

2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区特殊教育学校

填报人：戴慧珊

联系电话：0755-33293844

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市龙岗区特殊教育学校（以下简称“我校”）为区直属九年一贯制义务教育培智类公办学校，面向龙岗区户籍适龄特殊需要儿童招生（主要障碍类型为**孤独症**、智障、脑瘫），同时加挂深圳市龙岗区特殊教育指导中心牌子，承担全区特殊教育教师的专业培训、指导工作。学校于2017年9月在龙岗区残疾人联合会综合服务中心借址办学。2021年2月，“龙岗区特殊教育学校福利中心分教点”揭牌成立，该分教点为九年一贯制，隶属于我校，设址在龙岗区社会福利中心内。

学校设计规模为36班，独立校区（在建）位于龙岗区坪地街道，按照标准校舍用房使用面积11208平方米，建筑面积18680平方米，班均建筑面积519平方米的标准进行建设，配建有标准教学用房、康复功能用房、体育馆、游泳馆等，办学设施设备齐全。

学校教师专业结构合理，特殊教育经验丰富。学校致力于打造一支复合型、专业化、拥有特殊教育情怀的师资队伍。

学校精心规划课程模块，以生命课程为基础，构建真、善、美、健的课程体系，以期为特殊儿童提供适合教育，从而收获学生成长之美和心灵之美，为折翼天使的幸福人生奠基。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我校2023年总体工作和重点工作任务包括：

1. 持续深入推进学校各项工作，建立管理高效、执行有力的办学管理机制；

2. 继续探索教育教学新路径，不断优化课程设置结构，为特殊孩子提供适切教育，提高特殊孩子的自理能力、学习能力及生活适应能力；

3. 充分发挥龙岗区特殊教育指导中心的业务辐射功能，培养龙岗区特殊教育骨干教师队伍。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1. 我校 2023 年预算编制合理规范。按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2023 年部门预算的通知》的有关原则和要求，我校围绕学校职责和工作要求，结合年度工作计划，开展部门预算编制工作。我校各部门分别根据部门职责及工作任务申报 2023 年度支出预算，并由总务处按程序审核后汇总编制形成我校 2023 年部门预算草案，按照“二上二下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。

2023 年，我校部门预算总收入 3080.75 万元，比 2022 年减少 32.63 万元，下降 1.05%，其中：财政预算拨款 3075.47 万元，其他收入 5.28 万元。2023 年度部门预算总支出 3080.75 万元，比 2022 年减少 32.63 万元，下降 1.05%，其中：基本支出 2257.72 万元、项目支出 823.03 万元。以上预算金额和项目安排符合本单位职责、符合区财政局、区教育局方针政策和工作要求，并根据 2023 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，预算分配不固化，预算编制细化程度合理，使得预算编制稳妥可靠。

2. 绩效目标设置完整明确。按照 2023 年度预算绩效目标编审的工作要求，我校编制了 2023 年部门整体支出绩效目标表和

项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖，同时与部门预算草案一同申报、一同公开。

我校 2023 年绩效目标设置按照内容明确、指向精准、重点突出、指标科学、易于衡量、约束有力的原则，根据具体预算安排和工作任务，将政策和项目的总体绩效目标和年度绩效目标分解成多个子目标，具体分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出效果等内容，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效指标对预算管理的引导约束和控制作用。同时分别从产出目标和效益目标设置三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量绩效指标值，较大程度实现绩效指标值量化、清晰、可衡量，能够明确体现我校社会、经济、生态效益等履职效果，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）资金收入、支出及结余结转情况

我校 2023 年度决算收入总计 3256.37 万元，其中，本年收入 3228.10 元，年初结转和结余 28.27 元。2023 年度决算支出总计 3256.37 万元，其中：本年支出 3195.54 万元。结余分配 0.00 万元，年末结转资金 60.83 万元。

（2）政府采购执行

我校采购管理严格按照区财政局、区教育局相关规章制度及学校内部管理要求实施政府采购，提高政府采购效率，促进廉政建设，有效促进政府采购政策功能的执行和落实。我校 2023 年政府采购调整预算 242.11 万元，采购执行金额 240.87 万元，采

购预算执行率 99.49%。

（3）财务合规性

我校严格按照财务管理制度，并结合校内管理要求，规范资金支出，资金管理、费用标准、支付符合预算批复、业务需求及相关财务制度规定，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

我校 2023 年度预算执行规范，按规定履行预算调整报批手续，调整、调剂资金。年中调整、调剂资金总规模 283.55 万元，资金调整调剂率为 9.20%，在预算总金额的 10%以内。

（4）预决算信息公开

根据区教育局关于预算公开要求，区教育局审核汇总本部门及所属各单位的预算，并按有关要求在“龙岗政府在线”门户网站进行公开，故我校预决算数据由区教育局汇总后统一进行公示。区教育局已于 2023 年 02 月 04 日通过深圳市龙岗区教育局“首页”-“龙岗区教育局”-“信息公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《2023 年深圳市龙岗区教育局部门预算》，我校 2023 年部门预算公开的内容、时限、范围等方面，符合《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）、《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等文件要求。2023 年决算尚未批复，后续决算情况将根据区财政局相关规定进行公示。

2. 项目管理

我校 2023 年度按照财政管理要求，共计申报实施 21 个预算项目，包括“”校园管理”“教学教研”和“购买教育服务”等，

我校对以上项目全部纳入预算绩效管理，设置并编报绩效目标。2023 年我校项目实际支出共计 727.66 万元，我校根据有关规定和工作安排，根据 2023 年编制的项目支出绩效目标，结合 2023 年我校预算项目实际执行情况，认真收集评价基础数据资料和相应项目支出情况，开展支出绩效自评工作。

我校预算项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、实施、验收均严格执行相关制度规定，项目验收履行相应手续。我校建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。项目资金支出按照财务支出审批权限和程序执行，业务部门、财务人员及相关领导对各项支出进行审核把关，发现问题马上督促整改。并且，我校于 2023 年 8 月份组织对 1-7 月预算执行情况和绩效目标实现情况进行监控，确保预算绩效目标按要求完成。

3. 资产管理

我校 2023 年度总资产 270.07 万元，其中固定资产原值合计为 393.55 万元，实际在用固定资产原值为 393.55 万元，固定资产利用率为 100%。

我校为提高资产管理工作的科学化、精细化水平，进一步规范和加强学校国有资产管理，积极构建了全方位资产管理体系，一方面加强资产配置管理，严格按照《深圳市行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》和《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》等文件要求，把控通用办公设备和家具的配置标准和购置审批程序。另一方面加强资产使用管理，严格按照《深圳市行政事业单位国有资产管理暂行办法》的文件要求，加强对资产使用的管

理，鼓励国有资产共享共用，积极盘活存量资产。

4. 人员管理

截至2023年12月31日，我校核定事业编制数58人，实有在编人数58人，有劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）37人。编外人员控制率为38.95%，主要原因是：我校为有效补充学校师资力量缺口，均衡教育资源，提升教育教学质量，根据《关于进一步规范全区机关事业单位编外用工管理的通知》《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》和《深圳市公办中小学临聘教师管理暂行办法》等文件规定购买教育教辅服务。

5. 制度管理

我校2023年修订了《深圳市龙岗区特殊教育学校内部控制制度》，进一步完善了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等方面的内部控制制度，且相关制度有效执行。

我校2023年按照预算和绩效管理一体化的要求制定本校全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导各部门开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023年，我校根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实到各部门，主要履职目标如下：

1. 持续深入推进学校各项工作，建立管理高效、执行有力的

办学管理机制；

2. 继续探索教育教学新路径，不断优化课程设置结构，为特殊孩子提供適切教育，提高特殊孩子的自理能力、学习能力及生活适应能力；

3. 充分发挥龙岗区特殊教育指导中心的业务辐射功能，培养龙岗区特殊教育骨干教师队伍。

（二）主要履职情况

2023 年，我校精心构建“向阳”课程体系，注重融合真、善、美、健发展素养，努力为每一个学生提供适合教育，使党的教育方针得以全面贯彻落实，培智学校课程标准得以全面实施，特殊需要学生的自尊之德、自强之智、自立之体、自信之美、自理之劳得以全面发展。2023 年，学校向阳课程体系顺利实施，线上教学高质量发展，教学科研全面进步，教师进修多维度开展。

2023 年，我校坚持以文体为载体推进学校精神文明建设，以切实为教职工谋福利为己任，开展了气排球比赛、插花活动、油画棒小画、瑜伽等多项活动；通过设计制作校园文化墙、策划拍摄宣传片、设计学校 LOGO 等多种载体深入推进校园文化建设；在 2023 年，我校召开第一届第一次全校教职工代表大会暨第二届工会换届选举大会，进行了中共龙岗区特殊教育学校支部委员会换届选举，并正式出台《龙岗区特殊教育学校制度汇编》。

2023 年，福利中心分教点全年线上教学不停步，积极探索多种形式的线上教学新举措。

2023 年，我校不断深化和完善特殊教育课程体系建设，全面提高教育教学质量。龙岗区特殊教育学校坚持以生为本的原

则，优化、完善了包括基础性课程、发展性课程和补偿性课程在内的“向阳”课程体系，在开足开齐国家课程（生活语文、生活数学、生活适应、劳动技能、绘画与手工、唱游与律动、运动与保健、康复训练、信息技术、艺术休闲）的同时，积极开发适合特殊需要学生成长的校本课程，如绘本课程、旱地冰壶、烘焙茶艺等，为每一个特殊需要学生的发展提供成长路径。在课堂组织和实施上，学校通过集体教学、社团个训、蒙氏教学、小组合作等形式落实课程，增强了课堂教学的有效性。

2023年，我校加强培养，致力于打造一支高质量的融合教师队伍。依托龙岗区特殊教育学校，设立龙岗区特殊教育资源中心，在全区范围内遴选特殊教育种子教师，组建特殊教育骨干培训班，以线下和线上相结合的方式，邀请省内特殊教育名教师持续开展相关培训，提升特殊教育教师专业技能和水平。

2023年，我校注重引领，以巡回指导方式推进全区融合教育的发展和提升。龙岗区特殊教育学校（龙岗区特殊教育资源中心）不仅开发了面向普校学生、家长、教师的融合教育课程，定期前往普校开展菜单式融合教育主题培训，为有需求的学校和随班就读学生提供行之有效的资源支持，还积极邀请普校学子开展普特共建活动，致力于构建区域内共生、共融、共成长的融合教育环境。2023年我校有序开展和组织了面向各个资源教室（含特教班）的巡回指导工作，为相关普通学校提供有针对性的工作建议和专业支持。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

我校 2023 年度“三公”经费全年预算数 4 万元，全年实际支出三公经费 4 万元，“三公”经费控制率 100%，“三公”经费控制良好。

（2）日常公用经费控制率

我校 2023 年日常公用经费全年预算数为 312.53 万元，决算数为 309.03 万元，日常公用经费控制率 98.88%，日常公用经费控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行均衡率。我校 2023 年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为 24.44%、48.47%、70.06%、96.09%，与各季度预算的序时进度匹配后得出，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行均衡率分别为：197.76%、96.94%、93.42%、96.09%，全年平均预算执行均衡率为 96.05%。

（2）重点工作完成情况。2023 年，我校根据市、区教育局和区财政局等上级单位要求，有效落实了“向阳”课程体系实施、教职工福利、线上教学、教师队伍建设、融合教育等各项重点工作。

（3）项目完成情况。我校 2023 年部门预算安排的 21 个预算项目按计划时间有序推进，各个项目均已按计划保质保量完成。

3. 效果性

我校 2023 年经费申请本着“以收定支，量入为出”的原则，使经费更加切合实际。在实际执行过程中，严格按照预算执行，

坚持“专款专出”的原则，大力提升资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。我校以《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》为指南，大大提高了办学质量和水准，全力推进了全区融合教育工作。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况。我校已通过电话热线、信箱、微信公众号等渠道与家长互动交流、建立意见反馈渠道以及家长意见办理回复机制，记录家长的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作。

（2）公众或服务对象满意度。我校重视与学生、家长的相互协调与密切配合，认真听取学生和家长意见建议，了解学生和家长需求。学校始终秉持“让每一个生命向阳而生”办学理念，历经五年的发展，成了开启、唤醒特殊需要学生群体人生智慧的乐园，家长及学生满意度达95%及以上。

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。

我校积极响应中央关于建立全面预算绩效管理的号召，积极落实区教育局交办的相关绩效工作，进一步加深对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中，有利地改善了我校的日常工作。主要经验及做法具体如下：

1. 开展预算执行监控以及纠偏工作。

我校对重点指标进行跟踪指导，以预算执行序时进度为抓手，适时跟踪绩效目标执行情况与资金支出进度，当预算执行情况偏离原定绩效目标时，我校及时督查项目负责人记录偏差内容

和导致偏差产生的原因，督促相关负责人调整项目实施目标或执行进度，必要时进行单独约谈问责，并监督负责人采取措施及时纠正，确保项目在本年度内按时完成。

2. 积极落实财政资金绩效评价工作。

我校根据区财政局、区教育局要求，对2023年预算项目均编制绩效目标，年中开展绩效监控与绩效评价，对项目的绩效目标管理情况、项目实施情况进行监控及评价，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

根据本次部门整体支出绩效自评，我校在全年整体工作中存在的问题以及改进措施如下：

1. 存在问题

（1）在编制部门预算时同步编制绩效目标，我校根据市财政工作文件要求完成部门整体和预算项目绩效目标编制工作，从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标。每条指标基于2023年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。但在工作实践中发现，我校部门整体绩效的成本指标未设置对成本控制的约束力不足，成本指标设置有待改进。

（2）年度预算执行情况待进一步加强。

一是我校2023年各季度预算执行进度分别为24.44%、48.47%、70.06%、96.09%。全年四个季度均落后于序时进度25%、50%、75%、100%，总体预算执行情况有待加强。

二是我校2023年政府采购计划金额242.11万元，采购执行

金额 240.87 万元,采购预算执行率 99.49%。

(3) 编外人员控制率较高

我校核定事业编制数 58 人,实有在编人数 58 人,有劳务派遣人员人数(含直接聘用的编外人员)37 人。编外人员控制率为 38.95%,主要原因是:我校为有效补充学校师资力量缺口,均衡教育资源,提升教育教学质量,根据《关于进一步规范全区机关事业单位编外用工管理的通知》《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》和《深圳市公办中小学临聘教师管理暂行办法》等文件规定购买教育教辅服务。

(4) “三公”经费压减力度待进一步加强。

我校“三公”经费全年预算数 4 万元。全年实际支出三公经费 4 万元,“三公”经费控制率 100%，“三公”经费控制率超过 90%。

2. 改进措施

(1) 我校将提高绩效指标设置精细度,根据不同项目特点选择适用的成本指标。缩小“成本控制率”的指标值范围,根据项目预期情况选择合适的百分比区间作为指标值,避免出现“做得越少失分越少”的情况;扩大成本指标选项范围,可根据项目特点选择“单价成本”“总成本”的指标,采购项目可选择“成本节约率”指标,提高绩效指标相关性、可行性。

(2) 我校将定时统计各项支出进度,及时催促各相关责任科室推进资金支出,增强资金进度和计划匹配度,提高预算执行率。

(3) 我校将坚持公开、公正、择优的原则,结合单位用工

实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度。

（4）我校将大力贯彻政府过紧日子思想，严控部门“三公”经费支出，全面推进实施全过程预算绩效管理，节约行政成本，压实主体责任，落实“花钱要问效，无效必问责”机制。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 自身方面：完善预算绩效管理工作制度，建立绩效评价指标体系。进一步完善预算绩效管理工作制度，逐步完善绩效评价体系结合会计行业的业务特点，建立健全本单位的核心绩效评价指标体系，对项目指标予以进一步的明确、细化、量化，建立科学的绩效评价标准，提高设定绩效目标的专业化水平。同时，加强项目过程管理，对绩效目标执行情况实施有效监控。

2. 财政及主管部门方面：建议由区预算绩效管理主管部门牵头定期开展预算绩效培训，不仅面向财务人员进行培训，更要面向业务人员进行培训，让所有工作人员树立预算绩效管理理念，了解预算绩效管理工作方法；二是引入外部监督力度。建议加强项目预算绩效的外部监督，通过引入相关专家或第三方专业机构的监督，提高预算绩效管理水平。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度修订稿）》进行部门整体支出自评，总体得分 96.75 分，具体得分情况如下：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度修订稿）

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。	1.99
				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、是否存在支出依据不合规、虚列	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、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；	3

					项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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、	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）。

					调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
			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

部门绩效				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
	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； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	4
		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	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	5.76

						算执行的及时性和均衡性。	/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)	
				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。	

				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
		公平性	9	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 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6
综合评分							96.75	
评分等级							优	
填表人							戴慧珊	

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。