

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦
幼儿园

填报人：吴华璇

联系电话：0755-22729926

为强化部门整体支出预算执行力度，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，根据《中华人民共和国预算法》、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《深圳市罗湖区财政局关于做好2022年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2022〕42号）等文件要求，深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园（以下简称“我园”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和队伍、服务家长的任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

（1）多次召开全体员工会议、行政会议、教师会议、后勤会议。让每一个岗位清楚自己的工作要求以及完成的时间节点。众志成城办大事，在短短的一个月时间巧借多方之力，兼顾大环境，完善小细节，统观全局，精益求精，最终将一个优美、富有童趣与教育意义的环境完满呈现在大家的眼前。

（2）集团教管与班级点对点，盯紧目标协同作战，从班级环境、区域材料、教学现场等方面进行全方位跟踪，一起用行动引发变化。

（3）为了给孩子们提供更优质的活动环境，更丰富的学习材料，幼儿园在一个月中完成了水池改造、阅读角打造、嬉园建设、游戏区创设等等各类大大小小的施工数百件，总计入园施工的人员达 180 人次，最高记录是一个晚上有 7 个不同施工方在园工作。每一项工程都必须抢时间、保质量、防疫情、控安全、而且还不能影响幼儿园的正常活动，这项工作难度大、责任重，因此我们安排了具体的后勤人员跟进每一项施工，确保按时按质按要求完成工作。集团多次邀请了区教研员、市区教育专家、同时还有入园协助工作的教管以及帮班老师多达 300 多人次。人员接待的安排，工作内容的安排，餐点休息的安排都要提前计划、了解需求、妥善调配，稍微不慎就会出乱。因此每次专家领导进园，我们都提前制定接待方案，接待小组每个人员都清楚各自的任务和完成

的时间，大家既有分工又有合作，环环相扣。

（4）承担培训实习生的工作，为深圳职业技术学院的幼师提供实训机会，举行隆重的拜师仪式，将每一个实习生和园所的优秀班主任结对子成师徒，班级教师、保育老师传帮带，骨干教师分享自己的成长经历，新手教师分享自己的心路历程，保育老师手把手教会保育技能，大家无私地经验、技能传授给学生，让这些学生们把学到的理论落于实践，同时还能在实践工作中发现不足，在新学期里加倍努力学习。

（5）安全教育工作常抓不懈：教职工培训 4 次（师德师风培训、新《安全生产法》解读线上培训、“关注消防、生命至上”线上消防安全，在园教师子女安全培训），安全演练共 6 次（开园防控疫情演练、疫情防控桌面推演、全园消防演习、消防误报警演习、幼儿食物中毒演练、保安后勤人员反恐演练）。各班开展安全教育周安全教育课 8 次，安全教育专题 3 次，家长线下交通安全知识培训 1 次。本学年没有安全责任事故的发生。

2. 重点工作任务

按照《罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园的三年发展规划》内容，按计划推进落实工作，在集团的指导和引领下，荣悦管理团队要团结合作，做好各项任务的部署、保障和实施，保证每项计划落到实处。夯实培养“一专多能”三支队伍的路径。提升行政团队的创新管理能力，提升后勤队伍的课程意识；加强教师队伍的专业追求。在集团教研部的带领下，将文化取向的探究融入课

程实施中（定点 6 个班）；以过程性质量监测为推动力（定点 2 个班），提高幼儿园一日生活的质量。

（三）2021 年部门预算编制情况

我园按照《中华人民共和国预算法》、国务院深化预算管理制度改革系列文件以及《深圳市实行中期财政规划管理实施方案》等有关规定，遵循服务大局、严控一般性经费支出、坚持问题导向、加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化部门预算执行主体责任等原则，开展部门预算编制工作，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，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确。

1. 部门整体年初预算安排

（1）2021 年我园预算规模合计为 1,195.43 万元，比 2020 年增加 1,195.43 万元，增加 100%。由于我园于 2020 年由民办园转为公办园，上年预算收支数据为零，所以增长 100%。

（2）部门预算资金分配合理部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：人员经费按区人事部门核定的工资、津补贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

2. 预算绩效编制情况

(1) 绩效目标完整性

2021 年度我园全面实施预算绩效管理，所有预算项目均纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。并从项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标，项目的社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等方面设置了绩效目标。

(2) 绩效指标明确性

2021 年设定的绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

(四) 2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

(1) 部门整体预算资金使用情况良好。2021 年，我园调整后预算数为 1,309.06 万元，其中基本支出 36.97 万元，项目支出 1,272.09 万元。本年支出决算数为 1,080.13 万元，其中基本支出 33.64 万元，项目支出 1,046.49 万元。预算执行率为 82.51%，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

表 1-2 2021 年部门预算支出汇总表

预算类型	年初预算数（万元）	调整后预算数（万元）	决算数（万元）
一、基本支出	36.97	36.97	33.64
一般公共预算	36.97	36.97	33.64
政府性基金预算	-	-	-
二、项目支出	1,158.46	1,272.09	1,046.49
一般公共预算	1,158.46	1,272.09	1,046.49
政府性基金预算	-	-	-

合计	1,195.43	1,309.06	1,080.13
----	----------	----------	----------

(2) 政府采购政策功能的执行和落实到位。2021 年我国政府采购预算为 **129.76**万元，实际采购金额为 **129.76**万元，政府采购执行率为 100%。

(3) 严格执行财务管理相关制度，财政支出规范性较好。一是资金支出的规范，我国资金管理、费用标准、支付均符合财务制度相关规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我国按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定。按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

(4) 预决算信息及时公开，内容、范围符合相关规定。我国 2020 年新成立单位，未进行决算编报，未做 2020 年决算。我国 2021 年预算信息按照政府信息公开的有关规定和时间安排，对公众进行公开，可在“深圳市罗湖区清秀幼教集团”网站公开查询。

2. 项目管理情况

我国从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

(1) 立项管理。我国所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我国集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我国采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

(2) 过程监督管理。我国严格按照上级主管部门的资金管理

制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

（3）结项管理。我园制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理情况

我园固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

截止 2021 年 12 月 31 日，我园资产合计为 207.53 万元，其中：流动资产 90.73 万元，非流动资产 116.8 万元。2021 年我园固定资产 120.32 万元，实际在用 120.32 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我园无核定编制人员，有在职劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）53 人。编外人员控制率为 100%，人员规模控制良好。

5. 制度管理情况

我园内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则

等。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

目标 1：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转，加强党支部、工会建设工作。

目标 2：加强教师队伍建设，加强教研力量，组织教师参加培训及教研工作，提高教师队伍整体素质，促进教学改革的过程。

目标 3：重视园所安全（因隔壁新住宅区建设带来的安全问题），加强加固园舍防护设施，提高师生及家长的安全意识。

（二）主要履职情况

（1）在集团教研组的引领下，依托文化取向的项目探究，提升教师做主题探究的综合能力，选取中大班混龄班（6 个）作为试点班，每个班 1 位老师主要负责。依据学习过程性质量监测手册指引，联合集团教学部力量，跟班观摩，互动研讨，促进一日生活生活质量的的发展。（选取 2 个小班作为试点班）

（2）成立项目教研组、音乐教研组、幼小衔接教研组、过程性质量监测教研组等，园所内部规划至少四次园本大教研，三次项目教研，结合园本小教研，解决教学工作中所遇到的实际问题。积极参与罗湖区教科院的小课题研究申报，组织参与课题研究的老师们认真学习研究方法，学习研究资料的收集，按规范稳步推进研究深入；借助省、市、区的征文等比赛活动，鼓励老师积极

将自己的实践经验转化为论文成果，提高教师的研究和文本撰写能力。

(3) 为集团的工作提供支持，管理协调各类交流/培训/接待等工作，认真做好各项活动方案，做好人员安排，保证接待质量。

(4) 实行一岗双责，提高全体教职工安全意识、明确职责，员工签订岗位安全责任书，家长签订安全责任书。

(5) 开展“安全教育周”活动、参观“安全教育基地”、组织“消防逃生、食物中毒、防恐防暴等演练”，提高教工和幼儿的安全意识，检验教工的应急处置能力，让大家学会防范和保护。

(6) 通过线上安全平台、家长学校讲座、宣传、沟通等途径，与辖区片警、社区工作站、小区管理处密切联系，为孩子共筑安全防护网。

(7) 严格卫生检查制度，各包干区责任到人，每周四下午后勤主任、保健医生检查，保育员互评包干区卫生及安全，骨干保育老师介绍经验，互查互学共同进步。

(8) 为了进一步提高幼儿膳食质量，让孩子、家长、教工都参与到幼儿膳食提升工作中，通过孩子自主为自己设计自助餐食谱、家委会膳委会提供膳食建议，定期膳食调查、每月 8 日生日会、定期推出新面点等活动，共同为幼儿膳食管理工作做贡献。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性绩效分析

2021 年，我园“三公”经费年初预算 0 万元，调整后预算 0 万元，实际支出 0 万元。日常公用经费年初预算 36.97 万元，调整后预算 36.97 万元，实际支出 33.64 万元，日常公用经费控制率为 91%。

2. 效率性绩效分析

(1) 年度预算执行率较低。2021 年我园第一至四季度的部门预算支出进度与序时进度比分别为 21%、39%、59%、83%。

(2) 顺利完成重点工作任务，取得良好成效。2021 年，我园预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性绩效分析

一是群众信访办理情况。2021 年，我园积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来申、来信、网上信访等途径。积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一線落实，问题在一線解决，矛盾在一線化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，根据职工及家

长问卷调查，满意度均达 95%以上，辖区居民对园所做的各项工作均表示较为满意。

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. 扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作

我园在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制“二上二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。我园预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。

2. 积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管

按财政部门要求，我园在 2021 年年中开展绩效运行监控工作，围绕 2021 年全部一级预算项目绩效目标，对项目 1-7 月资金支出进度、实施情况及绩效目标完成情况等进行跟踪监控。针对绩效监控中发现的问题，分析各绩效指标未达到预期效果的原因，对受客观原因影响的项目绩效目标进行合理调整，对预算执行进度和绩效目标实现程度较低进行重点跟踪监控。对绩效监控存在的问题，提出相应的整改措施，并跟踪后续的整改效果。

3. 及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用

2021 年，我园按照区财政部门要求，组织开展部门 2021 年

绩效自评工作，并根据绩效自评结果，针对发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政部门。对于 2020 年度项目支出绩效自评得分较低的项目，我园在 2021 年预算管理和 2021 年预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我园绩效评分的问题及改进措施如下
我园存在主要问题是：

1. 预算执行情况分布不均，支出结构有待加强。

2. 绩效设定的效益目标不易进行评价，绩效目标与职能以及中长期发展规划相关性有待提高；绩效目标数量、质量、成本、效果、支出水平、目标实现程度等全面性体现不够充分。

3. 2022 年决算未公开。

4. 编外控制率超出 10%。

改进措施：

1. 针对预算执行率较低问题，我园拟通过建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率。

2. 针对存在的问题，我园拟通过制定全面合理的绩效目标，以园所、教师、家长、学生为对象进行满意度调查，制定一个符合以园所发展的战略为导向，以提升幼儿综合素质为基础的绩效

目标，提高预算执行的有效性和科学性。

3. 我园 2020 年新成立单位，未进行决算编报，未做 2020 年决算。

4. 我园是以事定费方式运行，人员全部以合同聘用方式为主，人事部门没有编制。

（三）后续工作计划、相关建议

1. 针对存在问题，我园拟通过以下两点措施改进：（1）我园将以提高预算编制准确性为目标，参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。加强预算编制的前瞻性。按政策规定及我园的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。（2）完善预算绩效管理相关工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我园按照“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，结合单位主要职责和 2021 年度重点工作任务，对部门履职绩效进行了分析。本年度整体支出绩效评分为 89.81 分，具体得分情况详见附件。

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	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）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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。	3.00

		绩效指标明确性	7.00	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）。	7.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	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。	2.00
		财务合规性	3.00	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。	3.00

		预决算信息公开	3.00	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。 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）。	1.50
	项目管理	项目实施程序	2.00	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）。	2.00
		项目监管	2.00	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。	2.00

	资产管理	固定资产利用率	1.00	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。	1.00
		资产管理安全性	2.00	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）。	2.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
		编外人员控制率	1.00	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。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	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）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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	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	5.00

				核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	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；（3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6.00	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）	4.88
		重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	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。	3.43
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	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	22.00

					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。	
	公平性	群众信访办理情况	3.00	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）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	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。	6.00
						89.81