

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南湾
街道教育办公室

填报人：李捷昌

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南湾街道教育办公室是区教育局派出机构，行政单位。南湾教办执行《政府会计制度》。主要业务包括：承担南湾街道负责街道辖区内中小学幼儿园的教育行政管理及业务指导工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年在龙岗区教育局的领导下，南湾教育办全体同仁的努力下，齐心协力重点抓好南湾街道教育管理工作，确保了辖区教育系统教育教学各项工作安全有序进行。2023年的重点工作是：1、继续重点抓好辖区教育单位校园教育管理工作。2、扎实有效开展“双减”工作专项督导检查，重点督查辖区内义务教育阶段学校校内作业管理、课后延时服务开展、落实“五项管理”工作。3、加强校园安全管理，压实安全责任，细化安全工作培训指导，抓好师生安全教育。4、严抓教育教学常规检查，促进教学质量稳步提升。5、继续抓好德育工作，提升德育实效，积极参与创文创建工作。6、认真做好中小学和幼儿园招生宣传工作，严格按积分政策阳光招生，缓解辖区学位压力。7、注重学前教育工作，不断优化和提升幼儿园教育管理及办学水平。8、加强督查，规范校外培训机构合法经营。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年预算编制根据单位工作实际情况，精心编制本单位 2023 年财政预算编制教育办预算，主要从预算编制的合理性、规范性和预算目标设置的完整性和绩效指标明确考虑。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况 根据预算批复，2023 年年初预算总收入 66.77 万元，其中：财政拨款收入 66.77 万元。2023 年年初预算总支出 66.77 万元，其中：基本支出 2.98 万元，日常公用经费 2.98 万元，项目支出 63.79 万元。因区财政局划拨工作人员伙食补助调增“其他”项目 1.98 万元，我办当年度部门整体支出预算总规模调整为 68.75 万元。

2、绩效目标设置情况 教办预算项目根据教办的实际情况设置，能满足教办日常工作需要，预算项目入库标准具有专门用途、可量化，可跟踪的特点。2023 年教办预算收入只有一般公共预算财政拨款收入。预算支出分基本支出和项目支出。基本支出有工资福利支出、基本公用支出、对个人和家庭补助 3 个细项。项目支出有：“教育教学”（14.3 万元）充分考量管辖单位数量、经费涉及业务面、工作难度大，做出了资金倾斜的安排。“文体活动”（10.6 万元）；“教育管理”（14.94 万元）；“教师奖励慰问”项目（14.9 万元）。而为了厉行节约，坚持勤俭办公的原则，“德育党团工青妇”项目（3.33 万元）、“培训费”项目（3.4 万元）、和“信息化建设”项目（2.4 万元）安排资金较少，共 7 个细项。

（四）2023 年部门预算执行情况。

教办预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考查评价。

1、资金管理情况

（1）2023 年预算收支情况及决算情况

2023 年区财政局下达的预算指标，我办一般公共预算财政拨款收入年初预算数 66.77 万元，调整预算数 68.75 万元，年末决算数 68.66 万元。年初结转和结余 0.03 万元，年末结转和结余 0.00 万元。财政拨款收入年内调整 1.98 万元，教办正常调整、调剂资金占预算总规模的 2.88%。教办资金调整、调剂资金累计未超出 10%，属于正常范围。

年初整体预算支出 66.77 万元，调整预算支出 68.75 万元，全年决算支出 68.66 万元，其中：基本支出 4.96 万元，项目支出 63.7 万元。按照经济性质分类，2023 年教办全年决算支出数：公用经费支出 4.96 万元，商品和服务支出 53.8 万元，对个人和家庭的补助 14.9 万元，资本性支出 0.00 万元。部门整体支出完成率 99.9%，财政预、决算支出完成率优良。

教办规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合学校内部控制制度等规定。按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。

（2）政府采购情况

2023 年教办无政府采购预算。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我办及时将 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、项目管理情况 我办所有项目支出实施过程基本规范，严格按照预算安排，项目申报、批复、项目调整、验收均按相关工作指引进行，管理规范。

3、资产管理情况 教办资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规。截至2022年12月31日，教办资产总额4.54万元，其中货币资金0.00万元，固定资产净值4.54万元，无形资产净值0万元。教办备有专人负责管理资产，无闲置资产，固定资产的利用率100%。报废资产严格按照国有资产处置流程经上级部门审批后进行处置。教办建立了资产管理制度、采购验收管理制度、低值易耗品管理制度和资产处置等相关管理制度。教办资产管理员对教办的固定资产执行定期盘点，资产调拨有序，充分利用金政资产管理系统对资产进行管理，有效的保障了教办国有资产的安全和完整。

4、人员情况 我办核定编制人数2人，2023年末实际在编人数2人，在岗1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、制度管理情况 教办有较完整的预算管理制度、财务管理制度，并随着业务发展不断完善和更新。根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《政府会计制度》、《事业单位财务制度》等有关规定，结合教办实际情况，制定本办的预算管理制度。教办内部控制制度中对预算管理制度有详细的规定。教办的各种支出为教育行政管理服务，经费运用

得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。

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，疫情防控、人事工作、招生、信访维稳、民办学校（园）的规范化管理与建设，教育培训机构管理、离退休教及师及原民办教师慰问、单位设备的维修维护。通过与各职能部门加强协作，保证学校、幼儿园有正常、稳定运行环境。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“双减”工作专项督导检查，加强教学骨干的培养，提升教师专业技能，发挥优秀教师引领作用，打造比学赶帮的教育氛围，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，反映开展或组织德育、党团队、师德师风、精神文明建设等活动工作的支出。包括：教师职业道德、思想品行教育，班主任管理工

作建设，党建工作，团队干部培训等工作。四、是文体活动工作，反映师生文体活动方面的支出。包括组织开展师生篮球、羽毛球、乒乓球、中小学田径运动会等比赛活动，提高学校师生参与体育活动的积极性，促进学校文体事业的开展，增强师生体育锻炼，促进团队活动建设，培养健康良好的生活习惯。

（二）主要履职情况

1. 教育管理工作。教育行政管理工作是我办重点工作，其中包括安全、教研、疫情防控、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、离退休教师慰问等工作，管理项目纷繁复杂，涉及面广，也直接关系到整个街道教育系统的稳定。我办精心组织人力，根据教育局要求开展各种形式、全面的检查督导工作，同时做好信访维稳工作。

2. 教育教学管理工作，我办对辖区学校进行每年两轮的教育教学视导、教学常规检查、双减督导工作；组织举办学校、幼儿园各类教师基本功比赛活动；期末还进行教学质量监测抽查工作，学校教学质量不断得到发展。

3. 德育党团工青妇工作，主要开展了班主任能力大赛、支部书记考核、师德师风宣传教育、文明城市创建等活动，促进了师生队伍的精神文明建设工作。

4. 文体活动工作，每年举办一次学生田径、篮球、合唱、舞蹈、书法等比赛活动。通过开展丰富多彩的各项文体活动，激发学生对生活的热爱，以艺促智，丰富了校园文体生活。同时为学生搭建了一个展示自我的平台，增加了他们的自信心，增强学生身体

素质。因我办辖区教育单位比较多、辖区地域广、辖区民办学校、幼儿园管理干部流动较大，而我办人员有限，在履职方面，重心一定要放在日常管理上，尽力落实主体责任，在人员方面的投入较多，我们认为履职工作基本找准了重点，预算资金用在实处。

（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 4.96 万元，实际决算支出数 4.95 万元，日常公用经费控制率为 99%，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 66.77 万元，全年调增预算 1.98 万元，财政总预算 68.75 万元。第一季度预算总额 66.77 万元，实际支出 16.7 万元，支出执行率 25%。第二季度预算总额 66.77 万元，实际累计支出 32.81 万元，支出执行率 49.13%。第三季度预算总额 66.77 万元，实际累计支出 49.77 万元，支出执行率 74.53%。第四季度财政总额 68.75 万元，（含追加伙食费 1.98 万元）实际累计支出 68.66 万元，支出执行率 99.9%。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、扎实有效开展“双减”工作专项督导检查，重点督查辖区内义务教育阶段学校校内作业管理、课后延时服务开展、落实“五项管理”工作。到学校督查“双减”工作共 20 次，学生作业总量和时长得到有效控制，课后服务基本实现全覆盖，课堂教学质量不断提高。

二、加强校园安全管理，压实安全责任，细

化安全工作培训指导，抓好师生安全教育。对辖区 44 所单位开展安全全覆盖检查，累计排查出隐患 60 条，针对隐患立即整改，整改率达 100%。开展为期 1 天的安全主任培训，共计 44 名安全主任参加；开展新任安全主任培训，9 月份开展了新任安全主任培训，提升学校及幼儿园的安全规范化水平。拟制订《开学学校安全工作清单》和《期中学校安全现场检查专项工作清单》，更好地指导学校（幼儿园）做好开学和期中的安全工作。联合龙岗及南湾交警中队开展校车全覆盖检查，共计检查校车 40 辆，存在 8 个校车隐患，目前已整改；在辖区学校和幼儿园中开展安全主任自我警示和预警教育，切实提高安全管理意识；本学期共计开展安全教育示范课 10 节，共收集大小安全事故案例 50 个，汇总成《辖区学校和幼儿园安全事故警示案例》，通过视频滚动播放，要求各校定期定时学习。辖区校园保持在校生非正常死亡率为“0”，安全责任事故为“0”的记录。

三、严抓教育教学常规，促进教学质量稳步提升。教研员到街道辖区学校开展集体教学视导活动 16 次，学科视导 10 次，共听课 500 多节。除教研中心成员外，另根据学校需要共抽调骨干教师 100 多人次参加教学视导活动。辖区义务教育阶段学校学生学业质量稳中有升。辖区学校师生在学科技能大赛、成果评比、艺术展演等领域师生多人获奖。

四、创新德育实效。

1. 持续开展“一校一品”德育特色，特色常规铸习惯，幸福教育造人生。
2. 以赛促学，助力班主任专业成长，举行班主任专业能力大赛和第二届班主任经验交流活动，促进班主任学习

和交流，锻造一支师德高尚、业务精湛、充满爱心的班主任骨干队伍。3. 扎实推进学校普法工作，开展“八五普法宣讲团”系列普法宣传活动，努力营造校园“学法、懂法、守法”的良好氛围，提高广大师生的法律素质和法治意识，全力构建和谐文明校园。4. 加强学生思想道德、行为养成和心理素质建设，通过举办“远离毒品 珍爱生命”为主题，“6.1”《禁毒法》颁布实施日、“6.3”虎门销烟纪念日、“6.26”国际禁毒日等德育主题活动，解决了学生成长中出现的各种问题，促进学生身心健康发展。全面抓实防治学生欺凌、心理健康教育等讲座。学生违法犯罪率一直保持为零。

五、招生工作稳定有序，学位压力有效缓解。面对严峻的招生形势，南湾街道始终坚持“教育优先”的工作理念，把好四大“关口”，一是把好“部署关”，加大统筹协调力度；二是把好“宣教关”，妥善引导分流生源；三是把好“防范关”，准确分析研判形势；四是把好“应急关”，全力筑牢维稳防线；在破解学位紧缺难题上花“大力气”、做“大文章”，确保整体社会大局和谐稳定。当年圆满完成招生任务，没有出现重大维稳事件。

六、学前教育质量持续提升，学区化治理实现全覆盖，优质资源覆盖率大幅提升。全力配合区教育局开展学区化治理，通过强弱搭配方式组建2个学区，构建集团办园管理模式，建立“区教育局—教育办—学区”的三级治理模式，进一步达到提优扶弱的效果，带动全街道幼儿园快速优质发展。

七、规范校外培训机构管理，召开2次专项工作会议，对辖区4所涉及学科培训的机构进行专项

检查，根据检查情况，及时责令机构进行整改。我办联合两街道相关部门对辖区 200 多家涉及教育的培训机构先行研判，制定专案，严格检查：联合南湾街道相关部门检查了培训机构 200 多家。

（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，7 个项目均能按计划及时完成，项目完成率 100%。

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：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：辖区学位供求矛盾长期存在，学位工作仍需加强，群众满意度有待提升。

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，预算编制前要充分征求工作人员意见，把握方向，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：部分预算项目资金分配不够合理，造成有的项目经费不够用。 问题二：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。 问题三：调剂资金在本单位预算总规模 2.88%。 问题四：预算执行率第二、三季度未达标。 问题五：部分项目未按时按计划完成。 2.改进措施： 针对问题一：在预算编制时要充分调研，减少资金分配失衡现象，同时要厉行节约，控制支出。 针对问题二、三：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。 针对问题四、进一步加强预算编制工作，细化项目指标，提高预算执行能力，确保季度预算执行率达标。 针对问题五：要尽量精打细算，过苦日子，做好物品采购管理。进一步加强预算编制工作，细化项目指标，提高预算执行能力。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1.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，在人员中普及调预算绩效评价作用，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。 2.加强单位资金使用的绩效评价。尽量做到事事有评估，事事有掂量。将绩效评价的意义充分贯彻到实际工作中，确保资金用在刀刃上，做到精打细算。 相关建议：无。

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南湾街道办事处教育办公室			预算年度		2023
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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 费附加安 排的支出	教育教学	教研中心 组织对各 学校(幼儿 园)进行视 导工作、 教学比 赛、教研 活动,确保 各项教 研、比赛 活动正常 开展,有 助于各校 (园)的 教育教 学能力 的提升。 全年完 成 99% 支出目 标。	142,812.00	142,812.00	142,495.00	142,495.00
	行政运行	物业管理 费	物业管理 经费确保 了教办花 木养护工 作正常运 转,为教 办营造了 绿色舒适 的办公环 境,提高 了教办工 作效率。	10,000.00	10,000.00	9,960.00	9,960.00

	其他普通教育支出	德育党团工青妇活动	2023 年组织德育比赛活动有 4 项,党团队活动比赛有 3 项;丰富德育活动内容,提高党团员思想意识及自身修养,凝聚工青妇的共识。全年完成 99%支出目标。	33,272.00	33,272.00	33,092.00	33,092.00
	其他普通教育支出	教育管理	保障 2023 年度街道学校安全、财务、招生等教育管理工作顺利完成。慰问了街道退休教师,圆满完成了对退休教师的关怀慰问。年度内控报告服务费 1 万元,用于教育办内控评估咨询服务支出。办公费 4 万元主要用于教办日常办公用品支	149,400.00	149,400.00	149,155.40	149,155.40

			出，确保了教办日常办公正常运转。全年完成了 99%支出目标。				
	其他教育 费附加安 排的支出	培训费	教研中心 组织学校 教学骨干 人员外出 培训学习，进 一步提高教 学骨干的 业务素养 和业务能力；全 年完成 99% 支出目 标。	34,000.00	34,000.00	33,960.00	33,960.00
	其他普通 教育支出	教师奖励 慰问	原民办代 课教师困 难生活得 到有效改 善。全年 完成 100%支出 目标。	148,550.00	148,550.00	148,550.00	148,550.00
	其他普通 教育支出	文体活动	举办了中 小学各项 文艺比赛 活动，确 保中小学 各项文体 活动正常 开展，丰 富全体师 生的文体 活动娱乐 生活。全 年完成 99%支出 目标。	105,840.00	105,840.00	105,740.00	105,740.00

	其他普通教育支出	信息化建设	信息化建设经费有力保障了教办日常网络通讯正常使用，确保了教办日常工作正常有效开展，预算执行率达100%	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	行政运行	其他满意度	伙食费确保了教办日常工作正常有效开展，预算执行率达100%	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00
	金额合计			687,474.00	687,474.00	686,552.40	686,552.40
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，保障校园环境安全；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“德、智、体”全面发展的人才；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，保障校园环境安全；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“德、智、体”全面发展的人才；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。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

指标 完成 情况	产出指标	数量指标	计划项目 执行率	≥99%	99.9%
		质量指标	九年义务 教育巩固 率（%）	≥99%	99%
		时效指标	经费支出 及时率	≥99%	99%
		成本指标	成本节约 率	0.01	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	专任教师 合格率 （%）	≥99%	100%
		可持续影 响指标			不适用
		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	被督导学 校对督导 满意度	≥99%	100%
		其他满意 度指标			不适用

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）。	5
				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。	5

		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）。	6
		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。	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;	6

							(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)	5.96
				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

							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	97.96
评分等级	优
填表人	李捷昌

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。