

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区南湾实验小学

填报人：曾家琪

联系电话：

## 一、部门基本情况

### **（一）部门主要职能。**

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。全面贯彻党的教育方针，以促进  
学生身心和谐健康发展为宗旨，以实施六年制小学义务教育  
为核心任务，是提供基础教育服务的六年制小学。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

1. 立足常规，促进教学质量提升；
2. 营造氛围，促进教师专业发展；
3. 抓好德育工作；
4. 健全规章管理制度；
5. 做好安全、后勤保障工作。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

#### **1、预算编制合理性和规范性**

我学校按照龙岗区财政局、龙岗区教育局预算编制工作要求，结合我学校工作计划和实际，实事求是、细编实编 2023 年度学校预算。项目支出预算编制全面实行项目库管理模式，凡属政府集中采购项目的均编制政府采购预算。

我学校 2023 年初预算批复 3,013.44 万元，其中：基本支出预算 2,230.12 万元，占年初预算数 74.01%；项目支出预算 264 万元，占年初预算数 25.99%。学校预算编制、分配符合本学校职责、符合区教育局方针政策和工作要求；学校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；专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致学校预决算差异过大问题；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。

## **2. 绩效目标完整性和明确性**

2023 年，我学校按照全面预算绩效管理要求，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入学校预算绩效管理，涉及二级预算项目 20 个（培训经费 3.38 万元、党组织建设 1.99 万元、德育党团工青妇活动 8.41 万元、购买教育服务 201.37 万元等）为一般公共预算财政拨款资金 909.32 万元，设置并编报学校整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并在规定时间内指定网站向社会公开预算绩效管理情况（具体由龙岗区教育局统筹安排预算公开事宜）。

所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我学校主要职能及 2023 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

## **（四）2023 年部门预算执行情况。**

### **1. 资金管理**

#### **（1）资金收支及结转结余情况**

2023 年财政拨款收入 3,405.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,405.05 万元；无政府性基金预算财政拨款。其他资金收入 8.17 万元。

我单位 2023 年财政拨款支出 3,397.56 万元，其中：基本支出 2,488.24 万元；包括人员经费 2,227.82 万元，公用经费 260.42 万元；项目支出 909.32 万元。其他资金支出 7.17 万元。按照经济性质分类，2023 年学校全年决算支出数：工

资福利支出 2,229.18 万元，商品和服务支出 977.59 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 197.97 万元。部门整体支出完成率 98.89%，财政预、决算支出完成率优。

2023 年末结转结余资金 19.08 万元，其中：财政拨款结转结余 15.73 万元，其他资金结转结余 3.35 万元。

## （2）政府采购执行情况。

根据 2023 年《政府采购项目预算执行情况》，我学校 2023 预算内政府采购计划金额 16.78 万元；预算内采购支付金额 16.72 万元。我学校采购项目完成率 100.00%，采购金额完成率 100.00%，政府采购支付率 99.64%。

## （3）财务合规性。

我学校严格执行龙岗区财经法规、龙岗区教育局财务管理制度等内控制度，资金支出规范性；我学校预算追加、调整事项均按照要求报送至龙岗区教育局，资金调整、调剂规范；我学校会计核算规范、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。

我学校 2023 年初预算批复 3,013.44 万元，年中调整预算 429.44 万元，调整后总预算 3,442.88 万元。经核算，我学校累计调整资金占年度总预算 14.25%，预算调整率偏高。

## （4）预决算信息公开。

我学校按照龙岗区财政局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预决算信息。我学校 2023 年预算公开事宜由教育局统筹安排。具体为：2023 年 2 月 4 日，在 <http://www.lg.gov.cn> 网站预决算信息**板块**，公开深圳市龙

岗区南湾实验小学 2023 年学校预算。

## **2. 项目管理**

我学校在收到龙岗区教育局批复的年度预算后，遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行批复的年度预算。项目经费支出均为已批复的项目预算，由经办人提出支付申请，经财务审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报龙岗区教育局，按程序审批办理。

## **3. 资产管理**

我学校严格按照龙岗区财政局固定资产管理制度进行资产价值管理和实物管理。我学校设固定资产管理员，由固定资产管理员管理实物固定资产，并按照龙岗区财政局要求定期更新资产管理系统数据。固定资产实物管理按学校分类，实行分级负责、责任到人，一物一卡。财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账账相符。我学校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

根据我学校《2023 年度行政事业单位国有资产报表》，截至 2023 年 12 月 31 日，我学校固定资产账面原值 12,276.60 万元，其中：在用固定资产账面原值 12,276.60 万元；出租出借固定资产账面原值 0.00 万元；闲置固定资产账面原值 0.00 万元；待处置（待报废、毁损等）固定资产账面原值 0.00 万元。固定资产利用率 100%，资产利用率较高，避免了国有资产闲置、浪费等情况。

## **4. 人员管理**

2023 年末，我学校核定事业编制数 52 个，实有在职职

员 62 人；财政拨款退休人员 0 人；劳务派遣人员 0 人。财政供养人员控制率 100.00%，编外人员控制率 100.00%。

## **5. 制度管理情况**

我学校按照龙岗区财政局、龙岗区教育局预算绩效管理工作要求，加强了预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。形成了以绩效目标实现为导向，以绩效运行跟踪监控为要点，以绩效评价为手段，以绩效评价结果应用为前提的制度管理。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

1. 立足常规，促进教学质量提升。
2. 营造氛围，促进教师专业发展。
3. 抓好德育工作。
4. 健全规章管理制度。
5. 做好安全、后勤保障工作。

### **（二）主要履职情况**

1. 做好准备，保障教学开展

开学前，根据教育局的相关文件要求，结合学校实际，做好了转学插班生的接收、学籍系统的建立、资料上传等工作，订好学生上课所需的教材、老师们备课上课用的教辅资料等，制定好南湾实验小学作息时间表、课时计划表，根据学生人数、班级人数和教师人数合理做好教师分工，统计教师的工作量，并排好班级的课程表，保障师生能正常开展本学期教育教学的各项工作。

## 2. 制定要求，促进管理规范

开学初，教学处根据教学的需要，结合学校教师的实际情况，我们制定了《南湾实验小学教学常规制度》、《南湾实验小学听课制度》、《南湾实验小学调课、代课制度》、《科组长、备课组长工作要求》等与教学密切相关的要求和制度。在各科组长的配合下，根据科组特点提出了各科的教案书写与作业规范及批改要求。通过培训与科组内的学习与交流，让老师们更快地适应我们新学校的各种教学制度和要求，清楚知道一个科任老师的教学常规，明确目的去做好自己的教学工作。

## 3. 检查常规，夯实教学基础

教学处严抓教学常规管理，根据《南湾实验小学教学常规制度》，坚持教学常规“月检制”，对各科任老师的教案、听课本、学生作业本、科组长工作手册进行检查，在检查过程中做到公平、公开，做好记录，发现问题及时与科组长、任科教师沟通、反馈，通过每月的常规检查发现，老师们很认真去备课，用心设计好教学过程，课后认真做好教学反思。学生的作业都能做到全批全改，细心批改学生的作业，作业本上有对学生作业的完成质量与书写分别进行评分，还有很多老师能做到二次批改，及时跟进学生的订正情况。本学期全体老师听课的节数都达标，通过教学常规的量化管理，激发教师们的教学热情，不断提高教师的工作质量。

## 4. 聚焦课堂，提升教学水平

在学校领导的指导下与科组长的协助下，老师们本学期

共上约 50 节公开课，从开学初老教师的示范课、新教师亮相课到公开课，老师们都能认真备课，积极参加科组集体备课，通过在科组内模拟上课或借班上课等形式进行磨课。通过听课，借助区教师发展中心、南湾教育办的视导，发现授课教师的教学亮点及存在的问题，及时反馈听课情况给相关老师，从而提高课堂有效性。在空余时间，教学处加强巡课，加大了对课堂教学的监控力度，进一步加强了教学常规工作的管理，对存在问题的班级或老师，及时反馈与做好提醒，要求老师们及时整改。从老师们的课堂上看，新教师的教学水平较开学初有了很大的提高。

#### 5. 专项检测，保证教学质量

教学处和 4 位科组长紧密配合，做好各年级各科目专项过关检测，语文科组组织了拼音过关检测、古诗词过关检测，数学计算专项检测，英语单词专项检测，音乐、体育、美术也进行期末质量抽测，每一个检测科组长都提前做好方案，老师们分好工，检测完及时跟进学生过关情况，对于不过关的学生进行针对性的辅导，然后再检测，争取过关人数最大化。从检测成绩来看，绝大部分老师的责任心强，平时的教学工作做得比较扎实，对学生的辅导做得很到位，基本上都能达到教学处所设定的教学质量目标。

#### 6. 严肃考务，加强质量监控

本学期共组织了期中质量监测、期末质量监测、六年级综合模拟多次考务。我们能认真对待每一次考试工作，考前认真细致地做好考务方案，通过会议对方案进行详细的解



读，对老师们进行考务培训，从考试组织来看，每次考试都能顺利完成。为了保证教学质量，考试结束后，各任课老师根据学生的卷面与成绩等数据进行质量分析，然后分科组召开质量监测分析会，特别是加大对监测结果不够理想的年级、学科，让探讨成因，并交流改进方法，使教学更具实效性，从而促进教学质量的提升。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

##### **（1）“三公”经费控制情况。**

我学校 2023 年“三公”经费年初预算批复 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。我学校按照区财政局、区教育局要求，严控“三公”经费支出。

##### **（2）日常公用经费控制情况。**

我学校 2023 年调整后日常公用经费预算 264.00 万元，实际支出 260.42 万元，日常公用经费控制率 98.04%。我学校按照区财政局、区教育局要求，进一步压减日常公用经费支出，日常公用经费控制情况进一步提高。

#### **2. 效率性**

##### **（1）预算执行率。**

根据 2023 年《预算指标执行情况表》及区财政局预算支出序时进度考核要求，我学校 2023 年末预算支出进度 99.15%。

2023 年度，学校全年预算总额 3,434.08 万元，全年支出数为 3,405.05 万元，追减 29.03 万元，总执行率为 99.15%。

其中：

第一季度，累计支出 911.92 万元，总预算 3434.08 万元，支出进度为 26.56%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 106.24%。

第二季度，累计支出 1682.57 万元，总预算 3434.08 万元，支出进度为 49.00%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 98%。

第三季度，累计支出 2566.95 万元，总预算 3434.08 万元，支出进度为 74.75%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 99.67%。

第四季度，累计支出 3,405.05 万元，总预算 3,434.08 万元，支出进度为 99.15%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.15%。

## （2）重点工作完成情况

本学期，学校以立德树人为根本，以“实事求是，不断探索，敢于创新，精益求精”为办学精神，以“关爱每位孩子，成就美好未来”为办学思路，围绕“三个中心”既以教师为中心，以学生为中心，以学校为中心，逐步形成学校独具特色的校园文化，把南湾实验小学打造成一所优质品牌学校，全校师生凝心聚力，主动作为，学校从零开始，已迅速迈入健康发展的道路。

## （3）项目完成及时性

我校每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握

项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

### 3. 效果性

（1）为落实《教育部关于大力推进幼儿园和小学科学衔接的指导意见》（教基〔2021〕4号）和《广东省推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动方案》的有关要求，加强我校与结对幼儿园的双向衔接，帮助儿童科学做好入学准备和入学适应；同时帮助我校教师了解“幼小”健康领域教育教学模式的特点与差异，促进教师专业成长，为九月小一新生入学做好前期铺垫工作，科学落实幼小衔接，我们根据学校实际，制定了《南湾实验小学幼小衔接工作方案》并且一步步推进衔接工作。本学期我们与南湾街道华茂幼儿园、培新幼儿园开展了相关工作，举行了观摩交流、上课体验、教研活动、招生宣讲等工作，让幼儿园大班的孩子真实体验小学的学习与生活；第二阶段小一新生录取通知书、暑假成长手册的发放工作也正在有序进行中，促使幼儿园大班的孩子能顺利地过渡到小学的学习与生活，有效落实幼小衔接的相关工作。

（2）本学期推行的学生自主管理工作已初步展开，结合学生的年龄特点，在执行过程中根据实际情况不断调整和改进。学生自主管理小组分为校级、年级、和班级组三个层面，分别由德育处、年级中队辅导员负责，将着装、卫生、路队、大课间活动、课间行为、班级文化、阵地宣传等检查内容细化，明确分工，从精管理，把规范做到细致。

#### 4. 公平性

(1) 群众信访办理情况：

2023 年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

(2) 公众或服务对象满意度：

家长满意度、学生满意度对我校的管理服务的满意度均  $\geq 95\%$ 。

### 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。

为认真贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我学校紧紧围绕区财政局、区教育局工作部署，积极开展预算绩效管理工作。

##### 1、加强预算编制管理，编细编实学校预算

2023 年我学校严格按照区财政局下发的关于编制龙岗区 2023 年部门预算文件要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我学校的实际情况编制学校预算；其中基本支出按照我学校人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实学校预算，提高财政资金使用效率。

##### 2、部门资金使用合规，资金管理执行有效

我学校资金使用按照我学校财务管理制度等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 3、财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我学校根据政府会计准则制度、审计法等文件制定了预算管理办法、财务管理制度；在2023年资金活动中，我学校根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

### 4、加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是学校领导重视绩效管理工作，根据区财政局、区教育局预算绩效管理工作部署，认真落实学校预算、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预算、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

#### （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）我学校政府采购执行率 99.99%，未达 100%，按照评分标准扣 0.01 分；

（2）我学校累计调整资金占年度总预算 14.25%，预算调整率偏高，按照评分标准扣 0.43 分；

（3）我学校 2023 年调整后日常公用经费预算 264.00

万元，实际支出 260.42 万元，日常公用经费控制率 98.04%，控制率>90%，按照评分标准扣 1 分。

（4）我学校第二季度，累计支出 1682.57 万元，总预算 3434.08 万元，支出进度为 49.00%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 98%，执行率未达 100%，按照评分标准扣 0.02 分。

第三季度，累计支出 2566.95 万元，总预算 3434.08 万元，支出进度为 74.75%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 99.67%。执行率未达 100%，按照评分标准扣 0.01 分。

第四季度，累计支出 3,405.05 万元，总预算 3,434.08 万元，支出进度为 99.15%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.15%。执行率未达 100%，按照评分标准扣 0.01 分。

## 2、改进措施

（1）进一步明确政府采购测算明细，提高政府采购执行率。

（2）在往后年度编制部门预算时，我学校将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化，并提供相关的支撑依据，提高预算精细化管理的水平及预算编制合理性，减少预算调整和调剂。

（3）加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用

经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。

（4）加快资金支出进度，在往后年度预算执行过程中，我学校将进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加大学习、考察力度，充分学习各地名校办学经验，尊重教育教学常识和教育规律，夯实做好学校的教育教学工作。

2. 进一步完善学校治理体系和治理政策的可持续性建设，同时科学优化学校的管理组织结构，有效促进学校的高质量发展。

3. 进一步深化和细化学校的课程体系建设，全面实施，让课程成为学校发展核心引擎。

4 进一步思考学校、教师和学生的评价体系和运行细则，让评价更真实、更实效等。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

### 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）。	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



		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。	1.99
				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。	2.57

					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。	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;	5
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)	5.96
				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。	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	98.52
评分等级	优
填表人	曾家琪

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。