

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坂田实验学校

填报人：朱莎

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区坂田实验学校的贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据上级领导部门对学校的要求，研究拟定全校教育发展战略：以“立德树人”为根本，践行社会主义核心价值观，全面落实综合素养教育，本着“求精求实，向尚向美，浸润阳光一代”的办学理念，推进“柔声校园”建设。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作和重点工作任务 1. 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，实施义务教育； 2. 维护学校教职工利益，保障教职工合法权益，做好教职工的思想政治工作； 3. 执行学校财务管理制度，做好学校各项经费支出管理； 4. 维护好学校后勤管理工作和安全保卫工作。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我校根据财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；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 年深圳市龙岗区

坂田实验学校部门预算收入 7,900 万元，比 2022 年减少 94 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 7,900 万元，比 2022 年减少 94 万元，下降 1%。预算收支减少主要原因：2022 年为学校创办建校第五年，学校有“新建、扩建学校配套”经费收入及支出，但 2023 年学校无此专项经费，因此导致预算收入及支出减少。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 8573.7 万元，比年初预算增加 673.6 万元，增长 9%，其中人员经费增加 434.0 万元、公用经费增加 5.0 万元、项目支出增加 234.5 万元。（2）预算编制规范性 我校按照《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度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。

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 25 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，绩效管理覆盖全面。（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。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，我校根据财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；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 年深圳市龙岗区坂田实验学校部门预算收入 7,900 万元，比 2022 年减少 94 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 7,900 万元，比 2022 年减少 94 万元，下降 1%。预算收支减少主要原因：2022 年为学校创办建校第五年，学校有“新

建、扩建学校配套”经费收入及支出，但 2023 年学校无此专项经费，因此导致预算收入及支出减少。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 8573.7 万元，比年初预算增加 673.6 万元，增长 9%，其中人员经费增加 434.0 万元、公用经费增加 5.0 万元、项目支出增加 234.5 万元。（2）预算编制规范性 我校按照《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度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。

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 25 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，绩效管理覆盖全面。（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。

## **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**

（一）主要履职目标 2023 年度我园/我校主要履职目标如下：以光文化为引领，在文化建设中增强凝聚力。坚持以全面育人为目标，促进学生健康成长。

### **（二）主要履职情况**

（二）主要履职情况 描写上部分主要履职目标所对应的主要履职情况。（1）以光文化为引领，在文化建设

中增强凝聚力 学校把文化建设与校园、功能室配套结合，合理分区、巧借空间，关注角落、注重细节、打造序列，从地下到天台，构建立体的教育文化氛围；另一层面，以“光”的名义，走立主旨、走进自然、走向历史、走向未来、走入经典、走向心灵，打造不一样的印记；“阳光、光明、荣光、光彩、光合...”在校园闪耀，坂实“二十景”各具特色，坂实有风格的小清新校园，赢得了全体师生的心。校园文化是一所学校最宝贵的财富，是学校持续发展的核心动力。我校以光文化为引领，凝心聚力，始终致力于学校校园文化的不断丰富。为了凝聚校园文化精髓，营造浓厚的文化氛围，学校打造了光彩坂实人的平台，表彰了一批又一批对学校突出贡献的教师，不断激发积极向上的

力量。（二）坚持以全面育人为目标，促进学生健康成长

学校的发展课程是核心，以三维优课引领学生向尚向美。我校确立“立高尚人格、启科学智慧、扬自我专长”的课程目标，以立人课程为基点，以启智课程为关键，以扬长课程为突破，以回望教学为抓手，实现教育教学活动课程化、全程化、精细化，推动具有坂实特质的回望教学模式。从学生实际出发，贯彻浸润教育理念，高起点推动三维课程在坂田实验落地生根。

1. 立人课程育新人。学校坚持以人为本的教育理念，遵循学生成长规律，关注学生的成长发展，在做好常规管理工作的同时，开展更具特色的教育活动。学校将安全、德育、劳技、心理健康等教育课程化，推行立人课程。柔声校园让高雅成为时尚；光亮坂实打造了4.0的劳

技教育模式；家校一体聚教育合力让联系更加紧密；美丽心灵让孩子们心灵更加通透。通过开展形式多样的立人教育活动，提高了学生的整体素质，我们不断探索学校、家庭、社区协作机制，定期召开学校、年级、班级家长会。加强党的领导下的团队组织建设，用心开展教育活动，积极参加团市委，团区委举行的各项比赛活动并取得优异成绩。

2. 启智课程增智慧。学校以文化课为对象，以“学会了吗？”为引入，以高效为主张，以培养会学习、冲劲足的坂实学子为追求，将启智课程确立为学校根本课程，并不断把课堂作为教学核心工作和主战场，构建高品质的课堂，有效度、有温度、有高度的推进“回望式”特色教学。学校立足创新，结合时代要求、教改动态以及未来发展，积极探索打破常规、助力成长的系列活动。尤其是以下两项活动：一学期一次，打破时空、全程面对面交流为主要形式、附送奖品的乐考；结合假期，少题量、综合性、时代性、未来性结合的追光作业布置及展示活动，通过实际行动来打造面向每一位学生的优质课堂。去年，学校教师课题立项数量居全区前列，小学学科评价等级、进步率居龙岗区前列，坂实学子初中学考优秀率指标超过全区平均水平，中考成绩突出，位居龙岗区前列，引起了广泛关注。

3. 扬长课程立专长。学校致力于推动孩子们成为因特长启动人生的人。为高效推进这一课程：明确“崇尚经典、面向高端、致力国学、走进心灵”为方略，注重延时服务、阳光体育与常规教学的有机结合，抓住精品和年级两条线索，指向首创性课程、稀缺性人才，订



立每个项目课程标准，不断拓展扬长课程的广度、厚度和深度。在此基础上，学校100%学生参与扬长课程，建立各类社团83个，参加各级各类比赛，涌现出跳绳、羽毛球、艺术操、武术、戏曲、田径等冠军社团，跳绳获国家级线上跳绳甲组交互绳团体冠军，线下跳绳比赛打破广东省纪录，羽毛球、武术连续三届获区赛团体冠军，龙岗区中小学田径运动会多个单项名列前茅，多个竞赛项目获个人赛冠军。值得一提的是，科创课程厚积薄发，获奖众多：学校在多人编程赛事中勇夺省赛一等奖，科普剧勇夺省赛二等、市赛一等奖，多位教师获省市科技类课例遴选优胜，区科技节方案一等奖。

### **（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 4.0 万元，实际支出数 3.9 万元，“三公”经费控制率为 96.83%。日常公用经费全年预算数 645.2 万元，实际支出数 611.9 万元，日常公用经费控制率为 94.83%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 2022 年度，我校全年预算总额 8573.7 万元，全年支出数 8321.8 万元，总执行率为 97.06%。其中财政拨款预算资金为 8273.1 万元，财政拨款支出 8153.1 万元，年度预算执行率 98.55%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下： 第一季度累计支出数 2193.0 万元，全年预算数 8273.1 万元，支出进度为 26.51%。 第二季度累计支出数 4307.2 万元，全年预算数

8273.1 万元，支出进度为 52.06%。 第三季度累计支出数 6289.6 万元，全年预算数 8273.1 万元，支出进度为 76.02%。 第四季度累计支出数 8153.1 万元，全年预算数 8273.1 万

元，支出进度为 98.55%。（2）重点工作完成情况 我校 2023 年，我校预算安排的项目均按计划时间完成。其中，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，使得我校

各项重点工作任务保质保量完成。（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 25 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，项目完成率达到 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。 学校百分之百学生参与扬长课程，建立各类社团 83 个，参加各级各类比赛，涌现出跳绳、羽毛球、艺术操、武术、戏曲、 田径等冠军社团，跳绳获国家级线上跳 绳甲组交互绳团体冠军，在线下参与市级跳绳比赛打破广东省纪录，羽毛球、武术连续三届获区赛团体冠军，龙岗区中小学田径运动会多个单项名 列前茅，多个竞赛项目获个人赛冠军。值得一提的是，科创 课程厚积薄发，获奖众多：在多人编程中勇夺

省赛一等奖，科普剧勇夺省赛二等、市赛一等奖，多位教师获省市科技类课例遴选优胜，区科技节方案一等奖。 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。**

学校认真贯彻、执行《深圳市龙岗区坂田实验学校党组织会议议事规则》相关规定，“三重一大”事项实行民主商议，集体决策。重视完善内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。严控经费超预算支出，不超支，不挪用，按计划使用资金，全年预算支出执行率完成良好。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

学校认真贯彻、执行《深圳市龙岗区坂田实验学校党组织会议议事规则》相关规定，“三重一大”事项实行民主商议，集体决策。重视完善内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强

监控、及时调整。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。严控经费超预算支出，不超支，不挪用，按计划使用资金，全年预算支出执行率完成良好。 自评扣分原因主要是偏差原因：指标设置不合理 改进措施：严格按照编制要求进行编制。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

学校高度重视预算管理，预算绩效评价制度建设，由主管财务校领导主抓业务，后续将加强以下几个方面的建设：

1. 继续完善内部控制制度，执行财经纪律，加强政务建设，完善监督体系。
2. 提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平
3. 做好预算分解、目标分配工作，严格监控预算资金执行情况，建立快速反馈机制，及时调整、解决问题。

#### 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	深圳市龙岗区坂田实验学校			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
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费	机关事业单位职业年金缴费	2,073,329.52	2,073,329.52	2,045,460.83	2,045,460.83
	其他教育费附加安排的支出	文体活动、教学教研、货物购置、校园管理、特色教育	文体活动、教学教研、货物购置、校园管理、特色教育	7,392,658.00	7,392,658.00	7,258,407.74	7,258,407.74
	其他教育支出	饭堂运营	饭堂运营	1,133,446.00	191,759.01	788,702.27	191,759.01
	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	机关事业单位基本养老保险缴费	4,353,520.06	4,353,520.06	4,235,942.76	4,235,942.76
	事业单位医疗	城镇职工基本保险缴费、其他社会保险缴费	城镇职工基本保险缴费、其他社会保险缴费	1,819,315.56	1,819,315.56	1,696,105.34	1,696,105.34
	住房公积金	教职工住房公积金缴纳	教职工住房公积金缴纳	4,578,200.00	4,578,200.00	4,500,144.84	4,500,144.84
	购房补贴	购房补贴发放	购房补贴发放	10,779,600.00	10,779,600.00	10,016,340.00	10,016,340.00

	初中教育	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务费、其他	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务费、其他	38,448,222.35	38,448,222.35	37,602,816.57	37,602,816.57
	小学教育	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务费、其他	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务费、其他	15,158,779.00	15,158,779.00	15,073,728.01	15,073,728.01
	金额合计			85,737,070.49	84,795,383.50	83,217,648.36	82,620,705.10
年度	预期目标			目标实际完成情况			
	总体目标完成情况	1. 保障学校校园安全，美化校园环境，建设标准化学校 2. 满足学校周边家庭子女的教育需求，完成九年制义务教育 3. 加强学校师资队伍建设，提高师生及学生脚掌满意度		1. 保障学校校园安全，美化校园环境，建设标准化学校 2. 满足学校周边家庭子女的教育需求，完成九年制义务教育 3. 加强学校师资队伍建设，提高师生及学生家长满意度 偏差原因：指标设置不合理 改进措施：严格按照编制要求进行编制。			
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	≥95%		97%	
		质量指标	质量达标率	预算单位执行率 90%以上数量达到 95%以上		97%	
		时效指标	经费支出及时率	2023 年 12 月前完成经费支出，保证支出及时性		2023 年 12 月	
		成本指标	预计全年总经费	7900 万元		7900 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	
		社会效益指标	学校建设、教师	稳步提升，达到预期目标		100%	

			队伍建设水平，保障学校各学段升学率		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度；师生满意度	≥95%	99.98%
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

### 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
		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计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。	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

		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
		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
部门绩效	60							

							(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)	6
				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	98
评分等级	优
填表人	朱莎

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。