

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雪
象小学

填报人： 陈王波

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坂田街道雪象小学(以下简称“我校”),创立于1964年9月,是深圳市龙岗区一所为全民所有制的非营利性事业组织,具有独立法人资格,依法履行办学职责。学校位于深圳市龙岗区坂田街道雪岗路1041号,占地面积7600万平方米建筑面积约15493平方米。至2023年末,我校共有28个教学班,在校学生1339人。我校主要职责如下: 1.以“心存美好,知行合一”为行动指南履行办学职责; 2.围绕“创悦教育,创中求新,悦在育人,悦在成长”的核心理念,履行学生培养职责; 3.以具有美好的形象魅力、高尚的人格魅力、渊博的学识魅力、精湛的教学魅力为目标,履行教师培养职责。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年度,我校按照上级有关工作部署,围绕学校的发展规划,从学校五年发展规划的特色建设目标、特色学科目标、教育科研目标、教师培养目标、学生发展目标开展年度总体工作。我校五年规划中的第一年——学习与规范年,2023度重点工作任务如下: 1.明确学校的定位、目标、使命和任务; 2.一体筹划教学、科研、社会服务、文化传承创新、校外交流合作; 3.统筹规划年度监测、中期检查、终期考核。

（三）2023 年部门预算编制情况。

主要按照上级管理部门的预算编制要求结合学校实际情况完成预算编制工作，保障我校预算编制合理规范。

根据预算批复，2023 年年初预算总收入 3483.6 万元，其中：财政拨款收入 3483.6 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2023 年预算总支出 3762.45 万元，其中：基本支出 2889.07 万元（包括人员经费 2601.74 万元、日常公用经费 287.33 万元），项目支出 873.38 万元。因学校改扩建，学生及教师人数发生变化，全年预算调整。调增项目支出-财政 1945066 元（其中购买教育服务 119200 元、秋季生均新增 287266 元、全民健身（体彩）50000 元、全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件 450000 元、人才发展专项 50000 元、新建、扩建学校配套 591000 元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 31500 元、义务教育阶段学生午餐午休管理 366100）；调增项目支出-非财政 118818.56 元；调增基本支出-财政调增人员经费 1353021 元。综上，我校当年度部门整体支出预算总规模调整为 341.69 万元，调整后预算总额 3825.29 万元。

2. 绩效目标设置情况 我校各项支出实行预算管理，分清渠道，严格掌握费用开支范围和标准，编报全年 21 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 881.1 万元。同时，我校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为德育党团工青妇活动、饭堂运营、购买教育服务、

教学教研、设备购置、四点半活动、维修维护、文体活动、小型建设工程、校园管理、信息化建设等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。分为基本达成目标，部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别对应的 80%（含）~100%、60%（含）~80%、0%~60%三个区间，按实际区间合理填写实际完成值。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标，明确体现我校的履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我校资金支出、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。我校按照需求部门填制资金使用申请表，分管领导审核，校长审批，实施采购，验收入库，资金结付，组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 59.41 万元，实际采购金额为 59.36 万元，政府采购执行率为 99.91%。

（2）财务管理方面。我校按照按收支实行预算管理，严格掌握费用开支范围和标准，支付资金，并按照审计要求进行会计核算，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。同时，我校按照规定调整、调剂资金 152.33 万元，累计在部门预算总规模 10%以内（累计在部门预算总规模 10%）。

（3）预、决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校于 2 月 8 日、12 月 20 日将 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 我校所有项目支

出实施过程基本规范，所有采购需求提出与审核分离；采购方式确定与审核分离；采购执行与验收分离；采购验收与登记分离。

3. 资产管理 我校按国有资产管理制度和规范对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。2023 年我校固定资产 7999.67 万元，实际在用 7999.67 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理 我校核定编制人数 77 人，2023 年末实际在编人数 69 人，学校在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为 100%。同时，当年度因临聘转制，报送需求未足额保障，购买服务教师 9 人，购买财务教辅共 9 人，占在职人员总数的 19.15%。

5. 制度管理 我校建立了一系列管理制度，分别为雪象小学预算管理制度，基础修缮、设备及采购制度，雪象小学财务管理制度，雪象小学固定资产管理制度，雪象小学合同管理制度。

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： 一是加强安全

教育与管理，构建平安校园 二是强化师德建设，全员育人，促进校园和谐发展。 三是狠抓教育教学管理，全面提高教学质量 四是加强后勤管理，全力做好保障。 五是加强党风廉政建设，发挥工会力量，增强教职工队伍凝聚力。

（二）主要履职情况

1. 加强安全教育与管理，构建平安校园工作履职情况： 强化学校安全工作管理体系，认真贯彻落实各级安全工作文件、会议精神，增强安全责任意识；强化保安管理机制、强制执行校园人员出入登记举措，组织学习、落实并提升校园师生安全警戒及防范意识。 加强排查，消除隐患，确保安全。定期开展食堂排查，严格按照要求落实学生午餐午休配餐公司招标及监管，确保食品卫生安全。及时消除学校硬件设施隐患、确保消防器材设备完好，为全体师生营造了良好的学习、工作环境。 通过活动与教育，提升师生安全意识。通过紧急疏散演练，提高了师生逃生自救的能力；加强了交通安全、食品安全等教育，增强了师生的安全防范意识。

2. 强化师德建设，全员育人，促进校园和谐发展工作履职情况： 全员育人齐心协力。围绕“以艺传爱，以爱承德”的德育理念，强化师风师德建设。举办家长教育周，聘请教育心理专家与家长无缝接触，指导家庭教育，促进家校联合。教师参与支教帮扶、扶贫助困活动，家长义工积极参与学校的各项活动，取得良好社会反响。 活动育人内化于心。在抓好班主任及班级常规管理的基础上，以养成教育为基础，开展学生感恩教育、道德修养教育、法治教育、垃圾

分类及其他环保教育，以及每周一品、书法艺术、个别心理咨询活动等增强德育的实效性和针对性，创设浓厚的德育氛围。组织开展班级文化建设评比活动，提升班级、学校文化建设氛围。

4. 狠抓教育教学管理，全面提高教学质量工作履职情况： 午休课的习字塑心和静心阅读，拓宽了学生视野，增长学生知识；篮球队、趣味田径队、羽毛球、乒乓球、跳绳队、合唱团、舞蹈社团、京剧社团、绘画班、编程社团、VR 社团等 21 个五彩社团，丰富孩子们的课余生活，充分挖掘学生的多元智能；举办了一系列的活动，如科技节、体育节，语文周、数学周、英语周活动，丰富了孩子们的学习生活；语文科组学生和老师“我最喜爱的一本书”演讲比赛，培养了学生的阅读兴趣，拓宽学生的阅读量，倡导学生多读书、读好书、好读书，构建“书香校园”文化。积极开展校本培训和教研活动。通过集体备课、“一课多上”、“同课异构”、课评课听讲座系列活动，提升教师的专业素养，重视对年轻教师的培养。

4. 加强后勤管理，全力做好保障工作履职情况： 继续规范、完善各功能场室和设备设施的管理，食堂管理及食材的采购备案、宿舍管理等，全力为教育教学、教职工的生活提供保障。完善校园配套建设，优化教育资源配置，提升校园育人氛围。本年度学校教职工食堂成功提 A，创建了节水型单位，更换了学生课桌椅、教师电脑，采购了班级平台采编仪、网络交换机等，提高了学校的硬件配置。

5. 加强党风廉政建设，发挥工会力量，增强教职工队伍凝聚力工作履职情况： 我校党支部充分发挥

党组织政治核心作用，遵纪守法、廉洁奉公、办事公道、坚持原则、忠于职守，党风廉政建设与群团工作见到了实效。

工会每逢重大节日期间，都组织教师参与文体活动，增进团队凝聚力。对教师及退休教职工的婚丧嫁娶，积极组织慰问或祝贺。遇到重大决策广泛收集群众意见，为行政决策及时提供信息，避免了决策的盲目性。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 4 万元，当年度实际支出 4 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费调整预算数 288.38 万元，实际决算支出数 287.33 万元，日常公用经费控制率为 99.64%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 我校年初财政预算 3483.6 万元，第一季度调整预算 207.98 万元，财政总预算 3691.58 万元，实际支出 1051.38 元，支出执行率 28.48%。第二季度财政预算 3691.58 万元，实际支出 1929.98 万元，支出执行率 52.28%。第三季度财政预算 3691.58 万元，实际支出 2861.41 万元，支出执行率 77.51%。第四季度财政预算 3813.4 万元，实际支出 3774.78 万元，支出执行率 98.99%。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 围绕学校五年发展规划的特色建设目标、特色学科目标、教育科研目标、教师培养目标、学生发展目标完成了 2023 年度预算支出，全年资金支出执行率达 98.99%。

（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 21 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 98.99%。

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。具体如下：在区政府、区教育局等上级部门的大力支持下，今年 9 月，我校已完成改扩建，由原来 24 班的办学规模扩至了达到 28 个班，有效地缓解周边学校紧张的问题，被评为龙岗区先进单位。

4. 公平性 （1）群众信访办理情况：无 （2）公众或服务对象满意度：学生、家长满意度 93%

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、上级部门下达每月预算支出进度标准，我校根据自身情况，合理安排资金支付，较好地完成了预算支出执行率，同时也避免了年底集中支付，造成支付拥堵的现象。

2、将预算项目经费支付下达到各个部门，由部分负责人规划预算经费的具体用途及具体使用时间，将责任具体到人，能提高效率，实行有效的绩效评价。

3、每个周召开行政例会，各部门汇报工作进度，讨论遇到的问题，共同协商解决。校领导能清晰地掌握学校整体的预算执行情况，能根据上级部门下达的进度要求，及时作出调整，以保证完成任务。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 预算编制得不够扎实，以往年的预算项目使用情况为基础，对未来的工作计划安排不够细致，致使项目经费安排不合理，有项目金额过多，有些项目资金不足，

支付时有些困难，为了让资金使用合理，需要调整预算项目，影响了支出效率。具体情况报告如下：（1）单位在评价“4”年度中间调剂方面扣1分，单位年中存在部分预算调整；（2）单位劳务派遣人员18人，在编人员69人，比率为19.15%，比率大于10%，扣1分；（3）“三公”经费控制率100%，根据 $90\% < 100\% \leq 100\%$ 得2分（“三公”经费控制率偏高扣1分）、日常公用经费控制率99.64%，根据 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的，得2分，（日常公用经费控制率偏高，扣1分）；（4）一季度预算执行率得分 $= (28.48\% / 25\%) \times 1 \text{分} = 1 \text{分}$ 、二季度预算执行率得分 $= (52.28\% / 50\%) \times 1 \text{分} = 1 \text{分}$ 、三季度预算执行率得分 $= (77.51\% / 75\%) \times 1 \text{分} = 1 \text{分}$ 、四季度预算执行率得分 $= (98.99\% / 100\%) \times 1 \text{分} = 0.9899 \text{分}$ （未达序时进度扣0.01分）、全年平均支出进度得分 $= 64.32\% \times 2 \text{分} = 1.29 \text{分}$ 其中：全年平均执行率 $= (28.48\% + 52.28\% + 77.51\% + 98.99\%) / 4 = 64.32\%$ （全年平均执行率偏低，扣0.71分）；（5）参考午餐午休管理问卷调查满意度93%，根据 $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，扣2分

2. 改进措施 严格按照上级部门要求，编细编实预算，各部门在预算编制前做好年度工作计划，根据工作计划，尽可能地细化预计支出的金额，尽量降低预算偏差，造成资金占用、浪费，影响预算项目使用效率。具体整改措施如下：（1）单位将加强项目预算，合理编制年度预算计划；（2）单位将加强人员管理，结合教学等各项工作需要，控制好编外人员数量；（3）单位将进一步控制好日常公用经费的支出，根据实际

工作控制运转成本。（4）单位将加强与资金归口部门的沟通，提高资金执行率。（5）我校将进一步制定好各项工作规划，及时跟进工作情况，做好复盘，切实把整改成果转化为改进作风、推进发展的具体实践。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、加强学习培训。加强财务人员和部门相关工作人员的学习培训，合理确定绩效评价目标与内容，强化全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

2、按照绩效评价管理暂行办法与预算绩效目标管理工作规程（试行）等，建立项目管理制度，在年度部门预算时做好绩效目标申报表的填报工作，制定绩效目标。

3、建立健全预算绩效评价机制。预算绩效评价机制是预算绩效管理的充分必要条件。预算绩效评价应该从部门预算的现实情况出发，密切结合部门预算管理流程。努力提高评价体系的有效性和可操作性。

4、进一步完善各项规章制度，强化制度落实和检查监督。做好项目绩效评价的宣传学习工作，让相关单位和部门、个人充分认识到项目绩效评价工作的重要性和必要性。

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雪象小学			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
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	已完成	1,835,684.16	1,835,684.16	1,817,423.48	1,817,423.48
	购房补贴	购房补贴的发放	已完成	4,601,260.00	4,601,260.00	4,561,500.00	4,561,500.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	已完成	880,342.08	880,342.08	854,317.84	854,317.84
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	已完成	834,971.20	834,971.20	778,494.80	778,494.80
	住房公积金	住房公积金的缴纳	已完成	2,115,487.84	2,115,487.84	2,056,084.20	2,056,084.20
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	已完成	3,300,433.00	3,300,433.00	3,295,920.71	3,295,920.71
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖	已完成	24,476,492.00	24,357,673.44	24,172,892.06	24,087,465.29

		金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等					
	事业单位离退休	退休费	已完成	89,420.00	89,420.00	87,920.00	87,920.00
	金额合计			38,134,090.28	38,015,271.72	37,624,553.09	37,539,126.32
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设和平安校园建设工作。			我校始终坚持科学发展观，努力践行社会主义核心价值观，以开展“创悦 1+5”的党建模式，坚持“党建引领，安全为首任，德育为先导、教学为中心、后勤为保障、工会为融情”的工作思路，较好地完成了本年度的各项工作，现将具体情况报告如下：本年度经费支出率达到 98.36%，质量达标率为 100%，经费支出及时率为 100%，教育公平程度、教育质量水平、学校建设、教师队伍建设水平均得到稳步提升，师生满意度达到 95%，社会满意度为 93%（主要参考午餐午休调查问卷），未达到指标设置值，扣 1 分，出现偏差原因从调查结果显示，主要受饭菜价格及饭菜口味的影响，在今后的相关工作中，我校有关部门将加强午餐午休管理，与供应商做好沟通，树立安全卫生理念，加强午休午餐人员培训，营造更好的午餐午休环境。本年度总体得分情况为 99 分。			
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	经费支出率	≥96%		98.36%	
		质量指标	质量达标率	≥95%		100%	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%		100%	

		成本指标	不适用	无	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	不适用
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	不适用	无	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	93%

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。	3
				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的支出，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。	0
		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;	4
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)	5.28
				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。	4

综合评分	93.28
评分等级	优
填表人	陈王波

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。