

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

填报人：胡科武

联系电话：89356913

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

学校的职能实施义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学历教育（相关社会服务）。学校依托深圳大学先进的教育教学理念及管理制度，集聚高端教育资源，借鉴深大附中的宝贵办学经验，依靠全体教职工的智慧办学。自开办以来，学校坚持“有教无类、因材施教、养德启智、奠基人生”的办学理念，遵循“顺天致性”的校训，倡导“朝阳气息，君子风范”的校风，展现出“养德启智，以爱育才”的教风，呈现出“乐学明辨，勤思笃行”的学风。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：预算编制规范合理、明确公开；预算执行率达 98%以上；项目管理制度健全、使用合规；办学水平、办学效益良好。重点工作任务：秉承“顺天致性、立德树人”的校训和“有教无类、因材施教、养德启智、奠基人生”的办学理念，坚持“把每一个学生都放在心上”的教育宗旨，以提高教育质量为核心，以促进教师专业成长为支撑，以精细化管理为保证，坚持走内涵式发展道路。努力建设现代化学校管理制度，全面提升学校整体发展水平，凸显校园文化与办学特色，践行为人师亦为世范，减负提质，办有长度、宽度、高度的教育。为龙岗教育高质量发展赋能，提供方案，贡献智慧。

（三）2023 年部门预算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》，按照区财政和区教育

局的有关规定，结合本校实际情况和 2023 年年度工作安排，编制 2023 年预算，经财务（内控）领导小组会议审定后报区教育局批准。预算编制合理、规范，与部门履职紧密相关。对一般公共预算支出中项目支出设定绩效目标，绩效目标设定完整、依据充分、符合实际，绩效指标明确。2023 年预算总收入 12,528.88 万元，预算总支出 12,528.88 万元。其中：根据《龙岗区教育局关于批复 2023 年部门预算的通知》，预算收入 11,337 万元，为一般公共预算财政拨款收入。预算支出 11,337 万元，包括教育支出 8,113 万元、社会保障和就业支出 835 万元、卫生健康支出 247 万元、住房保障支出 2,142 万元。根据龙岗区教育局相关文件，调整增加预算收入 1,191.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,186.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，其他收入 63.79 万元。2023 年部门预算绩效管理项目 29 个，预算项目金额 2,928.69 万元。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面 2023 年决算收入 12,281.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,212.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元。2023 年决算支出 12,263.60 万元，其中：基本支出 9,495.60 万元，项目支出 2,768 万元。2023 年部门项目预算资金全年平均执行率为 98%。2023 年年初结转和结余 71.48 万元，2023 年末结转和结余 89.55 万元。2023 年政府采购预算金额 747.13 万元，实际采购金额 711.06 万元。本年政府采购执行率为 95%。2023 年各项

资金的支付严格按照分级授权制度、学校财务管理制度规定的审批流程审核后，通过国库集中支付系统付款；会计核算由政府会计核算中心统一核算。重大项目支出严格按“三重一大”工作制度执行。2023年预决算信息按相关规定在学校宣传栏张贴公示。

2. 项目管理方面 2023年项目为教学管理常规项目。项目申报、批复随年度预算申报、批复，项目的招投标按《深圳经济特区政府采购条例》《学校采购管理办法》确定采购组织形式和采购方式，由项目实施部门根据项目情况确定施工监督方、并组织验收。

3. 资产管理方面截至2023年12月31日，固定资产原值20,050.30万元，累计折旧4,270.24万元，净值15,780.06万元。实际在用固定资产原值20,050.30万元，累计折旧4,270.24万元，净值15,780.06万元。账面记录固定资产原值20,050.30万元，累计折旧4,270.24万元，净值15,780.06万元，固定资产账实相符，固定资产利用率100%。截至2023年12月31日，无形资产原值374.41万元，累计摊销98.00万元，净值276.41万元。实际在用无形资产原值374.41万元，累计摊销98.00万元，净值276.41万元。账面记录无形资产原值374.41万元，累计摊销98.00万元，净值276.41万元。无形资产账实相符，无形资产利用率100%。由专人管理固定资产，根据教学需求合理配置资产、并制定资产管理制度，做到及时采购、登记、入库、领用，落实到相关责任人，保证资产的完整、安全、有效使用。

4. 人员管理方面本年度在编人数（含工勤人员）229人，核定编制数（含工勤人员）229人，

财政供养人员控制率 100%。5. 制度管理方面本年度制定和执行的制度，包括财务管理制度、内部控制评价制度、分级授权制度、“三重一大”工作制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、国有资产业务管理制度、项目业务管理制度、预算绩效管理制度等。

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

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（单位）主要职责和 2023 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。主要履职目标：一是完成九年义务教育阶段学校和普通高中学校的教育教学管理工作；二是参与制定和实施九年义务教育规划；三是组织指导九年义务教育的巩固和提高；四是协助推进普及十二年教育工作；五是监督学校做好国家课程的实施，协助地方课程的建设和学校课程的开发；六是协助市招考办做好中考中招和学业水平考试工作；七是负责全区义务教育阶段学校的招生工作；八是负责全区中小学生的学籍管理工作；九

是指导学校德育、法制禁毒教育、家庭教育和国防教育工作；十是做好午餐午休和四点半活动管理工作；十一是完成局领导交办的其他工作。

（二）主要履职情况

本年九年义务教育阶段学校的教育教学，2023 年末实有在编人数（含工勤人员）229 人，受益学生 4114 人。学校以提高教育质量为核心，以促进教师专业成长为支撑，以精细化服务为保障，坚持走内涵式发展道路。努力建设现代化学校管理制度，全面提升学校整体发展水平，凸显校园文化与办学特色，践行为人师亦为世范，减负提质，办有长度、宽度、高度的教育。为龙岗教育高质量发展赋能，提供方案，贡献智慧。（一）坚持党建为首，引领学校发展我校始终把党建工作放在首位，多次得到上级党委的鼓励与认可，本年度强化党员教育，每月召开支委会和党员大会，组织红色革命基地参观，并落实教育系统基层党组织主题教育任务。90 名党员参加网络培训，坚持党的领导。完成换届选举，开通“校长信箱”收集意见，设立党员示范岗、责任区，参与陪餐 156 人次，发挥党员先锋模范作用，守护师生安全营养。

（二）优化课程教学，落实素质教育学校加强教学常规管理，遵循“双减”和新课标要求，开齐开足国家课程，制定作业管理制度，减轻学生负担并提高教学质量。开展 76 节科组教研课和 185 节备课组教研课，探讨义务教育新课标的落实路径。开发校本课程，逐渐形成学校特色。通过构建课堂教学模式、加强教研备课活动、开展示范课以及常规检查等方

式，促进教学工作提升。注重教学质量，通过大数据精准分析、文化节活动以及不同年级和学科的教学尝试等，提升学生综合素质。中考成绩再创佳绩，各科优率突破历史纪录，其中英语 A+A 率等较往年有较大增长。七八年级在区期末考试中也取得优异成绩。（三）深化课后服务，助力多元发展学校秉持“以学生为中心，师生共同成长”的教育理念，提供多元化、有趣且成果化的课后服务课程，覆盖率达 100%，学生和家长满意度分别高达 95%和 96%。学校在课后服务方面取得显著成果，包括在社区举办社团慈善义卖活动等。

（四）夯实德育基础，引领健康成长学校注重规范德育常规，完善学生管理条例，成立新一届学生欺凌综合治理委员会，完成校家委换届。融合德育队伍，开展班主任和家长培训，积极开设各类德育课程。本学年共开展 12 期线下家庭教育讲座和 2023 年龙岗区第一期班主任鹿鸣论坛等活动。开设德育学科、活动和隐性课程，制定生态文明主题教育方案。加强安全普法教育，优化心理安全工作，完成心理健康普查。实施校园卫生治理和包干区安排。（五）加强队伍建设，推动教育创新通过“青蓝工程”、“中坚工程”、“名师工程”的阶梯式培养体系，多角度、多层次、多方面培养卓越教师队伍，实现教育创新。截止本学期末，学校拥有各级名师 68 人，培训基地成熟规范，多维支持提升全体教师科研能力，通过阅读与分享活动并举激发师生深度思考，集结优秀教师文章出版两期教师刊物《师苑》，两期学生刊物《子曰》。本学年共计进行了各级各类课题论证会议四次，顺利结题 18

项课题，成功立项 16 项课题。（六）深化安全管理，共创平安校园本学年 0 安全事故。应对台风“苏拉”和红暴 2 次停课，24 小时值班，确保校园安全。新增和完善 10+项安全管理规定和应急预案，签订全覆盖的安全责任书。100%班级参与开学安全教育课，每周进行“1520”安全教育，创新方法提高实效性。开学前检查 10+重点场所，日常巡查反馈 20+次，完成 10 余项消防整改。4 位校医每日服务，传染病监测率 100%，学生意外险购买率 100%，预防宣传覆盖全校。学生用餐保健中心严格把关食品卫生安全，完善相关制度并落实物资采购、留样、试吃等环节，学校领导及教师陪餐，邀请家长试吃，确保用餐安全。强化联动配合，与多部门开展校园周边综合整治，共同创造安全文明环境。（七）聚焦精细服务，提升校园品质通过精细的常规管理、人事管理、财务管理和项目管理，为学校平稳运行提供有力保障。在 2023 年度，规范有序，保质保量地完成了人事招聘、档案审核、职称评聘、年度考核等人事工作；顺利举行了第 2 届第 3 次教职工代表大会；完成了经济活动风险评估和预算项目绩效评价，预算执行率达 78.48%，同比增长 2%。新增改扩建、设备升级等项目顺利完成。加强物业日常监管，完善制度，努力提供舒适、愉悦的学习生活环境。引进了第三方食品安全监督管理机构，加强了食品安全培训、着装和服务意识。

（八）创新宣传理念，传播教育之声公众号宣传作为学校宣传的重要渠道，我们通过精心策划和撰写 226 篇推文，向读者传递了学校的教育理念、教学成果、师生风采等信息，阅

阅读量高达 626846 次。《南方日报》《光明日报》《深圳晚报》《深圳大事件》等外界媒体也对学校进行了 59 次报道，让我们的优秀教育成果得到了更广泛的关注和认可。（九）教育成果丰硕，荣誉见证实力本年度我校师生在国家、省、市、区级竞赛中屡获佳绩，共 263 人次。其中，2023 年我校被评为“深圳市教育先进单位”、“深圳市中学团示范校”“深圳市中小学心理健康教育特色学校”“龙岗区教育先进单位”“龙岗区教育系统宣传先进单位”；宋文文老师在“全国辅导员专业技能大赛”中荣获三等奖，张静茹老师在“中小学保密教育优秀课例评选活动”中荣获广东省一等奖，张晴老师在“深圳市经典诗词进校园”活动中荣获深圳市一等奖；女子足球队荣获深圳市校园足球赛冠军。

（三）部门履职绩效情况

1. 在经济性方面，2023 年，我校“三公”经费和日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。其中，“三公”经费支出预算数为 8 万元，实际支出金额 7.55 万元；日常公用经费预算数为 970.86 万元，决算数为 898.82 万元，日常公用经费控制率 93%；项目支出预算数为 2,928.69 元，决算数为 2,768.00 万元，项目支出控制率 94.51%。2. 在效率性方面：（1）预算执行情况我校年初财政预算 11,337.03 万元，追加及调整预算 1,191.85 万元，调整后财政总预算 12,528.88 万元；实际支出 12,263.6 万元，支出执行率 98%。当年度预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配。（2）重点工作完成情况一是人员类项目支

出，2023 年预算总金额 8,629.34 万元，实际支付 8,596.77 万元，预算执行率 99.62%；二是项目支出预算数为 2,928.69 元，决算数为 2,768.00 万元，预算执行率 94.51%。（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 29 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。3. 效果性方面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。如新建、扩建学校配套、购买教育服务、四点半活动（课后服务）、校园管理、教学教研、设备购置等项目预算执行率达 99%以上。4. 在公平性方面，我校通过设置意见投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立教职工、家长意见办理及时回复机制，确保教职工、家长意见能及时有效地得到回应和解决。2023 年度预算执行情况满意度调查显示，学校全体教职工对 2023 年度预算执行情况很满意，全年无投诉无信访。本年学生升学率 100%，教育公平程度良好，促进教育健康发展程度较好。

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。

1. 依据市、区教育局相关规定、准确设定绩效目标；2. 在总务处积极推进和监督下，确保项目按计划完成，完成后及时组织验收、按设定绩效目标考核。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在问题(1)公用经费控制率略高；目标设定后，如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评

价。(2)预算执行率略低；(3)编外人员控制率偏高。2、改进措施(1)加强对日常公用经费控制；对绩效考核中出现的問題进行分析，对于因客观原因造成的问题或绩效目标设定不合理，在下一年度进行调整；(2)将进一步细化预算分解，把预算执行落实到人；(3)细化编外人员岗位，尽可能地减少编外人员人数。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 进一步完善组织架构建设，形成有效的绩效评价及考核体系；2. 健全、完善绩效评价信息化系统，使绩效评价工作及时、公开、透明；3. 加强学习如何科学合理制度绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作的应用；4. 科学布局、合理分工，形成有效约束机制。

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		深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校			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
	财政代编一级项目（市本级）	信息化建设	已完成	330,000.00	330,000.00	253,598.10	253,598.10
	财政代编一级项目（市本级）	设备设施维修维护	已完成	1,558,800.00	1,558,800.00	1,549,682.00	1,549,682.00
	财政代编一级项目（市本级）	校舍安全隐患排查	已完成	335,400.00	335,400.00	323,369.00	323,369.00
	中高考工作	中高考工作-考务费	已完成	599,695.00	599,695.00	1,153,455.00	540,475.00
	财政代编一级项目（市本级）	党组织建设	已完成	30,000.00	30,000.00	13,290.00	13,290.00
	财政代编一级项目（市本级）	培训经费	已完成	150,000.00	150,000.00	98,446.05	98,446.05
	财政代编一级项目（市本级）	法律顾问服务费	已完成	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

	财政代编一级项目（市本级）	宣传经费	已完成	100,000.00	100,000.00	98,000.00	98,000.00
	财政代编一级项目（市本级）	创建和评估	已完成	168,400.00	168,400.00	157,000.00	137,000.00
	购买教育服务	购买教育服务	已完成	7,015,500.00	7,015,500.00	6,842,564.68	6,842,564.68
	购买教育服务	班主任补助	已完成	196,500.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00
	工资福利（职）	正编人员工资、津贴、绩效	已完成	38,387,108.00	38,387,108.00	38,241,380.99	38,241,380.99
	单位缴纳费用（职）	养老保险、年金、公积金等	已完成	19,089,804.00	19,089,804.00	18,968,327.59	18,968,327.59
	绩效奖金（基础绩效奖金）（职）	绩效奖金	已完成	6,264,200.00	6,264,200.00	6,263,640.00	6,263,640.00
	年度考核一次性资金（职）	年度考核一次性资金	已完成	741,883.00	741,883.00	638,792.00	638,792.00
	对个人和家庭补助	离退休费	已完成	245,832.00	245,832.00	236,777.03	236,777.03
	绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）	已完成	5,249,000.00	5,249,000.00	5,245,733.00	5,245,733.00

	住房改革补贴（职）	房补、两贴	已完成	15,635,160.00	15,635,160.00	15,635,110.00	15,635,110.00
	机构公用经费	离退休综合定额	已完成	7,600.00	7,600.00	6,098.06	6,098.06
	财政代编一级项目（市本级）	开放学校文体设施专项	已完成	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00
	财政代编一级项目（市本级）	设备购置	已完成	1,609,200.00	1,609,200.00	1,565,366.24	1,565,366.24
	财政代编一级项目（市本级）	特色教育	已完成	300,000.00	300,000.00	178,400.00	178,400.00
	四点半活动（课后服务）	四点半活动（课后服务）	已完成	3,840,000.00	3,840,000.00	3,145,918.21	3,145,918.21
	财政代编一级项目（市本级）	文体活动	已完成	290,000.00	290,000.00	288,654.34	288,654.34
	财政代编一级项目（市本级）	教学教研	已完成	1,170,000.00	1,170,000.00	894,951.22	894,951.22
	财政代编一级项目（市本级）	小型建设工程	已完成	1,270,000.00	1,270,000.00	1,238,522.33	1,238,522.33
	教育管理	义务阶段午餐午休管理	已完成	4,605,100.00	4,605,100.00	4,577,606.00	4,577,606.00

	财政代编一级项目（市本级）	校园管理	已完成	3,261,200.00	3,261,200.00	3,215,341.65	3,215,341.65
	财政代编一级项目（中央）直达资金	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）直达资金	已完成	1,563,620.00	1,563,620.00	1,563,620.00	1,563,620.00
	机构公用经费	其他福利费（食堂补助）	已完成	2,442,960.00	2,442,960.00	2,146,856.25	2,146,856.25
	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	工会经费	已完成	862,600.00	862,600.00	817,802.16	817,802.16
	财政代编一级项目（市本级）	德育党团工青妇活动	已完成	270,000.00	270,000.00	245,692.60	245,692.60
	机构公用经费	福利费	已完成	300,000.00	300,000.00	286,395.10	286,395.10
	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）直达资金	公务费	已完成	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	公务费	已完成	2,509,966.00	2,509,966.00	1,814,963.68	1,814,963.68
	公务费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	公务费	已完成	1,430,900.00	1,430,900.00	1,422,872.25	1,422,872.25

	机构公用经费	公车运维	已完成	80,000.00	80,000.00	75,490.72	75,490.72
	机构公用经费	职工教育费	已完成	248,000.00	248,000.00	143,355.00	143,355.00
	水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	水费	已完成	1,450,000.00	1,450,000.00	1,431,999.89	1,431,999.89
	在职人员经费	工资福利支出—员额聘用人员	已完成	680,400.00	680,400.00	680,400.00	680,400.00
	金额合计			125,288,828.00	125,288,828.00	122,635,971.14	122,002,991.14
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. 加强公办中小学学位建设。3. 积极落实公办教育惠民政策和大力发展中小学教育事业。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. 区委、区政府主要工作任务和民生实事工作已完成。2. 加强公办中小学学位建设。3. 已落实公办教育惠民政策，并大力发展中小学教育事业。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			
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	≥98%		98%	
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上		98%	
			重点工作完成率	100%		100%	
		质量指标	质量达标率	各一、二级预算单位执行率90%以上数量达≥95%		98%	

		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%
		成本指标	资金控制程度	良好	90%
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥98%	98%
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	95%
			小学毛入学率（含外来人员）	100%	100%
			初中生毛入学率（含外来人员）	100%	100%
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	90%
			各学段升学率	达到预期目标	100%
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%
		生态效益指标	校园环境卫生、师生风貌	较好	92.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%
			社会满意度	≥98%	98%
		其他满意度指标			0.00

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）。	5
				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。	5

		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。	1.9
				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、调剂是否规范；会计核算是否规范、	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。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资	3

					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。	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
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;	4

							(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)	5.84
				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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		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。	25
		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；	6

							4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
综合评分							97.24	
评分等级							优	
填表人							胡科武	

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。