

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区文理学校

填报人：刘安之

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区文理学校（以下简称“我校”），创立于2023年9月，是深圳市龙岗区一所九年一贯制公办学校。学校位于深圳市龙岗区布吉街道军民路3号，占地面积约12024.06万平方米，建筑面积约39064.2万平方米。至2023年末，我校共有13个教学班，在校学生595人。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。实施九年义务教育，促进教育发展。小学学历教育及初中学历教育（相关社会服务）。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年度，我校按照上级有关工作部署，围绕学校的发展规划，从各方面开展年度总体工作。年度总体工作：

1. 坚持正确科学的办学理念和办学目标，全面推进素质教育，学校办学理念先进、科学，目标明确，符合学校实际。
2. 坚持德育为首，育人为本的教育方针，在“文以化人、理解世界”的引领下，培养“爱学习、能负责、善表达、会创新”的现代少年，“让优秀者更优秀，让平常者不平常”，建立起全方位育人管理体系。
3. 落实教研组和备课组活动规范，加强备课、上课、作业批改、辅导、质量监测，教学常规管理进一步规范化、精细化，在

“有效、高效”上下功夫，切实提高教师教学“七认真”的规范性。

4.积极开展教研与科研工作，组织和参与各类教研活动与课题研究，狠抓教师教学基本功，教师参加市、区教学比赛取得优异成绩、继续优化“四个一体”校本研修模式、提升教师科研水平，争取区级课题立项。

5.学生自主学习能力、信息处理能力、探究创新能力进一步提高。

6. 教学设备设施使用与管理完善制度，明确职责、加强管理，提高效率、完善部分功能室场地建设、教学器材配备、强化安全建设。

7. 经费预算使用与管理依照新财务制度，修订我校财务制度，强化预算意识、认真编制预算，加强资金管理。

8.教师队伍建设与管理继续优化和完善“部门管理+项目管理”的管理模式，实现管理的科学化、精细化、高效化。

9.全面落实“一岗双责”安全管理制度，增强全体师生的安全防范意识和技能，创建平安校园。

10.党风廉政与群团工作深入开展党的群众路线教育实践活动，充分发挥党员先进模范作用，努力发挥支部的先进性作用，努力争创先进基层党组织。

11.秉承“文以化人、理解世界”的教育理念，致力素质教育特色学校创建，稳步推进学校特色与品牌建设，力求在素质教育特色学校创建、特色课程开发、特色项目打造上取得一定突破，致力打造区域性标杆学校。

重点工作任务：

1.依照学校章程落实常规管理，提升办学质量。

2.打造优秀教师队伍，助推青年教师成长。

3.完善德育“四个三”工程。

4.坚持课改，课程、课堂成特色。

5.开展“合唱

节”、“数科节”、“体育节”等特色活动。6.构建核心文化、环境文化。7.坚持创新。8.继续创建平安校园。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

我校按照要求完成秋季新增、全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件、开办费（新建扩建学校配套）的经费申请，保障我校预算编制合理规范。

1.预算编制及安排情况 部门整体支出年初预算安排。2023 年预算收入 1082.14 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。部门预算支出 1082.14 万元，其中人员经费 249.73 万元，项目支出 832.42 万元。2.绩效目标设置情况（1）绩效目标完整性 我校在 2023 年 9 月正式开办，按照要求在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的 6 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作，涉及财政资金 832.42 万元。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

### （四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：1.资金管理情况（1）政府采购方面。我校按照《中华人民共和国

国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2023 年度，我校实际 2023 年申报采购计划金额为 283.66 万元，实际采购金额为 283.66 万元，政府采购执行率为 100%。（2）财务管理方面。我校支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，2023 年部门决算、2023 年预算相关材料已按规定时间报送至区教育局，并由区教育局统一在官网进行公开。

2. 项目管理 我校项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。所有项目支出实施过程规范；申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、招投标、调整、验收等过程均履行了相应手续。 我校所有项目支出实施过程基本规范，按照支出金额及项目重要性分类别制定相关流程。项目支出前经办人填写申请表及提供报价单，经主任及校长各领导审批之后再实施下一步流程，小于 1 万元按普通流程申请，大于等于 1 万小于 3 万提供三家报价，大于等于 3 万小于 5 万经行政会议及三方比价确定供应商，大于 5 万内通过

招标进行。需要进行招投标或其他采购的项目，按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。本校严格按照内控制度要求完成所有项目支出流程，贯彻执行国家法规及相关制度，确保项目支出合法合规。

3.资产管理 我校设有专职资产管理员，并建立健全的资产管理体制，不断优化，使各项制度具体细化，落实到具体的责任人，并增强有关责任人的法律意识。对国有资产实行统一管理、统一调配，并按使用人将资产实物信息录入资产系统，且实行使用、保管签字登记制度。我校固定资产采购按政府采购程序和有关规定执行采购手续。年底对固定资产进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，确保账实相符。2023年12月31日我校资产年报报表资产合计账面数468万元，负债合计账面数5.25万元。固定资产原值475.46万元，累计折旧15.69万元，净值459.77万元。实际在用固定资产459.77万元，固定资产利用率达到100%。

4.人员管理 截至2023年12月31日，我校核定编制数为62人，在职人员共53人，其中在编人员人数为43人，（吉华实验学校在编人员19人，因吉华实验学校2023年资金划分到我校，所以人员编制也挂靠我校），劳务派遣人员人数10人。财政供养人员控制率为100%，财政供养人员控制情况良好。

5.制度管理 我校建立了《龙岗区文理学校财务管理（内控）

制度（试行）》，基本涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，为我校经济业务开展提供了有力的制度保障。

## **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**

提供优质教育：为学生提供全面的教育课程，培养他们的学术能力、创新精神和终身学习的意识。塑造良好校园文化：营造积极向上、和谐友善的校园氛围，促进师生之间的互信互助。保障师生安全：确保校园安全，提供良好的学习和工作环境，保障师生的人身安全和财产安全。发展个性特长：鼓励学生发展个性特长，提供多样化的课外活动和社团组织，促进学生全面发展。促进家校合作：加强家长和学校之间的沟通与合作，共同关注学生的成长和发展。推动教育改革：积极响应国家教育政策，不断改进教学方法和管理模式，提高教育教学质量。

### **（二）主要履职情况**

学校全面落实党组织领导下的校长负责制，秉持“文

以化人，理解世界”的教育理念，以促进学生发展为中心，着力打造龙岗区域学校高质量发展的新标杆。学校将通过夯实课堂常规、加强青年教师培养、提升教师科研水平、落实教学质量检测、开展 PBL 项目研学活动等方面举措推进高效课堂，实行分层指导、个性发展，稳步提升教学质量。学校紧扣文理学子的标签“爱学习、能负责、善表达、会创新”，关注学生多元发展，践行“五育”并举。将通过提升班主任专业能力素养、提升学生行为习惯素养、打造团队特色建设、增强家校合作等方面组织丰富多样的全员育人活动，学校克服场地不足等困难，组织合唱节、体育节、科技节、艺术节等活动，有效激发学生发展的内驱力。开办至今得到社会各界肯定，家长普遍对学校办学感到满意，开学以来围绕家长幸福学校、家长学堂、家长社团、家委活动四个方面加强与家长的沟通和合作，同时开展全员家访，定期召开家长会，共同关注学生的成长和教育。

### **（三）部门履职绩效情况**

2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，决算数 0 万元，“三公”经费控制率为 0，机构运转成本实际控制良好。（2）日常公用经费 2023 年年度预算数 1082.14 万元，决算数 1041.80 万元。日常公用经费控制率为 96.27%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。2.效率性（1）预算执行情况 2023 年，我校预算资金总额为 1082.14 万元，实际支出 1041.80 万元，全年一般公共预算执行率为 96.27%，我校应提高预算编制的科学合理性，



提升预算实际支付进度。 预算执行情况如下： 因学校在2023年9月新开办，所以只有第四季度执行率。 第四季度按序时进度需完成年度预算资金1082.14万元，学校实际预算累计支出1041.80万元，学校预算执行率96.27%。（2）重点工作完成情况： 我校重点工作项目：一是购买服务项目，项目年度预算金额39万元，决算支出数38.63万元，预算支出执行率99.05%。通过购买服务教师，分布于个别科目任教，保证学校师资满足基础教育，弥补教学岗位缺口，保障教学质量及教育教学水平，满足教学覆盖率。二是新建、扩建学校配套项目，项目年度预算金额627.28万元，决算支出数613.45万元，预算支出执行率97.80%。通过采购教学平台一体机17台，空调37台，笔记本电脑9台，教师电脑57台等，配置校园新建扩建设施，确保满足各种教育教学必用的设备设施及耗材，有效提升教育教学服务质量，满足学校新建需求。 3.效果性 2023年，我校积极履行主要职能，学校围绕新创办学校，以“文以化人，理解世界”树立学校品牌，坚定不移实施幸福教育；抓质量，促发展，以人为本奠基幸福人生为方针与目标，圆满完成本学年各项工作，产生了良好的社会效益。 一是学校2023年新开学校，通过配置校园办公教学设施设备（学生课桌椅、教师办公电脑、电教平台等），保满足各种教育教学必用的设备设施及耗材，有效提升教育教学服务质量。二是通过购买服务教师，分布于个别科目任教，保证学校师资满足基础教育，保障教学质量及教育教学水平，满足教学覆盖率。三是教师队伍建设与管理继

续优化和完善“部门管理+项目管理”的管理模式，实现管理的科学化、精细化、高效化，让学校形成良好的教风、学风与校风，促进师生幸福和谐。4.公平性（1）群众信访办理情况：为建立和健全畅通的信息渠道，广泛听取师生、家长、社会的意见和要求，我校设立校长信箱，让师生及家长能够公平、及时反馈各类意见和建议。不断改进工作作风，提高工作效率，为我校发展创造和谐向上的工作学习环境。

（2）公众或服务对象满意度：我校通过设置校长意见投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。我校组织开展了家长对教学，学校环境等各方面满意度调查。我校将不断加强软硬件设施建设，为学生德、智、体、美全面发展提供有力保障，在日后的工作中，我校也会充分调动师生、家长、社会关心学校、热爱学校、建设学校的积极性，维护校园公平、安全的局面。

### **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。**

为有效发挥预算的规范和监督职能，保障和促进学校教育教学的发展，加强我校预算业务管理，规范预算编制审核、执行分析、预算调整、决算和绩效的全过程管理，提高预算执行率和预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和深圳市龙岗区财政局的总体要求，结合我校实际情况，制定《龙岗区文理学校财务管理（内控）制度（试行）》。在预算编制和执行管理过程中，我校用明确的绩效目标来反

映财政资金使用的预期或执行结果，编制预算实施绩效目标管理。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在的问题 （1）预算执行率，因学校是 2023 年新开办，所以前三季度没有支出情况，第四季度项目整体支出可以体现执行效果，但支出达到 96.27%的执行效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。（2）绩效指标明确性：绩效数量指标质量指标设置三级指标里填写内容不够详细，年度指标值设置百分比过高，应结合学校实际情况设置更合宜。2.改进措施 （1）强化部门预算编制，提升预算编制管理水平 我校在以后年度将约束部门预算，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。（2）规范设置绩效目标，完善绩效项目管理工作 加强预算绩效培训，提高预算绩效管理水平。财政预算绩效管理具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我校后续开展工作中应加强预算绩效管理培训，大力推广宣传绩效管理理念，建立我校绩效管理体系。

（3）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

1.2023 年工作计划 做好学校新建工作，展示新当担，新作为。做好学校新建各方面工作，最大限度地不影响学校

正常运作，并着力配合上级单位做好改扩建规划与建设，把学校建设为能完成新担当，承担新使命的新型现代化学校，造福社会与人民。立足学科本位，多措并举促进教师专业发展。引进名教师课程资源，开展骨干教师示范课，加强集体备课和教师的课堂反思意识，激发教师自我成长进取的内驱力，认真研究教材、教法，从课堂规律的研究转向学生的研究。让学生在课堂的成长力、生长力得到最大程度地满足。

全力以赴、提高执行力，让学校发展更出色，让教师感受教育的幸福，让学生感受学习的幸福。提高管理队伍的执行力，遇事不推诿，不争功，敢挑重任敢扛雷。

2.相关建议

（1）全面深入实施预算绩效管理。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求，健全绩效优先、科学精细、结果导向的财政管理机制。

（2）加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我校预算绩效管理一体化。

（3）由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

#### 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		深圳市龙岗区文理学校		预算年度		2023	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	教育管理	新建、扩建 学校配套	已完成新建、扩建 学校配套 项目支出	6,272,759.55	6,272,759.55	6,134,477.31	6,134,477.31
	在职人员 经费（职）	单位缴纳 费用（职）	已完成单 位缴纳费 用（职） 项目支出	666,981.44	666,981.44	569,620.76	569,620.76
	在职人员 经费（职）	工资福利 （职）	已完成工 资福利 （职）项 目支出	1,830,300.00	1,830,300.00	1,715,098.90	1,715,098.90
	购买教育 服务	购买教育	已完成购 买教育项 目支出	390,000.00	390,000.00	386,307.00	386,307.00
	秋季生均 新增（财 政）	秋季生均 新增	已完成秋 季生均新 增项目支 出	428,333.00	428,333.00	417,204.00	417,204.00
	财政代编 一级项目 （市本 级）	秋季生均 新增（附 加）	已完成秋 季生均新 增（附加） 项目支出	933,066.00	933,066.00	843,580.08	843,580.08
	教育管理	全区教育 系统新增 因素、安全 应急项目 和薄弱学 校改善办 学条件	已完成全 区教育系 统新增因 素、安全 应急项目 和薄弱学 校改善办	300,000.00	300,000.00	299,131.26	299,131.26

			学条件项目支出				
	金额合计			10,821,439.99	10,821,439.9	10,365,419.31	10,365,419.31
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	合理使用预算资金，提升教学质量，保障人员经费，确保学校正常运转			通过项目实施，以“文以化人，理解世界”树立学校品牌；专注教育教学，抓质量，促发展，以人为本提高了教学质量；创特色，让传统文化走进校园、走进课堂，实施了幸福教育；加强了师德师风建设，建设了和谐进取，敬业乐业的教师队伍；规范后勤管理工作，增强了后勤员工服务意识，为教育教学做好服务保障；落实了学校安全建设，创安全管理特色；发挥了工会作用，体现人文关怀，丰富了教职工生活。全年经费支出率达到 96.27%，师生满意度达到 90%。			
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	学生人数	≥580 人	595 人		
		质量指标	工程、货物、服务验收合格率	100%	100%		
		时效指标	经费支出及时性	2023 年 12 月 26 日前	2023 年 12 月 26 日		
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%		
	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%		
		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	教师对学 校的满意 度	≥90%	90%
		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）。	6
		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。	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

					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。	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。 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 $\leq 100\%$ 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% $\leq$ 比率 $\leq 10\%$ 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
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 $\times 100\%$ (1)“三公”经费控制率 $< 90\%$ 的,得3分; (2)90% $\leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 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 $\times 100\%$ (1)日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的,得3分;	6

							(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。	
		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)	2.89
				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； 4.满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	94.89
评分等级	优
填表人	刘安之

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。