

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田街道  
花城小学

填报人：王宏坤

联系电话：

## **一、部门基本情况**

### **(一)部门主要职能**

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

### **(二)年度总体工作和重点工作任务**

1. 强化师德师风建设，提升教师综合素养；2. 着力抓好安全工作，创建安全文明校园；3. 凸显怡美教育特色，培养“尚美”花季少年；4. 加大校本研修力度，全面提高教学质量；5. 深化精品课程研究，致力打造书香校园；6. 创设高雅温馨环境，提升校园文化品位；7. 以生为本开展活动，全面推动素质教育；8. 发挥党群组织职能，营造快乐和谐氛围。

### **(三)2023年部门预算编制情况**

我校根据区财政部门有关规定完成了2023年度部门预算编报工作，同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

#### **1. 预算编制及安排情况：**

##### **(1)预算编制合理性**

一是部门整体支出年初预算安排。2023年，我校部门预算收入4,386万元，其中财政拨款收入4,356万元，事业收入0万元，其他收入30万元，预算收入比2022年减少187

万元，下降4%。部门预算支出4,386万元，其中人员经费3,070万元，公用经费351万元，对个人和家庭的补助支出28万元，项目支出937万元，预算支出比2022年增加187万元，下降4%。预算收支减少主要原因：工资福利政策调整。

二是部门整体支出预算调整情况。2023年，我校根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为4755万元，比年初预算增加369.94万元，增幅8.43%，其中人员经费增加135.78万元，公用经费增加0万元，项目支出增加120.42万元，上年结转113.75万元。

## (2)预算编制规范性

我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2023年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

## 2. 绩效目标设置情况：

(1)绩效目标完整性2023年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的22个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报

表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆全面。

(2) 绩效目标明确性我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023年项目支出绩效指标，在编制2023年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2023年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“秋季生均新增(附加)(市本级)”项目中“时效”指标，设定了可衡量的“经费支付及时率100%”的目标值等。

#### **(四)2023年部门预算执行情况**

2023年，我校资金支出、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。2023年，我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为45.50万元，实际采购金额为45.50万元，政府采购执行率为100%。

(2) 财务管理方面。2023年，我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、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。同时，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计

调整资金369万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校将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区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

## 2. 项目管理

(1) 项目实施程序我校常规性项目经费一般提前申请下达达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

(2) 项目监管项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

## 3. 资产管理

(1) 资产管理安全性 我校建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我校资产主要分为固定资产和无形资产，截至2023年底，固定资产总额1,762.61万元，无形资产总额83.64万元。我校资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资

产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

(2) 固定资产利用率我校资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置(待报废、毁损等)。2023年，固定资产为在用状态1,759.85万元，出租出借状态0万元、闲置状态0万元、待处置(待报废、毁损等)状态2.75万元，固定资产总体使用率99.84%，固定资产管理较好。

#### 4. 人员管理

截至2023年12月31日，我校核定事业编制77人，年末在职人员81人，其中实有事业编制68人，其他人员13人。财政供养人员控制率88.31%，编外人员控制率16.05%，财政供养人员控制情况良好，编外人员管理方面有待提升。

#### 5. 制度管理

我校建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

## 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年度我校主要履职目标如下：一是加强教师队伍建设，提高教师综合素养。二是创新开展德育工作，有效培养学生健全人格。三是狠抓教学常规，落实质量目标。四是加大教研力度，提高教学实效。五是推进校本培训，促进专业成长。六是深化课程改革，凸显办学特色。七是组织学生活动，促进学生全面发展。八是协调落实各项工作，齐心协力共创和谐校园。

### **（二）主要履职情况**

1. 坚持依法从教，将教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，组织教师定期学习时事政治、《中小学教师职业道德规范》及有关教育法规，树立正确的教育观、价值观、人生观，形成良好的校风与教风。开展“学规范、抓细节、强师德、树形象”师德教育主题活动。学校管理做到制度化、精细化和人性化。

2. 以创建“深圳市安全文明小区”为契机，多层次深入开展安全教育，每月一次开展安全教育主题队会，邀请法治副校长和法治辅导员每个月都进校开展安全教育和德育工作，加强警校共建，积极做好安全隐患排查，加强季

节性疾病的防控，维护学校教学秩序，做到无安全责任事故发生和师生违法犯罪零发生，师生无涉毒的行为。

3. 强调常规教学的要求，教学管理和教学常规做到备课、上课、改作、辅导、活动和考试“六认真”。

4. 教学研究以教研组为单位，以主题研究为主。一是解决教学实际问题；二是紧扣课程标准和课程改革进行实验与研究。坚持以课堂为中心，力求富有创新性和可行性，有利于培育学校精神，形成办学特色。

5. 组织好校级培训。一是学校组织专题报告、讲座、培训班；二是组织教师做好课题研究；三是组织各项教学评比活动；四是定期对全校教师校本培训情况进行考评；五是对本学期入职的新教师进行系统培训，并在期末进行汇报展示。

6. 做强音乐习字。为了保证音乐习字的效果，学校成立专门的领导小组，聘请专业教师担任指导教师；打亮美文诵读，积极开展“大量阅读、立体运行”实验。通过语文组的阅读、写作活动，数学组的“奥数进课堂”，英语组的课外教学拓展，综合科的课外知识的渗透纳入“大量阅读、立体运行”实验范畴；抓实心灵环保，深入开展《以积极心理促进小学生“心灵环保”德育模式》课题研究，整合学校、社会和家庭资源开展学生积极心理教育，有效地开展我校的心理教育工作。

7. 建立常规的学科活动，如语文的写字、古诗积累，举办读书节活动；数学的口算竞赛和应用题比赛；英语组举办了讲故事比赛和听力比赛；综合科音乐、美术、信息



、科学组织了一次学科活动；体育要组织两次以上，纳入综合组的活动规划，作为考评学科的依据之一。

8. 加强学校的内保工作，健全学校安全长效管理机制，加强日常监督检查，杜绝安全隐患，确保学校安全无事故。严格执行学校警卫室制度和学校突发公共安全条件相关制度，做好严防和处置工作；强化后勤人员的服务意识，确立为师生服务、为教学第一线服务的观念，真正做到“想教育教学之所想，急教育教学之所急，想师生之所想，急师生之所急”，端正服务态度，提高服务质量。要强化经费和实物的管理，全体师生要弘扬勤俭节约的美德。

### **(三) 部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

我校2023年“三公”经费全年预算数8万元，实际支出数5.36万元，“三公”经费控制率为66.98%。日常公用经费全年预算数348万元，实际支出数323.56万元，日常公用经费控制率为92.98%，机构运转成本实际控制良好。

#### **2. 效率性**

(1) 财政拨款预算执行情况我校2023年财政拨款全年预算数为4,755.93万元，支出决算数为4,519.14万元，预算执行率95.02%。其中：第一季度累计支出数1,179.71万元，全年预算数4,755.93万元，支出进度为24.80%。第二季度累计支出数2,258.76万元，全年预算数4,755.93万元，支出进度为47.49%。第三季度累计支出数3,379.00万元，全年预算数4,755.93万元，支出进度为71.05%。第四季度累计支出数

4,519.14万元，全年预算数4,755.93万元，支出进度为95.02%。

(2)重点工作完成情况我校2023年领导交办的重点工作任务4项，全部保质保量完成，重点工作完成率99%。

(3)项目完成情况2023年度，我校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22个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率100%。

### 3. 效果性

我校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。2023年度，我校师生参加上级教育部门组织的竞赛共获奖511人次，其中集体项目7项、教师28人次获奖，学生478人次获奖；学校获评2023年深圳市教育系统先进单位、2023年中华诗教特色学校。

### 4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023年度，我校未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

## 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

我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出2023年绩效评价方案，设定2023年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析

本校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

## **(二)部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

1. 德育课程缺乏吸引力、学生参与度低等。班主任参加比赛积极性不高，从事班主任工作的意愿不强。

2. 因历史遗留等因素，学校场地、空间相对狭小，学生活动空间极其有限，这也导致学校开设的社团数量和种类无法满足更多学生的需求。

## **(三)后续工作计划、相关建议等**

2024年工作，学校将针对存在问题，要建立良好的德育课程体系，提高德育课程的吸引力，以及鼓励学生积极参与德育活动，提供更多的有效的班主任培训课程。以义务教育均衡创建为契机，加大投入力度，完善学校硬件设施建设，为学生创造良好的学习环境。加大诗教示范校作用，引领全校师生学习优秀传统文化，让诗教深入人心。总之，一年来，全体教职工踏踏实实地工作，积极参加各种教学教育活动，成果喜人。但展望未来，仍然任重道远，我们将继续求真务实，不断进取，携手打造一个更美好的花城小学。

#### 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	深圳市龙岗区坂田街道花城小学			预算年度	2023		
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	
机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	单位缴纳 费用（职） 项目支出	已完成单 位缴纳费 用（职） 项目支出	2,112,609.28	2,112,609.28	2,108,717.92	2,108,717.92	
机关事业 单位职业 年金缴费 支付	单位缴纳 费用（职） 项目支出	已完成单 位缴纳费 用（职） 项目支出	1,159,489.28	1,159,489.28	1,104,800.16	1,104,800.16	
事业单位 离退休	离退休综 合定额	未完成离 退休综合 定额项目 支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	
购房补贴	离退休费	未完成离 退休费项 目支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	

年度 主要 任务 完成 情况	事业单位		已完成离 退休费项 目支出	372,770.00	372,770.00	370,491.32	370,491.32
	离退休	离退休费					
	小学教育	福利费	已完成福 利费项目 支出	127,840.00	127,840.00	127,822.80	127,822.80
	小学教育	公务费	已完成公 务费项目 支出	215,420.00	215,420.00	214,380.82	214,380.82

	小学教育	其他	已完成其他项目支出	2,842,833.78	2,842,833.78	1,403,132.63	1,403,132.63
	小学教育	职工教育费	已完成职工教育费项目支出	175,440.00	175,440.00	174,487.65	174,487.65
	小学教育	物业管理费	已完成物业管理费项目支出	388,800.00	388,800.00	388,800.00	388,800.00
	小学教育	公车运维	已完成公车运维项目支出	80,000.00	80,000.00	57,918.57	57,918.57
	小学教育	水费	已完成水费项目支出	40,000.00	40,000.00	38,941.67	38,941.67
	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已完成公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）项目	1,141,484.31	1,141,484.31	1,140,368.39	1,140,368.39

		支出				
其他教育 费附加安 排的支出	设备设施 维修维护	已完成设 备设施维 修维护详 谬支出	930,000.00	930,000.00	920,761.04	920,761.04
小学教育	工会经费 (城乡义 务教育生 均公用经 费-小学)	已完成工 会经费 (城乡义 务教育生 均公用经 费-小学) 项目支出	279,815.69	279,815.69	279,815.00	279,815.00

	小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	已完成电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）项目支出	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	已完成小型建设工程项目支出	251,800.00	251,800.00	249,282.33	249,282.33
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	已完成特色教育项目支出	452,700.00	452,700.00	452,611.00	452,611.00
	其他教育费附加安排的支出	课本资料	已完成课本资料项目支出	152,920.00	152,920.00	152,920.00	152,920.00
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	已完成文体活动项目支出	100,000.00	100,000.00	97,124.10	97,124.10



其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 费服务经 费（通用项 目）	已完成法 律顾问费 服务经费 （通用项 目）项目 支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	已完成德 育党团工 青妇活动 项目支出	84,900.00	84,900.00	84,376.00	84,376.00
其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	已完成校 园管理项 目支出	893,200.00	893,200.00	888,194.00	888,194.00
城镇职工 基本医疗 保险缴费	单位缴纳 费用（职）	已完成单 位缴纳费 用（职） 项目支出	980,233.44	980,233.44	934,758.57	934,758.57

	其他社会保障缴费	单位缴纳费用（职）	已完成单位缴纳费用（职）项目支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	住房公积金	单位缴纳费用（职）	已完成单位缴纳费用（职）项目支出	2,379,816.48	2,379,816.48	2,332,545.36	2,332,545.36
	其他教育费附加安排的支出	全市教育优质发展项目	已完成全市教育优质发展项目项目支出	200,000.00	200,000.00	193,307.00	193,307.00
	小学教育	在职人员经费	已完成在职人员经费项目支出	1,322,904.00	1,322,904.00	1,320,839.84	1,320,839.84
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	已完成校舍安全隐患排查项目支出	50,000.00	50,000.00	49,950.50	49,950.50

其他教育 费附加安 排的支出	货物购置	已完成货 物购置项 目支出	651,000.00	651,000.00	649,035.40	649,035.40
小学教育	课本资料 (义务教 育阶段免 费提供教 科书)	已完成课 本资料 (义务教 育阶段免 费提供教 科书) (直 达资金)项 目支出	497,080.00	497,080.00	497,080.00	497,080.00
小学教育	四点半活 动 (课后服 务)	已完成四 点半活动 (课后服 务) 项目 支出	1,462,000.0 0	1,462,000.00	1,461,833.0 7	1,461,833.07

	小学教育	购买教育服务	已完成购买教育服务项目支出	2,667,000.00	2,667,000.00	2,540,544.00	2,540,544.00
	小学教育	班主任补助	已完成班主任补助项目支出	180,000.00	180,000.00	126,000.00	126,000.00
	小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	已完成义务教育阶段学生午餐午休管理项目支出	792,000.00	792,000.00	493,650.00	493,650.00
	其他教育支出	饭堂运营	已完成饭堂运营项目管理	300,000.00	300,000.00	299,486.54	299,486.54
	小学教育	在职人员经费（职）	已完成在职人员经费（职）项目支出	18,480,577.00	18,480,577.00	18,252,842.00	18,252,842.00
		在职人员	已完成在职人员经费	5,344,800.00		5,344,560.00	

	购房补贴	经费（职）	费（职） 项目支出	0	5,344,800.00	0	5,344,560.00
	金额合计			47,559,283.26	47,559,283.26	45,191,377.68	45,191,377.68
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	按照规定标准，合法合规使用经费，保障教育教学顺利开展。			我校严格按照规定标准，合法合规使用经费，保障教育教学顺利开展。全年经费支出率达到99%，各学段升学率 100%，师生满意度达到99%。			
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

指标 完成 情况	产出指标	数量指标	预算资金 合理分 配，支出 进度数量 完成年度 任务	0.99	0.99
		质量指标	资金使用 合规，有 完整审批 程序和手 续	100%	100%
		时效指标	经费支出 及时率	95%	95%
		成本指标	财政拨款 额度	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	不适用		不适用
		社会效益 指标	教育质量 水平	稳定提升教育水平	稳定提升教育水平
		可持续影 响指标	教育公平	100%	100%

		生态效益 指标	不适用		不适用
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	98%	98%
		其他满意 度指标	社会对办 学满意度	98%	98%

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				
	参考分值		参考分值	名称	参考分值			
				预算编制合理性	5	1. 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、市政府的方政策和工 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）；	



	20		10			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	<p>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）；</p> <p>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。</p>	

			10	绩效目标完整性	3	<p>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。</p> <p>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）；</p> <p>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。</p>	3
			10	绩效指标明确性	7	<p>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。</p> <p>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）。</p>	6

	20		8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分</p> <p>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%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2
				财务合规性	3	<p>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</p>	<p>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。</p>	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>	
--	--	--	--	--	--	--

						<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
--	--	--	--	--	--	--	---	---

						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
			4	项目实施程序	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	2

						差的，得 0 分。	
			3	资产管理安全性	2	<p>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。</p>	2
				固定资产利用率	1	<p>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。</p> <p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%&gt;固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%&gt;固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率&lt;60%的，得 0 分。</p>	1

			2	财政供养人员控制率	1	<p>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。</p> <p>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)</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分;</p> <p>2. 财政供养人员控制率&gt;100%的, 得 0 分。</p>	1
				编外人员控制率	1	<p>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。</p> <p>1. 比率&lt;5%的, 得 1 分;</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分;</p> <p>3. 比率&gt;10%的, 得 0 分。</p>	0
						<p>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);</p> <p>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</p> <p>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);</p>	



			3	管理制度健全性	3	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。	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
	60		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。	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得 3 分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得 0 分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得 3 分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；</p>	5

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
				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= $\Sigma$ (每个季度的执行率) $\div 4$	5.76

			20			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）	
				重点工作完成情况	8	<p>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> <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	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <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。	
		25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项任务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。	
			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	3

						超期（1 分）。	
			9	公众或服务对象 满意度	6	<p>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。</p> <p>1. 满意度<math>\geq 95\%</math>的，得 6 分；</p> <p>2. <math>90\% \leq \text{满意度} &lt; 95\%</math>的，得 4 分；</p> <p>3. <math>80\% \leq \text{满意度} &lt; 90\%</math>的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt; 80\%</math>的，得 1 分。</p>	6

综合评分	96.76
评分等级	优
填表人	王宏坤

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。