的每日消杀及记录工作，从细节上杜绝疫情发生的可能性。 1.3 关注教职工和幼儿的心理健康教育，特别是返园前期间的心理健康情况，制定心理健康干预方案。 2. 教育教学方面 2.1 根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日生活指引》、《深圳市优质示范园指导手册》，以文件为指引，注重幼儿一日生活的开展与过程性的教育活动，提升保教质量。基于孩子的学习兴趣和经验，定期开展各项节气及主题互动，结合园内的园本资源及素材，开展各项园本课题活动，充分挖掘园本课程资源，不断凸显园本特色。 2.2 坚持“幼儿为本”的

核心理念，以中秋、冬至、春节等传统节日为契机，充分结合幼儿身心特点，开展线上、线下多形式的教育活动，将大型活动课程化。通过活动寓教于乐，既让幼儿感受到了乐趣，同时也达到了教育的目的。

### 2.3 注重教育与技术的结合

利用微信公众号推文、视频、音频、图画等多元呈现形式呈现和分享幼儿的活动。本学期共推送 30 多篇微信稿，其中班本线上活动 5 篇，以节日节气及主题活动 6 篇。

## 3. 教师队伍建设方面

### 3.1 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真研究制定“两学一做”学习教育制度化、常态化实施方案，认真开展各类主题教育活动。

### 3.2 加大“走出去”的学习力度

积极参与各项基地研修活动与继续教育，通过书籍阅读、专家讲座、骨干教师分享、年级组长案例分享、专题小组研讨等多种形式进行教师培训，及时解答教师在教育实践过程中遇到的困惑。通过多种途径进行自我充电和知识更新，从而获得专业成长。

## 4. 后勤服务方面

### 4.1 筑牢“平安校园”防线

牢固树立“安全第一”的底线意识，坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，累计开展年级组安全教育活动 3 次、各班级开展安全教育活动 40 次、对各部门开展安全培训 10 余次、全园安全演习 3 次。本学年无重大安全事故，安全形势持续稳定。

### 4.2 假期对房屋漏水情况进行补漏和防水

改造部分班级厕所。定期组织各部门负责人对幼儿园各场所及设施设备、玩教具等进行全面的排查及整治共 4 次。排查整治了部分存在隐患设施



设备；对灭火器等消防设施设备进行了重新充装及更换、补充；外请专业人员对厨房油烟管道进行了彻底清洗等。 4.3 做好晨检等日常健康检查工作，并做好记录，确保每天入园的幼儿身体健康并及时掌握生病幼儿的情况。本学年全园 101 名幼儿生长发育达标率为 99%，双增合格率为 78%，身高增长合格率达 98%，体重增长合格率 85%，本学年幼儿无传染病发生。 4.4 规范“伙委会”的制度。定期开展膳食调查、美食品尝等活动，有效调整和改善幼儿的饮食，进一步提高膳食质量，做到幼儿膳食营养结构更全面、更均衡。 4.5 注重食品卫生，加大检查力度，把好食品采购和验货关，规范采购、出入库登记制度，每次采购要求食堂负责验收签字，每周进行一次核对，做到零库存，不积压，严格控制成本。

5. 家园共建方面 5.1 加强幼儿园与家庭的联动，将教育资源延伸至家庭。鼓励家庭贡献创意与想法，成为课程资源的提供者，亲子活动的设计者，在此过程中深化了家园的合作。 5.2 利用幼儿园公众号多角度全方位做好宣传工作。让家长及社会各界了解我园的动态。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 我园 2023 年没有“三公”经费财政拨款，因此未制定经济效益指标。 2. 效率性 （1）预算执行情况 我园 2022 年年初预算数 606.86 万元，全年预算数 620.81 万元，全年执行数 602.73 万元，支出执行率 98.15%。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 一是按规定及时、准确的发放教职工工资；

二是顺利完成各种日常支出。（3）项目完成情况 2023 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，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。

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。具体如下：（1）设备设施及时完备，各项工作顺利开展；

（2）通过开展活动及培训教职工工作积极性增强，业务水平提高，幼儿生活学习情况良好。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：2023 年度本单位社会效益良好，并未有收到群众信访信息。（2）公众或服务对象满意度：教职工满意度 96.97%、幼儿满意度 95.41%。

### 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. 在上级主管部门的指导下，各项工作开展顺利，有效提高工作效率。 2. 根据绩效管理要求，对本年全部项目支出设置了绩效目标，在实施过程中目标明确，有利于达成目标。 3. 严格把好项目验收关，有效保障项目支出质量目标的实现。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）预算编制个别三级指标合理性不够；（2）预算编制个别三级指标不够规范；（3）预算编制绩效目标设置不够完整。 2. 改进措施 （1）要保证预算编制三级指标合理、有效；（2）要保证预算编制三级指标规范、符合编制要求；（3）要保证预算编制绩效目标完整、实现

绩效目标全覆盖。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

加强预算项目的跟踪管理，加强预算绩效管理相关知识的学习培训，包括《预算法》《政府会计制度》的学习，根据要求做好项目开展事前分析评估工作、跟踪监控工作及事后总结工作，使预算项目绩效目标申报更加符合实际并达成。

#### 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		深圳市龙岗区宝龙街道龙东第三幼儿园			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	反映幼儿园建设相关支出	基本按年初预算完成主要任务	6,208,081.96	4,303,081.96	5,971,422.03	4,267,858.36
	金额合计			6,208,081.96	4,303,081.96	5,971,422.03	4,267,858.36
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及教职工满意度为98%的幼儿园环境。			1. 办学环境及教学质量基本满足周边适龄幼儿的入学要求； 2. 开展了11场内部教学培训，促进教职工工作能力、水平提高，进一步提高教学质量； 3. 截止12月底，教职工学历100%达标； 4. 暑假进行了晨检室装修、外墙改造，进一步改善园内教学及办公及环境，幼儿及教工满意度达标。			
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	公办学前优质学位提供了量	≥100 个		101 个	
			每名幼儿图书拥有数量	≥5 本		10.18 本	

		质量指标	购置区域 教学教玩 质量达标 率	=100%	98%
			图书使用 验收通过 率	=100%	96%
		时效指标	教学培训 完成及时 性	≥10 场	11 场
			图书购买 及时性	2023 年 12 月完成	100%
			幼儿成长 补贴及时 性	2023 年 7 月完成	100%
		成本指标	项目成本 节约率或 超支率	≤1	0.96
			水电暖费 节约率	≤0	83.5%
			人员经费 支出占总 经费支出 比重	≤67.31%	54.61%
	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	新增图书	=100%	20%
			采购设备 使用率	=100%	98%
			校园文化 认同度	≥98%	99%
		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	≥98%	95.41%

		其他满意度指标	教职工满意度	≥98%	96.97%
--	--	---------	--------	------	--------

### 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。	2
				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



					<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p>	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)	5.76
				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	96.76
评分等级	优
填表人	邹志光

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。