

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四
联小学

填报人：曾玲

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四联小学（以下简称“我校”）主要职责如下：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。实施小学义务教育，促进基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行、小学学历教育以及与小学教育相关的一些社会服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我校年度总体工作和重点工作任务为： 1. 抓实学校党建工作，以党建引领学校教育教学工作； 2. 以德育为先导，创建良好的育人生态环境； 3. 优化学校教育教学要素的配置，深入落实课堂教学改革； 4. 以安全为重心，深入落实安全责任制度。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我校根据区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，我校部门预算收入 5,795.41 万元，其中财政拨款收入 5,793.81 万元、事业收入 0 万元，其他收入 1.6 万元，预算收入比

2022 年减少 416.29 万元，下降 6.7%。部门预算支出 5,795.41 万元，其中人员经费 4,314.38 万元、公用经费 431.36 万元、项目支出 1,049.67 万元，预算支出比 2022 年减少 416.29 万元，下降 6.7%。预算收支减少的主要原因：教育支出减少。 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 6,128.97 万元，比年初预算增加 333.56 万元，增长 5.76%，其中人员经费增加 193.38 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 140.18 万元。

（2）预算编制规范性 我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

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 26 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、不够量化的问题。如“秋季生均新增”项目中“数量”指标，设定的目标值为“专业教师到岗率 100%”，指标内容属于定量表述，而指标值是定性表述，表述不匹配，绩效目标明确性有待加强。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，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 （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 111.23 万元，实际采购金额为 88.93 万元，政府采购执行率为 79.95%，政府采购管理工作有待加强。 （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 333.56 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，我校分别于 2023 年 2 月、12 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局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

我校常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（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”。

（2）固定资产利用率 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 5,672.48 万元，实际在用固定资产原值总额为 5,672.48 万元，固定资产利用率达到 100%，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 100 人，年末在职人员 137 人，其中实有事业编制 93 人，其他人员 44 人。财政供养人员控制率 93%，编外人员控制率 32.12%，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

2023 年度我校主要履职目标如下： 1. 开发多元课程，促进全面发展； 2. 抓好安全工作，维护师生健康； 3. 师生同频共振，携手逐梦前行； 4. 关爱心理健康，助力向阳成长； 5. 劳动教育创特色，五育并举促发展； 6. 关注民生问题，助力均衡发展。

（二）主要履职情况

1. 开发多元课程，促进全面发展 一是为贯彻“双减”政策，提升教育品质，我校积极整合资源，坚持“五育并举”教育方针，利用课后服务时间，为学生提供多样化的拓展课程。 二是课程内容涵盖艺术、体育、科技、劳动和人文等多个学科领域，通过选课平台的自主选择机制，满足学生不同的兴趣和个性化发展需求。 三是开设 62 门课程包括表演唱、舞蹈、琵琶、版画等多种艺术形式，以及足球、田径、篮球等体育活动，还有小小发明家、小爱迪生、机器人等科

技创新课程，旨在培养学生的团队协作和创新能力。

2. 抓好安全工作，维护师生健康

一是我校严格执行上级的安全工作要求，全面开展安全应急演练和隐患排查，确保校园安全无虞，同时加强学生午餐午休和家校警轮值等日常安全管理。

二是我校特别申请了近 29 万元的安全应急专项资金，专门用于教室天台的补漏工作，以确保教育教学活动不受雨天影响，保障教学环境的安全与舒适。

三是在交通安全月期间，我校积极承办街道“文明出行 安全回家”宣传活动，通过与多个部门的合作，成功吸引了近 300 名师生参与，提升了交通安全意识。

四是我校采用多元化和现代化的宣教手段，通过体验式的教育方式，有效提高了学生对交通安全知识的掌握和自我保护能力，打造了融合式的交通安全宣传教育新模式。

五是通过一系列扎实的安全教育演练和活动，以及细心的安全排查和资金保障，我校师生的法治观念和安全意识得到了显著提升，为构建安全和谐的校园环境奠定了坚实基础。

3. 师生同频共振，携手逐梦前行

一是为贯彻“文化与质量”双提升理念，学校对班风、学风、教风等方面的工作方案进行了梳理与完善，细化了具体措施，以营造更佳的育人环境，促进教育教学的高质量发展。

二是我校致力于优化教育教学质量，通过实施“立德立能、先学后教、拓展训练”的 12 字课堂教学策略，确保了教育教学工作的稳步提升，为学生的全面发展和健康成长提供了有力支持。

4. 关爱心理健康，助力向阳成长

一是我校高度重视学生心理健康，通过常态化的心育工作，关注学生个体发

展，结合学生身心特点，营造积极健康的心理教育环境。

二是硬件设施方面，我校投入建设心理健康教育中心，完善相关设施设备，如品健园、专业书籍和放松床等，同时加强心理健康师资队伍的建设，确保心理健康教育的质量。三是软件建设方面，我校成立心理健康教育委员会和相关组织机构，开展多样化的心理健康教育活动，利用多种媒介宣传心理健康知识，提升学生心理健康意识。四是我校与专业心理健康机构合作，定制心理课程和服务，专注于青少年综合素质提升和心理健康指导，通过系列活动如讲座、征文比赛和亲子沟通活动等，增强心理健康教育的实效。五是通过举办各类心理健康活动，如“心灵驿站”和“每日一歌”，以及提供个别和团体辅导，我校致力于让心理健康教育成为学校教育的新特色和品牌。六是我校成功承办了龙岗区中小学心理健康工作现场会，通过这一平台，与会代表和家长共同交流学习，分享心理健康教育的优秀经验和做法，进一步推动了学生身心健康教育的发展。

5. 劳动教育创特色，五育并举促发展 一是我校实施的“融入式劳动教育”模式整合了个性化、协作、体验式和创造性教育元素，通过校园环境的优化利用和活动的精心安排，将劳动教育有机融入课堂和学生日常生活中。二是通过参与校园活动和少先队志愿者服务，进一步开展生产劳动和服务性劳动课程，以此构建全面的劳动教育体系。

6. 关注民生问题，助力均衡发展

一是为应对教职工电动车充电及停车安全问题，学校进行了设施规划与升级，包括设置专用充电车位、安装充电桩以

及增建停车棚，既提高了充电便利性，也确保了停车安全。

二是我校积极回应社会关切，参与教育均衡发展项目，与安康学校建立结对帮扶关系，共同推动教育资源的均衡分配和质量提升。 三是我校体育场馆全面开放，为社区居民提供健身场所，以实际行动支持全民健身运动，增进社区健康生活。 四是我校致力于环保教育，推动垃圾分类工作，通过教育引导学生形成环保意识，进而影响家庭和社区，共同培养具有环保责任感的新一代。

（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 4 万元，实际支出数 3.46 万元，“三公”经费控制率为 86.50%。日常公用经费全年预算数 431.36 万元，实际支出数 426.41 万元，日常公用经费控制率为 98.85%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）财政拨款预算执行情况 我校 2023 年财政拨款全年预算数为 6,124.16 万元，支出决算数为 6,064.35 万元，预算执行率 99.02%。 其中：第一季度累计支出数 1,737.9 万元，全年预算数 6,124.16 万元，支出进度为 28.38%。 第二季度累计支出数 3,180.43 万元，全年预算数 6,124.16 万元，支出进度为 51.93%。 第三季度累计支出数 4,657.87 万元，全年预算数 6,124.16 万元，支出进度为 76.06%。 第四季度累计支出数 6,064.35 万元，全年预算数 6,124.16 万元，支出进度为 99.02%。

（2）重点工作完成情况 我校 2023 年领导交办的重点工作任务 4 项，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 26 个，除全市教育优质发展项目项目主要为深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助，2023 年由市本级统筹教育费附加资助奖励资金，我校暂时无对口港澳学校结对，故未开展该项目，其余均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 96.15%。

3. 效果性 2023 年我校主要成效如下： 一是学校荣誉与成就。学校在国家、省、市、区等各级各类比赛中获得显著成绩，累计 700 多人次获奖，较去年增长 75%。这些成就体现了学校在教育质量和学生全面发展方面的努力。 二是教师荣誉。黄曼芬老师因其在基础教育领域的贡献，荣获省级优课奖项，展现了教师团队的专业水平和教学成果。 三是学生成就。蔡鸿轩同学在全国中小学信息技术创新与实践大赛中获得 AI 创新编程赛项小学组二等奖，蔡轩羽同学在广东省“我劳动，我快乐”劳动竞赛中荣获三等奖，张琳同学在深圳市“劳动圳少年”微课比赛中荣获二等奖，这些成绩反映了学生在科技、劳动教育和艺术领域的优秀表现。 四是心理健康与劳动教育。学校因心理健康工作的扎实有效，在 10 月份被授予“广东省随班就读示范校”光荣称号，林伟球书记被评为“深圳市关心下一代工作先进个人”，彰显了学校在心理健康教育和劳动教育方面的领先地位。同时，学校还提炼了劳动教育的特色，为劳动教育的进一步开展提供了方向。

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，2023 年度未发生重大投诉事项，总体满意度达 99%。

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。

我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 绩效指标设置有待加强 在制定 2023 年度部门预算的过程中，区教育系统统一要求各下属单位制定部门整体及项目层面的支出绩效目标。我校在编制预算绩效目标方面尚在不断完善之中，已发现部分项目在绩效指标的设定上存在不足，特别是目标的明确性有待加强。为此，我校计划强化预算绩效管理流程，要求各相关部门在预算编制阶段，将工作任务细化为具体的基础事项，并基于事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量及时间要求，设定可量化且易于评估的目标值。同时，结合工作内容，进一步确立相应的效益指标，以提升绩效目标的设定质量。

2. 政府采购执行力度有待加强 2023 年，我校当年度政府采购计划总额为 111.23 万元，实际采购金额合计为 88.93 万元，政府采购执行率为 79.95%，政府采购执行力度

有待进一步强化。我校将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校政府采购执行率。

3. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强 我校截至 2023 年 12 月 31 日，编外人员控制率大于 10%，编外人员控制力度有待加强。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

4. 日常公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强 2023 年度，我校日常公用经费调整预算数为 431.36 万元，日常公用经费决算数为 426.41 万元，故日常公用经费控制率为 98.85%。依据评分标准扣 1 分，经费成本控制仍有提升空间。下一步我校将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。

5. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高 根据预算执行情况表，我校 2023 年 1-3 月支出进度 28.38%、1-6 月支出进度 51.93%、1-9 月支出进度 76.06%、1-12 月支出进度 99.02%，则分季预算执行率分别为 113.51%、103.87%、101.41%、99.02%，全年平均执行率 104.45%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，我校预算执行力度尚存进步空间。我校将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我校将实施季度预算差异率的测

算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我校预算执行工作的进一步优化。

6. 项目完成及时性有待提高 2023 年度我校二级项目共 26 个，未完成的项目总数为 1 个，项目完成及时率为 96.15%。主要原因：深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助，2023 年由市本级统筹教育费附加资助奖励资金，我校暂时无对口港澳学校结对，故未开展该项目。针对存在未及时完成项目的情况，我校将提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

（三）后续工作计划、相关建议等。

结合近年来根据我区部门整体支出绩效评价共性指标体系框架开展绩效自评的经验，建议我区部门支出绩效评价共性指标体系框架可综合考虑后，调整“公用经费控制率”的评分标准。主要原因是“公用经费控制率”与“预算执行率”的评分标准互相矛盾，前者要求资金执行率越低越好，后者要求资金执行率越高越好，通常各预算单位无法同时达到两项指标的考核要求，在一定程度上表明共性指标体系框架中的绩效指标有待进一步调整完善。

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四联小学		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
	其他教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等	学校增加福利费投入,丰富教职工文化生活,提高工作满意度。	48,033.23	0.00	16,000.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	学校严格执行国家相关政策,足额缴纳机关事业单位基本养老保险费。通过缴费,学校切实履行社会责任,维护广大教职工养老保障。	3,207,559.31	3,207,559.31	3,159,761.24	3,159,761.24
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	通过经费投入,学校改善教职工生活,美化校园环境,加强教学管理,提高教学质量,达到项目预期效果。	39,643,923.98	39,643,923.98	39,375,249.33	39,375,249.33

	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	按月足额缴纳机关事业单位职业年金,为教职工建立职业年金账户,促进教职工职业发展与收入提高。	1,627,824.58	1,627,824.58	1,564,637.28	1,564,637.28
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	我校已完成对教职工城镇职工基本医疗保险及其它社会保障缴费的相关工作。这项工作确保了教职工享有稳定的医疗和社会保障福利,符合国家及地方的相关法律法规要求。通过这些措施,我校为教职工提供了全面的保障,包括但不限于医疗、养老、失业等方面的社会保障,以支持他们的福祉和职	1,316,169.92	1,316,169.92	1,304,450.70	1,304,450.70

			业发展。 我校将持续监督和更新这些社会保障措施,确保与国家社会保障体系保持一致,并满足教职工的实际需求。				
	住房公积金	住房公积金的缴纳	学校认真执行住房公积金政策,定期为教职工缴纳住房公积金,满足教职工住房需求。	3,556,676.12	3,556,676.12	3,463,868.40	3,463,868.40
	购房补贴	购房补贴的发放	通过购房补贴发放,学校满足教职工住房需求,提高工作生活满意度,为教职工创造良好生活环境。	7,317,480.00	7,317,480.00	7,260,287.00	7,260,287.00
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	学校及时足额安排其他教育支出,包括差旅费、会议费、咨询费、设备采购费等,保障教研与学习需求,提	4,179,726.00	4,179,726.00	4,123,121.07	4,123,121.07

			高教育质量。？				
	事业单位 离退休	退休费	学校按相关政策发放教职工退休金,保障离退休教职工基本生活。？？	392,273.16	392,273.16	392,136.19	392,136.19
	金额合计			61,289,666.30	61,241,633.07	60,659,511.21	60,643,511.21
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	积极推进基础教育改革,加强学校师资力量建设。			学校积极推进改革开放,加强师资队伍建设,各项工作顺利完成年度目标任务。学校制定教学改革方案,推动教学模式创新;组织教师参加教学方法培训,提高教学水平;选派骨干教师学习最新教学知识,帮助其他教师提质;实施教师在职学历培养与业务培训,增强教师专业能力;采取多种措施扩充师资,稳定教师队伍。通过以上工作,学校不断推进教育改革,加强教师队伍建设,提高教学质量,改善办学条件,促进学生全面发展,各项工作取得预期效果,为学校进一步发展奠定基础。			
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	≥99%		98.08%	
		质量指标	质量达标率	≥99%		100%达标	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%		100%及时	
		成本指标	成本节约率	≥98%		1.92%	
	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	稳步提升	98%稳步提升
		可持续影响指标	持续发展	持续发展	98%持续发展
		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	师生满意度	≥98%	98%满意
		其他满意度指标	社会满意度	≥98%	98%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。	1.8
				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。	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
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)	5.99
				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	5.77

							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	95.56
评分等级	优
填表人	曾玲

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。