

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区坪地中学

填报人：林梅芬

联系电话：

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能。**

深圳市龙岗区坪地中学，为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。学校本着“凝神聚力谋教育，上下同心育学子”的信念，坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，在龙岗区“和谐教育”理念引领下，建设“规范+特色”学校，培养“合格+特长”学生，办人民满意教育。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

工作重点：狠抓课堂教学改革，加强师资队伍建设，努力提高教育教学质量。工作任务：1. 加强党建引领；2. 完善学校德育工作的顶层设计；3. 开展课程教学年活动，聚焦课堂教学改革，探索并逐步形成适合坪地中学的特色育人模式；4. 加强学科组、备课组建设；5. 完善学校和美课程体系；6. 全面加强队伍建设；7. 加强学习，优化管理；8. 落实双减要求，促进公平优质。

### **（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. 合理编制学校预算。预算编制应当坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则。学校不得编制赤字预算，在编报资金支出预算时，要严格按照财政部门规

定的定额标准和范围认真测算，真实、准确编报部门预算。预算编制工作需在校长领导下，由各职能部门、教师代表共同参与，民主确定建议方案，报送财政和主管部门前，需经学校行政会议审议通过。同时根据开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照政府支出分类科目分项测算编制。另外遵循财政部门要求实行“两上两下”编制机制。根据预算批复，2023 年年初预算总收入 7986 万元万元，其中：财政拨款收入 7936 万元，事业收入 0 万元，其他收入 50 万元。2023 年年初预算总支出 7935.55 万元，其中：基本支出 6576.93 万元（包括人员经费 6057.01 万元、日常公用经费 519.92 万元），项目支出 1358.62 万元。

2. 目标设置完整，绩效指标明确。根据项目预算安排，编报项目绩效目标表，编报全年 22 个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金 1358.62 万元。在明确了项目金额、支出计划的同时，制定年初绩效目标，包括产出目标、效益目标和满意度，涵盖了数量、质量、时效、社会效益、满意度等 5 个指标。

3. 预算绩效管理，实现全过程、全覆盖。绩效管理思路：绩效有管理，监控有重点，问题有分析，措施有执行，执行有结果，结果有反馈。2023 年我校根据项目的集体情况，选择支出数额比较大的设备购置、小型建设工程、校园管理等共 23 个预算项目，作为重点监控项目，每个季度开展支出进度监控，定期客观详实评价该项目的执行情况。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

“1. 资金管理情况 （1）财务合规性 严格执行国家有关法律、法规和中小学财务管理制度，坚持勤俭办学的方针，通过有效的财务管理手段，促进学校财务管理的程序化、规范化；合理编制学校预算，严格预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况，建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。各项费用支出严格按审批权限分级审批，重大事项经济支出实行集体决策制度。重大收支实行领导班子集体会议审批制度。凡五万元支出需经学校校长办公会会议通过。严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用。采购前先填写《学校经费申请》，列明申购部门、申购人、物品的种类、数量、型号、单价、总价等。（2）政府采购执行情况 2023 年度，政府采购支出总额 225.25 万元，其中：政府采购货物支出 17.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 207.50 万元。（3）资金调整调剂情况 2023 年度，我校按照上级部门调整调剂资金的要求，调整调剂资金 3260.95 万元，累计在部门预算总规模 41.09%以内。（4）预决算信息公开 按照资金管理工作要求，我校预算、决算将在相关资金信息公开专栏公开，接受社会监督。 2. 项目管理情况 管理依据上：为了加强我校的项目管理，

我校制定了《政府采购管理》、《建设项目管理》等制度，以及业务流程。实际执行中：项目实施过程规范，依据制度严格执行，强化项目过程监督机制，及时发现问题，解决问题，用 5 大指标衡量执行过程，确保不出现偏离项目目标。政府采购方面我校所做出的努力：以政府集中采购为主，自行采购为辅，实行集中采购的，应当通过政府集中采购平台进行采购。为加强我校政府采购工作的组织领导，成立政府采购工作领导小组，领导小组由主管财务工作的副校长分管领导，由总务处主任牵头采购工作。2023 年度我校没有大型建设类项目。小型建设工程主要运动场地整改工程，以及零星修缮工程，按照深龙住建[2019]16 号文件《龙岗区小型建设工程招标投标管理规定》文件的规定执行监控管理，项目执行极大地改善校园运动场地提升。

3. 资产管理情况 我校《资产管理制度》明确了四大工作人员的职责：校长财产管理工作职责、总务部门负责人财产管理工作职责、财产管理员工作职责和使用部门和使用人财产管理责任。另外制定了具体的管理工作规程，明确四个关键环节工作内容（1. 建章建制、2. 验收、3. 领用、调拨和移交、4. 保管、清查和报废）截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值为：8046 万元，在用固定资产原值为：8046 万元。资产清查结果显示，资产利用率 98%，我校资产管理有效。

4. 人员管理情况 我校年末事业编制（含工勤人员）实有在编人数 129 人。年末其他人员 12 人，财政供养人员控制率为 96.99%，编外人

员控制率为 14.18%。我校年末学生人数 1762 人。

## 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. 加强党建引领；2. 完善学校德育工作的顶层设计；3. 开展课程教学年活动，聚焦课堂教学改革，探索并逐步形成适合坪地中学的特色育人模式；4. 加强学科组、备课组建设；5. 完善学校和美课程体系；6. 全面加强队伍建设；7. 加强学习，优化管理；8. 落实双减要求，促进公平优质。

### （二）主要履职情况

在过去的一年里，我们秉承“低碳坪地 和美教育”的办学理念，恪守“崇德 尚学 求实 创新”的校训，以“为学生的终身发展负责”为办学使命，以“人人出类拔萃，个个成人成才”为办学愿景，发扬“拼搏超越，追求卓越”的学校精神，努力将学校打造为“治理民主、师资一流、质量卓越、特色鲜明”的学习型学校，培养“志存高远、健康成长、全面发展、特长突出”的创新性人才。从而实现把学生

培养成为“有理想、有本领、有担当，德育体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的共同目标，切实为党育人、为国育才。2023 年，我们学校在党建、教育、教学、师资、学生发展、课程建设、环境优化等方面取得了显著的成就，很好地完成了学校年度重点工作目标：1. 党建引领，发挥党员先锋模范作用 2. 德育为首，促进教育水平不断发展 3. 教学为重，以课堂为阵地提升教学质量 4. 服务至上，为全体师生护航

### （三）部门履职绩效情况

“在预算使用过程中，我校注重预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性等方面。1、预算使用经济性（1）

“三公”经费支出情况 我校 2023 年“三公”经费财政拨款预算 5 万元，当年度实际支出 4.01 万元，其中因公出国（境）经费实际支出 0 万元；“三公”经费控制率为 80.2%。公务用车购置及运行维护费实际支出 4.01 万元；公务接待费实际支出 0 万元。其中，公务车运行维护费同比上一年减少 0.23 万元，增加 5.41%；原因是，主要原因是大力倡导厉行节约，绿色出行。 2）人员经费支出情况 2023 年人员经费支出 6057.01 万元。。（3）日常公用经费支出情况 2023 年日常公用经费支出决算 519.92 万元万元，费用比上年度有所增加的原因是学生人数增加。日常公用经费调整预算数 519.92 万元，实际决算支出数 461.92 万元，日常公用经费控制率为 88.84%，机构运转成本实际控制良好。 2. 预算使用效率性分析 2023 年我校积极履职，以学校发展目标为导

向，细化量化各项工作任务。尤其注重项目管理和资金使用效果，注重项目全过程管理，从项目立项-执行-监督-评价全流程跟踪。2023 年度预算执行率 97.18%，各分季度预算支出进度为：26.4%、48.18%、75.99%、97.18%。

3. 预算使用社会效益分析 我校主要项目实现了预期的效果，取得了明显的成绩，实现了较为显著的社会效益。学校安排午餐午休管理及课后服务，组建学生社团，各个社团定时、定点、定人，有计划，有体系地开展相关社团活动；学校举行校运会、书画篆刻作品展览、合唱比赛、教师节感恩、体育节等校园活动，各个活动主题鲜明、意旨明确。在富有体系化、针对性的社团训练和活动鼓舞下，学生素质发展有目共睹：坪地中学在 2023 中考中再创佳绩，田可盈同学 588 分、陈佳鑫同学 582 分在集团中名列前茅，其中田可盈同学也是龙岗区公办学校第一名。校女子篮球队 2023 年第五次获得区中小学生篮球赛初中组冠军、参加市赛获第三名，并于 2023 年 7 月代表深圳市参加广东省中小学生篮球赛。学生参加美术、音乐展示和比赛也获得多项一等奖的好成绩。2023 年 3 月坪地中学获评龙岗区教育系统“宣传先进单位”，6 月坪地中学获评龙岗区“体育特色学校”，9 月坪地中学被龙岗区教育局评为教育系统“先进单位”。全年我校老师踊跃参加青年教师教学能力大赛、班主任能力大赛、录像课比赛、作业设计、现场命题、活动设计、论文征集、资源建设、科普竞答等各项赛事，共获市、区级奖项 142 项，191 人次（我校专职教师 139 人）。发表国家级论文 2 篇，省级论文 6 篇，



2023 年学校还有 27 位教师被评为龙岗区“教坛之星”，3 位老师获评区名师、名班主任工作室主持人。

4. 预算使用公平性分析（1）为规范和加强信访工作，我校制定了信访制度，做好信访工作，对于维护学校稳定，保障教育教学活动顺利进行有着重要的作用。因此学校领导重视信访工作，亲自阅示、处理重要信访问题，要求信访工作人员树立全心全意为人民服务的思想，认真处理来信，热情接待来访，倾听群众意见和建议，接受群众的监督。（2）学校定期开展教师满意度调查，推行教师工作业绩量化考核评价，2023 年教师满意度调查结果显示平均达到 95%。

5. 重点工作任务较好完成：在安全网络和疫情防控方面，常态化操作，常抓不松懈；在党建工作方面，提高政治站位；在学生素质发展方面，想方设法追求卓越；在教师发展发面，建立教师论坛，让队伍建设上台阶；

5. 重点工作任务较好完成：在安全网络和疫情防控方面，常态化操作，常抓不松懈；在党建工作方面，提高政治站位；在学生素质发展方面，想方设法追求卓越；在教师发展发面，建立教师论坛，让队伍建设上台阶；

6. 经济效益：经济效益显著，节约意识偏强，各部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事意识，注重节约开支，年度开支控制在预算范围内。

7. 社会化效益：指标效果显著，达到预期效果，100%完成绩效目标值

8. 公众满意度：根据项目实施后的具体收益对象，满意度达 98%

### 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。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 我校预算绩效年初目标设置明确，指标清晰、细化、可量化。项目绩效目标申报批复后，积极开展项目，分清重点，做好执行过程监控，确保绩效目标不偏离，完整实现目标。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

预算编报工作需要进一步完善和细化，项目绩效目标需要进一步监控，执行过程做到全面监控。

1. 部门管理指标-人员管理指标-编外人员控制率  $20/149=13.42\%$ ，无加分；应按工作计划逐步调减编外人员的工作职责以达到逐步减少编外人员。

2. 部门绩效指标-预算执行率扣分 0.04 分：我单位个季度执行率分别为 26.4%、48.15%、72.998%、97.18%，在整体执行率基本达标的前提下，应提高年度执行率以更好地完成财政预算支出任务。计划下年度编制预算时细化预算明细及落实部门，通过细化预算减轻实施预算难度。

3. 部门绩效指标-项目完成及时性扣分 0.26 分：根据年度预算执行情况具体分析，2023 年度项目安排总数为 23 个，其中 1 个项目预算支出执行不合格，故扣分。整改措施：督促此项目负责部门查找问题，避免明年重复出现同样问题。

#### （三）后续工作计划、相关建议等。

“新的教育教学环境、形势的变化和学校的新发展，将是更大的挑战，每个人都应为创建学校教育品牌、推进平安校园、绿色校园、智慧校园建设，为打造龙岗满意教育而

不懈努力



	□□□□□ □	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □	1,815,997.3 9	1,815,997.39	1,806,283.0 4	1,806,283.04
	□□□□□□	□□□□□□□ □□	□□□□□□ □□□□□□ □	4,724,379.4 8	4,724,379.48	4,705,934.8 8	4,705,934.88
	□□□□□	□□□□□□□ □	□□□□□□ □	9,836,340.0 0	9,836,340.00	9,835,040.0 0	9,835,040.00
	金额合计			84,093,392 .17	83,790,957 .17	80,458,40 0.19	80,458,400. 19
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. 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 6. 数量指标按经费支出率实际完成率达 95% 7. 质量指标率达 90%以上，保质保量完成 8. 时效指标经费支出率达 98%，及时支出，及时完成项目 9. 效益指标 100%产生，促进中小企业经济效益 扣分项问题及改进措施： 1. 部门管理指标-人员管理指标-编外人员控制率 20/149=13.42%，无加分；应按工作计划逐步调减编外人员的工作职责以达到逐步减少编外人员。 2. 部门绩效指标-预算执行率扣分 0.04 分：我单位个季度执行率分别为 26.4%、48.15%、72.998%、97.18%，在整体执行率基本达标的前提下，应提高年度执行率以更好地完成财政预算支出任务。计划下年度编制预算时细化预算明细及落实部门，通过细化预算减轻实施预算难度。 3. 部门绩效指标-项目完成及时性扣分 0.26 分：根据年度预算执行情况具体分析，2023 年度项目安排总数为 23 个，其中 1 个项目预算支出执行不合格，故扣分。整改措			

				施：督促此项目负责部门查找问题，避免明年重复出现同样问题。	
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
	□□□□	□□□□	□□□□ □□□□ □	95%	□□□□□□97.18%□□ □□□□□9□
		□□□□	□□□□□	□□□90%□□□□□≥95%	□□□95%□□□□95%
		□□□□	□□□□□ □□	≥98%	□□□□□□□□2023□1 2□28□
		□□□□	□□□□	7985.5616□□	□□□□8263.47□□
	□□□□	□□□□□□	□□□□□ □	□□□□□□	100%□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
		□□□□□□	□□□□□ □□□□□ □□□□	100%	100%
		□□□□□□ □	□□□	□□□	□□□
		□□□□□□	□□□	□□□	□□□
	□□□□□	□□□□□□ □□□	□□□□□	≥95%	□□□□98%
		□□□□□□ □	□□□□□	≥95%	□□□□98%

### 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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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	<p>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>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。</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>	3
				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>	3

							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。	
	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	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;	1	

						(单位)固定资产使用效率程度。	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。	
		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(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;	6

							<p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的,得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的,得0分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>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)</p>	5.96
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.74
		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，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；	6

							3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分							98.7	
评分等级							优	
填表人							林梅芬	

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。