

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区横岗水晶城
小学

填报人：刘君

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

我校成立于 2010 年 7 月，是深圳市龙岗区一所六年制公办小学，财政全额拨款事业单位。学校坐落于深圳市龙岗区龙岗大道（横岗段）7094 号，占地面积 10050 平方米，建筑面积 6952.74 平方米。至 2023 年末，学校有 24 个教学班，在校学生 1140 人。截至 2023 年末，学校实有教职工人数 88 人，其中在编 61 人，临聘人员 5 人，购买服务 22 人。我校主要职责如下： 1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规； 2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制； 5. 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针； 6. 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作 2023 年，在上级领导和主管部门的正确领导下，在社会各界的关注下，我校全体教职工团结一心，共谋学校发展，教学、德育、安全、后勤等方面工作有条不紊地开展，教学质量稳步提升。 2. 年度重点工作 （1）全面构建学校安全工作保障体系，按要求开展

校园新冠病毒疫情防控工作，积极建设防疫设施，储备防疫物资，保障校园零事故、零感染。（2）落实常规，改革教学，加强教学研究、指导与服务工作，提高课堂教学实效，提升教育质量。（3）重视家校结合，提升学生综合素养，开展“文明礼貌”“安全卫生”“热爱劳动”“缅怀革命先烈”等主题性的德育教育活动。（4）开展“雅洁校园”建设工作，进一步提升校园环境，做到“上无一网、下无一尘”，通过此活动培养学生良好的卫生文明习惯。（5）按上级领导要求积极做好“午餐午休”管理工作和“课后延时”服务工作，为家长们消除后顾之忧。（6）进一步建立健全学校财经内控制度，完善报账流程，规范财经工作。

（三）2023 年部门预算编制情况。

一、2023 年度部门预算收支总体情况：部门预算收入 3590 万元，比 2022 年减少 212 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 3,518 万元，比 2022 年减少 1 万元，下降 0.02%。预算收支减少主要原因：正编人员人数减少，人员支出及公用支出经费相应减少。二、部门预算支出具体情况：本年度预算 3,590 万元，包括人员支出 2601 万元、公用支出 276 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 647 万元。（一）人员支出 58 万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出 277 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人

和家庭补助支出 9 万元，主要是离退休人员经费。（四）项目支出 711 万元，具体包括： 1. 财政代编一级项目（市本级）348 万元，主要用于教育费附加安排的支出，包括培训、特色教育、文体活动、德育党团工青妇活动、党组织建设（通用项目）、校园管理、货物购置、信息化建设、设施设备维修维护、小型建设工程、校舍安全隐患排查等项目； 2. 购买教育服务 202 万元，主要用于购买教师服务的劳务费及购买教师班主任劳务费； 3. 四点半活动（课后服务项目）115 万元，主要用于开展四点半活动（课后服务项目）劳务费； 4. 饭堂运营 7 万元，主要用于学校收取教师伙食费； 5. 财政代编一级项目（中央）39 万元，主要用于中央转移支付资金，购买学生课本资料。

三、政府采购预算情况：本年度政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 34 万元，其中货物采购 34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。 四、一般公共预算“三公”经费预算情况： 1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审议的计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年持平。 3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 万元，其中： 公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比

预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年持平；公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年持平。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我校收入支出预算执行情况分析如下：

（一）收入支出预算安排情况。 2023 年度，我单位部门预算收入 3,596.73 万元，比 2022 年减少 213.61 万元，下降 5.61%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,590.13 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 6.60 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。部门预算支出 3,596.73 万元，比 2022 年减少 213.61 万元，下降 5.61%。其中：人员经费 2,609.05 万元、公用经费 277.10 万元、项目支出 710.58 万元。预算收、支减少主要原因：政府性基金减少。

（二）收入支出预算执行情况。 2023 年度，我单位部门决算收入 3,796.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,761.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 3.96 万元；部门决算支出 3,739.37 万元，与 2022 年支出决算数 3,472.03 万元相比，增加 267.34 万

元，增长 7.70%，主要增加的是：教育支出。 1. 收入支出与预算对比分析。 2023 年度，我单位部门决算本年收入合计 3,765.54 万元，较 2023 年预算数 3,596.73 万元增加 168.82 万元。决算本年支出合计 3,739.37 万元，较 2023 年预算数 3,596.73 万元增加 142.64 万元，主要增加的是：教育支出。 2. 收入支出结构分析。 2023 年度，我单位收入总计 3,796.23 万元，其中：本年收入合计 3,765.54 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 30.69 万元。与 2022 年收入总计决算数 3,504.82 万元相比，增加 291.41 万元，增长 8.31%，主要增加的是：教育支出。 3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况： 2023 年度，我单位“三公”经费预算 4.00 万元，实际支出 1.42 万元，预算执行率为 35.55%，其中：因公出国（境）费用年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 4.00 万元，实际支出 1.42 万元；公务接待费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。与年初预算对比，“三公”经费减少 2.58 万元，下降 64.45%，主要原因是：厉行节约，削减支出。其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费减少 2.58 万元，下降 64.45%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算对比，“三公”经费增加 0.08 万元，增长 6.07%，主要原因：22 年因疫情影响减少使用公务车，23 年正常使用。其中：因公出国（境）

费用增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费增加 0.08 万元，增长 6.07%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。 2023 年度，我单位无因公出国（境）支出，人均因公出国（境）费用 0.00 万元；人均公务接待费 0.00 万元；公务用车保有量 1.00 辆，公务用车运行维护费车均 1.42 万元。（2）会议费支出情况： 2023 年度，我单位会议费支出 0.00 万元，与上年决算数 0.00 万元对比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。（3）培训费支出情况： 2023 年度，我单位培训费支出 9.69 万元，与上年决算数 1.07 万元对比，增加 8.63 万元，增长 808.86%，主要原因是：疫情常态化下，正常开展培训，故培训费增加。 4. 财政拨款收入、支出分析。 2023 年度，我单位财政拨款收入总计 3,792.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,761.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、年初财政拨款结转和结余 30.69 万元；财政拨款支出总计 3,792.27 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 3,792.27 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、年末财政拨款结转和结余 56.86 万元。 2023 年度，我单位财政拨款基本支出 3,002.78 万元，占本年财政拨款支出的 80.39%，其中：人员经费 2,732.66 万元，公用经费 270.13 万元；项目支出 732.62 万元，占总支出的 19.61%，其中：基本建设类项目 0.00 万元。 5. 非财政

拨款收入分析。 2023 年度,我单位非财政拨款收入 3.96 万元,其中:上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 3.96 万元,其他收入主要为:食堂预算收入。

(三) 年末结转和结余情况。 2023 年度,我单位年末结转和结余 58.96 万元,其中:财政拨款结转和结余 56.86 万元,占 96.44%;非财政拨款结转结余 2.10 万元,占 3.56%。财政拨款结转和结余中,有基本支出结转 56.86 万元,项目支出结转和结余 0.00 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 1.50%,属正常范围。与上年对比,年末结转结余增加 26.18 万元,增长 79.84%,其中:财政拨款结转和结余增加 26.18 万元,增长 85.30%。非财政拨款结转和结余增加 0.00 万元,增长 0.00%。

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: 一是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,维护学校的教学秩

序，做好教育教学工作，为学生创造良好的学习环境；二是积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；三是根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；四是坚持教书育人、服务育人、环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）主要履职情况

主要履职情况如下：一、细致管理，打造平安校园。

1. 思想上重视，把师生的生命和安全摆在首位。推行“一把手”负全责、主管领导负总责、分管人员负直接责任的网格化安全管理，以“谁主管谁负责”为原则，层层落实安全责任，实行安全事故“一票否决制”。2. 开展安全宣传教育。将校园安全、交通安全、食品安全、消防地震应急演练等各项安全教育纳入课程之中，班主任利用班会、假前等时间进行安全教育，做到安全教育全覆盖。3. 扎实细致做实安全工作。通过定期与不定期地开展专项检查和常态化检查，仔细排查，发现问题做好登记，及时整改消除隐患，把好安全第一道防线，使安全工作。二、多彩教育，奠基精彩人生。1. 润物无声的德育教育。我们建立“学校、家庭、社区”三方联动，“教师、学生、家长”三位一体的管理组织体系，形成德育合力，提高德育教育效果。我们始终坚持把德育与学科教育、学生的生活、感情体验相结合，利用升旗仪式、重大节日、主题班会等，开展系列的主题活

动，将德育渗透到学校教育的方方面面。我们从教育的每一个细节入手，强化学生行为养成教育，重视环境育人，利用雅洁校园的创建，对校园环境卫生进行整改，培养学生的卫生习惯养成；利用文明班级评比等活动的开展，对学生的文明礼仪、行为纪律进行规范。

2. 扎实有效的课程教育

一是切实做到“五育并举”。学校秉承“五育并举”课程建设理念，立足多元发展，面向全体，科学合理安排德智体美劳课程内容和实施时间，统筹开展体育锻炼、艺术教育、劳动教育、课后延时服务等，满足学生个性化、多元化成长需求，努力创办有温度、有质量、有品质的教育。

二是提高课堂质量，落实“双减”要求。学校尽力排除干扰，减少各类杂事对教师的羁绊，确保老师有时间研究教育教学，提高素质、提高质量；构建“五学”自主互动学习的课堂教学模式，培养学生的学力；

3. 精彩纷呈的特色活动

学校以丰富多彩的学科活动、社团活动为载体，为学生提供多元的学习和发展舞台。借助语文数学英语三个科组的精彩活动周、足球节、科技艺术节、校园十佳歌手、才艺之星等平台，让学生在活动中培养兴趣、找到自信、发展特长。

4. 科学多元的评价体系

学校构建并完善了“储蓄水晶，兑换精彩”的创新评价机制，从学生学业发展、个性特长、行为习惯等方面，记录学生德智体美劳综合素质成长的历程。通过评价与激励，使学生不断认识自我、发现自我、完善自我，促进学生综合素质不断提高，更好地促进学生健康成长。

（三）部门履职绩效情况

部门履职绩效情况 1. 经济性 我校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 4 万元，当年度实际支出 1.42 万元，“三公”经费控制率为 35.5%。日常公用经费调整预算数 277.1 万元，实际决算支出数 270.1 万元，日常公用经费控制率为 97.47%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）预算执行情况 我校 203 年度预算执行情况较好，预算资金总额为 3822.7 万元，实际支出 3761.58 万元，执行率为 98.4%，其中一季度执行率 26.5%，得 1 分；二季度执行率 51.69%，得 1 分；三季度执行率 79.15%，得 1 分；四季度执行率 98.4%，得 1 分。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配，预算执行及时、均衡。 （2）重点工作完成情况 一是工程建设方面：2023 年我校实施了大厅内外墙断层漏水脱落安全隐患整治工程及临时性零星修缮工程，以上项目均完成施工竣工验收并投入使用，有效地整治了校园的安全隐患，为广大师生提供了更好的学习和工作环境。

二是设备购置及设施维修维护方面：2023 年度我校按照年初部门预算安排，采购多媒体教学平台 8 套、学生课桌椅 400 套、图书一批，均已验收合格纳入固定资产系统管理，安排专人负责保管并投入使用。同时，对学校的教学设备实施进行日常维修维护，保障教育教学管理工作顺利开展。 三是教学教研方面：各教研组每两周集中一次，进行主题研讨式教学研讨，组内教研课与跨学科听课交流相结合，提升课堂教学质量。及时订购春季秋季教材教辅，学生课本资料发放到位及时；购买教育服务，与正编人员结合，满足教学覆盖

率高达 100%，开展了语文周、数学周、英语周、科技节、艺术节等文化体育活动，丰富学生校园生活；开展足球、合唱、舞蹈、葫芦丝、美术特色活动，开展足球、合唱等 11 个社团活动，在课后服务特色课程中，融入德育、法治教育等课程及活动，促进学生全面发展。（3）项目完成情况 2023

年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的一级项目共 7 个，均能按计划及时完成，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。具体如下：一年来，经过通过全体教职员的共同努力，校园环境更加优雅整洁，管理制度更加完善，后勤服务保障有力，平安校园成效显著，教育教学成果彰显，得到了上级的肯定，社会的认同，家长认可。全年学校、老师、学生取得各级各类奖项 283 项次，其中学校获得 12 项次，老师获得 79 项次，学生获得 187 项次，没有发生安全责任事故，师生违法犯罪率为零。 4. 公平性 （1）群众信访办理情

况：我校坚持师德师风建设与内部教育培训，引导全体工作人员明确工作责任，增强政治观念和责任观念，牢记全心全意为人民服务的宗旨，不忘初心、真心真意为学生家长及教职工服务，认真听取群众意见，及时发现问题，坚持早发现、早控制、早解决。2023 年度我校学校教育教学质量稳步提升，家校关系和谐，没有发生安全责任事故，没有发生师德师风事件，全年无投诉或信访情况发生。（2）公众或服务对

象满意度：我校在过去一年积极落实午餐午休、课后延时服

务、开设家长等候区等惠民工程，通过多种形式、多种渠道的家访活动，不落一人，做到 100%全面覆盖，了解学生日常家庭生活情况，聆听家长的建议与要求，不断提高学校的服务水平和质量；学校开展系列工会活动，丰富教职工的工作生活，缓解工作压力，提升团队凝聚力，提高教职工的工作热情。服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

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。

2023 年，我校预算绩效管理工作主要经验、做法主要有：（一）我校预算资金的管理与使用，严格执行上级相关政策和部门申报部门落实原则，按月统计和上报各部门预算执行进度，保障了学校教育教学活动的正常开展。通过内部招标、学校重大项目及食堂收支等财务事项的公开公示，确保各项财经活动有章可循、依法依规。提高财经活动的规范性，确保预算执行的进度与效度，重新梳理五大类电商采购政策、小型工程预选库制度、食材采购预选招标等政策。重大项目的实施方面，均由财经领导小组上会讨论决定、询价小组负责询价、招投标小组参与招投标工作、验收小组履行验收职责，并通过学校公告栏公示，确保公开、透明。

（二）我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评工作，从评价情况来看，项目支出绩

效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。（三）我校严格执行各项财务制度和政策法规，突出教育教学为中心，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。在以后工作中，将继续加大预算执行力度，杜绝支出项目超支，不断提高财务管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1. 存在问题 2023 年我校整体支出绩效存在问题及扣分点：（1）编外人员控制率（满分 1 分）：2023 年我校在职人数为 88 人，购买服务教师 8 人、聘请“以事定费”职工 5 人、购买服务职工 8 人，购买保安 6 人，占在职人员总数的 30.68%，编外人员控制比率 $>10\%$ 的，扣 1 分。（2）公用经费控制率（满分 6 分）：我校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 4 万元，当年度实际支出 1.42 万元，“三公”经费控制率为 35.5%，“三公”经费控制率 $<90\%$ ，得 3 分。我校 2023 年日常公用经费调整预算数 277.1 万元，实际决算支出数 270.1 万元，日常公用经费控制率为 97.47%，机构运转成本实际控制良好。但 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的，得 2 分，扣 1 分。（3）预算执行率（满分 6 分）：一季度执行率 26.5%，得 1 分；二季度执行率 51.69%，得 1 分；三季度执行率 79.15%，得 1 分；四季度执行率 98.4%，得 1 分；全年平均执行率为 63.94%，得 1.28 分，扣 0.72 分。 2.

改进措施 2023 年我校整体支出绩效改进措施：（1）2023 年我校在职人数为 88 人，购买服务教师 8 人、聘请“以事

定费”职工 5 人、购买服务职工 8 人，购买保安 6 人，占在职人员总数的 30.68%，编外人员控制比率>10%的，扣 1 分。改进措施：严格控制编外人员占比。（2）我校 2023 年日常公用经费调整预算数 277.1 万元，实际决算支出数 270.1 万元，日常公用经费控制率为 97.47%，机构运转成本实际控制良好。但 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的，得 2 分，扣 1 分。改进措施：做好日常公用经费控制（3）一季度执行率 26.5%，得 1 分；二季度执行率 51.69%，得 1 分；三季度执行率 79.15%，得 1 分；四季度执行率 98.4%，得 1 分；全年平均执行率为 63.94%，得 1.28 分，扣 0.72 分。

改进措施：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。

（三）后续工作计划、相关建议等。

后续工作计划、相关建议如下：（一）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。（二）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		深圳市龙岗区横岗水晶城小学		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
	离退休经费	改革性补贴（退休金）-职员	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	10,600.00	10,600.00	10,584.00	10,584.00
	在职人员经费（职）-单位缴纳费用（职）	失业保险	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	16,947.84	16,947.84	14,668.65	14,668.65
	机构公用经费	公务费	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成	752,648.00	752,648.00	346,558.09	346,558.09

			及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付				
	机构公用经费	公务用车运行维护费	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	40,000.00	40,000.00	14,220.60	14,220.60
	机构公用经费	职工教育费	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	138,360.00	138,360.00	134,832.02	134,832.02
	机构公用经费	福利费	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，	114,700.00	114,700.00	114,407.40	114,407.40

			年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付				
	机构公用经费	物业管理费	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	564,872.00	564,872.00	564,784.00	564,784.00
	离退休经费	慰问金（按月发放）- 职员	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	21,768.00	21,768.00	21,756.00	21,756.00
	机构公用经费	离退休综合定额	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求	3,800.00	3,800.00	3,784.70	3,784.70

			完成服务类项目的验收和资金的支付				
	机构公用经费	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	276,736.29	276,736.29	276,615.00	276,615.00
	机构公用经费	水费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	50,000.00	50,000.00	31,147.83	31,147.83
	机构公用经费	电费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	200,000.00	200,000.00	191,534.89	191,534.89

			类项目的验收和资金的支付				
	机构公用经费	其他	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	551,200.00	551,200.00	551,198.94	551,198.94
	其他教育费附加安排的支出	宣传经费（通用项目）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	10,000.00	10,000.00	9,800.00	9,800.00
	其他教育支出	饭堂运营	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	105,611.00	39,611.00	39,611.00	0.00

			类项目的验收和资金的支付				
	小学教育	购买教育服务	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	1,844,800.00	1,844,800.00	1,696,848.00	1,696,848.00
	小学教育	班主任补助	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	180,000.00	180,000.00	150,000.00	150,000.00
	小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	633,600.00	633,600.00	552,300.00	552,300.00

			类项目的验收和资金的支付				
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	250,000.00	250,000.00	238,624.00	238,624.00
	小学教育	四点半活动（课后服务）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	1,153,000.00	1,153,000.00	1,144,475.00	1,144,475.00
	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）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	392,020.00	392,020.00	392,020.00	392,020.00

			类项目的验收和资金的支付				
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	50,000.00	50,000.00	49,997.84	49,997.84
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	80,000.00	80,000.00	79,998.48	79,998.48
	其他教育费附加安排的支出	设备设施维修维护	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	76,000.00	76,000.00	75,879.00	75,879.00

			类项目的验收和资金的支付				
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	812,228.00	812,228.00	812,206.00	812,206.00
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	946,000.00	946,000.00	941,616.60	941,616.60
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	138,800.00	138,800.00	138,301.06	138,301.06

			类项目的验收和资金的支付				
	其他教育费附加安排的支出	党组织建设（通用项目）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	205,000.00	205,000.00	201,161.56	201,161.56
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	30,000.00	30,000.00	28,980.00	28,980.00

			类项目的验收和资金的支付				
	其他教育费附加安排的支出	课本资料	该项目执行率达到预期 98% 的目标, 质量达标率及完成及时率达到 100%, 年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	188,352.00	188,352.00	188,050.24	188,050.24
	其他教育费附加安排的支出	法律顾问费服务经费(通用经费)	该项目执行率达到预期 98% 的目标, 质量达标率及完成及时率达到 100%, 年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	在职人员经费(职)	工资福利(职)-基本工资	该项目执行率达到预期 98% 的目标, 质量达标率及完成及时率达到 100%, 年底前按合同要求完成服务	3,031,688.00	3,031,688.00	3,028,944.78	3,028,944.78

			类项目的验收和资金的支付				
	其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	10,000.00	10,000.00	9,785.00	9,785.00
	在职人员经费（职）-单位缴纳费用（职）	养老保险	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	2,119,667.00	2,119,667.00	2,119,665.04	2,119,665.04
	在职人员经费（职）	工资福利（职）-津贴补贴	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	901,212.00	901,212.00	890,926.16	890,926.16

			类项目的验收和资金的支付				
	在职人员 经费（职）	工资福利 （职）-绩效 工资	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	8,327,636.00	8,327,636.00	8,276,487.06	8,276,487.06
	在职人员 经费（职）	年度考核 一次性奖金（职）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	246,724.00	246,724.00	246,535.00	246,535.00
	在职人员 经费（职）	绩效奖金 （年度考核奖）（职）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	1,871,258.00	1,871,258.00	1,870,918.00	1,870,918.00

			类项目的验收和资金的支付				
	在职人员 经费（职）	住房改革 补贴（职） -住房维修 金和物业 补贴-职员	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	2,839,050.00	2,839,050.00	2,835,810.00	2,835,810.00
	在职人员 经费（职） -单位缴纳 费用（职）	职业年金	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	1,054,730.00	1,054,730.00	1,054,729.12	1,054,729.12
	在职人员 经费（职）	住房改革 补贴（职） -房改住房 补贴-职员	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	1,723,200.00	1,723,200.00	1,720,800.00	1,720,800.00

			类项目的验收和资金的支付				
	在职人员 经费（职）	绩效奖金 （基础绩效奖）（职）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	1,907,370.00	1,907,370.00	1,907,370.00	1,907,370.00
	在职人员 经费（职）-单位缴纳 费用（职）	工伤保险	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	14,732.00	14,732.00	14,732.00	14,732.00
	在职人员 经费	工资福利 支出--员额 聘用人员	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	583,200.00	583,200.00	550,799.95	550,799.95

			类项目的验收和资金的支付				
	离退休经费	住房改革性补贴（两贴，公+职）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	53,532.00	53,532.00	53,527.32	53,527.32
	机构公用经费	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	799,213.71	799,213.71	786,621.20	786,621.20
	在职人员经费（职）-单位缴纳费用（职）	生育保险	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务	159,980.00	159,980.00	157,730.37	157,730.37

			类项目的验收和资金的支付				
	在职人员 经费（职） -单位缴纳 费用（职）	住房公积金	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	2,090,271.00	2,090,271.00	2,090,269.56	2,090,269.56
	在职人员 经费（职） -单位缴纳 费用（职）	医疗保险	该项目执行率达到预期 98% 的目标，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付	722,077.00	722,077.00	722,077.00	722,077.00
	金额合计			38,332,583.84	38,266,583.84	37,393,688.46	37,354,077.46
年度 总体	预期目标			目标实际完成情况			

<p>目标完成情况</p>	<p>加强师资队伍建设，促进教育发展，推进和谐平安校园建设工作。</p>	<p>本年度我校目标完成情况如下： 1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，促使教育公平程度、教育教学水平稳步提升； 2. 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；加强师资队伍建设，促进教育发展，推进和谐平安校园建设工作，师生、家长及社会满意度达到 98%； 3. 全年完成 98.4%经费支出率，达到预期 98%的目标，重点工作完成率达到 100%，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付。 部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1. 存在问题 2023 年我校整体支出绩效存在问题及扣分点： （1）编外人员控制率（满分 1 分）：2023 年我校在职人数为 88 人，购买服务教师 8 人、聘请“以事定费”职工 5 人、购买服务职工 8 人，购买保安 6 人，占在职人员总数的 30.68%，编外人员控制比率>10%的，扣 1 分。 （2）公用经费控制率（满分 6 分）：我校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 4 万元，当年度实际支出 1.42 万元，“三公”经费控制率为 35.5%，“三公”经费控制率<90%，得 3 分。我校 2023 年日常公用经费调整预算数 277.1 万元，实际决算支出数 270.1 万元，日常公用经费控制率为 97.47%，机构运转成本实际控制良好。但 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分，扣 1 分。 （3）预算执行率（满分 6 分）：一季度执行率 26.5%，得 1 分；二季度执行率 51.69%，得 1 分；三季度执行率 79.15%，得 1 分；四季度执行率 98.4%，得 1 分；全年平均执行率为 63.94%，得 1.28 分，扣 0.72 分。 2. 改进措施 2023 年我校整体支出绩效改进措施：（1）2023 年我校在职人数为 88 人，购买服务教师 8 人、聘请“以事定费”职工 5 人、购买服务职工 8 人，购买保安 6 人，占在职人员总数的 30.68%，编外人员控制比率>10%的，扣 1 分。 改进措施：严格控制编外人员占比。 （2）我校 2023 年日常公用经费调整预算数 277.1 万元，实际决算支出数 270.1 万元，日常公用经费控制率为 97.47%，机构运转成本实际控制良好。但 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分，扣 1 分。 改进措施：做好日常公用经费控制 （3）一季度执行率 26.5%，得 1 分；二季度执行率 51.69%，得 1 分；三季度执行率 79.15%，得 1 分；四季度执行率 98.4%，得 1 分；全年平均执行率为 63.94%，</p>
---------------	--------------------------------------	--

				得 1.28 分，扣 0.72 分。 改进措施：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。	
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	实际完成率	≥98%	98.4%
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	100%	100%
		成本指标	成本节约率	≥0	0
	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	100%	100%
		可持续影响指标	政策的可持续性	良好	良好
		生态效益指标	对环境的影响	积极影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%	98%
		其他满意度指标	社会综合评价满意度	98%	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	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）。	7
部门管理	20	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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)	5.28
				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	97.28
评分等级	优
填表人	刘君

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。