

# 2021 年度部门整体绩效 评价报告

部门名称：深圳市少年宫

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能。

1. 开展少年儿童思想道德教育、人文艺术教育、培训和活动,组织开展校外少先队实践教育。2. 开展少年儿童工作研究;开展少年儿童科普教育和科技活动,承担少儿科技馆运行、科技成果展示、科普影视、科技和文化交流等工作。3. 承担少年宫剧场、影院等场馆的运行管理工作,为少年儿童提供校外活动场地和公共文化服务。4. 完成团市委交办的其他任务。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务。

一、以党建带宫建,为少年宫事业发展提供坚强政治保障。二、措施到位,毫不松懈,坚决打赢疫情防控阻击战。三、为少年儿童提供优质服务。四、蹄急步稳,全力推进,更新改造取得阶段性成果。

### (三) 2021 年部门预算编制情况。

少年宫 2021 年度总收入 4060 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 2249 万元,占 55.39%;事业经营收入 1811 万元,占 44.61%。少年宫 2021 年度总支出 4060 万元,其中基本支出 2740 万元,占 67.49%;项目支出 1320 万元,占 32.51%。主要包括一般公共预算支出 2249 万元(基本支出 1616 万元,项目支出 633 万元)

### (四) 2021 年部门预算执行情况。

少年宫 2021 年度总收入 4562 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 2159.5 万元,占 47.34%;事业经营收入 2399

万元，占 52.59%。其他收入 3.5 万元，占 0.07%。少年宫 2021 年度总支出 3847 万元，其中基本支出 2516 万元，占 65.4%；项目支出 1331 万元，占 34.6%。主要包括一般公共预算支出 2159.5 万元（基本支出 1556.5 万元，项目支出 603 万元），其他支出 1687.5 万元。

## **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. 开展少年儿童思想道德教育、人文艺术教育、培训和活动，组织开展校外少先队实践教育。2. 开展少年儿童工作研究；开展少年儿童科普教育和科技活动，承担少儿科技馆运行、科技成果展示、科普影视、科技和文化交流等工作。3. 承担少年宫剧场、影院等场馆的运行管理工作，为少年儿童提供校外活动场地和公共文化服务。4. 完成团市委交办的其他任务。

### **（二）主要履职情况**

2021 年，在团市委的坚强领导和大力支持下，深圳市少年宫（深圳市少儿科技馆）以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为指导，围绕市委市政府和团市委中心工作，以“一个定位、一条主线、一个愿景、三城战略”为总牵引，坚持“公益至上、服务为先、安全第一、创新发展”的宗旨，以科学、艺术、人文为特色，在坚决做好疫情防控和安全生产的前提下，以党建引领事业发展，稳步推进更新改造项目，抓牢事业单位改革机遇，思想道德教育、校外少先队实践教育、科普教育、主题公益活动、素质教育培训和少儿活动场地运营等业务有序开展，为广大少年儿童和市民提供安全优质的校外教育服务，实现了良好的社会效益。

1. 稳步推进更新改造
2. 紧抓主责主业，为青少年办实事

(1) 少年儿童思想道德教育 市少年宫始终把少年儿童的思想引领、道德教育和行为培养放在第一位，2021年，组织开展了“同心抗疫·留深过年”——第二十七届“深圳是我家”、“红领巾中心向党 童心共绘庆百年”现场绘画活动及作品展览、深圳青少年红色地图发布及红色足迹打卡活动、“永远跟党走”青少年党史知识图片展、“百画庆百年”——传承突破向未来艺术大赛、少儿成长讲堂党史学习教育专题讲座、新年有“礼”春节公益服务周、“播下幸福的种子”五一劳动节系列活动、“我和我的祖国”国庆系列活动等十三项主题公益活动 200 余场次，服务青少年 30 余万人次。吸引《中国青年报》《学习强国》《今日头条——人民日报全国党媒信息公共平台》《南方+》《南方都市报》《读特新闻》《Shenzhen Daily》《EyeShenzhen》等平台以及深圳卫视深视新闻频道报道。其中“红领巾中心向党 童心共绘庆百年”现场绘画活

动于5月2日在团中央新闻联播中播出。（2）校外少先队实践教育 a. 召开少先队少年宫第一次代表大会 b. 加强少先队专有阵地建设 组建了少先队队室。邀请学校优秀辅导员老师及少先队员代表，开展少先队基本礼仪规范、少先队员组织能力的培养等课程，同步在“青春深圳”“少年宫B站视频号”等平台直播，展示新时代少先队及少先队员风采。

c. “红领巾主播团”实践活动 开展红领巾主播团——红色主题教育暨乡村振兴研学活动，组织少先队员前往中国人名人大营救纪念馆、刘黑仔故居、海防博物馆、国家现代农业科技展示中心等实践基地，在实践中坚定信念、锤炼品质、增强能力，为少年儿童成长成才提供了更加广阔的空间。活动在“青春深圳”“深圳市少年宫微信视频号”同步直播，受到学校、老师、少先队员及家长的一致好评。《光明日报》进行了专访报道，人民网、中国经济网等多家媒体转载报道。因疫情影响，2021年共举办三期活动，12所学校120名少先队员参与，直播在线观看人数达15000人次。

d. 红领巾志愿服务组 设立红领巾志愿服务组，作为深圳市鹏鹏科普志愿服务队下设小组，为全市少先队员投身深圳“志愿者之城”建设搭建了专属志愿服务实践平台。短短两个月时间就有220人次的“红领巾志愿者”参与，通过志愿服务、帮助他人、奉献爱心、回报社会的实践，增强了少先队员的志愿服务意识，受到家长和孩子们的欢迎和好评。

3. 科普教育 科技展馆全年共接待913,146人次。根据疫情防控政策，地下展馆“信息世界”“海底奇观”两展厅于5月15日恢复

开放。根据少年宫更新改造工作计划安排，科技展厅逐步关闭：10月9日关闭“海底奇观”展厅，10月22日关闭“美丽家园”展厅，11月25日关闭“信息世界”展厅，12月1日关闭“能源天地”展厅，12月8日关闭“科普王国”展厅。市少年宫流动科技馆分别在南头小学、龙岗区横岗街道华侨新村社区等23所中小学校（社区）巡展，展出展品430余台次，接待4.3万人次。被列为深圳2021年服务青少年的“十大民生实事”之一。少年宫鹏鹏科普志愿服务队组织开展筛查测温、展教服务、场馆疏导、咨询服务等志愿服务项目。共发布162项志愿服务项目，3221人次参与服务，服务时长达23,271小时。根据深圳市科学技术协会《关于开展2021年度深圳市科普基地、科普示范点认定工作的通知》文件精神，向深圳市科协及福田区科协提交科普基地申报材料，经初审、评审、专家现场考察等，市少年宫于2021年9月被认定为深圳市科普基地。

#### 4. 素质教育培训

素质教育培训全年开班1,655个，招生21,211人次，公益招生约2000人次，共计完成3348公益课时。积极落实“双减”政策，推动校内校外教育有效协同，响应少年儿童及家长需求，市少年宫启动“梦想之梯”公益系列活动。今年暑期开展“暑托”服务，为抗疫一线人员和“百优”志愿者的子女提供素质教育培训公益课程，新华网、光明日报进行了报道；9月推出“双减”课后服务公益课程，涵盖科技、影视表演、体能、美育四个类别；10月启动“鹏鹏科学秀——课后科学体验”活动，全部免费。探索党史学习教育和艺术类课程融

合创新，开设红色基因艺术课堂，给党史学习教育插上“艺术翅膀”，让少年儿童在艺术氛围中学习党史，能学有所悟、学有所得，真正学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

5. 场馆服务 受疫情影响，公共空间举办各类活动 80 场次，剧场演出 74 场次，接待人数近 4 万人次。

### **（三）部门履职绩效情况**

少年宫 2021 年预算 4060 万元，决算 3847 万元，实际完成率 94.75%，主要是受疫情影响，更新改造外出调研取消以及节省部分水电费引致。项目支出预算 1320 万元，决算 1331 万元，执行率 100%。其中：2021 年，组织开展了“同心抗疫·留深过年”——第二十七届“深圳是我家”、“红领中心向党 童心共绘庆百年”现场绘画活动及作品展览、深圳青少年红色地图发布及红色足迹打卡活动、“永远跟党走”青少年党史知识图片展、“百画庆百年”——传承突破向未来艺术大赛、少儿成长讲堂党史学习教育专题讲座、新年有“礼”春节公益服务周、“播下幸福的种子”五一劳动节系列活动、“我和我的祖国”国庆系列活动等十三项主题公益活动 200 余场次，服务青少年 30 余万人次。吸引《中国青年报》《学习强国》《今日头条——人民日报全国党媒信息公共平台》《南方+》《南方都市报》《读特新闻》《Shenzhen Daily》《EyeShenzhen》等平台以及深圳卫视深视新闻频道报道。其中“红领中心向党 童心共绘庆百年”现场绘画活动于 5 月 2 日在团中央新闻联播中播出。召开少先队少年宫第一次代表大会。组建了少先队队室。邀请学校优秀辅导员

老师及少先队员代表，开展少先队基本礼仪规范、少先队员组织能力培养等课程，同步在“青春深圳”“少年宫B站视频号”等平台直播，展示新时代少先队及少先队员风采。开展红领巾主播团——红色主题教育暨乡村振兴研学活动，组织少先队员前往中国文化名人大营救纪念馆、刘黑仔故居、海防博物馆、国家现代农业科技展示中心等实践基地，在实践中坚定信念、锤炼品质、增强能力，为少年儿童成长成才提供了更加广阔的空间。活动在“青春深圳”“深圳市少年宫微信视频号”同步直播。2021年共举办三期活动，12所学校120名少先队员参与，直播在线观看人数达15000人次。设立红领巾志愿服务组，科技展馆全年共接待913,146人次。根据疫情防控政策，地下展馆“信息世界”“海底奇观”两展厅于5月15日恢复开放。根据少年宫更新改造工作计划安排，科技展厅逐步关闭：10月9日关闭“海底奇观”展厅，10月22日关闭“美丽家园”展厅，11月25日关闭“信息世界”展厅，12月1日关闭“能源天地”展厅，12月8日关闭“科普王国”展厅。市少年宫流动科技馆展出展品430余台次，接待4.3万人次。被列为深圳2021年服务青少年的“十大民生实事”之一。少年宫鹏鹏科普志愿服务队组织开展筛查测温、展教服务、场馆疏导、咨询服务等志愿服务项目。共发布162项志愿服务项目，3221人次参与服务，服务时长达23,271小时。于2021年9月被认定为深圳市科普基地。素质教育培训全年开班1,655个，招生21,211人次，公益招生约2000人次，共计完成3348公益课时。受疫情影



响，公共空间举办各类活动 80 场次，剧场演出 74 场次，接待人数近 4 万人次。

### 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。

提前做好预算，举办各项活动提前做好各项准备，活动结束后及时做总结，总结每场活动的特点，统计人数，调查公众满意度，严格控制在预算范围内，对于超预算的支出严格杜绝。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

无

#### （三）后续工作计划、相关建议等。

无

#### 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		深圳市少年宫		预算年度		2021	
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	
年度主要任务完成情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	完成 70%	27,404,615.00	16,156,410.00	25,164,354.18	15,561,932.93
	科技馆运营（青少年科技活动）	按照 2021 年全年工作计划，七大科技展馆预计全年接待 120 多万人次，球幕影院放映影片 2400 场次，接待近 8 万人次。剧场、水晶石大厅、音乐厅等场地举办演出活动 400 多场次，确保各项活动及时举办，提高深圳市内外青少年满意度。	完成率 100%	11,270,000.00	4,410,000.00	11,385,857.24	4,109,810.89
	少儿主题思想教育	按照 2021 年全年工作计划，预计举办公益活动 80	完成率 100%	1,150,000.00	1,150,000.00	1,149,420.00	1,149,420.00

		场次. 接待少儿约 10 万人次。					
	办公设备购置	按照 2021 年工作计划, 新增购置 3 台手提电脑, 及时按流程进行采购。	完成率 100%	24,000.00	24,000.00	23,997.00	23,997.00
	维修费	按照 2021 年工作计划安排, 对大楼及公共空间维修 75 万(中央空调 10 万, 电梯 5 万, 消防及安防 20 万, 建筑 20 万, 一般机电 20 万), 做到安全及时。	完成率 100%	750,000.00	750,000.00	749,779.68	749,779.68
	金额合计			40,598,615.00	22,490,410.00	38,473,408.10	21,594,940.50
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	深圳市少年宫的主要职责是开展青少年儿童科技、文艺、康乐、培训活动; 进行青少年和儿童工作的研究与交流; 展示科学技术知识与成果。目标 1: 科技馆运营预计接待 120 万人次, 影片放映 2400 场次, 接待约 8 万人次.; 目标 2: 少儿主题思想教育接待约 10 万人次, 举办公益活动 80 场次; 目标 3: 购置 3 台手提电脑用于人员办公; 目标 4: 对大楼及公共空间进行维修, 中央空调 10 万, 电梯 5 万, 消防及安			2021 年, 组织开展了“同心抗疫·留深过年”——第二十七届“深圳是我家”、“红领巾向党 童心共绘庆百年”现场绘画活动及作品展览、深圳青少年红色地图发布及红色足迹打卡活动、“永远跟党走”青少年党史知识图片展、“百画庆百年”——传承突破向未来艺术大赛、少儿成长讲堂党史学习教育专题讲座、新年有“礼”春节公益服务周、“播下幸福的种子”五一劳动节系列活动、“我和我的祖国”国庆系列活动等十三项主题公益活动 200 余场次, 服务青少年 30 余万人次。吸引《中国青年报》《学习强国》《今日头条》——人民日报全国党媒信息公共平台《南方+》《南方都市报》《读特新闻》《Shenzhen Daily》			

	防 20 万，建筑 20 万，一般机电 20 万。	《EyeShenzhen》等平台以及深圳卫视深视新闻频道报道。其中“红领中心向党 童心共绘庆百年”现场绘画活动于 5 月 2 日在团中央新闻联播中播出。科技馆全年共接待 913,146 人次。根据疫情防控政策，地下展馆“信息世界”“海底奇观”两展厅于 5 月 15 日恢复开放。根据少年宫更新改造工作计划安排，科技展厅逐步关闭：10 月 9 日关闭“海底奇观”展厅，10 月 22 日关闭“美丽家园”展厅，11 月 25 日关闭“信息世界”展厅，12 月 1 日关闭“能源天地”展厅，12 月 8 日关闭“科普王国”展厅。市少年宫流动科技馆分别在南头小学、龙岗区横岗街道华侨新村社区等 23 所中小学校（社区）巡展，展出展品 430 余台次，接待 4.3 万人次。被列为深圳 2021 年服务青少年的“十大民生实事”之一。基本完成全年计划			
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	数量	活动场次	80 场	80 场次
			接待人数	120 万	91 万
		质量	媒体报道率	80%	95%
			公众满意度	满意	满意
		时效	及时举办	及时	及时
			系统故障修复响应时间	2 天	1 天
		成本	人均花费（在编 34 人）	2879	2879
			活动公益人均费用	10.7	10.7
			人均费用	4.09	4.09
	效益	经济效益			
		社会效益	接待公众人数	120 万	91 万
			活动参与人数	10 万	91 万
	生态效益				
	满意度	其他满意度	活动参与人员满意	95%	95%

			度		
		其他满意度	公众满意度	公众满意度	100%

### 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）。	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

		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）。	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

				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
		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
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>	5
			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。	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	99
评分等级	优
填表人	李芬

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。