

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梧桐学校

填报人：曾柳媚

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

坚决贯彻执行党和国家的教育方针，办学生喜欢，教师热爱，家长认可，社会满意的深圳示范区新型学校。以德才兼备，主动成长为开办理念，以抓落实、促成长为教学主线，以“不忘初心、牢记使命”为党建主线，内练硬功，外塑形象，扎实开展教育教学工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 落实党建、帮扶工作，积极开展“党员微帮扶”活动 严格按时召开党组织常规会议，传达学习上级文件精神；按时收缴党费，完成党员组织关系转接、培养发展党员等常规党务工作；组织党员教师结对帮扶部分学生，每位党员采取定期或不定期的形式与被帮扶者进行交流，关心他们各方面的情况，帮助解决学习、思想、工作上的实际问题；通过知党史讲党史活动开展，深化全体师生爱党、爱国情感；开展党员进社区志愿服务活动多次开展安排党员教师到康艺学校进行课堂教学、党建工作指导等的帮扶交流活动；积极落实开展上级组织的各项活动。

2. 积极践行办学理念，推进“品味教育”育人文化体系 创新德育育人模式，通过专题培训提升教师的师德师风，通过“八品”组织每月的德育活动，促进学生文明美德的形成。

以文明城市创建工作为契机，引导全校师生践行社会主义

核心价值观,通过多种渠道使社会主义核心价值观内化于心、外化于行;积极和教学部门合作,推动学校的劳动教育,开展丰富多彩的劳动教育主题活动。积极做好家校共建共育工作,认真做好“幸福家长学校”共建工作,通过开设“幸福家长课程”提升家长的育人理念。 3. 加强师德师风建设,提升队伍素质 在以课堂教学为中心,加大课堂教学改革力度,建构“五让”的课堂教学模式,充分落实学生的主体地位,切实改变只教不管、教管分离的观念,以管促教。请教育专家、骨干教师进行专题讲座、示范课等,发挥教学骨干的积极作用。进一步加强对青年教师教学基本功的检查、培养与提高。有重点地对青年教师进行推门听课,对其教案、板书、课堂管理、教学技能技巧等各方面进行检查与指导。及时发现问题,及时改正、提高。加强“教学反思”这一教学环节的工作。定期开展青年教师作汇报课活动、大练基本功活动。青年教师要虚心向老教师学习,坚持先听课后再上课。要求青年教师能多听课,多参与教学研究,多写教学后记或教学叙事。 4. 强化教学工作,积极推进素质教育 优化与教学改革相适应的教学常规管理,严格落实国家“双减”政策;加强课堂教学研讨,推进品味教育课堂实践与探索;加强培训学习,扎实推进教师专业提升工作,促进教师专业成长;构建多元“品味”课程体系,做好课后服务整体策划与组织,促进学生全面发展;丰富学生学习活动,为学生搭建发展平台,提升学生学业素养;全面推进帮扶工作,共同促进

实现双赢。加强学科建设，建立以教学引领加研修探索相结合的学科工作室制度。优化教学管理评价制度，调动老师教学工作积极性。

5. 强化安全工作，保障师生生命安全 统一认识，抓好落实。安全办团队将认真学习有关安全的各种文件精神，定期召开安全工作会议，宣传安全工作的重要性，并将安全工作，逐级落实到实处。完善制度，加强监管。为使安全工作规范化，安全办根据实际制订各项制度及工作预案。同时将安全工作细化，发挥各部门、各处室的协作精神，做好过程管理，建立工作台帐，加强监管。开展多种活动，扎实做好安全工作。结合安全教育月、教育周，开展多形式的宣传，结合德育和少先队活动开展各种主题教育，结合学科教学活动进行安全内容渗透，同时以宣传栏、板报、广播，向学生灌输安全知识，学会自我保护。认真总结反馈，及时调整。日常工作中，及时发现安全问题，及时上报有关部门。

（三）2023 年部门预算编制情况。

本单位根据《中华人民共和国预算法》、《深圳市龙岗区财政局关于编制 2023 年部门预算和 2021-2023 年部门中期财政规划的通知》（深龙财[2018]171 号）和国家其他法律、法规的要求，结合单位职能、事业发展规划，在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确，使得本单位预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡。且本单位根据重点性原则，在兼顾一般的同时优先保障重点支

出，合理安排了各项资金。

（四）2023 年部门预算执行情况。

主要包括各部门在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况。资金管理，包括资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理，包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况。资产管理，包括资产配置、使用、安全等方面的情况。人员管理，主要是指财政供养人员的管理。制度管理，主要是指制订和执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。

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

在上级教育部门的正确领导下，我校全体教职工秉持“德才兼备，主动成长”的办学理念，积极践行“奉献·担当·合作·创新”的梧桐精神，扎实开展各项工作，为早日实现“办学生喜欢，教师热爱，家长认可，社会满意的示范性（九年一贯制）学校”而不懈努力。本学年，我校取得了

不菲的成绩，师生综合素养进一步提高。 1. 加强师德师风建设，提升队伍素质。 2. 强化教学工作，积极推进素质教育。 3. 打造平安校园，优化育人环境。 4. 强化安全工作，保障师生生命安全。 5. 做好 2023 年中考考场建设与考务工作。

（二）主要履职情况

1. 落实党建、帮扶工作，积极开展“党员微帮扶”活动。 2. 我校构建“品味教育”育人文化体系，始终把学生德育工作放在重要位置，以学生行为习惯的养成教育为抓手，培养学生主动成长的意识和能力； 3. 在立足常规教学活动的同时，我校开展了丰富的校园活动，搭建“云享会”直播平台，助力提高师生的自主创新和自主学习能力，助力学生全面发展； 4. 完善校内监控、消防系统等设施，开展安全逃生、防溺水等安全专题教育； 5. 多次召开招生和维稳工作部署会，确保招生维稳工作顺利进行，真正解决民生问题； 6. 改善学校育人环境，打造品墨园、品书阁等园区。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性。 2023 年“三公”经费财政拨款预算 8.00 万元，当年度实际支出 6.36 万元，“三公”经费控制率为 79.50%。“三公”主要支出是公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8.00 万元，其中公务用车运行维护费 2023 年预算数 8.00 万元。2023 年公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。当年度实际支出 6.36 万元，占“三公”经费预算

安排数 79.50%。同时，当年度日常公用经费支出决算 739.50 万元，日常公用经费调整预算数为 747.01 万元，日常公用经费控制率为 98.99%。

2. 效率性。本单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 10,674.22 万元，实际支出 10,484.17 万元，执行率为 98.22%，单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

3. 效果性。

1. 有效落实党建工作，开展了“为群众办好事办实事”为主题的服务群众项目系列活动。

2. 学生行为习惯等方面的表现取得显著进步；教学质量稳步提升，办学声誉不断彰显。

3. 学校被授予广东省基础教育学科教研基地项目基地学校，荣获深圳市教育工作先进单位、龙岗区书香校园、龙岗区少先队先进学校、龙岗区生命教育实验学校等荣誉学校师生参加各级各类比赛获街道级以上奖项的教师 162 人次，学生 170 余人次；赵若桐受邀登上“2023 中国诗词大会”舞台。

4. 在校园安全方面，全年学校没有发生一起安全事故，师生都平安健康。

4. 公平性。2023 年度，我校各部门在校领导下，配备相关信访工作人员，加强信访办理和舆情引导，广泛倾听家长及群众的声音，认真做好信访工作，对符合信访事项条件的信访件在规定时间内做好登记、接待、分类、受理、办理、调处、回复、归档等工作。同时，加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为家长及群众办实事、办好事，急家长之所急，解家长之所难，真正做到

“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，本年度内未收到投诉意见，公众满意度良好。

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，我单位根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《预算管理制度》。在 2023 年资金活动中，我单位根据资金管理、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。

1. 绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。

改进措施：结合项目实际，规范合理设定绩效指标。 2. 政府采购计划执行率为 99.07%。 改进措施：做好政府采购预算，严格按照采购计划设施。 3. “三公”经费控制率为 79.50%得 3 分；日常公用经费控制率为 98.99%得 2 分。 改进措施：控制“三公”经费、“日常公用”经费支出，规范合理支出相关费用。 4. 2023 年度我单位未开展满意度调查。 改进措施：待项目完成后，对项目开展满意度问卷调查。

（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，帮助和促进本单位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梧桐学校			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
	以事定费人员工资福利费	工资福利支出--员额聘用人员	保障教职工福利	680,400.00	680,400.00	607,500.00	607,500.00
	初中教育	公务费	保障了学校基本正常运行	539,990.00	539,990.00	535,878.26	535,878.26
	其他教育支出	饭堂运营	已完成	172,899.00	0.00	172,899.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	已完成各项培训活动，提高了教师执教水平	200,000.00	200,000.00	193,065.15	193,065.15
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	按照学生及教师人数的增加，采购办公电脑及图书，各项固定资产的采购，达到学校标准化建设的要求	1,670,000.00	1,670,000.00	1,665,513.00	1,665,513.00

小学教育	四点半活动	已完成特色课程活动开展	2,965,000.00	2,965,000.00	2,949,110.04	2,949,110.04
其他教育费附加安排的支出	文体活动	已完成学校各类文化体育活动的顺利开展	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	已完成安全建设工程项目经费支付	3,201,800.00	3,201,800.00	3,045,051.10	3,045,051.10
其他教育费附加安排的支出	校园管理	已完成学校各项后勤工作顺利开展,保障学校的基本运行	1,741,000.00	1,741,000.00	1,728,335.00	1,728,335.00
初中教育	班主任补助	保障了教学活动进行,提高学校的整体人文素养	124,500.00	124,500.00	105,000.00	105,000.00
其他教育费附加安排的支出	特色教育	已完成项目开展提升学生的综合素质等	138,500.00	138,500.00	121,044.80	121,044.80
小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	保证教学活动顺利进行,提升学校整体人文素养、社会效率,有助于教学质量的全面提质、增效	1,509,000.00	1,509,000.00	1,509,000.00	1,509,000.00

	初中教育	购买教育服务	通过实施非常设岗位购买服务项目，聘请专业课教师，优化教师队伍结构，同时满足特殊专业的建设，为学生提供更优质的师资，更好的培养优质技能人才。	5,599,200.00	5,599,200.00	5,176,077.20	5,176,077.20
	初中教育	中高考工作	完成中考考点建设、及时发放考务费	400,509.80	400,509.80	373,877.25	373,877.25
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	完成用于网络接入，电话费等日常办公开支	100,000.00	100,000.00	72,859.66	72,859.66
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	设备设施维修维护，正常运转	378,800.00	378,800.00	376,400.00	376,400.00
	其他教育费附加安排的支出	课本资料（直达资金）	顺利完成书本采购工作，保障按时发放各类书籍	599,532.00	599,532.00	599,532.00	599,532.00
	小学教育	（课本资料）义务教育阶段免费提供教科书（直达	顺利完成书本采购工作，保障按时发放各类书	1,177,268.00	1,177,268.00	1,177,268.00	1,177,268.00

		资金)	籍				
	其他教育 费附加安 排的支出	全市教育 优质发展 项目	提高了工 作室的专 业水平	124,000.00	124,000.00	104,028.14	104,028.14
	初中教育	新建、改扩 建学校配 套	已完成	3,084,000.0 0	3,084,000.00	3,041,465.7 2	3,041,465.72
	小学教育	公务费(城 乡义务教 育生均公 用经费-小 学)	已完成	863,228.60	863,228.60	863,228.60	863,228.60
	初中教育	公务费(城 乡义务教 育生均公 用经费-初 中)	已完成	677,160.00	677,160.00	677,160.00	677,160.00
	初中教育	公务费(城 乡生均公 用经费-初 中)(直达 资金)	已完成	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
	小学教育	公车运维	保障了学 校各项外 出工作开 展	80,000.00	80,000.00	63,569.42	63,569.42
	初中教育	计生奖励	未完成	600.00	600.00	0.00	0.00
	初中教育	其他	已完成	2,767,469.8 6	2,214,132.67	2,673,438.2 1	2,132,785.21

	小学教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	保障教学正常运行	250,000.00	250,000.00	249,933.94	249,933.94
	小学教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	保障教学正常运行	550,000.00	550,000.00	546,933.20	546,933.20
	初中教育	职工教育费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	提高教师专业水平	373,240.00	373,240.00	370,266.98	370,266.98
	事业单位离退休	离退休经费	保障教职工福利	271,994.43	271,994.43	265,493.43	265,493.43
	购房补贴	离退休经费	保障教职工福利	147,852.00	147,852.00	147,852.00	147,852.00
	初中教育	离退休综合定额	保障教职工福利	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
	初中教育	物业管理费	已完成	958,800.00	958,800.00	958,800.00	958,800.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	已完成组织德育、党团队、工青妇等活动工作支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	其他教育费附加安排的支出	党组织建设	党建活动，如期开展完成	30,000.00	30,000.00	27,413.00	27,413.00

	初中教育	福利费	保障教职工福利	145,160.00	145,160.00	145,160.00	145,160.00
	小学教育	工会经费 (城乡义务教育生均公用经费-小学)	保障教职工福利	743,721.40	743,721.40	743,685.19	743,685.19
	初中教育/ 小学教育	工资福利 (职)	保障教职工福利	33,783,337.16	33,783,337.16	33,623,170.10	33,623,170.10
	初中教育/ 小学教育	年度考核 一次性奖金 (职)	保障教职工福利	726,817.00	726,817.00	638,625.05	638,625.05
	初中教育/ 小学教育	绩效奖金 (年度考核奖) (职)	保障教职工福利	4,265,000.00	4,265,000.00	4,262,300.00	4,262,300.00
	初中教育/ 小学教育	绩效奖金 (基础绩效奖) (职)	保障教职工福利	5,463,803.00	5,463,803.00	5,462,353.00	5,462,353.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	单位缴纳 费用 (职)	保障教职工福利	5,376,150.76	5,376,150.76	5,373,849.16	5,373,849.16
	购房补贴	住房改革 补贴 (职)	保障教职工福利	12,986,650.00	12,986,650.00	12,964,260.00	12,964,260.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	单位缴纳 费用 (职)	保障教职工福利	2,761,408.88	2,761,408.88	2,760,358.08	2,760,358.08

	事业单位 医疗	单位缴纳 费用（职）	保障教职 工福利	2,283,242.6 4	2,283,242.64	2,200,655.3 5	2,200,655.35
	住房公积 金	单位缴纳 费用（职）	保障教职 工福利	5,965,040.0 0	5,965,040.00	5,923,239.7 2	5,923,239.72
	金额合计			106,742,27 4.53	106,016,03 8.34	105,360,8 48.75	104,647,296 .75
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	“1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。”			1. 有效落实党建工作，开展了“为群众办好事办实事”为主题的服务群众项目系列活动。 2. 学生行为习惯等方面的表现取得显著进步；教学质量稳步提升，办学声誉不断彰显。 3. 学校被授予广东省基础教育学科教研基地项目基地学校，荣获深圳市教育工作先进单位、龙岗区书香校园、龙岗区少先队先进学校、龙岗区生命教育实验学校等荣誉 4. 在校园安全方面，全年学校没有发生一起安全事故，师生都平安健康。			
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	98%		99%	
			重点工作完成率	100%		100%	
		质量指标	质量达标率	95%		95%	
		时效指标	经费支出及时率	98%		98%	
		成本指标	成本节约率	98%		98%	
	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	稳步提升		98%	

			育质量水平		
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	98%
			小学毛入学率（含外来人员）	100%以上	98%
			初中生毛入学率（含外来人员）	100%以上	98%
			各学段升学率	达到预期目标	98%
		可持续影响指标	不适用		98%
		生态效益指标	不适用	95%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	98%
		其他满意度指标	社会满意度	90%	98%

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		预算编制合理性	5	1. 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。 2. 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）； 3. 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。	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算决算差异过大问题（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）。	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。

			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
	目标设置	10	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)。	6
部门管理	20	8	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=政府采购执行率 \times 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) \times 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
			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。	
				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
			预决算信息公开			

	项目	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。 2	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、督促整改等情况。 2	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差的，得0分。 2	
				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。 2	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	
			3	固定资产利用率	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列，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 1	固定资产业利率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产业利率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产业利率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产业利率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产业利率<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 $\leq 100\%$ 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 $\leq 5\%$ 的, 得 1 分; 2. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的, 得 0.5 分; 3. 比率 $> 10\%$ 的, 得 0 分。	1
			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	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 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得 3 分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分;	5

									(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
									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 月末支出进度)	5.8
									部门 (单位) 部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性。	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大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。	8
									项目完成及时性	6
									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、完成各项任务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。		
		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，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 平 性	9	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。	4	

综合评分	95.8
评分等级	优
填表人	曾柳媚

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。