

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

填报人：陈圳威

联系电话：0755-28499629

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

1. 实施义务教育，促进基础教育发展；
2. 小学学历教育（相关社会服务）。

我校本着以关注孩子发展为本的"为了明天"的办学思想，秉承"不自小亦不自大"的校训，怀着"敬畏每一个生命"的管理信念，树立"简单之事勿求彻底，平凡之事臻达经典"的校风，涵养"博学而后言传，正己方能身教"的教风和"好好学习、天天向上"的学风，打造"情境式体验德育、综合式学科课程、层级式教师培训、多元式学生评价"等学校特色。以学生为本，倾心培养"不唯有超世之才，亦必有行道利世之志"的社会服务者；坚持"教师第一"的校本培训理念，创立搭建教师成长的三面培训模式；为教育教学改革事业奉献一份力量。

### （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，工作任务如下：

一、1+（1+N）课程体系建设，搭建学生智慧绽放的广阔舞台

二、小组合作与接引学习单——双管齐下，课堂教学效果凸显

三、推进“1+X”习惯养成，夯实“人人有事做，事事有人做”的班级管理模式

四、加强安全教育宣传，建设平安校园

## 五、坚持党的领导核心地位

### （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的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：

#### 预算编制及安排情况

我校预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，不编制赤字预算；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映本单位年度财务收支总貌；收入预算的编制坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；支出预算的编制坚持统筹兼顾、保证重点的原则。日常预算支出以各职能部门为预算单位，专项经费预算支出以项目为预算单位。

编制预算时，结合我单位发展总体规划、事业发展计划，充分考虑计划年度的资金供给状况，做好计划年度经费收支的预计和分析。按要求申报绩效目标，绩效目标依据明确、相对具体、可衡量，并在一定时期可实现，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，我校部门预算收入 3,528 万元，比 2022 年减少 235 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 3,528 万元，比 2022 年减少 235 万元，下降 6%。预算收支减少主要原因：一是正编人员工资福利调整及人员调动等原因，导致

预算比 2022 年减少 257 万元；二是购买教育服务经费生均标准调整，由生均 1500 元包干调整至生均 1600 元包干。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

2022 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。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，组织完成政府采购工作。2022 年申报采购计划金额为 14.03 万元，实际采购金额为 13.93 万元，政府采购执行率为 99.36%。

（2）财务管理方面。我校按照《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支付资金，并按照财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出进行会计核算，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。同时，我校按照上级部门要求规定调整、调剂资金 299.59 万元，累计在部门预算总规模 20%以内。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 12 月 12 日将 2023 年部门预算及 2022 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

我校项目管理严格按照相关规章制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我校也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

## 3. 资产管理

我校按资产管理制度、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进行管理，学校资产管理员对学校的固定资产执行定期盘点对资产进行管理，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 2380.34 万元，实际在用 2380.34 万元，固定资产总体使用率 100%。

## 4. 人员管理

我校核定编制人数 70 人，2023 年末实际在编人数 70 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 3 人。

## 5. 制度管理

我校建立了一系列管理制度，分别为《深圳市龙岗区平湖凤凰山小学--内部控制手册》《内部控制规范建设制度汇编》，建立了《财务管理制度》《预算管理制度》《物资采购制度》《固定资产管理制度》《零星修缮工程招标管理办法》《合同管理制度》等一系列管理制度，涵盖我单位的主

要经济业务流程，针对本单位各主要业务流程的风险因素或事项设计了管控措施，明确了管控措施的实施主体和责任承担主体，为建立并保持良好的内部控制体系提供了制度上的保证，促进我单位各项工作健康发展。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

一、1+（1+N）课程体系建设，搭建学生智慧绽放的广阔舞台。

二、小组合作与接引学习单——双管齐下，课堂教学效果凸显。

三、推进“1+X”习惯养成，夯实“人人有事做，事事有人做”的班级管理模式。

四、加强安全教育宣传，建设平安校园。 五、坚持党的领导核心地位。

### **（二）主要履职情况**

课程体系建设：推出“1+（1+N）”综合课程，提供丰富选修课程，搭建学生综合发展平台。

课堂教学改革：引入小组合作和接引学习单，提升课堂教学效果。

习惯养成：推动“1+X”好习惯养成，强化班级管理模式。

安全教育：加强安全教育宣传，建设平安校园。

党的领导：坚持党的核心地位，开展党建活动，强化师德师风建设。

### （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 5 万元，当年度实际支出 4.99 万元，“三公”经费控制率为 99.98%。日常公用经费调整预算数 292.28 万元，实际决算支出数 289.59 万元，日常公用经费控制率为 99.08%，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 3527.42 万元，回收、追加及调整预算 276.54 万元，财政总预算 3803.96 万元，实际支出 11,187,611.15 元，支出执行率 99.72%。第二季度财政预算实际支出 20,406,570.75 元，支出执行率 53.64%。第三季度财政预算实际支出 28,885,524.30 元，支出执行率 75.94%。第四季度财政预算实际支出 37,985,281.31 元，支出执行率 99.72%。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 23 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。

#### 3. 效果性

我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

#### （1）学校荣誉

学校已先后通过了“深圳市义务教育规范化学校”、“深圳市龙岗区教育系统先进单位”、“深圳市无烟学校”、“深圳市龙岗区教育系统垃圾系统减量分类示范单位”、“公共机构节水型单位”、“深圳市中小学智慧校园示范学校”、“深圳市龙岗区中小学教师专业发展基地学校”的评估验收。学校的办学水平、办学质量越来越得到社会的认同、家长的信赖和上级的肯定。

#### 4. 公平性

（1）群众信访办理情况：学校对群众信访办理迅速。热情耐心地接待群众来访，做好群众来电、来信记录，并积极联系主管部门解决问题，注重上下沟通，使各方面的工作运转更加流畅。

（2）公众或服务对象满意度：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，公众或服务对象满意度高。

### 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。

我校按照国家法律法规、政策和有关制度规定，统一组织会计核算，加强预算执行过程中的控制，定期对我单位的预算执行情况进行检查和分析，及时向我单位领导报告预算执行情况，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展。我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严



格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评工作，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### 1. 存在问题

（1）部分效益指标未覆盖，部门履职效益尚存提升空间。

（2）2023 年我校实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，政府采购预算执行的情况还有进步空间。

（3）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。

（4）日常公用经费控制率不高。

（5）劳务派遣人员数量与在职人员总数的比率为 4.1%，有待提高。

（6）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。

### 2. 改进措施

（1）完善效益指标体系：对我校履职的效益指标进行全面审查，并确保覆盖到所有关键方面。确保效益指标与我校的核心任务和战略目标相一致。

（2）优化政府采购管理：加强对政府采购预算的编制和执行监督，确保采购预算的合理性和充分利用。引入更

加透明和规范的政府采购流程，提高采购效率，减少资源浪费。

（3）加强预算执行管理：定期进行预算执行情况的跟踪和评估，及时发现偏差并采取纠正措施。加强预算执行过程中的管理和监督，提高各项支出的执行效率和效果。

（4）优化日常公用经费控制：加强对日常公用经费的管理和监督，规范使用流程，严格控制支出范围和标准。推行节约型办公理念，鼓励节约用水、用电等资源，降低日常公用经费支出。

（5）优化人力资源管理：深入分析，合理配置人力资源。加强对其他人员的管理和培训，提高其工作效率和质量，确保其与在职员工的协调配合。

（6）明确绩效目标和指标：共同制定明确的绩效目标和指标，确保其科学合理性和可操作性。引入绩效考核机制，将绩效目标与教职员工激励机制相结合，激发教职员工的工作动力和创造力。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。学校将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对学校各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全校的各部门、各岗位，用绩效评估工作成效。

#### 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		深圳市龙岗区平湖凤凰山小学		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
	小学教育	购买教育服务	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00
	小学教育	班主任补助	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
	小学教育	工资福利支出--员额聘用人员	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00
	小学教育	工资福利（职）	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	14,357,740.08	14,357,740.08	14,357,740.08	14,357,740.08
	小学教育	年度考核一次性奖金（职）	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	217,133.00	217,133.00	217,133.00	217,133.00

	小学教育	绩效奖金 (年度考核奖)(职)	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00
	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	按照年度工作任务”机关事业单位职业年金缴费支出“，完成预算执行。	875,175.36	875,175.36	875,175.36	875,175.36
	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	按照年度工作任务”事业单位医疗“，完成预算执行。	745,209.96	745,209.96	745,209.96	745,209.96
	科普活动	科学普及活动	按照年度工作任务”科普活动“，完成预算执行。	99,056.00	99,056.00	99,056.00	99,056.00
	其他教育费附加安排的支出	党组织建设	按照年度工作任务”开放学校文体设施专项“，完成预算执行。	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	按照年度工作任务”党组织建设“，完成预算执行。	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	按照年度工作任务”教学教研“，	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00

			完成预算执行。				
	其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	按照年度工作任务”特色教育 “，完成预算执行。	73,200.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	按照年度工作任务”德育党团工青妇活动 “，完成预算执行。	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	"按照年度工作任务”校园管理 “，完成预算执行。”	1,333,300.00	1,333,300.00	1,333,300.00	1,333,300.00
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	按照年度工作任务”维修维护 “，完成预算执行。	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	小学教育	公务费	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	1,502,522.25	1,502,522.25	1,502,522.25	1,502,522.25
	小学教育	公务用车运行维护费	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

	小学教育	职工教育费	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
	小学教育	福利费	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	118,440.00	118,440.00	118,440.00	118,440.00
	小学教育	电费	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	住房公积金	住房公积金的缴纳	按照年度工作任务”住房公积金“，完成预算执行。	2,062,415.04	2,062,415.04	2,062,415.04	2,062,415.04
	小学教育	四点半活动	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	小学教育	课本资料（义务教育免费提供教科书）	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
	小学教育	水费	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

小学教育	绩效奖金 (基础绩效奖)(职)	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	1,894,920.00	1,894,920.00	1,894,920.00	1,894,920.00
购房补贴	房改住房补贴、住房维修金和物业补贴	按照年度工作任务”购房补贴“，完成预算执行。	4,807,110.00	4,807,110.00	4,807,110.00	4,807,110.00
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	按照年度工作任务”机关事业单位基本养老保险缴费支出“，完成预算执行。	1,750,341.12	1,750,341.12	1,750,341.12	1,750,341.12
事业单位离退休	退休费	按照年度工作任务”退休费“，完成预算执行。	89,420.00	89,420.00	89,420.00	89,420.00
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	按照年度工作任务”小型建设工程“，完成预算执行。	392,000.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00
其他教育支出	饭堂运营	按照年度工作任务”饭堂运营“，完成预算执行。	10,000.00	0.00	19,234.27	0.00
其他教育费附加安排的支出	货物购置	按照年度工作任务”货物购置“，完	857,500.00	857,500.00	857,500.00	857,500.00

			成预算执行。				
	小学教育	工会费	按照年度工作任务”工会费“，完成预算执行。	272,703.75	272,703.75	272,703.75	272,703.75
	小学教育	义务教育阶段学生午餐午休管理	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	474,800.00	474,800.00	474,800.00	474,800.00
	小学教育	其他	按照年度工作任务”小学教育“，完成预算执行。	780,523.79	780,523.79	533,099.73	533,099.73
	金额合计			38,280,110.35	38,270,110.35	38,041,920.56	38,022,686.29
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	本单位部门预算围绕教育教学为中心，确保校园安全、师生安全以及财产安全，教学工作以学生发展为中心，落实教育教学工作，开展特色教育，培养学生全面发展；发展教师专业水平，提高教师教育教学能力和水平，做好学校德育工作，以德树人，培养学生良好的行为习惯。依法办学、教书育人，全面实施义务教育，精打细算，规范办事，力争预算执行率达 98%以上。			1. 基本满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供了优质的办学环境及优质的教学质量； 2. 采取开展了优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进了教职工工作能力、水平提升，提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 100%； 4. 改善了园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 100%及教职工满意度 100%的幼儿环境。			



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	项目实施达 98%以上	99.73%
			重点工作完成率	100%	100%
		质量指标	教学质量提升程度	稳步提升	100%提升
		时效指标	经费支出及时率	每月达预算执行进度	100%及时
		成本指标	经费的执行率	严格按照预算控制成本	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	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%提升
		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	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。	1
				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
				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)	5.99
				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	95.49
评分等级	优
填表人	陈圳威

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。