

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：福田区学前教育发展中心

单位负责人（签章）：

填报人：蔡高平

联系电话：23803500



一、部门（单位）基本情况

（一）单位主要职责

根据《福编〔2021〕21号中共深圳市福田区委机构编制委员会关于印发《深圳市福田区学前教育发展中心机构职能编制规定》的通知》，深圳市福田区学前教育发展中心（以下简称“我中心”）是深圳市福田区教育局的直属事业单位，主要职责包括：

1. 制定学前教育发展规划并组织实施，为全区提供更多公益、优质学前教育学位。

2. 承担幼儿园教育教学管理、教研、课程开发、培训、咨询等工作，发挥师范辐射作用，引领全区幼儿园提升办学水平。

3. 承担指导、管理、检查、评价各幼儿园管理和保育工作，不断提高保教质量和办学效益。

4. 承担幼儿园教师专业成长、师德师风建设等相关工作，不断提升幼师队伍专业素养。

5. 承担推进学前教育集团化办学和学区联盟建设工作，促进公民办幼儿园优质均衡发展。

6. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，我中心根据区委区政府以及上级部门下达或交办的工作任务和年度工作计划，围绕“服务质量更优，效率更高，队伍更强，效能更好”确定了本年度主要工作和重点任务，具体内容如下：

1. 构建学前教师队伍培养体系，扎实推进“四鹰”培养计划；

2. 构建“福田区幼儿1+2+N项目学习共同体”落实“专家+强园”带动“意向园”，助力教师专业化发展；

3. 以赛促培、以赛促练，搭建幼儿教师专业发展平台；
4. 注重园本教研活动过程性指导（飞鹰计划）。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制情况

我中心于 2021 年 6 月正式开始运行并根据部门职责及工作任务，向区教育局申请 2021 年度预算经费，并按程序审核后于 9 月汇总在智慧财政系统中生成预算指标及新增二级项目。

我中心 2021 年年中申请部门预算 101.08 万元，包括人员支出 32.67 万元、项目支出 68.41 万元。

预算金额和项目安排符合我中心职责和工作要求，并根据 2021 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，年终预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，下半年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂，符合财政部门关于 2021 年度预算编制的各项原则和要求，不存在预算分配固化。我中心由于新成立、业务开展时间较晚和疫情情况的影响，“一般管理事务”项目支出进度较缓慢。

2. 绩效目标设置情况

我中心于 2021 年 6 月成立运行，已过本年度预算绩效目标编制时间，在 2021 年 9 月补报 2021 年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标基本覆盖。

我中心 2021 年部门整体支出绩效目标细化分解为一般管理事务、住房维修与物业管理补贴等工作任务，按照产出（数量、质量、时效、成本）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）和满意度设定绩效指标，明确指标名称和目标值。

我中心共计针对 2 个预算项目编制了项目支出绩效目标。编报的项

目支出绩效指标包含量化的绩效指标、具有清晰、可衡量的指标值，能够明确体现我中心当年工作具体产出内容和社会、经济、生态效益等履职效果，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

我中心 2021 年新成立的二级预算单位由福田区教育局统一管理预算，因此 2021 年初预算数为 0.00 万元，年中申请预算数为 101.08 万元，全年预算调整率为 0%；2021 年全年决算数为 54.46 万元，本年预算支出率 53.87%。

我中心 2021 年度未开展任何采购业务。

我中心 2021 年度资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，严格按事项完成进度支付资金；资金调整调剂规范，调整、调剂资金累计占年初预算的比例为 0%，未超过部门预算总规模 10%；我中心严格执行会计核算制度，支出凭证符合相关规定；未发生超范围、超标准支出，未发现虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金及其他不符合制度规定支出情况。

我中心 2021 年不涉及 2020 年决算公开与 2021 年预算公开。

2. 项目管理

我中心 2021 年度按照财政管理要求，共计申报实施 2 个履职类预算项目。

我中心预算项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、实施、验收均严格执行相关制度规定，项目验收履行相应手续。

我中心建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良

好。项目资金支出按照财务支出审批权限和程序执行，业务部门、财务人员及相关领导对各项支出进行审核把关，发现问题马上督促整改。

3. 资产管理

我中心 2021 年末资产总额为 10.85 万元，其中货币资金为 10.85 万元，固定资产总额 0.00 万元，实际在用固定资产总额为 0.00 万元，按照上级部门安排，共用教育局办公设施设备，账上无任何固定资产。

4. 人员管理

根据《福编〔2021〕21 号 中共深圳市福田区委机构编制委员会关于印发《深圳市福田区学前教育发展中心机构职能编制规定》的通知》，我中心 2021 年编制数核定为 2 名，2021 年末在职人员 2 人，财政供养人员控制率 3%，无超编超员的情况存在。

2021 年我中心未聘请劳务派遣人员，编外人员控制率为 0.00%，编外人员控制情况为优。

5. 制度管理

我中心的内部控制制度主要参照《福田区教育系统工作制度汇编》，该工作守则涵盖了预算管理、资产管理、采购管理、收支管理和合同管理等方方面面，制度内容较为科学完善且相关制度有效均执行。此外，我中心根据上级部门的要求并结合自身实际情况制定了《福田区学前教育发展中心采购管理制度》、《福田区学前教育发展中心合同管理办法》、《福田区学前教育发展中心收支管理制度》、《福田区学前教育发展中心预算管理制度》和《福田区学前教育发展中心资产管理制度》，确保我中心的财务得到明确具体的规范。

在预算绩效管理方面，2021 年我中心根据预算绩效管理要求于 9 月补录了绩效目标、完成了绩效监控等工作，财政资金使用效果得到有效

管控，由于 2020 年无业务开展、无资金使用，无需开展绩效评价和评价结果应用。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年我中心基于区委、区政府和上级单位的方针政策，结合自身实际情况，坚持贯彻党的思想方针，以高质量发展为主题谋划开展学前教育发展工作，为全区提供更多公益、优质学前教育学位。具体履职目标包括：

1. 园长领导力提升（雄鹰计划）。通过邀请学前教育教授及相关人才，从专业知识、职业技能、管理能力、培训能力四个维度方面开展培训以及优质园的参观学习，从而提升我区各园园长领导力。

2. 落实“专家+强园”带动“意向园”，助力教师专业化发展。项目学习共同体全面了解、分析幼儿园的需求，制定出符合幼儿发展的学习方案，以专业的团队深入到园所进行指导，做实、做细、做精各项活动，切实承担起引领园所一线教师课程创生能力发展的责任，实现“专家——教师——幼儿”三者相互促进的发展路径。

3. 搭建幼儿教师专业发展平台。一是搭建专业成长的平台，注重发挥教师之间学习、备课和观摩的集体效应，从促进教师共同成长的角度，建立以引领成长为目的发展性办法。二是搭建课题研究的平台，通过教师运用专业知识审视教育实践，分享发现、分析、研究和解决问题的成果。

4. 注重园本教研活动过程性指导。观摩教研，专业提升。福田区教科研骨干学习主要采用“入园观摩+现场教研”、“教学现场展示

+ 教研”的形式，让学员们有更多的机会走进现场，通过实地走访、亲身参与的直接学习方式汲取更多优秀的教学经验。

（二）主要履职情况

2021 年，在福田区教育局党组的正确领导下，我中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入开展一般事务管理和学前教育培训工作“两手抓、两手硬”，实现了学前教育发展各项工作初具规模。具体履职情况如下：

1. 在园长领导力提升方面。一是我中心组织开展 5 个专题的提升培训，共计 1,772 人次参加。二是组织福田区 13 个幼儿园的园长、教学副园长、后勤副园长、保健医生、年级长、骨干教师共计 127 人到深圳市彩田幼儿园参观学习。三是完成 7 个专题、18 个内容的培训学习，共 4,621 人次新教师参加。四是 623 名新教师分成 10 个小组入辖区 10 所优质园进行半日跟岗观摩学习活动。

2. 在助力教师专业化发展方面。2021 年 8 月 24 日幼儿体育项目学习共同体成立并开展相关活动，2021 年 10 月 27 日，幼儿体育项目学习共同体在彩田幼儿园开展教研活动。

3. 在搭建幼儿教师专业发展平台方面。组织开展 1 次福田区幼儿园青年教师基本功大赛及 2 次福田区幼儿园教师专业论文比赛。

4. 在园本教研活动过程性指导方面。全区成立 10 个研修小组：以区级教研员和市级示范园的教研员为主持人的五大领域工作室成立的 3 个小组；牵头园所负责的四大学区成立的 4 个小组；市级学科带头人池丽萍、姚艺、王微丽园长负责的工作室 3 个小组。教研员、业务副园长与 10 名小组负责人进行结对。每个小组由 10 名教研员、业务副园长组成。

各组负责人针对组内教研员、业务副园长的需求进行调研，制订学习方案并组织实践观摩。学期初，各小组提交研修计划，然后由区教研员进行统筹安排并给予反馈指导。计划调整后通过多种方式付诸实施。各个小组每月开展一次研修活动。研修形式包括观摩现场、跟进指导、经验分享、小组教研、案例剖析等。

（三）部门履职绩效情况。

1. 预算使用经济性

（1）“三公”经费管控情况。我中心 2021 年无“三公”经费年度预算安排数，“三公”经费实际支出数 0.00 万元。

（2）日常公用经费管控情况。我中心 2021 年无日常公用经费预算数，日常公用经费决算数 0.00 万元。

2. 预算使用效率性

（1）预算执行情况。我中心第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行进度分别为：0.00%、0.00%、33.50%、53.87%，与各季度部门预算的序时进度匹配后得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行率为别为：0.00%、0.00%、44.67%、53.87%，全年平均预算执行率为 24.64%，我中心于 2021 年 9 月设立公账完备支出条件，预算执行的及时性和均衡性无法达到理想要求。

（2）重点工作完成情况。我中心 2021 年度按规定完成了市委市政府、市人大等上级有关部门下达或交办的重点工作任务。

（3）项目完成情况。我中心 2021 年部门预算安排的 2 个预算项目按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。

3. 预算使用效果性

(1) 2021 年组织 6393 人次开展 12 次专题培训学习、1 次优质园参观学习以及 2 个月实践的半日跟岗活动，让我区幼儿教师体会到小组合作学习的优越性、接收了丰富的教育教学案例，从案例中看到幼儿主动学习与家长携手同行，共同促进幼儿的和谐发展，高效达成了教育教学目标以及促进幼儿综合能力提高。

(2) 通过“专家+强园”深入到园所进行指导，做事、作息、做精各项活动，实现“专家-教师-幼儿”三者相互促进的发展路径，从而提升学前教育质量。促进教师把握方法、原则、目标、立场，为加强课程建设的能力培训和知识打下铺垫。

(3) 通过教师教学基本功大赛，在 34 名选手 2 轮、4 个项目的激烈角逐中圆满结束。6 名教师参加了市比赛，4 名教师通过第一轮比赛，进入决赛。专业论文大赛共收到 424 篇论文，经过专家 2 轮评审，最后 19 人获一等奖、30 人获二等奖，42 人获三等奖。

(4) 2021 年实地调研走访公办幼儿园 63 所，参与听课活动 49 次，组织开展全区性或园本教学研习活动 28 次，共 2756 人次教师受益。每个小组开展的研修主题呈系统性、连续性、持续性发展，使教研员、业务副园长在专业水平上有所提高，形成独特、个性化的教学风格。

4. 预算使用公平性

预算使用公平性主要群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。鉴于我中心是服务单位内部的直属事业单位，暂无信访及满意度调查。

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. 落实预算绩效管理理念。我中心根据上级主管单位预算绩效管理制度，制定《福田区学前教育发展中心预算管理制度》，明确了事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控和绩效评价等预算绩效管理工作均由我中心根据自身工作绩效进行设计和考核，确保绩效指标和目标与业务内容相匹配。

2. 加强预算绩效管理审核。我中心负责人作为预算绩效管理工作归口管理人员，负责指导和监督我中心预算绩效管理工作，把控预算绩效管理工作的质量。完成预算绩效管理工作材料后需经中心负责人进行审核，确保绩效目标设置科学合理、绩效目标设置清晰准确，指标完成情况符合业务真实情况。

3. 做好预算绩效管理结果应用。充分发挥预算绩效管理作用，根据绩效监控和评价结论，对完成出色、效益良好、成果突出的项目加大投入力度，普及成功经验，提升我中心整体履职效果；对于完成情况不达标、社会反响较差、实施效果不理想的项目及时研究整改措施，必要时暂停实施，减少财政资金浪费。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

根据本次部门整体支出绩效自评扣分项，我中心部门整体支出绩效主要存在的问题及改进建议如下：

1. 预算编制规范性及合理性需加强。

我中心 2021 年年中根据单位履职履责进行预算编制及申报，未进行项目事前绩效评估，未做到各项预算编制细节化。

改进建议：往后年度对照相应由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和相关制度文件，根据实际情况进行细化编制，对每个新成

立的项目进行事前绩效评估。

2. 绩效目标设置完整性及明确性待提高。

2021 年部门整体和项目绩效目标设定实现基本覆盖，但部门整体绩效目标细分程度不够，未逐个匹配至各个项目的指标值与目标值。

改进建议：根据部门年度任务数或计划数细化分解为具体工作任务，结合预算绩效管理相关制度和文件，设置清晰、可衡量的指标值，并能够明确体现本门履职效果的社会、经济、生态效益。

3. 2021 年由于客观因素（年中新成立、时间紧），部分业务无法开展。

我中心部分业务无法开展，如下：政府采购、预决算公开、资产管理、公众满意度调查和群众信访办理机制的建设。导致在本次自评开展过程中无法评价。

改进建议：根据上级部门及财政部门的安排，陆续完善各业务制度，开展各项业务活动，按时按质完成各项业务工作。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划

（1）落实绩效自评结果应用

我中心将对绩效自评结果进行分析，认真总结经验，对于实施效果良好的项目，继续予以支持，对实施效果不佳的项目重新评估项目实施必要性，调整后续预算安排。

（2）开展绩效自评问题整改

针对自评时发现我中心预算绩效管理工作存在的问题，将进一步分析问题原因，落实整改责任，制定整改计划，加强整改监督，确保，充分发挥绩效管理对单位业务开展的指导作用，更好的履行部门职能。

（3）做好自评结果信息公开

我中心将在绩效自评工作结束后，将自评结果随 2021 年部门决算一同进行公开，接受社会公众监督。

2. 相关建议

建议财政部门进一步加大预算绩效管理工作培训力度，根据各单位履职职能不同，有针对性的开展预算绩效管理培训，对相关领域预算绩效个性化指标体系建设和绩效目标编制的方法、指标定义、填报方式、考核角度等内容进行讲解，提高我中心的提高预算绩效管理工作水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，填报得分情况。我中心 2021 年整体支出绩效自评得分 61.49 分，具体得分情况详见附件 2021 年福田区学前教育发展中心整体绩效评价表。

附件

2021 年福田区学前教育发展中心整体绩效评价表

| 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。 | 4.00 |
| | | 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）。 | 4.00 |
| | 目标设置 | 绩效目标完善 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|------|----------|------|---|---|------|
| | | 整性 | | | 分，扣完为止。 | |
| | | 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）。 | 0.00 |
| 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。 | 0.00 |
| | | 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、 | 2.00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|---|---|------|
| | | | | 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. 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。 | 0.00 |
| | 项 目 管 理 | 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、基层资金管理部门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。 | 1.00 |
| | 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 | 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 |

| | | | | | |
|------|-----------|------|---|--|------|
| | | | 应手续等。 | | |
| 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。 | 0.00 |
| | 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）。 | 0.00 |
| 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。 | 1.00 |
| 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相关制度并严格执行，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 | 3.00 |

| | | | | | | |
|------|-----|----------|------|--|--|------|
| | | | | | 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）。 | |
| 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；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。 | 6.00 |
| | 效率性 | 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。 | 3.00 |
| | | 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 |
| | | 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. | 1.49 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-------|---|--|-------|
| | | | | 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） | |
| 效果性 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 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。 | 25.00 |
| 公平性 | 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. | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|------|--|---|------|
| | | | | | 满意度<80%的，得 1 分。 | |
| | | 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）。 | 0.00 |