

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙城街道盛
平小学

填报人：杨止凤

联系电话：0755-89628286

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学（以下简称盛平小学或学校），是一所全日六年制公办小学。学校位于深圳市龙岗区龙城街道盛平社区盛华路 19 号，占地面积 11292.19 平方米，建筑面积 6774.36 平方米。学校基本职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。2023 年末学校有 25 个班，在校学生 1237 人，截至 2023 年末，学校实有教职工人数 92 人，其中在编 64 人，“以事定费”临聘人员 7 人，购买服务的教师 8 人、后勤教辅服务人员 12 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学坚持贯彻党的教育方针，认真落实各级教育工作会议精神，以“为学生一生健康发展而奠基”为办学理念，培养有国际视野、有优良传统、有创新精神、有学识内涵的时代新人为育人目标，丰盛公平为教育追求，坚毅文化为学校文化，健、读、礼、创为校训，自信、明礼、博学、尚美为校风，生态赋能、教学相长为教风，勤而好学、和而不同为学风，以“依法治校、文化立校、科研兴校、特色强校”为办学策略和途径，围绕区教育未来发展的总体思路，坚持立德树人，把促进学生健康发展作为学校一切工作的出发点和落脚点，坚持文化知识学习和思想品德修养的统一、全面发展和个性发展的统一，注重培养学生的主动精神和创造思维，注重学生良好习惯的养成和学习兴趣的培养，优化常规管理，全面推进素

质教育。本年度围绕总体目标，学校重点做好以下工作任务：

深入学习贯彻习近平法治思想，紧密结合习近平总书记重要讲话精神与学校教育改革实际，坚持依法治校、以德治教的思路，结合教师工作与思想实际，进一步建立和完善各项管理制度；

加强师德师风建设，深化教育改革，弘扬先进典型，不断增强广大教师教书育人的使命感和责任感，不断提高教师综合素质和业务水平，做到学为人师，行为示范，成为学生健康成长的指导者和引路人；

以立德树人为根本任务，坚决贯彻落实上级部门“双减”工作、“六项管理”工作；

组织教师认真学习《新课程标准》要求，领会新课改的基本理念，开展以“赋能”系列为支点的校本培训，有效打造适合我校的课程体系；

加强“可持续教育”教学改革，围绕落实本校五年发展规划，努力搭建为学生的学业发展、教师的专业发展及学校的学科发展提供思想、信息、技术和资源等方面支持的服务平台；

加强对学生学习过程、效果的跟踪和研究，提高学生综合素养；坚持一年级“零起点”教学，深入学习幼小衔接政策并在工作中落实；

坚持“立德树人”，进一步加强德育队伍建设，育人环境建设和育人活动设计，丰富学生的德育活动，为孩子健康发展而奠基；

创建艺术教育特色，体卫工作常抓不懈；做好工会和后勤等工作，营造和谐的人文校园环境；

增强安全意识及培训，落实疫情防控举措，形成安全工作的长效机制。

（三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年学校预算编制是严格按照《中华人民共和国预算法》的编制原则以及龙岗区财政 2023 年度有关预算编制的要求制定的，结合学校今年的工作安排的年度主要任务设置了年度绩效总目标。预算绩效目标分解是考虑部门履职需求和学校今年的预算项目数进行的。根据预算批复，共有 26 个预算项目支出分别申报绩效目标。预算编制情况具体如下：

1、2023 年收入预算安排情况。

根据预算批复，2023 年年初预算总收入 4069.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4064.09 万元，其他收入 5 万元。调整后预算总收入 4367.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4325.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，其他收入 37.85 万元。

2、2023 年支出预算安排情况。

根据预算批复，2023 年年初预算总支出 4069.09 万元，其中：基本支出 3317.62 万元（包括人员经费 3025.31 万元、日常公用经费 292.31 万元），项目支出 751.47 万元。调整后预算总支出 4367.89 万元，其中：基本支出 3446.32 万元（包括人员经费 3154.70 万元、日常公用经费 291.62 万元），项目支出 921.57 万元。

3、2023 年项目绩效目标申报情况。

根据《中华人民共和国预算法》规定及龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知要求，学校已对 2023 年整体支出申报了年度绩效目标，并从投入和管理目标、产出目标、效益目标等方面设置了指标目标值，部分指标值进行了量化设置，实现教育教学所有需求全

覆盖。根据部门预算项目管理要求，学校 2023 年纳入部门预算绩效管理的项目有①购买教育服务②班主任补助、③义务教育阶段学生午餐午休管理、④设备设施维修维护、⑤教学教研、⑥特色教育、⑦文体活动、⑧德育党团工青妇活动、⑨校园管理、⑩小型建设工程、⑪法律顾问服务经费、⑫货物购置、⑬校舍安全隐患排查、⑭科学普及活动（非生均因素）、⑮四点半活动、⑯党组织建设经费、⑰课本资料（义务教育免费提供教科书）（直达资金）、⑱离残人员专项医疗补助、⑲法律顾问服务经费、⑳、特殊教育、㉑全民健身(体彩)、㉒人才发展专项名校长工作室、㉓全市教育优质发展项目、㉔新建、扩建学校配套、㉕秋季生均新增、㉖全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件等 26 个细项。学校按照编报要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。绩效目标设置完整、依据充分、切合实际，所有的绩效指标清晰、可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据，为预算绩效目标全过程管理提供坚实的基础。 学校编制预算绩效目标能将整体绩效目标细化分解，按照小学教育、学前教育划分，根据具体工作任务设定预算绩效目标，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、生态效益指标。

综上，预算编制指标分值 10 分，预算编制的合理性和规范性方面自评得分 10 分。预算目标设置指标分值 10 分，绩效目标完整性和明确性方面自评得分 10 分。学校部门决策指标综合自评得分 20 分。

（四）2023 年部门预算执行情况。

学校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。

经龙岗区财政局下达的预算指标，盛平小学一般公共预算财政拨款收入年初预算数 4064.09 万元，调整预算数 4325.05 万元，年末决算数 4258 万元。政府性基金预算财政拨款收入调整预算数 5 万元，决算数 5 万元。其他收入调整预算数 37.85 万元，年末决算数 37.85 万元。年初结转和结余 20.98 万元，年末结转和结余 18.34 万元。年内调增财政拨款预算收入 298.80 万元，学校调整、调剂资金累计占预算总规模的 7.34%。资金调整、调剂规范性控制在 10% 范围内。年初支出预算 4069.09 万元，年内追加调整后预算支出 4367.89 万元；全年决算支出 4303.49 万元，其中：基本支出 3399.46 万元，项目支出 904.03 万元。决算支出数按照经济性质分类，2023 年工资福利支出 2960.82 万元，商品和服务支出 1005.51 万元，对个人和家庭的补助 167.18 万元，资本性支出（基本建设）40 万元，资本性支出 129.98 万元，年末结转和结余 18.34 万元。财政预算支出完成率 98.49%，财政预、决算支出完成率较好。学校规范执行《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，无发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。

2. 财政资金结转结余情况。

2023 年学校年末结转和结余 18.34 万元，其中财政拨款结转和结余 17.1 万元，其他资金结转结余 1.24 万元，财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.43%，属于正常范围。

3. 政府采购情况。

学校严格按照国家法律法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购，采购资金全部通过财政专用账户管理。学校的资金支出符合财政支出管理要求，超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。2023 年学校政府采购预算 64.54 万元，年中调增政府采购预算 1.8 万元，合计政府采购预算 66.35 万元；年末决算政府采购数 66.16 万元，政府采购执行率 99.71%。政府采购支出包括货物购置的货物类采购均有验收报告。

4. 财务合规性情况。

学校严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，资金支出未超出范围或者标准，无发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象；会计核算制度健全，会计工作开展未出现差错，凭证支出符合规定，会计记录及时、真实及完整；重大项目支出经过主要领导集体讨论等必要决策程序，保证项目的安全顺利推进。

5. 预决算信息公开情况。

学校按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，预、决算经财政部门批复后在学校公示栏公开公示。

2、项目管理情况。

学校根据预算及履职计划申报项目，得到上级批复后，根据实际需要和申购价格要求，明确自行采购、商场采购、“电商”采购、竞价采购、公开招标采购的具体实施要求和规范。在政府采购网发布招标公告，采用预决算方式对项目进行成本核算，对不在政府采购范围

内的供应商实行诚信查询，诚信无疑后申报学校领导班子审批，校领导审批后方可实施确认采购，尤其是重点保障了教育教学、安全及各项必要的学校运转支出。根据项目进度、结合合同要求进行支付款项。学校项目取得资金专款专用，学校的全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件盛平小学校舍安全隐患整治工程（教学楼女儿墙及配电房楼顶漏水）项目招投标、建设、验收及方案实施均严格执行学校的建设项目管理制度规定，有资金管理和绩效运行监控机制，项目执行情况良好，极大地改善了学校教育教学环境，消除安全隐患。

3、资产管理情况。

学校资产配置合理，保管完整，资产账务管理合规。截至 2023 年 12 月 31 日，学校资产总额 1181.57 万元，其中货币资金 25.68 万元，预付账款 0.6 万元，固定资产净值 1117.70 万元，无形资产净值 37.53 万元。学校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。学校资产管理员对学校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，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。学校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。2023 年学校无清理固定资产报废处置。学校建立了固定资产、采购管理、低值易耗品管理和资产处置等相关管理制度。

4、人员情况。

学校核定人数 64 人，2023 年末实际在编人数 64 人，“以事定费”临聘人员 7 人，购买服务的教师 8 人、后勤教辅服务人员 12 人。

财政供养人员控制率为 100%，控制在 100%以内。劳务派遣人员占在职人员总数的 21.74%，超出编外员控制率 10%的标准，按照评分体系的评分标准扣 1 分。

5、制度管理情况。

学校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，结合学校实际情况，制定本校的预算管理制度。学校内部控制制度中对预算管理制度有详细的规定。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。学校的各种支出为教育教学服务，经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。 综上，学校预算部门管理指标总分值 20 分，累计扣分 1 分，得 19 分。

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、德育方面：树立“育人为首，德育先行”育人理念，加强德育工作队伍建设，更新德育理念，推进学生行为习惯养成教育；在充

分发挥学校德育骨干工作影响力基础上，实行全员、全程、全方位育人，强化“以德育人、以爱育人”，开发整合校内外教育，构建学校、家庭、社会“三个一体”教育网络，形成育人合力。

2、课程实施与教学管理方面：落实学校教学常规过程管理的科学化、规范化、精细化。以立德树人为根本任务，以促进师生发展为中心任务，充分发挥“研究、指导、服务”职能，努力搭建为学生学业发展、教师专业发展及学校学科发展提供思想、信息、技术和资源等方面支持的服务平台；深入研究教育教学规律，总结课程实施过程中形成的经验与问题；追求课堂高效，落实学科核心素养，提高教育教学质量；严格按上级部门要求落实网课工作。

3、教科研方面：以教育科研为抓手，以教研活动为载体，坚持“两个结合”——校本教研与校本培训相结合，教育科研与教育教学实践相结合，以名校长工作室为契机，加强引领青年人才培养，深化课程改革，促进学生主体发展，教师主动发展，学校自主发展。

4、经费预算使用与管理方面：修改并完善内控制度，认真搞好财务预算、经费使用、工资发放，增强校务的透明度，加强年度经费预算管理，做好各项目具体完成任务分解表，及时把执行进度情况向校领导汇报，做好食堂运营，让全体教职工满意。

5、教师队伍建设与管理方面：坚持科学发展观，全面贯彻教育方针，构建学习型校园，建立完善、有系列的教师培养机制，建设一支结构合理、有与时俱进教育理念、有良好师德修养、具有过硬教学基本功、富有科技创新能力和突出教学实绩的教师队伍。

6、安全方面：认真组织学习贯彻《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，健全安全工作制度，确

保学校无重大安全责任事故，无校舍安全事故和重大财产失窃事件，无重大打架斗殴等不良事件；排查整顿学校场地设施设备安全事故隐患；加强师生安全教育、法治教育和心理健康教育活动，切实提高自我保护自救能力。

（二）主要履职情况。

德育方面：加强了德育工作领导，完善德育工作管理机制，发挥德育领导小组核心作用，形成了各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系；根据《小学生守则》《小学生日常行为规范》和《盛平小学学生在校一日常规》，坚持每周落实二至四种行为习惯养成教育的检查和监督；深入开展了三爱三节、培育和践行社会主义核心价值观、中国梦。开学、散学典礼、升旗仪式“年度有主线，月月有主题，周周有活动，处处受教育”、创建文明校园、传统文化教育等系列主题活动，弘扬中华优秀传统文化，树立理想，朝着“自信、明礼、博学、尚美”为目标前进；常态化开展法治教育、毒品预防教育及心理健康教育，确保学生违法犯罪率为零；开展龙岗区幸福家长学校及家庭教育主题讲座《巧用正面鼓励，培育孩子强大力量》等共建单位系列课程培训、文明礼仪教育、生命教育、禁毒教育、普法教育、安全教育、预防校园欺凌教育、心理健康教育、环保教育等主题月活动，家长志愿服务活动，让家校联系更紧密，形成“三结合”教育模式。

1、课程实施与教学管理方面：严格按照要求认真落实“双减”及“五项管理”相关工作，在教育教学中切实做到“减负提质”。加强学习，更新教育观念，继续八大素养培养目标、《新课程标准》理念渗透入课堂教学及课外活动中，培养学生核心素养、关键能力；

鼓励各学科组组织中青年教师加强业务进修；鼓励教师积极参与或承担小课题研究活动，及时报道各项有意义的教育教学活动以及师生参加区级以上各项竞赛获奖情况；强化教学管理，全面提高教学质量，抓备课，在提高备课实效上做文章，抓课堂，扎实提高课堂教学质量，抓作业，切实减轻学生课业负担，抓检测，强化对教学质量过程监控，抓辅导，强化对学生学法指导；推动数字教育实验，进一步加强教育信息化研究，积极开展信息技术与学科课堂教学融合实践；开展各项竞赛活动，搭建师生特长展示平台。

2、教科研方面：开展研训一体活动，结合学校五年发展规划，开展以提升教师专业水平的“赋能”系列培训，与“双减”工作要求相融合，推进“青蓝工程”师徒结对跟踪指导，创建教师专业研修平台，培养一批青年骨干教师；鼓励各科教师以开展小课题研究为载体，积极开展以提高课堂教学有效性为目标的行动研究；积极配合区教研室开展学科跟踪型教学指导工作，关注学科发展，从科组建设、校本教研、校本培训开展，到学科教师课堂教学的有效性和课题试验等方面全程跟踪；为促进我校班主任专业化发展，加强德育导师建设，修订班主任考核制度，充分调动班主任工作的积极性，提高班主任的思想素质和德育业务水平。

3、经费预算使用与管理方面：建立财务管理小组，建立各项财务管理制度；严格执行财务支出审批手续，及时准确地编制学校预算，做好每月向校领导和理财小组汇报学校经费执行情况及完成率等各项目具体完成任务分解表，公开合理使用公用经费；认真做好校舍维修及安全隐患项目整治；建立内部控制制度，执行财经纪律，加强政务建设，坚持财务公开；加强对固定资产管理，对一些该记入固定资

产而没办理固定资产入库手续，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中漏洞，确保了固定资产安全和完整；组织财务人员参加上级部门组织的业务培训，提高财务人员的业务水平。

4、安全方面：认真落实安全教育日、安全教育周、安全教育月安全教育工作；每月组织逃生演练，增强学生逃生能力；学校每学期初、每月组织人员进行设施、树木等进行检查；成立我校午餐午休专项工作委员会、与配餐公司签订合同、制定午餐午休工作制度等；签订好一份安全责任书，明确责任；认真落实小学生防溺水、骑乘电动车佩戴头盔安全教育工作；建立学校反恐小分队，邀请盛平派出所防暴队员到校培训反恐知识，提高反恐防御能力；抓好扫黑除恶的宣传与教育工作，并做好上报工作。牢固树立“珍爱生命，安全第一，责任重于泰山”的意识，坚持“预防为主，防治结合”的安全工作指导思想，坚持不懈、脚踏实地地抓好学校的安全工作。

（三）部门履职绩效情况

学校履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性和公平性指标进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况作出如下评价：

1、经济性评价。

1. 2023 年“三公”经费控制情况。

本年“三公”经费预算为公务用车运行维护费，年初预算 8.00 万元。实际总支出 6.82 万元，无发生超支情况。“三公”经费控制率 85.25%，根据评价体系的评分标准，“三公”经费控制率<90%的，单位对机构“三公”经费的实际控制程度良好，得 3 分。

2. 日常公用经费控制情况。

2023 年日常公用经费支出预算调整数 292.31 万元，实际决算支出数 283.23 万元，公用经费控制率 96.89%。根据评价体系的评分标准，“日常公用经费”控制率在 90%和 100%之间，单位对机构运转成本的实际控制程度扣 1 分，得 2 分。部门绩效经济性指标分值 6 分，学校得分 5 分。

2、效率性评价。

1. 各季度预算执行率情况。

年初财政预算 4064.09 万元，实际支出 1112.88 万元，支出执行率 27.38%。第二季度财政预算调剂增加 11.44 万元，至第二季度末，财政预算 4075.53 万元，实际支出 2212.90 万元，支出执行率 54.30%。第三季度财政预算增加 80.86 万元，至第三季度末，财政预算 4156.39 万元，实际支出 3269.02 万元，支出执行率 78.65%。

第四季度财政预算调减 172.18 万元，至第四季度末，财政预算 4328.57 万元，实际支出 4263 万元，支出执行率 98.49%。

2. 重点工作完成情况。

2023 年度我校重点工作完成情况良好，坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，在党和政府的正确领导下，牢固树立“安全责任”意识，确保各项安全规章制度和管理措施落到实处。建立健全以“一岗双责”为核心的学校安全责任体系，保证校园安全责任落实、管理到位。实行人车分流，有序安排学生错峰上学、放学，确保学校安全。学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。

3. 项目完成及时性。

我校 2023 年度部门预算项目完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。截至 2023 年 12 月份底，全年预算执行率 98.49%。各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。部门绩效效率性指标分值 20 分，得分 19.27 分。

3、效果性评价。

效果性评价主要考查部门带来的社会经济生态环境效益。从单位各项工作的实施效果来看，加强学校设备设施的配备和安全隐患的整治，教师办公台式电脑、空调、打印机、网络防火墙、网络储存 NAS 硬盘、威联通 NAS 服务器、校园音响系统升级、教室触控一体机等设施设备的更换，大大改善办学条件，优化环境布局，提升了学校的办学品质；加强了学校的安全教育及管理，通过“家校警”护校队保障孩子上学、放学的安全，受到了社会好评与赞扬；参加名师教研活动，积极向社会交流教学经验、分享教学成果；组织参加各学科青年教师基本功竞赛，组织了《新时代中小学教师职业行为十项准则》专场培训、《义务教育质量评价指南》专场培训、由心理学专家刘龙博士主讲的《愉悦“学习”，快乐“教育”》以及由广东省书法家协会刘剑飞教授主讲的《粉笔字专题培训》等校本研修活动，组织参加区、街道中小学生趣味田径运动竞赛，开展课后服务及趣味社团开团，组织了《教学评一体化评价与实施》《小学数学课堂练习设计》等专项学习与实践活动，组织语文、数学、英语、劳动等学科周活动，让教师在实践中提升了业务水平，另一方面激发了学生的学习兴趣、提高了他们的动手实践能力。2023 年取得满意的教育教学成果。集体获奖

共 14 项：分别为省级奖项 2 项、区级奖项 7 项、街道奖项 5 项；教师获奖共 143 项：分别为省级奖项 2 项、市级奖项 7 项、区级奖项 62 项、街道奖项 46 项；学生获奖共 156 项：分别为国家级奖项 29 项、省级奖项 39 项、市级奖项 9 项、区级奖项 44 项、街道奖项 46 项，总获奖项 313 项。部门绩效效果性指标分值 25 分，学校自评得分 24 分。

4、公平性评价。

学校对群众信访办理迅速。学校设校长信箱，每学期以问卷方式分别向学生、家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。学校教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优秀，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，学校安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。部门绩效公平性指标分值 9 分，学校自评得分 9 分。从预算绩效经济性、效率性、效果性、公平性方面评价，综合自评得分 56.81 分。

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 年度学校预算绩效管理的主要做法：

1、学校重视预算编制工作，对预算编制的准确性、完整性及预算设定的绩效目标要求详细，完整，并具有可操作性。预算编制过程经多次集体讨论决策，多方征询、考证，根据年度工作任务细分各项目的资金需求，确保预算编制相对准确。

2、预算批复后，做好预算分解，并与项目负责人充分沟通，确保项目有专人负责，负责人明确执行项目的相关情况。

3、严格开展绩效监控工作，所有二级项目都要按照区财政局

的管理要求，于7月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，做好预算项目的跟踪及监控，财务与业务沟通流畅。及时解决预算执行过程中的问题。确实无法执行的预算项目得到及时的调整。

4、严格执行各项财经制度和政策法规，坚持依法理财，对财务报销程序及审批权限做出了明确规定，严控经费超预算支出，不超支，不挪用，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。本年度，在上级部门的关心支持下，在各级领导的正确带领下，学校各项目支出绩效管理情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

5、预算执行结束后，做好决算工作，根据年度总体工作进展情况，对我校整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对绩效目标未按时达成的项目进行反馈，做好各项预算数据的统计及相关资料的保存，改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年度的预算编制及绩效评审提供决策依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2023年学校整体支出绩效存在以下问题：

1、由于我校劳务派遣人数20人，职工总人数92人，编外人员控制率达到了21.74%，人员编制中外聘人员较多，流动性和师资水平影响整体教学质量的提高。在后期工作中需要加强编外人员控制率，合理安排编外人员自聘和第三方派遣人员购买服务。

2、根据2023年度公用经费实际资金数据显示，日常公用经费预

算安排数 292.31 万元，实际支出数 283.23 万元，日常公用经费控制率 96.89%，均高于区财政制定的 90%公用经费控制率标准。在公用经费及三公经费的管理上，仍需要下功夫，贯彻落实真正过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度，经费预算从紧，日常公用经费从俭，公务用车管理从严，学习考察从实，健全完善各项管理制度，制定内部控制流程，科学统筹，加强监督检查，厉行节约各项经费使用。

3、绩效目标设备的科学合理性亟待进一步提高，在编制绩效目标时，以各业务部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，编细编实预算，尽可能地细化预计支出的金额，严格按照预算执行，加强部门预算绩效监控，每月及时跟进项目预算，按时按规定完成项目计划。

4、使用财政资金产生的社会效益、经济成本效益、生态效益及可持续发展的影响继续加强和提升，绩效管理理念有待进一步增强，绩效指标评价体系运用系统不够完善；对预算绩效管理 workflow 认识不足，缺乏主动性，对支出项目绩效的认识、操作流程欠缺学习。

5、针对上述问题，下一步我校严格按照预算绩效目标的相关制度和要求进行绩效目标编制，严格加强预算编制管理，科学规划编细编实预算，提高预算编制的准确率，继续加强完善部门整体绩效评价目标体系，尤其是涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，逐步提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。提高预算编制的准确率，做好预算执行监控，加强公共经费控制，提高财政资金的使用效果，提高公共服务效能。

（三）后续工作计划、相关建议等。

下一步，根据整体支出绩效管理要求，针对薄弱环节，我校重点做好以下几个方面：

1、严格加强预算编制管理，科学规划编细编实预算，提高预算编制的准确率，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，并建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，减轻绩效目标编制压力。

2、继续完善内部控制制度，建立信息化管理系统监督体系，提高绩效评价管理的可操作性。做到预算编制严谨，做好预算执行监控，提高财政资金使用绩效。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，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。着力加强绩效评价运用，更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。

3、继续加大宣传力度，强化绩效理念，加强各部门绩效考核，加强相关人员业务培训，提高绩效评价业务知识水平。

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 | | 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 | | 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 |
| | 特殊教育 | 特殊教育 | 99.99% | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,898.65 | 18,898.65 |
| | 教育局专项资金 | 人才发展专项 | 99.96% | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,980.00 | 49,980.00 |
| | 基本支出 | 1.根据单位本年度在编人数计算的在职人员经费，包括工资福利（职）、单位缴纳费用（职）、住房改革补贴（职）、绩效奖金（年度考核奖）（职）、绩效奖金（基础绩效奖）（职）、年度考核一次性奖金（职）等人员经费； 2.根据单位本年度离退休教师对个人和家庭补助经费，包括离退休教师工资、改革性津贴，两贴、慰问金等人员经费； 3.根据单位本年度预算编制 | 98.64% | 34,463,194.63 | 34,463,194.63 | 33,994,551.83 | 33,994,551.83 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 标准计算的公用经费金额。包括公务费、公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）、工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）、福利费、公车运维、教育专用-食堂管理费、教育专用-水电费（城乡生均公用经费-小学）、离退休综合定额等公用经费。 | | | | | |
| 教育 | 龙城街道盛平小学安全隐患整治工程 | 100% | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 政府性基金-体育彩票公益金项目 | 全民健身（体彩） | 100% | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 教学教研 | 99.96% | 539,690.00 | 539,690.00 | 539,489.38 | 539,489.38 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 德育党团工青妇活动 | 100% | 44,720.00 | 44,720.00 | 44,720.00 | 44,720.00 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 货物购置 | 99.47% | 1,351,748.00 | 1,014,468.00 | 1,344,523.00 | 1,007,243.00 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 特色教育 | 95.69% | 53,000.00 | 53,000.00 | 50,717.50 | 50,717.50 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 财政代编一级项目（市本级） | 设备设施维修维护 | 99.54% | 379,646.00 | 379,646.00 | 377,887.10 | 377,887.10 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 小型建设工程 | 97.25% | 88,512.00 | 88,512.00 | 86,082.29 | 86,082.29 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 校舍安全隐患排查 | 99.56% | 20,250.00 | 20,250.00 | 20,160.00 | 20,160.00 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 校园管理 | 98.68% | 682,774.00 | 682,774.00 | 673,783.60 | 673,783.60 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 文体活动 | 100% | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 教育管理 | 全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件 | 77.21% | 70,000.00 | 70,000.00 | 54,045.79 | 54,045.79 |
| 财政代编一级项目（中央） | 法律顾问服务经费 | 100% | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 教育管理 | 义务教育阶段学生午餐午休管理 | 90.11% | 705,600.00 | 705,600.00 | 635,850.00 | 635,850.00 |
| 饭堂运营 | 饭堂运营 | 100% | 128,415.49 | 0.00 | 128,415.49 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 财政代编一级项目（中央） | 全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件 | 100% | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| | 财政代编一级项目（市本级） | 党组织建设经费 | 100% | 26,800.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 26,800.00 |
| | 购买教育服务 | 购买教育服务 | 97.84% | 2,026,984.97 | 2,026,984.97 | 1,983,300.00 | 1,983,300.00 |
| | 购买教育服务 | 购买教育服务-班主任补助 | 100% | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| | 科学普及活动 | 科学普及活动（非生均因素） | 99.99% | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,988.87 | 99,988.87 |
| | 四点半活动（课后服务项目） | 四点半活动（课后服务） | 99.84% | 1,191,000.00 | 1,191,000.00 | 1,189,060.00 | 1,189,060.00 |
| | 财政代编一级项目（市本级） | 新建、扩建学校配套 | 95.54% | 300,000.00 | 300,000.00 | 286,625.64 | 286,625.64 |
| | 财政代编一级项目（市本级） | 秋季生均新增 | 98.91% | 42,933.00 | 42,933.00 | 42,463.00 | 42,463.00 |
| | 秋季生均新增（财政） | 秋季生均新增 | 89% | 52,133.00 | 52,133.00 | 46,400.00 | 46,400.00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 财政代编一级项目（中央） | 课本资料（义务教育免费提供教科书）（直达资金） | 100% | 404,940.00 | 404,940.00 | 404,940.00 | 404,940.00 |
| | 离残人员专项医疗补助 | 离残人员专项医疗补助 | 100% | 117,700.00 | 117,700.00 | 117,700.00 | 117,700.00 |
| | 财政代编一级项目（市本级） | 全市教育优质发展项目 | 92.62% | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,523.66 | 18,523.66 |
| | 金额合计 | | | 43,678,941.09 | 43,213,245.60 | 43,034,905.80 | 42,569,210.31 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | <p>深圳市龙岗区龙城街道盛平小学是一所全日六年制公办小学,占地面积 11292 平方米,建筑面积 6774.36 平方米。主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育的发展,以“为学生一生健康发展而奠基”为办学理念,培养有国际视野、有优良传统、有创新精神、有学识内涵的时代新人为育人目标,丰盛公平为教育追求,坚毅文化为学校文化,健、读、礼、创为校训,自信、明礼、博学、尚美为校风,生态赋能、教学相长为教风,勤而好学、和而不同为学风,学校坚持“依法治校、文化立校、科研兴校、特色强校”的办学策略,以“培养德智体美劳和谐发展和仁义礼智信全面修养的优秀少年”为培养目标,一切为了学生的健康发展,让学生爱学、乐学、学会、会学、享受学习的成功。为学生终身学习、生存和发展打下坚实基础,同时让教师享受教育教学的成功。办学目标是全面推进素质教育,办优质化学校,办人民满意的学校,办现代</p> | | | <p>深圳市龙岗区龙城街道盛平小学是一所全日六年制公办小学,占地面积 11292 平方米,建筑面积 6774.36 平方米。主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育的发展。学校坚持“依法治校、文化立校、科研兴校、特色强校”的办学策略,以“培养德智体美劳和谐发展和仁义礼智信全面修养的优秀少年”为培养目标,一切为了学生的健康发展,让学生爱学、乐学、学会、会学、享受学习的成功。为学生终身学习、生存和发展打下坚实基础,同时让教师享受教育教学的成功。办学目标是全面推进素质教育,办优质化学校,办人民满意的学校,办现代化文化学校。办学特色是以优秀传统文化教育为载体,弘扬和培育民族精神的教育特色。全年目标预算执行率达 98.49%</p> | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|------|----------------|---------------------|--------------------|
| | 化文化学校。办学特色是以优秀传统文化教育为载体，弘扬和培育民族精神的教育特色。全年目标预算执行率达 95%以上。 | | | | |
| 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 | 受益学生人数 | ≥1191 人 | 受益学生 1237 人 |
| | | | 教研活动及培训活动开展次数 | ≥10 次 | 10 次 |
| | | | 开设课后课程数量 | ≥25 门 | 41 门 |
| | | 质量指标 | 课本教材及教学材料质量合格率 | 100% | 100% |
| | | | 新增设备采购验收合格率 | 100% | 100% |
| | | | 教职工培训合格率 | ≥98% | 100% |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 2023 年 12 月 31 日前完成 | 2023 年 12 月 31 日完成 |
| | | | 采购验收及时性 | 2023 年 12 月 31 日前完成 | 2023 年 12 月 31 日完成 |
| | | | 经费支出及时性 | 2023 年 12 月 31 日前完成 | 2023 年 12 月 31 日完成 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|--------|----------------------|
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≤100% | ≤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 | 提升教育公平程度、教育质量水平 | 有效提升 | 促进教育公平，提升教育质量水平 100% |
| | | | 提升教师队伍建设水平 | 有效提升 | 教师队伍建设提升 100% |
| | | | 提升各学段升学率 | 100%升学 | 100%升学 |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 95% |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 95% |
| | | | 社会满意度 | ≥95% | 95% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 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）。 | |
| | | | | 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 |
| | | 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) | 5.27 |
| | | | | 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； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。 | 6 |

| | |
|------|-------|
| 综合评分 | 96.27 |
| 评分等级 | 优 |
| 填表人 | 杨止风 |

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。