

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龙岗
街道教育办公室

填报人：张漫珊

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室是龙岗区教育局的下设机构，设立于 2010 年。主要负责龙岗、宝龙两个街道辖区中小学、幼儿园教育行政管理工作。辖区内公民办学校共 34 所、公民办幼儿园共 103 所，教育局审批机构 19 家。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室在区委、区政府、区教育局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以办人民满意的教育为宗旨，对标学有优教、幸福家园的工作要求，不忘初心，勇于担当，稳中求进，扎实推进各项工作任务。2023 年的重点工作如下： 1. 夯实党建组织建设，提高“三会一课”质量，推动主题教育走深走实。 2. 扎实开展教育教学研究，落实“双减”，打造高效课堂，丰富竞赛，助力师生发展。 3. 加强校园安全管理，落实隐患“排查、反馈、整改”闭环管理机制，多形式多举措开展演练、培训等活动，保障校园安全。 4. 创建全国学前教育普及普惠区，促进学前质量全面提升。 5. 丰富师德培训，切实培基铸魂，推进德育特色建设。 6. 攻坚克难，扩充学位，解决户籍生平稳入学问题，做好信访维稳工作。 7. 强化

校外培训机构督查管理。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我办财政预算的编制工作在区财政局、区教育局计财办的指导下进行，充分考虑单位工作实际情况，认真编制本单位 2023 年财政预算编制。具体情况如下： 1. 预算编制及安排情况 根据预算批复，2023 年初预算总收入 149.51 万元，其中：财政拨款收入 149.51 万元。2023 年年初预算总支出 149.51 万，其中：基本支出 30.75 万元，项目支出 118.76 万元。 2. 绩效目标设置情况 我办按资金使用部门制定初步方案、预算编制小组修订、理财小组审定的方式，编报全年 7 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 149.51 万元。同时，我办依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为教育管理、教育教学、文体活动、德育党团工青妇活动、培训经费、教师奖励慰问等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标 26 个，占比 96.30%，其目标值依据单位工作实际情况确定测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益指标、满意度指标等效益指标，明确体现了本单位的履职效果。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，我办紧紧围绕上级工作部署，合理安排支出，全年预算整体执行率达到 98.9%，基本符合预算支出进度预期。具体情况如下： 1. 资金管理 （1）政府采购方面。我办本年无政府采购。 （2）资金管理方面。我办按制定

的“三重一大”制度、财务管理制度、内控制度落实财务管理，按程序使用资金，做好财政资金结转结余，并由区财政局进行会计核算，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。同时，我办按照区财政局规定调整、调剂资金 13.58 万元，累计在部门预算总规模 10%以内（累计在部门预算总规模 9.1%）。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我办分别于 2 月 4 日、12 月 20 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，由区教育局统一公开。

2. 项目管理 我办所有预算项目管理有序，项目申报、批复、项目调整、监督整改、验收均按相关工作指引进行，管理规范。

3. 资产管理 我办按单位内控制度关于资产控制相关要求对资产进行管理，有效地保障了国有资产的安全和完整。2023 年我办固定资产 115.21 万元，实际在用 112.69 万元，固定资产总体使用率 97.81%。按“财、物分离管理”原则，设立资产员，按要求定期做资产清查及审计工作。

4. 人员管理 我办核定编制人数 4 人，2023 年末实际在编人数 3 人，在岗 3 人（1 人在区教育局），其余工作人员均为教育系统内抽调，所有人员工资关系均不在我办发放，财政供养人数为“0”。

5. 制度管理 我办建立了“三重一大”制度、财务制度和内控制度，设立理财小组，认真执行集体决策制度。

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

一是教育管理工作，主要反映教育行政管理方面的常规性业务，以及单位设备运行维护方面的支出。包括学校、幼儿园日常安全管理，保证校园安全；加强民办学校（园）的规范化管理与建设，各部门之间加强协作，确保学校、幼儿园有正常、稳定运行环境；做好单位设备的维修维护等。确保学校幼儿园 100%平稳运行。 二是教育教学工作，反映开展提升教师教育教学专业技能方面的业务。包括加强教学骨干的培养，发挥优秀教师及骨干教师的引领作用，以老带新传帮带，提升教师专业技能；以研促教，以赛提能，为教师提供教学大练兵的平台，发挥教科研部门的引领、辐射作用，提升辖区学校教学质量。 三是德育党团工青妇工作，反映开展或组织师德师风、学生德育、党团队、精神文明建设等活动工作的支出。包括：师德师风管理、思想品德教育、班主任管理工作建设、党建工作、团队干部培训等工作。做到党建引领、党员带头，持续推进辖区校园党建工作；拓展德育渠道，丰富活动内容，优化育人环境，完善团队建设，使辖区校园精神文明建设工作得到有效提升。 四是文体活

动工作，反映教师文体活动方面的支出。包括组织开展羽毛球、趣味运动会等普及型的文体活动，提高学校、幼儿园参与体育活动的积极性，促进学校、幼儿园文体事业的开展，增强教职工的凝聚力，引导教职工养成爱运动的良好生活习惯。五是培训活动工作，反映侧重于对学校、幼儿园关键部门教育行政管理干部的实践性培训业务，包括园长业务培训、安全培训、党建专题学习等活动，帮助行政团队快速成长及解决工作中遇到的实际问题，增强管理队伍的战斗力，确保学校、幼儿园 100%平稳运行。六是信息化建设工作，确保单位对外联络信息渠道通畅。每月电信网络费控制 2500 元左右。通信通畅率达 95%以上。七是教师奖励慰问工作，对原民办原代课教师的生活困难予以补助，计划向 42 名原民办原代课教师发放，做到应发尽发，发放及时率达 100%。

（二）主要履职情况

1. 教育管理工作。教育管理工作自始至终都是我办重点工作，涉及校园安全、信访维稳、财务、人事、招生、民办学校（园）规范办学、教育培训机构管理等工作。管理项目纷杂，事务众多，为确保两个街道教育系统的稳定及正常运作，我办各部门各司其职，同时也互相协作，按时、按质完成校园安全管理、招生维稳、民办学校（幼儿园）规范管理、办公室设备维护维修等工作，确保了整体教育环境的稳定。

2. 教育教学管理工作。我办完成对辖区学校的教育教学视导；组织开展各学科教师专业技能、作业设计等比赛；组织学生田径、篮球、合唱、书法等比赛。师生在各种竞赛

中屡次取得佳绩，综合能力也得到大幅的提升。

3. 德育党团工青妇工作。主要开展了班主任能力大赛、师德师风专题培训、中小学师德师风演讲比赛、文明城市创建等活动，同时还升级了2所学校的党支部为党总支部，新成立了4个学前独立党支部，完善了学前九大学区的联合支委班子，增派了22名党建指导员。一系列活动使得辖区校园精神文明建设得到有效提升。

4. 文体活动工作。2023年我办面向辖区内各学校（幼儿园）组织开展三次文体活动，包括第一，二届趣味运动会、羽毛球比赛。三次文体活动均安全、顺利开展，也深受各学校（幼儿园）的好评，极大增强校园团队凝聚力。

5. 培训活动工作。2023年我办开展两场培训活动，包括辖区幼儿园园长培训班、辖区校园党组织全体党务干部开展党建业务专题学习培训活动。参训人员对培训活动非常认可，受益颇多，培训效果良好。

6. 信息化建设工作。2023年由于电信网络费下降，我办每月电信网络费平均在2200元以内，通信通畅率达100%，成本控制率达100%。

7. 教师奖励慰问工作。2023年我办严格按照上级要求，统筹与核实发放对象的准确性，最终向41名原民办原代课教师发放讲师奖励慰问补助，做到应发尽发，发放及时率达100%。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性 我办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。日常公用经费调整预算数30.75万元，实际决算支出数30.37万元，日常公用经费控制率为98.77%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

(1) 预算执行情况 我办年初财政预算 149.51 万元，全年调增预算 0 万元，调减 0 万元，全年预算数 149.51 万元。第一季度预算总额 149.51 万元（不含上年结转，下同），实际支出 49.46 万元，支出执行率 33.08%。第二季度预算总额 149.51 万元，实际累计支出 82.15 万元，支出执行率 54.95%。第三季度预算总额 149.51 万元，实际累计支出 115.84 万元，支出执行率 77.48%。第四季度财政总额预算 149.51 万元，实际支出 147.86 万元，支出执行率 98.9%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 (2) 重点工作完成情况 一是夯实党建组织建设。提高“三会一课”质量，推动主题教育走深走实。升级了 2 所学校的党支部为党总支部，新成立了 4 个学前独立党支部，完善了学前九大学区的联合支委班子，增派了 22 名党建指导员，通过“学思想、强党性、重实践、建新功”活动，取得了实实在在的成效。二是狠抓校园安全管理，创建和谐平安校园。落实隐患“排查、反馈、整改”闭环管理机制。一年来，共开展安全全覆盖检查 8 次，检查出隐患 500 多条，全部责令整改。二是开展各类创建、演练、培训活动。联合相关部门完成 43 所安全文明校园单位创建，60 所应急演练达标单位创建，组织 578 场应急演练，参与人次达 235096 人次。本学年，我办辖区校园安全工作形势平稳可控。三是直面群众问题，解决户籍生平稳入学，做好招生信访维稳工作。面对小一学位缺口巨大的现实，我办积极配合区教育局做好前期调研、现场走访、规范学区划分、明确招生纪律、把握舆

情动态、全力挖掘学位资源，共扩充 25 个教学班，有效化解社会矛盾。一年来，共办结了政数局“一网统管 3278 份、信访局“一体化系统”：国满件 21 份、省满件 22 份、诱饵件 23 份、省教育厅诉求件 3 份、深圳市教育局信访大厅诉求件 2 份、龙岗区教育局信访大厅诉求件 15 份。面对面接待人员近 50 人次。一年来，龙岗、宝龙两个街道辖区教育系统没有发生较大的群体上访件，没有发生到省以及进京信访事件，所有的国求初案件答复都得到信访当事人的满意评价。四是重视教学管理，提高教学质量。一方面，落实“双减”，打造高效课堂。组织教师参与市区新课标的各类学习培训活动，更新教育理念，紧跟时代步伐，落实“双减”政策，切实做到“减负提质”构建高效课堂。另一方面，丰富竞赛，助力师生发展。本学年共开展集体教学视导 19 次，学科视导 6 次，听课 206 节。围绕“五育并举”创新开展各类竞赛活动，例如青年教师基本功比赛、朗读比赛等活动，提升了师生的综合能力。五是丰富师德培训，推进德育特色建设。2023 年以来，我办组织开展幼儿园师德师风专题培训、中小学师德师风演讲比赛、幼儿园九大学区师德故事巡回演讲、禁毒宣传、法治教育等活动。同时，各学校积极开展爱国主义教育，丰富传统文化活动，推进德育特色建设。目前已有 21 所学校形成独具校园文化的德育品牌特色，19 所学校成立了区、街道级名班主任工作室。通过一系列形式多样的德育教育活动，师德师风建设效果良好，优秀教师不断涌现。六是优化内部管理，促进学前质量全面提升。

2023, 我办开展队伍建设相关活动 800 余次, 102 所幼儿园顺利完成办园行为督导自评工作; 创建全国学前教育普及普惠区, 26 所达标; 46 所民办幼儿园年检 100% 达标。 七是强化督查校外培训机构管理。我办与 19 家市、区教育部门备案的培训机构签订了意识形态、师德师风、安全管理“三大责任”责任书, 常态开展寒假专项检查、开学开业前检查、机构预收费、培训材料、消防安全工作、重大事故隐患排查等工作, 确保师生安全。 (3) 项目完成情况 2023 年度, 我办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 7 个, 基本能按计划及时完成, 项目完成率达到 98.9%。3. 效果性 我办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: 规范学区划分、明确招生纪律、把握舆情动态、全力挖掘学位资源, 共扩充 25 个教学班, 解决户籍生平稳入学, 有效化解社会矛盾; 教育环境保持安全、稳定, 可持续发展动力强; 部门履职到位, 社会反映较好; 服务质量提升明显, 教学质量明显提升。 4. 公平性 (1) 群众信访办理情况: 能做到群众信访件件有回音。 (2) 公众或服务对象满意度: 地区学校体量较大, 民众诉求复杂多样, 信访量较大, 信访工作人员稍显不足, 信访服务需进一步提升。

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。

预算绩效管理工作主要经验是, 预算编制前要充分调研各部门工作开展计划及统筹各部门的经费需求, 把预算编

细，力争精确，把资金用在最需要的地方。执行时，要做好预算执行推进方案，严格履行程序，确保资金好用用实。工作人员开展业务活动前，要充分了解相关规定，减少随意性，强调程序规范。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题： 问题一：功能分类和经济分类编制还不够准确，执行过程中有一定数量的内部调剂。 问题二：三公经费控制率为 98.77%，有待改善； 问题三：预算执行率需进一步提升。 2. 改进措施： 针对问题一：相关人员要加强业务学习，合理分类，减少执行过程中调剂现象。 针对问题二：严格控制并压减三公经费支出。 针对问题三：在预算编制时要充分调研，结合实际情况做好经费预算，同时合理做好每月支出，保证预算执行率达标。

（三）后续工作计划、相关建议等。

加强学习宣传工作。我办将继续加强预算编制和执行的业务学习，认真开展绩效宣传工作，在人员中普及预算绩效评价作用，确保预算编制、执行、绩效评价三者有机结合，将财政预算的社会效益最大化。

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龙岗街道教育办公室		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
	其他普通教育支出	物业管理费	已完成单位物业管理工作，确保了单位正常运转。	60,000.00	60,000.00	59,983.00	59,983.00
	其他普通教育支出	其他	已支付给龙岗中学	247,500.00	247,500.00	243,722.00	243,722.00
	其他教育管理事务支出	德育党团工青妇	我办面向辖区内各学校、幼儿园开展各项师德师风教育及党务、德育干部教育活动，包括师德师风演讲比赛、师德师风建设专题培训、校园长师德大讲堂活动、班主任能力大赛、中小学德育主题活动动作	40,000.00	40,000.00	39,999.00	39,999.00

			品评选等，活动高达 9 次。做到加强辖区校园党建工作，抓好师德师风管理，促进德育工作水平，完善团队建设，使辖区校园精神文明建设建设工作得到有效提升。				
	其他教育管理事务支出	教育管理	完成教育行政管理业务 24 件，落实了学校幼儿园日常安全管理。师生违法犯罪率为 0，责任安全事故为 0，工作任务圆满、及时完成。民办学校、民办园管理更加规范。学校、幼儿园公共安全环境得到保障，招生环境	420,000.00	420,000.00	419,779.70	419,779.70

			稳定，学校、幼儿园平稳运行。及时维护办公室设备 10 次，设备零报废，确保了单位正常运转。				
	其他教育管理事务支出	文体活动	组织三次文体活动，各单位积极参与，效果良好	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	其他普通教育支出	信息化建设	每月电信网络费控制在 2200 元以内的基础上，也保障了单位对外联络信息渠道的通畅。	30,000.00	30,000.00	27,533.95	27,533.95
	其他教育管理事务支出	培训经费	组织两场培训活动，培训效果较好，参训人员的理论水平、实践能力得到提高。	140,000.00	140,000.00	139,860.00	139,860.00
	其他教育费附加安排的支出	教育教学	一年开展教学业务活动次数达 25 次，含各学科专业	240,000.00	240,000.00	239,907.80	239,907.80

			比赛活动、田径运动会、篮球赛、视导等,活动开展及时率、普及率、劳务费控制率等达90%以上。				
	其他教育管理事务支出	教师奖励慰问	及时向 41 位原民办代课教师发放生活困难补助	217,600.00	217,600.00	207,850.00	207,850.00
	金额合计			1,495,100.00	1,495,100.00	1,478,635.45	1,478,635.45
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	2023 年本单位预算编制满足单位日常运行需求,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,开展 6 次以上校园安全相关工作检查,保证教育环境安全;落实教学常规管理,组织 20 次以上到校教学视导工作,8 次以上教师专业素养评比工作,组织 7 次以上学生竞赛活动,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,组织 1 次班主任工作能力大赛、组织 2 次学生德育主题教育评比工作;落实师德师风教育宣传工作,强化教师队伍素质,组织 6 次以上师德师风检查或巡回工作;做好中小学招生工作,缓解学位压力,组织 6 次以上到社区学位调研工作,3 次以上学			2023 年本单位预算编制满足单位日常运行需求,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,开展 6 次以上校园安全相关工作检查,保证教育环境安全;落实教学常规管理,开展 8 次以上教师专业素养评比工作,组织 7 次以上学生竞赛活动,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,组织 1 次班主任工作能力大赛;落实师德师风教育宣传工作,强化教师队伍素质,组织幼儿园师德师风专题培训、中小学师德师风风演讲等;做好中小学招生工作,缓解学位压力,组织 6 次以上到社区学位调研工作,3 次以上学位建设协调工作;全面抓好学前教育工作,提升幼儿园管理水平,开展 30 次以上管理督导工作。重视行政团队培训,组织 2 次业务培训工作,培训人员为 162 人。发放原民办原代课教师生活困难补助 41 人。通过上述管理行为力争办人民满意的教育。在本年度预算编制中存在的问题:1. 功能分类和经济分类编制还不够准确,执行过程中有一定数量的内部调剂;三公经费控制率为 98.77%,有待改善;预算执行率需进一步提升;			

	位建设协调工作；全面抓好学前教育工作，提升幼儿园管理水平，开展 30 次以上管理督导工作、3 次以上检查评比工作。重视干部培训工作，组织 2 次校园管理干部业务培训工作，培训干部 164 人以上。发放原民办原代课教师生活困难补助 42 人。通过上述管理行为力争办人民满意的教育。			改进措施为：加强预算编制和执行的业务学习，结合实际情况做好经费预算，同时合理做好每月支出，减少执行过程中调剂现象，提高预算执行率；严格控制三公经费支出。	
	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	完成安全、教学、德育、师德、招生、督导、计财、幼教、文体等各项重点工作 20 件（项）以上	工作完成率达 99%以上	100%
			开展学校管理工作调研	15 次及以上	19 次
			完成教育教学管理干部培训数	培训 164 人以上	162 人
			发放原民办原代课教师生活困难补助人数	发放 42 人	41 人
		质量指标	辖区义务教育阶段中小学生毛入学率	达 100%	100%

			辖区校园安全工作检查普及率	达 100%	100%
			辖区学校教学视导普及率	达 100%	100%
			辖区教育管理常规管理督导普及率	达 100%	100%
			原民办原代课教师生活困难补助发放率	100%	100%
		时效指标	教学视导工作完成及时率	98%以上	100%
			教育常规督导完成及时率	98%以上	100%
			教育事业统计工作辖区单位完成及时率	100%	100%
			校园安全管理检查率	100%	100%
			原民办原代课教师生活困难补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	各项检查劳务成本控制率	100%	100%
			人员培训成本控制率	100%	100%

			办公用品 成本控制 率	95%以上	100%
	效益指标	经济效益 指标	不适用		
		社会效益 指标	招生入学 公平程度	达到 95%以上	100%
			教育质量 整体水平 提升	达到良好以上程度	良好
			接访满意 率	90%以上	98%
			整体教师 队伍建设 水平提升	达到良好以上水平	良好
		可持续影 响指标	辖区教育 单位办学 水平提升	良好以上	良好
		生态效益 指标	开展生态 教育及垃 圾分类工 作的推进 效果	良好以上	良好
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长对教 育咨询回 复的满意 度	95%以上	100%
			学生对受 教育环境 满意度	90%以上	100%
		其他满意 度指标	辖区单位 对本单位 的满意度	90%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）。	4
				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	5

							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	<p>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。</p>	<p>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。</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支出，本项指标得0分。</p>	3
				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>	3

							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	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得1分;	1

						(单位) 固定资产使用效率程度。	2. 90%> 固定资产利用率≥75%的, 得 0.7 分; 3. 75%> 固定资产利用率≥60%的, 得 0.4 分; 4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
		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。	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 etc 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;	5

							<p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。</p>	
		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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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>	5.3
				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。</p> <p>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	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		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，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；	6

							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							97.3	
评分等级							优	
填表人							张漫珊	

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。