

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区平湖中心学  
校

填报人：方佳欢

联系电话：

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能。**

平湖中心学校（以下简称“我校”），创立于 1937 年 1 月，是深圳市龙岗区一所九年一贯制公立学校（2021 年 7 月升格为九年一贯制）。学校位于龙岗区平湖街道新南路 1 号，占地面积 42349.40 平方米，建筑面积 60889 平方米。至 2023 年末，我校共有 72 个教学班，在校学生 3639 人。我校主要职责如下：学校的职能是实施中小学义务教育，中小学学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展。我校以“高起点、高质量，办一流学校”为目标，坚持五育并举，坚持依法治校，坚持科学管理，办学规模不断扩大，师资队伍充满活力，教学质量稳步提升，师生获奖大幅增加，社会声誉日益提升。展望未来，学校将坚持“质量立校，追求卓越”的工作思路，着力打造“四有”老师，培养“四有”学生；将依托名校和集团化办学优势，在管理模式、队伍建设、课程开发、质量提升上，构建具有特色的集团办学模式；将充分发挥集团化办学的优势，有效整合资源，通过课程共建、教学共研、人才共育等举措，推动学校发展成为“学生成才、教师成长、家长满意、社会认可”的卓越学校。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

紧紧围绕“办人民满意教育”为目标，本着“各美其

美、美美与共”的办学理念，坚持依法办学、依法治校、依法治教，不断创新管理机制，狠抓校园文化建设，扎实常规管理，教育教学质量显著提升，德、智、体、美、劳全面发展，朝着“立德树人、科学管理、提高质量”的办学特色迈进。

### **（三）2023 年部门预算编制情况。**

2023 年度，我单位部门预算收入 10,689.05 万元，比 2022 年增加 1,683.36 万元，增长 18.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,669.05 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 20.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。部门预算支出 10,689.05 万元，比 2022 年增加 1,683.36 万元，增长 18.69%。其中：人员经费 7,456.60 万元、公用经费 767.96 万元、项目支出 2,464.49 万元。

### **（四）2023 年部门预算执行情况。**

2023 年度，我单位部门决算收入 11,546.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,421.36 万元、政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 31.82 万元；部门决算支出 11,377.52

万元，与 2022 年支出决算数 9,313.32 万元相比，增加 2,064.21 万元，增长 22.16%。

## **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：一是深化德育管理，加强德育队伍培训，培育四有学生。二是深化课堂教学管理，有效落实双减政策，全面提质增效。三是加强教师培训，提升队伍素养。四是高质量，高起点，打造一流学校。五是后勤安全齐管，提供优质保障。

### **（二）主要履职情况**

2023 年度，我校按照上级有关工作部署，围绕学校的发展规划，从党建引领风清气正、干部队伍快速成长、师资队伍充满活力、教学质量稳步提升、师生获奖数量激增、科研课题长足进步、后勤服务保障有力、安全教育扎实有效、家校关系和谐友好等方面如下：1. 学校德育工作从加强队伍建设着手，建立一支师德高尚，作风正派，德育能力强，方法新，深受学生喜爱的班主任队伍、级组长队伍。2. 抓

好常规教育，强化常规管理。 3. 家校合力，共塑美好。开展“幸福家长学校课程”帮助家长在家庭教育理念和方法上迅速成长。 4. 落实减负工作，从常规抓起。 5. 加强培训学习，明确目标，转变观念，提升质量意识。 6. 加强教学教研，提升教育教学能力，促青年教师成长。 7. 学科竞赛活动提趣促学开展学生的各项学科比赛、活动。 8. 课后服务“双减”行动，提质又添彩。 9. 加强师德师风教育。深入开展师德师风教育活动，加强廉政教育，弘扬廉政文化，关注社情民意，营造廉洁校园。 10. 加强教师继续教育。不断提高教师业务水平，提升个人品位、促进内涵发展。鼓励教师开展读书活动，引导教师做一名能读书、会读书、爱读书的学习型教师。 11. 重视青年教师培养。推进“青蓝工程”，实施“师徒结对”培训计划，充分发挥骨干教师的“传帮带”作用，促进了青年教师迅速成长。 12. 努力打造学校品牌。学校坚持“各美其美 美美与共”这一理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述。 13. 坚持科学管理。认真贯彻《义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《未成年人保护法》等有关法律法规，遵照《广东省中小学管理规范》和学校章程进行管理，使学校管理制度化、科学化、规范化、精细化、民主化，做到公平、公正、公开。 14. 强化安全预防。学校全面落实安全管理措施，做到排查在先，预防为主。建立安全预警机制，定期召开安全工作会议，经常排查

，层层落实，随时整改。 严格落实新冠疫情防控工作，确保师生校园平安。 15. 加强

后勤责任。进一步明确各自职责，牢固树立服务意识，调动后勤员工的工作积极性。 16. 加强资产管理。规范公共财产管理，固定资产管理做细做实，定期做好固定资产的报废工作，严格进行增减登记，定期进行固定资产核对，做到帐物相符，严防学校财产的流失。 17. 加强安全管理。领导班子高度重视校园安全，成立了安全工作领导小组，制定“学校安全工作计划”，逐级签订了安全责任书，落实保安全管理，建立 24 小时巡查值班制度，严格落实责任追究。

### **（三）部门履职绩效情况**

从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门（单位）履职和主要工作任务是否完成，项目是否顺利达成目标，达到了什么样的效果。重点对部门（单位）履职和预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度进行分析评估。

## **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。**

我校不断加强预算管理，健全内部管理控制制度，加强相关人员对绩效考核的认识和重视，力求将绩效管理渗透到学校各个管理层面。在财务预算管理方面，我校财务工作规范化、精细化地以部门预算为主线，以强化制度执行为要求，以财务信息公开为手段，确保财务的合法合规性。为加强财务预算管理，提高财政资金使用效益。我校对财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系。在

政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

一、问题分析： 1. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强 根据预算执行情况表显示， 我校 2023 年 1-3 月支出进度 26.99%、1-6 月支出进度 51.26%、1-9 月支出进度 74.65%、1-12 月支出进度 99.18%，则分季预算执行率分别为 107.96%、102.52%、99.53%、99.18%，全年平均执行率 99.18%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是预算执行力度有待加强。 校舍安全隐患排查：校园总体安全平稳，物品实际采购单价经学校询价后，低于预算单价，导致按照预算数量购买后，预算指标有剩余。 班主任补贴：根据学校实际情况，班主任工作和人员安排变化。后期将进一步加强班主任统筹管理工作，减少偏差。 中高考考场建设经费：学校将此项目委托龙岗区交易中心公开招标，中标金额低于预算金额。 特殊教育：差额 46.16，应付尽付。 货物购置：物品实际采购单价经学校询价或招标后低于预算单价，导致按照预算数量购买后，预算指标有剩余，且剩余指标不足以购买预算指标中工会健身器材、安全设备设施器材等单件物品。 购买教育服务：学校将此项目委托龙岗区交易中心公开招标，中标金额低于预算金额。 小型建设工程：图书馆建设工程和消防工程均为校内公开招标项目，中标金额低于预算金额。 新建、扩建学校配套：功能室采购项目为委托龙岗交易中心公开招标



项目， 中标金额低于预算金额。 2. 编外人员控制率不高， 人员管理有待加强 随着学校规模的不断扩大， 教学、 科研、 管理等方面的业务需求迅速增长， 由于编制限制和人员调配滞后等原因， 编内人员往往难以满足全部工作需求， 因此需要购买相关人员服务来补充。

二、 整改措施： 1. 加强预算管理。 建立有效的预算控制机制， 将预算编制、 审批、 执行和评价统一起来， 确保按规定时间完成， 并加强对预算执行情况的实时监控。 提高预算编制水平。 需要合理地、 精准地、 科学地编制预算， 以增强预算的有效性和可执行性。 明确业务流程。 在庞大的业务工作网络中提炼出核心内容， 明晰每一个业务流程， 确保执行者明确自己的职责和职能。 加强政府采购效率。 通过提高采购效率， 确保项目和采购能够及时进行， 从而提升预算执行率。 按月按季编制部门报表。 及时发现执行过程中的问题， 以便及时采取纠正措施。 建立有效的沟通机制。 确保预算变更管理纳入日常管理， 及时进行沟通 and 协调， 确保预算执行的有效性。 强化预算执行的考核和督促。 及时发现问题， 并采取补救措施， 确保预算执行正确有效。 科学制定预算绩效指标。 根据实际情况设置合理的指标， 考虑到资源利用效率和成本效益， 并建立预算绩效考核制度。 细化各项配套制度。 为每个岗位制定具体的岗位说明书， 明确岗位职责和权限， 以确保业务流程的顺畅运行。 清理和修改各项制度。 对过时或不起作用的制度进行废除， 对交叉重叠或相互矛盾的制度进行重新整合， 并对有缺陷的制度进行修改完善。

2. 加强编制管理， 严格

执行编制管理制度，确保人员配备与业务需求相匹配。通过合理规划和调整编制，控制编外人员的数量和质量，避免超编、混编等现象的发生。优化人力资源配置，根据实际需求，合理设置岗位和配备人员。通过科学的人力资源配置，提高工作效率和质量，减少对编外人员的依赖。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### 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	深圳市龙岗区平湖中心学校			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
	住房公积金	住房公积金	100%完成	5,911,706.00	5,911,706.00	5,911,706.00	5,911,706.00
	购房补贴	[30102]津贴补贴、 [30302]退休费	99.99%完成	12,278,667.00	12,278,667.00	12,277,550.00	12,277,550.00
	其他教育费附加安排的支出	[30299]其他商品和服务支出、 [30213]维修（护）费、 [30218]专用材料费、 [30202]印刷费、 [30226]劳务费、 [30209]物业管理费、 [30214]租赁费、 [31099]其他资本性支出、 [31007]信息网络及软件购置更新、 [30203]咨询费	97.41%完成	8,670,600.00	8,670,600.00	8,446,137.00	8,446,137.00

	科普活动	[30299]其他商品和服务支出	100%完成	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	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	100%完成	5,503,126.00	5,503,126.00	5,503,126.00	5,503,126.00
	初中教育	四点半活动（课后服务）、购买（教育服务）、班主任补助、午餐午休管理	99.73%完成	2,729,983.00	2,729,983.00	2,724,710.00	2,724,710.00
	初中教育	[30107]绩效工资、 [30103]奖金、 [30101]基本工资、 [30102]津贴补贴	96.62%完成	22,113,994.00	22,113,994.00	21,366,030.00	21,366,030.00
	其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	99.96%完成	186,600.00	186,600.00	186,534.00	186,534.00
	小学教育	[30101]基本工资、 [30102]津贴补贴、 [30103]奖金、 [30107]绩效工资、 [30226]劳务费、 [30211]差旅费、 [30216]培训费、 [30201]办	98.22%完成	34,155,262.44	34,155,262.44	33,546,079.03	33,546,079.03

		公费、 [30207]邮 电费、 [30202]印 刷费、 [30231]公 务用车运 行维护费、 [30216]培 训费、 [30299]其 他商品和 服务支出、 [30205]水 费、 [30206]电 费、 [30228]工 会经费、 [30229]福 利费					
	事业单位 离退休	退休费	99.89%完 成	3,713,445. 00	3,713,445. 00	3,709,418 .00	3,709,418.0 0
	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	机关事业 单位基本 养老保险 缴	100%完成	2,714,766. 00	2,714,766. 00	2,714,740 .00	2,714,740.0 0
	事业单位 医疗	[30110]职 工基本医 疗保险缴 费、 [30112]其 他社会保 障缴费	100%完成	2,443,841. 00	2,443,841. 00	2,443,841 .00	2,443,841.0 0
	小学教育	四点半活 动（课后服 务）、购买 （教育服 务）、班主 任补助、午 餐午休管	93.44%完 成	15,941,855 .33	15,941,855 .33	14,895,37 0.03	14,895,370. 03

		理					
	金额合计			116,413,845.77	116,413,845.77	113,775,241.06	113,775,241.06
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，推进平安校园建设工作。			1. 为全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作，本校通过课程和活动，向学生传递区委区政府的主要工作任务和民生实事工作的重要性；鼓励学生和教职工参与社区建设，为区委区政府的主要工作任务和民生实事工作贡献力量；充分利用自身的资源，为区委区政府的主要工作任务和民生实事工作提供支持。 2. 为扩大公办中小学学位建设，本校 2023 年秋季新增 12 个班级，现有 72 个班，以满足学位的需求；合理配置教育资源如教室、实验室、图书馆等，以提高教育质量和效率。同时，优化课程设置和教学方法，以满足学生的个性化需求。 3. 为积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业，本校制定结对帮扶计划，与当地的民办学校建立结对关系，共同推进教育事业的发展，包括教师交流、资源共享、学生互动等方面；积极开展学前教育普及活动，为幼儿园提供场地，开展亲子活动、家长讲座等活动。 4. 为持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展，本校结合基础教育改革的目标和要求，制走具体的、可操作的督导标准，涵盖课程设置、教学方法、教师素质、学生评价等多个方面；主动与政府部门、家长、社区等社会各界沟通，争取他们对教育督导工作的理解和支持且积极借鉴和吸收社会各界的意见和建议，不断完善教育督导工作。 5. 为加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作，本校走期组织教师参加各类培训活动，提高教师的教育教学水平、专业知识和技能，鼓励教师参加学术交流、研讨会等活动，拓宽教师的视野和知识面；注重培养教师的职业道德和敬业精神，引导教师树立正确的教育观、学生观和质量观，营造积极向上的教育氛围。			
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	

指标完成情况	产出指标	数量指标	经费支出率	≥99%	教学质量完成率 100%达标；参加特殊教育服务学生人数 11 人；四点半课后活动数量 48 个
		质量指标	教学质量	100%	教学质量达标率 100%达标；课本教材质量 100%保障；项目验收合格率 100%合格
		时效指标	经费支出及时率	≥99%	各项目按计划开展在 12 月 20 日完成；教学教研活动开展在 12 月 20 日完成；经费支出在 12 月 20 日完成
		成本指标	预算的执行率	0.6	成本控制率 100%控制；预算的执行率 99.18%
	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	升学率	100%	有效保障学校教学工作正常开展；有效提高升学率；有效提高教师技能水平，加强教师队伍建设
		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	社会满意度	99%	学生及家长满意度达 99%；社会满意度达 99%
		其他满意度指标			

### 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

					<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p>	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。	0.5
		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
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；	6

							(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= $\Sigma$ (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)	5.35
				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，一般采用社会调查的方式。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	98.85
评分等级	优
填表人	方佳欢

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。