

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗街道大
康小学

填报人：古彩容

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区横岗街道大康小学（以下简称“学校”）创办于 1946 年，是一所公办小学，学校位于深圳市龙岗区园山街道大康社区育英街 26 号，学校占地面积 14034.98 平方米，建筑面积 8892.5 平方米。至 2023 年末，学校共有 24 个教学班，在校学生 1177 人。学校的主要职责如下： 1、实施小学义务教育； 2、促进基础教育发展； 3、全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤保障等工作的职责。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

学校坚持贯彻“香樟文化”体系，在“着眼未来，为健康快乐的人生起航”办学理念和“融入自然的成长家园”办学目标的引领下，校风正，学风浓，学校教学稳中有升。

2023 年度学校主要履职目标如下：1、抓好德育队伍建设，强化教师德育意识； 2、扎实有序的教学改革工作； 3、稳步落实校园安全工作； 4、后勤工作有保障。

（三）2023 年部门预算编制情况。

学校根据 2023 年度龙岗区财政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；同时结合校当年的工作安排的年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度学校资金支出、项目管理规范，资产配置合理、财政供养人员无超编情况。

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

学校坚持贯彻“香樟文化”体系，在“着眼未来，为健康快乐的人生起航”办学理念和“融入自然的成长家园”办学目标的引领下，校风正，学风浓，学校教学稳中有升。

2023 年度学校主要履职目标如下：1、抓好德育队伍建设，强化教师德育意识；2、扎实有序的教学改革工作；3、稳步落实校园安全工作；4、后勤工作有保障。

（二）主要履职情况

全面贯彻党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后

勤保障等工作的职责。

（三）部门履职绩效情况

学校坚持贯彻“香樟文化”体系，在“着眼未来，为健康快乐的人生起航”办学理念和“融入自然的成长家园”办学目标的引领下，校风正，学风浓，学校教学稳中有升。

2023 年度学校主要履职目标如下：1、抓好德育队伍建设，强化教师德育意识；2、扎实有序的教学改革工作；3、稳步落实校园安全工作；4、后勤工作有保障。

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。

为严控资金支出的规范性，学校根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了《大康小学内部控制手册》。在 2023 年资金活动中，学校根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账相符、账表相符

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的问题：绩效指标定量、定性指标不够明确；管理制度不够健全；公用经费控制率没有完全达标；预算执行率部分较低。2023 年学校在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于学校预算绩效管理工作处于成长阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深

入，导致部分指标未定性表述，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。
改进措施：结合项目实际，规范合理设定绩效指标。建立健全

管理制度；严控公用经费支出；提高预算执行率。在往后编报部门整体支出及项目支出时，学校将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值未定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高学校预算绩效管理工作水平。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。2、通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本校现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

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		深圳市龙岗区横岗街道大康小学		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
	年度考核一次性奖金（职）	工资福利支出—正编人员	年度考核一次性奖金（职）支出率97%，保障了在编人员的年度考核一次性奖金（职）支出。	251,899.00	251,899.00	245,466.00	245,466.00
	职业年金	工资福利支出—正编人员	职业年金支出率达98.8%，保障了在编人员的职业年金支出。	1,009,732.32	1,009,732.32	997,761.04	997,761.04
	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	工资福利支出—正编人员	绩效奖金（基础绩效奖）（职）支出率达99.9%，保障了在编人员的绩效奖金（基础绩效奖）（职）支出。	1,891,900.00	1,891,900.00	1,889,310.00	1,889,310.00

	绩效奖金 (年度考核奖) (职)	工资福利 支出--正 编人员	绩效奖金 (年度考核 奖) (职)支 出率 99.7%, 保 障了在编 人员的绩 效奖金 (年度考 核奖) (职)支 出。	1,690,186. 00	1,690,186. 00	1,685,145 .00	1,685,145.0 0
	住房公积 金	工资福利 支出--正 编人员	住房公积 金支出率 达97%, 保 障了在编 人员的住 房公积金 支出。	2,293,330. 24	2,293,330. 24	2,221,966 .96	2,221,966.9 6
	住房改革 补贴(职)	工资福利 支出--正 编人员	住房改革 补贴(职) 支出率达 98%, 保障 了在了编 人员的住 房改革补 贴(职)支 出。	4,784,400. 00	4,784,400. 00	4,698,760 .00	4,698,760.0 0
	小学教育	饭堂运营	饭堂运营 支出达 76%, 有效 保障了饭 堂运营支 出。	72,421.86	72,421.86	55,010.00	55,010.00
	其他教育 费附加安 排的支出	四点半活 动(课后服 务)	四点半活 动经费支 出达 100%, 有 效保障了 学校四 点半活动 的开展。	1,155,000. 00	1,155,000. 00	1,154,976 .68	1,154,976.6 8

	其他教育 费附加安 排的支出	购买教育 服务	购买教育 服务支出 达 96%，有 效保障了 购买教育 服务人员 的劳务费 支出。	2,086,400. 00	2,086,400. 00	2,002,200 .00	2,002,200.0 0
	其他教育 费附加安 排的支出	班主任补 助	班主任补 助经费支 出率达 92%，有效 保障了购 买教育服 务班主任 经费支 出。	72,000.00	72,000.00	66,000.00	66,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	特色教育	特色教育 活动支出 达 100%， 有效保证 了特色教 育的支 出。	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	小学教育	物业管理 费	物业管理 费支出达 100%，有 效保障了 物业管理 费的支 出。	458,400.00	458,400.00	458,400.0 0	458,400.00
	小学教育	离退休综 合定额	离退休综 合定额支 出率达 100%，有 效保障了 退休老师 的综合定 额支出。	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
	其他教育 费附加安 排的支出	文体活动	文体活动 支出率达 100%，充 分保障了	105,466.64	105,466.64	105,433.3 2	105,433.32

			学校各项文体活动的开展，文体用品的购置				
	其他教育费附加安排的支出	设备设施维修维护	设备设施维修维护支出率达100%，有效保障了学校各项设备设施的维修维护支出。	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	小型建设工程支出率达91%，主要用于校园各项工程的建设支出。	1,196,600.00	1,196,600.00	1,091,476.06	1,091,476.06
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	德育党团工青妇活动支出率达100%，有效保障德育党团活动的支出。	47,752.00	47,752.00	47,752.00	47,752.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	校园管理支出达100%，有效保障了校园各项保安、绿化等活动支出。	664,200.00	664,200.00	664,198.50	664,198.50
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	信息化建设达99.7%，有效保障了学校电信网络的正常	91,800.00	91,800.00	91,546.49	91,546.49

			常运作。				
	其他教育 费附加安 排的支出	货物购置 （政府采 购）	货物购置 （政府采 购）和支 出率达 99% ， 有效保 障了学校 政府采购 的各项支 出。	370,000.00	370,000.00	367,920.0 0	367,920.00
	其他教育 费附加安 排的支出	校舍安全 隐患排查	校舍安全 隐患排查 支出率达 100%，有 效保证了 校舍安全 隐患的排 查。	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	法律顾问 费服务经 费（通用 项目）	法律顾问 费服务经 费（通用 项目）支 出率达 100%，有 效保障了 学校的法 律 顾问 支出 。	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料 （义务教 育阶段免 费提供教 科书）	课本资料 （义务教 育阶段免 费提供教 科书）支 出率达 100%，有 效保障了 师生课本 资料的支 出。	392,700.00	392,700.00	392,700.0 0	392,700.00

	其他教育 费附加安 排的支出	课本资料	课本资料 支出率达 100%，有 效保障了 师生课本 资料的支 出。	169,700.00	169,700.00	169,699.9 6	169,699.96
	其他教育 费附加安 排的支出	货物购置	货物购置 支出率达 99.8%，有 效保障了 货物购置 的支出。	432,000.00	432,000.00	431,157.5 0	431,157.50
	其他教育 费附加安 排的支出	全市教育 优先发 展项目	全市教育 优先发展 项目支出 率达 100%，有 效保证了 全市教育 优先发展 项目的开 展。	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	事业单位 离退休	离退休经 费	离退休经 费支出达 100%，有 效保障了 退休人员 经费支 出。	239,700.00	239,700.00	238,818.0 0	238,818.00
	小学教育	公务费	公务费支 出率达 100%，有 效保障了 学校日常 各项教学 教育活 动、日常 办公用品 购置。用	122,070.00	122,070.00	121,746.7 1	121,746.71

	其他教育 费附加安 排的支出	义务教育 阶段学生 午餐午休 管理	午餐午休 经费支出 完成 100%，及 时有效地 保障了午 餐午休工 作人员劳 务费的发 放，保障 了学生的 午餐午休 工作，学 生、家长 满意。	652,350.00	652,350.00	652,350.0 0	652,350.00
	小学教育	公车运维	公务用车 经费支出 完成率达 99%，有效 地保障了 公务用车 的日常运 维支出， 为学校日 常工作提 供有力保 障。	40,000.00	40,000.00	39,598.00	39,598.00
	小学教育	公务费（城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学）	公务费 （城乡义 务教育生 均公用经 费-小学） 支出率达 97%，有效 保障了学 校日常各 项教学教 育活动、 日常办公 用品购置。	780,668.62	780,668.62	760,036.9 1	760,036.91

	小学教育	员额聘用人员	员额聘用人员经费支出达99.6%，有效保障了未转制教师的经费支出。	642,504.00	642,504.00	639,926.88	639,926.88
	小学教育	职工教育费	职工教育经费支出率达93%，有效保障了教职工继续教育，外出培训等活动的开展。	138,600.00	138,600.00	128,714.89	128,714.89
	小学教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	工会经费支出率达99%，有效保障了各项工会活动的有序开展。	287,581.38	287,581.38	284,289.70	284,289.70
	养老保险	工资福利支出—正编人员	养老保险支出率达99%，保障了在编人员的养老保险支出。	2,018,856.64	2,018,856.64	1,995,426.52	1,995,426.52
	小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	水费支出率达89%，保障了学校日常各项活动用水。	53,500.00	53,500.00	47,750.02	47,750.02
	小学教育	福利费	福利费支出率达100%，有效保障了	114,680.00	114,680.00	114,680.00	114,680.00

			教育教学工作的各项福利费用支出。				
	小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	电费支出率达 99%，为学校日常教学，活动提供有力的电力保障。	206,500.00	206,500.00	204,072.98	204,072.98
	小学教育	其他	其他（后勤保障支出）经费支出达 99.9%，为教职工工作用餐提供有力保障。	570,000.00	570,000.00	569,655.62	569,655.62
	失业保险	工资福利支出--正编人员	失业保险支出率达 100%，保障了在编人员的失业保险支出。	24,700.88	24,700.88	24,700.88	24,700.88
	工资福利（职）	工资福利支出--正编人员	工资福利（职）支出率达 99%，保障了在编人员工资福利支出。	12,804,832.56	12,804,832.56	12,709,506.76	12,709,506.76
	生育保险	工资福利支出--正编人员	生育保险支出率达 96%，保障了在编人员的生育保险支出。	8,350.36	8,350.36	8,040.30	8,040.30

	工伤保险	工资福利支出—正编人员	工伤保险支出率达100%，保障了在编人员的工伤保险支出。	17,346.42	17,346.42	17,346.42	17,346.42
	医疗保险	工资福利支出—正编人员	医疗保险支出率达98%，保障了在编人员的医疗保险支出。	850,000.00	850,000.00	832,782.96	832,782.96
	金额合计			39,156,528.92	39,156,528.92	38,574,723.06	38,574,723.06
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	按预算完成 98%以上，师生满意度 98%以上。			按预算完成经费支出率达 99.02%，师生满意度达 98%。以下方面存在不够完善等问题：绩效指标定量、定性指标不够明确；管理制度不够健全；公用经费控制率没有完全达标；预算执行率部分较低。改进措施：在日后的工作中对于绩效指标定量指标、定性指标要明确；建立健全管理制度；严控公用经费支出；提高预算执行率。			
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	$\geq 99\%$		实际完成年度经费支出率 99.02%	
		质量指标	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 90%以上数量达 $\geq 95\%$		所有经费支出项目质量达标，达标率 100%。	
		时效指标	经费支出及时率	$\geq 98\%$		经费支出及时率达 100%，按时完成各项支出。	

		成本指标	成本节约率	≥ 0	成本可控，无超预算完成。
	效益指标	经济效益指标	不适用		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	教育公平程度、质量水平稳步提升。
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续发展。
			可		无
		生态效益指标	环境友好和谐	友好型	环境友好和谐。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	师生满意度达98%。
		其他满意度指标	社会满意度	$\geq 98\%$	社会满意度达98%。
		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）。	5
				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。	5

		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

					<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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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。	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）。	2
		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；	4
部门绩效	60							

							(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)	5.29
				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。	25
		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，一般采用社会调查的方式。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	93.29
评分等级	优
填表人	古彩容

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。