

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区布吉街道德
兴小学

填报人：莫小洁

联系电话：15712101739

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

龙岗区布吉街道德兴小学（以下简称我单位），创办于1997年，位于深圳市龙岗区布吉街道西环路德兴花园内。为区级财政补助事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。我单位切实贯彻党和国家的教育法规，认真开展学法、护法、守法活动，大力提高师生的法治观念和法律素质，增强依法管理、依法实施的观念，增强了教书育人，管理育人，服务育人的自觉性，维护了师生权益，促进了学校改革的深化和特色发展。学校确立了“和而不同，止于至善”的办学思想，践行“和善教育”校园文化之路，以追求“现代化、高质量、精品型”的智慧校园为办学目标。截至2023年末，我校设29个教学班，教职工100人，学生1410人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

党建“引领力”坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进第二批主题教育，强化“头雁领航”立标准的工作导向。持续开展党员示范课、行政学习分享，不断提升党建引领力。支部书记认真履行“第一书记”职责，推进学校与靖西市第八小学、龙岗区翠枫学校“结对帮扶”工作，积极开展经验分享、课堂观摩指导。德育“感召力”运用师生

喜闻乐见的方式开展德育工作，节庆活动仪式感满满，日常教诲温情脉脉，学校德育感召力不断提升。聚焦核心问题，持续开展班主任培训，锻造出一支师德高尚、专业敬业的德育队伍。在广东省第十二届师德主题征文活动中，老师荣获省二等奖。在龙岗区教育系统《中华人民共和国未成年人保护法》普法活动中，我校荣获“优秀组织奖”。教学“根植力”扎根课堂主阵地，千锤百炼促成长。全期学校共开设24节公开课，高级教师、骨干教师率先垂范，青年教师、新晋教师勤学苦练，老、中、青教师以“课”为连接点，开启共研、共学、共享之旅。学期内，师生积极参加教育行政部门组织的各项竞赛，有62.5%教师获得学科专业竞赛奖励。大力弘扬中华优秀传统文化，我校入选深圳市第三批“中华诗教试点校”。工会“组织力”充分发挥教代会、工会在民主管理中的作用。持续推进学校民主管理，依法完善教职工代表大会制度。组织召开学校第十届教代会第三次会议，审议并通过学校章程修订案，全力推动学校制度建设，抓好法律法规在学校的落实落地，为学校科学发展和民主决策提供强有力的监督和保障。认真开展教职工节假日慰问和业余活动指导，凝聚教育人气。安全“保障力”坚持以“增强师生安全意识、自我防范和自护自救的能力”为目标，以“构建更高质量安全文明校园”为主题，学校安全办结合开学季、安全教育周、安全教育月、节假日等这些重点时段有针对性地持续对学生进行安全教育，家校警风雨同行，保安队时刻待命，

午休午餐组织有序，进一步提升安全“保障力”，为教育高质量发展奠定了坚实的基础。后勤“稳定力”学校后勤工作，坚持以“马上做”提升执行力，以“拖不得”提升责任感。强调“师生的发展需要”就是后勤服务的工作范围，不断提升后勤服务的“稳定力”。学期内，校园环境美化更细致；电教设备维护更及时；办公用品管理更规范。美丽的紫花风铃木，干净整洁的校道，热情洋溢的后勤服务队伍，都见证了后勤管理工作的高质量。朝阳“成长力”2023年秋季十五位新教师加入德兴大家庭，在学校青蓝工程培训模式引领下，“2023 德兴朝阳”从八月岗前培训起步，撰写阅读心得、分享教育故事、开展师徒交流汇报，开启成长加速度。德兴青蓝工程，引领青年教师与经典同行、与研究同行、与交流同行、与展示同行、与成长同行。2023年我校“青蓝工程”荣获龙岗区校本研修项目一等奖。学科“融合力”落实“双减”政策，在学科建设上强调多元融合，促进学生全面成长。在深圳市中小学思政课优秀成果一体化展示中，李家欣老师荣获市二等奖；在2023年深圳市义务教育阶段优秀作业典型案例评选中，陈仪老师荣获市三等奖；在深圳市劳动学科案例征集评选活动中，李芝老师荣获市二等奖；2023年深圳市青少年节约用水宣传比赛，姚承希、林雨诺同学荣获市优秀奖；2023年深圳市食育主题绘画大赛中，孙艺玲同学荣获市二等奖。特色“影响力”以“悦读和悦动”为目标，不断提升教育内涵，推动学校教育高质量发展。“大手牵

小手 书屋家家有”持续推进师生家庭书屋建设，构筑起家校共育新空间。学生常态体育课不折不扣，足球、篮球、田径等体育特色校队如火如荼，体育节、体育大课间特色鲜明，学生学科成绩和体质健康数据实现双促进，教学质量一直保持在全区优秀行列。回顾过往，我们努力拼搏，展望未来，我们将全力以赴。新征程，让我们凝聚磅礴力量。奋力推动教育高质量发展共创美好未来。

（三）2023 年部门预算编制情况。

根据我单位职责，按照区委、区政府有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2023 年初预算安排总收入 3826 万元。预算编制符合区财政 2023 年度有关预算编制的原则，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。严格执行公务接待、出国、差旅、会议、培训等方面的经费制度，继续严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。

（四）2023 年部门预算执行情况。

我单位在过去一年中对于年度部门预算的执行情况进行了严格的监控和管理，遵循了财务规划和预算管理的相关原则，确保了预算的合理分配和有效使用。年初通过与各部门负责人的深入沟通，确保了预算各个项目的分配和资金安排。在执行过程中，每季度开展财务工作汇报，以确保各项支出都在预算范围内，并且符合预定的财务目标。年终时，对年度部门预算执行情况进行了全面的总结和评估，分析实际支出与预算计划之前的差异，并找出了

造成差异的原因。本单位按预算执行经费，加强资金管理，合理安排资金，资产配置合理。按区教育局审批采购、审核报销制度，认真做好往来账目。根据学校计划和安排，本年度的经费预算执行进度均达到教育局的进度指标。

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. 切实加强教师队伍的管理 2. 立足常规教育，提高德育实效，加强教学管理，提高教学质量 3. 改善办学条件，打造特色校园 4. 加强学习安全工作，维护学校正常的教育教学秩序，推进平安校园建设工作

（二）主要履职情况

团队建设和管理方面全年组织各类培训活动 100 人次，覆盖率 100%，通过开展各类培训活动，外出交流有效提升教师的业务能力和团队协作能力，强化师德建设，树立良好榜样。强化校园文化建设，打造丰富的校园特色活动，科技节，读书月等，充分展示了学校独特的文化魅力。开展书法，围棋，国际象棋，足球等特色教学项目，丰富学生的学

习体验，提高教育的实效性。丰富图书资源，更新体育器材，教学设备，为学生提供了更为舒适和现代化的学习环境。重视校园安全管理工作，定期进行安全隐患排查和应急演练，保障师生的生命安全及财产安全。

（三）部门履职绩效情况

1、部门履职绩效的经济性分析 本单位按照要求规范操作，总体控制得当。实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行对经费的相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2、部门履职绩效的效率性分析 本单位严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法理财，突出教育教学为中心，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作，预算执行度良好。本单位年度基本支出基本保障了正常的工作运转，本单位在各项支出上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严格按照规定的。

3、部门履职绩效的效果性分析 执行年度经费预算，加强资金管理，合理安排资金。按区教育局审批采购、审核报销制度，认真做好往来账目。根据学校计划和安排，本年度的经费预算执行进度均达到教育局的进度指标。

4、部门履职绩效的经济效益、生态效益、社会效益 根据年初的绩效考核工作计划和目标，本单位一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。本单位夯实有效教育工程，保障教育质量稳步提升，打造了平安、优质、特色和人民满意的教育。

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。

我单位严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法理财，突出教育教学为中心，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作，在以后工作中，将继续加大预算执行力度，杜绝支出项目超支，不断提高财务管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在扣分事项如：编外人员比例过多。预算执行率较低。改进措施：依据教育教学需求，逐步减少编外人员的使用，对于执行率较低的项目，做好及时追踪，争取应付尽付。改进和完善当前的绩效管理，需要精心设计绩效管理体系，扎实推进绩效管理工作。1、强化宣传，提高认识 2、明确责任，提质增效；3、严格考评，抓好落实；4、加强培训，推动工作，全面普及绩效管理知识，便于绩效管理工作的常态化开展。

（三）后续工作计划、相关建议等。

扩大预算绩效管理和各级各类项目资金管理办法培训的覆盖面，各部门积极参与到绩效管理的工作中来，兼顾项目资金执行的质量和时效，突出社会效益和可持续影响。

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		深圳市龙岗区布吉街道德兴小学		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
	小学教育	工会经费	用于学校工会经费的支出，保障学校的人文关怀	236,820.00	236,820.00	236,758.98	236,758.98
	小学教育	公务费	用于日常教育教学其他经费的支出	145,250.00	145,250.00	145,166.73	145,166.73
	小学教育	福利费	用于购置报刊/报纸杂志等	133,480.00	133,480.00	133,480.00	133,480.00
	小学教育	公务用车运行维护费	用于2辆公车过路费，油费，保养维护费等支出，按实际支出	80,000.00	80,000.00	54,364.76	54,364.76
	小学教育	工资福利支出--员额聘用人员	用于实名制以事定费人员工资支出。	583,200.00	583,200.00	583,200.00	583,200.00
	其他教育附加安排支出	信息化建设	用于网络电话费的支出，按实际支出	90,000.00	90,000.00	89,637.43	89,637.43

	其他教育 附加安排 支出	小型建设 工程	用于临时 零星公 车的款项 支付及工 程设计费 等服务费 支出及上 年尾款	540,200.00	540,200.00	540,142.85	540,142.85
	其他教育 附加安排 支出	货物购置	用于购置 校园教学 办公用 品, 电脑, 电教平台 等维护正 常教学运 行	300,000.00	300,000.00	297,894.02	297,894.02
	其他教育 附加安排 支出	文体活动	用于各项 文体活动 的支出, 保障校园 活动正常 运行	220,000.00	220,000.00	219,995.00	219,995.00
	小学教育	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	用于校园 午餐午休 管理人员 劳务费的 发放	745,650.00	745,650.00	745,650.00	745,650.00
	其他教育 附加安排 支出	特色教育	用于校园 内开展特 色活动的 支出, 保 障校园开 展各项特 色活动, 促进学生 发展	320,000.00	320,000.00	319,730.00	319,730.00
	其他教育 附加安排 支出	德育党团 工青妇活 动	用于大队 部, 团支 部等支 出, 开展 党团活 动,	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

	小学教育	饭堂运营	用于收取教师伙食费支付	191,140.76	0.00	73,565.87	0.00
	其他教育附加安排支出	维修维护	用于校园文化产品的购置及电教维护服务费的支出率100%	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
	其他教育附加安排支出	校园管理	用于支付保安，物业管理，绿化清洁笑啥的服务费，支出率100%	1,446,800.00	1,446,800.00	1,446,800.00	1,446,800.00
	小学教育	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）	用于支付学生课本资料费，支出率100%	460,700.00	460,700.00	460,700.00	460,700.00
	小学教育	四点半活动（课后服务项目）	用于支付教师课后延时劳务费，课后延时耗材的购置等，。	1,355,000.00	1,355,000.00	1,354,983.00	1,354,983.00
	小学教育	购买教育服务	用于支付购买教育服务教师劳务费。	2,585,600.00	2,585,600.00	2,488,300.00	2,488,300.00
	小学教育	班主任补助	用于支付购买教师服务班主任津贴	144,000.00	144,000.00	88,500.00	88,500.00

	其他教育 附加安排 支出	校舍安全 隐患排查	用于支付 学校电气 检测，校 舍安全检 测防雷检 测等项目 费用，支 出率 100%	70,000.00	70,000.00	69,999.30	69,999.30
	其他教育 附加安排 支出	教学教研	用于支付 教研活动 产生的差 旅费，专 家劳务费 等支出	94,300.00	94,300.00	94,296.00	94,296.00
	事业单位 离退休	离退休综 合定额	用于离退 休教师慰 问	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
	小学教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学）	用于日常 教育教学 其他经费 的支出	1,558,250.00	1,558,250.00	1,114,346.09	1,114,346.09
	小学教育	工资福利 支出-正编 人员	用于支付 在编人员 工资	33,024,637.01	33,024,637.01	32,703,870.00	32,703,870.00
	小学教育	职工教育 费	用于教职 工培训， 促进教师 教学能力	162,600.00	162,600.00	161,497.71	161,497.71
	小学教育	其他	用于支付 饭堂的伙 食费	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
	小学教育	物业管理 费	用于保安 服务费支 出	210,000.00	210,000.00	209,157.92	209,157.92

	事业单位 离退休	离退休费	用于发放 退休老师 工资	328,554.00	328,554.00	327,674.28	327,674.28
	金额合计			46,063,381 .77	45,872,241 .01	44,996,90 9.94	44,923,344. 07
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	见年度绩效指标表			保障学校日常教学活动的正常开展，师资力量得到良好的提升，校园活动丰富，使学生能够德智体美劳全面发展。校园环境良好，师生在良好的环境内学习生活，家长放心。我单位编外人员较多，会依据教学需求，逐步减少编外人员的比例。我单位部分项目执行率较低，希望在今后能够严格把握预算执行率，争取应付尽付。			
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%		年度总执行率 98%，完成指标。	
		质量指标	质量达标率	各项目执行率 90%以上 数量达 85%		各项执行率均能达到 90%。完成指标	
		时效指标	经费支出及时率	≥96%		每月支出日常支出，每月执行率都能达标。	
		成本指标	节约成本	≥96%		节约成本。	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育公平，升学率	稳步提升教育水平		引进优秀教师，教学水平提升，升学率 100%。	
		可持续影响指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥96%		师生家长满意度 100%	

		其他满意度指标			
--	--	---------	--	--	--

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

					<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的支出，本项指标得 0 分。</p>	
			预决算信息公开	3	<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

		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。	0.5
		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=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)	5.8
				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（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	99.3
评分等级	优
填表人	莫小洁

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。