部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙岗中学

填报人：段志煌

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

始终坚持党的教育方针，全面推进素质教育，坚持面向全体学生，全面提高学生素质。我校领导班子以“团结、实干、正直、敏锐”的作风，牢记“尚勤、从严、务实、求知”的校训，践行“心自由、行致远”的办学理念，按照“减量增效”“目标引领、数据说话”的工作思路带领全校教职工朝着“现代化、科研型、高质量”的办学目标大步迈进，在内部管理、教育教学、教改教研等方面矢志打造龙中品牌。我校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年度，我校按照上级有关工作部署，围绕学校的发展规划，从四个方面开展年度总体工作。我校当年度重点工作任务如下：1.坚持中国共产党的领导，全面贯彻执行国家的教育方针。全面提高学生的素质，教育学生学会做人、学会求知、学会劳动、学会生活、学会健体和学会审美，为他们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民奠定基础。2.围绕“安全稳定是底线、优质发展是根本”工作要求，以“安全稳定、提高质量”为工作目标，切实履行安全管理和安全教育的责任。严格落实防疫要求，提前部署、精准安排，做细做实防疫工作，确保师生安全。3、以“立德树人 提高质量”的工作目标为指导思想，围绕“减量增效”的理念，认真落实了“抓规范”

“勤培优”“分散补差”等教育教学措施，携手全体教职工，凝心聚力，稳步提升教育教学质量，同时进一步加强班子队伍建设、部门执行力、师德师风教育、年级组和科组管理，强化了主体责任，引导全体教师争做“主动作为、敢于管理、善于管理、能做事、做成事”的人民教师；4、以和谐奋进为总目标。努力构建良好的工作氛围，形成凝心聚力的工作目标，引领学校、师生共同发展。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我校根据 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；同时结合我校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校按照单位内部的预算编报-审核流程、2023 年财政预算编制的具体要求完成部门预算编制工作，保障我校预算编制合理规范。根据预算批复，2023 年年初预算总收入 10934.12 万元，其中：财政拨款收入 10834.12 万元，其他收入 100 万元。2023 年预算总支出 11045.27 万元，其中：基本支出 9148.53 万元（包括人员经费 8493.75 万元、日常公用经费 654.78 万元），项目支出 1896.74 万元。2.绩效目标设置情况 2023 年学校预算收入有一般公共预算财政拨款收入，和其他收入。预算支出分基本支出和项目支出。项目支出有：（1）购买教育服务，（2）四点半活动，（3）特殊教育，（4）行政后勤管理事务(附加)，（5）课本资料，（6）义务教

育阶段学生午餐午休管理，（7）中高考工作，（8）课本资料(市本级)，（9）教学教研，（10）特色教育，（11）德育党团工青妇活动，（12）校园管理，（13）全市教育优质发展项目，（14）维修维护，（15）小型建设工程，（16）龙岗中学消防改造及电梯安装工程，（17）党组织建设，（18）设备购置，（19）法律顾问服务经费，（20）人才发展专项，（21）文体活动，（22）教育教学，(23)2023年各类教育考试，(24)班主任津贴，(25)全区教育系统新增因素等25个细项。

（四）2023年部门预算执行情况。

2023年度我校资金支出、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。我校按照学校内部控制开展流程组织完成政府采购工作。2023年申报采购计划金额为32.09万元，实际采购金额为32.09万元，政府采购执行率为100%。（2）财务管理方面。我校按照学校内部实际的开展流程支付资金，并按照学校内部实际的开展流程进行会计核算，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，我校将2023年部门预算及2023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.项目管理我校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理

机制，且实时监督执行情况。3.资产管理我校按学校内部实际的开展流程对资产进行管理，有效地保障了学校国有资产的安全和完整。2023 年我校固定资产 9378.52 万元，实际在用 8587.22 万元，固定资产总体使用率 92%。4.人员管理我校核定编制人数 170 人，2023 年末实际在编人数 170 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 100%。同时，其他人员 23 人。5.制度管理我校预算编制工作严格按照学校教育方针政策，根据财政部门下达的预算控制数编制预算，围绕我校 2023 年度的教育教学计划和发展规划进行合理分配。我校预算功能分类和经济分类编制准确，项目之间未频繁调剂。绩效目标与部门整体绩效资金相符，学校申请的项目均通过严格的可行性研究论证。绩效指标明确性方面，学校为合理衡量绩效完成情况，根据不同的工作设置了不同的量化指标。学校预算经学校决策机构审定后，要进行全校公示，并按相关规定程序上报审批。学校预算一经批复下达，严格按预算项目执行，不随意变更或调整。预算执行过程中，严格监控绩效实施情况，对偏离预期的项目及时进行修正，保证项目保质保量完成。

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

2023 年度我校主要履职目标如下：我校在各级领导持续地关怀和指导下，经过 30 多年的发展，学校取得一定成绩，逐渐形成了值周班制度、新生入学教育课程、合作学习班级教育模式、教研一体的教育教学机制、注重乡土文化传承、国学经典教育进校园、现代教育技术先进、体育特色突出、环保教育普及、师生热衷义工服务等特色项目和做法，学生受益，家长满意，学校步入了稳步发展的良性轨道。

（二）主要履职情况

1、学校管理方面：我校领导班子成员一起修订和完善了学校管理制度，如党政联席会议制度、德育工作会议制度、财经内控制度、场地责任人制度、教学业绩评价办法等。2、教学教研方面:我校确立了“融合+优化”的工作方针，加强了学校教育教学教研有机结合的力度，在一定程度上克服了教育教学和研究“二张皮”现象。我校重视教育工作，与龙城初级中学对语、数、英、物等科目进行了中考备考交流活动，与林芝市八一中学，靖西市第三中学对初中日常教育教学工作进行了交流。还组织进行了教学常规大检查和青年教师教学能力大赛，激发了教师的工作积极性，提高了我校教学教研的水平。3、校园安全及安全教育方面：我校为保障全体师生的安全，定时开展了校园隐患大排查，对发现

的问题及时修缮、解决。为了增强学生的安全意识，开展了防溺水安全第一次预警教育、防震减灾宣传教育、禁毒教育专题讲座等，举行了义务消防队训练等。同时，我校还注重学生心理健康，定期为学生开展了心理健康教育活动。4、德育方面：我校以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的中学生为目标，开展了“有道德、爱学习”主题活动、班主任培训活动，启动了初一德育量化管理，并以“有理想、有道德、有文化、有纪律”为主题进行了板报宣传。5、援教支援方面：我校与喀什市特区高级中学开展“舞龙舞狮”结对帮扶活动，将优秀中华传统文化在南疆生根发芽，发扬光大，为弘扬传承优秀中华民族传统文化贡献力量，通过相互的交流，共同促进发展。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性我校2023年“三公”经费财政拨款预算8万元，当年度实际支出5.47万元，“三公”经费控制率为68.42%。日常公用经费调整预算数661.47万元，实际决算支出数654.78万元，日常公用经费控制率为98.99%，机构运转成本实际控制良好。2.效率性（1）预算执行情况我校年初财政预算10834.12万元，第一季度调增预算41.48万元，财政总预算10875.60万元，实际支出2945.37万元，支出执行率27.08%。第二季度调增预算0万元，财政总预算10875.6万元，实际支出5715.28万元，支出执行率50.42%。第三季度调增预算75.73万元,财政总预算10951.33万元，实际支出8439.84万元，支出执行率77.07%。第四季度调增

预算 383.59 万元,财政总预算 11334.92 万元，实际支出 11115.48 万元，支出执行率 98.06%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。（2）项目完成情况 2023 年度，我校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 25 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。3.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，功能室及办公室照明灯、直饮水设备、教室不锈钢门及推拉窗等设施设备的更换，大大改善办学条件，优化环境布局，提升了学校的办学品质；疫情防控期间对校园实行封闭式管理，原来对外开放的场馆设施暂时关闭，为全校师生创造一个安全屏障，疫情防控期间学校充分利用媒体向学生、家长、社区反复宣传防疫须知；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；4.公平性学校对群众信访办理迅速。学校教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。新冠疫情肆虐全球，学校零感染，零风险，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。戒骄戒躁，还需要继续努力。

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。

我校的预算工作以绩效目标为导向,进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩

效目标；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在问题：（1）随着学校的不断扩大，如何通过校园信息化建设更高效地完成校园建设和教学任务，对各部门人员的能力提出更高的挑战。（2）各项目的预算绩效监控工作有待加强和细化，可提升资金的使用效益。2、改进措施：（1）可通过建设智慧校园平台提高学校教育的信息化水平，并探索如何促进基于大数据模式下的教育管理与教育教学实现形式。通过管理信息的同步与共享，畅通学校的信息流，实现管理的科学化、自动化、精细化；（2）强化我校财政人员对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。同时，还要做到对财政资金的使用效益跟踪“复盘”，及时反馈资金绩效的运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（三）后续工作计划、相关建议等。

为确保学校教育教学工作绩效充分展现，我校后续将积极推动如下工作：一是要加强党建学习，提高政治素养；

二是要优化教研常规管理，不断推进课堂教学改革；三是要加强“校家”沟通协调，共同促进学生健康成长；四是促进学生多面发展，不止文体两开花。同时我们对相关部门提出如下建议：学校的发展在于教师，中学教学管理的重点内容在于教师队伍的管理和建设，提高教师的师资队伍水平，可根据需要设计一套符合我校教师发展的绩效考核体系。绩效考核的设计不仅要做到注重结果，也要注重过程管理，根据每个岗位的不同情况设计符合该岗位的考核体系尤为重要，既可以优化学校管理，又可以提高我校教职工工作的积极性。

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		深圳市龙岗区龙岗中学			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
	班主任补津贴	自聘教师、第三方派遣教师班主任津贴	已按预算完成支出	234,000.00	234,000.00	202,500.00	202,500.00
	饭堂运营	学校食堂食材及运转费用	已按预算完成支出	1,756,450.00	0.00	1,238,532.10	0.00
	法律顾问服务	法律顾问服务	已按预算完成支出	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
	义务教育阶段学生午餐午休管理	学生午餐午休管理人员劳务费	已按预算完成支出	1,241,700.00	1,241,700.00	1,241,700.00	1,241,700.00
	党组织建设	学校党员活动费用	已按预算完成支出	50,000.00	50,000.00	49,998.50	49,998.50
	课本资料	学生课本资料费	已按预算完成支出	84,858.00	84,858.00	84,827.01	84,827.01
	中高考工作	学校中考考务费	已按预算完成支出	456,475.00	456,475.00	456,475.00	456,475.00

	德育党团工青妇	德育党团工青妇	已按预算完成支出	176,400.00	176,400.00	172,398.20	172,398.20
	公车运维	公车运维	已按预算完成支出	80,000.00	80,000.00	54,738.25	54,738.25
	全市教育优质发展项目	香港姊妹学校	已按预算完成支出	24,000.00	24,000.00	23,600.00	23,600.00
	住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）	已按预算完成支出	13,260,579.72	13,260,579.72	12,885,033.12	12,885,033.12
	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	已按预算完成支出	5,263,440.00	5,263,440.00	5,156,600.00	5,156,600.00
	工资福利（职）	含基本工资、津贴、绩效等	已按预算完成支出	42,042,054.33	42,042,054.33	41,452,996.84	41,452,996.84
	职工教育费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	职工教育费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	已按预算完成支出	323,820.00	323,820.00	323,820.00	323,820.00
	公务费	公务费	已按预算完成支出	1,917,020.00	1,917,020.00	1,893,459.00	1,893,459.00
	事业单位离退休	退休费	已按预算完成支出	3,198,881.41	3,198,881.41	3,198,881.41	3,198,881.41

	文体活动	学生文化体育活动	已按预算完成支出	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
	设备购置	设备购置费	已按预算完成支出	1,484,000.00	1,484,000.00	1,483,587.60	1,483,587.60
	四点半活动（课后服务）	课后服务教师劳务费	已按预算完成支出	2,313,000.00	2,313,000.00	2,310,340.00	2,310,340.00
	工资福利支出--员额聘用人员	聘用教师、以事定费人员	已按预算完成支出	3,042,120.00	3,042,120.00	2,891,117.54	2,891,117.54
	公务费（城乡生均公用经费-初中）（直达资金）	公务费（城乡生均公用经费-初中）（直达资金）	已按预算完成支出	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
	小型建设工程	学校小型工程	已按预算完成支出	1,137,880.27	1,137,880.27	1,040,984.90	1,040,984.90
	校园管理	卫生防疫、物业管理、绿化补种	已按预算完成支出	1,391,400.00	1,391,400.00	1,380,823.79	1,380,823.79
	教学教研	用于教师进修、培训费劳务、差旅费等	已按预算完成支出	451,500.00	451,500.00	451,499.48	451,499.48
	特色教育	第二课堂	已按预算完成支出	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00

	购买教育服务	第三方派遣教师、教辅、后勤等劳务费	已按预算完成支出	3,700,800.00	3,700,800.00	3,602,600.00	3,602,600.00
	维修维护	维修费	已按预算完成支出	1,005,500.00	1,005,500.00	1,003,431.00	1,003,431.00
	行政后勤管理事务（附加）	第三方派遣教辅后勤劳务费	已按预算完成支出	2,340,000.00	2,340,000.00	2,087,546.78	2,087,546.78
	水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	已按预算完成支出	170,000.00	170,000.00	161,313.97	161,313.97
	年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）	已按预算完成支出	811,227.00	811,227.00	811,227.00	811,227.00
	绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	已按预算完成支出	2,565,000.00	2,565,000.00	2,553,894.00	2,553,894.00
	其他	其他	已按预算完成支出	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00
	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	已按预算完成支出	1,855,620.00	1,855,620.00	1,855,620.00	1,855,620.00
	电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	已按预算完成支出	680,000.00	680,000.00	668,740.95	668,740.95

	单位缴纳费用（职）	单位缴纳的养老、年金、工伤、医疗、公积金等	已按预算完成支出	16,611,605.40	16,611,605.40	15,752,633.91	15,752,633.91
	福利费	福利费	已按预算完成支出	34,750.00	34,750.00	26,434.50	26,434.50
	计生奖励	计生奖励	已按预算完成支出	4,200.00	4,200.00	1,580.00	1,580.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	已按预算完成支出	148,200.00	148,200.00	148,182.50	148,182.50
	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	已按预算完成支出	680,910.00	680,910.00	680,834.38	680,834.38
	课本资料(义务教育阶段免费提供教科书)(直达资金)	学生课本资料费	已按预算完成支出	1,235,142.00	1,235,142.00	1,235,142.00	1,235,142.00
	金额合计			114,880,733.13	113,124,283.13	111,691,293.73	110,452,761.63
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1.全力推进上级部门安排的主要工作任务和民生实事工作。2.加强学生德、智、体、美、劳工作建设。3.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。4.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。5.加强后勤保障队伍建设，推进美丽校园建设工			1.已全力推进上级部门安排的主要工作任务和民生实事工作。2.已加强学生德、智、体、美、劳工作建设。3.已持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。4.已加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。5.已加强后勤保障队伍建设，推进美丽校园建设工作。			

	作。				
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	经费支出率	≥96%	98.06%
		质量指标	质量达标率	各一、二级预算项目执行率 90%以上数量达≥95%	98%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	98.06%
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	初中生毛入学率（含外来人员）	100%以上	100%
		可持续影响指标	各学段升学率	达到预期目标	100%
		生态效益指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	95%

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
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
				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。	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

		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；	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）	6
				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（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； 3. 80%≤满意度＜90%的，得 2 分； 4. 满意度＜80%的，得 1 分。	6

综合评分	95
评分等级	优
填表人	段志煌

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。