

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区甘李学校

填报人：李孟伶

联系电话：0755-89208033

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

甘李学校创办于 2012 年 9 月，是一所九年一贯制公办学校，位于深圳市龙岗区吉华街道甘李路，相邻甘坑社区和上李朗社区，建筑面积 2.86 万平方米，占地面积 1.67 万平方米。至 2023 年末学校在校学生 2031 人，有 42 个教学班，其中初中 13 个，小学 26 个，特教 3 个。截至 2023 年末，学校核定编制 121 人，在职教职工人数 151 人，在编 130 人（含已调离人员），退休人员 2 人，以事定员 19 人。

本着办人民满意的教育宗旨，全面实施素质教育，促进德、智、体、美全面发展，把“让孩子喜欢、家长放心、社会满意的学校”作为办学目标，秉持“尊重与爱”作为教学理念，坚定不移地推行高效课堂改革，实施自主管理，不断优化各项工作，提高工作质量，提高课堂效率和管理效益。坚持依法治校，以德立校，以师强校，以生共校。全体教职工同舟共济，开拓进取，科学、民主、平等、向上、奉献、进取已成为学校发展的主线。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

甘李学校总体目标是创建“让孩子喜欢、家长放心、社会满意”的学校，以此开展 2023 年的总体工作和重点工作任务：

- 1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。
- 2、践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养

成良好习惯，全面提升教育质量。 3、深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。 4、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。 5、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教生积极性。 6、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。 7、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。 8、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。 9、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量

（三）2023 年部门预算编制情况。

按照上级管理部门的预算编制要求结合学校实际情况完成部门预算编制工作，保障我校预算编制合理规范。

根据预算批复，2023 年年初预算总收入 6945.17 元，其中一般财政拨款收入 6865.17 万元，其他收入 80 万元；决算收入 7342.30 万元，其中一般财政拨款收入 7207.70 万元，其他收入 134.60 万元。年初预算数基本支出 5576.45 万元，其中人员经费 5085.93 万元，日常公用经费支出 490.52 万元，项目支出 1368.72 万元；项目

支出中的基本建设类项目支出 0 万元。 2. 绩效目标设置情况 我校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为德育党团工青妇活动、饭堂运营、购买教育服务、教学教研、设备购置、四点半活动、维修维护、文体活动、小型建设工程、校园管理、信息化建设等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。分为基本达成目标，部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别对应的 80%（含）~100%、60%（含）~80%、0%~60%三个区间，按实际区间合理填写实际完成值。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标，明确体现我校的履职效果。（四）2023 年部门预算执行情况。

"2023 年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1、资金管理情况 （1）2023 年预算收支情况及决算情况 2022 年深圳市龙岗区甘李学校一般财政公共预算财政拨款收入年初预算数 6865.17 万元，全年预算数 7335.25 万元，决算数 7207.7 万元。本年收入 7342.30 万元，其中财政拨款收入 7207.7 万元，其他收入 134.6 万元。2023 年预算总支出 7312.25 万元，其中：基本支出 5723.34 万元，项目支出 1588.91 万元。（2）政府采购情况 学校严格按照国家法律法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，采购资金全部通过财政专用账户管理。学校的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。2023

年学校政府采购预算 43.80 万元，年末决算政府采购数 43.80 万元，政府采购执行率 100 %。 （3）财务管理

我校按照财务管理制度规定流程支付资金，并按照区财政要求实行集中记账、核算的财务管理核算体制进行会计核算，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。

2、项目管理 甘李学校 2023 年度无基本建设项目，24 个项目根据区财政有关政策文件，遵循客观、合法、公正、实事求是的原则，严格按照程序和时效分配资金，并具体落实项目实施。项目实施过程中针对执行偏差情况及时提出纠偏措施，确保项目实施达到预期目标。项目执行结束后，按照区财政局的要求对照确定的绩效目标开展绩效自评，填写“部门预算项目绩效自评表”，形成相应的自评结果，作为部门预、决算的组成内容和以后年度预算申请、项目安排的重要基础。

3、资产管理 学校资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规。我校建立了完整的固定资产管理制度及资产处置等相关制度。2023 年末全部固定资产总额 7786.98 万元，

2023 年末实际在用固定资产总额 7786.98 万元，固定资产利用率 100%。

4、人员情况 学校核定编制教职工人数 121 人，2021 年末实际在编人数 130 人（含已调离人员），退休人员 2 人，以事定员 19 人，购买服务的教师 15 人、后勤教辅服务人员 16 人。学校在编人数与核定编制人数相符。本年度使用购买服务 31 人，占在职人员总数的 20.53%，超出编外人员控制率，按照评分体系

的评分标准，扣1分。 5、制度管理 本校内部制定了《财务预算管理制度》《经费支出管理办法》《合同管理制度》等来保障资金支出的管理工作。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。'

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

围绕创建“让孩子喜欢、家长放心、社会满意”的办学目标，秉承“发现自我，追求梦想”的校训，坚持“尊重与爱”理念，继续秉承学校“一训三风”，转变思想，更新观念，立足常规，发展优势，突破瓶颈，开拓创新，提升管理品位，全面提高教育教学质量，彰显办学特色，构建和谐校园。同时做好校园新冠病毒疫情防控工作，加强学生心理健康教育和疏导，培育有健康体魄、有良好习惯的新一代。

（二）主要履职情况

“一、增强意识，加强党风廉政教育 不断加强师德师风教育和建设，进一步提高师生思想道德水准，强化学校党风廉政教育，提高师生素质。加强全体师生的法纪观念，加强党员干部的廉政教育，提高全体党员党性觉悟。增加学校行政领导的职数，完成中层干部的选拔竞聘工作。加强学校党、团委的工作，顺利完成甘李学校党支部和团委改选，在 7-9 年级发展了一批新团员。**胜利**召开甘李学校少年先锋队代表，民主选举出少年先锋队工作委员会委员。 二、强化学习，做好课堂教学 继续完善集体备课制度。利用教研活动时间，组织集体备课活动，活动做到定点、定时、定题、定人。注重过程性资料的积累，有具体的活动计划、活动内容、详细的活动记录。 强化计划执行力度。各备课组于开学初研讨并制定好切实可行的教学计划，加强对实施过程的监控，坚决杜绝随意加快或拖延教学进度、拔高或降低教学要求、加重学生课业负担的现象。 树立正确的备课价值观。强化备课质量，做到提前一星期备课。在集体备课的基础上，作针对性修改，力戒众课一案，做到目标明确、环节优化、活动积极、指导得体、训练有效、反思到位，既备教材又备学生，既备教法又备练习设计。教师互听课，做好传统的学科活动日活动，积极参与评课，教研组做好活动记录与资料的收集整理，学期末作为教研组及个人教研考核的重要依据。 党员示范课，结合“两学一做”学习教育，充分发挥党员骨干教师的示范引领作用，开展每周一次的党员示范暨骨干教师展示课活动。 校际联谊课，联系市内

学校，开展教学联谊活动，努力创设各种机会为中青年教师的成长铺路搭桥。 师徒同题课，与教研室联手，扎实开展“青蓝工程”系列活动，师徒共谋一课，共上一课，共评一课，在活动中共同提高，共同发展。 预约调研课，开展行政人员预约听课活动，通过深入课堂进行调研、指导，发现问题，解决问题，充分发挥引领、指导、服务、管理的效能。 按照上级主管部门要求，真正按照学生的心理成长完成了在校教学任务。 三、重抓安全，落实责任推行一岗双职，和全体教职工逐级签订安全责任书，把责任落实到人，具体到事。 对全校消防设施进行隐患排查并整改，全面提升我校防范火灾的能力和水平。定期开展防溺水、防欺凌、交通、消防等安全教育。”

（三）部门履职绩效情况

“1. 经济性 经济性方面，用公用经费控制率反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。2023 年度“三公”经费及公用经费预算数，年初预算数 4 万元，实际支出(决算数) 3.99 万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，“三公”经费控制率 99.75.%，根据评价体系的评分标准，“三公”经费控制率 $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ；单位对机构“三公”经费的实际控制程度得 2 分。 2023 年日常公用经费支出预算调整数 489.53 万元，实际决算支出数 480.53 万元，公用经费控制率 98.16%。根据评价体系的评分标准， $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的得 2 分，部门绩效经济性指标分值 4 分。

2. 效率性 效率性方面从预算执行率、重点工作完成率、项目完成及时性三个指标进行**考察**。（1）预算执行率 第一季度财政预算 7335.25 万元，实际支出 2076.4 万元，支出执行率 28.31%。 第二季度财政预算 7335.25 万元，实际支出 3693.43 万元，支出执行率 50.35%。 第三季度财政预算 7335.25 万元，实际支出 5469.25 万元，支出执行率 74.56%。 第四季度财政预算 7335.25 万元，实际支出 7207.70 万元，支出执行率 98.26%。（2）重点工作完成率 新冠疫情影响了学校正常教学，在上级部门的正确领导下，学校加强防御新冠疫情的管理。为打好疫情攻坚战，疫情防控期间组织教师开展线上教学，在疫情缓解后，配合卫生部门严格把好“早发现、早隔离、早治疗”三个重点环节，及时做好防控工作，有序安排学生错峰上学、放学，确保学校安全的情况下迅速复学复课。学校如期完成上级部门下达的重要事项和工作。我校本年度的重点工作均已按照年度计划完成，并做了详细总结（3）项目完成及时性 受疫情影响，第一季度项目无法开展，项目支出进度受到严重的影响。学校各教职人员努力**克服**困难，在复工复课后，张弛有序地开展各项工作。到第一学期结束，各项工作得到良好开展。学校采取重点项目跟进措施，组织人力物力在暑假期间加快完成小型建设工程和维修维护工作。至年末，财政预算执行率达到既定目标，全年预算执行率 98.26%。 3. 效果

性方面主要**考察**部门带来的社会经济效益。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。 4. 公平性 公平性指标从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度角度进行**考察**。我校每年都会举行家长开放日活动，加强与家长的沟通，听取家长意见，共同培养学生的成长，家长们普遍对老师的教学工作表示满意。 部门绩效效果性指标分值 20 分，自评得分 20 分

"

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、上级部门下达每月预算支出进度标准，我校根据自身情况，合理安排资金支付，较好地完成了预算支出执行率，同时也避免了年底集中支付，造成支付拥堵的现象。

2、将预算项目经费支付下达到各个部门，由部分负责人规划预算经费的具体用途及具体使用时间，将责任具体到人，能提高效率，实行有效的绩效评价。

3、每个周召开行政例会，各部门汇报工作进度，讨论遇到的问题，共同协商解决。校领导能清晰地掌握学校整体的预算执行情况，能根据上级部门下达的进度要求，及时作出调整，以保证完成任务。

"

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

"1. 存在问题 （1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强 绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财

政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（2）日常公用经费实际支出与预算编制相差不大，日常公用经费全年预算数 489.53 万元，实际支出数 480.53 万元，日常公用经费控制率为 98.16%。（3）财政供养控制率、编外人员控制率均未得到有效控制 > 100%，得分为 0。（4）部门整体支出绩效目标不够规范。

2. 改进措施 （1）加强绩效目标学习，完善绩效指标
预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我校将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（2）结合单位实际情况，严格把控单位日常公用经费支出，，购买服务项目经费，厉行节约。

（4）把控预算执行进度，加大预算执行力度 在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。（5）我校后续需加强绩效指标编报规范性。"

（三）后续工作计划、相关建议等。

"2024 年后续工作计划及建议 1、加强学习培训。

加强财务人员和部门相关工作人员的学习培训，合理确定绩效评价目标与内容，强化全过程绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

2、按照绩效评价管理暂行办法与预算绩效目标管理工作规程（试行）等，建立项目管理制度，在年度部门预算时做好绩效目标申报表的填报工作，制定绩效目标。

3、建立健全预算绩效评价机制。预算绩效评价机制是预算绩效管理的充分必要条件。预算绩效评价应该从部门预算的现实情况出发，密切结合部门预算管理流程。努力提高评价体系的有效性和可操作性。

4、进一步完善各项规章制度，强化制度落实和检查监督。做好项目绩效评价的宣传学习工作，让相关单位和部门、个人充分认识到项目绩效评价工作的重要性和必要性。"

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		深圳市龙岗区甘李学校		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	工资福利支出-正编人员	完成	1,753,930.16	1,753,930.16	1,753,525.44	1,753,525.44
	其他行政事业单位医疗支出	工资福利支出-正编人员	完成	102,012.00	102,012.00	82,200.85	82,200.85
	住房公积金	工资福利支出-正编人员	完成	4,154,091.52	4,154,091.52	4,145,544.00	4,145,544.00
	购房补贴	工资福利支出-正编人员	完成	9,427,020.00	9,427,020.00	9,407,695.00	9,407,695.00
	绩效奖金（按月发）	工资福利支出-正编人员	完成	3,751,000.00	3,751,000.00	3,750,210.00	3,750,210.00
	综合定额	离退休经费	完成	84,450.00	84,450.00	83,939.58	83,939.58
	年度考核一次性奖金	工资福利支出-正编人员	完成	1,526,558.00	1,526,558.00	1,524,058.00	1,524,058.00

	绩效奖金 (年度考核奖)	工资福利 支出-正编 人员	完成	1,864,677.0 0	1,864,677.00	1,829,756.0 0	1,829,756.00
	慰问金 (按月 发)	离退休经 费	完成	45,024.00	45,024.00	44,187.96	44,187.96
	初中教育	班主任补 助	完成	108,000.00	108,000.00	96,000.00	96,000.00
	住房改革 性补贴 (两贴)	离退休经 费	完成	110,880.00	110,880.00	107,520.00	107,520.00
	初中教育	公务费	完成	1,695,462.7 8	1,695,462.78	1,694,631.3 7	1,694,631.37
	改革性津 贴(退休 金)	离退休经 费	完成	23,940.00	23,940.00	23,751.00	23,751.00
	初中教育	职工教育 费	完成	244,880.00	244,880.00	226,723.81	226,723.81
	初中教育	福利费	完成	125,600.00	125,600.00	123,447.94	123,447.94
	初中教育	工会经费	完成	538,149.00	538,149.00	538,095.80	538,095.80
	初中教育	水电费	完成	706,908.22	706,908.22	687,003.51	687,003.51

初中教育	物业管理费	完成	446,600.00	446,600.00	446,600.00	446,600.00
初中教育	公务用车运行维护费	完成	40,000.00	40,000.00	39,960.32	39,960.32
初中教育	中高考工作	完成	495,420.00	495,420.00	486,676.00	486,676.00
初中教育	其他	完成	2,511,290.96	2,511,290.96	2,511,290.96	2,511,290.96
初中教育	工资福利支出-聘用人员支出	完成	1,863,000.00	1,863,000.00	1,862,999.99	1,862,999.99
初中教育	四点半活动（课后延时服务）	完成	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00
初中教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	完成	1,320,000.00	1,320,000.00	1,319,100.00	1,319,100.00
初中教育	购买教育服务	完成	3,471,006.68	3,471,006.68	3,471,006.68	3,471,006.68
其他教育费附加安排支出	教学教研	完成	394,900.00	394,900.00	393,155.89	393,155.89
其他教育费附加安排支出	德育党团活动费	完成	100,000.00	100,000.00	99,583.53	99,583.53

	其他教育 费附加安 排支出	一般管理 事务	完成	80,000.00	80,000.00	79,788.40	79,788.40
	其他教育 费附加安 排支出	党组织建 设	完成	20,000.00	20,000.00	19,622.05	19,622.05
	其他教育 费附加安 排支出	文体活动 费	完成	180,000.00	180,000.00	178,718.64	178,718.64
	其他教育 费附加安 排支出	法律顾问 费	完成	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	其他教育 费附加安 排支出	校园管理	完成	1,629,200.0 0	1,629,200.00	1,629,200.0 0	1,629,200.00
	其他教育 费附加安 排支出	设备维修 维护	完成	714,760.00	714,760.00	708,940.00	708,940.00
	其他教育 费附加安 排支出	小型建设 工程	完成	512,800.00	512,800.00	485,908.27	485,908.27
	其他教育 费附加安 排支出	校舍安全 隐患排查	完成	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	其他教育 费附加安 排支出	义务教育 免费提供 教材	完成	776,776.00	776,776.00	776,776.00	776,776.00
	其他教育 费附加安 排支出	特色教育	完成	209,000.00	209,000.00	208,040.00	208,040.00

	其他教育 费附加安 排支出	办公设备 购置	完成	1,311,364.0 0	1,311,364.00	1,302,952.1 3	1,302,952.13
	其他教育 支出	饭堂运营	完成	800,000.00	0.00	622,966.70	0.00
	其他教育 费附加安 排支出	课本资料	完成	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
	工资福利 (职)(基 本工资, 津贴,绩 效)	工资福利 支出-正编 人员	完成	23,574,752. 43	23,574,752.4 3	22,924,911 15	22,924,911.1 5
	事业单位 医疗	工资福利 支出-正编 人员	完成	1,496,311.6 0	1,496,311.60	1,494,985.2 3	1,494,985.23
	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	完成	3,774,749.2 8	3,774,749.28	3,773,042.0 4	3,773,042.04
	金额合计			74,152,513 .63	73,352,513 .63	73,122,514 .24	72,499,547. 54
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律法规,履行中小学校各项教育管理职责。2. 全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。3. 扩大公办中小学学位建设。4. 持续推进基础教育改革,推进教育督导新发展。4. 加强师资队伍建设和平安校园建设工作。5. 努力把学校打造成师生快乐、家长满意、社会认可的			2023 年全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律法规,履行中小学校各项教育管理职责,本年度毕业生 176 人,九年义务教育完成率 100%。新增教学班 2 个,扩大中小学学位建设。2023 年执行率 98.26%。师生及家长满意度达到 99%。			

的

	优质学校。				
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	达到 98%	98.26%
		质量指标	项目完成质量	验收合格率达到 98%以上	99%
		时效指标	2023.01-2023.12 月	按时完成任务	100%
		成本指标	不适用	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标			不适用
		社会效益指标			99%
		可持续影响指标			不适用
		生态效益指标			不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	达到 98%	99%
		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需求。	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需求，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。	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。	0
				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)	5.49
				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	95.49
评分等级	优
填表人	孟梅芳

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。