

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区清林径实验小学

填报人：庄婷婷

联系电话：13428910828

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区清林径实验小学（以下简称清林径实验小学或学校），位于广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石路90号，学校开办于2018年9月，是深圳市龙岗区教育局直属小学。学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

清林径实验小学全面贯彻党的教育方针、办好人民满意的教育，实施素质教育。学校以“水木文化”为主线构建学校文化体系，实施面向未来的综合性课程。以“正直、担当、精进、力行”为办学理念，为学生发展提供各种丰富优质的校本课程和活动平台，让学生在丰富多彩的校园活动中健康成长。2023年学校持续推进基础教育改革，加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

（三）2023年部门预算编制情况。

学校预算编制情况主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面考查评价。

1. 预算编制合理性

根据财政局、教育局关于预算编制的要求和规范，学校的预算编制、资金分配符合学校的职责，符合区委、区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体工作和重点工作任务，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部门

预决算差异过大问题。2023 年学校年初收入预算数 4386.35 万元，全年预算数 4812.97 万元，收入决算数 4735.96 万元，与年初预算数对比差异率 7.97%；2023 年初支出预算数 4386.35 万元，全年预算数 4856.46 万元，支出决算数 4710.62 万元，与年初预算数对比差异率 7.39%。学校根据政府会计准则制度，准确编制功能类和经济分类科目，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂的情况。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，学校预算编制原则“统筹兼顾、以收定支、目标导向、厉行节约”，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，仍持续安排预算的情况。

2. 预算编制规范性

学校预算编制符合区财政当年关于预算编制的各项原则和要求，预算编制规范、完整，预算资金按照要求细化到三级科目，符合专项资金预算编制的要求。预算项目可满足学校日常工作需要，项目库管理有专门用途，项目可量化、可跟踪。2023 年预算编制无新增项目，无新增项目事前绩效评估。学校预算编制规范，根据编制规则对全年收入和支出进行分级设置。预算收入分一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。预算支出分基本支出和项目支出。基本支出又分为人员经费支出、公用经费支出。项目支出设有预算项目 22 个，包括：文体活动、特色教育、科学普及活动、四点半活动（课后

服务)、课本资料费、义务教育阶段学生午餐午休管理、法律顾问服务费、人才发展专项、教学教研、秋季生均新增、设备购置、秋季生均新增、维修维护、校园管理、小型建设工程、行政后勤管理事务(附加)、新建、扩建学校配套、信息化建设、德育党团工青妇活动、课本资料(义务教育阶段免费提供教科书)(直达资金)、购买教育服务、特殊教育。

3. 预算绩效目标完整性

学校按照编报要求编制部门整体支出绩效目标,实现绩效目标全覆盖。学校全年编报二级预算项目 22 个,涉及财政资金 1098.90 万元(含年初预算安排、年中追加调剂和上级转移支付的项目等),绩效目标设置完整。根据财政部门的要求,学校认真落实预算管理绩效评价的要求,确保每个项目支出都有明确的绩效目标,按照总体工作细分项目,编制预算经多方讨论、征询,依据充分、切合实际。

4. 预算绩效指标明确性

学校绩效指标明晰、细化和可量化,绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据学校主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标,产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标,效益目标细化为社会效益指标、可持续影响指标,满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果

的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。如设备设施维修维护项目，详细列明维修维护范围、用途、预算金额及效益指标等，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。

（四）2023 年部门预算执行情况。

学校 2023 年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考查评价。

1. 资金管理

（1）资金收支及结转结余

2023 年收入决算数 4735.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4731.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 4.52 万元。2023 年支出决算数 4710.62 万元，其中：基本支出 3656.07 万元，包括人员经费：3288.49 万元，公用经费 367.59 万元；项目支出 1054.54 万元，其中：基本建设类项目 0.00 万元。按经济性质分类，2023 年支出包括工资福利支出 3288.49 万元，商品和服务支出 1288.87 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出（基本建设）0.00 万元，资本性支出 133.26 万元。部门整体支出完成率 97%，财政预、决算支出完成率优。年末结转结余资金为 70.03 万元，其中：财政拨款结转资金 65.62 万元，非财政拨款结转资金 3.22 万元，非财政拨款结余 1.19 万元。

（2）政府采购

学校严格按照国家法律法规、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。2023 年政府采购预算是 0 万元。年中调整政府采购计划，政府采购指标金额 80.25 万元，至年末政府采购支出 78.21 万元，其中政府采购货物支出 43.75 万元，服务支出 34.46 万元。本年度政府采购未超出预算，政府采购执行率 97.46%。政府采购资金均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。

（3）财务合规性

学校规范执行《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规定，并按照龙岗区教育局公办单位报账审核业务指引要求完成执行。严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。2023 年学校财政预算收入累计调整、调剂资金 426.62 万元，占年初预算总规模 9.74%，资金调整、调剂规范性控制在 10%范围内。资金支出未超出预算范围或支出标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。

（4）预决算信息公开情况

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，预、

决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。

1. 项目管理

本年学校无基本建设支出。

2. 资产管理

学校建立了较为完善的资产管理制度，设置专人负责管理固定资产，对固定资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。学校货币资金管理规范，往来应收款账龄未超过一年。充分利用智慧财政系统对固定资产、无形资产进行信息化管理。定期对学校固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了学校国有资产的安全和完整。

学校账存固定资产原值 10824.13 万元，截至 2023 年末固定资产净值 8718.88 万元。无闲置资产，固定资产的利用率 100%。本年度学校处置了一批无偿调拨资产，至 2023 年 12 月 31 日止审批手续已完成，资产减少原值 4.77 元。本年无形资产增加 5.60 万元，为购置教学资源平台和学生评价服务平台软件购置，无形资产净值 27.64 万元。

3. 人员管理

学校核定编制教职工人数 94 人，年末实际在编人数 92 人。购买教师服务人数 7 人，教辅后勤人员 11 人，劳务派遣人员共 18 人，财政供养人员控制率 97.87%。劳务派遣人员占在职人员总数的 16.36%，超

出编外人员控制率 10%。

4. 制度管理

根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》《政府会计准则制度》等有关规定，结合学校实际情况，制定学校的预算管理制度。学校建立了较完整的内部控制管理制度、财务管理制度，按照上级部门对内控管理的要求，并随着业务发展变化，学校对预算绩效管理制度进行补充，完善了预决算公开制度。

综上，学校预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与学校履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2023 年学校财政拨款支出完成率 97%，政府采购执行率 97.46%，资产的利用率 100%，管理较完善，制度较健全。

学校部门决策、部门管理情况总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 40 分，学校编外人员控制率超出 10%，扣 1.03 分，自评得分 38.97 分。

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 年清林径实验小学按照办学宗旨和业务范围积极规范开展办学活动，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，依法施教，求真务实，锐意进取，教书育人，管理育人，服务育人，不断实施素质教育和深化教育教学改革，努力提高教育教学质量和办学效果，促进了学校各项事业的快速、健康、有序发展。1. 扩大公办小学学位建设；2. 持续推进基础教育改革，推进素质教育新发展；3. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

（二）主要履职情况

（一）教育教学

构建高质量教育体系，聚焦教学常规管理及提升课堂教学质量，创新育人模式。加强对教学秩序、教研活动、教学常规的日常督查，加强教研组建设，提倡集体备课制度，增强团体精神和协作意识，完善公开课制度，加强教师间的学习交流。提升课堂教学质量，优化课程结构和教学内容，优化作业设计，作业有趣且有料，各科组基于学生的个性化学习和深度学习提交了质量较高的特色作业。语、数、英科组进一步完善了本科组的资源库，包括本学科各单元的知识点归纳和相关练习，在上一学期的基础上，各备课组统一了格式和模板，为以后形成更系统、更完善的校本资源奠定了很

好的基础。

（二）德育培养

牢固树立“育人为本、德育为先”观念，整合学校一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人、全面育人，培养“正直、担当、精进、力行”清林径人。德育工作从班级建设、学生成长和班主任发展三个层面进一步完善学校育人体系。借助信息化手段班级优化大师平台，运用大数据进行线下正心追梦奖励贴和线上积分相结合的学生评价，全员、全方位的德育评价，班级正心追梦学生评价实施率 84%，为老师进行学生评优评先提供了客观数据，同时记录了学生在一个学期中的成长变化。

（三）特色教育

清林径实验小学坚持“天人合一，快乐成长”的办学理念，把“办一所充满活力的未来学校”作为发展目标，将劳动教育纳入课程体系，因地制宜，为学生搭建劳动教育实践平台，践行绿色生态劳动教育，创新特色科技劳动教育，实现幸福快乐劳动教育，培养德智体美劳全面发展的新时代劳动者。学校积极开辟学生劳动基地，并开发出多种植物科技种植活动及课程。学校通过主题式、项目式学习，引导学生探究、发现植物生长过程中蕴藏的真理，在劳动的过程中研究问题、解决问题，从而渗透科学的研究态度和研究方法，培养学生的创造性思维，激发学生成长和学习内驱力，促成孩子自我教育，建构属于自己的知识体系、思维体系、能力体系和人格体系。

（四）教师队伍建设

2023 年学校重点打造卓越教师培养项目。班主任培养计划，新班主任通过评比形成勇争先锋、积极创新的氛围。制定了具体方案与措施，以多样化的学培方式加快教师的自驱发展。在教学处的统筹安排下，本学期开展了科组长示范课、师父示范课、新教师考核课、学法指导课等共计 47 节公开课，通过不断地打磨、交流和研讨，提升了教师的教育教学水平。班主任指导中心组织课题研修，评出学生评价、劳动教育和主题班会优秀案例在全校推广。以赛促教促成长，鼓励教师参加多种活动和竞赛。通过评价激励促进化，学校完善了教师荣誉制度、校优评选、岗位双向聘任办法、职称评聘制度等。

（五）后勤、安全建设

后勤、安全是学校发展的重要保障，以服务为宗旨，进一步提升学校的管理水平。严格按照财务管理制度、内部控制制度规定的要求实施管理，依法照章做好财务管理工作。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。寒暑假期间，总务处对相关破损的设施设备、漏水的水管等进行了维修，邀请专业机构对食堂的燃气管道和灶台脱排进行检测和维修。

学校加强专业安保人员、行政值日和教师护导工作。保卫处人员定期对校舍及教育设施、设备的安全进行检查，坚

持每周一次小检查，每月一次大检查，发现隐患，立即排除，确保师生的生命安全。学校加大了安全等设备设施的投入与改造工作。学校监控设备加装了 6 个全新高清晰的监控，并且与 110 公安联网。美术教室添置了 16 套桌凳，教学楼增添了 3 套开放式书架，教师办公室增加了 3 台打印机和一台空调，安装了 3 个二级水表和 24 套红外感应冲水装置，科学室增添了黄沙箱、黄沙桶和洗眼器，校外栏杆增加了 6 块不锈钢宣传橱窗，校内走廊通道增加了 2 块不锈钢宣传栏，图书馆购买了 52 个整理箱。学校还将在暑期对校舍、围墙、部分房门进行维修加固……通过不断的投入，提高了学校的治安工作的“人防”“技防”“物防”水平。

（三）部门履职绩效情况

学校绩效指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况自评如下：

1. 经济性指标

（1）2023 年“三公”经费控制情况

2023 年“三公”经费预算为学校公务用车运行维护费，年初预算 4 万元，实际总支出 4 万元，未发生超支情况，“三公”经费控制率 100%，根据评价体系的评分标准， $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，单位对机构“三公”经费的实际控制程度得 2 分（总分 3 分）。

（2）日常公用经费控制情况

2023 年日常公用经费支出调整预算数 393.15 万元，实

际决算支出数 367.59 万元，公用经费控制率 93.5%。根据评价体系的评分标准，“日常公用经费”控制率在 90%和 100%之间，单位对机构运转成本的实际控制程度得 2 分（总分 3 分）。

2. 效率性评价

（1）各季度财政预算执行率情况

学校预算执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。

第一季度财政预算数 4803.95 万元，实际支出数 1231.82 万元，支出执行率 25.64%；

第二季度财政预算调整数 4803.95 万元，实际支出数 2383.45 万元，支出执行率 49.61%；

第三季度财政预算调整数 4803.95 万元，实际支出数 3441.67 万元，支出执行率 71.64%； 财政资金全年预算数 4803.95 万元，决算支出数 4731.43 万元，财政预算支出执行率 98.49%。

（2）项目完成及时性

学校各项工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 22 个，均能按计划及时完成，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年预算执行率 97%，预算项目目标均得到完全落实，完成及时率 100%。

（3）重点工作完成情况

学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。解决民生问题，做好午餐午休托管工

作；稳妥推进课后延时服务，开展各类文化活动和特色教育，结合学生实际情况，高质量发展社团活动。

3. 效果性评价

清林径实验小学在区委、区政府和区教育局的正确领导下，以科学发展观为指导，学校秉承“正直、担当、精进、力行”的清林径精神；把培养“正心、尚美、智通、力行”好少年作为培养目标，学校的办学理念为广大师生接受，并日益内化为师生的日常教育教学行为。学校深得广大家长及社会普遍认可。学生的良好学习、生活习惯已初显成效；扎实高效地开展各种教育教学工作。

遵循学校办学传统，依靠全体教职员工及领导班子成员勤奋、积极、主动、稳妥、廉洁工作，硕果累累：师生在街道级以上各级各类的活动中多次获奖并且连续四年在龙岗区青年教师基本功大赛中夺得一等奖。同时多项省级课题、市级课题、区级课题开题立项。学生在学科、体育、电子信息、美术、音乐、劳技等比赛中获得 230 多项的奖项。

4. 公平性评价

学校对群众信访办理迅速。学校设校长信箱，每学期以问卷方式分别向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。学校为社区周边居民提供 1751 个优质教育学位。学校教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，学校安全责任事故为

零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

综上，学校履职目标明确，从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况来看，部门绩效总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值 60 分，自评得分 56.85 分。

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。

学校认真贯彻、执行《行政事业单位内部控制规范》，重视完善内部控制建设，完善各项财经管理制度，做好预算规划，按规定范围合理开支，坚持专款专用，遵守财经纪律，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整。严控经费超预算支出，不超支，不挪用，按计划使用资金，全年预算支出执行率完成良好。对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面作出了明确规定，严控经费支出。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。加强校产管理、提高使用效率，开学初以及学期结束都分别对各室的财产进行核查并登记入册，落实财产责任制管理。加强对低值易耗物品的管理工作，严格执行审批、发放手续。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 本年度学校按照政府采购规定的程序落实政府采购，采购询比价、招标资料完整，合同签订和验收入库程序均符合学校采购管理制度要求，政府采购执行率 97.46%。未

能达到 100%政府采购执行率，学校加强采购计划的编排，提高采购执行率。

2. 学校扩建扩招，相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率超过 10%。单位根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。

3. 在三公经费、日常公用经费的管理上，仍需要下功夫，响应政府过紧日子的号召，厉行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。

4. 财政预算支出执行率未达 100%，今后单位加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。

5. 社会公众与其他服务对象对学校的履职效果的满意度达 98.96%，进一步增强履行学校职责、完成各项重大政策和项目的效果，提高公共服务的能力，提供教育公平、教育均衡和可持续发展，提高人民幸福感、满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

学校高度重视预算管理，预算绩效评价制度建设，由主管财务校领导主抓业务，后续将加强以下几个方面的建设：

1. 继续完善内部控制制度，完善绩效管理制度，按照“三重一大”事项集体决策机制，做好事前项目审批。执行财经纪律，加强政务建设，完善监督体系。

2. 提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，

提高绩效评价业务知识水平。

3. 做好预算分解、目标分配工作，严格监控预算资金执行情况，建立快速反馈机制，及时调整、解决问题。

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		深圳市龙岗区清林径实验小学		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
	科普活动	科学普及活动	项目开展完成率100%，经费支出完成率100%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	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费	工作完成率100%，经费支出完成率99.93%	2,336,030.08	2,336,030.08	2,334,345.83	2,334,345.83
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费	工作完成率100%，经费支出完成率99.53%	1,173,015.04	1,173,015.04	1,167,544.88	1,167,544.88
	购房补贴	购房补贴的发放	工作完成率100%，经费支出完成率99.93%	5,957,300.00	5,957,300.00	5,953,260.00	5,953,260.00
	住房公积金	住房公积金的缴纳	工作完成率100%，经费支出完成率99.95%	2,654,353.76	2,654,353.76	2,653,136.64	2,653,136.64
	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	项目开展完成率100%，经费支出完成率95.7%	31,488,336.66	31,488,336.66	30,135,015.41	30,135,015.41

		费、劳务费、维修维护费、四点半活动及购买教育等					
	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	工作完成率 100%，经费支出完成率 98.64%	1,063,922.14	1,063,922.14	1,049,472.95	1,049,472.95
	其他教育费附加安排的支出	文体活动、教学教研、货物购置、校园管理、特色教育等	工作完成率 100%，经费支出完成率 98.97%	3,621,466.00	3,621,466.00	3,584,086.38	3,584,086.38
	其他教育支出	饭堂运营	饭堂运营，经费完成率 41.73%	70,200.00	0.00	29,301.00	0.00
	金额合计			48,564,623.68	48,494,423.68	47,106,163.09	47,076,862.09
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 扩大公办小学学位建设 2. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展 3. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作			1. 扩大公办小学学位建设 2. 持续推进基础教育改革，推进高质量发展 3. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作			
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	执行率大于 99%		受益学生 1751 人，事业编制教师团队 92 人	
			重点工作完成率	100%		全部完成重点工作 5 个，项目 22 个	

		质量指标	质量达标率	按预算编制情况,项目实施达标	100%
		时效指标	经费支出及时率	大于 99%	100%
		成本指标	经费成本支出	据实列支	100%控制在预算范围内支出, 成本节约率 1.5%
	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%稳步提升
			学校建设, 教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升
		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	满意度大于 99%	99%
		其他满意度指标	不适用	不适用	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）。	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。	1.97
				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。	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
		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;	4
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)	5.91
				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。	
		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	95.88
评分等级	优
填表人	庄婷婷

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。