

# 2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区教育局  
平湖街道教育办公室

填报人：古秀莲

联系电话：

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，按照《深圳市龙岗区财政局关于开展 2023 年度预算绩效评价工作的通知》的要求，平湖教育办进行了 2023 年预算整体绩效自评，分别从部门决策、部门管理和部门绩效三个方面对部门整体支出进行绩效评价，现将绩效自评情况报告如下：

## **一、部门（单位）基本情况**

### **（一）部门（单位）主要职能**

深圳市龙岗区教育局平湖街道教育办公室成立于 2010 年 3 月，单位性质为参公单位，执行政府会计制度，目前共有行政编制人员 4 人。负责街道辖区内中小学校和幼儿园的教育行政管理与教育教学业务指导，主要包括：校长及教师队伍的管理；学校安全及计生管理；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；招生工作学籍管理；协助区人民政府教育督导室开展督导工作；协调辖区内学校与街道、社区间的相关事务。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2023 年，平湖教育办在区教育局的领导下，紧扣“一芯两核多支点”发展战略，围绕打造“幸福家园”的区域教育愿景，结合“幼有善育，学有优教”的教育使命要求，将各项工作落实到底、责任到位，抓重点、克难点、创亮点，高质高效完成全年各项工作。其间重点做好以下工作：

#### **1、加强基层党建工作，推进党风廉政建设，夯实根基；**

- 2、研、导、赛多举并行提教研，按时高质完成督学工作；
- 3、安全工作常抓不懈，保障校园师生安全；
- 4、信访压力逐年加重，妥善解决民办学校停办事宜；
- 5、幼教管理不断提升，学前普及普惠区创建工作稳步推进；
- 6、招生学位工作规范平顺，教培机构风险可控。

### **（三）2023 年部门（单位）预算编制情况**

我办根据 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；同时结合我办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**

我办按照 2023 年财政预算编制的具体要求，完成部门预算编制工作，保障我办预算编制合理规范。

根据预算批复，2023 年年初预算总收入 94.26 万元，其中：财政拨款收入 94.26 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2023 年年初预算总支出 94.26 万元，其中：基本支出 0 万元（包括人员经费 0 万元、日常公用经费 0 万元），项目支出 94.26 万元。

#### **2. 绩效目标设置情况**

我办结合工作实际，编报全年 8 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 72.46 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教学、教育管理、德育党团工青妇、文体活动、办公设备购置、信息化建设、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。

#### **（四）2023 年部门（单位）预算执行情况**

2023 年度我办资金支出、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。我办按照法律法规和政府采购有关制度规定，组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 0.9 万元，实际采购金额为 0.9 万元，政府采购执行率为 100%。

（2）财务管理方面。我办严格执行财务管理制度要求，资金管理、支付标准、票据凭证符合单位内部控制制度，并按照《政府会计准则制度》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。同时，我办按照上级部门要求规定调整、调剂资金 4.95 万元，累计在部门预算总规模 10% 以内。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我办分别于 2023 年 2 月 4 日、2023 年 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，并由区教育局统一在官网进行公开。

##### **2. 项目管理**

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、招投标、项目调整、验收均按局财务审计中心要求进行，管理规范。

##### **3. 资产管理**

我办按要求定期做资产清查及审计工作，由于历史遗留原因，

造成部分资产盘亏。2023 年我办固定资产 96.48 万元，实际在用 89.32 万元，固定资产总体使用率 92.58%。

#### 4. 人员管理

我办核定编制人数 4 人，2023 年末实际在编人数 4 人，无编外人员，在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为 100%。

#### 5. 制度管理

我办制定了财务管理（内控）制度，并设立财经领导小组、招标小组、采购小组、验收小组，严格执行资金管理集体决策制度，做好预算绩效管理评价等工作。

### 二、部门（单位）主要履职绩效分析

#### （一）主要履职目标

我办作为区教育局派驻街道的机构，围绕上级教育主管部门的决策部署，以办人民满意的教育为主线，以转变机关作风为抓手，以迈向教育现代化为目标，引导和激励本单位及辖区内各学校以绩效评估为动力和载体，全面推进民生教育、基础教育、督导教育发展，在全街道构建从师资到设备、从环境到文化、从课程到活动的全方位素质教育新体系为主要履职目标。

#### （二）主要履职情况

我办充分利用部门预算的各项经费，抓好辖区学校教育教学、安全管理、招生、学前教育及民办单位、培训机构管理、师德师风建设、学生德育党团队工作等方面管理工作：

1、学校教育教学管理工作，主要从“教育教学”项目落实，主要方式有：组织每学期教育教学视导和学科专项视导，抽调学

校的骨干教师,对视导学校进行教育教学常规指导及检查的劳务支出(人力投入);组织教师基本功比赛、教学能力大赛、质量均衡发展主题系列活动(模拟上课)比赛等(比赛组织策划、劳务支出);组织小学生创意作文大赛、小学生“我最喜爱的课外书”演讲比赛、趣味数学、小学生合唱比赛、中小学音乐录像课评比等支出(活动用品及劳务支出);继续落实对公民办学校的教育教学管理工作。

2. 对于学校、幼儿园安全管理、招生、民办学校和幼儿园常规管理,防疫物资搬运分发工作,主要从“教育管理”项目经费落实。一是安全文明校园(平安校园)创建检查验收、校园应急疏散演练交叉检查、校园交通安全交叉检查、校外供餐食品安全专项检查、更高水平平安校园创建工作等各项安全检查(检查人员劳务支出);二是民办学校(园)及校外培训机构年检及安全检查;三是民办学校、幼儿园教师职称资料评审、民办学校(园)教师从教津贴、儿童成长补贴审核、普惠性幼儿园经费审核等工作(主要是抽调人员的劳务支出);四是开展幼儿园美育教师教学基本功比赛、自主游戏活动案例和幼小衔接活动方案评选活动;五是购置日常办公需要的办公费及维修维护费、其他支出。该项目侧重于学校(园)的安全管理和幼儿园日常管理工作方面的支出。

3. 学生德育团队和党团工青妇工作,主要从“德育党团工青妇”项目经费落实。主要用于开展中小学班主任专业能力大赛、道德与法治比赛活动、中小学我最喜爱的班主任评选活动、班主任节系列活动、少先队最美少年评选工作、街道学校联合党委换

届活动等方面。

4. 对于文体活动的组织，主要通过开展中小學生篮球比赛、中小學生田径运动会及参加区局组织的体育、艺术等方面的活动来推进，从“文体活动费”中落实，主要是文体活动用品与劳务支出。

5. 办公设备购置费主要用于日常办公工作必要的设备支出。

6. 信息化建设主要用于满足日常办公网络通信需要。

7、培训经费主要用于组织辖区学校教学管理及教研能力提升培训活动。

8、教师奖励慰问主要用于针对原民办代课教师的实际情况，向符合条件的男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。

### （三）部门（单位）履职绩效情况

#### 1. 经济性

我办 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。日常公用经费调整预算数 26.75 万元，实际决算支出数 26.72 万元，日常公用经费控制率为 99.90%，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 94.26 万元，第一季度财政预算 94.26 万元，实际支出 25.47 万元，支出执行率 27.02%。第二季度财政预算 94.26 万元，实际支出 50.87 万元，支出执行率 53.97%。第三季度财政预算 94.26 万元，实际支出 79.33 万元，支出执行率 84.16%。第四季度追加及调整预算 4.95 万元，财政总预算

99.21 万元，实际支出 98.99 万元，支出执行率 99.78%。当年度四个季度的预算实际支付进度均达到既定支付进度之比，全年平均执行率为 107%。

## **(2) 重点工作完成情况**

### **1、加强基层党建工作，推进党风廉政建设，夯实根基**

街道学校联合党委认真开展理论学习，贯彻落实上级党组织会议与文件精神，加强党组织建设，发挥基层党组织堡垒作用和先锋模范作用，圆满完成上级安排的各项工作；切实加强意识形态教育工作，坚持思政先行，为党育人；坚决落实党建常态化工作，严明纪律，推进党风廉政建设，夯实党建根基。

### **2、研、导、赛多举并行提教研，按时高质完成督学工作**

一是我办教研中心按要求、按计划做好辖区学校教研视导和各项考试工作，组织街道各学科教师参加市、区教研部门开展的教研活动，提升教师专业能力；二是组织开展各项师生竞赛，以赛带研，以赛促学；以学科质量均衡发展课题研究为抓手，全面推进各学科教学教研；三是举行学校教学管理及教育能力提升培训，为教师专业发展不断赋能；四是师生成绩硕果累累，获国家、省、市、区级奖励师生上千人次，主持主办多场省级教研活动，义务教育阶段质量抽查质量大幅提升；五是遴选优秀督学人选，顺利完成新一届督学换届工作；积极落实上级部门的工作计划，并能按时高质量完成督学工作；六是认真组织街道督学参加各种学习培训、课题研究等活动，为督学专业素养提升提供良好的平台，有效完成各项督导检查，取得较好成绩。

### **3、安全工作常抓不懈，保障校园师生安全**



全年安全工作常抓不懈，交通安全、消防安全、重大隐患整治、食品安全、三防工作、应急整治、防溺水、安全教育等各项工作真抓实干，全面覆盖，确保校园师生安全得到保障，学校幼儿园能在平安祥和的秩序下开展教学教研。

#### **4、信访压力逐年加重，妥善解决民办学校停办事宜**

2023 年平湖街道教育系统信访总量为 2235 件，满意度达到 100%，与 2022 年信访总量相比，增加了 1233 件，增加幅度为 123%。教办信访维稳工作小组针对此趋势，建议各校（园）长务必亲自过问信访件的处置，将普通性质的诉求控制在基层第一线，减少进一步向上诉求的压力。对于群众诉求的处理，我办信访维稳小组逐条审核，督促被信访的责任单位做好规范的回复，给信访群众一个满意的答复，力争把舆情稳定控制在安全的范围之内，并建立内部督查制度，从源头减少信访事项的发生。其间，还妥善解决了培新学校和良安田小学停办事宜，共计分流 1258 名学生，解除 158 名教职员工的劳动关系及补偿事宜等，无重大信访事故发生。

#### **5、幼教管理不断提升，学前普及普惠区创建工作稳步推进；**

一是 2023 年本街道学前教育参加区级比赛，获得多项区级奖励和荣誉；二是处理幼儿园信访、审批、备案等各类业务合计 466 项；审核街道 152 名教师参加职称评定；认真做好各类补贴经费申领及发放；三是落实学前各项工作。开展街道 20 所民办幼儿园 2022 年年检，年检结果均为合格；学前教育四个学区党建、督导、研训、行政工作进一步得到规范与提升；稳步推进学前教育普及普惠区创建工作。

## 6、招生学位工作规范平顺，教培机构风险可控。

一是招生工作平稳顺利。2023 年我办坚持在公平、公开、公正的招生政策下给适龄儿童一个愉快、满意的就学环境，通过加强领导、周密部署，成立招生工作信访维稳工作领导小组，制定招生处置应急预案，各校招生老师耐心讲解招生政策，使全街道招生工作平稳顺利开展，全年共接访了 276 人次，电话咨询一千多人次。二是完成对辖区内 8 家经区教育局审批设立的培训机构年检工作，并组织开展培训机构各项督查工作，开展辖区内非学科类校外培训机构审批工作，使培训机构办学风险得到掌控，行业管理健康可控。

### （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 8 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 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：党风廉政建设方面，街道学校联合党委认真开展理论学习，落实党建常态化工作，夯实党建根基；安全督导工作方面，消防安全、交通安全、食品安全、校车等安全工作常抓不懈，并扎实推进学前普及普惠区创建工作；教学教研方面，教研队伍全年马不停蹄，深入各学校教研视导，以学科质量均衡发展课题研究为抓手，全面推进各学科教学教研，并举行学校教学管理及教育能力提升培训，为教师专业发展不断赋能；文体活动方面，组织开展了街道中小

学生篮球赛、“六一”文艺会演和中小學生田徑運動會；街道信訪維穩、招生和學位申請工作規範有序、平穩順利。

#### 4. 公平性

（1）群眾信訪辦理情況：我辦對群眾信訪工作責任到位，熱情耐心地接待群眾來訪，做好群眾來電、來信記錄，並積極聯繫區教育局和轄屬單位解決問題，注重上下溝通，使各方面的工作運轉更加流暢。

（2）公眾或服務對象滿意度：我辦設舉報信箱，積極開展滿意度調查，公眾或服務對象滿意度高。一年來，圓滿完成了各項工作，項目順利達成目標，嚴格執行了上級要求履行的各項職責，營造平穩的教育氛圍，得到了群眾的一致好評。

### 三、總體評價和整改措施

#### （一）預算績效管理工作主要經驗、做法

預算績效管理是深化部門預算改革的必然要求，是加強財政支出管理、提高財政資金使用效益的有效途徑。為進一步提高財政預算管理精細化水平，加強基本支出和項目支出預算管理，提高預算編制的科學性、合理性，更好地發揮財政資金使用效益，我辦在編制年初預算的同時，上報項目績效目標申報表，項目結束後開展績效評價。在日常工作中，我辦在開展各類業務活動前，先深入了解相關規定，嚴格做到先申請後組織，從源頭杜絕盲目實施，確保資金用在“刀刃”上。

#### （二）部門（單位）整體支出績效存在問題及改進措施

##### 1. 存在問題

一是日常公用經費控制率 100%，控制率應小於 90%；二是

由于历史遗留原因，造成部分资产盘亏，资产保存不够完整，盘亏资产已做经济鉴证，但资产盘亏问题一直无法得到解决。

## 2. 改进措施

(1) 将更加科学地进行项目绩效目标的设定，做好预算的整体规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性，加强部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接，并积极学习借鉴有经验的专业人士进行参与或指导，确保单位各项预算执行的规范有序、高效优质。

(2) 加强与主管部门的沟通交流，积极解决资产盘亏的历史遗留问题。

(3) 逐步完善评价监督机制，对预算管理实现更有效的控制，及时对预算执行结果分析跟进，充分发挥财政资金的作用，避免造成资金流失。

### (三) 后续工作计划、相关建议等

尽管我办的预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，但为了加强财政资金管理、提高资金使用效益，在今后的工作中我办主要围绕以下几个方面开展工作：

1、加强学习，完善工作流程。按照上级部门的有关要求，结合我办实际，完善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。

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（单位）整体支出绩效评价指标评分情况**

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计本单位整体绩效评价指标体系进行自评，自评总得分为 97.99。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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、是否符合区委、区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、符合区委、区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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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（8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	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
				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。	3	
				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	



评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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区级各部门实施的项目）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）。	1	扣分情况：因历史遗留问题，固定资产 71606 元，已做经济鉴证，尚未解决，扣 1 分。 整改情况：继续与上级部门沟通解决此问题。
				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。	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； 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。	1	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		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	55	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；	5	扣分情况：日常公用经费控制率 100%,扣 1 分。  整改情况：加强日常公用经费控制。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
							(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。		
		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, 最高得 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, 最高得 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, 最高得 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, 最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分, 最高得 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)	5.99	扣分情况: 根据计算, 扣 0.01 分
				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、市相关部门、区委区政府、区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区委区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=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
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				
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	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、可持续影响等方面，至少选择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，可参考区统计部门的数据、年度区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	
总得分情况								97.99	

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。