

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾街道沙  
西小学

填报人：喻玲

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。 2. 统筹管理教育基金：监督检查镇级教育经费的落实执行情况；监督和管理校区直属单位经费运作情况；统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；指导和监督教育系统审计工作；统筹全校教育系统学校基本建设工作。 3. 统筹规划和管理本校学前教育、基础教育。指导学校开展教育教学和内部管理体制变革；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。 4. 指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。 5. 管理本校教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。 6. 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 做好课程实施与教学管理； 2. 加强教研与科研工作； 3. 推进学业质量和公民素养； 4. 做好教师队伍建

设与管理。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性 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》（深龙财〔2021〕51 号）文件要求编制 2023 年预算。单位预算分配不固化，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。本年度未出现频繁调剂预算指标的情况，预算编制基本合理。

2. 预算编制规范性 根据《深圳市龙岗区财政局关于编制 2022—2023 年政府预算的通知》（深龙财〔2021〕51 号）文件要求，我校严格按照先有预算后有支出，无预算不得支出的原则执行预算。严禁超预算或无预算安排支出的情况，预算编制符合财政部门当年度关于预算编制规范性、完整性、细化程度的各项原则和要求。

3. 绩效目标完整性 本年度我校按照龙岗区预算编制要求，将全部项目支出纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表，再由整体目标拆解为一级、二级项目目标。绩效目标编制有据可依、内容完整、覆盖全面、符合实际。

4. 绩效指标明确性 2023 年，我校年初绩效目标的编制从数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面进行细化，尽可能定量表述目标值，不能量化表述目标值的，采用定性方式表述。绩效目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

### （四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理 (1) 资金安排与支出情况 2023 年, 我校全年预算收入 4,301.01 万元, 其中一般公共预算财政拨款收入 4,294.54, 其他收入 6.47 万元。 对应的预算总支出为 4,300.71 万元, 其中基本支出 3,466.65 万元(人员经费 3,176.34 万元, 公用经费 290.31 万元), 项目支出 834.06 万元。 (2) 政府采购执行情况 本年度, 我校政府采购全年预算数 55.92 万元, 决算数 55.70 万元(政府采购货物支出 55.70 万元, 政府采购工程支出 0 万元, 政府采购服务支出), 政府采购执行率 99.61%, 政府采购的执行和落实情况优秀, 各项政府采购项目均达到预期数。 (3) 财务合规性 我校在实际业务中按照内部制度有序执行, 资金管理、费用标准、经费支出符合制度规定。按规定设置专账核算, 所有支出凭证符合相关规定。不存在发生超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的情况。 2023 年, 我校资金调整、调剂程序规范, 本年度年初预算数 4,069.33 万元, 全年预算数 4,343.23 万元, 资金调整、调剂比例 6.73%, 比例控制在 10% 以内。 (4) 预决算信息公开 我校严格按照财政部门关于预决算公开的要求, 将预算、决算报表及报告上报至区教育局, 由区教育局统一按有关要求在“龙岗区政府在线”及门户网站进行公开。 2. 项目管理 我校项目支出预算的安排与单位履职相符合, 项目实施过程中各环节严格把控, 密切跟踪, 充分保障财政资金效益。项目的设立、调整按规定履行报批程序, 申报、批复程序符合相关

管理办法。项目资金支出监管按我校制度规定，在审批文件、附件材料和支出金额方面进行严格的审核。年中开展了预算绩效监控，保障项目按正常进度有序实施。

3. 资产管理 我校依据固定资产管理相关规定开展固定资产的日常管理工作，实行“谁使用，谁负责”的原则，将固定资产保管责任落实到个人。资产购置、验收、调拨、处置等环节，严格按照相关流程审批。资产使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。根据本年度国有资产清查结果，截至2023年12月31日账面金额与固定资产系统账金额一致。未出现盘亏盘盈情况。

4. 人员管理 2023年，我校人员总计71人，其中在职人员64人（行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员64人），其他人员7人，财政供养人员控制率在100%以内，编外人员控制率9.86%，比例超过5%，扣0.5分。

5. 制度管理 我校制定了《沙西小学财务管理制度》《沙西小学预算管理制度》《沙西小学政府采购管理制度》《沙西小学资产管理制度》《决策机制制度》《沙西小学采购与付款制度》《合同管理办法》《沙西小学档案管理制度》等制度，对各业务模块的实施要求做了规定，保障了各项业务执行的合法合规。

## 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. 继续以区教育局提出的教育基础年要求为目标，贯彻落实常规教学，注重教学的过程管理，使教学质量继续稳步提高； 2. 促进教师专业水平，提升各学科教研组整体教研水平； 3. 开展各类教学活动，提高学生综合素养； 4. 实现以师德提升人格魅力、提升教书育人水平。

### **（二）主要履职情况**

1. 各科开展了一系列的示范课、公开课等学习活动，要求学生在教室时间不超过 6 小时，保证学生每天在校有 1 个小时的体育活动及室外活动时间。加强线上和线下教学及集体备课，集思广益，形成学科与教师之间的互动。 2. 积极开展学科线上线下教研活动。各个教研组每两周至少开展一次教研活动，组织老师开展业务、专题学习，并以研讨课、观摩课为主要内容，并结合南湾街道、龙岗区组织的各种教师课堂教学基本功比赛活动，各教研组组内开展了说课、上课、评课等活动，大家实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题，发表见解并交流困惑，从而深层次地解读新课程标准。积极组织各科组老师参加全国、市、区、街道主办开展的各种教学教研活动。 3. 建立科学的教育教学质量评价体系。重视学生综合素养的发展。积极开展第二课堂，

努力探索适合本校学生综合素养培养的重要途径，为“艺术特色学校”“一品一校”夯实基础。抓好学校社团活动的开展。以社团活动为阵地，积极推行素质教育。科技创造活动、艺术兴趣及健康教育等活动。建立规范的教师竞争机制和激励机制，开展“四有好教师”为主题的师德教育活动，深化开展“做学生喜爱的教师”系列师德教育活动和教师“微笑行动”，激发教师的职业光荣感、历史使命感和社会责任感，树立教师的良好形象；对于教师的继续教育培训，我校邀请江光华律师到校对老师们进行法律培训，帮助教师提升法律意识，杜绝体罚、变相体罚学生等违反师德行为的现象，明确了学校在未成年人保护及预防未成年人犯罪的要求与法律责任；为提高师德师风建设实效，我校将每年9月定为“师德师风教育活动月”，开展形式多样的师德师风教育，另外每学年开展以“师德师风教育”为主题的培训。在培训活动中，老师们学习师德师风考核制度，倾听优秀班主任的经验交流。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 （1）“三公”经费控制率：2023年，我校“三公”经费预算安排数6.00万元，实际支出数4.56万元，“三公”经费控制率75.93%，控制率在90%以内，我校本年度“三公”经费控制率表现优秀。（2）日常公用经费控制率：我校日常公用经费全年预算数312.36万元，决算数290.31万元，日常公用经费控制率92.94%，控制率超出90%，扣1分。 2. 效率性 （1）预算执行率 根据本年度预算执

行情况表，我校统计各季度执行情况，第一季度 108.61%，第二季度执行率 100.63%，第三季度执行率 99.79%，第四季度执行率 99.18%，全年平均执行率 102.05%。综合来看，我校 2023 年度预算执行情况较好，仅第四季度执行率略低，扣 0.01 分。

(2) 项目完成及时性 本年度，我校一共开展了 22 个履职项目，其中 2 个项目的预算执行率未达到 90%，项目完成及时性指标扣 0.55 分。

3. 效果性 (1) 本学年各项教学常规工作扎实推进，有效地提高了课堂教学效率，教育教学水平稳步提升。凌艳芬老师认定为龙岗区学科带头人，钟伟娴、黄蕙、陈楚萍、曾裕云老师认定为龙岗区骨干教师，并被评选为龙岗区学科带头人培养对象。教师个人参加各类教学比赛硕果累累：在《中国音乐教育》论文、教学设计比赛中，张比桑、盛佳老师获优秀奖；在全国论文比赛江宇婷老师获一等奖，全国课件大赛江宇婷老师获优秀作品奖；在深圳市教学基本功比赛中，曾裕云老师获三等奖；在深圳市教具评选活动中闫思老师获三等奖；在龙岗区教学基本功比赛，陈凯妮老师获二等奖；在龙岗区论文比赛中，李惠敏老师获二等奖；在龙岗区命题比赛凌艳芬、陈楚萍老师获一等奖，苏王云、许文慧老师获三等奖等等；

(2) 通过开展各类学科教研活动，老师们开阔了视野，学习了先进的教学理念，受益匪浅；同时请区骨干教师指导教学工作，教师们参与度高，效果显著，专业水平和业务水平得到全面提高。

(3) 在综合素养方面，牢抓特色教育，写字教育作为学校的特色教育常抓不懈，在艺术特色学校专项检查中得到了领



导们的一致好评。五（4）中队获广东省“红领巾奖章”集体四星章，我校获得2022年龙岗区教育系统荣获蒲公英校园称号、2022年龙岗区宣传考核先进单位、深圳市鼓号队展一等奖；四（1）中队获“深圳市少先队红旗中队”称号；沙西小学大队获龙岗区“红领巾奖章”二星章；三（2）、四（3）、四（4）、五（4）中队获龙岗区“红领巾奖章”二星章、龙岗区班级合唱比赛三等奖。（4）通过一年来对新教师的培养，使新教师的教育教学水平、业务能力、综合素养都有了很大的提高，全体教师无违法犯罪行为。在对家长进行的师德问卷调查中，学生及家长对教师师德满意率达到98%以上。在学年度家长问卷调查中，家长问卷调查显示，家长对教师教育水平的满意度97.6%。在学期末进行的师德师风评议中，同行评价达到99.8%认同。一年来，我校扎实开展师德师风工作，不断加强队伍建设，得到了社会的广泛认可，涌现出先进典型。

4. 公平性 2023年度，我校严格按照学校信访工作制度，认真收集归纳，及时回复、处理信访事件。本年度为更好地展示我校“德育党团工青妇活动—心理活动月”“文体活动”的建设成果，对此分别开展项目调查问卷。结果如下：“德育党团工青妇活动—心理活动月”参与调查问卷的学生人数1,353人，有效票数1,343票，其中“很满意”的1,266票，“满意”的70票，“不满意”的7票，德育党团工青妇活动—心理活动月项目的满意度99.48%；“文体活动”参与调查问卷的学生人数1,353人，有效票数1,350票，其中“很满意”票数1,187，

“满意”票数 153，“不满意”票数 10，文体活动项目满意度 99.26%。

### 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。

我校在预算绩效执行中树立绩效管理理念，切实促进绩效管理与预算编制、执行有机结合，切实细化完善项目绩效指标和提高绩效目标填报质量。在项目执行过程中参照项目目标开展工作，重视项目执行管理，定期开展预算执行分析，及时发现问题并提出整改方案。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题：（1）编外人员控制率 9.86%，比例超过 5%，扣 0.5 分；（2）日常公用经费控制率 92.94%，超过 90%，扣 1 分；（3）第四季度执行率 99.18%，扣 0.01 分；

（4）我校共 22 个履职项目，其中 2 个项目的预算执行率未达到 90%，扣 0.55 分；

2. 改进措施：对于问题（1）：加强单位人员管理，尽量使用编制内人员，坚持能用编内就不用编外的原则，逐步减少编外人员比例，降低编外人员控制率。对于问题（2）：保障正常公用经费需要的前提下，坚持厉行节约、勤俭办理一切事务，严禁铺张浪费。日常公用经费预算一经确定，严格按预算执行，一般不调整定额。

对于问题（3）：持续加强年初预算编制的准确性，同时项目执行过程中，安排专人跟进个别执行进度不太理想的项目，追上执行进度，提高项目执行率。对于问题（4）：做好预算项目各季度执行跟进及定期汇报的工作，梳理阻碍

季度执行率的影响因素，做到及时发现问题，及时解决。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

后续工作中，我单位持续重视并加强预算编制工作，同时对预算执行稳抓不放松，提高项目的预算执行率；采取有力措施，落实职责分工；坚持厉行节约不放松，降低日常公用经费控制率。

#### 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		深圳市龙岗区南湾街道沙西小学		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
	预算开支	学校教师薪酬福利日常支出等	已完成	43,432,332.60	43,302,332.60	43,007,073.49	42,942,338.37
	金额合计			43,432,332.60	43,302,332.60	43,007,073.49	42,942,338.37
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	保障2023年整体预算经费充足，支撑学校正常运转。			完成课程实施与教学管理，加强教研与科研工作，做好教师队伍建设与管理。			
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	根据财政局规定下达预算数进行操作	根据财政局规定下达预算数执行开支		教职工人数 71 人、学生人数 1353 人、日常设备维修维护 315 次	
		质量指标	高质量开支	高质量开支		100%	
		时效指标	及时开支	时效性 99%		2023 年全年	
		成本指标	根据财政局规定下达预算数执行开支	根据财政局规定下达预算数执行开支		成本控制率	

	效益指标	经济效益指标	无经济效率	无经济效率	不适用
		社会效益指标	确保学校正常开展业务满足周边学生需求	学生家长满意度 99%	100%有效保障教学工作正常开展
		可持续影响指标			不适用
		生态效益指标			不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保学校师生满意度 99%	学校师生满意度 99%	99%
		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	
				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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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	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的支出，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。	0.5
		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相关制度并严格执行，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	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	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)	5.99
				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	5.45

							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	97.94
评分等级	优
填表人	喻玲

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。