

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区宝龙科技城  
实验学校（集团）碧新小学  
填报人：王丽芹  
联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

我校始终坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚决落实《中华人民共和国义务教育法》

《中华人民共和国教师法》等法律法规。致力于为学生提供优质的教育环境，全面实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。同时，积极培育社会主义建设者和接班人，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。此外，我校还承担着服务社区、传承文化的重要职能，努力为社会进步和文明发展贡献力量。将继续坚守教育初心，为学生的成长和未来奠定坚实基础。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

我校 2023 年度总体工作围绕全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以促进学生全面发展和提升教育质量为核心，通过精细化管理和创新实践，不断提升学校的办学水平和影响力。在重点工作任务方面，我校将着力推进以下工作：一是坚决落实“双减”政策，通过优化作业设计、丰富社团活动，切实减轻学生课业负担，让学生在轻松愉快的氛围中全面发展；二是强化“六项管理”工作，制定符合学校实际的实施方案，确保学生身心健康和全面发展；三是完善课堂常规制度，提高课堂效率，评选表彰优秀教师和优秀学生，营造积极向上的教学氛围；四

是加强教师业务学习，提升教师综合素质，推动教育教学理论创新和实践探索；五是加强教学管理，完善教学常规和质量监控制度，实现数据化管理，为全面提高教学质量提供有力保障；六是积极开展课后服务工作，解决学生课后监管和作业问题，促进学生核心素养的提升，增强师生和家长的幸福感和获得感。通过以上重点工作的扎实推进，我校将不断提升办学水平，为学生的成长和未来奠定坚实基础，为社会的文明进步做出积极贡献。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

一、预算收入概述 2023 年，我校的部门预算收入总额为 74.13 万元。鉴于本校为新办学校，年初预算数为 0，但在学校建设及教学工作的推进过程中，根据实际情况及需求，年中获得了追加预算。这些追加预算的及时到位，为学校各项工作的顺利开展提供了有力的资金保障。

二、预算支出明细 本年度，我校的部门预算支出总额为 73.33 万元。支出主要用于以下几个方面： 教育教学设备采购：为确保教学质量的稳步提升，学校投入大量资金用于购置教学设备，为教师和学生提供更优质的教育教学环境，促进学校整体教学质量的提升。 学校日常管理及福利：学校重视师资队伍建设，通过加强管理和优化福利制度，学校可以营造一个更加和谐、稳定、积极的工作环境，为学校的长远发展奠定坚实的基础。 学生德育活动：为丰富学生课余生活，促进学生全面发展，学校开展各类活动达到 20 余次，活动形式多样，内容丰富。

三、预

算执行情况分析 尽管年初预算数为 0，但在年中追加预算的支持下，我校预算执行情况良好。各项支出均按照预算计划有序进行，未出现超支或挪用资金的情况。同时，学校也加强了对预算执行的监管，确保每一笔资金都用在刀刃上，实现了资金使用的最大化效益。 四、未来预算规划 展望未来，我校将继续加强预算管理，根据学校发展的需要和实际情况，科学合理地制定预算计划。同时，也将积极探索预算管理的创新模式，提高预算执行的效率和透明度，为学校的可持续发展提供坚实的财务保障。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

我校年中增加预算 73.34 万元，其中基本支出 2.4 万元，包含人员经费 2.4 万元，公用经费 0 万元；项目支出 70.94 万元。 1、基本支出 2.4 万元 （1）人员支出 2.4 万元，主要是班主任津贴的支出；2023 年度，没有公用经费的支出。 2、项目支出 70.94 万元，具体包括：

（1）教育教学支出 61.18 万元，主要用于购买：物业管理费 12 万元，课后延时服务经费 6.48 万元，购买教育服务 10.60 万元，后勤保障服务经费 5.50 万元，购买教辅工资 3.52 万元，购置篮球架 4.47 万元，书包柜、定制柜子 6.31 万元，体育耗材 0.58 万元，体育设备 4.80 万元，课本教材及教学材料支出 0.85 万元，校名立牌 1.12 万元，义务教育阶段免费提供教科书 3.38 万元，安保器械（水马、反恐器材）1.37 万元，物业管理费-绿植 0.3 万元； （2）学校日常管理支出 9.76 万元，公务费 8.78

万元，福利费 0.38 万元，工会费 0.60 万元，提升教职工的工作积极性和生活质量，从而推动学校的整体发展和进步。总体来说，较上年预算经费增幅 100%，主要原因是学校为 2023 年 9 月新开办学校，2023 年初无预算数。

## **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**

我校作为 2023 年新办学校，要以全面提高教育质量为核心，坚持学习立校的宗旨，规范管理制度，强化研究学习模式。高举教育现代化大旗，立足高起点，建设新校园的目标，全力以赴，扎实工作。 1、推动学校内涵建设，实现教育质量和办学效益的新跨越。我校将以德育为先导，全面提高学生的思想道德素质，努力构建具有我校特色的德育体系。同时，加强班主任队伍建设和德育科研，提升教师的育人水平，使每一位教师都能成为学生的良师益友。此外，我校还将注重创设规范的育人环境，强化班风、校风建设，加强学生的行为规范教育。通过规范班级管理、构建学校育人环境等措施，营造浓厚的文化氛围，让学生在良好的环境

中健康成长。 2、加强师德建设，打造高素质教师队伍，全面提升教师形象，确保学校工作稳步发展。通过组织师德师风主题教育，加强教师职业道德教育，强化政治学习制度，实施师德考核，营造和谐稳定的校园环境，为学生健康成长提供有力保障。 3、全面提升课堂教学效益，通过完善教学管理制度、强化基础管理和校本研究，打造高效、优质的教学环境。同时，优化学科教学过程，强化师生互动，提升师生关系的和谐度，激发学生的学习潜能。此外，加强科研管理，提升教师科研能力，探索综合实践活动教学，培养学生的创新精神与实践能力。通过这些措施，推动学校教学工作不断向前发展，为学生的全面发展奠定坚实基础。

4、全面加强学校的体育、卫生、美育、健康教育和环境教育工作，以提高学生的身体素质、健康水平、审美能力和安全意识。通过优化体育课堂教学，丰富群体体育活动，强化特色项目训练，促进学生体育素养的全面提升；加强卫生保健教育，改善清洁卫生环境，预防常见疾病，保障学生身体健康；营造浓郁的艺术氛围，举办多样化的文化艺术活动，提升学生审美能力和文化素养；同时，加强安全教育，落实传染病预防和饮食卫生管理措施，确保学生的人身安全和健康。通过这些措施的实施，为学生的全面发展创造更加良好的校园环境。

## **（二）主要履职情况**

我校以“立德树人”为宗旨，深入推进完整育人工作，取得了显著成效。 1、德育工作线 （1）学习提升持续进

行，努力前行 我校坚持每周举行德育例会、班主任培训会和德育主题活动周汇报制度，通过灵活多样的会议形式，推动德育团队对完整教育原理与方法论的学习与实践。同时，还邀请专家举办讲座，加强了对成长性思维的学习与分享，使每一位班主任都得到了充分的锻炼与成长。

（2）习惯养成规范引领，助力成长 我校高度重视学生习惯养成教育，通过“3+X”习惯养成方案，规范学生的学习与阅读习惯、自主掌控时间习惯和文明礼仪习惯。要求学生每天定时、定点阅读，开展阅读分享活动；引导学生制作一日课程表，合理安排学习时间；每月设定文明主题，通过“文明班级评比”等活动，提升学生的文明素养。同时，“X习惯”的灵活安排也体现了德育工作的针对性和实效性。

（3）德育阵地建设完善，价值引领 我校注重德育阵地的建设，通过升旗仪式、国旗下讲话、班队会等多种形式，深入开展爱国主义、集体主义等宣传教育。学校广播站也积极配合，对德育主题进行补充和拓展。这些德育阵地的建设，不仅丰富了学生的校园生活，更在潜移默化中引领了学生价值观的形成。

（4）培育学生自主管理能力，促进自我成长 我校高度重视学生自我管理能力的培养，从班级、小组到个人三个层面进行引导和培育。在班级层面，通过小组合作等形式，让学生在实践中学会管理他人和自己。我校鼓励班主任充分授权，让学生在集体实践中锻炼自己的管理能力，培养“主人翁”意识。通过这些措施，学生的自主管理能力得到了显著提升，也在一定程度上减轻了班主任的工作负担。

(5) 加强家校沟通，形成育人合力 我校深知家校合作对于学生教育的重要性，因此在本学期中，我校积极加强家校沟通，形成育人合力。通过开展家庭教育讲座、召开家长会、进行教师家访等形式，与家长进行深入交流，共同关注学生的成长与发展。这些举措不仅增进了家长对学校工作的理解和支持，也为学生营造了更加和谐的成长环境。

(6) 创新心理健康教育，助力学生健康成长 心理健康是学生全面发展的重要组成部分。在本学期中，我校注重创新心理健康教育方式，通过成立阳光天使社团、进行心理健康普查等举措，增强学生的心理素质和求助意识。同时，我校也鼓励教师将心理健康教育与日常教学相结合，让学生在轻松愉快的氛围中接受心理健康教育。

(7) 反思总结，不断提升德育工作水平 虽然本学期的德育工作取得了一些成效，但我校也清醒地认识到，离“完整育人”的要求还有一定的距离。因此，我校注重反思总结，深入分析存在的问题和不足，并提出改进措施。同时，我校也鼓励德育团队不断学习和提升，以适应新时代的教育需求。

2、教学工作线

(1) 明确教育方向，强化课堂管理 我校始终坚持以提升教学质量为核心，明确学校的教育发展方向。组织全体教师深入学习了教研中心的学期计划，明确本学期要完成的主要工作任务。我校特别强调了培养学生良好的学习习惯的重要性，并从开学之初就加强了课堂常规管理，确保课堂常规制度的有效落实。

(2) 积极响应政策，落实“双减”举措 面对“双减”政策的实施，我校高度重视，迅速组织学校行政及全体



教师学习相关政策性文件，确保每位教师都能深入理解并落实“双减”的各项要求。为有效减轻学生作业负担，我校亲自部署，要求学校行政人员进入各班级群，监督各科任教师布置作业的情况。同时，教学处也加强了对作业总量的统计与监管，实施作业公示制度，确保每日作业量符合规定。

（3）严格遵循“六项管理”，强化校园治理 我校严格按照“六项管理”工作要求，对学校的各项管理工作进行了全面梳理和强化。针对课外读物、作息时间、作业管理、手机管理、睡眠管理及体育运动等关键问题，我校亲自制定并实施了管理实施细则，确保每一项管理都能落到实处。

（4）提升备课质量，优化课堂教学 为提高教学质量，我校推行了年级备课组长负责制，强调集体备课的重要性。我校要求备课组在制定教学目标时要具体化，教学过程不仅要注重知识点的传授，更要体现教法和学法的创新，同时注重练习题的设计。这些措施有效提升了教师的备课质量和课堂教学效率。

（5）积极开展教研活动，提升教师素养 我校高度重视教师的专业成长，积极组织教师参加各类教研活动和教学比赛。通过师徒结对活动，让新教师能够迅速融入教学团队，学习新的教育思想和理念。同时，我校也鼓励教师积极参与继续教育、信息技术学习研修以及课题研究等活动，不断提升自身的专业素养。

（6）丰富校园文化活动，促进学生全面发展 我校深知校园文化活动对学生全面发展的重要性，因此积极组织开展了体育运动会、学科活动月、文艺节、学科趣味游园等一系列活动。这些活动不仅丰富了学

生的校园生活，也为学生提供了展示自我、锻炼能力的平台。

(7) 精心组织课后服务，解决家长后顾之忧 为解决学生课后无人监管的问题，我校亲自部署并制定了详细的课后服务方案。通过课后服务，不仅解决了家长的后顾之忧，也为学生提供了更多的学习和发展机会，促进了学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和实践创新等全面发展。

### (三) 部门履职绩效情况

1. 经济性 (1)2023 年我校三公经费年初预算数为 0 万元，实际支出数为 0 万元，新建学校未配公务车出行。

(2) 日常公用经费情况。2023 年我校公用经费全年预算数为 0 万元；实际支出数为 0 万元。公用经费控制率为 100%，公用经费控制在预算范围内。

2. 效率性 (1) 预算执行率 2023 年度我校本着“厉行节约，反对浪费”的原则，通过预决算报表、预算执行情况分析等核对方式，合理安排项目使用资金，确保各项目按时完成。各季度执行情况如下： 第四季度：财政拨款总指标金额为 74.13 万元，实际支出数为 74.34 万元，执行进度为 98.94%，总体情况较好。

(2) 项目完成及时性 2023 年度，我校根据年初项目安排，积极履行年度，本年度预算安排的二级项目共 4 个，4 个项目完成情况较好。

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：

(1) 在教师资质成果方面，我校拥有一支高素质、专业化的教师队伍。全体教师积极参与各类培训和研修活动，不断提升自己的教育教学能力。备课组

长们认真履行职责，带领年级备课组进行高质量的集体备课，确保教学目标明确、教学内容充实、教学方法多样。同时，我校教师积极参加上级部门组织的各类比赛活动，取得了优异成绩，展现了我校教师的教学水平和专业素养。（2）在学生成果方面，我校学生通过教师的精心指导和自己的努力，取得了令人瞩目的成绩。无论是在学科知识掌握、学习能力提升方面，还是在综合素质发展、兴趣爱好培养方面，学生们都取得了显著进步。体育运动会、学科活动月、文艺节、学科趣味游园等一系列活动的开展，不仅丰富了学生的校园生活，也为学生提供了展示自我、锻炼能力的平台。学生们在这些活动中充分展现了自己的才艺和潜能，获得了广泛的认可和赞誉。这些成果充分证明了我校在教学方面取得的显著成效，也为我校未来的发展奠定了坚实的基础。我们将继续努力，不断提升教学质量和水平，为学生的全面发展提供更加优质的教育服务。

4. 公平性 2023 年度我校严格按照信访制度，本着热情接待，诚信服务，执行党的政策和国家的法律，坚持实事求是，认真落实做好家长信访事件，对本年度信访事件做好存档并回复。

### 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。

我校预算绩效管理严格按照市教育局相关要求，开展绩效目标编报、绩效运行监控等工作，并将绩效具体工作分配至各业务部门中项目主要负责人，确保信息真实可靠。同时建议评价结果与预算安排挂钩机制，将评价结果与预算安

排相结合，有效完成预算绩效管理工作。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在问题 （1）我校的编外控制率为 20%，造成这一情况的主要原因是我校于 2023 年 9 月借址开办，在职人员有 16 人，根据我校的办学需要，招聘编外人员有财务、校医、总务干事、教学干事，共 4 人。（2）对绩效评价工作的认识不够。我校绩效评价工作在区教育局的统一领导下逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，绩效评价对学校各个职能部门所开展的经济业务均有涉及，因新开办学校性质，大多数教职工都系入职不到一年的新教师，“新人”首次“新业务”，在有限的时间内，对绩效评价认识远远不够，大都只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结。

2、改进措施 （1）制定教师培训计划，提升在职教师的教育教学能力和专业素养，以满足学校不断发展的需求，同时定期对在职人员进行绩效评估，优化岗位设置，提高岗位匹配度，确保人员使用效率。

（2）加强学习培训，提升业务能力。通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，尤其是继续加强新入职教师对绩效评价工作的整体性认识与重要性的理解，将预算绩效管理工作落实到位。并且在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；不断提升绩效人员业务能力。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

针对本年度工作中出现课后服务工作不足、新毕业年

轻教师课堂教学水平等问题，我校将加强教学处的监督与指导，定期召开工作例会，总结经验，弥补漏洞，确保服务更加细致周到，加大新教师的培训力度，引入优秀教学案例，鼓励他们更新教学理念，丰富教学手段，以适应新课标的要求，同时将组织专项研讨，结合学生实际，制定更具针对性的工作方案，确保减负增效的同时，促进学生全面发展。

#### 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	深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学			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
	购买教育服务	按照 2023 年工作计划，及时通过购买教辅后勤，满足学校全年正常教学业务展开需求。	我校 2023 年购买教育服务项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	200,000.00	200,000.00	198,860.00	198,860.00
	基本支出事项	用于班主任经费	我校 2023 年班主任经费正常支出，完成情况良好，有效提升班级管理水 平，保障教育活动的顺利开展	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	财政代编一级项目（市本级）	用于公务费、义务教育阶段免费提供教科书、课本教材及教学材料支出、购买体育、安保器材、教室柜子等，保障正常教学	我校 2023 年公务费、义务教育阶段免费提供教科书、课本教材及教学材料等项目完成情况良好，缩小教育差距，促进	276,833.00	276,833.00	274,971.06	274,971.06

			教育公平，为社会培养更多优秀人才奠定了坚实基础，对于推动教育事业的发展具有深远意义。				
	教育管理	用于薄弱学校改善办学条件，支付物业管理费、教辅工资、购买体育设备，保障学校正常教学和运行。	我校 2023 年物业管理费、教辅工资及体育设备购买等项目的按时高效完成。在各项支出方面，严格遵循预算安排，确保费用及时支付，推动学校的正常运转与良好秩序，共同为学校的优质教育环境奠定了坚实基础。	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
	秋季生均新增（财政）	用于课后延时服务经费、后勤保障服务经费、福利费、工会费	我校 2023 年课后延时服务经费、后勤保障服务经费、福利费、工会费等各项费用按	134,433.33	134,433.33	129,498.15	129,498.15

			照合同约定，及时、足额地支付，保障了学校的正常运转、提升教育教学质量、促进师生和谐发展具有积极的推动作用。				
	金额合计			741, 266. 33	741, 266. 33	733, 329. 21	733, 329. 21
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1:加强师德建设，全面提高师表形象。 目标 2:把握学校内涵建设，实现教育质量和办学效益的新跨越。 目标 3:致力于提高课堂教学效益。 目标 4:加强体育、卫生、美育、健康教育和环境教育。			我校积极推进各项工作，取得显著成效。师德建设得到加强，教师形象全面提升；学校内涵建设取得新突破，教育质量和办学效益实现跨越；课堂教学效益显著提高；体育、卫生、美育等教育得到加强。整体而言，各项目均得到良好完成。			
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	四项一级项目支出	4 项	4 项		
			学生文体活动数量	≥2 个	6 个		
			开展丰富多彩的教学教研活动数量	≥3 个	3 个		
		质量指标	培训合格率	≥95%合格	98%		
			经费支出规范率	100%规范	100%		



			校园安全 达标率	100%完成	100%
		时效指标	资金支付 时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前
			午餐午休 管理服务 周期	每周 5 天	每周 5 天
			学生活动 开展周期	每月 1 次	每月 1 次
		成本指标	成本控制 率	≤100%	98%
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	0
		社会效益 指标	促进义务 教育优质 均衡发展	有效促进	100%
			教育教 学质量	得到提升	100%
			教育教 学环境	得到优化	100%
			不适用	不适用	0
		可持续影 响指标	不适用	不适用	0
		生态效益 指标	不适用	不适用	0
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意 度	≥95%	100%
		服务对象 满意度指 标	学生家长 满意度	≥95%	98%
		服务对象 满意度指 标	教师满意 度	≥95%	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				
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。	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；	6
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= $\Sigma$ (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情况。	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（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。	
		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。	6



综合评分	99
评分等级	优
填表人	王丽芹

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。