

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区教育局坂田  
街道教育办公室

填报人：张泽桂

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

坂田街道教育办公室的主要职责是：校长及教师队伍的管理；学校安全及计生管理；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。协助相关职能部门管理辖区内公办学校的基建、固定资产及财务管理与核算；民办学校管理；学前教育管理；组织协调辖区内学校的教育教学研究工作；协调辖区内学校参与街道、社区间的相关事务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 党建工作：以严格规范党的组织生活和扎实开展党史学习教育为依托，以高质量党建引领坂田教育高质量发展作为工作重点，继续加强坂田街道教育办联合党委建设工作； 2. 教育教学工作：扎实有力推进辖区中小学教学

视导工作，学校提高教育教学水平；扎实有效落实“双减”工作；开展各学科师生教学教研比赛；开展田径运动会、篮球比赛。 3. 幼教工作：开展学前教育阶段招生维稳工作，组织发放在园儿童成长补贴，组织发放教师从教津贴等。 4. 义务教育招生工作及学位建设工作：开展 2023 义务教育招生维稳工作，保障适龄儿童就近入学。持续大力推动新、改扩建公办学校。 5. 安全卫生工作：按要求开展安全卫生各项常态及专项工作。 6. 德育团队工作：开展各类德育团队评比比赛，培训，教研活动。 7. 信访维稳工作：处理日常投诉建议诉求及个别信访维稳事件。 8. 财务及后勤工作：进一步完善财务管理（内控）制度，政府采购业务、预算业务内控制度等管理制度，保证资金预算及使用合理、合法、合规。为单位各项工作顺利开展提供经费及后勤保障。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

我单位根据 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；同时结合我单位今年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 我单位根据 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

结合我单位今年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 我单位按照 2023 年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我单位预算编制合理规范。 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 142.21 万元，其中：财政拨款收入 142.21 万元，事业收入 0 万元，其它收入 0 万元。2023 年年初预算总支出 142.21 万元，其中：基本支出 46.3 万元（包括日常公用经费 46.3 万元），项目支出 95.91 万元。 因实际需要，我单位调增基本支出 0.93 万元。 综上，我单位当年度部门整体支出预算总规模调整为 143.14 万元。 2. 绩效目标设置情况 我单位采用以活动为主导的绩效目标制定方法，编报全年 9 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 95.91 万元。 同时，我单位依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为文体活动、教育教学等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 35 个，占比 100%，其目标值依据实际开展工作的频率和相关数值测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标等效益指标，明确体现了我单位的履职效果。

#### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

2023 年度我单位资金支出、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。我单位按照内部采购制度组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 0 万元，实际采购金额为 0 万元，政府采购执行率为 0%。

（2）财务管理方面。我单位按照内部内控制度支付资金，并按照内部内控制度进行会计核算，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。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我单位分别于 12 月 30 日将 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官网进行公开。

2. 项目管理 我单位所有项目支出实施过程基本规范，每个项目按照单位内控制度要求执行申请、审核、招投标、审批、执行、验收、监管等流程。 3. 资产管理 我单位按单位资产内控制度对资产进行管理，有效地保障了单位国有资产的安全和完整。2022 年我单位固定资产 71.29 万元，实际在用 71.29 万元，固定资产总体使用率 100%。4. 人员管理 我单位核定编制人数 0 人，2023 年末实际在编人数 0 人，学校在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为 0%。 5. 制度管理 我单位建立了一系列管理制度，分别为坂田教育办建设项目管理制度、坂田教育办经济合同管理制度、坂田教育办收支管理制度等。

## 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**

1. 党建工作：以严格规范党的组织生活和扎实开展党史学习教育为依托，以高质量党建引领坂田教育高质量发展作为工作重点，继续加强坂田街道教育办联合党委建设工作；2. 教育教学工作：扎实有力推进辖区中小学教学视导工作，学校提高教育教学水平；扎实有效落实“双减”工作；开展各学科师生教学教研比赛；开展一次田径运动会、一次篮球比赛。3. 幼教工作：开展学前教育阶段招生维稳工作，组织发放2023年在园儿童成长补贴，组织发放2023年教师从教津贴等。4. 义务教育招生工作及学位建设工作：开展2023义务教育招生维稳工作，保障适龄儿童就近入学。持续大力推动新、改扩建公办学校。5. 安全防疫工作：按要求开展安全防疫各项常态及专项工作，继续推进各年龄段疫苗接种工作。6. 德育团队工作：开展各类德育团队评比比赛，组织一次培训，教研活动。7. 信访维稳工作：处理日常投诉建议诉求及个别信访维稳事件。8. 财务及后勤工作：进一步

完善财务管理（内控）制度，政府采购业务、预算业务内部控制制度等管理制度，保证资金预算及使用合理、合法、合规。为单位各项工作顺利开展提供经费及后勤保障。

## **（二）主要履职情况**

招生维稳方面，投入人、财、物保障招生工作、分流工作及辖区招生安全稳定工作的顺利进行。 教学教研方面，投入人、财、物保障师生在知识技能水平和教学教研水平上不断提升。 文体活动方面，投入人、财、物保障师生发挥文体专长，促进素质教育全面发展及身心健康稳定发展。

## **（三）部门履职绩效情况**

本单元 2023 年度预算使用经济性、效率性、效果性、公平性均达 99%以上，部门履职和主要工作任务高质量完成，项目顺利达成目标，对辖区提供公共教育服务有明显促进，辖区教育质量稳步提升。部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度 $\geq 98\%$ ，很好地达成绩效目标。

1. 经济性 我单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。日常公用经费调整预算数 47.23 万元，实际决算支出数 47.23 万元，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）预算执行情况 我单位年初财政预算 142.21 万元，第一季度追加及调整预算 0 万元，财政总预算 142.21 万元，实际支出 16.63 万元，支出执行

率 11.69%。第二季度财政预算 142.21 万元，实际支出 49.87 万元，支出执行率 34.84%。第三季度财政预算 136.21 万元，实际支出 20.5 万元，支出执行率 60.78%。第四季度财政预算 143.14 万元，实际支出 53.19 万元，支出执行率 97.94%。当年度预算实际支付进度与既定支付进度同步。

（2）重点工作完成情况

1. 党建工作：坂田街道教育办联合党委建设工作稳中有进；
2. 教育教学工作：中小学教学视导工作扎实推进，有效落实“双减”工作，各学科师生教学教研比赛按计划开展，田径运动会、篮球比赛有序开展。
3. 幼教工作：学前教育阶段招生维稳工作，发放在园儿童成长补贴，发放教师从教津贴有效开展。
4. 义务教育招生维稳工作及学位建设工作稳步推进。
5. 安全卫生工作：安全卫生各项常态及专项工作取得阶段性成果。
6. 德育团队工作：各类德育团队评比比赛，培训，教研活动如期高质量开展。
7. 信访维稳工作：日常投诉建议诉求及个别信访维稳事件有条不紊处理。
8. 财务及后勤工作：进一步完善财务管理（内控）制度，政府采购业务、预算业务内控制度等管理制度，保证资金预算及使用合理、合法、合规。为单位各项工作顺利开展提供经费及后勤保障。

（3）项目完成情况

2023 年度，我单位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 13 个，所有项目按计划及时完成，项目完成率达到 97.94%。

3. 效果性 我单位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：开展德育团队相关教研活动，教师学生思想品德，理论水平，实践水平稳步提升，德育管理水平得到提高。开展各类安全检查，招生维稳工作、评优评先，统计管理，慰问退休人员工作均得到有效落实，保障学校幼儿园教育教学工作顺利开展。采购5台办公电脑用于新增人员开展日常工作，提高了工作效率。开展文体活动2次，教师的体质和个人运动能力得到增强，并促进形成劳逸结合的氛围，增强各单位的凝聚力，形成了良好的竞争氛围。举行各科教育教学比赛，评选出优秀师生参加更高层次比赛，举办田径运动会、篮球赛等比赛增强师生体育能力。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况：单位对群众信访办理迅速。安排专门工作人员对接信访业务，妥善处理每一起有关校园安全、招生维稳等信访问题。

（2）公众或服务对象满意度：本单位开展的德育团队活动，教育教学比赛活动，师生文体比赛活动，疫情防控组织，各类检查等，在学校，家庭及社会各界中口碑良好。

### 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。

2023年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、

严谨性和可控性。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）年度中间调剂较多。（2）个别部门预算安排的项目未按计划时间完成。（3）调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模超过 10%。 2. 改进措施 （1）合理细化、具化项目资金，减少调剂。（2）及时提醒各部门开展活动，严格并科学地按计划完成任务。（3）编制预算时候更加合理统筹各项支出，做到控制调剂规模在 10%以内。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 建章立制，提供管理保障。按照上级部门的有关要求，结合我办实际，制定预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。 2. 加强管理，严格同步申报。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我办今后将继续重视预算绩效目标管理工作和绩效目标申报工作，在申报项目资金预算时同步申报绩效目标，进一步加强资金管理制度建设，争取更好控制预算配置。

#### 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		深圳市龙岗区教育局坂田街道教育办公室		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 管理事务 支出	教师奖励 慰问	发放补助 2次，人 数25 人，按通 知及时发 放，按标 准发放额 度，有效 改善教师 生活质 量，教师 满意度 高。	131,650.00	131,650.00	131,650.00	131,650.00
	其他普通 教育支出	文体活动	完成活动 2次，参 与人员水 平得到提 升，活动 及时开 展，教职 工对活动 支持率 100%，活 动收到评 价及满意 度高。	121,200.00	121,200.00	121,130.35	121,130.35

	其他普通教育支出	信息化建设	信息化代扣 12 次，整体网络运行流畅，扣费及时，按电信标准扣费，网络工作开展顺利，工作人员满意度高。	60,000.00	60,000.00	52,787.90	52,787.90
	其他普通教育支出	党组织建设（通用项目）	开展活动 6 次，活动质量达标率 100%，所有活动按计划及时完成，活动支出都控制在预算范围内，通过活动提升了党员队伍的综合水平，参与人员对举办活动满意度较高。	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
	其他普通教育支出	培训经费（通用项目）	开展活动 2 次，师生德育水平普遍提高，德育活动及时	70,408.00	70,408.00	69,003.00	69,003.00

			开展，在 预算范围 内支出费 用，产生 一定的德 育培训影 响力，教 师对活动 满意度高				
	其他普通 教育支出	其他	完成全年 20 名工作 人员餐费 支付	267,300.00	267,300.00	267,300.00	267,300.00
	其他普通 教育支出	法律顾问 服务经费 (通用项 目)	完成法律 咨询 18 次，有效 解决招生 等矛盾， 及时跟进 处理各类 问题，厉 行节约进 行支出， 妥善处理 了各类法 律问题， 涉及的各 类人员满 意度高。	48,000.00	48,000.00	30,000.00	30,000.00
	行政运行	物业管理 费	完成办公 区域保洁 服务 12 个月	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	其他普通 教育支出	水电费	已完成 12 次电费调 剂	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他普通教育支出	公务费	开展采购 15 次，购买日常办公所需用品，采购验收合格，在预算范围内支出费用，在预算范围内厉行节约支出，工作人员满意度高。	160,000.00	160,000.00	159,999.60	159,999.60
	其他教育管理事务支出	德育党团工青妇活动	开展活动 5 次，活动质量达标率 100%，所有活动按计划及时完成，活动支出都控制在预算范围内，通过活动提升了德育队伍的综合水平，对举办活动满意度较高。	49,800.00	49,800.00	49,799.64	49,799.64
	其他普通教育支出	教育管理	开展活动 8 次，采购 8 次，维护电脑等 12	183,100.00	183,100.00	180,361.54	180,361.54

			次，教育管理质量高，各项教育管理活动及时开展，在预算范围内支出费用，未发生安全重大事故，教师家长满意度高。				
	其他教育 费附加安 排的支出	教育教学	开展活动16次，支出27.97万，师生综合素质总体达标，及时开展各项教育教学活动，在预算范围内厉行节约支出，活动后师生综合素质有效提升，参与者对活动满意度高。	279,700.00	279,700.00	279,700.00	279,700.00
	金额合计			1,431,358.00	1,431,358.00	1,401,932.03	1,401,932.03

	预期目标			目标实际完成情况	
	年度总体目标完成情况			年度绩效指标完成情况	
	2023 年本单位预算编制满足单位在职人员日常办公及生活需求，通过加强对辖区学校、幼儿园的管理和指导，抓好学校幼儿园安全管理工作，保证教育环境安全；落实教学常规管理，努力提升教育教学质量；抓好学生德育工作，培养全面发展的学生；落实师德师风教育宣传工作，强化教师队伍素质；做好中小学招生工作，缓解学位压力；全面抓好学前教育工作，提升幼儿园管理水平。通过上述管理行为力争办人民满意的教育。预算执行率达 99%以上。			2023 年本单位预算编制满足单位在职人员日常办公及生活需求，通过加强对辖区学校、幼儿园的管理和指导，抓好学校幼儿园安全管理工作，保证教育环境安全；落实教学常规管理，努力提升教育教学质量；抓好学生德育工作，培养全面发展的学生；落实师德师风教育宣传工作，强化教师队伍素质；做好中小学招生工作，缓解学位压力；全面抓好学前教育工作，提升幼儿园管理水平。支付水电费 12 次，物业管理费 12 次，开展各类师生比赛活动约 21 次，文体活动 2 次，开展教育管理活动 8 次，采购 2 次，维护电脑等 12 次，开展培训 2 次，进行法律咨询 18 次，活动都成功组织，有效开展，在预算范围内开支，广受师生欢迎，各方满意度高。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付单位水电费及物业管理费次数	水电费 12 次，物业管理费 12 次	水电费 12 次，物业管理 12 次
			开展各类教研文体活动次数	各学科开展师生各类比赛约 10 次，文体活动 3 次	20 次
		质量指标	活动组织成功率	100%	100%
		时效指标	活动开展及费用支出及时性	98%以上	100%
		成本指标	办公用品及活动用品节约率	98%以上	100%



	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	开展活动的受欢迎程度	100%	100%
		可持续影响指标	无	无	无
		生态效益指标	环境友好性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	95%以上	1
		其他满意度指标	工作人员满意度	96%以上	100%

### 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	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	

						制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	(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计划	2

						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。	
			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。	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。 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的支出，本项指标得0分。	2.32
			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。	3

						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。		
		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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 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 $< 5\%$ 的，得1分； 2. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的，得0.5分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得0分。	1

		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； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6

			效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p> <p>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）</p>	6
					重点工作完成情况	8	<p>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。</p> <p>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）。</p>	8
					项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）；</p>	5



							2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/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（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。	
		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；	6

							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							97.32	
评分等级							优	
填表人							张泽桂	

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。