

## 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阳光小学

填报人：潘艳红

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区布吉街道阳光小学（以下简称“我校”）的主要职责是： 1. 基本情况：深圳市龙岗区布吉街道阳光小学（以下简称“我校”），创立于 2008 年 6 月，是深圳市龙岗区一所公办学校。学校位于深圳市龙岗区吉华街道光华社区阳光花园内，占地面积 10002 平方米，建筑面积约 6894 平方米。 2. 我校为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。学校设立办公室、教导处、德育处、总务处、安全办 5 个职能部门，作为协助校长对学校实施管理的内设执行机构。 3. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。组织本校教育教学发展规划和年度计划；为适龄儿童提供小学义务教育，全面贯彻教育方针；为促进学生终身发展和可持续发展奠定坚实的基础；完成区财政局、区教育局及上级部门交办的其他事项。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 2023 年，我校年度总体工作和重点工作任务是： 1. 树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平； 2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气； 3. 加强教育教学常规管理，以质量求生存，以特色促发展，提高教

师整体素质。 2. 重点工作任务 1. 办学理念和办学目标； 2. 德育工作； 3. 课程与教学管理； 4. 教研与科研工作； 5. 学业质量与公民素养； 6. 教学设备设施与使用； 7. 经费预算、使用与管理； 8. 教师队伍建设与管理； 9. 安全与卫生、计生工作； 10. 党风廉政与群团工作； 11. 学校特色与品牌建设。

### （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 年深圳市龙岗区布吉街道阳光小学部门预算收入 4,274 万元，比 2022 年减少 78 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 4,274 万元，比 2022 年减少 78 万元，下降 2%。预算收支减少主要原因：一是人员经费项目调整。 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 4478.48 万元，比年初预算增加 204.52 万元，增长 4.8%，其中人员经费增加 117.7 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 75.36 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 24 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，但个别指标设置存在不够明确、不够量化、较难衡

量,绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。如“货物购置”项目中“项目支出限额”指标,设定的目标值为“ $\leq 50.86$ 万元”,实际上该项目的年初预算就已超过50.86万元,绩效目标合理性和规范性有待加强。

#### **(四) 2023 年部门预算执行情况。**

1. 资金管理 (1) 政府采购方面。2023 年,我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作,保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为 24.77 万元,实际采购金额为 24.60 万元,政府采购执行率为 99.3%,政府采购执行情况较好。 (2) 财务管理方面。2023 年,我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、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,我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂,累计调整资金 204.52 万元,调整幅度控制在部门预算总规模 10% 以内,预算执行管理与控制水平较高。 (3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求,我园/我校分别于 2023 年 5 月、11 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至上级部门,并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开,公开信息完整且内容清晰,有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理 (1) 项目实施程序 我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和

要求，提供相关文件依据、测算标准向龙岗区教育局申请设立，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。（2）项目监管 项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理 （1）资产管理安全性 一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我校资产使用严格按照《行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。 二是资产处置规范方面。我校资产处理严格按照区财政局的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2023 年度，我校未发生国有资产有偿使用及处置收入。（2）固定资产利

率 我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2023 年度固定资产原值总额为 1757.75 万元，实际在用固定资产原值总额为 1737.76 万元，固定资产利用率达到 98.86%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理 截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 76 人，年末在职人员 91 人，其中实有事业编制 74 人，其他人员 17 人。财政供养人员控制率 97.3%，编外人员控制率 18.7%，人员管理方面有待提升。

5. 制度管理 我校建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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。

## 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 年度我校主要履职目标如下： 1. 办学理念和办学目标； 2. 德育工作； 3. 课程与教学管理； 4. 教研与科研工作； 5. 学业质量与公民素养； 6. 教学设备设施与使用； 7. 经费预算、使用与管理； 8. 教师队伍建设与管理； 9. 安全与卫生、计生工作； 10. 党风廉政与群团工作； 11. 学校特色与品牌建设。

### **（二）主要履职情况**

1. 办学理念和办学目标（有现代的教育教学理念和明确的办学目标，全面推进素质教育，学校（幼儿园）办学理念先进、科学，目标明确，符合学校实际；贯彻执行国家教育方针政策和上级决策部署，按时制订和实施年度工作计划。学校（幼儿园）积极参加上级督导部门组织的各类评估工作；义务教育阶段学校积极落实区政府推进义务教育均衡发展的各项措施。） 2. 德育工作（德育工作成效显著，文化气氛浓，育人环境好；学生文明守纪，犯罪率为零，违法违纪率低于市平均值。） 3. 课程与教学管理（按上级有关规定做好招生工作，规范学籍管理，常态编班。依法执行课程计划，开齐课程，开足课时；落实教学常规，注重教学过



程管理，加强考试及成绩管理，切实减轻学业负担。积极开设和开好校本课程、阳光体育、科技艺术、健康教育等活动。严格按有关规定征订和使用教材教辅资料。） 4. 教研与科研工作（积极组织开展和参与各级各类教研活动，积极开展教育科研或课题研究工作，教科研活动实效性高，教研和科研业绩成果丰富或进步明显。） 5. 学业质量与公民素养（建立科学的教育教学质量评价制度，圆满完成各级各类教育教学质量监测工作，教育教学质量不断提高，学生综合素质和公民素养，以及各学科学业质量水平较高或进步明显。） 6. 教学设备设施与使用（学校（幼儿园）按照《深圳市义务教育规范化学校配置标准》和区教育局的有关要求配置信息化装备和各类功能场室，按功能场室的有关管理规定进行管理信息化应用与管理，功能场室使用率高。） 7. 经费预算、使用与管理（学校（幼儿园）财务及校产管理制度健全，合理使用校舍资产，保证国有资产的安全和完整。严格执行收费制度，经费运用得当，收支透明、公开。各种预算资金的管理和使用应合理合法。学校的各种经费支出应符合上级部门的规划要求。） 8. 教师队伍建设与管理（领导班子团结协作，威信高，热情关心师生。有较强的决策能力和组织协调能力，编制管理规范，没有超编聘用教师。注重师资队伍建设，教师敬业爱岗，安教乐教。重视教师培训工作，积极支持教师参加继续教育和学历提升。） 9. 安全与卫生、计生工作（学校（幼儿园）安全机制、措施健全，分工明确，职责清晰，安全教育、管理工作落实，成效明显。及时排查

安全隐患，建立安全台账制度，做好安全保卫工作，未发生重大责任事故。积极落实和开展学校卫生工作和计划生育工作。） 10. 党风廉政与群团工作（认真落实党组织布置的各项工作，定期向党组织通报工作，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。及时办理教育业务，及时处理困难和问题，实行校务公开，自觉接受各方面监督，勇于承担工作责任。关注和关心学校团队、工会工作。） 11. 学校特色与品牌建设（办学特色鲜明，注重学校品牌建设，办学效益高，学校声誉良好，社会与家长对学校工作满意度高。）

### （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 8 万元，实际支出数 7.83 万元，“三公”经费控制率为 97.83%。日常公用经费全年预算数 333.98 万元，实际支出数 328.83 万元，日常公用经费控制率为 98.46%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）预算执行情况 2023 年度，我校全年预算总额 4478.48 万元，全年支出数 4390.86 万元，总执行率为 98.05%。其中财政拨款预算资金为 4461.01 万元，财政拨款支出 4387.38 万元，年度预算执行率 98.35%，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 1183.56 万元，全年预算数 4461.01 万元，支出进度为 26.53%。 第二季度累计支出数 2284.17 万元，全年预算数 4461.01 万元，支出进度为 51.20%。 第三季度累计支出数 3367.41 万元，全年预算 4461.01 万元，支出进度为 75.49%。

第四季度累计支出数 4397.94 万元，全年预算 4461.01 万元，支出进度为 98.59%。 综上，财政拨款资金全年平均执行率= $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div 4=101.94\%$ 。（2）重点工作完成情况 我校 2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。（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 24 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。 从部门资金的使用效果来看，提高了市民子女的教育水平，提供少量就业岗位，刺激周边配套商业发展，对于文化、经济都有积极的推动和促进效果。加强学校设备设施的配备和安全隐患的整治，大大改善办学条件，优化环境布局，提升了学校的办学品质。 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。我校 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。

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法 1、加强绩效目标管理，进一步扩大管理范围。 绩效目标管理是预算绩效管理工作的基础。编制科学的绩效目标，能为以后部

门预算执行和项目绩效评价提供基本依据。为保证目标申报的及时性、科学性，我校绩效目标申报工作，随同部门预算“两上两下”编审流程，做到同安排、同部署。 2、对绩效目标进行跟踪监控，要求加强过程监控； 3、深化预算绩效评价。预算执行结束后，及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价，开展单位自评。 4、加强绩效结果应用。将绩效结果与预算编制、执行进度相结合。将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策、科学安排预算的重要依据。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）根据自查，部分绩效指标未以定量的形式表示，指标值内容不够清晰，不可衡量，按照评分体系的评分标准，扣 2 分。 （2）2023 年“三公”经费控制率 97.83%（ $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ 的，扣 1 分）；日常公用经费控制率为 98.46%（ $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的，扣 1 分），共扣 2 分。学校对机构运转成本控制程度有待加强。 （3）我校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。在职总数 91 人，编外劳务派遣 17 人；比率  $17/91=18.7\%$ ，比率  $>10\%$ 的，扣 1 分。编外人员控制率有待改善。 2. 改进措施 （1）加强预算编制工作的科学化和精细化，加强预算绩效管理业务培训，广泛树立预算绩效管理理念。通过培训有效提高对预算绩效管理工作的认识，增强专业知识，提高业务能力。 （2）建立健全绩效管理制度

度，需加强对学校运转成本的实际控制程度，厉行勤俭节约。绩效加强财务核算的规范化和科学化，做好事前、事中、事的监督，确保预算资金使用安全规范。（3）根据财政按学生数\*1500的拨款金额，调整学校编外老师人数。因以事定费教辅后勤人员只出不进，岗位空缺后只能通过劳务派遣方式弥补空缺，以保障学校后勤工作。根据学校经费预算，在保障学校教学活动能正常开展的基础上，量力而行，从而降低编外人员控制率。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1、预算控制方面。在预算编制时总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面地考虑预算变动因素，保证预算编制的合理性和全面性。2、年度绩效目标设定方面。综合考虑相关因素，全面系统地确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭策作用。3、业务工作方面。在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，加强名师建设，培养专业领军人才、学科带头人和骨干教师；加强教师培养，通过有计划委派参加各种校内校外培训，提高整体队伍素质。4、财务管理方面。一是加强财务管理学习，严格按照财政管理制度落实，先报计划后使用的程序逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。合理使用好每一笔经费开支，做到专款专用。二是加强预算管理、严格预算执行，科学编制财务预算。

#### 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阳光小学		预算年度		2023	
	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
年度主要任务完成情况	小学教育	工资福利支出--聘用人员支出	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多	680,400.00	680,400.00	680,400.00	680,400.00

			位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	离退休费	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定	49,572.00	49,572.00	43,352.14	43,352.14

			教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育 费附加安 排的支出	德育党团 工青妇活 动	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，	38,400.00	38,400.00	36,770.25	36,770.25



			推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	公务费	我校严格按照预算执行计划，正常	1,154,099.34	1,154,099.34	1,125,567.68	1,125,567.68

			<p>及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	工会经费	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专	331,524.66	331,524.66	331,178.63	331,178.63

			业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	购买教育服务	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通	2,402,800.00	2,402,800.00	2,384,000.00	2,384,000.00

			过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	班主任补助	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正	176,000.00	176,000.00	131,516.58	131,516.58

			常按时发放教 职工工资绩 效、社会保 障等补贴， 稳定教师队 伍，保障教 学师资水平 ；通过人才 发展专项项 目，设置了 工作室，并 且邀请了多 位名师进行 培训等，发 挥了名师专 业引领、带 动、辐射作 用，加速推 进了教师专 业发展，培 养造就了更 多的优秀教 师，提高了 教书育人水 平，得到社 会、家长、 学生的满意。				
	小学教育	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	我校严格 按照预算 执行计划， 正常及时 开展教育 教学活动 及特色教 育活	639,600.00	639,600.00	639,600.00	639,600.00

			<p>动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			学生的满意。				
	小学教育	物业管理	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐	444,096.00	444,096.00	443,520.00	443,520.00



			射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料 （义务教 育免费提 供教科书）	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00

			目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	职工教育费	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工	166,800.00	166,800.00	155,167.32	155,167.32

			工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	福利费	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校	133,480.00	133,480.00	126,616.99	126,616.99

			<p>园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

	小学教育	水电费	<p>我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，</p>	266,000.00	266,000.00	233,011.89	233,011.89
--	------	-----	--	------------	------------	------------	------------

			培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	公车运维	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多	80,000.00	80,000.00	78,264.59	78,264.59

			位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育费附加安排的支出	党组织建设经费	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

			教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育支出	饭堂运营	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，	60,000.00	0.00	34,773.00	0.00



			推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育 费附加安 排的支出	教学教研	我校严格按照预算执行计划，正常	86,000.00	86,000.00	85,070.56	85,070.56

			<p>及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育 费附加安 排的支出	校舍安全 隐患排查	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专	40,000.00	40,000.00	35,261.00	35,261.00

			业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通	397,400.00	397,400.00	397,400.00	397,400.00

			过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育费附加安排的支出	设备设施维修维护	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正	159,960.00	159,960.00	159,960.00	159,960.00

			常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活	210,633.00	210,633.00	130,664.70	130,664.70

			<p>动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			学生的满意。				
	其他教育 费附加安 排的支出	校园管理	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐	728,533.00	728,533.00	722,693.90	722,693.90



			射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项	591,156.00	591,156.00	587,928.98	587,928.98

			目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育 费附加安 排的支出	特色教育	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工	110,000.00	110,000.00	104,500.00	104,500.00

			工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校	150,000.00	150,000.00	144,000.00	144,000.00

			<p>园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

	其他教育 费附加安 排的支出	小型建设 工程	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，	1,172,243.80	1,172,243.80	1,119,164.43	1,119,164.43
--	----------------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

			培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 服务费	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

			位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定	120,200.00	120,200.00	101,491.77	101,491.77

			教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	四点半活动（课后服务	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00



			推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	其他	我校严格按照预算执行计划，正常	760,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00

			<p>及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	小学教育	工资福利支出--正编人员	我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专	31,608,588.52	31,608,588.52	31,204,054.66	31,204,054.66

			业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。				
	金额合计			44,670,086.32	44,610,086.32	43,908,529.07	43,873,756.07
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 全力配合完成区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 紧紧围绕“教育改革有新突破、队伍建设有新成效，管理水平有新提高，教育质量上新台阶，学校教育展新形象”的目标要求，继续聚精会神搞教学，理直气壮抓质量，实实在在保稳定，一心一意谋发展，拐好向精细管理、阳光教育这个转折点，全面提升学校办学的水平，为将我校努力成为人民满意的现代化精品学校迈上新的台阶。 3. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。			我校严格按照预算执行计划，正常及时开展教育教学活动及特色教育活动，丰富了学生校园生活，提升了学生对学习的兴趣，推进了实现未来活力校园的建设；正常按时发放教职工工资绩效、社会保障等补贴，稳定教师队伍，保障教学师资水平；通过人才发展专项项目，设置了工作室，并且邀请了多位名师进行培训等，发挥了名师专业引领、带动、辐射作用，加速推进了教师专业发展，培养造就了更多的优秀教师，提高了教书育人水平，得到社会、家长、学生的满意。			
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、实际完成情况、重点	按预算编制情况，项目实施达 98%以上		98.6%	

			工作完成 率		
		质量指标	质量达标 率	各预算项目执行率 90% 以上数量达≥95%	98%达到执行率 90%以 上
		时效指标	经费支出 及时率	≥99%	100%及时支出
		成本指标	项目支出 限额	≤4273.95 万元	873 万元
	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	100%稳步提升
			小学生入 学率（含 外来人 员）	100%以上	100%入学
			学校建 设、教师 队伍建设 水平	稳步提升	100%稳步提升
			各学段升 学率	达到预期目标	100%达到预期目标
		可持续影 响指标	打造课堂 教育改革 和学生全 面发展共 存长效机 制	良好	良好发展
		生态效益 指标	深入推进 素质教育	良好	良好推进
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥95%	99%满意
		其他满意 度指标	社会满意 度	≥95%	99%满意

### 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）。	5
		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。	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;	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)	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	95
评分等级	优
填表人	潘艳红

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。