

部门整体绩效评价报告

学

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉高级中

填报人：具丽群

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境（3）根据上级制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育发展规划。（4）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（5）坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实施素质教育，面向全体学生，挖掘学生潜能，培养学生特长，形成体现布高学校文化的德育、科技、体育艺术办学特色。（6）注重研发校本课程，推行骨干教师示范带教工程，不断提升教学有效性，积极发挥年级管理效能，拓宽不同类型学生成长之路，“让每一个学生都体验成功”。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年是我校持续健康发展的关键之年，这一年学校工作的总体思路是：坚持“让每一个学生都体验成功”的办学理念，围绕“做一个幸福美丽的布高人”的育人目标，团结奋进，追求卓越，以人为本，以德为先，以学为主，全面提高教育教学质量。总的来说，就是要做好以下工作：

1. 坚持正确的办学方向。要切实抓好党建工作，坚守意识形态阵地，大力弘扬社会主义核心价值观，保持布高人积极团结的良好校风、教风、学风。2. 提高学校的管理水平，建设平安和谐校园。要防疫抗疫不松懈，严格执行学校的防疫工作标准，强化学校安全标准化建设，完善安全巡查机制，做好干部队伍的梯队管理，鼓励更多勤于服务、敢于担当的干部走上管理岗位。3. 促进教师专业发展，优化教师队伍。大力引进名校毕业生，使教师队伍年龄结构更加合理化。加强师德师风教育，严守法纪底线。提升会议效率，反对形式主义教研，着力减少教师的额外负担，让教师把主要的精力放在核心教学环节上。完善职称评聘和晋级制度、推优和考核制度，要鼓励教得多和教得好的人。4. 加强学风建设和课程体系建设，提高教育教学质量。完善阳光德育体系，加强学风建设，完善课程体系建设，为教育教学质量的提高提供保障。要加强学生核心价值观的教育，引导学生爱学、向学、善学。发挥团委、学生会在新时代的特点和作用，形成我校团委和学生会工作的特色品牌。5. 提高学校的服务水平，改善师生学习生活条件。立足长远，防止贪腐，妥善安排教职工使用好校内外工作用房等。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制：（1）预算编制要求。本校严格遵照《预算法》，依据我校主要履职情况，编制 2023 年预算。全力保障重点支出，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。严格执

行差旅、会议、培训等方面的经费制度，继续严控“三公”经费等一般性支出；强化预算约束刚性；强化部门预算执行主体责任。（2）预算安排情况。本校 2023 年初预算安排 18821.9 万元，其中：基本支出 13446.86 万元，项目支出 5375.04 万元；调整后预算支出 19294.41 万元，其中：基本支出 13698.48 万元，项目支出 5595.93 万元。预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

2. 绩效目标完整性：本校按照龙岗区预算编制要求，全部项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及“教学教研”、“购买教育服务”等项目、5595.93 万元预算资金，并按要求编制整体支出绩效目标表。

3. 绩效指标明确性。（1）细化绩效指标。本校整体支出绩效指标将整体绩效细化为重点工作完成率、质量达标率、经费支出及时率、重点工作完成率等具体工作，与年度任务对应。（2）体现履职效益。本校 2022 年设定整体支出绩效目标中效益指标：社会效益指标，对社会发展产生影响。效益指标明确，准确体现履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理（1）预算执行情况：2023 年度调整后总预算 19294.41 万元。2023 年度收入决算 18302.34 元，支出决算 18340.67 万元，其中基本支出决算数 13563.85 万元，项目支出决算数 4776.82 万元，预算执行率为 100%。

（2）财政资金结余结转情况：本校 2023 年度总体结余情况：年初结转和结余 366.54 万元，本年收入 18302.34 万

元，支出 18340.67 万元，年末收支结余 328.21 万元；结余结转率=328.21 万元/（366.54 万元+18302.34 万元）*100%=1.76%

（3）政府采购执行情况：根据年初预算安排情况，本校 2023 年政府采购预算 15639 万元，实际完成政府采购金额为 991.46 万元。政府采购执行率=（991.46/1402.78）*100%=70.68%。

（4）财务合规性：本校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（5）预决算信息公开性：本校按照区财政局及教育局部署，在规定时间内进行预算公开、决算公开。

2. 项目管理：本校在收到区教育局批复的年度预算后，遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行批复的年度预算。本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。

3. 资产管理：本校实物资产由专人管理，使用资产管理系统，并按照要求定期更新数据。开展不定期清产核资，通过清产核资，全面摸清本校的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符。本校在 2023 年期末学校实务账固定资产的总额为 7293.21 万元，实际在用固定资产总额 7293.21 万元，对账相符，固定资产利用率 100%。本校资产配置、使用合理，保管完整。

4. 人员管理：本校年末核定编制数 265 人，实有在职人数 265 人，年末

其他人员 68 人。5. 制度管理：本校建立了《财务管理(内控)制度》、《资金管理制度》、《资产管理制度》等一系列管理制度并严格执行，基本涵盖经济业务活动，单位职能履行与预算执行得以保障。

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. 加强学风建设和课程体系建设，提高教育教学质量；2. 进一步完善职称评聘制度；3. 进一步促进教师专业发展，优化教师队伍；4. 提高学校的管理水平，建设平安和谐校园。

（二）主要履职情况

1. 高考成绩喜人：本届学生中考录取分数线 365 分，410 分以上仅 2 人，963 人参加高考，特控上线 70 人，本科上线 606 人，本科上线率 53%，专科上线率 100%。 2. 本学年度布吉高级中学有 105 人次教师获评区级荣誉称号，5 人次获得市级荣誉称号。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用经济性：“三公”经费控制情况：本校“三公”经费年初预算安排 16 万元，实际支出 11.41 万元。三公经费实际控制程度较好。“三公”经费控制率 $=11.41/16*100\%=71.31\%$ 。日常公用经费控制情况：本校公用费年初预算安排 807.16 万元，调整后总预算 868.85 万元，实际支出 868.85 万元。

2. 预算使用效率及效果性：（1）本学年度布吉高级中学有 105 人次教师获评区级荣誉称号，5 人次获得市级荣誉称号。23 位教师在龙岗区高中青年教师教学能力大赛中获奖，其中 8 个一等奖，王丽霞老师荣获深圳市一等奖，王宝霞老师荣获高中地理学科三等奖。今年的龙岗区高考命题比赛中我校有 43 人次获奖，其中一等奖 8 人。王丽霞老师参加龙岗区教育系统“职工技能之星”大赛荣获一等奖第一名！我校艺术教师潜心艺术教育，专研教育教学技能，积极参加各种学科类比赛，在市、区各项比赛中获得优异成绩，其中教师获奖 10 人次，指导学生获奖 30 人次。（2）布吉高中 2023 届高考再创辉煌！特控上线人数首次破百，本届学生中考录取分数线 365 分，410 分以上仅 2 人，963 人参加高考，特控上线 70 人，本科上线 606 人，本科上线率 53%，专科上线率 100%。

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）2023 年本校坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党中央、国务院的要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管理理

念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。（2）坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，组织自评，落实本部门绩效考评结果，完善校财务管理制度，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现了预算和绩效管理一体化，提升财政资金的配置效率和使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：1、预算编制合理性中功能分类和经济分类，年度中间产生调剂。2、公用经费控制率中日常公用经费控制率 $=8,688,493.48/8,688,493.48 \times 100\% = 100\%$ ， $90\% \leq 100\% \leq 100\%$ 的，扣1分。改进措施：1、年初做预算时尽量做到经济分类编制准确，细化预算。2、日常公用经费控制率支出100%。后续控制日常公用经费支出。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 完善预算绩效管理制度；加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 评估绩效指标及目标值，做到绩效指标清晰、细化、量化。下一步工作中要提高项目预算编制的准确性，结合职能职责和项目具体实际，加强调研，做好分析测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保绩效指标清晰，可测量。

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		深圳市龙岗区布吉高级中学		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	已完成	6,720,000.0 0	6,720,000.00	6,718,718.4 2	6,718,718.42
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	已完成	2,529,030.0 0	2,529,030.00	2,529,030.0 0	2,529,030.00
	其他教育 费附加安 排的支出	信息化建 设	已完成	311,000.00	311,000.00	310,000.00	310,000.00
	事业单位 离退休	离退休综 合定额	已完成	102,600.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务经费 （通用项 目）	已完成	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
	其他教育 费附加安 排的支出	宣传经费 （通用项 目）	已完成	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	高中教育	计生奖励	已完成	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00

	其他教育 费附加安 排的支出	党组织建 设（通用项 目）	已完成	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
	高中教育	中高考工 作	已完成 （调走一 部分）	216,700.00	216,700.00	216,700.00	216,700.00
	高中教育	绩效奖金 （基础绩 效奖）（职）	已完成 （调走一 部分）	7,631,600.6 7	7,631,600.67	7,631,600.6 7	7,631,600.67
	高中教育	绩效奖金 （年度考 核奖）（职）	已完成	6,637,545.0 0	6,637,545.00	6,637,545.0 0	6,637,545.00
	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	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
	高中教育	2023 年市 级民办教 育发展专 项资金转 移	未完成 （结转使 用）	200,000.00	200,000.00	134,470.50	134,470.50
	高中教育	年度考核 一次性奖 金（职）	已完成	1,148,855.8 3	1,148,855.83	1,148,855.8 3	1,148,855.83
	其他行政 事业单位 医疗支出	工资福利 支出--正编 人员	已完成	89,112.00	89,112.00	89,112.00	89,112.00
	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	工资福利 支出--正编 人员	已完成	8,439,164.0 0	8,439,164.00	8,439,164.0 0	8,439,164.00

	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	已完成	4,060,382.00	4,060,382.00	4,060,382.00	4,060,382.00
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	已完成	3,657,984.00	3,657,984.00	3,657,984.00	3,657,984.00
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	已完成	10,304,273.00	10,304,273.00	10,304,273.00	10,304,273.00
	购房补贴	住房改革补贴（职）	已完成（调出一部分资金）	20,328,060.00	20,328,060.00	20,328,060.00	20,328,060.00
	事业单位离退休	离退休经费	已完成	1,002,200.28	1,002,200.28	1,002,200.28	1,002,200.28
	购房补贴	离退休经费	已完成（调出资金）	1,474,440.00	1,474,440.00	1,474,440.00	1,474,440.00
	高中教育	公车运维	完成一部分	160,000.00	160,000.00	114,062.67	114,062.67
	高中教育	工资福利（职）	已完成	54,621,949.50	54,621,949.50	54,621,949.50	54,621,949.50
	高中教育	公务费	已完成	1,196,254.00	1,196,254.00	1,196,254.00	1,196,254.00
	高中教育	公务费(非税安排)	非税资金	584,329.68	0.00	184,329.68	0.00

	高中教育	职工教育费	已完成	348,450.00	348,450.00	348,450.00	348,450.00
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	完成大部分	1,869,320.00	1,869,320.00	1,844,296.00	1,844,296.00
	高中教育	班主任补助	已完成	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	已完成	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	已完成	1,206,500.00	1,206,500.00	1,206,500.00	1,206,500.00
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	已完成	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	已完成	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
	高中教育	工资福利支出--员额聘用人员	已完成	8,835,816.00	8,835,816.00	8,835,816.00	8,835,816.00
	高中教育	福利费	已完成	453,080.00	453,080.00	453,080.00	453,080.00
	高中教育	工会费	已完成	1,179,216.00	1,179,216.00	1,179,216.00	1,179,216.00

	高中教育	物业管理费	非税未支出该项目	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	高中教育	水费	已完成	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
	高中教育	电费	已完成	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	高中教育	电费-(非税安排)	已完成 (调出一部分资金)	215,670.32	0.00	215,670.32	0.00
	高中教育	其他	已完成	2,332,000.00	2,332,000.00	2,332,000.00	2,332,000.00
	高中教育	饭堂运营	非税项目	18,125,400.00	0.00	18,125,400.00	0.00
	高中教育	购买教育服务	已完成	7,296,000.00	7,296,000.00	7,296,000.00	7,296,000.00
	高中教育	行政后勤管理事务(非税)	非税资金	4,487,200.00	0.00	400,000.00	0.00
	高中教育	教育教学	非税资金	6,640,000.00	0.00	5,490,000.00	0.00
	高中教育	课本资料	非税资金	1,575,800.00	0.00	1,203,015.57	0.00

	高中教育	教学教研	已完成	1,234,950.00	1,234,950.00	1,234,950.00	1,234,950.00
	金额合计			190,403,682.28	158,575,282.28	184,254,925.44	158,436,509.87
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	见年度绩效分解			1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 及时根据部门工作任务，持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 3. 完善选拔机制，促教师专业水平提升。 4. 加强学风建设和课程体系建设，提高教育教学质量。 5. 提高学校的管理水平，建设平安和谐校园。			
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%	支出 99.86%		
		质量指标	质量达标率	各项目执行率 90%以上 数量达到 95%	99.86%达标		
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%及时		
		成本指标	人员经费比例	合理	100%合理		
	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	教育公平程度、教育质量水平、高中生考入高等大专院校率（含外来人员）、高中生毕业率（含外来人员）	稳步提升教育水平，学生100%毕业和升入大专	100%正确		

		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	学生满意度	$\geq 98\%$	100%满意
		其他满意度指标			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;	5

							(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	98
评分等级	优
填表人	具丽群

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。