

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区龙园意境小学

填报人：司思

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区龙园意境小学（以下简称“我校”）是一所公办小学教育学校，为了保障适龄儿童义务教育的权利，促进义务教育均衡发展，全面推进素质教育，我校秉承“同心同德，共育英才”的核心理念，以“行胜于言，自主发展”为校训，立足培养“习惯好、基础牢、有自信、有个性、能自主、敢创新”的新一代阳光少年，致力创办“精细化、优质化、现代化”的学校。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 校园教育教学条件方面，我校将进一步提升校园文化、环境底蕴和教育教学条件，综合实施学校文化布置，为教育教学工作的推进做好保障，达到环境育人的目的，彰显学校的良好文化形象； 2. 教师教育科研能力培养方面，我校将加大对教师发展的支持力度，奉行“走出去、请进来”的策略，在条件允许的前提下鼓励参加专业技能培训，同时搭建各类教师研修和展示的平台，让教师在实践中不断地成长； 3. 学生常规教育方面，我校将做实做细学生常规教育活动，培养龙园意境阳光学子，促进学生全面发展。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性 我校根据单位主要职责和年度工作计划，结合区委、区政府，上级主管单位及其他有关部门安排的重点工作内容，科学编制 2023 年部门预算。

如下：（1）部门整体支出年初预算安排 2023 年我校部门预算收入 4,625 万元，比 2022 年减少 90 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 4,625 万元，比 2022 年减少 90 万元，下降 2%。预算收支减少主要原因是在编人员经费构成调整导致收入减少的。（2）部门整体支出预算调整情况 根据 2023 年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门支出预算总规模调整为 4,895.27 万元，调整金额为 269.84 万元，部门预算调整资金率 5.83%。年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂，部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

2. 预算编制规范性 我校按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2022-2023 年部门预算的通知》对预算编制工作要求，启动预算编制工作，严格对预算项目执行“两上两下”审批要求，切实对预算项目的金额、申报依据、测算内容等进行把控，预算编制符合财政部门及区财政局关于 2023 年度预算编制的各项原则和要求。

3. 绩效目标完整性 我校按照“谁申请预算、谁申报目标”的管理原则，在编制 2023 年部门预算时，共编制了 1 个部门整体支出绩效目标和 19 个项目支出绩效目标，其中部门整体支出绩效目标从产出、效果、满意度三个方面进行设置指标，项目支出绩效目标从产出、效果、满意度三个方面进行设置，整体绩效目标设置的内容完整、覆盖全面、符合实际。

4. 绩效目标规范性 我校结合预算项目的工作任务及项目内容，依次提炼了产出指

标、效益指标及满意度指标，结合项目的预算测算明细填报相关绩效目标，确保绩效目标填报与项目预算资金匹配，与预算项目申报、测算依据对应，项目绩效目标设置整体较为规范。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况 （1）预算资金执行情况 我校 2023 年度调整预算数（年度总指标）为 4,895.27 万元，实际支出为 4,792.58 万元，全年预算执行率为 97.95%，总体执行情况良好。（2）政府采购执行情况 我校 2023 年度政府采购预算数 56.63 万元，政府采购支出总额 56.39 万元，政府采购执行率为 99.58%。（3）财务合规性 我校资金支出严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家财经法规和相关财务管理制度对资金使用进行管理，会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。（4）预决算信息公开情况 我校严格按照《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77 号）等要求，在规定时间内在“深圳市龙岗区教育局”网站进行预决算公开。

2. 项目管理情况 在项目立项上，按要求开展项目预算编制及绩效目标编制工作。明确项目总体政策目标，根据中长期规划等文件，明确需完成工作任务，并分解细

化目标内容，合理进行项目预算编制及项目绩效目标设置。此外，针对年中涉及调整项目，我校按照项目调整手续规定，根据实际履职需要，按相关要求完成了相关项目调整手续；在资金使用上，根据上级批复的 2023 年学校预算和 2023 年学校预算情况，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。对重大的资金使用，学校须先经行政会议讨论通过，并报上一级主管部门批示后方可实施。在采购及合同管理上，我校针对各项采购、基建成立了采购、工程招标小组，规范了学校资产的采购及有关工程建设。完善合同签订流程，严格合同签订审批工作。

3. 资产管理情况 遵照学校的财务及校产管理制度，合理使用校舍资产，保证国有资产的完整和安全。健全账册，定期盘点，建立了固定资产账，对固定资产实现了电子化管理和标签管理，为每项固定资产建立了管理卡片，进出严格执行制度，并做好记录，做到手续完备，账目清楚，账物相符，杜绝浪费现象的发生。截至2023年12月31日，固定资产账面原值合计1,362.35万元，年末实际在用资产为1,310.14万元，固定资产利用率为96.17%。

4. 人员管理情况 截至2023年底，我校核定编制数78人，实有在编人数77人，财政供养人员控制率为98.72%；实际编外人数8人，编外人员控制率为9.41%。

5. 制度管理情况

我校根据国家、省、市的相关规定建立了较为完善的内

部管理制度，内容涵盖预算绩效管理、财务管理、采购管理及固定资产管理多个方面，如《财务制度》《内部控制管理制度》等文件，对相关岗位职责、业务流程、决策审批程序及监督管理等进行规定，提高了我校内部管理水平，保障我校各项工作的顺利完成。

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

1. 抓好常规德育工作。紧紧围绕市、区教育局学校德育工作部署，结合我校实际，以狠抓养成教育为基础，以课堂教学为主渠道，以德育活动为载体，重点进行爱国主义教育、公民道德教育、养成教育、责任教育和法治教育。通过学科渗透，校园文化熏陶，主题活动育人和社会、家庭共同影响，进一步提高学校德育工作实效，促进学生健康、快乐、全面成长。

2. 强化教学常规管理工作。我校将继续开展科组常规工作量化评比活动，使管理走向规范化、科学化、人文化，努力提高学校的教学管理水平。依照上级要求开展课后服务活动，以作业辅导、社团活动等形式促进学生发展。

3. 积极组织开展和参与教研与科研工作。落实学科组常规教研工作，开展大范围校内公开课活动，抓好教师校本研修工作，继续开展教研与科研结对帮扶工作，积极开展课题研究，申报市、区、校级课题，加大对新老老师的培训力度。

4. 提升学业质量与公民素养。建立科学的教育教学质量评价制度，完成各级各类教育教学质量监测工作，教育教学质量不断提高，学生综合素质和公民素养、各学科学业质量水平有所提升。

5. 完善教学设备设施与使用管理。按照《深圳市义务教育规范化学校配置标准》和区教育局的有关要求配置信息化装备和各类功能场室，按照功能场室的有关管理规定进行管理信息化应用与管理。

6. 加强教师队伍建设和管理。继续优化教师培训工作，扎实开展结对帮扶工作，积极开展教育科研工作，继续大范围开展校内公开课活动，选拔教师参加各级各类比赛，实施青年教师快速成长计划，开展“四有教师”“年度教师”评选活动。

7. 做好安全与卫生、计生工作和党风廉政与群团工作。一方面，积极落实和开展学校卫生工作和计划生育工作，及时排查安全隐患，建立安全台账制度，做好安全保卫工作，未发生重大责任事故；另一方面，认真落实党组织布置的党风廉政与群团工作，及时办理教育业务、处理困难和问题，实行校务公开，自觉接受各方面监督，勇于承担工作责任。

8. 稳步推进学校特色与品牌建设。秉承生命教育理念，致力素质教育特色学校创建，力求在素质教育特色学校创建、特色课程开发、特色项目打造上取得一定突破学校特色与品牌建设。

（二）主要履职情况

一是抓细抓实德育常规工作。首先，主题活动的开展，创造良好的育人环境，为学生正确的人生观与世界观打下了坚实的基础。其次，各种特色活动的开展，提高了学生的综合素养，也受到社会各界的好评。学生文明守纪，良好的行为习惯逐渐养成，犯罪率为零。最后，主题教育鲜明，如：“环保”“明礼”“感恩”“诚信”“爱国”“责任”“立志”“进取”等，真正实现了“让每一个生命都精彩”的教育目标。二是注重教学过程管理。实行常规管理量化评分，达到要求可得相应分数，不达要求不得分，每月公布一次。采取“三结合”的方式，努力提高检查的实效性；利用教研活动时间，组织好集体备课活动，活动要做到定点、定时、定题、定人；积极开展校内研讨活动，努力探索符合学校实际的“主题式教研”模式；认真落实上级有关课后服务开展的有关要求，制定、完善相关的管理方案，认真开展学科检测，做好课后服务工作，开展学科竞赛活动，促进学生综合素养提升。三是构建优质高效生命课堂。教师能构建优质高效的课堂，能向40分钟要质量，提高了课堂教学效率；积极优化校本研修内容和形式，加速青年教师素质快速提升；通过各种教学帮扶，教师的业务能力提升快速；教师扎实开展校、区教学小课题研究，教师的论文、科研成果、教学设计获区、街道级奖励；运用教育科研的科学研究成果促进教师的专业发展，教师参加市、区、街道教学比赛取得好成绩。四是培养学生良好公民素养。依据《龙园意境

小学奖教奖学条例》等制度，调动我校教师从事教育教学研究的积极性，提高我校教育教学水平和质量，不断完善《龙园意境小学教学常规检查细目表》。做好各级各类教育教学质量监测工作和各类公民素养教育活动，教育教学质量上了一个新台阶，学生综合素质和公民素养，以及各学科学业质量水平进步都较明显。五是完善功能场室及设备设施建设工作。通过建设各功能场室，完善教学设备设施，健全使用管理制度，促进了教育教学环境的提升、学生的个性发展和全面成长，提高了学生的实践水平和创新能力，使我校教学设备设施得到有效使用与规范管理，极大地提高了设备的利用率，实现了规范化管理。六是教育教学水平明显提高。我校积极举办“三周”“四节”“三月”活动，精心策划，活动培训成为系列。针对我校青年居多的特点，通过师徒结对、观摩活动、业务培训、教学比赛、外出学习、教学研讨等活动，为青年提供学习和展现自己的舞台，快速提升了青年教师教学和班主任工作水平和能力。通过开展课题研讨、调查论证等活动，引导教师分析教材，研究学生，开发体现生命教育理念的校本课程。教师积极参加各级比赛，取得多项荣誉。七是加强校园安全防护工作和党员的教育、管理和监督。校园安全防护方面及计生工作方面，在上级安排和部署下，全校无重大安全事故发生，师生安全意识、防范知识稳步提升；部分教职工响应国家号召，生育二胎、三胎；根据上级要求，完成校园人车分流一校一案；顺利完成防地震、消防、防恐防爆演习，效果明显。党建及队建方面，通

过坚持“三会一课”及相关主题活动，进一步提高支部党员理论基础。充分结合节日、纪念日和上级部门的布置等切实开展有效的主题活动，营造学校德育工作的良好氛围，把教育贯穿到各项活动之中。 八是坚持创新，科技教育、水彩画教学成品牌。从特色学校创建到特色课程开发，从特色课程开发到特色项目培育，从特色项目培育到学校特色形成，我校稳步推进学校特色与品牌建设，包括不限于推进校园文化特色、课程改革特色、生命德育特色、教育特色及一校一品水彩特色创建。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用经济性 （1）三公经费控制率 2023 年度我校“三公”经费年初预算 4 万元，年末实际支出 4 万元，“三公”经费控制率 100%，“三公”经费管控情况良好。

（2）日常公用经费控制率 2023 年我校日常公用经费年初预算 358.36 万元，年末实际支出 353.79 万元，日常公用经费控制率 98.72%，日常公用经费管控情况良好。

2. 预算使用效率性 （1）预算执行率 我校全年预算总额 4,864.25 万元，实际支出为 4,792.58 万元，全年预算执行率为 98.53%。按季度分析，我校四季度的支出数为 1,261.87 万元、1,156.29 万元、1,228.64 万元及 1,145.78 万元，我校各季度预算执行率为 103.77%、99.43%、99.96%、98.53%，全年平均执行率 100.42%。

（2）重点工作完成情况 2023 年度，我校贯彻执行国家教育方针政策和上级决策部署，按时制订和实施年度工作计划，对校园环境管理、教育教学活动、

教师队伍建设等方面开展了丰富多彩的活动，按时保质保量完成了上级部门交办的年度重点任务。

（3）项目完成及时情况 2023 年度我校年度工作总体完成情况良好，部门预算安排 19 个项目，已完成 19 个项目，所有预算安排的项目均能按照年初计划按时完成。

3. 预算使用效果性 一是注重师资队伍建设。一方面，教师科研水平快速提升。通过班主任研修、培训，提高了班主任的理论水平和管理水平，涌现出一大批优秀的班主任。评选出了 6 位工作突出、成绩显著的优秀班主任。各学科教师在个人能力提升以及辅导学生参赛都有长足进步。全校教师及教师团体有 59 人次获街道级表彰，38 人次获区级以上表彰，其中 6 人次在区级各类比赛中获一等奖。教学成绩居街道中上水平，本年度师生参加各类比赛荣获 300 余项奖励。另一方面，教师积极参加各级比赛，取得多项荣誉。如，蒋丽军老师撰写的论文《童绘水彩风景画作品的问题及教学策略研究》获得省级二等奖；邓书琴老师撰写的论文《“双减”背景下如何提高小学英语口语能力》在期刊《教育周报·教育论坛》刊发等。

二是将科技教育作为推进生命教育的先行者。生命教育，科技先行，成就生命教育科技特色。我校把科技教育作为推进生命教育的先行者。不断推进，不断前进，科技教育硕果累累，师生科技竞赛获区级奖项 360 人次，省级竞赛获奖 4 人次，我校的科技节也被龙岗区教育局评为优秀校园科技节。学校在 2023 年全国科普周系列活动“低碳主题”科普知识竞答比赛中荣获优秀组织奖。个别老师荣获区级优秀辅导员、优秀组

织者等荣誉称号。科技竞赛成为我校在区内的重要名片，争得了一个又一个荣誉，进一步激励了全校学生的拼搏精神。

三是推进一校一品水彩特色创建。通过水彩公开课、水彩画展、水彩画体验课、艺术节、学生水彩作品集、水彩展示墙、水彩室展示柜等多种方式来营造水彩艺术氛围，让学生潜移默化地受水彩艺术的熏陶，激发学生水彩学习的兴趣。我校美术科组取得了丰硕成果，在 2023 年深圳市中小学艺术展演活动中，我校童绘水彩社团成员余美瑶等同学荣获深圳市 4 个三等奖；在广东省美术家协会举办的《陈永锵少年儿童优秀美术作品大展》中，赖佳燊同学荣获广东省二等奖；童绘水彩工作坊在深圳市艺术工作坊评比中获深圳市二等奖。蒋丽军老师的水彩案例《美丽的荷塘》在深圳市美育改革创新优秀案例比赛中获深圳市三等奖；其主持的《童绘水彩画校本美术课程的开发研究》区级课题顺利结题；其主编的《龙园意境小学美术校本课程——童绘水彩》正式出版；这将助推我校的特色建设再上一个新台阶。

4. 预算使用公平性 我校建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见回复机制，2023 年我校无群众信访业务发生。根据满意度调查问卷显示，我校各项工作的开展得到服务对象的高度认可。

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。

一是明确工作任务内容，分解细化绩效目标。一方面，明确工作任务内容。我校在明确项目总体政策目标的基础

上，根据有关中长期工作规划、重点工作任务要求等，明确了年度绩效目标内容。另一方面，分解细化绩效指标。围绕项目年度重点工作及重点保障项目，我校分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果等，并按照细化、量化、可考核的要求，科学合理地设置绩效指标，进一步提升绩效目标编制质量。二是强化预算绩效管理工作人员的绩效理念，组织开展预算绩效管理的培训。围绕全面实施预算绩效管理的核心要求，组织预算绩效管理工作人员开展针对性培训，重点明确绩效自评结果的审核标准，扫除业务盲点。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：一是公用经费使用还需进一步控制。2023年度我校“三公”经费控制率为100%，日常公用经费控制率为98.72%，略高于“公用经费控制率”评分标准的满分要求，公用经费的使用管理仍有待进一步加强。二是我校预算资金支出进度与序时进度匹配度仍有改善空间。2023年度我校整体预算执行率为98.53%，整体预算执行情况较好，但各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间，预算执行的及时性和均衡性有待提高。改进措施：一是在后续工作中，我校将进一步加强公用经费管理，合理规划资金支出，控制经费支出。二是我校将进一步提高预算编制管理水平，进一步提高我校预算执行率。同时严格按照预算编制相关规定及部门职责编制项目预算，合理规划测算项目支出经费，细化预算支出，确保预算编制与项目实施内容及实施进度的

匹配性。

（三）后续工作计划、相关建议等。

在本次绩效自评工作成果上，我校将进一步强化对年初预算资金使用实际需求的精准分析预测，强化项目绩效运行监控结果应用的时效性。聚焦预算执行过程中“钱”和“事”的合理匹配和关联程度，加大预算执行约束力度，严格要求单位对绩效监控中发现的偏离绩效目标、预期无效目标和预算执行进度较低的项目进行及时整改增强规范使用财政资金的意识。

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		深圳市龙岗区龙园意境小学		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
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	顺利完成预定计划的工作任务。	9,228,385.97	9,228,385.97	8,665,443.53	8,665,443.53
	其他教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等	顺利完成预定计划的工作任务。	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00
	事业单位离退休	退休费	顺利完成预定计划的工作任务。	210,028.00	210,028.00	209,950.80	209,950.80
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	顺利完成预定计划的工作任务。	2,544,779.28	2,544,779.28	2,537,403.60	2,537,403.60
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	顺利完成预定计划的工作任务。	25,673,678.30	25,673,678.30	25,256,751.84	25,256,751.84

	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	顺利完成预定计划的工作任务。	1,243,408.64	1,243,408.64	1,242,330.00	1,242,330.00
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	顺利完成预定计划的工作任务。	1,038,031.08	1,038,031.08	1,027,196.59	1,027,196.59
	住房公积金	住房公积金的缴纳	顺利完成预定计划的工作任务。	2,810,406.40	2,810,406.40	2,806,728.72	2,806,728.72
	购房补贴	购房补贴的发放	顺利完成预定计划的工作任务。	6,166,140.00	6,166,140.00	6,166,140.00	6,166,140.00
	金额合计			48,952,657.67	48,952,657.67	47,949,745.08	47,949,745.08
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、进一步推进素质教育实施，保障人员经费的支出。 2、拓展学校建设，强化学校内部管理，.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。 3、丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展，提升学校办学水平，让师生的满意度达到 95%。 执行率达到 99%			1. 建立科学的教育教学质量评价制度，圆满完成各级各类教育教学质量监测工作，教育教学质量不断提高，学生综合素质和公民素养，以及各学科学业质量水平较高或进步明显。建立科学的教育教学质量评价制度，圆满完成各级各类教育教学质量监测工作，教育教学质量不断提高，学生综合素质和公民素养，以及各学科学业质量水平较高或进步明显 2. 领导班子团结协作，威信高，热情关心师生。有较强的决策能力和组织协调能力，编制管理规范,没有超编聘用教师。注重师资队伍建设，教师敬业爱岗，安教乐教。重视教师培训工作，积极支持教师参加继续教育和学历提升。 3. 办学特色鲜明，注重学校品牌建设，办学效益高,学校声誉良好，社会与家长对学校工作			

				满意度高。	
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	保障全校教师人员经费，保障全校学生日常公用支出，改善办学条件	保障在编 77 人，临聘人员经费以及 17 个二级项目，5 个一级项目正常运行。	保障在编 77 人，临聘人员经费以及 17 个二级项目，5 个一级项目正常运行
		质量指标	确保学生、教师和学校等方面稳定发展	在督导评估中力争良好	在督导评估中力争良好
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	93.92%
		成本指标	财政资金保障率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	公用经费使用率	99%	98.72%
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	打造课程教育改革和学生全面发展共存长效机制	良好	良好
		生态效益指标	深入推进素质教育	达标	达标

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	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）。	
				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
							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;	4
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。		

							(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)	5.98
				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	97.98
评分等级	优
填表人	司思

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。