

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

填报人：陈彦蓉

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市龙岗区园山街道厚德小学（以下简称“我校”）主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施小学义务教育，促进基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行、小学学历教育以及与小学教育相关的一些社会服务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我校年度总体工作和重点工作任务如下： 1. 贯彻落实党的十九大精神，加强党建工作，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真落实有关改进工作作风的规定，不断开创学校教育工作新局面； 2. 加大安排资金为教育教学服务，改善教学软、硬件的投入； 3. 严控“三公经费”，减少公务接待费； 4. 严格执行上级财经制度，按规定做好采购、招标工作。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年，我校根据区财政部门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；同时结合我校当年度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. 预算编制及安排情况 （1）预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排。2023 年，部门预算收

入 3,834 万元，比 2022 年减少 107 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 3,834 万元，比 2022 年减少 107 万元，下降 3%。 预算收支减少主要原因：在职人员工资福利支出减少。 二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我校预算 3,834 万元，包括人员支出 2660 万元、公用支出 309 万元、对个人和家庭的补助支出 87 万元、项目支出 778 万元。 （一）人员支出 2660 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 309 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 87 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出 778 万元，具体包括： 1. 财政代编一级项目（市本级）312 万元，主要用于设备设施维修维护、德育党团工青妇活动、文体活动、小型建设工程、校园管理、信息化建设、一般管理事务、教学教研、货物购置、校舍安全隐患排查、党组织建设（通用项目）、法律顾问服务费（通用项目）、这些项目。2. 教育管理 71 万元，主要用于义务教育阶段学生午餐午休管理。 3. 购买教育服务 225 万元，主要用于聘请第三方服务外包教师。 4. 四点半活动（课后服务项目）127 万元，主要用于课后延时的教师劳务费、特色课程引进学校等。5. 财政代编一级项目（中央）43 万元，主要用于课本资料。 （2）预算编制规范性 我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位

职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

## 2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性 2023 年，我校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 25 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。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。

（2）绩效目标明确性 我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年，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

（1）政府采购方面。2023 年，我校按照《中华人

民共和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。当年度我校申报采购计划金额为 13.23 万元，实际采购金额为 13.21 万元，政府采购执行率为 99.84%，政府采购执行情况较好。

（2）财务管理方面。2023 年，我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 398.78 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于 2023 年 5 月、11 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目实施程序 我校常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管 项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情

况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

### 3. 资产管理

#### （1）资产管理安全性

我校建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我校资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2023 年底， 固定资产总额 3302.55 万元，无形资产总额 53.37 万元。我校资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

#### （2）固定资产利用率

我校资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年， 固定资产为在用状态 3271.53 万元，待处置状态为：31.03 元， 固定资产总体使用率 99.06%， 固定资产管理较好。

### 4. 人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 69 人，其中实有事业编制 69 人，其他人员 7 人。财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

### 5. 制度管理

我校建立了《预算编制内部控制制度》《货币资金支出内部控制制度》《政府采购内部控制制度》《实物资产内部控制制度》《建设项目内部控制制度》《合同管理内部控制制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，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

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 年度我校主要履职目标如下： 1. 加强党支部建设，发挥战斗堡垒作用。 2. 聚焦综合素养，奠基学生出彩未来。 3. 五育并举，抓实“双减”工作，开展生命教育。 4. 守正创新，深入开展教科研工作。 5. 合力育人，创新家校共建模式。 6. 辛勤耕耘，教育教学佳绩频传。

### （二）主要履职情况

1. 加强党支部建设，发挥战斗堡垒作用，包括政治建设、思想建设、主题教育、主题活动等。 2. 落实党组织领导的校长负责制，健全学校工作机制。 3. 推进教育教学创新，提升教师队伍胜任力，包括校级骨干教师交流活动、教育教学创新、专家团队支持等。 4. 落实“双减”政策，开展生命教育，包括特色课程、社团活动、课后服务等。



5. 加强与金安小学的党建结对帮扶，共同提高党建工作的

质量和效果。 6. 推进“一校一品”党建品牌创建工作，计划培育创建党建工作示范校。

### **（三）部门履职绩效情况**

1. 经济性 我校 2023 年“三公”经费全年预算数 7 万元，实际支出数 6.82 万元，“三公”经费控制率为 97.45%。日常公用经费全年预算数 308.98 万元，实际支出数 300.07 万元，日常公用经费控制率为 97.12%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性 （1）财政拨款预算执行情况 我校 2023 年财政拨款全年预算数为 4200.55 万元，支出决算数为 4163.13 万元，预算执行率 99.11%。 其中：第一季度累计支出数 1037.55 万元，全年预算数 4200.55 万元，支出进度为 24.70%。 第二季度累计支出数 2010.19 万元，全年预算数 4200.55 万元，支出进度为 47.86%。 第三季度累计支出数 3023.47 万元，全年预算数 3,888.07 万元，支出进度为 71.98%。 第四季度累计支出数 4163.13 万元，全年预算数 3,888.07 万元，支出进度为 99.11%。

（2）重点工作完成情况 我校 2023 年领导交办的重点工作任务，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况 截止至自评基准日，我校年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效地完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。

3. 效果性 1. 抓好教学常规管理，加大课堂教学有效性的过程监督和有效支撑。实施科组内分享式常规检查，实施多层级的周反馈和月反馈，组织不少于两次过程性的随堂学生“应知应会”基础能力水平调研。 2. 高度重

视学情研究，因材施教，打造高效课堂。关注学生活动，形成符合各学科特点的基础教学模式，少讲多练，让课堂更高效。加强课堂跟踪，组织听课团队有目的地听课，并根据课堂倒查常规情况，形成反馈机制。

3. 课程管理精细化。

推进阳光体育及亲子实践课程，继续优化“5+2”课后服务，探索“一年级一特色”课后服务课程。

4. 传承和发展中华诗教特色，在诗教领域不断探索创新，以中华优秀传统文化熏陶育人。

5. 实施“教育教学问题课题化”策略，切实解决教育教学中的问题，有效促进教育教学效果。

6. 积极开设、开好校本课程，丰富社团活动。推进劳动教育校本教材编写，形成劳动教育特色。积极发动鼓励学生参加各类竞赛，关注学生比赛培训过程，发展学生能力。

7. 落实“双减”政策，切实加强“五项管理”。实施“学习任务公示栏”“作业公示”“科组分享”“作业叫停”“作业减免”“作业设计评比”策略。作业布置做到科学、合理、高效，助力学生无负担成长。

8. 持续深入推进阅读校园建设。进一步优化校园阅读环境。激发阅读兴趣，培养良好的阅读习惯，探索阅读与思考运用相结合，提升阅读品质。实施“最美诵读”课程，全力打造诗教校园。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

### 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。

我校认真落实绩效管理主体责任，把绩效管理作为预算编制的重要内容，加强组织协调，科学合理设置项目具体绩效目标，优先选取直接反映项目产出和效益的可量化考核的指标。按时开展监控分析，及时掌握项目绩效目标完成情况 & 资金支出进度，综合研判预测全年预算执行情况。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 （1）政府采购执行率有待完善 该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，根据评分标准，此项扣 0.75 分。校申报采购计划金额为 13.23 万元，实际采购金额为 13.21 万元，政府采购执行率为 99.84%。

（2）人员管理未达要求 该问题主要涉及扣分指标为“编外人员控制率”，根据评分标准，此项扣 1 分。2023 年末，我校核定事业编制 69 人，其中实有事业编制 69 人，其他人员 7 人，编外人员控制率为 10.14%。 （3）公用经费控制率有待提高 我校 2023 年“三公”经费全年预算数 7 万元，实际支出数 6.82 万元，“三公”经费控制率为 97.45%。根据评分标准，故此项扣 1 分。 日常公用经费全年预算数

308.98 万元，实际支出数 300.07 万元， 日常公用经费控制率为 97.12%，根据评分标准，故此项扣 1 分。 （4）预算

执行率 我校 2023 年度四个季度的执行率分别为 24.70%，47.86%，71.98%，99.11%，其中四个季度预算执行率未达 100%，预算执行率一项扣 1 分。

2. 改进措施

（1）加强部门管理，提高政府采购执行率 根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于 100%得满分。建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。

（2）加大人员管理控制力度 加强对编外人员的管理，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，降低编外人员控制率。

（3）提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率 根据部门整体支出绩效评价标准，“三公”经费控制率、日常公用经费控制率小于 90%得满分。2023 年，“三公”经费控制率和日常公用经费控制率尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（4）加强部门管理，提高预算执行率 我校将督促各部门进一步提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

2024 年，我校将继续围绕“以德立心，成就美好未来”的办学理念，认真落实好以下工作：

1. 全面贯彻党的教育方针，加强理论学习，提高党性修养；继续抓好主题教

育、主题活动，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，将理论与实践结合起来，把所学知识运用到实际工作中去，不断提高解决实际问题的能力；积极探索新的工作思路和方法，勇于尝试新事物和新方法，不断创新工作方式方法，推动工作取得更好的成效。

2. 坚持以德立心，紧扣“立德树人”根本使命，学校通过链接资源的方式，为厚德小学的教师“走出去”交流学习搭建平台，推进校级骨干教师交流活动，促进队伍胜任力的提升；同时，通过座谈会、工作坊、讲座、专家研讨会的方式不断推动教育教学创新，引导教师更新教育观念，掌握先进的教育教学方法和技能，全面提升队伍的教学理念和发展动力。

3. 引进专家团队，以前瞻定位、先进理念、系统举措驱动，立足新学情新使命，进行学校品牌定位深化研究，探索一学科一特色、一年级一品牌的特色化、品牌化发展思路；其次，创设“明德教学创新实验室”，邀请砥砺名师参与课程与课堂改革创新，进行创新课程的研发与实践。

当前，龙岗区正在积极争创全国义务教育优质均衡发展区，在挑战与机遇面前，只要我们紧紧团结起来，凝聚全校师生的智慧和力量，解放思想，实事求是，开拓创新，奋力拼搏，厚德小学的明天一定会更加辉煌。

#### 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	深圳市龙岗区园山街道厚德小学			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
	购房补贴	购房补贴的发放	购房补贴严格按照要求发放完成。	4,861,434.00	4,861,434.00	4,785,260.00	4,785,260.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	机关事业单位职业年金的缴费严格按照要求完成	1,014,526.08	1,014,526.08	980,418.48	980,418.48
	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	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费严格按照要求完成。	835,006.64	835,006.64	830,106.70	830,106.70
	住房公积金	住房公积金的缴纳	住房公积金的缴纳严格按照要求完成。	2,240,292.00	2,240,292.00	2,185,384.32	2,185,384.32
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等费用支出顺利，项目完成情况良好。	3,189,533.33	3,189,533.33	3,126,693.06	3,126,693.06



	其他教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等项目完成情况良好，有效保障学校正常运行。	335,307.97	335,307.97	317,705.00	0.00
	事业单位离退休	退休费	退休费严格按照要求发放完成。	958,746.00	958,746.00	954,257.20	954,257.20
	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、物业费、劳务费、维修维护费	福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等费用支出顺利，项目完成情况	26,564,851.70	26,564,851.70	26,205,852.32	26,205,852.32
	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	机关事业单位基本养老保险缴费严格按照要求完成。	2,023,052.16	2,023,052.16	2,021,395.88	2,021,395.88
	金额合计			42,022,749.88	42,022,749.88	41,407,072.96	41,089,367.96
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	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 强师资队伍建设，推进平安校园 建设工作。			我们将不断推进区委、区政府的主要工作任务和民生实事工作，以满足人民群众对于更好生活的需求。我们会认真分析当前的局势和形势，制定出切实可行的计划，确保各项任务得到有效地执行和落实。为了保障学生们的安全和健康成长，我们将持续加强师资队伍建设，并推进平安校园建设工作。我们会积极引进高素 质的教师，提升教师的教育水平和教育理念，为学生们提供更好的教育环境和教育质量。同时，我们也会加强校园安全管理，确保学生们的在一个安全、有序的环境中学习和成长。	
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	≥96%	99.11%
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 98%以上	99.11%
			重点工作完成率	100%	100%
		质量指标	质量达标率	执行率 98%以上	98%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	98%
		成本指标	节约成本、财政拨款额度	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	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
			学生入学率（含外来人员）	100%以上	100%
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升

			各学段升学率	达到预期目标	100%达到
		可持续影响指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	95%

### 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 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。	1.25
				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。	1
		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×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；	6



						(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	<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  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）</p>	6
				重点工作完成情况	8	<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	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>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</p>	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	96.25
评分等级	优
填表人	陈彦蓉

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。