

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖街道辅
城坳小学

填报人：饶璇

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学（以下简称“我校”），创立于1957年9月，是深圳市龙岗区一所全日制六年制公立小学。学校位于龙岗区平湖街道平龙西路147号，占地面积9085平方米，建筑面积约4944平方米。至2023年末，我校共有18个教学班，在校学生911人。我校主要职责如下：1. 提供小学义务教育，促进基础教育发展；2. 贯彻落实党的教育方针，履行中华人民共和国、教师法等法律法规，坚持依法办学；3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障，按照规定标准完成教育教学任务，实施素质教育，促进学生全面发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年度，我校以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实市、区教育局对学校的要求，以“努力办好人民满意的教育”为目标，继续围绕“提质量、提形象、促均衡、促发展”的工作要求，以“舒展”教育理念为主线，进一步实施学生好习惯培养工程、教师专业成长工程、教育教学质量提升工程，促进学校健康、和谐、创新发展等方面开展年度总体工作。我校当年度重点工作任务如下： 1. “良心工程”——让学校教育质量更加优质、均衡。 2. “读书工程”——让学校洋溢书香，让师生气自华。 3.

“名师工程”——让名师成为学校的第一资源。 4. “课程建设”——让学生全面发展、个性张扬。 5. “美成教育”——小习惯、大梦想，习惯决定成败。

（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 我校按照区委、区政府有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划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 2,911.44 万元，其中：财政拨款收入 2,909.04 万元，其他收入 2.4 万元。2023 年年初预算总支出 2,911.44 万元，其中：基本支出 2,378.94 万元（包括人员经费 2,161.86 万元、日常公用经费 217.08 万元），项目支出 532.5 万元。

2. 绩效目标设置情况（1）绩效目标完整性 我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的 18 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，

绩效管理覆盖全面。（2）绩效目标明确性 我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（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《采购管理制度》

《合同管理制度》等要求组织完成政府采购工作。2023 年申报采购计划金额为 12.89 万元，实际采购金额为 12.87 万元，政府采购执行率为 99.84%。（2）财务管理方面。我校按照《政府会计准则制度》《收支管理制度》支付资金，并按照学校申请报销流程进行会计核算，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。同时，我校按照上级部门规定调整、调剂资金 111.3 万元，累计在部门预算总规模 10%以内。（3）预

决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校及时将 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 2,078 万元，实际在用 2,078 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 48 人，2023 年末实际在编人数 46 人，其他人员 3 人。财政供养人员控制率 100%，同时，当年度购买服务教师 7 人、后勤教辅 10 人，占在职人员总数的 34.69%。

5. 制度管理 我校建立了一系列管理制度，分别为《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务制度》《建设项目业务管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，涵盖我校的主要经济业务流程，针对我校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，促进我校各项工作健康发展。

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： 一是加强党建队伍建设，促进师生和谐发展； 二是常抓校园安全管理，健全制度强化意识； 三是加强教学全面管理，提高教学教研质量； 四是强化德育工作管理，追求育人工作实效。

（二）主要履职情况

1. 加强党建队伍建设，促进师生和谐发展。2023 年，学校党支部紧扣加强党对教育工作的全面领导“主旋律”，紧紧围绕党建工作目标任务和学校中心工作，以主题教育为载体，充分发挥党建引领作用，持续强化党员教育管理，不断规范组织生活，进一步提升党支部凝聚力和战斗力，为学校提质创优提供有力的组织保障。

2. 常抓校园安全管理，健全制度强化意识。为切实加强对安全教育工作的领导，学校成立了安全工作领导小组，把安全责任分解落实到人，做到每一项工作都有对应的专管人员，防止工作上的相互推诿。学校不断完善安全保卫的各项规章制度，加强外来人员及车辆的管理，优化值日教师岗位，强化值周行政巡查。加强节前安全排查，定期进行专项检查。建立食品卫生各项制度，拒绝三无食品。完善安全意外事故处理预案制度，制定突发事件处置等预案。开展丰富多彩的安全教育活动，对学生开展系统全面的安全预防教育，使学生掌握安全知识和技

能。加强学校安全稳定教育，紧密结合上级有关文件精神，有计划地开展安全培训，强化师生法治观念，增强师生安全防范意识。

3. 加强教学全面管理，提高教学教研质量。严格落实课程方案，加大日常巡课力度，保证课程落实、教学秩序的正常开展，实现“开齐、开足、开好”各类课程，促进学生全面发展。优化教学过程管理，及时进行总结、反馈，促使我校教师不断提高备课质量，积极打造高效课堂。多元化发展，打造个性延时服务。结合校内外优秀教育资源，在课后服务时段开展了精彩纷呈的社团活动。进一步加强了教研组、备课组建设，发挥教研组长、备课组长在教学教研中的引领作用；充分发挥“高级教师”“资深教师”、“骨干教师”等老师的示范引领作用，以传帮带的形式打造“青蓝工程”，助力青年教师成长；教科研工作坚持以核心素养提升为中心，坚持“走出去、请进来、沉下去”的工作思路，在校本教研的基础上，积极参与区级和市级的各种教育科研活动，让教育科研成为学校教育教学的常态工作，提高教育教学水平。

4. 强化德育工作管理，追求育人工作实效。加强队伍建设，突出班级文化建设，依托市区名班主任和学校骨干班主任的带动辐射作用，以及定期召开班主任培训会、总结会，突出重点问题和典型事例，共同分析探讨，将好的经验进行推广，不断完善育人方法。落实多元评价，促进学生全面发展，制定了《红领巾奖章阶梯式评价方案》，每月开展评选“校园之星”评选，每学期开展“优秀主持人”、“优秀队干部”等评选活动，涌现出一批批标杆。创新德育

活动，拓宽活动育人成效，以少先队活动为引领，全面形式多样的德育实践活动，结合传统节日、重要纪念日开展的主题活动等，突出自主创新、特色鲜明，为学生营造一个健康向上的氛围。

（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 4 万元，当年度实际支出 2.53 万元，“三公”经费控制率为 63.25%。日常公用经费调整预算数 217.08 万元，实际决算支出数 216.65 万元，日常公用经费控制率为 99.8%，机构运转成本实际控制良好。 2. 效率性 （1）财政拨款预算执

行情况 我校 2023 年财政拨款全年预算数 3,074.55 万元，支出决算数为 3,070.71 万元，预算执行率 98.89%。第一季度累计支出 899.73 万元，支出执行率 29.26%；第二季度累计支出 1,661.55 万元，支出执行率 54.04%；第三季度累计支出 2,394.42 万元，支出执行率 77.85%；第四季度累计支出 3,070.71 万元，支出执行率 99.88%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。 （2）重点

工作完成情况 我校 2023 年重点工作任务均已按期保质保量完成，重点工作有效落实。其中，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。 （3）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 18 个，均按计划及时完成，项目完成率为 100%。

3. 效益性 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。具体如下：

（1）教师荣誉 教师教学能力比赛，辅小教师魅力无限。我校白录峰、杨艳等 11 位教师自编、自导、自演的《浣溪沙》诵读节目获龙岗区“经典诗词”教师诵读比赛一等奖，深圳市读书月“经典诗词进校园”诵读比赛一等奖（龙岗仅 3 所学校）；刘建伍、王艳芸指导的科普剧《春泥》获“第四届深圳市科普剧大赛”二等奖；张惠珠获“广东省优秀教学设计评比”三等奖；陈慧莲获“深圳市心理学科青年教师教学能力大赛”三等奖；黄海平、李星瑶老师获“2023 年深圳中小学教师微课大赛”三等奖。杨艳、张映灯老师获“深圳市作业设计比赛”三等奖。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。

（2）学生荣誉 我校毕业班学业成绩在平湖公办学校中整体靠前，其中语文、英语优势学科名列前茅，处于领先地位。近期在市、区级各类比赛中也斩获佳绩。市级一等奖 6 人次，二等奖 5 人次，区级奖项 15 人次，街道级奖项 20 余次。

4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年，我校共收到各类信访件 3 件，对收到的信访件，按照“件件有落实，事事有回音”的原则，及时进行了调查处理和回复，信访办结率达到了 100%。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

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《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析我校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。 我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，社会效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（2）我校本年度购买服务人数较多。我校 2023 年共有购买服务教师 7 人、后勤教辅 10 人。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）的比率为 34.69%，应在日常工作中加强人员管理和控制，规避风险。

（3）公用经费控制率偏高。我校日常公用经费控制率为 99.%，整体在预算范围内，但未到满分的标准，故该项扣分。

2. 改进措施 （1）加强绩效目标学习，完善绩效指标。预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我校将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（2）加强编外人员管理，做好人员

配置，控制编外人员数量。做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。（3）后续我校会加强内部控制，**厉行勤俭节约**，减少公用经费支出。

（三）后续工作计划、相关建议等。

后续我校将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。我校将继续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	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学			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
	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	已完成养老保险缴纳	1,696,198.72	1,696,198.72	1,671,242.39	1,671,242.39
	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	已完成福利费、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、维修维护费等支付	19,234,103.16	19,234,103.16	19,210,207.67	19,210,207.67
	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	已完成职业年金缴纳	849,599.36	849,599.36	832,109.68	832,109.68
	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	已完成医疗保险缴纳	673,719.80	673,719.80	673,391.83	673,391.83
	住房公积金	住房公积金的缴纳	已完成公积金缴纳	1,818,119.52	1,818,119.52	1,761,214.56	1,761,214.56

	购房补贴	购房补贴的发放	已完成购房补贴发放	3,738,480.00	3,738,480.00	3,738,480.00	3,738,480.00
	事业单位离退休	退休费	已完成退休费发放	494,664.00	494,664.00	490,769.40	490,769.40
	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	已完成教职工房租水电收取工作	2,240,633.00	2,240,633.00	2,230,347.95	2,230,347.95
	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	已完成教职工房租水电收取工作	47,219.00	0.00	43,441.00	0.00
	金额合计			30,792,736.56	30,745,517.56	30,651,204.48	30,607,763.48
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 全力推进区委、区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设和推进平安校园建设工作			”全力推进了区委、区政府主要工作任务和民生实事工作；扩大了公办中小学学位建设；持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展；创建了一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍。”			
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	≥99%		99.88%	
			实际完成情况	按预算编制情况、项目实施达 99%		100%	

			重点工作完成率	100%	100%
		质量指标	教学质量提升程度	稳步上升	100%提升
		时效指标	经费支出及时率	98%	100%及时
		成本指标	学校年末净资产占学校总支出的比重	>54.38%	成本控制率 99.88%
	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%
		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%	99.31%
		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）。	5
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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 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。	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;	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)	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（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	96
评分等级	优
填表人	饶璇

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。